

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

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

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.448.050	2.792.800	3.028.300	3.023.300	3.023.300	3.023.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.392	128.700	149.100	149.100	149.100	149.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.587	754.197	779.597	822.597	822.597	822.597
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087.455	1.662.990	1.811.338	1.733.770	1.725.270	1.717.370
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.894.633	2.730.818	3.775.237	3.817.933	3.861.911	3.782.211
10	= Ordentliche Erträge	9.137.117	8.069.505	9.543.572	9.546.700	9.582.178	9.494.578
11	- Personalaufwendungen	-17.662.293	-19.309.348	-20.448.398	-21.061.845	-21.693.705	-22.344.509
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.721.150	-1.889.676	-2.034.858	-2.095.903	-2.158.785	-2.223.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.598.136	-7.933.464	-9.466.920	-8.953.096	-8.016.096	-7.986.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.255.361	-3.952.950	-4.207.700	-4.207.700	-4.207.700	-4.207.700
15	- Transferaufwendungen	-3.356.516	-4.687.089	-5.513.500	-5.813.500	-6.463.500	-7.113.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.464.666	-9.589.630	-10.695.790	-11.486.040	-11.386.440	-11.508.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.058.121	-47.362.157	-52.367.166	-53.618.084	-53.926.226	-55.383.595
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-33.921.004	-39.292.652	-42.823.594	-44.071.384	-44.344.048	-45.889.017
19	+ Finanzerträge	1.240.525	1.240.309	1.134.850	1.165.678	951.099	871.975
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	1.240.525	1.240.309	1.134.850	1.165.678	951.099	871.975
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-32.680.479	-38.052.343	-41.688.744	-42.905.706	-43.392.949	-45.017.042
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-32.680.479	-38.052.343	-41.688.744	-42.905.706	-43.392.949	-45.017.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.837.008	5.124.983	5.554.258	5.575.628	5.599.238	5.624.518
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-936.928	-1.100.199	-1.164.046	-1.193.473	-1.225.135	-1.258.468
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.780.399	-34.027.559	-37.298.532	-38.523.551	-39.018.846	-40.650.992
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-28.780.399	-34.027.559	-37.298.532	-38.523.551	-39.018.846	-40.650.992

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 22,65 (21,60)
- gehobener Dienst: 107,16 (104,52)
- mittlerer Dienst: 69,32 (69,21)
- einfacher Dienst: 1,68 (2,12)
- **Summe: 200,81 (197,45)**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619.033	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.701	128.700	149.100	0	149.100	149.100	149.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.688	754.197	779.597	0	822.597	822.597	822.597
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.046.585	1.662.990	1.811.338	0	1.733.770	1.725.270	1.717.370
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.409.405	1.344.000	1.227.000	0	1.227.000	1.227.000	1.227.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	739.485	1.240.309	1.134.850	0	1.165.678	951.099	871.975
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.473.896	5.161.696	5.133.385	0	5.129.645	4.906.566	4.819.542
10	- Personalauszahlungen	-15.270.938	-15.885.854	-17.336.090	0	-17.856.168	-18.391.859	-18.943.608
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.736.626	-1.889.676	-2.034.858	0	-2.095.903	-2.158.785	-2.223.550
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-7.768.721	-7.933.464	-9.466.920	0	-8.953.096	-8.016.096	-7.986.096
14	- Transferauszahlungen	-3.353.592	-4.687.089	-5.513.500	0	-5.813.500	-6.463.500	-7.113.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.085.580	-9.155.830	-10.263.990	0	-11.054.240	-10.954.640	-11.076.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-36.215.457	-39.551.913	-44.615.358	0	-45.772.907	-45.984.880	-47.343.194
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-29.741.560	-34.390.217	-39.481.973	0	-40.643.262	-41.078.314	-42.523.652
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.696.704	2.452.775	2.040.000	0	1.835.335	1.582.000	1.582.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.550	6.000	6.000	0	0	0	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.148	718.616	129.622	0	1.441.836	133.618	106.007
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.782.403	3.177.391	2.175.622	0	3.277.171	1.715.618	1.692.007
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-486.931	0	0	-550.000	-550.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.717.177	-5.060.000	-9.584.000	-13.400.000	-6.650.000	-9.195.000	-6.130.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.267.769	-3.529.000	-2.406.000	-810.000	-2.212.000	-1.697.000	-1.017.000
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-215.577	-1.770.174	-3.580.674	0	-87.337	-87.337	-87.337
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.687.453	-15.359.174	-18.570.674	-14.760.000	-12.499.337	-15.979.337	-12.234.337
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-16.905.050	-12.181.783	-16.395.052	-14.760.000	-9.222.166	-14.263.719	-10.542.330
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-46.646.611	-46.572.000	-55.877.025	-14.760.000	-49.865.428	-55.342.033	-53.065.982

Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.106	235.850	247.700	292.700	292.700	292.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.135	368.450	510.280	486.700	465.800	449.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.575.961	1.674.520	1.593.258	1.614.055	1.635.477	1.657.541
10	= Ordentliche Erträge	2.477.577	2.282.220	2.354.638	2.396.855	2.397.377	2.403.141
11	- Personalaufwendungen	-4.996.127	-5.500.980	-5.149.777	-5.304.272	-5.463.401	-5.627.301
12	- Versorgungsaufwendungen	-492.502	-538.343	-520.776	-536.399	-552.491	-569.065
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.835	-158.650	-158.650	-158.650	-158.650	-158.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.115	-6.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Transferaufwendungen	-66.962	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987.363	-812.660	-759.815	-760.365	-760.865	-762.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.683.905	-7.089.933	-6.666.318	-6.836.986	-7.012.707	-7.194.781
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-4.206.328	-4.807.713	-4.311.680	-4.440.131	-4.615.330	-4.791.640
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-4.206.328	-4.807.713	-4.311.680	-4.440.131	-4.615.330	-4.791.640
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-4.206.328	-4.807.713	-4.311.680	-4.440.131	-4.615.330	-4.791.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690.578	774.850	825.986	852.466	880.926	910.806
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-397.702	-470.510	-492.489	-492.090	-491.690	-491.290
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.913.451	-4.503.373	-3.978.183	-4.079.755	-4.226.094	-4.372.124
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-3.913.451	-4.503.373	-3.978.183	-4.079.755	-4.226.094	-4.372.124

Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.106	235.850	247.700	0	292.700	292.700	292.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	733.577	368.450	510.280	0	486.700	465.800	449.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.047.745	1.025.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.937.954	1.631.000	1.659.680	0	1.681.100	1.660.200	1.643.900
10	- Personalauszahlungen	-3.740.133	-3.724.486	-3.689.530	0	-3.800.216	-3.914.223	-4.031.649
11	- Versorgungsauszahlungen	-497.013	-538.343	-520.776	0	-536.399	-552.491	-569.065
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-138.479	-158.650	-158.650	0	-158.650	-158.650	-158.650
14	- Transferauszahlungen	-64.038	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-790.157	-809.660	-758.815	0	-759.365	-759.865	-761.465
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.229.821	-5.304.139	-5.200.771	0	-5.327.630	-5.458.229	-5.593.829
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-3.291.867	-3.673.139	-3.541.091	0	-3.646.530	-3.798.029	-3.949.929
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	-5.000	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-3.291.867	-3.678.139	-3.541.091	0	-3.646.530	-3.798.029	-3.949.929

Investitionen Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
15.10.001 Betriebs- und Geschäftsausst. Kantine	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.763
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.763
24.10.000 Erwerb einer Messewand	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
Summe	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-6.763

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausst. Kantine

Inv. 15.10.001

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

Erwerb einer Messewand

Inv. Nr. 24.10.000

Messewand wird in 2024 beschafft.

Produktbeschreibung Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Amt	Haupt- und Personalamt		
Kurzbeschreibung	Personalangelegenheiten (die nicht von der Servicestelle Personal erfasst sind) der Beamtinnen und Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten für den Kreis Warendorf (wie z.B. Einstellungen, Entlassungen, Kündigungen, Abmahnungen, Disziplinarangelegenheiten, Beförderungen, Höhergruppierungen etc.); sowie für die Schule für Musik im Kreis Warendorf, GfW, Haus Nottbeck GmbH; soziale Betreuung des Personals; Ehrungen; Schwerbehindertenangelegenheiten; Gehaltsvorschüsse		
Allgemeine Ziele	Effektive und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in allen Bereichen der Verwaltung durch die Gewinnung / Verwendung des Personals		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Kreisordnung, Haushaltsrechtliche Vorschriften, Öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften		
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnissen, externe Bewerberinnen und Bewerber		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
beteiligungspflichtige Personalmaßnahmen	833	950	910 ¹⁾
Personaleinstellungen (ohne Auszubildende)	137	150	135
Umsetzungen	84	105	90 ²⁾
Stellenausschreibungen (extern oder intern)	98	110	100 ³⁾
Erläuterungen	¹⁾ Die hohe Anzahl der beteiligungspflichtigen Personalmaßnahmen ist durch die Vielzahl von Stellenausschreibungen und Einstellungen begründet. ²⁾ Die Anzahl der Umsetzungen ist gesunken, da weniger interne Bewerbungen eingegangen sind und interne Stellenausschreibungen zum Teil nicht erfolgreich besetzt werden konnten. Eine Vielzahl an Stellenausschreibungen wurde mit externen Bewerbern besetzt. ³⁾ Eine Prognose der Austritte, insbesondere durch Renteneintritte und Pensionierungen geburtenstarker Jahrgänge zeigt, dass die Anzahl an erforderlichen Stellenausschreibungen weiterhin hoch bleibt, im Vergleich zum Vorjahr aber leicht reduziert werden kann.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	1,14	1,14	
Stellen gehobener Dienst	13,85	15,33	
Stellen mittlerer Dienst	8,70	7,03	
Summe	23,69	23,50	

Teilergebnisplan Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.106	235.850	247.700	292.700	292.700	292.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.054	368.450	510.280	486.700	465.800	449.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535.226	1.660.781	1.491.152	1.508.886	1.527.152	1.545.967
10	= Ordentliche Erträge	2.433.385	2.265.081	2.249.132	2.288.286	2.285.652	2.288.167
11	- Personalaufwendungen	-4.087.565	-4.500.403	-3.999.535	-4.119.522	-4.243.108	-4.370.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-404.929	-440.423	-406.920	-419.128	-431.702	-444.653
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.423	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-833	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593.648	-196.850	-186.015	-186.015	-186.015	-186.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.160.620	-5.212.976	-4.667.770	-4.799.965	-4.936.125	-5.076.368
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.727.235	-2.947.895	-2.418.638	-2.511.679	-2.650.473	-2.788.201
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.727.235	-2.947.895	-2.418.638	-2.511.679	-2.650.473	-2.788.201
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-2.727.235	-2.947.895	-2.418.638	-2.511.679	-2.650.473	-2.788.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	587.209	664.820	711.561	737.821	766.041	795.681
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-395.050	-467.830	-490.069	-489.790	-489.511	-489.232
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.535.076	-2.750.905	-2.197.146	-2.263.648	-2.373.943	-2.481.752
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-2.535.076	-2.750.905	-2.197.146	-2.263.648	-2.373.943	-2.481.752

Erläuterungen

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 Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung zu stellen. Zurzeit beziehen insgesamt 11 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. Ab dem 01.01.2025 erhöht sich der Preis für das DeutschlandTicket um 9 € auf monatlich 58 €. Für 2025 wird mit einem Ertrag in Höhe von 7.700 € (Vorjahr: 12.350 €) 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:
240.000 € in 2025
285.000 € in 2026 bis 2028.

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 297.000 € (Vorjahr: 243.000 €).

Zudem erhält der Kreis Warendorf Personalkostenerstattungen für einen zugewiesenen Beamten in Höhe von 126.600 € sowie Erstattungen gem. § 16 i SGB II zur Förderung von Teilhabe von Beschäftigten am Arbeitsmarkt 39.600 € (Vorjahr: 99.780 €). Die Förderhöhe der Erstattung gem. § 16 i SGB II reduziert sich je Beschäftigungsjahr. Für 2024 wurde die Förderung der Personalaufwendungen gem. § 16 i SGB II für sieben Beschäftigte berücksichtigt; der Förderzeitraum für sechs Beschäftigte endete Mitte 2024 und für eine Beschäftigte endet dieser Mitte 2027.

Zudem ist hier ein Teil der Personalkostenerstattung des Bundes für den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst veranschlagt (19.900 €; Vorjahr: 19.670 €).

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

zu Nr. 07

Enthalten sind im Ansatz 2025 Erträge für das Mutterschaftsgeld in Höhe von 250.000 € (Vorjahr: 275.000 €) sowie 650.000 € (Vorjahr: 750.000 €) für Erträge aus Abfindungen.
Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff.

Teilergebnisplan Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

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

zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Fortbildungen sowie Reisekosten für Aus- und Fortbildung: 9.500 € (Vorjahr: 2.500 €)
Es ist eine erweiterte Ausrichtung des Recruitingprozesses vorgesehen. Dieses erfordert einen erhöhten Fortbildungsbedarf.
- Personalnebenaufwendungen: 6.115 € (Vorjahr: 10.000 €)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 4.000 € (Vorjahr: 1.000 €)
Die Zahl der arbeitsrechtlichen Verfahren ist gestiegen. Daher ist mit erhöhten Kosten zu rechnen.
- Reisekosten für Dienstreisen: 200 € (Vorjahr: 2.500 €)
- Wertberichtigung zu Forderungen: 1.000 € (Vorjahr: 3.000 €)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 164.000 € (Vorjahr: 177.850 €)

Aufgrund des Fachkräftemangels wird es schwieriger, geeignetes Personal zu finden. Dies macht es weiterhin erforderlich, Veröffentlichungen in Medien vorzunehmen, die kostenintensiv sind (z. B. online-Plattformen, Deutsches Ärzteblatt) sowie den Kreis Warendorf als Arbeitgeber auf Messen zu präsentieren. 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 11 Personen das JobTicket beim Kreis Warendorf. Die Entgelte für das JobTicket zahlt zunächst der Kreis Warendorf. Für 2025 wird mit einem Aufwand in Höhe von 7.700 € (Vorjahr: 12.350 €) für das Jobticket gerechnet.

Weiterhin sind Kosten für digitale Fachliteratur (5.500 €) enthalten.

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 (168.881 €) sowie für den Werkcampus (4.460 €) veranschlagt.

zu Nr. 28

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

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 5.579 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 010120 Personalrat

Kreis Warendorf

Amt	Personalrat		
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung		
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz		
Zielgruppen	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Sitzungen im Jahr	45	45	45
Anzahl der Tagesordnungspunkte aller Sitzungen im Jahr	1.920	1.500	1.500
Anzahl der Arbeitsgruppen / Projekte in denen der Personalrat mitwirkt	10	10	10
Anzahl der Schulungen der Personalratsmitglieder	16	20	15
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,00	1,00	
Stellen gehobener Dienst	3,00	2,00	
Stellen mittlerer Dienst	0,77	0,77	
Summe	3,77	3,77	

Teilergebnisplan Produkt 010120 Personalrat

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.657	2.508	15.455	15.919	16.397	16.889
10	= Ordentliche Erträge	15.657	2.508	15.455	15.919	16.397	16.889
11	- Personalaufwendungen	-314.074	-327.170	-350.626	-361.146	-371.981	-383.141
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.613	-32.018	-34.701	-35.742	-36.814	-37.918
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.487	-24.050	-22.550	-23.100	-23.600	-25.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.174	-383.238	-407.877	-419.988	-432.395	-446.259
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-344.517	-380.730	-392.422	-404.069	-415.998	-429.370
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-344.517	-380.730	-392.422	-404.069	-415.998	-429.370
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-344.517	-380.730	-392.422	-404.069	-415.998	-429.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.762	60.800	60.004	60.004	60.004	60.004
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-812	-848	-781	-742	-703	-664
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-290.567	-320.778	-333.199	-344.807	-356.697	-370.030
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-290.567	-320.778	-333.199	-344.807	-356.697	-370.030

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 16

Veranschlagt sind die Mittel für Fortbildungen (11.500 €, Vorjahr: 13.000 €), allgemeine Geschäftsaufwendungen (7.500 €, wie Vorjahr), Reisekosten für Aus- und Fortbildung (1.250 €, wie Vorjahr) 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. 781 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 010130 Personalentwicklung

Kreis Warendorf

Amt	Haupt- und Personalamt		
Kurzbeschreibung	Personalentwicklung ist auf der Grundlage der Erhebung der Personalstrukturdaten die Systematisierung und Abstimmung der Prozesse, die mit der Personalgewinnung, der Ausbildung, der Fort- und Weiterbildung, der individuellen und berufsbezogenen Förderung, dem Gesundheitsmanagement, der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf sowie den Rahmenbedingungen für Führung und Zusammenarbeit zu tun haben. - Ausbildung, Qualifizierung und Förderung der Beschäftigten, um die Aufgabenwahrnehmung weiterhin auf hohem Niveau zu gewährleisten - Personalgewinnung, -entwicklung und -bindung, um den Erfordernissen des demographischen Wandels entgegen zu wirken - Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz zur Erhaltung der hohen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Förderung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterzufriedenheit		
Allgemeine Ziele	Anpassung von Beschäftigtenpotenzial und Aufgabenstruktur, Ausrichtung der Personalgewinnung und -entwicklung auf die Erfordernisse des demographischen Wandels, Gesundheitsförderung, Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf		
Nachhaltigkeitsziele	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 langfristiger 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.		
Auftragsgrundlage	Innere Verwaltung		
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnissen; Schülerinnen und Schüler sowie Studierende für die Gewinnung als Auszubildende; externe Bewerberinnen und Bewerber		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Auszubildenden / Anwärter/-innen zum 01.09 / davon neu eingestellt	90 / 30	103 / 33	104 / 29
Interne Weiterbildungen (z. B. Verwaltungslehrgänge, Qualifizierungsaufstiege, Notfallsanitäter etc.) -	37	33	32
Fortbildungsveranstaltungen (intern) - teilnehmende Personen	668	550	600
Fortbildungsveranstaltungen (extern) - teilnehmende Personen	1.075	850	900
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung	19	20	20
Telearbeit (Zahl der Telearbeitsplätze gesamt)	-	-	-
Homeoffice (Zahl der Telearbeitsplätze / mobile Arbeit gesamt)	524	700	750
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,26	0,26	
Stellen gehobener Dienst	6,46	6,52	
Stellen mittlerer Dienst	1,00	1,00	
Summe	7,72	7,78	

Teilergebnisplan Produkt 010130 Personalentwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.078	11.231	86.651	89.250	91.928	94.685
10	= Ordentliche Erträge	28.535	14.631	90.051	92.650	95.328	98.085
11	- Personalaufwendungen	-594.489	-673.407	-799.616	-823.604	-848.312	-873.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.960	-65.902	-79.155	-81.529	-83.975	-86.494
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.412	-83.650	-83.650	-83.650	-83.650	-83.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.894	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-66.129	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.227	-591.760	-551.250	-551.250	-551.250	-551.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.163.111	-1.493.719	-1.590.671	-1.617.033	-1.644.187	-1.672.154
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.134.576	-1.479.088	-1.500.620	-1.524.383	-1.548.859	-1.574.069
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.134.576	-1.479.088	-1.500.620	-1.524.383	-1.548.859	-1.574.069
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.134.576	-1.479.088	-1.500.620	-1.524.383	-1.548.859	-1.574.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.607	49.230	54.421	54.641	54.881	55.121
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.840	-1.832	-1.639	-1.558	-1.476	-1.394
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.087.809	-1.431.690	-1.447.838	-1.471.300	-1.495.454	-1.520.342
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.087.809	-1.431.690	-1.447.838	-1.471.300	-1.495.454	-1.520.342

Erläuterungen

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 € (wie Vorjahr).

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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 60.600 € (Vorjahr: 60.700 €) veranschlagt, so dass sich die Gesamtausgaben für den Arbeits- und Gesundheitsschutz und die betriebliche Gesundheitsförderung auf 144.250 € (Vorjahr: 144.350 €) belaufen.

Bei 1.561 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Stand: 31.12.2023) sind das 92,41 € pro Jahr und Mitarbeiter/in.

zu Nr. 15

Veranschlagt sind die Umlagen für:

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

Teilergebnisplan Produkt 010130 Personalentwicklung

Kreis Warendorf

zu Nr. 16

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

- Verwaltungslehrgänge und Ausbildungskosten (Lehrgangskosten): 234.950 € (Vorjahr: 260.050 €), davon Reisekosten: 35.000 € (wie Vorjahr). Die Zahl der Auszubildenden bleibt auf einem konstant hohen Niveau, jedoch variiert das Angebot in der Anzahl der Ausbildungsplätze in den Ausbildungsberufen sowie dualen Studiengängen.
- Fortbildungen des hausinternen Fortbildungsprogramms (für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Auszubildende) sowie Fortbildungen im Bereich des Produktes "Personalentwicklung" 75.200 € (Vorjahr: 64.200 €). Im Zuge der stetigen Digitalisierung liegt der Fokus künftig auf der Schulung der IT-Kompetenz. Allein hierfür sind Mittel i. H. v. 15.000 € veranschlagt. In den 75.200 € sind ebenfalls Kosten für die Qualifizierung von Praxisprüferinnen und -prüfer im Bachelor-Studiengang (2.000 €) sowie für die Schulung der Vertrauensperson der Schwerbehinderten (4.000 €) enthalten.
- Führungskräfteentwicklung: 65.800 € (wie Vorjahr). Auch auf die Führungskräftequalifizierung legt die Kreisverwaltung großen Wert. Das Führungsfeedback ist ein fester Bestandteil der Personalentwicklung 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 114.700 € (Vorjahr: 141.010 €).

Wie im Vorjahr sind die Kosten vor allem vorgesehen für Ausbildungsmittel 2.000 € (Vorjahr: 1.310 €), Stellenausschreibungen und Veröffentlichungen in Print- sowie Onlinemagazinen 18.400 € (Vorjahr: 15.350 €), Eignungstests 7.500 € (Vorjahr: 8.000 €), die Teilnahme an Messen 5.250 € (Vorjahr: 1.200 €), weitere Marketing- und Werbemaßnahmen speziell für die Ausbildung 17.500 € (Vorjahr: 9.000 €), interne Aktionstage 24.050 € (Vorjahr: 26.150 €) 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, hat der Kreis Warendorf in 2024 einen Rahmenvertrag über max. 4 Jahre zum Employer Branding geschlossen, den es umzusetzen gilt. Um konkurrenzfähig zu bleiben, fallen für zielgruppenspezifische Werbemaßnahmen im Bereich Außenwerbung (z. B. Fassadenbanner, Fahrzeugbranding, ÖPNV Werbemittel, Audiospots), Social Media (wie Instagram, Linked In, Kununu) sowie die stetige Weiterentwicklung der Kampagne Kosten i. H. v. 40.000 € an (Vorjahr: 80.000 €). Gleicher Betrag ist über den Rahmenvertrag für weitere zwei Jahre vorgesehen.

Die Aufwendungen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz belaufen sich auf 60.600 € (Vorjahr: 60.700 €).

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 5.600 € (Vorjahr: 5.200 €)
 - Arbeitsschutzmaßnahmen und Beschaffungen, die zentral durch das Amt 10 organisiert werden, wie z. B. Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Gripeschutzimpfung, Erste-Hilfe-Materialien, Desinfektionsmittel etc. 10.000 € (wie Vorjahr).
 - Maßnahmen der Gesundheitsförderung [5 € pro Beschäftigten] sowie zusätzliche Aktionstage 11.000 € (Vorjahr: 12.000 €)
 - Weiterführung eines Employee Assistance Program (EAP) Evermood - Rückenwind Kreis Warendorf für die Beschäftigten, jährlich 14.000 € (Vorjahr: 16.000 €).
- 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 10.000 € (Vorjahr: 7.500 €)

zu Nr. 27

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

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.639 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.653	10.171	60.540	62.356	64.226	66.153
10	= Ordentliche Erträge	25.653	10.171	60.540	62.356	64.226	66.153
11	- Personalaufwendungen	-571.349	-704.634	-720.935	-742.562	-764.838	-787.783
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.365	-68.957	-71.357	-73.498	-75.703	-77.974
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.370	-10.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.084	-795.791	-813.492	-837.260	-861.741	-886.957
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-604.431	-785.620	-752.952	-774.904	-797.515	-820.804
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-604.431	-785.620	-752.952	-774.904	-797.515	-820.804
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-604.431	-785.620	-752.952	-774.904	-797.515	-820.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.755	139.910	139.109	143.999	149.149	154.549
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.280	-1.544	-1.656	-1.573	-1.490	-1.408
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-505.956	-647.254	-615.499	-632.478	-649.856	-667.663
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-505.956	-647.254	-615.499	-632.478	-649.856	-667.663

Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-480.046	-555.459	-583.923	0	-601.440	-619.483	-638.067
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.418	-68.957	-71.357	0	-73.498	-75.703	-77.974
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.363	-10.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-539.828	-646.616	-676.480	0	-696.138	-716.386	-737.241
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-539.828	-646.616	-676.480	0	-696.138	-716.386	-737.241
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-539.828	-646.616	-676.480	0	-696.138	-716.386	-737.241

Produktbeschreibung Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

Amt	Haupt- und Personalamt		
Kurzbeschreibung	- Abwicklung des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen) - Beratung und Information der Fachämter in allen Angelegenheiten der Aufbau- und Ablauforganisation - Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen - organisatorische Begleitung und Moderation von Projekten - Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltungsabläufe - Abbildung von Geschäftsprozessen - Beratung und Begleitung der Fachämter bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Kreises Warendorf in Zusammenarbeit mit dem Amt für Informationstechnik und Digitalisierung - Stellenbedarfsbemessung		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation - kompetentes Beratungs- und Unterstützungsangebot für Verwaltungsleitung und Fachämter - sachgerechte Stellenbemessung		
Nachhaltigkeitsziele	Die Organisationsüberprüfungen haben das Ziel, die Aufgabenerledigung zu optimieren, Verwaltungsverfahren zu vereinfachen, Synergien zu nutzen und somit Ressourcen effizient einzusetzen.		
Wirk.-orientierte Ziele	- Gestaltung effektiver und effizienter Geschäftsprozesse - Erhaltung von Fach- und Erfahrungswissen bei Personalfluktuations durch Aufnahme der wesentlichen Geschäftsprozesse		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung, Kreisordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Digitalisierungsstrategie des Kreises Warendorf, Richtlinie für das Ideenmanagement beim Kreis Warendorf sowie interne Dienstweisungen		
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Ämter der Kreisverwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der erstellten Prozessmodelle	85 ¹⁾	55	80 ²⁾
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchgeführte Organisationsmaßnahmen	52	50	50
Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen)	48	45	45
Erläuterungen	¹⁾ Ursächlich ist die Projektarbeit im Rahmen der Einführung der E-Akte in den Fachämtern. ²⁾ Die Umsetzung der E-Akte wird auch in 2025 zu einer Vielzahl von Prozessmodellen führen.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	1,21	1,21	
Stellen gehobener Dienst	6,66	6,45	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	7,87	7,66	

Teilergebnisplan Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.653	10.171	60.540	62.356	64.226	66.153
10	= Ordentliche Erträge	25.653	10.171	60.540	62.356	64.226	66.153
11	- Personalaufwendungen	-571.349	-704.634	-720.935	-742.562	-764.838	-787.783
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.365	-68.957	-71.357	-73.498	-75.703	-77.974
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.370	-10.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.084	-795.791	-813.492	-837.260	-861.741	-886.957
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-604.431	-785.620	-752.952	-774.904	-797.515	-820.804
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-604.431	-785.620	-752.952	-774.904	-797.515	-820.804
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-604.431	-785.620	-752.952	-774.904	-797.515	-820.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.755	139.910	139.109	143.999	149.149	154.549
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.280	-1.544	-1.656	-1.573	-1.490	-1.408
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-505.956	-647.254	-615.499	-632.478	-649.856	-667.663
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-505.956	-647.254	-615.499	-632.478	-649.856	-667.663

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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 €; wie Vorjahr).

zu Nr. 16

Es werden Aufwendungen für externe Beratungsleistungen 4.000 € (Vorjahr: 6.000€) und für Fortbildungen einschließlich Reisekosten für Aus- und Fortbildung 3.850 € (wie Vorjahr) sowie Reisekosten für Dienstreisen 350 € (wie Vorjahr) erwartet. Veranschlagt sind zudem allgemeine Geschäftsaufwendungen (1.000 €, Vorjahr 0 €).

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 (38.815 €) sowie für den Werkcampus (2.314 €) veranschlagt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.656 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.430	11.500	18.500	18.500	18.500	18.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.968	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.312	52.300	70.300	78.300	78.300	78.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.815	429.400	431.400	431.400	431.400	431.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.367	22.761	109.896	113.040	116.279	119.615
10	= Ordentliche Erträge	673.892	522.461	637.096	648.240	651.479	654.815
11	- Personalaufwendungen	-1.606.183	-1.748.528	-1.835.196	-1.890.250	-1.946.957	-2.005.365
12	- Versorgungsaufwendungen	-154.336	-171.116	-181.634	-187.083	-192.697	-198.478
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.143	-83.080	-86.680	-84.680	-82.680	-82.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.650	-79.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.669.381	-1.890.150	-2.051.750	-2.098.750	-2.090.750	-2.082.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.624.692	-3.971.874	-4.243.260	-4.348.763	-4.401.084	-4.457.273
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.950.800	-3.449.413	-3.606.164	-3.700.523	-3.749.605	-3.802.458
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.950.800	-3.449.413	-3.606.164	-3.700.523	-3.749.605	-3.802.458
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-2.950.800	-3.449.413	-3.606.164	-3.700.523	-3.749.605	-3.802.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458.295	456.100	470.861	460.861	450.861	440.861
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.936	-4.929	-3.986	-3.787	-3.587	-3.387
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.497.440	-2.998.242	-3.139.289	-3.243.449	-3.302.331	-3.364.984
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-2.497.440	-2.998.242	-3.139.289	-3.243.449	-3.302.331	-3.364.984

Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.270	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.344	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.715	52.300	70.300	0	78.300	78.300	78.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	447.968	429.400	431.400	0	431.400	431.400	431.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.684	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	526.981	493.300	513.800	0	521.800	521.800	521.800
10	- Personalauszahlungen	-1.430.090	-1.489.515	-1.598.023	0	-1.645.963	-1.695.342	-1.746.202
11	- Versorgungsauszahlungen	-155.768	-171.116	-181.634	0	-187.083	-192.697	-198.478
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-106.147	-83.080	-86.680	0	-84.680	-82.680	-82.680
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.607.360	-1.890.150	-2.051.750	0	-2.098.750	-2.090.750	-2.082.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.299.365	-3.633.861	-3.918.087	0	-4.016.476	-4.061.469	-4.110.110
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.772.384	-3.140.561	-3.404.287	0	-3.494.676	-3.539.669	-3.588.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.500	68.300	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.550	6.000	6.000	0	0	0	4.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.050	74.300	6.000	0	0	0	4.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-125.066	-174.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-82.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.066	-174.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-82.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-63.016	-99.700	-1.000	0	-7.000	-7.000	-78.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.835.400	-3.240.261	-3.405.287	0	-3.501.676	-3.546.669	-3.666.310

Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
23.10.000 Erwerb eines Bullis	0,00	0	0	0	0	0	-71.000	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0
Summe	0,00	0	0	0	0	0	-71.000	0

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

07.10.000 Fuhrpark allgemein	-63.065,95	-85.700	6.000	0	0	0	0	-578.663
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.500,00	68.300	0	0	0	0	0	139.961
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.250,00	6.000	6.000	0	0	0	0	54.734
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-95.815,95	-160.000	0	0	0	0	0	-773.359
15.10.001 Betriebs- und Geschäftsausst. Kantine	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-74.861
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-74.861
17.10.000 Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.250,00	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-69.131
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	48.517
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.250,00	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-117.649
Summe	-67.315,95	-99.700	-1.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-722.655

Erläuterungen

Fuhrpark allgemein

Die Umstellung des Allgemeinen Fuhrparks auf klimafreundliche Fahrzeuge

Inv. Nr. 07.10.000

In den vergangenen Jahren wurde der Allgemeine Fuhrpark der Kreisverwaltung weitestgehend auf E-Kfz umgestellt. Aktuell läuft die Beschaffung von drei E-Kfz aus Fördermitteln des Bundes für die Ersatzbeschaffung des WAF-DL 290 (Verbrenner, Kilometerstand 07.08.2024: 188.803 km) sowie für zwei neue Kfz am Standort des Jobcenter-Neubaus in Beckum. Hierfür sind Haushaltsmittel i. H. v. 120.000 € vorgesehen.

Nicht realisiert werden kann die Ersatzbeschaffung des E-Smart (WAF-DL 750), der aktuell aufgrund des Alters des Batterieakkus nur noch eine Reichweite von ca. 50 km hat, weil das Land NRW das Förderprogramm zur Förderung von E-Autos eingestellt hat. Die Ersatzbeschaffung des E-Smart entfällt aufgrund der Haushaltskonsolidierung. Es wird getestet, ob das Fahrzeug für Kurzstrecken weiterhin einsetzbar ist, in diesem Fall wird es weiterhin genutzt, anderenfalls wird es veräußert.

In den Jahren 2026 bis 2028 sind aktuell keine Mittel für Fahrzeuge des Allgemeinen Fuhrparks veranschlagt, weil alle 17 Fahrzeuge mit Ausnahme von zwei Leasingfahrzeugen, deren Leasing bis 2026 läuft und einem Verbrenner-Bulli (Konsolidierungsmaßnahme 2025), bereits Elektrofahrzeuge sind.

Ist mit dem Austausch des Bulli (siehe Inv.Nr. 23.10.000) im Jahr 2028 abgeschlossen. Für den Fall von Stromausfällen oder Krisen werden die zwei Verbrenner zunächst bis 2026 vorgehalten. Wann die Ersatzbeschaffung der ersten E-Kfz notwendig wird (Erstzulassung im Jahr 2020) ist noch nicht absehbar und hängt maßgeblich von der Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit der Batterieakkus ab.

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

Für den Verkauf von Fahrzeugen werden im Jahr 2025 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

In den Jahren 2022 und 2023 konnten bereits insgesamt 12 E-Bikes und zwei Lastenräder beschafft werden, und zwar

- ein Lastenrad für den Hausmeister des BK Beckum,
- ein Lastenrad für den Hausmeister am BK Warendorf,

Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

- je ein E-Bike für die Gesundheitsämter in Ahlen, Beckum und Oelde,
- drei E-Bikes für das Kreishaus,
- je ein Bike für die Jobcenter in Beckum, Ennigerloh und Warendorf
- zwei E-Bikes für das Jobcenter Ahlen sowie
- ein Bike für das Kommunale Integrationszentrum in Ahlen.

Im Jahr 2024 werden 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 (Ansatz je Rad: 2.500 €). Zwei weitere E-Bikes sollen in 2025 bzw. 2026 für das Kreishaus beschafft werden. Die Anschaffung weiterer E-Bikes ist zunächst nicht vorgesehen. Die restlichen Mittel stehen für Beschaffungen allgemeiner Gerätschaften >800 € zur Verfügung.

Erwerb eines Bullis

Inv. Nr. 23.10.000

Der Austausch des dieselbetriebenen Bulli (Erstzulassung: 2018; Km-Stand am 07.08.2024: 110.720 km) wird vom Jahr 2025 in das Jahr 2028 verschoben.

Zum jetzigen Zeitpunkt soll der Bulli noch nicht elektrisch sein, sondern weiterhin dieselbetrieben, um im Katastrophenfall einsatzfähig zu sein.

Zudem stellt die Verschiebung eine Konsolidierungsmaßnahme dar.

Produktbeschreibung Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Amt	Haupt- und Personalamt		
Kurzbeschreibung	Das Sachgebiet Zentrale Dienste fungiert als zentraler Dienstleister für alle Ämter der Kreisverwaltung. Zu den wesentlichen Aufgaben gehören: - Zentrale Beschaffung von Waren und Dienstleistungen - Einsatzplanung der Dienstkraftfahrzeuge und Dienstfahräder - Poststelle: Abholung, Verteilung und Versand der Dienstpost sowie Kurierdienst zu den Außenstellen der Kreisverwaltung - Telefonzentrale: Vermittlung der ankommenden Telefonate an die zuständigen Stellen in der Verwaltung und teilweise auch für Dritte - Info im Kreishaus: Steuerung des Besucherverkehrs, erste Anlaufstelle für ratsuchende Bürgerinnen u. Bürger		
Allgemeine Ziele	- Wirtschaftlicher Einkauf von Waren und Dienstleistungen innerhalb vorgegebener Fristen - Sicherstellung der Verfügbarkeit von Dienstkraftfahrzeugen und Dienstfahrrädern - korrekte Verteilung der Eingangspost sowie wirtschaftliche Versendung der Ausgangspost - Sicherstellung des Kurierdienstes zu den Außenstellen der Kreisverwaltung - korrekte Vermittlung von eingehenden Telefonaten - kompetente Auskünfte für ratsuchende Bürgerinnen und Bürger		
Nachhaltigkeitsziele	Eine Einsparung von CO ₂ soll beispielsweise dadurch erzielt werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf entsprechende Verkehrsmittel anlässlich der Dienstreisen zurückgreifen.		
Wirk.-orientierte Ziele	Die Verteilung der Ein- und Ausgangspost durch die Beschäftigten der Poststelle soll am selben Tag erfolgen.		
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Landesreisekostengesetz		
Zielgruppen	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prozentsatz für die Verteilung der Ein- und Ausgangspost durch Beschäftigten der Poststelle am selben Tag	94 %	100 %	100 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Ausschreibungen und Preisanfragen	30	60	60
Anzahl der Postsendungen im Eingang pro Tag	Ø 1.035	Ø 1.000	Ø 1.000
Anzahl der Stationen auf der Kuriertour	17	17	15
Anzahl der Postsendungen im Ausgang	746.792	700.000	700.000
davon analoge Briefsendungen	318.414	240.000	200.000
davon E-POST-Sendungen	428.378	460.000	500.000
Anzahl Kfz im Allgemeinen Fuhrpark	15	17	17
davon E-Fahrzeuge	11	16	14
davon Verbrenner	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	3
Kilometerleistung der Dienstfahrzeuge (allgemeiner Fuhrpark)	184.958	250.000	200.000
davon E-Fahrzeuge	122.425	230.000	160.000
davon Verbrenner	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	40.000
durchschnittliche CO ₂ -Emissionen der Kfz im allg. Fuhrpark	58,6 g/km	35 g/km	35 g/km
Anzahl der Dienstreisen ÖPNV	479	450	450
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20	
Stellen gehobener Dienst	1,76	1,76	
Stellen mittlerer Dienst	8,27	8,12	
Summe	10,23	10,08	

Teilergebnisplan Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.648	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.703	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.312	52.300	70.300	78.300	78.300	78.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.339	300.400	291.400	291.400	291.400	291.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.078	10.823	31.887	32.690	33.518	34.371
10	= Ordentliche Erträge	434.080	375.523	413.087	421.890	422.718	423.571
11	- Personalaufwendungen	-695.359	-714.385	-766.523	-789.518	-813.203	-837.599
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.497	-69.912	-75.859	-78.135	-80.480	-82.894
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.781	-72.000	-75.600	-73.600	-71.600	-71.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.644	-75.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.628.667	-1.810.200	-1.853.400	-1.898.400	-1.888.400	-1.878.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.570.949	-2.741.497	-2.855.382	-2.923.653	-2.937.683	-2.954.493
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.136.870	-2.365.974	-2.442.295	-2.501.763	-2.514.965	-2.530.922
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.136.870	-2.365.974	-2.442.295	-2.501.763	-2.514.965	-2.530.922
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-2.136.870	-2.365.974	-2.442.295	-2.501.763	-2.514.965	-2.530.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438.663	431.500	446.121	436.121	426.121	416.121
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.462	-2.355	-1.676	-1.592	-1.508	-1.424
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.700.668	-1.936.829	-1.997.850	-2.067.234	-2.090.352	-2.116.225
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.700.668	-1.936.829	-1.997.850	-2.067.234	-2.090.352	-2.116.225

Erläuterungen

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 €, wie Vorjahr) sowie Essenszuschläge für Externe in der Kantine (2.000 €, wie Vorjahr) sowie Buchungen aus dem Dienstradleasing (68.000 €; Vorjahr: 50.000 €; geldwerter Vorteil abzgl. USt.).

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 253.000 € (weitere Teilbeträge der Sachkostenerstattung sind in den Produkten 100115 (9.800 €) und 140120 (1.900 €) veranschlagt; Vorjahr: 261.500 €). Hinzu kommen Sachkostenerstattungen u. a. von der Polizei (17.000 €, wie Vorjahr) und Haus Nottbeck (1.000 €; wie Vorjahr) für die Inanspruchnahme der Hausdruckerei sowie für die Erstattung von Portokosten.
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 €) (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 07

Erträge aus Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften und Schadensersatz (5.000 €, wie Vorjahr).
Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Teilergebnisplan Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

zu Nr. 13

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Elektronikversicherung (8.400 €; Vorjahr: 8.500 €).
- Fahrzeugunterhaltung allgemeiner Fuhrpark (38.000 €; Vorjahr: 40.000 €). Die E-Fahrzeuge des Allgemeinen Fuhrparks verringern die Unterhaltungskosten im Vergleich zu den Vorjahren, als noch mehr Verbrenner im Bestand waren, deutlich. Zur Fahrzeugunterhaltung gehören Kosten wie Tanken/Laden, Inspektion und Fahrzeugzubehör, UVV-Prüfungen und Gutachten, Autowäsche sowie Kosten für Kompakt-Tankkarten für Mitarbeitende.
- Reparatur und Wartung von Geräten (Kantine, Frankiermaschine, Tresore etc.) (12.000 €; wie Vorjahr) sowie Kosten für die Softwareunterhaltung des digitalen Fahrtenbuchs und der Emissionserfassung des cvw und cvm der Firma vediafi oy (17.200 €; Vorjahr: 11.500 €).

zu Nr. 16

- Fortbildung einschl. Reisekosten für Fortbildungen (1.600 €; wie Vorjahr)
- Personalnebenaufwendungen: davon entfallen auf Kosten für das Dienstradleasing 80.000 € inkl. USt. (geldwerter Vorteil) sowie Prämien für das Ideenmanagement (300 €; wie Vorjahr)
- Reisekosten, insbes. Bahntickets (20.000 €; Vorjahr: 25.000€). Weniger Dienstreisen mit der Bahn, weil vieles online stattfindet.
- Miete für Kaffeeautomaten Kantine i. H. v. 2.000 € sowie Brieföffner mit Full-Service der Poststelle i. H. v. 2.700 € (insgesamt: 4.700 €; wie Vorjahr)
- Leasingraten für insgesamt 6 Leasing-Kfz des Allgemeinen Fuhrparks (27.050 €; Vorjahr: 24.100 €) sowie für Dienstradleasing (240.000 €; Vorjahr: 223.500 €). Von den sechs Leasingfahrzeugen sind vier Fahrzeuge E-Fahrzeuge und zwei Fahrzeuge Verbrenner (Diesel). Die Entscheidung für die Diesel wurde in 2024 bewusst getroffen, um im Falle eines Stromausfalls oder anderer Krisen mit zwei Kombi weiterhin handlungsfähig zu sein.

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 lag die Gesamtzahl der Leasingverträge bereits bei 110. Die Prognose für die Gesamtzahl der Leasingverträge sieht wie folgt aus:

2024: 150 Verträge

2025: 170 Verträge

2026-2028: jeweils 190 Verträge. Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der Verträge bei rd. 190 einpendeln wird.

Kalkuliert wird mit einer mtl. Leasingrate von 125 €. Die Leasingdauer beträgt jeweils 36 Monate.

Konkret belaufen sich die Leasingkosten voraussichtlich auf:

240.000 € in 2025

285.000 € in 2026 bis 2028.

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. In der Planung wird aktuell davon ausgegangen, dass die überwiegende Anzahl der Mitarbeitenden sich nach Auslaufen des ersten Leasingvertrages für ein weiteres Leasing entscheiden.

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

- Bürobedarf (200.000 €; Vorjahr: 210.000 €). Es wird erwartet, dass durch die zunehmende Digitalisierung in der Verwaltung der Bedarf an Büromaterial zurückgeht.
- Postgebühren (870.000 €; wie Vorjahr): Aufgrund des laufenden Gesetzgebungsverfahrens des PostModG ist noch völlig unklar wie die Preisgestaltung für die Postsendungen ab 2025 aussehen wird. Für die Preisgestaltung der Universaldienstleistungen ist die Bundesnetzagentur zuständig. Wann diese die Preise bekannt gibt ist unklar und von der Gesetzgebung unabhängig.
- Compliance-System für Missstände (5.000 € wie Vorjahr,) sowie Beraterkosten z. B. in Ausschreibungsverfahren (30.000 €, Vorjahr: 20.000 €).
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen sowie Kosten für Umzüge (50.000 €, wie Vorjahr) einschließlich Beschaffung von Gegenständen u. a. für Kantine.

- Versicherungsbeiträge 196.000 € (Vorjahr: 198.500 €):
 - Haftpflichtversicherung 148.000 € (Vorjahr: 145.000 €)
 - Eigenschadenversicherung 29.000 € (Vorjahr: 35.000 €)
 - Strafrechtsschutzversicherung 5.000 € (Vorjahr: 6.000 €)
 - Kfz-Versicherungen allgemeiner Fuhrpark 14.000 € (Vorjahr: 12.500 €).

- Beiträge Verbände und Vereine 128.750 € (Vorjahr: 127.500 €):
 - KGST: 7.400 € (Vorjahr: 7.250 €)
 - Landkreistag NRW: 113.000 € (Vorjahr: 111.500 €)
 - Kommunaler Arbeitgeberverband: 5.500 € (Vorjahr: 5.450 €)
 - Europaunion Deutschland: 1.000 € (wie Vorjahr)
 - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (vhw): 350 € (Vorjahr: 300 €)
 - 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. 81.013 €)
- Erstattungen von Sachkosten wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 149.000 €)
- Leistungen für das Amt 32 (rd. 550 €)

Des Weiteren werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 200.000 € veranschlagt.

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

Teilergebnisplan Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.676 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

Amt	Haupt- und Personalamt		
Kurzbeschreibung	Übernahme, Sammlung, Erschließung, Erhaltung, Vorlage und Auswertung von Informationsträgern verwaltungs- interner und -externer Herkunft; Beratung interner und externer Benutzerinnen und Benutzer des Archivs.		
Allgemeine Ziele	Das Kreisarchiv sichert zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für die Bereitstellung von historischen Informationen kontinuierlich archivwürdige Informationsträger ermöglicht einen individuellen Zugang zu historischen Informationen und bereitet sie für die allgemeine Nutzung auf. Der Zustand des Archivguts soll durch konservatorische Maßnahmen weitgehend erhalten bleiben. Das Kreisarchiv macht Archivgut oder Informationen für Benutzerinnen und Benutzer durch direkte Einsicht- nahme oder durch Recherchen zugänglich und wertet es für Vorträge, Ausstellungen und Publikationen aus. Die Findmittel des Kreisarchivs werden in offenen Portalen online bereitgestellt, vermehrt auch Digitalisate von Archivalien.		
Nachhaltigkeitsziele	Die Digitalisierung der Archivalien trägt zur nachhaltigen Nutzung derselben bei, weil der Schutz der Originale so gewährleistet wird.		
Wirk.-orientierte Ziele	Während der Öffnungszeiten des Lesesaals werden benötigte Findmittel ohne Wartezeit zur Verfügung gestellt. Bestellte Akten werden in der Regel 30 Minuten nach ihrer Bestellung vorgelegt.		
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchivG NW) vom 16. März 2010; Benutzungsordnung für das Kreiszentralarchiv Warendorf vom 8. September 2017.		
Zielgruppen	Verwaltungsinterne und externe Benutzerinnen und Benutzer (Wissenschaftler/innen, Studierende, Schüler/ -innen, Bürger/innen mit lokalregionalgeschichtlichem Interesse, Firmen, Verlage, Medien, Vereine, Verbände)		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ø Wartezeit für die Bereitstellung von Archivgut im Lesesaal	30 Minuten	30 Minuten	30 Minuten
Ø Wartezeit für die Beantwortung schriftlicher Anfragen	10 Arbeitstage	10 Arbeitstage	10 Arbeitstage
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Erhaltung der archivischen Überlieferung			
Archivbestand (Urkunden, Akten, Zeitungen, Fotos) in Stück	135.920	141.000	145.000 ²⁾
Bibliotheksbestand (Bücher, Zeitschriften) in Stück	30.659	30.300	30.900 ²⁾
Binde- und Restaurierungsarbeiten	2.784 ¹⁾	500	300 ¹⁾
Verpackung und Umbettung	785	2.000	2.000
2. Bildung und Erschließung der archivischen Überlieferung			
Anzahl der bewerteten Archivguteinheiten	19.707	7.000	7.000
Anzahl der verzeichneten Archivguteinheiten	5.106	4.000	4.000
3. Bereitstellung der archivischen Überlieferung			
Anzahl der schriftlichen Auskünfte	464	400	400
Benutzer/innen im Lesesaal des Kreisarchivs	626	600	600
Anzahl der Archivguteinheiten, die im Lesesaal vorgelegt wurden	1.067	2.000	1.500
Erstellte Schutzdigitalisate	113.675	100.000	100.000
Online verfügbare Digitalisate (in Archiveinheiten)	7.193	8.000	8.300
Öffentlichkeitsarbeit			
Führungen / Personen	31 / 637	18 / 300	18 / 350
Großprojekte (Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen)	3	3	3
Vitrinenausstellungen (Foyer)	6	5	5
Erläuterungen	¹⁾ Die personellen Ressourcen für die Buchbinde- und Restaurierungsarbeiten verringern sich ab dem 01.09.2023 von einem VZÄ auf 6 Wochenstunden. ²⁾ Durch die Integration des Stadtarchivs Telgte ergibt sich ein überplanmäßiger Zuwachs bei den Archiv- und Bibliotheksbeständen.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,99	0,99	

Produktbeschreibung Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

Stellen gehobener Dienst	2,00	2,60
Stellen mittlerer Dienst	1,51	1,52
Summe	4,50	5,11

Teilergebnisplan Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.782	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.265	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.476	129.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.644	5.928	38.758	39.921	41.119	42.353
10	= Ordentliche Erträge	217.168	140.928	184.758	185.921	187.119	188.353
11	- Personalaufwendungen	-431.988	-500.558	-515.557	-531.023	-546.953	-563.361
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.884	-48.986	-51.030	-52.561	-54.138	-55.762
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.361	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.006	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.785	-30.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.024	-594.624	-711.667	-728.664	-746.171	-764.203
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-306.857	-453.696	-526.909	-542.743	-559.052	-575.850
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-306.857	-453.696	-526.909	-542.743	-559.052	-575.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-306.857	-453.696	-526.909	-542.743	-559.052	-575.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.823	2.000	2.799	2.799	2.799	2.799
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.352	-1.402	-1.267	-1.204	-1.141	-1.077
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-305.386	-453.098	-525.377	-541.148	-557.394	-574.128
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-305.386	-453.098	-525.377	-541.148	-557.394	-574.128

Erläuterungen

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.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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).

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).
4. Jugendförderprogramm "Die Demokratie stärken!" für Schulen im Kreis Warendorf (100.000€, neu)

zu Nr. 27

Teilergebnisplan Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter (2.799 €, Vorjahr: 2.000 €).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.267 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 010330 Rechtsamt

Kreis Warendorf

Amt	Rechtsamt		
Kurzbeschreibung	- Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen sowie gegenüber der Bürgerin/dem Bürger und den Rechtsanwälten - Rechtsberatung für alle Bereiche der Kreisverwaltung in rechtlich schwierigen und rechtlich grundsätzlichen Angelegenheiten - Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften mit der Erarbeitung von Musterverträgen, Benutzungsordnungen und allgemeinen Bedingungen - Beratung und Mitwirkung in allen Fragen des Gesellschaftsrechts und vertraglichen Angelegenheiten - Vernehmung von Zeugen und Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten, einschließlich Fertigung der Zusammenfassung des Ermittlungsergebnisses - Wahrnehmung der Aufgaben der Zentralen Vergabestelle - Beschwerdestelle für Vergaben nach VOB im Unterschwellenbereich - Wahrnehmung der Korruptionsvermeidung - Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten - Aufgaben des Behördlichen Datenschutzbeauftragten und seines Stellvertreters - Verwaltung der Datenbanken "Beck-Online" und "Juris" für die gesamte Kreisverwaltung		
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung legitimer Bürgerinteressen sowie Zufriedenheit der Beratenen.		
Wirk.-orientierte Ziele	Nicht mehr als 10 % aller Prozesse werden verloren.		
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und anderer Produktverantwortlicher der Verwaltung aus allen Fachbereichen		
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prozentsatz der nicht verlorenen Prozesse	99,24 %	90 %	90 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen	81	70	70
Rechtsberatung/Mitwirkung für alle Bereiche der Kreisverwaltung	558 ¹⁾	500	540
Vernehmung v. Zeugen u. Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten	2	2	2
Vergabeverfahren im lfd. Jahr gesamt	118 ²⁾	240	200
Vergabeverfahren im laufenden Jahr national	108 ²⁾	238	195
Vergabeverfahren im lfd. Jahr EU	10 ³⁾	2	5
davon aufgehoben wegen Vergabefehlern	0	0	0
Erläuterungen	¹⁾ erhöhter rechtlicher Beratungsbedarf der Fachämter ²⁾ geringere Zahl wegen Anhebung Wertgrenzen zur Beteiligung der Zentralen Vergabestelle aufgrund Änderung der Vergabedienstanweisung des Kreises Warendorf ³⁾ höherer Beschaffungsbedarf oberhalb der Schwellenwerte		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.645	6.010	39.251	40.429	41.642	42.891
10	= Ordentliche Erträge	22.645	6.010	39.251	40.429	41.642	42.891
11	- Personalaufwendungen	-478.835	-533.585	-553.116	-569.709	-586.801	-604.405
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.955	-52.218	-54.745	-56.387	-58.079	-59.822
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.928	-49.950	-68.350	-70.350	-72.350	-74.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.718	-635.753	-676.211	-696.446	-717.230	-738.577
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-507.073	-629.743	-636.960	-656.017	-675.588	-695.686
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-507.073	-629.743	-636.960	-656.017	-675.588	-695.686
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-507.073	-629.743	-636.960	-656.017	-675.588	-695.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.809	22.600	21.941	21.941	21.941	21.941
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.122	-1.172	-1.043	-991	-938	-886
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-491.387	-608.315	-616.062	-635.067	-654.585	-674.631
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-491.387	-608.315	-616.062	-635.067	-654.585	-674.631

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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: 200 € (Vorjahr: 300 €)
- Reisekosten für Dienstreisen: 150 € (wie Vorjahr)
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen: 20.000 € (Vorjahr: 6.500 €), erhöhter Ansatz für fachanwaltliche und sachverständige Beauftragungen
- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 6.000 € (wie Vorjahr)
- Sonstige Aufwendungen f. Rechte u. Dienste: 38.000 € (Vorjahr: 33.000 €). 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“. Der höhere Ansatz resultiert aus einer höheren Anzahl an erforderlichen Lizenzen und zu erwartenden Kostensteigerungen der Datenbankbetreiber.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.043 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270.594	873.900	1.050.550	1.047.550	1.047.550	1.047.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535	100.750	10.500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.084	218.440	170.288	110.000	120.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.299	71.553	162.511	165.586	168.754	122.017
10	= Ordentliche Erträge	1.774.512	1.264.643	1.393.849	1.323.636	1.336.804	1.300.067
11	- Personalaufwendungen	-2.696.471	-3.020.420	-3.572.386	-3.679.558	-3.789.946	-3.903.643
12	- Versorgungsaufwendungen	-245.374	-295.588	-353.529	-364.134	-375.057	-386.309
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.977.622	-2.278.100	-2.565.600	-2.640.600	-2.745.600	-2.850.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.323.480	-1.130.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.385.109	-3.583.000	-4.281.300	-5.051.300	-4.946.300	-5.061.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.628.056	-10.307.108	-12.042.815	-13.005.592	-13.126.903	-13.471.852
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-6.853.543	-9.042.465	-10.648.966	-11.681.956	-11.790.099	-12.171.785
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-6.853.543	-9.042.465	-10.648.966	-11.681.956	-11.790.099	-12.171.785
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-6.853.543	-9.042.465	-10.648.966	-11.681.956	-11.790.099	-12.171.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.600	1.093.900	1.292.090	1.292.090	1.292.090	1.292.090
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.647	-6.990	-7.165	-6.807	-6.449	-6.090
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.838.590	-7.955.555	-9.364.041	-10.396.673	-10.504.458	-10.885.785
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-5.838.590	-7.955.555	-9.364.041	-10.396.673	-10.504.458	-10.885.785

Teilfinanzplan Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.642	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535	100.750	10.500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.414	218.440	170.288	0	110.000	120.000	130.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.267	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.783.859	329.190	190.788	0	120.500	130.500	140.500
10	- Personalauszahlungen	-2.592.670	-2.850.995	-3.340.386	0	-3.440.598	-3.543.817	-3.650.131
11	- Versorgungsauszahlungen	-249.235	-295.588	-353.529	0	-364.134	-375.057	-386.309
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.775.189	-2.278.100	-2.565.600	0	-2.640.600	-2.745.600	-2.850.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.565.699	-3.583.000	-4.281.300	0	-5.051.300	-4.946.300	-5.061.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.182.793	-9.007.683	-10.540.815	0	-11.496.632	-11.610.774	-11.948.340
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-5.398.934	-8.678.493	-10.350.027	0	-11.376.132	-11.480.274	-11.807.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.437.795	1.224.000	592.000	0	889.000	889.000	889.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437.795	1.224.000	592.000	0	889.000	889.000	889.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.664.815	-3.020.000	-1.980.000	-810.000	-1.830.000	-1.415.000	-660.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-200.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.664.815	-3.220.000	-1.980.000	-810.000	-1.830.000	-1.415.000	-660.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-1.227.020	-1.996.000	-1.388.000	-810.000	-941.000	-526.000	229.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-6.625.954	-10.674.493	-11.738.027	-810.000	-12.317.132	-12.006.274	-11.578.840

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
07.12.013 Beschaffung Dokumentenmanagement System	-28.154,49	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-546.823
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.154,49	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-299.777
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-247.045
20.12.003 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen	-41.292,14	-377.000	-200.000	0	0	0	0	-470.604
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.415,80	693.000	0	0	0	0	0	1.298.633
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-562.707,94	-1.070.000	-200.000	0	0	0	0	-1.769.237
20.12.007 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Be	-40.317,80	0	0	0	0	0	0	-42.790
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.246
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.317,80	0	0	0	0	0	0	-65.035
20.12.008 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur ALS Be	-5.577,53	0	0	0	0	0	0	-8.337
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.197,86	0	0	0	0	0	0	75.035
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.775,39	0	0	0	0	0	0	-83.372
20.12.014 DigitalPakt: Medientechn.u.IT-Lehrerarbeitspl.div.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.609
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.480
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.089
21.12.000 Telekommunikationsanlage Schulen	-102.857,65	-40.000	0	0	0	0	0	-226.947
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102.857,65	-40.000	0	0	0	0	0	-226.947
21.12.007 Videokonferenzsystem Ausstatt. Besprechungsräume	-74.999,99	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-137.779
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.999,99	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-137.779
21.12.008 Einrichtung virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI)	-261.267,40	-150.000	-300.000	-250.000	-250.000	0	0	-528.024
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-261.267,40	-150.000	-300.000	-250.000	-250.000	0	0	-528.024
21.12.009 Flächendeckendes WLAN für das Kreishaus	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-100.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-100.000
22.12.000 Leitstelle: IDECS-Erw. bzw. Umwstellung auf ALL-IP	-65.203,44	0	0	0	0	0	0	-185.203
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.203,44	0	0	0	0	0	0	-185.203
22.12.001 Hochverfügbare Anbindung mit anderer Leitstelle	-75.453,12	-50.000	0	0	0	0	0	-149.250
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.453,12	-50.000	0	0	0	0	0	-149.250
23.12.000 Kassenautomaten für die Zulassungsstellen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
23.12.001 Erneuerung der Technik im ELW 1 und ELW 2	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
23.12.002 Flächendeckendes WLAN für weitere Liegenschaften	-30.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-80.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-80.000
23.12.003 Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst Teil C	-437.853,85	-1.050.000	-545.000	0	0	0	0	-201.294

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	1.005.421
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-437.853,85	-750.000	-245.000	0	0	0	0	-1.206.715
24.12.000 Beschaffung eines neuen Zeiterfassungssystems	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
24.12.001 Netzwerkausbau Lernorte Ahlen und Warendorf	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000
25.12.000 Kommunikations- Management-System für Leitstelle	0,00	0	-75.000	0	-800.000	-715.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-75.000	0	-800.000	-715.000	0	0
25.12.001 Erweiterung des Storage Backup Systems	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
25.12.002 Notstrom und USV- Anlagen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
25.12.003 Softwareerweiterung für das Sozialamt und JC	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe	-1.262.977,41	-2.052.000	-1.650.000	-390.000	-1.190.000	-765.000	0	-2.948.659

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

08.12.008 Investitionen in Systemtechnik	-422.282,53	-375.000	-315.000	-320.000	-320.000	-325.000	-330.000	-5.512.630
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.281
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-422.282,53	-200.000	-315.000	-320.000	-320.000	-325.000	-330.000	-4.404.309
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-1.118.962
18.12.009 UWG Investitionen Schule	-237.164,37	-400.000	-315.000	-100.000	-320.000	-325.000	-330.000	-1.171.577
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-237.164,37	-400.000	-315.000	-100.000	-320.000	-325.000	-330.000	-1.171.577
20.12.012 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Waf	-24.190,68	0	0	0	0	0	0	-24.191
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.190,68	0	0	0	0	0	0	-24.191
21.12.011 Ersatz für das vorhandene Dienstfahrzeug	-32.499,99	0	0	0	0	0	0	-32.500
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.499,99	0	0	0	0	0	0	-32.500
22.12.002 Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst Teil B	-114.086,08	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	182.628
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114.086,08	0	0	0	0	0	0	-182.628
Summe	-830.223,65	-775.000	-630.000	-420.000	-640.000	-650.000	-660.000	-6.740.898

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. Bis Ende 2026 soll die

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Einführung abgeschlossen werden. Darüber hinaus sollen noch debitorische Schnittstellen zum Dokumentenmanagement beschafft werden.

Die in 2024 begonnenen Maßnahmen werden erst in 2025 zahlungswirksam. Der Ansatz wurde daher neu veranschlagt und erhöht den Ansatz in 2025 auf 100.000 €.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG zu Lasten des Jahres 2026 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.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG zu Lasten des Jahres 2026 i. H. v. 320.000 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, da auch in den Zeiten vor der Freigabe des Haushalts Ersatz- und andere unaufschiebbare Investitionen durchgeführt werden müssen.

UWG Investitionen Schule

Inv. Nr. 18.12.009

Die Investitionen zur Digitalisierung der Schulen stehen besonders im Fokus. Daraus ergibt sich ein erhöhter Investitionsbedarf für die Schulen. Durch moderne Medientechnik und eine neue Klassenraumausstattung soll der Unterricht zukünftig verstärkt digital durchgeführt werden. Der Ansatz in Höhe von 315.000 € (Ersatzbeschaffungen) setzt sich wie folgt zusammen:

- Beamer (50.000 €)
- Netzwerk (115.000 €)
- Arbeitsplätze und Ausstattung Klassenräume (50.000 €)
- Ausstattung Computerräume (50.000 €)
- Digitale Displays (50.000 €)

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG zu Lasten des Jahres 2026 i. H. v. 100.000 € veranschlagt.

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

DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen

Inv. Nr. 20.12.003

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Maßnahme wurde 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 Paul-Spiegel-Berufskollegs Warendorf, der Astrid-Lindgren-Schule am Standort Warendorf und Beckum. Der Netzerkausbau ist eine wichtige strukturelle Voraussetzung für andere Digitalisierungsprojekte (z. B. flächendeckendes WLAN etc.). Die Fördermittel reichten nicht aus, um die Maßnahmen am Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf wie geplant abzuschließen. Der Kreis Warendorf hat in 2024 zusätzlich eigene Mittel in Höhe von 300.000 € investiert und die Netzwerkinfrastruktur im Paul-Spiegel-Berufskolleg zum größten Teil ausgebaut. Das Förderprogramm ist in 2024 ausgelaufen. Um den letzten Bauabschnitt des Paul-Spiegel-Berufskollegs in Warendorf vollumfänglich ausbauen zu können, werden in 2025 nochmals eigene Mittel in Höhe von 200.000 € benötigt. Insgesamt wurden Fördermittel i. H. v. 1.203.865 € abgerufen und eigene Mittel i. H. v. 633.763 € bereitgestellt. Die geplanten Gesamtkosten für die Maßnahme betragen 1.837.628 €.

DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Be

Inv. Nr. 20.12.007

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Maßnahme wurde 2024 abgeschlossen.

DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur ALS Be

Inv. Nr. 20.12.008

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen.

DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Waf

Inv. Nr. 20.12.012

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Maßnahme wurde in 2024 abgeschlossen.

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

Inv. Nr. 20.12.014

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen.

Telekommunikationsanlage Schulen

Inv. Nr. 21.12.000

Die Maßnahme wurde 2024 umgesetzt.

Videokonferenzsystem Ausstatt. Besprechungsräume

Inv. Nr. 21.12.007

Für die Ausstattung der letzten Besprechungsräume und die Beschaffung für Präsentations- und Videokonferenzwagen werden in 2025 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. Das Projekt ist Teil der Digitalisierungsstrategie und dient auch dazu, die Attraktivität des Kreises als Arbeitgeber zu stärken. In 2025 ist die Beschaffung von leistungsstärkeren Servern notwendig. Der Ansatz musste um 50 T€ erhöht werden, da Preise für Server in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind. Die Maßnahme soll in 2026 abgeschlossen werden.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zu Lasten des Jahres 2026 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.

Flächendeckendes WLAN für das Kreishaus

Inv. Nr. 21.12.009

Die Maßnahme wurde 2023 abgeschlossen.

Ersatz für das vorhandene Dienstfahrzeug

Inv. Nr. 21.12.011

Die Maßnahme wurde 2023 umgesetzt.

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

Inv. Nr. 22.12.000

Die Maßnahme wurde 2023 abgeschlossen.

Hochverfügbare Anbindung mit anderer Leitstelle

Inv. Nr. 22.12.001

Die Maßnahme wurde 2024 abgeschlossen.

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

Die Kassenautomaten in den Zulassungsstellen Warendorf und Beckum sind seit 11 Jahren ununterbrochen im Einsatz. Sowohl Bar- als auch EC-Zahlungen werden über diese Automaten abgewickelt. Ein Austausch der Geräte ist notwendig, da vereinzelte Komponenten schon ausgefallen sind. Der Hersteller hat darüber informiert, dass für die derzeit eingesetzten Kassenautomaten in absehbarer Zeit von den Zulieferfirmen keine Ersatzteillieferungen mehr garantiert werden. Eine Ersatzbeschaffung soll in 2025 und 2026 erfolgen, um einen reibungslosen Ablauf in den Zulassungsstellen zu gewährleisten. Der Ansatz beträgt in 2025 und 2026 je 40.000 €.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zu Lasten des Jahres 2026 i. H. v. 40.000 € veranschlagt.

Erneuerung der Technik im ELW 1 und ELW 2

Inv. Nr. 23.12.001

Die Maßnahme wurde 2024 abgeschlossen.

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 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zu Lasten des Jahres 2026 i. H. v. 50.000 € veranschlagt, um im Jahr 2025 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

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

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.

Die in 2024 eingezahlten Fördermittel wurden in 2024 nicht komplett verausgabt. Die geplanten Ausgaben i. H. v. 245.000 € wurden daher neu veranschlagt.

Zum Projektende im September 2025 wird eine Rückzahlung der Fördermittel in Höhe von ca. 300.000 € angesetzt, da teilweise die Maßnahmen günstiger waren als geplant.

Beschaffung eines neuen Zeiterfassungssystems

Inv. Nr. 24.12.000

Die Maßnahme wurde 2024 abgeschlossen.

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 aus eigenen finanziellen Mitteln umgesetzt. Der Lernort in Ahlen verfügt bisher nur in Teilbereichen über kabelgebundene Netzwerkanlüsse. Außerdem ist es der einzig verbleibende Schulstandort ohne WLAN. Der Neubau des Schulgebäudes in Warendorf wird Ende 2024 fertiggestellt. Die Maßnahme wird erst in 2025 umgesetzt.

Die Mittel in Höhe von 120.000 € werden in 2025 neu veranschlagt.

Kommunikations-Management-System für Leitstelle

Inv. Nr. 25.12.000

Aufgrund des Alters des aktuellen Kommunikations-Management-Systems (KMS) und den zukünftigen Anforderungen an ein KMS soll das System erneuert werden.

Hierbei ist neben der allgemeinen, technischen Anforderung für die leitstelleninterne KMS-Anschaltung und -Nutzung im Besonderen die Vernetzungsmöglichkeit mit anderen Partner-Leitstellen bei einer Neubeschaffung zu berücksichtigen. Ein neues KMS muss hier die Möglichkeit bieten, dass eine vollumfängliche Vernetzung möglich ist, auch wenn die Leitstellen unter Umständen nicht über das identische KMS eines Herstellers verfügen. Hierzu sind standardisierte Schnittstellen zu nutzen.

In 2025 werden Mittel i. H. v. 75.000 € für die Planung des neuen KMS veranschlagt. In 2026 werden 800.000 € und in 2027 715.000 € für die Umsetzung veranschlagt.

Erweiterung des Storage Backup Systems

Inv. Nr. 25.12.001

Der Kreis Warendorf setzt ein mehrstufiges Backupkonzept ein; dieses wurde mit Fördermitteln (Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst) um ein Offline-Backupsystem für den Bereich des Gesundheitsamtes erweitert. Auf diesem System sollen zukünftig alle Daten der Kreisverwaltung gesichert werden. Hierfür müssen die Speicherkapazitäten erweitert werden, um z. B. Backups längerfristig vorzuhalten.

Dies ist insbesondere notwendig, da z. B. bei Ransomware-Attacken in der Vergangenheit direkt Daten verschlüsselt wurden. Aktuelle Angriffe finden über längere Zeit im Verborgenen statt und werden erst zu einem späteren Zeitpunkt aktiv.

Die längerfristige Versionierung der Daten entspricht dem „Maßnahmenkatalog Ransomware“ des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik). Der Ansatz für diese Maßnahme beträgt 100.000 €. Die Finanzierung der Erweiterung erfolgt aus eigenen Mitteln.

Notstrom und USV-Anlagen

Inv. Nr. 25.12.002

Für den Fall eines Stromausfalles müssen Systemkomponenten mit Notstrom und USV-Anlagen abgesichert werden.

Hierfür werden 55.000 € eingeplant.

Softwareerweiterung für das Sozialamt und JC

Inv. Nr. 25.12.003

Für die im Sozialamt und Jobcenter eingesetzte Fachsoftware für Sozialhilfe (SGB XII u. AsylBLG) ist eine Erweiterung in 2025 erforderlich. Ab 2025 werden die Mitarbeitenden der Pflege- und Wohnberatung des Kreises Warendorf, insgesamt 7 Mitarbeitende, über diese Fachsoftware arbeiten. Für diese werden noch Lizenzen benötigt. Ergänzend dazu geht das statistische Bundesamt davon aus, dass rund ein Viertel der aktuell in Rente gehenden "Babyboomer" über ein zu geringes Renteneinkommen verfügen werden. Dieser Umstand führt zu erhöhten Fallzahlen in der Grundsicherung im Alter bei den Städten und Gemeinden und somit zur Erhöhung der Anzahl Mitarbeitenden. Dadurch werden weitere Lizenzen benötigt. Darüber hinaus soll ein Applikations-Server dieser Fachsoftware beschafft werden. Damit werden wiederkehrende Programmfunktionen wie Auswertungen, Zahlläufe und Datenabgleiche automatisiert. Diese werden zurzeit in täglichen, wöchentlichen und monatlichen Rhythmen manuell von zahlreichen Mitarbeitenden ausgeführt und sind mitunter zeitaufwendig. Mit der Automatisierung dieser Tätigkeiten, können diese in die Abend- oder Nachtstunden oder aufs Wochenende gelegt und so wertvolle Ressourcen freigegeben werden. Der Ansatz für diese Maßnahme beträgt 50.000 €.

Produktbeschreibung Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung		
Kurzbeschreibung	Planung, Installation und Pflege der gesamten IT-Infrastruktur sowie Federführung bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.		
Allgemeine Ziele	<u>Grundsätzlich:</u> - Bereitstellung einer effektiven und effizienten IT-Infrastruktur. Hierbei müssen die Anforderungen an die IT-Sicherheit und die Bedürfnisse der Nutzenden stets miteinander abgewogen werden. <u>Strategisch:</u> - Einführung und Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems - Realisierung eines Führungsinformationssystems - Erstellung und Management eines IT-Sicherheitskonzeptes - Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie mit den Eckpfeilern: - Technische Infrastruktur - Digitale Basisprozesse - E-Governmentangebote		
Wirk.-orientierte Ziele	Die flächendeckende Einführung des Dokumentenmanagementsystems zur Verbesserung der Arbeitsabläufe, insbesondere in Verbindung mit dem Prozessmanagement (Picture Projekt).		
Auftragsgrundlage	Digitalisierungsstrategie, IT-Rahmenplan, Dienstvereinbarungen /-anweisungen, Verträge, Gesetze (z.B. E-Governmentgesetz Bund und Land, Onlinezugangsgesetz, Datenschutzgrundverordnung)		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Verwaltungsführung, Beschäftigte der Kreisverwaltung		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Flächendeck. Anbindung aller Arbeitsplätze an das Dokumentenmanagementsystem i. d. n.ä. Jahren (Ziel: 1.300)	800	1.000	1.100
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltung:			
Betreute PC-/Notebook-Arbeitsplätze	1.400	1.500	1.500
Betreute Fachapplikationen	177	175	176
Betreute Telearbeitsplätze und Mobilarbeitsplätze	523	700	750
Betreute mobile Endgeräte:			
- Smartphones	350	355	390
- Tablet	153	170	210
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,85	0,85	
Stellen gehobener Dienst	22,98	24,21	
Stellen mittlerer Dienst	7,27	6,19	
Summe	31,10	31,25	

Teilergebnisplan Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.249	27.400	86.200	86.200	86.200	86.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535	750	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.084	135.000	120.000	110.000	120.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.860	21.507	108.769	111.732	114.784	117.928
10	= Ordentliche Erträge	1.653.728	184.657	315.469	308.432	321.484	334.628
11	- Personalaufwendungen	-2.696.471	-2.622.823	-3.060.636	-3.152.456	-3.247.029	-3.344.439
12	- Versorgungsaufwendungen	-245.374	-256.678	-302.889	-311.975	-321.334	-330.974
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.977.622	-2.013.100	-2.265.600	-2.350.600	-2.450.600	-2.550.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.190.359	-1.130.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.384.783	-1.896.000	-2.950.000	-3.390.000	-3.225.000	-3.330.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.494.609	-7.918.601	-9.849.125	-10.475.031	-10.513.963	-10.826.013
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-6.840.881	-7.733.944	-9.533.656	-10.166.599	-10.192.479	-10.491.385
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-6.840.881	-7.733.944	-9.533.656	-10.166.599	-10.192.479	-10.491.385
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-6.840.881	-7.733.944	-9.533.656	-10.166.599	-10.192.479	-10.491.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.600	1.093.900	1.292.090	1.292.090	1.292.090	1.292.090
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.647	-5.382	-5.904	-5.609	-5.314	-5.018
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.825.927	-6.645.426	-8.247.470	-8.880.118	-8.905.703	-9.204.313
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-5.825.927	-6.645.426	-8.247.470	-8.880.118	-8.905.703	-9.204.313

Erläuterungen

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. 500 €).

zu Nr. 06

Veranschlagt sind die Erträge von Städten und Gemeinden für die Nutzung der Software für Sozialhilfe (SGB XII u. AsylbLG) sowie weitere IT-Dienstleistungen. Für die Folgejahre ist eine Erhöhung geplant.
Zur Förderung von Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland erhält der Kreis einen Zuschuss. Hier werden Personalkostenerstattungen i. H. v. 20 T € veranschlagt.

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 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten.
In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuern: 600 € (wie Vorjahr)
Für die Unterhaltung des Dienst-Kfz werden 600 € eingeplant.

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inklusive Software: 1.400.000 € (Vorjahr: 1.272.500 €):
Wie auch schon in den Vorjahren ist im Bereich der Softwarewartung zu beobachten, dass den verstärkten Digitalisierungsmaßnahmen auch höhere Kosten für Software und Wartung folgen. Der Ansatz muss aufgrund der aktuellen Erfahrungswerte noch einmal deutlich angehoben werden.
Darüber hinaus sind hier die Kosten für den Betrieb und Support des PhoneBOTs (50.000 €) im Straßenverkehrsbereich und für den Chat- und Voicebot

Teilergebnisplan Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

für die Kreisverwaltung (z. B. Gesundheitsamt) veranschlagt. Ein weiterer Grund für die Erhöhung des Ansatzes sind benötigte Umstellungen im Geoinformationsbereich. Für die Folgejahre wurde eine moderate Erhöhung eingeplant.

Aufwendungen für IT-Dienstleistungen: 800.000 € (Vorjahr: 690.000 €):

Aufgrund der Komplexität des IT-Fachbereichs müssen externe Dienstleister verstärkt in Anspruch genommen werden. Daher wird 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). IT-Sicherheitsvorfälle stellen eine große Bedrohung für Behörden dar. Hierdurch erhöht sich der Ansatz stark.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 65.000 € (Vorjahr: 50.000 €):

Für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems kann es erforderlich sein, Altakten der Fachämter einzuscannen. Die Notwendigkeit wird im Einzelfall geprüft und (soweit erforderlich) dafür im Regelfall ein externer Dienstleister beauftragt. Hierfür werden 40.000 € veranschlagt. Das Projekt soll in 2025 abgeschlossen werden. Müssen größere Archive in den Fachämtern (z. B. Bauamt) digitalisiert werden, werden eigene dezentrale Ansätze veranschlagt. In 2025 sind weitere Videoclips zur Öffentlichkeitsarbeit geplant, die den Bürgerinnen und Bürgern das Serviceportal erläutern (10.000 €). Weiterhin ist die Begutachtung der Medientechnik in der Leitstelle geplant (15.000 €).

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 €

Fortbildungskosten: 75.000 € (Vorjahr: 50.000 €)

Der Ansatz für Fortbildungen ist ab 2025 höher anzusetzen. Grund hierfür ist der erhöhte Fortbildungsbedarf durch neues Personal, welches geschult werden muss. Darüber hinaus soll die Multiplikatorenfunktion der neu benannten Digitalbotschafterinnen und -botschafter für die Vermittlung notwendiger Fähigkeiten und Informationen zu Digitalisierungsthemen genutzt werden. Dafür sind Fortbildungen notwendig.

Reisekosten: 7.000 € (wie Vorjahr)

Miete und Leasing: 246.000 € (wie Vorjahr)

Versicherungsbeiträge: 14.000 € (wie Vorjahr)

Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: 1.480.000 € (Vorjahr: 525.000 €)

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 käuflich zu erwerben, sondern nur noch in einem Abo- oder Mietmodell verfügbar. Dadurch entstehen Mehrkosten. Einige Officeprogramme werden vom Hersteller in der jetzigen Version nicht mehr unterstützt. Aktuelle Versionen müssen erworben werden. Weitere Beispiele sind das Mobile Device Management, CAD-Anwendungen, Adobe, IP-Telefonie, WLAN Komponenten. 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 PhoneBOTS im Straßenverkehrsbereich und die Einführung eines Chat- und Voicebots in der Kreisverwaltung zu einer Erhöhung des Ansatzes geführt. Der Ansatz wird ab 2026 noch weiter ansteigen.

Bürobedarf: 1.000 € (wie Vorjahr)

Telekommunikationskosten: 375.000 € (Vorjahr: 350.000 €)

Davon sind ca. 120.000 € für Telekommunikationskosten der Leitstelle veranschlagt (Zweitwegleitung, Notrufanschlüsse, Anbindung an andere Leitstelle). Der Anstieg des Ansatzes ist auf das vermehrte mobile Arbeiten zurückzuführen, wodurch mehr Kosten für Mobilfunk anfallen (Vorjahr: 95.000 €).

Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 750.000 € (Vorjahr: 700.500 €)

Aus diesem Sachkonto werden alle Anschaffungen getätigt, bei denen der Einzelgegenstand im Anschaffungswert unter 800 € netto liegt. 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, insbesondere Drucker, Scanner und Monitore. Zukünftig sollen Arbeitsplatzcomputer durch Notebooks ersetzt werden. Daher werden weitere 250 Notebooks in 2025 beschafft. Zu den Notebooks müssen noch Dockingstations und Headsets beschafft werden.

zu Nr. 27

Interne Leistungen für:

- Leistungen für Amt 32 (rd. 396.000 €)
- Erstattungen von Personalaufwendungen aufgrund von Leistungen für das Jobcenter (rd. 410.601 €)

Teilergebnisplan Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

- Erstattungen von Sachkosten aufgrund von Leistungen für das Jobcenter (rd. 402.500 €)
- Erstattungen von Personalaufwendungen aufgrund von Leistungen für den Werkcampus (9.265 €)
- Erstattungen von Sachkosten aufgrund von Leistungen für den Werkcampus (rd. 3.500 €)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 5.904 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 010420 Informationstechnik für Bildungseinrichtungen

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer digitalen Schulinfrastruktur und Erweiterung der Lehr- und Lernumgebung unter Berücksichtigung der Notwendigkeit digitalen Arbeitens unabhängig von fachlicher Ausrichtung oder Schulform		
Allgemeine Ziele	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. - IT-Administrative Unterstützung der Bildungseinrichtungen - Einführung und Weiterentwicklung eines IT-Services - Einführung einer Projektkultur und Ausbau des Projektmanagements und -controllings - Erstellung und Management eines IT-Sicherheitskonzeptes - Umsetzung des Digitalpaktes mit seinen Zusatzvereinbarungen		
Auftragsgrundlage	Gesetze, Datenschutzgrundverordnung, Digitalisierungsstrategie, IT-Rahmenplan		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Schulleitung, Ausbildungsbetriebe, Beschäftigte der Bildungseinrichtungen und des Schulträgers		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betreute PC-/Notebook-Arbeitsplätze	1.900	2.140	2.100
Betreute Tablets	1.429	2.300	2.540
Betreute Fachapplikationen	150	140	140
Betreute Richtfunkstrecken	9	9	5
Betreute WLAN Accesspoints	437	460	475
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,15	0,15	
Stellen gehobener Dienst	6,02	6,22	
Stellen mittlerer Dienst	1,00	2,15	
Summe	7,17	8,52	

Teilergebnisplan Produkt 010420 Informationstechnik für Bildungseinrichtungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.345	846.500	964.350	961.350	961.350	961.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	10.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	83.440	50.288	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.439	50.046	53.742	53.854	53.970	4.089
10	= Ordentliche Erträge	120.784	1.079.986	1.078.380	1.015.204	1.015.320	965.439
11	- Personalaufwendungen	0	-397.597	-511.750	-527.102	-542.917	-559.204
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-38.910	-50.640	-52.159	-53.723	-55.335
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-265.000	-300.000	-290.000	-295.000	-300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.120	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326	-1.687.000	-1.331.300	-1.661.300	-1.721.300	-1.731.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.446	-2.388.507	-2.193.690	-2.530.561	-2.612.940	-2.645.839
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-12.663	-1.308.521	-1.115.310	-1.515.357	-1.597.620	-1.680.400
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-12.663	-1.308.521	-1.115.310	-1.515.357	-1.597.620	-1.680.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-12.663	-1.308.521	-1.115.310	-1.515.357	-1.597.620	-1.680.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.608	-1.261	-1.198	-1.135	-1.072
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-12.663	-1.310.129	-1.116.571	-1.516.555	-1.598.755	-1.681.472
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-12.663	-1.310.129	-1.116.571	-1.516.555	-1.598.755	-1.681.472

Erläuterungen

zu Nr. 02

Hier ist der Anteil an der Schul- und Bildungspauschale i. H. v. 892.000 € (2026, 2027 und 2028: 889 T€) eingeplant.

zu Nr. 05

Hier ist der Ertrag aus den Eigenbeteiligungen der Schülerinnen und Schüler für die mobilen Endgeräte (Leihgeräte) veranschlagt.

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 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inklusive Software: 75.000 € (wie Vorjahr)
Der Ansatz für die Hardware- und Softwarewartung beträgt in 2025 75.000 €. Bei dieser Position werden die jährlichen Preisanpassungen für Softwarepflege berücksichtigt, daher wurde für die Folgejahre eine moderate Erhöhung eingeplant.

Aufwendungen für IT-Dienstleistungen: 225.000 € (Vorjahr: 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. Die Computerräume der Schulen waren in den vergangenen Förderprojekten nicht förderfähig und müssen nun aus eigenen Mitteln dem aktuellen Stand der Technik angepasst werden. In den Folgejahren wird der Ansatz wieder gesenkt.

Teilergebnisplan Produkt 010420 Informationstechnik für Bildungseinrichtungen

Kreis Warendorf

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 € (wie Vorjahr)

Es werden jährlich 500 € für Dienst- und Schutzkleidung eingeplant.

Fortbildungskosten: 25.000 € (wie Vorjahr)

Der Ansatz für die Fortbildungskosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sachgebietes "Kreiseinrichtungen mit eigener IT" sowie der Sekretariate der Schulen im Kreis Warendorf beträgt 25.000 €.

Reisekosten: 4.300 € (Vorjahr: 4.000 €)

Leasing: 56.000 € (Vorjahr: 32.000 €)

Hier sind die Leasingkosten für die Kopiersysteme an den Schulen veranschlagt. Die dezentralen Drucker und Kopierer aus den Klassenräumen werden abgeschafft und pro Schulstandort durch jeweils einen zentralen "Follow-Me"-Kopierer ersetzt. Wo vor einigen Jahren noch jeder Klassenraum mit einem fest installierten Lehrerarbeitsplatz und Drucker ausgestattet war, wird heutzutage größtenteils mit mobilen Endgeräten gearbeitet. Die Drucker in den Klassenräumen sollen dementsprechend nicht mehr ersatzbeschafft, sondern durch einen zentralen Drucker pro Standort abgelöst werden. Auf diesem Drucker kann ortsunabhängig über WLAN gedruckt und anschließend die Ausdrucke abgeholt werden. Dieses System hat sich seit Jahren bereits im Kreishaus bewährt und soll nun auch in den Schulen umgesetzt werden. Dadurch entfällt die Ersatzbeschaffung von ca. 80 Druckern.

Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: 375.000 € (Vorjahr: 285.000 €)

Der Ansatz für Lizenzen ist aufgrund von Abo- und Mietmodellen hoch anzusetzen. 75.000 € (Vorjahr: 50.000 €) fallen an für den Betrieb eines IT-Service- und Asset-Managements. Die Verwaltung von Hard- und Softwareassets und dem damit einhergehenden Produktlebenszyklusmanagement, der Verleih von mobilen Endgeräten und Zubehör, die schnelle und effiziente Bearbeitung von Störungen und Problemen, sowie die Pflege der Wissensdatenbank stellt für die Verwaltung zunehmend eine größer werdende Herausforderung dar. Bisher werden für die Steuerung mehrere einzelne Anwendungen genutzt, welche durch ein einheitliches und modulares Gesamtsystem abgelöst werden sollen.

In dieser Position sind folgende weitere Aufwendungen enthalten:

- Standardanwendungen: 70.000 € (Vorjahr: 66.000 €)
- Mobile Device Management Endgeräte: 40.000 € (wie Vorjahr)
- Sicherung / Backup: 75.000 € (Vorjahr: 45.000 €)
- Firewall und WLAN: 44.000 € (wie Vorjahr)
- Hosting und Lernmanagement-Systeme: 40.000 € (wie Vorjahr)
- Digitale Lernmittel: 25.000 € (wie Vorjahr)
- Softwareverteilung: 6.000 € (wie Vorjahr)

Bürobedarf: 500 € (wie Vorjahr)

Für Bürobedarf wurden Mittel i. H. v. 500 € veranschlagt.

Telekommunikationskosten: 440.000 € (Vorjahr: 420.000 €)

Hier sind die Kosten für die Breitbandanschlüsse der Schulen veranschlagt.

Durch die vermehrte Nutzung digitaler Endgeräte benötigen die Schulen eine höhere Kapazität zur Datenübertragung. Dies beinhaltet die Glasfaseranschlüsse. Für die Glasfaser-Anschlüsse der Schulen werden 390.000 € veranschlagt. Ein 2,5 Gbit/s Anschluss kostet jährlich 38.000 € pro Standort.

Nicht mehr benötigte Anschlüsse wurden gekündigt. Der Ansatz steigt ab 2025 an, da die Geschwindigkeit auf den 2019 errichteten Richtfunkstrecken nicht mehr ausreichte und durch Ethernetverbindungen abgelöst wurde. Der Ansatz für diese Leitungen beträgt 50.000 €. Dadurch halbieren sich die Kosten für die Wartung der Richtfunkstrecken.

Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 430.000 € (Vorjahr: 920.000 €)

Aus diesem Sachkonto werden alle Ersatz- und Neubeschaffungen getätigt, bei denen der Einzelgegenstand im Anschaffungswert unter 800 € netto liegt. Das Spektrum umfasst sowohl PC und Monitore als auch mobile Endgeräte und Multimediageräte. Durch den Abschluss des DigitalPakts und die planmäßige Ausstattung aller Vollzeitschülerinnen und Schüler mit mobilen Endgeräten in 2024 (420.000 €), reduziert sich der Ansatz für 2025 erheblich. Durch den Einsatz neuer Technik sollen bestehende stationäre Arbeitsplätze nicht in vollem Umfang erneuert werden. Zukünftig wird der Unterricht verstärkt über mobile Endgeräte abgewickelt werden, weshalb die Lehr- und Lernumgebung weiter für "bring your own device" vorbereitet wird. Der neue Standort des Lernortes in Warendorf wurde 2024 fertiggestellt und wird 2025 vollständig mit Technik ausgestattet.

- Fachräume Computer: 160.000 € (Vorjahr: 200.000 €)
- Netzwerktechnik und Zubehör: 30.000 € (Vorjahr: 80.000 €)
- Mobile Endgeräte, Diensthandys: 90.000 € (Vorjahr: 62.000 €)
- Druckkosten: 30.000 € (Vorjahr: 24.000 €)
- Richtfunk: 2.500 € (Vorjahr: 7.500 €)
- Erneuerung Serverräume: 40.000 € (wie Vorjahr)
- Zubehör und Kleinmaterial (Kabel, Drucker, Headsets, Videokameras, etc.): 55.000 € (Vorjahr: 66.500 €)
- Beameransteuerung: 22.500 € (Vorjahr: 20.000 €)

Für die Folgejahre ist mit einem Anstieg des Ansatzes i. H. v. 300.000 € zu rechnen, da für Ersatzbeschaffungen keine Fortführung des DigitalPaktes angekündigt wurde. Die Refinanzierung muss daher mit eigenen Mitteln durchgeführt werden.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.261 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.845	213.800	219.900	226.200	228.600	227.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.837	10.009	61.185	63.021	64.911	66.859
10	= Ordentliche Erträge	242.682	223.809	281.085	289.221	293.511	293.859
11	- Personalaufwendungen	-640.244	-704.952	-672.502	-692.678	-713.460	-734.864
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.294	-68.989	-66.565	-68.562	-70.619	-72.738
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.307	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.845	-791.291	-756.417	-778.590	-801.429	-824.952
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-470.163	-567.482	-475.332	-489.369	-507.918	-531.093
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-470.163	-567.482	-475.332	-489.369	-507.918	-531.093
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-470.163	-567.482	-475.332	-489.369	-507.918	-531.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.813	30.000	32.818	32.818	32.818	32.818
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.203	-1.494	-1.353	-1.286	-1.218	-1.150
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-444.553	-538.976	-443.867	-457.837	-476.318	-499.425
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-444.553	-538.976	-443.867	-457.837	-476.318	-499.425

Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.313	213.800	219.900	0	226.200	228.600	227.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	197.313	213.800	219.900	0	226.200	228.600	227.000
10	- Personalauszahlungen	-536.734	-558.154	-534.031	0	-550.053	-566.556	-583.552
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.767	-68.989	-66.565	0	-68.562	-70.619	-72.738
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.021	-17.350	-17.350	0	-17.350	-17.350	-17.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-609.523	-644.493	-617.946	0	-635.965	-654.525	-673.640
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-412.209	-430.693	-398.046	0	-409.765	-425.925	-446.640
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-412.209	-430.693	-398.046	0	-409.765	-425.925	-446.640

Produktbeschreibung Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Rechnungsprüfung und Beratung		
Kurzbeschreibung	- Prüfung der Haushalts- und Finanzwirtschaft des Kreises (u. a. Prüfung Jahresabschluss, Überwachung der Zahlungsabwicklung) - Prüfung von Vergaben - Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, d. h. Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Ausstellen von Testaten, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Schlussrechnungen - Beratung und Unterstützung bei Änderungen der Verwaltungsorganisation sowie bei der Planung und Umsetzung von Projekten - Örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Warendorf (Kreistagsbeschluss vom 01.07.2016) - Prüfung der Jahresrechnungen Dritter (Stadt Sassenberg, Wasser- u. Bodenverbände, Zweckverband VHS, Schule für Musik, Vereine, Verbände etc.) - Vergabeprüfungen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen		
Allgemeine Ziele	- Unterstützung des Kreistages und der Verwaltungsleitung in ihrer Steuerungs- u. Kontrollfunktion - Unterstützung des Rechnungsprüfungsausschusses bei seinen gesetzlichen Aufgaben (vgl. § 59 Abs. 3 GO NRW) - Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Aufgabenwahrnehmung		
Wirk.-orientierte Ziele	- Prüfung der von der zentralen Vergabestelle vorgelegten Vergabeunterlagen. Das Ziel der Erledigung innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Vorlage vollständiger, prüffähiger Unterlagen trägt der für Vergaben entscheidenden Zeitkomponente Rechnung. - zeitnahe Prüfung der Einhaltung der Haushaltsvorschriften bei den Wasser- und Bodenverbänden		
Auftragsgrundlage	- § 53 Kreisordnung NRW (KrO NRW) i. V. m. §§ 101 - 104 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) - Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Warendorf vom 16.12.2019 - Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen des Kreises		
Zielgruppen	- Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Kreisverwaltung - Städte Warendorf und Sassenberg, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände, Vereine etc.		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vergaben Kreis Warendorf: % der innerhalb von 5 Arbeitstagen erfolgten Prüfungen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.	99,1 %	100 %	100 %
Wasser- und Bodenverbände: % der innerhalb von 10 Arbeitstagen erfolgten Jahresabschlussprüfungen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.	63,6 % ¹⁾	100 %	100 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl geprüfte Vergaben Kreis Warendorf	113	150 ²⁾	150
Erläuterungen	¹⁾ Die Unterlagen sind zum Teil während des Urlaubs der zuständigen Sachbearbeiterin eingegangen. Die Überschreitung der Frist ist daher auf längere Liegezeiten zurückzuführen und hat keine rechtlichen Auswirkungen. ²⁾ 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 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	1,00	1,00	
Stellen gehobener Dienst	5,50	5,50	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	6,50	6,50	

Teilergebnisplan Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.845	213.800	219.900	226.200	228.600	227.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.837	10.009	61.185	63.021	64.911	66.859
10	= Ordentliche Erträge	242.682	223.809	281.085	289.221	293.511	293.859
11	- Personalaufwendungen	-640.244	-704.952	-672.502	-692.678	-713.460	-734.864
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.294	-68.989	-66.565	-68.562	-70.619	-72.738
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.307	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.845	-791.291	-756.417	-778.590	-801.429	-824.952
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-470.163	-567.482	-475.332	-489.369	-507.918	-531.093
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-470.163	-567.482	-475.332	-489.369	-507.918	-531.093
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-470.163	-567.482	-475.332	-489.369	-507.918	-531.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.813	30.000	32.818	32.818	32.818	32.818
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.203	-1.494	-1.353	-1.286	-1.218	-1.150
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-444.553	-538.976	-443.867	-457.837	-476.318	-499.425
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-444.553	-538.976	-443.867	-457.837	-476.318	-499.425

Erläuterungen

zu Nr. 06

Die Kostenerstattungen erhält der Kreis

- von der Stadt Warendorf für die Übernahme der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 190.700 € (Vorjahr: 183.000 €)
- von der Stadt Sassenberg für die Prüfung des Jahresabschlusses 13.800 € (Vorjahr: 14.000 €)
- von der VHS Warendorf für die Prüfung des Jahresabschlusses 9.400 € (Vorjahr: 9.300 €)
- von der Stadt Ennigerloh für Vergabeprüfungen (Gesamtprojekt Errichtung Feuerwehrgerätehaus / Rettungswache in Ennigerloh) 6.000 € (Vorjahr: 7.500 €)

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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. 1.353 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792	500	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.258	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.487	802.029	1.407.630	1.411.038	1.414.549	1.418.166
10	= Ordentliche Erträge	354.538	817.029	1.422.530	1.425.938	1.429.449	1.433.066
11	- Personalaufwendungen	-2.090.734	-2.280.458	-2.550.639	-2.627.158	-2.705.972	-2.787.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-210.704	-223.172	-252.431	-260.004	-267.804	-275.838
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-972	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-3.289.554	-4.614.089	-5.440.500	-5.740.500	-6.390.500	-7.040.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.609	-513.930	-517.420	-517.420	-517.420	-517.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.010.572	-7.632.649	-8.762.290	-9.146.382	-9.882.996	-10.622.208
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-5.656.035	-6.815.620	-7.339.760	-7.720.444	-8.453.547	-9.189.142
19	+ Finanzerträge	1.240.525	1.240.309	1.134.850	1.165.678	951.099	871.975
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	1.240.525	1.240.309	1.134.850	1.165.678	951.099	871.975
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-4.415.510	-5.575.311	-6.204.910	-6.554.766	-7.502.448	-8.317.167
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-4.415.510	-5.575.311	-6.204.910	-6.554.766	-7.502.448	-8.317.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	731.873	847.965	865.108	865.108	865.108	865.108
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.262	-6.516	-6.567	-6.240	-5.911	-5.583
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.689.899	-4.733.862	-5.346.369	-5.695.898	-6.643.251	-7.457.642
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-3.689.899	-4.733.862	-5.346.369	-5.695.898	-6.643.251	-7.457.642

Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807	500	400	0	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.780	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	212.244	286.000	294.000	0	294.000	294.000	294.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	739.485	1.240.309	1.134.850	0	1.165.678	951.099	871.975
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	983.316	1.541.309	1.443.750	0	1.474.578	1.259.999	1.180.875
10	- Personalauszahlungen	-1.915.735	-2.045.370	-2.293.476	0	-2.362.280	-2.433.148	-2.506.141
11	- Versorgungsauszahlungen	-212.064	-223.172	-252.431	0	-260.004	-267.804	-275.838
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-972	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Transferauszahlungen	-3.289.554	-4.614.089	-5.440.500	0	-5.740.500	-6.390.500	-7.040.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.108	-83.930	-87.420	0	-87.420	-87.420	-87.420
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.509.433	-6.967.561	-8.075.127	0	-8.451.504	-9.180.172	-9.911.199
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-4.526.117	-5.426.252	-6.631.377	0	-6.976.926	-7.920.173	-8.730.324
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.148	718.616	129.622	0	1.441.836	133.618	106.007
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.148	718.616	129.622	0	1.441.836	133.618	106.007
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-215.577	-1.570.174	-3.580.674	0	-87.337	-87.337	-87.337
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.215.577	-6.570.174	-6.580.674	0	-3.087.337	-5.087.337	-5.087.337
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-10.141.428	-5.851.558	-6.451.052	0	-1.645.501	-4.953.719	-4.981.330
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-14.667.545	-11.277.810	-13.082.429	0	-8.622.427	-12.873.892	-13.711.654

Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
08.20.006 Kapitalanlage Versorgungsfonds	-10.000.000,00	-5.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-50.549.648
200000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	850.352
270000 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.000.000,00	-5.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-51.400.000
15.20.010 Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept1.0	34.148,32	34.149	34.149	0	34.149	34.149	34.149	-213.427
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	34.148,32	34.149	34.149	0	34.149	34.149	34.149	196.353
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-409.780
16.20.002 Gesellschafterdarlehen GKW	40.000,00	60.000	70.000	0	0	0	0	-70.000
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	60.000	70.000	0	0	0	0	100.000
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-170.000
20.20.000 Gesellschafterdarlehen FMO Fin.-konzepte 2.0 & 3.0	-174.673,52	-163.757	-149.201	0	-47.308	-32.752	-29.113	-687.778
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.917	25.473	0	40.029	54.585	58.224	10.917
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-174.673,52	-174.674	-174.674	0	-87.337	-87.337	-87.337	-698.695
23.20.001 Gesellschafterdarlehen WLE	0,00	-1.333.000	-1.333.000	0	1.333.000	0	0	-1.333.000
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.333.000	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.333.000	-1.333.000	0	0	0	0	-1.333.000
24.20.000 Gesellschafterdarlehen Radio Warendorf	0,00	-62.500	0	0	31.250	31.250	0	-62.500
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	31.250	31.250	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-62.500	0	0	0	0	0	-62.500
24.20.001 Darlehen Stadt Ahlen ehem. Berufsschule	0,00	613.550	0	0	0	0	0	613.550
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	613.550	0	0	0	0	0	613.550
25.20.000 Gesellschafterdarlehen WLE II	0,00	0	-2.073.000	0	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.073.000	0	0	0	0	0
Summe	-10.100.525,20	-5.851.558	-6.451.052	0	-1.648.909	-4.967.353	-4.994.964	-52.302.802

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

23.20.000 Gesellschafterdarlehen RELIGIO	-40.903,00	0	0	0	3.408	13.634	13.634	-40.903
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	3.408	13.634	13.634	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.903,00	0	0	0	0	0	0	-40.903
Summe	-40.903,00	0	0	0	3.408	13.634	13.634	-40.903

Erläuterungen

Kapitalanlage Versorgungsfonds

Inv. Nr. 08.20.006

Zur Minderung späterer Belastungen durch Pensionszahlungen hat der Kreis Warendorf bis zum 31.12.2023 einen Betrag i. H. v. 46,4 Mio. € in den Kapitalstock der KVV-Versorgungskasse sowie in die Vermögensverwaltungen bei der DZ-Privatbank, BW-Bank und der Frankfurter Bankgesellschaft eingezahlt. Weitere 5 Mio. € stehen für 2024 zur Verfügung wovon bereits jeweils 1,5 Mio. € in die Vermögensverwaltungen der DZ-Privatbank und Frankfurter Bankgesellschaft sowie 2 Mio. € in kurzfristige Finanzanlagen eingezahlt wurden.

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 stehen jeweils investive Mittel i. H. v. 3,0 Mio. € zur Verfügung. In den Jahren 2027 und 2028 sollen die Anlagen weiter ausgebaut 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.

Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept 1.0

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. 1.665 € (vgl. Produkt 010610 - Haushaltssteuerung Pos. Nr. 19) und Tilgungsleistungen in Höhe von 34.149 € erwartet.

Gesellschafterdarlehen GWK

Inv. Nr. 16.20.002

Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Tilgungsleistung für das Gesellschafterdarlehen der GWK i. H. v. 70.000 € eingeplant. Mit dieser Tilgungsleistung ist das vollständige Gesellschafterdarlehen gegenüber der GWK in i. H. v. insgesamt 170.000 € zurückgezahlt.

Gesellschafterdarlehen FMO Fin.-konzepte 2.0 & 3.0

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 der Auszahlung des vierten Darlehens 2024 erfolgte mit Beschluss des Kreistages am 05.12.2022 (Vorlage Nr. 220/2022).

Die Freigabe der Auszahlung des fünften Darlehens 2025 erfolgte mit Beschluss des Kreistages am 08.12.2023 (Vorlage Nr. 203/2023).

Mit Abschluss des Finanzierungskonzeptes 2.0 soll das neue Finanzierungskonzept 3.0 greifen, welches in den Jahren 2026 bis 2030 weitere Gesellschafterdarlehen vorsieht. Das Finanzierungskonzept 3.0 plant hier einen Betrag i. H. v. rd. 3,5 Mio. € p. a. ein. Der Anteil des Kreises Warendorf beläuft sich auf 87.337 € p.a.. Dies entspricht rd. 2,5 %, was leicht über der Beteiligungsquote von 2,44 % liegt.

In der Aufsichtsratssitzung und der Gesellschafterversammlung am 13.06.2024 wurde das Finanzierungskonzept 3.0 angekündigt, welches in den Gremien des FMO im Dezember beschlossen werden soll. Die Freigabe des ersten Gesellschafterdarlehens aus dem Finanzierungskonzept 3.0 muss noch vom Kreistag beschlossen werden. Der Betrag wird nur ausgezahlt, wenn sich alle Gesellschafter, die aktuell für die Finanzierung des Finanzierungskonzeptes 3.0 vorgesehen sind, daran beteiligen. Es werden die jährlichen Tilgungen der Gesellschafterdarlehen veranschlagt.

Die Zinsen in 2025 sind i. H. v. 25.557 € eingeplant (vgl. Produkt 010610 - Haushaltssteuerung Pos. Nr. 19).

Gesellschafterdarlehen RELIGIO

Inv. Nr. 23.20.000

Der zusätzliche Finanzbedarf 2023 des Museums, die konsumtiven Betriebskostenzuschüsse sind im Produkt „Museen“ veranschlagt, betrug 40.903 €. Dieser Betrag wurde nicht als Betriebskostenzuschuss, sondern als Gesellschafterdarlehen im Jahr 2023 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 2024 geplante Auszahlung von 1,0 Mio. € verschiebt sich in das Jahr 2025 und wird neu veranschlagt. Für das Jahr 2025 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 ist 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 % im Jahr 2024 gedeckt worden. Die erste Tilgungsrate ist für das Jahr 2026 eingeplant. Die Zinsen sind im Produkt „Haushaltssteuerung“ eingeplant.

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. Das Darlehen lief im Jahr 2024 aus und wurde im Einvernehmen

Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

mit der Stadt Ahlen nicht verlängert. Die Stadt Ahlen hat den Darlehensbetrag in 2024 an den Kreis Warendorf zurückgezahlt.

Gesellschafterdarlehen WLE II

Inv. Nr. 25.20.000

Die Westfälische Landeseisenbahn GmbH (WLE) hat einen Liquiditätsbedarf aus dem operativen Geschäft (Güterverkehr) der Jahre 2024 u. 2025 i. H. v. 5,0 Mio. € u. a. aufgrund von Rückgängen im Verkehrsbereich. Mit den beteiligten kreisangehörigen Städten und Gemeinden gibt es die Übereinkunft, dass der Kreis Warendorf deren Geschäftsanteile bei Gesellschafterdarlehensaufteilung übernimmt. Der Kreis Warendorf trägt somit einen Anteil von 41,46 % am Liquiditätsbedarf. Die weiteren Anteile tragen die Stadtwerke Münster und der Kreis Soest. Das Gesellschafterdarlehen beträgt für den Kreis Warendorf 2,073 Mio. € und wird eine Laufzeit von rd. 5 Jahren haben. Endfällig zum Ende der Laufzeit. Für 2025 ist eine Auszahlung i. v. H. insgesamt 2,073 Mio. € geplant. Die Zinserträge sind im Produkt „Haushaltssteuerung“ eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

Amt	Kämmerei	
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanaufstellung, Überwachung der Haushaltsausführung, Jahresabschluss, Controlling einschließlich Berichtswesen, Beteiligungscontrolling, Kosten- und Leistungsrechnung, finanzielle Kommunalaufsicht	
Allgemeine Ziele	Die wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel, die Umsetzung der Ziele der Kreisfinanzpolitik und die Einhaltung des Haushaltsrechts des Kreises und der Städte und Gemeinden	
Nachhaltigkeitsziele	Abfederung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen für Pensionen	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Kreisordnung	
Zielgruppen	Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Volkshochschule Warendorf, Beteiligungen/Tochterunternehmen	
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025
Stellen höherer Dienst	0,70	0,70
Stellen gehobener Dienst	7,66	7,40
Stellen mittlerer Dienst	0,96	0,96
Summe	9,32	9,06

Teilergebnisplan Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.791	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.878	505.975	1.049.750	1.051.242	1.052.779	1.054.362
10	= Ordentliche Erträge	-48.088	512.975	1.056.750	1.058.242	1.059.779	1.061.362
11	- Personalaufwendungen	-675.816	-722.321	-865.334	-891.294	-918.032	-945.573
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.771	-70.688	-85.644	-88.213	-90.859	-93.584
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-934	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-3.289.554	-4.614.089	-5.440.500	-5.740.500	-6.390.500	-7.040.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.687	-55.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.922.389	-5.462.898	-6.452.778	-6.781.307	-7.460.691	-8.140.957
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-3.970.476	-4.949.923	-5.396.028	-5.723.065	-6.400.912	-7.079.595
19	+ Finanzerträge	1.240.525	1.240.309	1.134.850	1.165.678	951.099	871.975
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	1.240.525	1.240.309	1.134.850	1.165.678	951.099	871.975
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.729.951	-3.709.614	-4.261.178	-4.557.387	-5.449.813	-6.207.620
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-2.729.951	-3.709.614	-4.261.178	-4.557.387	-5.449.813	-6.207.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.355	548.965	543.650	543.650	543.650	543.650
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.836	-1.963	-1.737	-1.651	-1.564	-1.477
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.249.433	-3.162.612	-3.719.265	-4.015.388	-4.907.727	-5.665.447
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-2.249.433	-3.162.612	-3.719.265	-4.015.388	-4.907.727	-5.665.447

Erläuterungen

zu Nr. 06

Im Zuge einer interkommunalen Zusammenarbeit erbringt die Kämmerei, Sachgebiet Finanzwirtschaft, Leistungen für die Volkshochschule Warendorf (Aufstellung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse). Hierfür wird eine Kostenerstattung der VHS i. H. v. rd. 7.000 € (wie Vorjahr) erwartet.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Im Ergebnis 2023 sind Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage enthalten.

Es wird jeweils ein Ansatz i. H. v. 1 Mio. € (Vorjahr: 500 T€) für die Auflösung von sonstigen Rückstellungen gebildet.

Da im Voraus nicht bekannt ist, welche Rückstellungen möglicherweise aufgelöst werden können, wird hier ein zentraler Ansatz gebildet.

Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Auflösungen aus Rückstellungen bei den entsprechenden Produkten direkt eingebucht.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

zu Nr. 15

Veranschlagt sind die Verlustabdeckungen bzw. Zuwendungen an folgende Zahlungsempfänger:

- RVM GmbH: 3.917.000 € (Vorjahr: 3.100.000 €, 2026: 4.217.000 €, 2027: 4.867.000 €, 2028: 5.517.000 €)

Für das Jahr 2024 ging die RVM für den Kreis Warendorf von einem Verlustausgleich (nach Rettungsschirmmitteln) in Höhe von rd. 3,45 Mio. € aus.

Durch die Zahlungen aus dem Teilraumkonto (s. Produkt ÖPNV) konnte 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 seit 2023 nicht mehr zur Verfügung.

Für das Jahr 2025 geht die RVM für den Kreis Warendorf von einem Verlustausgleich von 4,267 Mio. € (nach Rettungsschirmmitteln) aus. Durch die Zahlungen aus dem Teilraumkonto (s. Produkt ÖPNV) kann der Verlustausgleich um 0,35 Mio. € auf 3,917 Mio. € gesenkt werden. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist u. a. mit Kosten der E-Mobilität (hohe Abschreibung bei E-Bussen), gestiegenen Anmietleistungen und Personalkosten zu begründen.

Auch für den Verlustausgleich 2026 werden Zahlungen aus dem Teilraumkonto in Höhe von 0,35 Mio. € zur Reduzierung der Verlustausgleiche eingesetzt.

Der Beschluss der Verbandsversammlung zur Verwendung des Teilraumkontos wurde zunächst bis zum Jahr 2026 gefasst. Da es noch keinen Beschluss der Verbandsversammlung zur Fortsetzung der Verwendung der Mittel aus dem Teilraumkonto über das Jahr 2026 hinaus gibt, wird der Betrag ab dem Jahr 2027

Teilergebnisplan Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

derzeit nicht zur Reduzierung des Verlustausgleichs eingestellt.

Unabhängig der Zahlungen aus dem Teilraumkonto wird von steigenden Verlustausgleichszahlungen in den Jahren 2026 bis 2028 ausgegangen.

Wie bereits im Haushaltsjahr 2024 steht auch 2025 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: 900.000 € (Vorjahr: 890.589 €; 2026- 2028: 900 T€)

Gegenüber dem Vorjahr benötigt die gfw im Jahr 2025 eine erhöhte Verlustabdeckung. Für die vorrangigen Projekte standen im Jahr 2024 noch eine Rückstellung i. H. v. 34.411,60 € zur Verfügung; ausgezahlt wurden daher insgesamt 925.000 €. Ohne vorrangige Projekte betrug die Verlustabdeckung in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 800 T€. Im Jahr 2025 und für die Folgejahre wird mit einer jährlichen Verlustabdeckung von 900 T€ geplant. Die Steigerungen der Tariflöhne sowie gestiegene Sachkosten führen zu einem erhöhten Mittelbedarf bei der gfw.

- 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):

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

zu Nr. 16

In dieser Position sind u. a. enthalten:

- Sachverständigen- und Gutachterkosten: 55.000 € (Vorjahr: 50.000 €), enthält neben Steuerberatungsleistungen i. H. v. 7 T€ insbesondere die alljährliche Rückstellungsbildung für die überörtliche Prüfung der GPA in Höhe von 48.000 €.
- Fortbildung: 3.000 € (wie Vorjahr)
- Allg. Geschäftsaufwendungen: 2.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 300 € (wie Vorjahr)

Im Ergebnis 2023 sind Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage i. H. v. rd. 52.120 € enthalten.

zu Nr. 19

Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Stundungszinsen der Gesellschaft für Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH: 121.483 € (Vorjahr: 121.483€). Der Zinssatz beträgt 2,5 %.
- Gewinnanteil der Wasserversorgung Beckum GmbH: 64.000 € (wie Vorjahr)
- Verzinsung der eingezahlten Stammeinlagen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH: 469.000 € (Vorjahr: 631.000 €)
- 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. 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 angemessene Erhöhung der Ausschüttung von 181.000 € im Jahr 2024 sowie jeweils 169.000 € für die Jahre 2025 und 2026 zu erzielen.
- Verzinsung der eingezahlten Stammeinlagen Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft AWG Kommunal: 350.000 € (Vorjahr: 350.000 €)
- Aufgrund der Erlöse aus der Altpapierverwertung kann die Gesellschaft voraussichtlich im Jahr 2025 (aus dem Jahresabschluss 2024) wie im Vorjahr eine Verzinsung in Höhe von 350.000 € vornehmen. In den Folgejahren wird mit Erträgen von 350.000 € p. a. gerechnet.
- Provisionen für übernommene Bürgschaften: 10.300 € (Vorjahr: 13.400 €)
- FMO Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 27.222 € (Vorjahr: 20.150 €); vgl. Investitionen in der Produktgruppe 0106 Finanzmanagement
- GKW Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 895 € (Vorjahr: 2.875 €). Die vollständige Tilgung des Gesellschafterdarlehens erfolgt im Jahr 2025.
- RELiGIO Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 614 € (wie Vorjahr)
- WLE Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 34.912 € (Vorjahr: 34.912 €) (Inv. Nr. 23.20.001)
- WLE Verzinsung Gesellschafterdarlehen II (vgl. Vorlage 228/2024): 54.400 € (Inv. Nr. 25.20.000)
- Radio Warendorf Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 1.875 € (Vorjahr: 1.875 €)

zu Nr. 27

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter 14.685 €.

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.

Teilergebnisplan Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.737 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 010620 Finanzbuchhaltung			
Kreis Warendorf			
Amt	Kämmerei		
Kurzbeschreibung	Zahlungsverkehr, Buchführung, Vollstreckung, Erledigung von Kassengeschäften für Dritte		
Allgemeine Ziele	termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge		
Nachhaltigkeitsziele	Liquiditätssicherung, Eingrenzung des Bestands an offenen Forderungen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung		
Zielgruppen	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/-innen; Ämter der Kreisverwaltung; Dritte, in deren Auftrag Kassengeschäfte geführt werden (Schule für Musik des Kreises Warendorf, Volkshochschule Warendorf u.a.)		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
fällige Forderungen länger als 12 Monate offen zum Jahresende in Mio. € (ohne Forderungen Jobcenter)	1,8	1,6	1,6
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Mahnfälle ¹⁾	20.771 (24.024)	23.500 (27.000)	22.000 (25.500)
-- davon 1. Mahnstufe ¹⁾	14.503 (16.795)	16.000 (18.500)	15.500 (18.000)
-- davon 2. Mahnstufe (Vollstreckungsankündigung) ¹⁾	6.268 (7.229)	7.500 (8.500)	6.500 (7.500)
Erledigungsquote 1.Mahnung: Verhältnis der auf die 1. Mahnung erledigten Beträge und dem gesamten	42 %	38 %	40 %
Mahnvolumen			
Erledigungsquote 2.Mahnung: Verhältnis d. auf die 2.Mahnung erledigten Beträge und dem Vol. der	27 %	30 %	28 %
nochmaligen Zahlungsaufford.			
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen, öffentlich-rechtlich	4.138	4.500	4.750
Anzahl Stundungsvereinbarungen	1.018 ³⁾	1.500	1.500
-- davon Ratenzahlungsvereinbarungen	95 %	90 %	90 %
Anzahl Aufrechnungen Jobcenter ²⁾	2.160 ⁴⁾	1.760	1.700
Erläuterungen	¹⁾ In Klammern stehen jeweils die Werte inkl. Jobcenter, die aus Gründen der Transparenz separat ausgewiesen werden. ²⁾ Aufrechnungen wegen überzahlter SGB II-Forderungen werden direkt durch das Jobcenter durchgeführt; wegen der eingeschränkten Leistungsfähigkeit der Schuldner sind diese Einbehalte für ein erfolgreiches Forderungsmanagement von besonderer Bedeutung. ³⁾ deutlicher Rückgang in 2023 in Folge eines Einmaleffekts (langanhaltende Stellenvakanz) ⁴⁾ deutlicher Anstieg in 2023 aufgrund eines Einmaleffekts (Änderungen im Bereich SGB II)		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	1,15	1,15	
Stellen gehobener Dienst	1,94	2,29	
Stellen mittlerer Dienst	17,41	17,15	
Summe	20,50	20,59	

Teilergebnisplan Produkt 010620 Finanzbuchhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792	500	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.468	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	394.365	296.054	357.880	359.796	361.770	363.804
10	= Ordentliche Erträge	402.625	304.054	365.780	367.696	369.670	371.704
11	- Personalaufwendungen	-1.414.917	-1.558.137	-1.685.305	-1.735.864	-1.787.940	-1.841.577
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.932	-152.484	-166.787	-171.791	-176.945	-182.254
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38	-500	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.296	-458.630	-457.120	-457.120	-457.120	-457.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.088.184	-2.169.751	-2.309.512	-2.365.075	-2.422.305	-2.481.251
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.685.558	-1.865.697	-1.943.732	-1.997.379	-2.052.635	-2.109.547
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.685.558	-1.865.697	-1.943.732	-1.997.379	-2.052.635	-2.109.547
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.685.558	-1.865.697	-1.943.732	-1.997.379	-2.052.635	-2.109.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.518	299.000	321.458	321.458	321.458	321.458
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.426	-4.553	-4.830	-4.589	-4.347	-4.106
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.440.466	-1.571.250	-1.627.104	-1.680.510	-1.735.524	-1.792.195
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.440.466	-1.571.250	-1.627.104	-1.680.510	-1.735.524	-1.792.195

Erläuterungen

zu Nr. 04

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren i. H. v. 400 € (Vorjahr: 500 €) für Bescheinigungen.

zu Nr. 06

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

zu Nr. 07

Enthalten sind in dieser Position u.a.:

- Säumniszuschläge, Stundungszinsen etc. off.-rechtl.: 255.000 € (Vorjahr: 245.000 €)
- Säumniszuschläge, Stundungszinsen etc. priv.-rechtl.: 11.000 € (Vorjahr: 13.000 €)
- Zahlungseingang auf abgeschriebene Nebenforderungen: 25.000 € (Vorjahr: 25.000 €)
- andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit: 3.000 € (Vorjahr: 3.000 €)

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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 300 € (Vorjahr: 500 €) gebildet.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für Allgemeine Geschäftsaufwendungen insbesondere Bankgebühren 12.000 € (Vorjahr: 12.000 €), Fortbildung 3.500 € (wie Vorjahr) sowie Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, insbesondere für Gerichtsvollzieher im Auftrag des Kreises und Gerichtskosten 7.500 € (Vorjahr: 9.000 €). 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 120 € (Vorjahr: 130 €) veranschlagt.

Teilergebnisplan Produkt 010620 Finanzbuchhaltung

Kreis Warendorf

zu Nr. 27

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 4.830 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096.193	1.901.200	1.956.350	1.954.350	1.954.350	1.954.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.634	365.297	451.097	451.097	451.097	451.097
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.051	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.447	91.427	114.430	115.313	116.222	42.159
10	= Ordentliche Erträge	3.043.326	2.489.024	2.652.977	2.651.860	2.652.769	2.578.706
11	- Personalaufwendungen	-1.915.366	-1.996.995	-2.260.115	-2.327.915	-2.397.755	-2.469.687
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.890	-195.436	-223.653	-230.363	-237.276	-244.395
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.266.095	-5.280.254	-6.488.770	-5.901.946	-4.861.946	-4.726.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.833.786	-2.727.150	-2.837.900	-2.837.900	-2.837.900	-2.837.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.962.732	-1.659.140	-1.906.255	-1.903.255	-1.903.255	-1.903.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.167.868	-11.858.975	-13.716.693	-13.201.379	-12.238.132	-12.182.183
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-9.124.542	-9.369.951	-11.063.716	-10.549.519	-9.585.363	-9.603.477
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-9.124.542	-9.369.951	-11.063.716	-10.549.519	-9.585.363	-9.603.477
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-9.124.542	-9.369.951	-11.063.716	-10.549.519	-9.585.363	-9.603.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.418	1.302.058	1.417.011	1.417.011	1.417.011	1.417.011
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.331	-3.566	-3.057	-2.904	-2.751	-2.598
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.735.456	-8.071.459	-9.649.762	-9.135.412	-8.171.103	-8.189.064
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-7.735.456	-8.071.459	-9.649.762	-9.135.412	-8.171.103	-8.189.064

Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.120	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.332	365.297	451.097	0	451.097	451.097	451.097
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.109	131.100	131.100	0	131.100	131.100	131.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	107.553	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	621.114	537.897	623.697	0	623.697	623.697	623.697
10	- Personalauszahlungen	-1.860.838	-1.902.736	-2.193.510	0	-2.259.312	-2.327.094	-2.396.906
11	- Versorgungsauszahlungen	-190.558	-195.436	-223.653	0	-230.363	-237.276	-244.395
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-5.633.278	-5.280.254	-6.488.770	0	-5.901.946	-4.861.946	-4.726.946
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.947.704	-1.658.840	-1.905.955	0	-1.902.955	-1.902.955	-1.902.955
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.632.378	-9.037.266	-10.811.888	0	-10.294.576	-9.329.271	-9.271.202
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-9.011.264	-8.499.369	-10.188.191	0	-9.670.879	-8.705.574	-8.647.505
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.208.410	1.160.475	1.448.000	0	946.335	693.000	693.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.410	1.160.475	1.448.000	0	946.335	693.000	693.000
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-486.931	0	0	-550.000	-550.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.717.177	-5.060.000	-9.584.000	-13.400.000	-6.650.000	-9.195.000	-6.130.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-477.888	-330.000	-417.000	0	-375.000	-275.000	-275.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.681.996	-5.390.000	-10.001.000	-13.950.000	-7.575.000	-9.470.000	-6.405.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-5.473.586	-4.229.525	-8.553.000	-13.950.000	-6.628.665	-8.777.000	-5.712.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-14.484.850	-12.728.894	-18.741.191	-13.950.000	-16.299.544	-17.482.574	-14.359.505

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
16.20.001 Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle	-284.224,97	0	0	0	0	0	0	-5.937.524
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.224,97	0	0	0	0	0	0	-5.194.163
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-743.361
18.20.008 Bauliche Erweiterung BK Warendorf	10.325,23	0	0	0	0	0	0	-460.529
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.240,67	0	0	0	0	0	0	4.135.643
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.915,44	0	0	0	0	0	0	-4.539.436
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.736
18.20.012 Beschaffung Salzsilo Interkommunaler Bauhof	-4.633,86	0	0	0	0	0	0	-79.412
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.633,86	0	0	0	0	0	0	-79.412
18.20.013 Neubau Jobcenter Beckum	-3.074.591,45	0	0	0	0	0	0	-5.205.928
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.039.021,16	0	0	0	0	0	0	-5.170.358
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.570,29	0	0	0	0	0	0	-35.570
19.23.001 Neubau Schulischer Lernort (ESE)-Teilstandort Waf	-376.943,55	-1.800.000	-1.193.000	0	0	0	0	-2.376.085
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	207.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.943,55	-1.800.000	-1.400.000	0	0	0	0	-2.376.085
19.23.003 Neubau Kindertagesstätte Kreishaus	-40.092,37	0	0	0	0	0	0	-615.465
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	540.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.092,37	0	0	0	0	0	0	-1.126.794
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	-20.144,33	-25.000	0	0	0	0	0	-51.629
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.750
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.144,33	0	0	0	0	0	0	-50.379
19.23.007 Kauf u. Umbau Paul-Gerhardt-Schule, Beckum GS 2020	-769.271,81	0	0	0	0	0	0	-3.248.452
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.355,48	0	0	0	0	0	0	162.749
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-294.434
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812.271,39	0	0	0	0	0	0	-3.102.373
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.355,90	0	0	0	0	0	0	-14.395
20.23.001 PV-Anlagen auf eigenen Flächen	46.299,52	0	0	0	0	0	0	-26.309
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.931,31	0	0	0	0	0	0	236.779
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.631,79	0	0	0	0	0	0	-263.087
20.23.004 Herrichten v. Räumen im Kreishaus f. d. Krisenstab	-158.305,04	0	0	0	0	0	0	-593.394
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.419,68	0	0	0	0	0	0	-442.832
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-885,36	0	0	0	0	0	0	-150.562
21.23.001 Kauf eines Grundstücks am Kreishaus	0,00	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
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	-34.046,02	0	0	0	0	0	0	-396.695
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.046,02	0	0	0	0	0	0	-396.695
21.23.003 Allgemeine Bau- und Planungsleistungen	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22.23.005 ALS Beckum Neubau OGS Bereich	-12.000,00	253.335	-3.250.000	-1.000.000	-1.146.665	0	0	241.335
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	503.335	250.000	0	253.335	0	0	503.335
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00	-250.000	-3.500.000	-1.000.000	-1.400.000	0	0	-262.000
22.23.007 Aufzugschächte 2 Aufzugssysteme, ALS Waf,Siskesbach	-386.500,15	0	0	0	0	0	0	-448.213
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.500,15	0	0	0	0	0	0	-448.213
22.23.008 Neubau Rettungswache Ennigerloh	-71.014,07	-500.000	-1.500.000	-2.100.000	-1.200.000	-500.000	-400.000	-571.014
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.014,07	-500.000	-1.500.000	-2.100.000	-1.200.000	-500.000	-400.000	-571.014
22.23.009 Neubau Rettungswache Sendenhorst	0,00	-100.000	-200.000	-700.000	-200.000	-2.000.000	-1.700.000	-100.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-200.000	-700.000	-200.000	-2.000.000	-1.700.000	-100.000
22.23.010 Installation PV-Anlagen auf eigenen Flächen	-180.404,96	-165.000	-150.000	0	0	0	0	-146.892
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	203.558
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.404,96	-165.000	-150.000	0	0	0	0	-350.450
23.23.002 Inst. v. PV-Systemen a.d. Dächern des BK Beckum	0,00	-175.000	296.000	0	0	0	0	-175.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	296.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
23.23.003 Erweiterung der PV-Systeme auf dem Bauteil ESE	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
23.23.004 WLAN Ausbau + Aktual. BK Warendorf	-12.790,02	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-212.790
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.790,02	0	0	0	0	0	0	-12.790
23.23.008 Kanalnetz BK Warendorf 1. BA Westseite	0,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0	-300.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0	-300.000
23.23.010 Planung und Bau Zentrum für Bevölkerungsschutz	-36.110,56	-100.000	-1.016.000	-9.600.000	-3.500.000	-6.360.000	-3.700.000	-136.111
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.110,56	-100.000	-1.016.000	-9.600.000	-3.500.000	-6.360.000	-3.700.000	-136.111
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 Aufzugssysteme ALS Waf, Siskesbach, techn. Anlagen	-35.043,84	0	0	0	0	0	0	-35.044
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.043,84	0	0	0	0	0	0	-35.044
23.23.013 Kanalnetz BK Warendorf 2. BA	0,00	-220.000	-185.000	0	0	0	0	-220.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-185.000	0	0	0	0	-220.000

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
23.23.014 Kauf eines Grundstücks südlich des Kreishauses	-486.930,58	0	0	0	0	0	0	-486.931
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-486.930,58	0	0	0	0	0	0	-486.931
24.23.000 BK WAF / Neubau Unterrichtshalle KFZ-Bereich	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
24.23.001 BK WAF / Umbau CNC- Bereich in der Holzwerkstatt	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
24.23.003 Kreishaus / Ausbau der E- Ladeinfrastruktur	0,00	-42.860	0	0	0	0	0	-42.860
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.140	0	0	0	0	0	7.140
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
24.23.014 Beschaffung von Sitzungs- /Seminarmöbel Sparkassenf	0,00	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000
25.23.000 ALS Warendorf Schließanlage (BlueSmart)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
25.23.002 BK Waf Erneuerung Prallschutz, Sporthalle	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0
25.23.012 BK Waf - Schließanlage (BlueSmart)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
25.23.020 Kreishaus - Errichtung einer PV-Parkplatzanlage	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
Summe	-5.926.422,83	-4.494.525	-8.568.000	-13.950.000	-6.996.665	-9.160.000	-6.100.000	-22.744.940
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
13.20.007 Beschaffung v. Geräten u. Ausstatt.gegenständen	-93.474,24	-5.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-286.581
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.723
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-93.474,24	-5.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-281.858
15.20.009 BGA Kreisverwaltung ab 800 € netto	-251.477,98	-200.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.046.437
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.	-251.477,98	-200.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.042.675
22.23.001 Lufttechnische Anlagen RW Ostbevern	-10.718,33	0	0	0	0	0	0	-10.718
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.718,33	0	0	0	0	0	0	-10.718
22.23.003 Beschaffung Kompakttraktor Kreishaus	-28.200,00	0	0	0	0	0	0	-28.200
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.200,00	0	0	0	0	0	0	-28.200
22.23.006 Installation Videosystem am Paul-Spiegel BK Waf	-5.596,13	0	0	0	0	0	0	-5.596
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.596,13	0	0	0	0	0	0	-5.596
22.23.012 Installation Videosystem an der Sonders f. Erzieh.	-7.501,84	0	0	0	0	0	0	-7.502

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.501,84	0	0	0	0	0	0	-7.502
23.23.000 Beschaffung eines neuen Nachtbriefkastens am KH	-9.257,88	0	0	0	0	0	0	-9.258
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.257,88	0	0	0	0	0	0	-9.258
23.23.005 Lufttechn. Anlagen RW Sendenhorst	-10.281,60	0	0	0	0	0	0	-10.282
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.281,60	0	0	0	0	0	0	-10.282
23.23.015 Erneuerung Absauganlage Werkstatt BK Waf	-37.727,95	0	0	0	0	0	0	-37.728
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.727,95	0	0	0	0	0	0	-37.728
24.23.002 BK Ahlen / Neugestaltung Wartezone vor Sekretariat	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
24.23.004 BK BE Hansaring / Errichtung Fahrradunterstandes	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000
24.23.005 BK BE Ketteler-Str/ Errichtung Fahrradunterstandes	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000
24.23.006 RW Wadersloh / Erneuerung der Einbauküche + Geräte	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000
24.23.007 RW Ennigerloh / Errichtung Außenlager Sauerstofffl	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000
24.23.008 RW Sendenhorst / Errichtung Außenlager Sauerstoff	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000
24.23.009 RW Drensteinfurt / Errichtung Außenlager Sauerstof	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000
24.23.010 RW Wadersloh / Errichtung Außenlager Sauerstofffl.	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000
24.23.011 RW Telgte / Klimatisierung der Aufenthaltsräume	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000
24.23.012 Möblierung Zulassungsstelle in Beckum	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000
24.23.013 ALS Warendorf Außenbeschattung Klassenräume	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
25.23.003 Kreishaus - Teeküchen (Zulassungsst./Gesundheitsa.	0,00	0	-15.000	0	0	-5.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	-5.000	0	0
25.23.004 ALS Warendorf Logo (Fassade)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
25.23.005 BK Ahlen - Möblierung Sekretariat	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
25.23.006 Kreishaus - Software Energiemanagement	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
25.23.007 Jobcenter Beckum - Ladeinfrastruktur	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
25.23.009 BK Ahlen - Gestalt., räuml. Abtrennung Foyer	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
25.23.010 BK Beckum - Einbau neuer Bodenhülsen f. Reckanlage	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
25.23.011 BK Warendorf - Neuer Pylon inkl. Stromanschluss	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
25.23.013 Kreishaus - Möblierung f. mod. Bürogestaltung	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
25.23.014 Allg./Versch. Liegensch. - Ers./Aust. Schließanlage	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
25.23.015 RW Ostbevern - 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
25.23.016 RW Ennigerloh - Klimatisierung der Aufenthaltsraum	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
25.23.017 RW Drensteinfurt - Erneuerung der Einbauküche	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
25.23.018 RW Drensteinfurt - Errichtung Außenlagermöglichk.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
25.23.019 RW Drensteinfurt - Klimatisierung Schulungsraum	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
25.23.021 Fahrradständer/Abstellanlage JC Ahlen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
Summe	-454.235,95	-385.000	-680.000	0	-325.000	-310.000	-305.000	-1.622.303

Erläuterungen

Beschaffung v. Geräten u. Ausstattung.gegenständen

Inv. Nr. 13.20.007

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

Eine Steigerung des Ansatzes, ist sich durch die Verschiebung aus dem konsumtiven Bereich zu erwarten.

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.

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle

Inv. Nr. 16.20.001

Die Baumaßnahme zur Erweiterung der Kreisleitstelle ist abgeschlossen.

Bauliche Erweiterung BK Warendorf

Inv. Nr. 18.20.008

Förderprogramm KInvFG II

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

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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. €. Der Baubeginn ist im Sommer 2023 erfolgt. Für das Haushaltsjahr 2025 werden 400.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird derzeit umgesetzt.

Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht benötigt, sodass der Ansatz für das Jahr 2025 um diesen Betrag erhöht wird.

Neubau Kindertagesstätte Kreishaus

Inv. Nr. 19.23.003

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 2024.

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)

Die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen wurden ausgeführt und im Jahr 2022 fertiggestellt, sodass die Inbetriebnahme erfolgen und das Bauprojekt abgeschlossen werden konnte.

PV-Anlagen auf eigenen Flächen

Inv. Nr. 20.23.001

Der Kreis Warendorf setzt bereits seit vielen Jahren erfolgreich auf die Nutzung der Sonnenenergie, um Strom CO₂-neutral zu produzieren. Auf den Dächern der kreiseigenen Liegenschaften sind bereits mehrere Anlagen installiert. In weiteren Ausbausritten wurden in den letzten Jahren sukzessive weitere Dächer der kreiseigenen Liegenschaften [Kreishaus inkl. Kreisleitstelle, Astrid-Lindgren-Schule Warendorf (Bauteil A), Jobcenter Ahlen und das Berufskolleg Beckum, Kettelerstr. (Bauteil D)] mit Photovoltaikmodulen zur Eigenstromerzeugung belegt. Die Investition wird fortgeführt unter der Inv. Nr. 22.23.010.

Herrichten v. Räumen im Kreishaus f. d. Krisenstab

Inv. Nr. 20.23.004

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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).

Für das Haushaltsjahr 2026 werden 550.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zu Lasten des Jahres 2026 i. H. v. 550.000 € veranschlagt, um im Jahr 2025 das Kaufangebot wahrnehmen zu können.

Installation Pelletheizung ALS Beckum

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Inv. Nr. 21.23.002

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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", Investitions-Nr. 22.23.008 "Neubau Rettungswache Ennigerloh", Investitions-Nr. 22.23.005 "ALS Beckum Neubau OGS Bereich" und Investitions-Nr. 23.23.010 "Bau einer Multifunktionshalle als 1. BA des Bevölkerungsschutzzentrums") ist in den Jahren 2025 bis 2028 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. Für das Haushaltsjahr 2025 werden 300.000 € veranschlagt.

Lufttechnische Anlagen RW Ostbevern

Inv. Nr. 22.23.001

Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

Beschaffung Kompakttraktor Kreishaus

Inv. Nr. 22.23.003

Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

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 Grundschulkinder 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. €. Der Bauantrag wurde Mitte 2024 gestellt, so dass 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. Die Einzahlungen werden aufgrund der geplanten Verausgaben auf die Jahre 2025 (250.000 €) und 2026 (253.335 €) aufgeteilt.

Im Haushaltsjahr 2025 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 2026 i. H. v. 1 Mio. € veranschlagt, um im Jahr 2025 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Der Bauantrag für die Baumaßnahme wurde im November 2025 gestellt. Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden nicht im laufenden Jahr benötigt, sodass der Ansatz für das Jahr 2025 um diesen Betrag erhöht wird.

Installation Videosystem am Paul-Spiegel BK Waf

Inv. Nr. 22.23.006

Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

Aufzugschächte 2 Aufzugssysteme, ALS Waf, Siskesbach

Inv. Nr. 22.23.007

Förderprogramm GuteSchule 2020

Die Maßnahme wird in den Sommerferien 2024 fertiggestellt.

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 mit 5 Mio. €. Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 320 T€ in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Im Haushaltsjahr 2025 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 2026 i. H. v. 1,2 Mio. €, für 2027 i. H. v. 500.000 € und für 2028 i. H. v. 400.000 € veranschlagt, um im Jahr 2025 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden nicht im laufenden Jahr benötigt, sodass der Ansatz für das Jahr 2025 um diesen Betrag erhöht wird.

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 hat inzwischen einen Standort für eine kombinierte Feuer- und Rettungswache gefunden. Die fehlende Planung macht die Angabe von belastbaren Baukosten unmöglich. Daher ist ein Ansatz von 4 Mio. € als Merkposition zu sehen. Der Start der konkreten Planung für die kombinierte Feuer- und Rettungswache wird für das Jahr 2025

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

erwartet.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zu Lasten des Jahres 2026 i. H. v. 200.000 €, 2027 i. H. v. 500.000 € veranschlagt, um im Jahr 2025 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden nicht im laufenden Jahr benötigt, sodass der Ansatz für das Jahr 2025 um diesen Betrag erhöht wird.

Installation PV-Anlagen auf eigenen Flächen

Inv. Nr. 22.23.010

Der Kreis Warendorf setzt bereits seit vielen Jahren erfolgreich auf die Nutzung der Sonnenenergie, um Strom CO₂-neutral zu produzieren. Auf den Dächern der kreiseigenen Liegenschaften sind bereits mehrere Anlagen installiert. Mit den Bauabschnitten 2022 / 2023 werden weitere, soweit technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll, Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden ergänzt. 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. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Ausführung.

Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass für das Jahr 2025 ein Betrag i. H. v. 150.000 € veranschlagt wird.

Installation Videosystem an der Sonders f. Erzieh.

Inv. Nr. 22.23.012

Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

Beschaffung eines neuen Nachtbriefkastens am KH

Inv. Nr. 23.23.000

Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

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. Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 175.000 € in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Mit dem Ansatz im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 350.000 € werden weitere, soweit technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll, Anlagen installiert. Die Baumaßnahme wird bis zu 90 % gefördert. Es wird circa mit einer Einzahlung i. H. v. 296.000 € von der Bafa gerechnet. Die Maßnahme wird derzeit umgesetzt.

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.

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). Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Ausführung.

Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden nicht im laufenden Jahr benötigt, sodass ein Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.

Lufttechn. Anlagen RW Sendenhorst

Inv. Nr. 23.23.005

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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. Diese Maßnahme ist abgeschlossen. Im Jahr 2024 ist der 2. BA (Inv. 23.23.013) und im Jahr 2025 der 3. BA (Produkt 010710 Nr. 13) geplant.

Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass ein Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.

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

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

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 und vor allem eine Priorisierung der Baukörper ermöglicht. Mit der höchsten Priorität ist die s. g. Multifunktionshalle versehen, die Halle etwa in der Dimension einer Sporthalle. Ein weiterer Baukörper fungiert als Hochregallager. Hierzu hat sich inzwischen eine langfristige Mietlösung ergeben, die der Kreistag am 14. Juni einstimmig beschlossen hat. Ebenso einstimmig wurde im gleichen Gremium der Neubau der Multifunktionshalle beschlossen. Eine Baukostenschätzung hierfür auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie kann nur sehr vage sein. Diese beziffert die Gesamtbaukosten auf ca. 14 Mio. €. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts wird voraussichtlich Ende 2028 sein. Eine Indexierung der Baukostenwerte kann auf Grund der aktuellen Entwicklungen auf dem Bausektor nicht seriös erfolgen und ist daher nicht enthalten. Auf den zweiten Bauabschnitt des Hochregallagers kann wegen der Anmietung verzichtet werden.

Ein eventueller dritter Bauabschnitt, der im Kern eine Fahrzeughalle umfasst, könnte sich nach der Fertigstellung der Multifunktionshalle anschließen. Hier muss u. a. abgewartet werden, wie sich der Fuhrpark der Spezialfahrzeuge des Katastrophenschutzes in den nächsten Jahren verändert.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden zunächst 940.000 € veranschlagt.

Zusätzlich ist im Haushaltsjahr 2025 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 9.600.000 €, zu Lasten des Jahres 2026 i. H. v. 3.500.000 €, zu Lasten des Jahres 2027 i. H. v. 5.000.000 € und zu Lasten des Jahres 2028 i. H. v. 1.100.000 € veranschlagt. Somit können ab 2024 die erforderlichen Vergabeverfahren für die Honorar- und Bauleistungen durchgeführt werden.

Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden teilweise nicht im laufenden Jahr benötigt, sodass der Ansatz für das Jahr 2025 um diesen Betrag erhöht wird.

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 Niederspannungsschaltanlage 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.

Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Planung und die Arbeiten sollen kurzfristig ausgeschrieben werden. Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass für das Jahr 2025 ein Betrag i. H. v. 380.000 € veranschlagt wird.

Aufzugssysteme ALS Waf, Siskesbach, techn. Anlagen

Inv. Nr. 23.23.012

Förderprogramm KInvFG II

Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

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. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Ausführung.

Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden teilweise nicht im laufenden Jahr benötigt, sodass der Ansatz für das Jahr 2025 um diesen Betrag erhöht wird.

Kauf eines Grundstücks südlich des Kreishauses

Inv. Nr. 23.23.014

Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

Erneuerung Absauganlage Werkstatt BK Waf

Inv. Nr. 23.23.015

Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

BK WAF / Neubau Unterrichtshalle KFZ-Bereich

Inv. Nr. 24.23.000

Diese Maßnahme wurde komplett gestrichen und wird nicht umgesetzt.

BK WAF / Umbau CNC-Bereich in der Holzwerkstatt

Inv. Nr. 24.23.001

Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

BK Ahlen / Neugestaltung Wartezone vor Sekretariat

Inv. Nr. 24.23.002

Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

Kreishaus / Ausbau der E-Ladeinfrastruktur

Inv. Nr. 24.23.003

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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. Die Planungen für die Maßnahme sind abgeschlossen. Derzeit wird auf die Förderzusage gewartet, so dass die Maßnahme umgesetzt werden kann.

Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass für das Jahr 2025 ein Betrag i. H. v. 30.000 € veranschlagt wird.

BK BE Ketteler-Str/ Errichtung Fahrradunterstandes

Inv. Nr. 24.23.005

Am Berufskolleg in Beckum, Ketteler-Straße, soll ein Fahrradunterstand auf dem Außengelände errichtet werden. Die Planungen für die Maßnahme sind abgeschlossen. Derzeit wird auf die Förderzusage gewartet, so dass die Maßnahme umgesetzt werden kann.

Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass für das Jahr 2025 ein Betrag i. H. v. 30.000 € veranschlagt wird.

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. Die Planung der Maßnahme ist abgeschlossen und soll kurzfristig umgesetzt werden.

Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass ein Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.

RW Ennigerloh / Errichtung Außenlager Sauerstoffl

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 Feuerwehrwache 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.

Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass ein Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.

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 Feuerwehrwache gesucht wird, ist die Errichtung eines Außenlagers für den medizinischen Sauerstoff am derzeitigen Standort der Rettungswache erforderlich.

Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass ein Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.

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.

Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass ein Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.

RW Wadersloh / Errichtung Außenlager Sauerstoffl.

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.

Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass ein Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.

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.

Die Maßnahme wird derzeit umgesetzt.

Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass ein Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.

Möblierung Zulassungsstelle in Beckum

Inv. 24.23.012

Aufgrund einer Neumöblierung der Zulassungsschalter wurden für das Haushaltsjahr 2024 Mittel i. v. 25.000 € eingeplant. Für die Renovierungsarbeiten wurden für das Haushaltsjahr 2024 Mittel i. H. v. 100.000 € in der Pos. 13 im Produkt 010710 berücksichtigt. Die Maßnahme wird derzeit umgesetzt, so dass

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

die Neumöblierung im Jahr 2025 erfolgen kann.

Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass ein Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.

ALS Warendorf Außenbeschattung Klassenräume

Inv. Nr. 24.23.013

Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

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 Stühle sehr abgenutzt und sollen daher neu beschafft oder teilweise ersetzt werden.

Eine Kostenbeteiligung der Sparkasse ist noch in Klärung.

Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden nicht im laufenden Jahr benötigt, sodass der Ansatz für das Jahr 2026 veranschlagt wird. (inkl. Sperrvermerk)

ALS Warendorf Schließanlage (BlueSmart)

Inv. Nr. 25.23.000

Die Schule soll nach der Umbaumaßnahme komplett auf ein elektronisches Schließsystem umgerüstet werden (Analog zu den anderen Liegenschaften des Kreises). Es gibt bislang kein einheitliches Schließsystem an diesem Schulstandort, da der Gebäudekomplex sowohl vom BK Warendorf, als auch von der Astrid-Lindgren-Schule genutzt wurde. Durch die Vertretung der Hausmeister an beiden Standorten und der teuren Beschaffung von mechanischen Schlüsseln und Zylindern ist ein einheitliches Schließsystem an diesen Standorten erforderlich.

BK Waf Erneuerung Prallschutz, Sporthalle

Inv. Nr. 25.23.002

Der vorhandene Prallschutz ist mit der Errichtung der Sporthalle eingebaut worden. Mittlerweile löst sich der Prallschutz an mehreren Stellen und kann dadurch zu Verletzungen während des Sportunterrichts führen. Der Prallschutz muss daher auf Grund der Unfallschutzverhütung in der gesamten Sporthalle erneuert werden.

Kreishaus - Teeküchen (Zulassungsst./Gesundheitsa.

Inv. Nr. 25.23.003

Diese Investitionsnummer bezieht sich auf die Anschaffung neuer Teeküchen in den Etagen des Kreishauses sind insgesamt abgängig und werden in kleinen Bauabschnitten saniert. Für die Renovierungsarbeiten der Räume im Kreishaus (Zulassungsstelle, WC-Anlagen und Teeküche Mitte) werden für das Haushaltsjahr 2025 Mittel i. H. v. 300.000 € in der Pos. 13 im Produkt 010710 berücksichtigt.

ALS Warendorf Logo (Fassade)

Inv. Nr. 25.23.004

Die Astrid-Lindgren-Schule in Warendorf wurde in den letzten Jahren während des Schulbetriebes saniert. Im Nachgang soll die Astrid-Lindgren-Schule nun im Bereich des Haupteingangs, Siskesbach 2, eine Beschilderung mit Logo der Schule und Schriftzug erhalten.

BK Ahlen - Möblierung Sekretariat

Inv. Nr. 25.23.005

Das Sekretariat des Berufskollegs in Ahlen wurde renoviert. Ergänzend sollen nun die 4 Arbeitsplätze eine neue Möblierung erhalten. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2025.

Kreishaus - Software Energiemanagement

Inv. Nr. 25.23.006

Das Energiemanagement soll mit einer neuen Software optimiert werden. Mit einer Software werden die Verbrauchserfassungen automatisieren, so dass die aktuellen Verbräuche und Lasten jederzeit ausgelesen werden können. Durch diesen automatisierten Ablauf wird der Arbeitsaufwand zur Ermittlung der Verbrauchsdaten deutlich reduziert.

Jobcenter Beckum - Ladeinfrastruktur

Inv. Nr. 25.23.007

Die Verwaltung hat Fördermittel für u.a. zwei Ladesäulen für Dienstfahrzeuge beantragt. Die Ladesäulen werden am Jobcenter in Beckum errichtet, sodass die Dienstfahrzeuge an dieser Liegenschaft mit Eigenstrom aus der PV-Anlage geladen werden können.

BK Ahlen - Gestalt., räuml. Abtrennung Foyer

Inv. Nr. 25.23.009

Das Foyer des Berufskollegs in Ahlen soll durch eine gestalterische / räumliche Abtrennung einen Veranstaltungsbereich für schulische Veranstaltung erhalten. Derzeit ist das Foyer ein großflächiger Raum, ohne Veranstaltungsrahmen oder räumliche Abtrennung zu den Verkehrsflächen im Schulgebäude.

BK Beckum - Einbau neuer Bodenhülsen f. Reckanlage

Inv. Nr. 25.23.010

In beiden Sporthallen des Berufskollegs in Beckum befinden sich im hinteren Drittel zwei Reckanlagen. Beide Reckanlagen sind nicht mehr nutzbar. Ursache ist der Wassereintritt in die vorhandenen Bodenhülsen und eine damit verbundene Korrosion. Eine der beiden Anlagen, die in der Tribünenhalle wird für den Sportunterricht dringend benötigt. Die für das Haushaltsjahr 2025 angesetzten Mittel i. H. v. 10.000 € bezieht sich auf die Herstellung neuer Bodenhülsen. Die

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

neue Reckanlage ist in der Inv. Nr. 25.40.003 berücksichtigt.

BK Warendorf - Neuer Pylon inkl. Stromanschluss

Inv. Nr. 25.23.011

Der vorhandene Pylon an der Zufahrtsstraße ist abgängig und schlecht zu erkennen. Der neue Pylon soll für eine bessere Erkennbarkeit beleuchtet sein. Der Pylon ist für das Auffinden des Berufskollegs wichtig, da das Gebäude im Schulviertel in zweiter Reihe hinter der städtischen Schule liegt und für Besucher schwer zu finden ist. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2026.

BK Waf - Schließanlage (BlueSmart)

Inv. Nr. 25.23.012

Das Berufskolleg wurde in mehreren Bauabschnitten auf das neue Schließsystem umgerüstet. Dies ist der letzte Bauabschnitt zur vollständigen Umrüstung auf das elektronisch Schließsystem. Die ersten beiden Bauabschnitte sind erfolgreich abgeschlossen.

Kreishaus - Möblierung f. mod. Bürogestaltung

Inv. Nr. 25.23.013

Die im Kreishaus zur Verfügung stehenden Büroflächen und Arbeitsplätze sollen optimiert werden, um so eine Büroflächenenerweiterung durch Anmietungen oder Erweiterungsbauten zu vermeiden. Es sollen z. B. Flexarbeitsbüros geschaffen werden, welche an eine moderne, zeitgemäße und effektive Arbeitsweise anzupassen sind. Für die Einrichtung der speziellen Räume ist auch entsprechendes Mobiliar notwendig. Für die hierfür erforderlichen Renovierungsarbeiten werden für das Haushaltsjahr 2025 Mittel i. H. v. 50.000 € in der Pos. 13 im Produkt 010710 berücksichtigt.

Allg./Versch. Liegensch. - Ers./Aust. Schließanlag

Inv. Nr. 25.23.014

Beschaffung von Blue-Chip und Blue-Smart Schlüssel für neue Mitarbeiter, sowie neue Zylinder des kreiseigenen Schließsystems. Dies beinhaltet sowohl ein Tausch von defekten Zylindern, sowie die Beschaffung von Schließzylindern für neue Türen und ein sukzessiver Tausch von noch Restbeständen an alten mechanischen Zylindern an kreiseigenen Liegenschaften.

RW Ostbevern - Errichtung Außenlager Sauerstoffl.

Inv. Nr. 25.23.015

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 Ennigerloh - Klimatisierung der Aufenthaltsraum

Inv. Nr. 25.23.016

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

RW Drensteinfurt - Erneuerung der Einbauküche

Inv. Nr. 25.23.017

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

RW Drensteinfurt - Errichtung Außenlagermöglichk.

Inv. Nr. 25.23.018

Die Rettungswache in Drensteinfurt ist im Gebäude räumlich sehr eingeschränkt und hat keine weiteren Lagermöglichkeiten, welche genutzt oder optimiert werden können. Das vorhandene Außenlager ist abgängig. Die Rettungswache soll eine neue Lagermöglichkeit im Außenbereich erhalten.

RW Drensteinfurt - Klimatisierung Schulungsraum

Inv. Nr. 25.23.019

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

Kreishaus - Errichtung einer PV-Parkplatzanlage

Inv. Nr. 25.23.020

Es soll eine Kombination aus Photovoltaikanlage und Überdachung für PKW-Stellplätze auf einem Teilstück des Kreishausparkplatzes errichtet werden. Die Anlage soll am südlichen Ende des Dienstparkplatzes, angrenzend zur Waldenburger Straße, errichtet werden und 10 PKW-Stellplätze überdachen. Für die Standortwahl spricht die verschattungsfreie Fläche sowie die gute Sichtbarkeit von der Straße aus (Vorbildfunktion).

Neben der Eigenstromerzeugung hat die Anlage weitere Vorzüge. Sie bietet bei Sonnenschein eine Beschattung der Fahrzeuge und im Winter Schutz vor Frost und Schnee an und auf den Fahrzeugen.

Die jeweiligen Stellplätze können bei einem weiteren Ausbau der E-Dienstwagenflotte des Kreises in einem weiteren Schritt mit einer E-Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge ergänzt werden.

Der erzeugte Strom dient überwiegend der Eigenstromversorgung des Kreishauses.

Fahrradständer/Abstellanlage JC Ahlen

Inv. Nr. 25.23.021

Der vorhandene überdachte Fahrradstellplatz am Jobcenter in Ahlen ist zu klein und muss erweitert werden. Die neue Fahrradabstellanlage ist für die Mitarbeiter gedacht und soll überdacht werden.

Produktbeschreibung Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Hochbau und Immobilienmanagement		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Räumen und Grundstücken; Gebäudebetrieb; Beratungen, Stellungnahmen und Prüfungen für Dritte; Planung und Durchführung von (Bau-)Maßnahmen sowie Immobiliencontrolling unter Berücksichtigung von Kreisentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen (u. a. "Energetische Zielplanung 2030" und "Kreisentwicklungsprogramm 2030")		
Allgemeine Ziele	- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen; wirtschaftliche und nachhaltige Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen sowie deren Erhalt - Vermeidung von Sanierungsstaus - Verbesserte Nutzung der kreiseigenen Gebäude durch geschäftsunterstützende Leistungen unter Beachtung der Immobilienökonomie		
Nachhaltigkeitsziele	Bilanzielle CO₂-Neutralität von Gebäuden im Eigentum des Kreises bis 2030: Seit 2016 werden die Kreisliegenschaften zu 100 % mit Ökostrom beliefert. Ab 2022 wird die Heizung und das Blockheizkraftwerk im Kreishaus mit 10 % Biogasanteil betrieben. Zusätzlich wird durch die Inbetriebnahme weiterer Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Liegenschaften die Zielerreichung der bilanziellen CO₂-Neutralität gefördert. Bei Neu- und Erweiterungsgebäuden wird angestrebt, die baurechtlichen 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.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Kreisausschuss und Kreistag, Aufträge durch Bedarfsträger, Unfallverhütungsvorschriften u.a.		
Zielgruppen	Ämter, Nutzer/innen, Mieter/innen, Pächter/innen		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
CO ₂ -Reduzierung an eigenen Immobilien im Vergleich zum Wert aus 1992	85 %	89 %	91 %
Eigenerzeugung Strom (PV, BHKW) in kWh	588.613	700.000	750.000
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Buchwert der Gebäude im Kreiseigentum zum 31. 12. (€)	75.629.272	71.560.798	70.599.600
Stromverbrauch (kWh) Fremdbezug	1.360.000	1.450.000	1.500.000
Heizenergieverbrauch (kWh)	6.590.000	7.500.000	7.500.000
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	
Stellen gehobener Dienst	10,08	10,20	
Stellen mittlerer Dienst	14,00	14,48	
Stelle einfacher Dienst	2,12	1,68	
Summe	28,20	28,36	

Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096.193	1.901.200	1.956.350	1.954.350	1.954.350	1.954.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.634	365.297	451.097	451.097	451.097	451.097
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.051	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.447	91.427	114.430	115.313	116.222	42.159
10	= Ordentliche Erträge	3.043.326	2.489.024	2.652.977	2.651.860	2.652.769	2.578.706
11	- Personalaufwendungen	-1.915.366	-1.996.995	-2.260.115	-2.327.915	-2.397.755	-2.469.687
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.890	-195.436	-223.653	-230.363	-237.276	-244.395
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.266.095	-5.280.254	-6.488.770	-5.901.946	-4.861.946	-4.726.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.833.786	-2.727.150	-2.837.900	-2.837.900	-2.837.900	-2.837.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.962.732	-1.659.140	-1.906.255	-1.903.255	-1.903.255	-1.903.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.167.868	-11.858.975	-13.716.693	-13.201.379	-12.238.132	-12.182.183
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-9.124.542	-9.369.951	-11.063.716	-10.549.519	-9.585.363	-9.603.477
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-9.124.542	-9.369.951	-11.063.716	-10.549.519	-9.585.363	-9.603.477
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-9.124.542	-9.369.951	-11.063.716	-10.549.519	-9.585.363	-9.603.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.418	1.302.058	1.417.011	1.417.011	1.417.011	1.417.011
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.331	-3.566	-3.057	-2.904	-2.751	-2.598
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.735.456	-8.071.459	-9.649.762	-9.135.412	-8.171.103	-8.189.064
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-7.735.456	-8.071.459	-9.649.762	-9.135.412	-8.171.103	-8.189.064

Erläuterungen

zu Nr. 02

Veranschlagt sind die Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen von 1.229.850 € (wie Vorjahr) sowie ein Anteil an der Schul- und Bildungspauschale von 695.000 € (Vorjahr: 693.000 €; 2026, 2027 und 2028: 693 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 Neuverpachtung 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 € (wie Vorjahr).

zu Nr. 07

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

zu Nr. 13

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 3.038.012 € (Vorjahr: 1.853.000 €)

Die Aufwendungen für das Jahr 2025 gliedern sich wie folgt:
- Pflege- und Instandhaltungskosten der Außenanlagen: 172.000 € (Vorjahr: 127.500 €)

Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

- Prüfung und Wartung technischer Anlagen: 190.000 € (wie Vorjahr)
- Klein-, Kleinst- und unvorh. Bauunterhaltungsmaßnahmen: 700.000 € (Vorjahr: 600.000 €)

Für weitere Baumaßnahmen an verschiedenen Kreisliegenschaften sind 16.012 € eingeplant.

- geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2025: 1.960.000 € (Vorjahr: 935.500 €), hier sind im Wesentlichen zu nennen:
 - BK Ahlen: Sanierung WC-Anlagen 50.000 €, Austausch Brandschutztüren 50.000 €, Austausch der Beleuchtung in der Sporthalle 45.000 €
 - BK Beckum Kettelerstraße: Fassadensanierung 20.000 €, Austausch BMA 15.000€, Neugestaltung Schulhof 150.000 €
 - BK Beckum Hansaring: Malerarbeiten 30.000 €
 - ALS Beckum: Sanierung Flachdach 50.000 €
 - ALS Warendorf: Dachsanierung BT C 200.000 €, Abdichtung / Drainage BT A 100.000 €, Planung Hydraulischer Abgleich 20.000 €
 - BK Warendorf: Sanierung Zufahrtsstraße 100.000 €, Kanalsanierung 3. BA 100.000 €, Umsetzung, Brandschutzmaßnahmen 100.000 €, Erneuerung Lüftungsanlagen Naturwissenschaften 300.000 €
 - Kreishaus: Sanierung WC-Anlagen und Teeküchen Mitte 150.000 €, Erneuerung Aufzugstüren 145.000 €, Neugestaltung Büroräume (Flex etc.) 50.000 €
 - Museum Abtei Liesborn: Maler- und Renovierungsarbeiten 15.000 €

geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen für das Jahr 2026:

- ALS Beckum: Sanierung Schulhof 100.000 €, Sanierung Sporthalle inkl. Nebenräume 300.000 €, Umbau Lehrerzimmer 25.000 €
- BK Beckum (Ketteler Str.): Fassadensanierung 20.000 €
- BK Beckum (Hansaring): Malerarbeiten 30.000 €
- BK Warendorf: Umsetzung Brandschutzmaßnahmen 50.000 €, Umgestaltung Schulhof 100.000 €, Austausch und Erweiterung Außenbeleuchtung 47.000 €
- ALS Warendorf: Anstrich Fassade 20.000 €, Erneuerung Flurtüren BT C 20.000 €
- Kreishaus: Sanierung WC-Anlagen und Teeküchen 830.000 €, Austausch Garagentore 2. BA 42.000 €
- BK Ahlen: Sanierung WC-Anlagen 100.000 €, Umgestaltung Lehrerzimmer 50.000 €, Austausch Bodenbeläge 25.000 €, Austausch Brandschutztüren 50.000 €, Sanierung Dach Sporthalle 30.000 €
- Kreishaus: Sanierung Zulassungsstelle inkl. WC 150.000 €
- JC Ahlen: Renovierung Eingänge 2. BA 30.000 €

Außerdem enthalten sind:

- Steuern und Abgaben für Grundstücke und Gebäude: 241.500 € (Vorjahr: 226.500 €)

- Stromversorgung: 817.550 €
(Vorjahr: 981.300 €)

- Heizung: 805.700 € (Vorjahr: 865.155 €);
- Reinigung: 1.233.820 € (Vorjahr: 1.048.790 €); die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Übernahme neuer Liegenschaften (Neubau Jobcenter Beckum), Reinigung der Rettungswachen und einer Tarifierhöhung
- Wasserversorgung: 39.000 € (Vorjahr: 36.000 €)
- Sonderabfallbeseitigung: 36.550 € (Vorjahr: 35.250 €)
- Versicherung für Grundstücke und Gebäude: 135.438 € (Vorjahr: 129.609 €)
- sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. Winterdienst, Schädlingsbekämpfung, Rufdienst): 95.550 € (Vorjahr: 61.000 €)
- Fahrzeugunterhaltung: 10.650 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen inkl. Software: 3.000 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (u. a. Möbeltransporte): 32.000 € (Vorjahr: 30.000 €)

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 (viele neue Mitarbeiter, eine Grundausrüstung mit Kreislogo): 4.000 € (Vorjahr: 1.000 €)
- Fortbildung: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 4.500 € (wie Vorjahr)
- Mieten und Pachten: 1.369.460 € (Vorjahr: 1.294.150 €)
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen: 10.000 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (insbesondere Hygieneartikel, Ausstattungsgegenstände und Hausmeisterbedarfe): 488.730 € (Vorjahr: 320.000 €)
- Versicherungsbeiträge (Kfz-Versicherung, Ausstellungsversicherung): 24.265 € (Vorjahr: 24.190 €)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 300 € (wie Vorjahr)

Der Schwellenwert hat sich durch Zuschläge und Preisanpassungen der Hersteller vom konsumtiven in den investiven Bereich verschoben.
Der Ansatz wurde aufgrund des Ist-Ergebnisses aus dem Jahr 2023 entsprechend angepasst.

Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

zu Nr. 27

Interne Verrechnung für

- den Betrieb der Leitstelle 81.094 € (Vorjahr: 69.547 €)
- den Betrieb des Rettungsdienstes 181.123 € (Vorjahr: 138.511 €)
- den Betrieb der Jobcenter rd. 845.100 € (Vorjahr: 807.100 €)
- den Betrieb des Werkcampus rd. 60.689 € (Vorjahr: 61.300 €)

Außerdem sind Erstattungen von Personalaufwand wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 118.493 €) und für den Werkcampus (rd. 18.179 €) enthalten.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.057 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.970	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.619	14.486	89.714	92.390	95.147	97.987
10	= Ordentliche Erträge	183.589	134.486	229.714	232.390	235.147	237.987
11	- Personalaufwendungen	-1.099.778	-1.179.324	-1.405.106	-1.447.259	-1.490.677	-1.535.398
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.858	-115.412	-139.071	-143.243	-147.541	-151.968
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.869	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.026	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.471	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.235.003	-1.320.436	-1.569.877	-1.616.202	-1.663.918	-1.713.066
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.051.414	-1.185.950	-1.340.163	-1.383.812	-1.428.771	-1.475.079
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.051.414	-1.185.950	-1.340.163	-1.383.812	-1.428.771	-1.475.079
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.051.414	-1.185.950	-1.340.163	-1.383.812	-1.428.771	-1.475.079
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.376	-3.299	-3.316	-3.150	-2.984	-2.818
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.054.790	-1.189.249	-1.343.479	-1.386.962	-1.431.755	-1.477.897
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.054.790	-1.189.249	-1.343.479	-1.386.962	-1.431.755	-1.477.897

Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.024	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	421	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	132.445	120.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
10	- Personalauszahlungen	-965.706	-974.201	-1.203.203	0	-1.239.299	-1.276.478	-1.314.773
11	- Versorgungsauszahlungen	-112.450	-115.412	-139.071	0	-143.243	-147.541	-151.968
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-14.575	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.032	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.098.764	-1.109.813	-1.362.474	0	-1.402.742	-1.444.219	-1.486.941
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-966.319	-989.313	-1.221.974	0	-1.262.242	-1.303.719	-1.346.441
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-966.319	-989.313	-1.221.974	0	-1.262.242	-1.303.719	-1.346.441

Produktbeschreibung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Kurzbeschreibung	a) Personalwesen - Personalangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigten der Kreispolizeibehörde Warendorf b) Recht - Waffenrecht (Regelüberprüfung waffenrechtlicher Erlaubnisinhaber; Erteilung, Versagung und Widerruf von Erlaubnissen einschließlich gerichtlicher Verfahren; Überprüfung von Schießstätten; Überprüfung von Waffenhändlern) - Schadensersatzangelegenheiten einschließlich Mahn- und Gerichtsverfahren - Versammlungsrecht (Bestätigung von Versammlungen ggf. mit Auflagen) - Vereinsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten c) Haushalt und Wirtschaft, Organisation - Bewirtschaftung des Landeshaushaltes NRW für den Bereich der KPB Warendorf - Organisation (Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation) - Verpflegung (Sicherstellen der Verpflegung in besonderen Einsatzlagen) - Beschaffung (wirtschaftlicher Einkauf von Waren und Dienstleistungen) - Immobilienmanagement (Bereitstellung und Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen) - Angelegenheiten der freien Heilfürsorge (Abrechnungen, Kuren etc.) - sonstige wirtschaftliche Angelegenheiten, sonstiger nichttechnischer Service		
Allgemeine Ziele	Effektive und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in allen Bereichen der Kreispolizeibehörde durch Gewinnung, Förderung und Verwendung des Personals; Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel sowie Einhaltung des Haushaltsrechtes des Landes NRW und des Kreises		
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Organisation und Zuständigkeit der Polizei in NRW (POG NW), Öffentliches Dienstrecht (Beamtenrecht) und Tarifrecht (TVL-NRW), Haushaltsrecht des Landes NRW und des Kreises; Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen; Tariftreue- und Vergabegesetz; VOL-A; Waffengesetz; Versammlungsgesetz		
Zielgruppen	Bewerberinnen und Bewerber; Bürgerinnen und Bürger (u.a. Waffenbesitz; Anmeldung von Versammlungen; Zahlungsempfang bzw. -pflicht)		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Polizeibeamtinnen und -beamten	390	380	380
Anzahl der Tarifbeschäftigten	80	83	84
Waffenwesen:			
- Eintragungen/Austragungen/Erlaubnisse	4.179 ¹⁾	4.000	4.000
- Schießstandkontrollen	38	15	15
- gesetzliche Regelüberprüfung von Erlaubnisinhabern (§ 4 Abs. 3 WaffG)	2.375	2.400	2.425 ¹⁾
- anlassunabhängige Kontrollen der Aufbewahrung von Waffen und Munition (§ 36 Abs. 3 WaffG)	333	350	350
Anzahl der durchgeführten Schwertransporte	41 ²⁾	70	46
Anzahl der Sicherstellungen von Kraftfahrzeugen	196	200	200
Erläuterungen	¹⁾ Die Erhöhung bei den gesetzlichen Regelüberprüfungen resultiert aus der steigenden Anzahl der Kleinen Waffenscheine. ²⁾ Die Anzahl der durchgeführten Schwertransporte sind von Seiten der Kreispolizeibehörde weder plan- noch beeinflussbar.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	1,95	2,00	
Stellen gehobener Dienst	6,61	6,68	
Stellen mittlerer Dienst	5,54	6,04	
Summe	14,10	14,72	

Teilergebnisplan Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.970	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.619	14.486	89.714	92.390	95.147	97.987
10	= Ordentliche Erträge	183.589	134.486	229.714	232.390	235.147	237.987
11	- Personalaufwendungen	-1.099.778	-1.179.324	-1.405.106	-1.447.259	-1.490.677	-1.535.398
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.858	-115.412	-139.071	-143.243	-147.541	-151.968
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.869	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.026	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.471	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.235.003	-1.320.436	-1.569.877	-1.616.202	-1.663.918	-1.713.066
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.051.414	-1.185.950	-1.340.163	-1.383.812	-1.428.771	-1.475.079
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.051.414	-1.185.950	-1.340.163	-1.383.812	-1.428.771	-1.475.079
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.051.414	-1.185.950	-1.340.163	-1.383.812	-1.428.771	-1.475.079
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.376	-3.299	-3.316	-3.150	-2.984	-2.818
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.054.790	-1.189.249	-1.343.479	-1.386.962	-1.431.755	-1.477.897
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.054.790	-1.189.249	-1.343.479	-1.386.962	-1.431.755	-1.477.897

Erläuterungen

zu Nr. 04

Die Gebühren ergeben sich im Bereich des Waffenrechts, der Schwertransporte und bei Sicherstellungen. Es werden Gebühren i. H. v. 140.000 € (Vorjahr: 120.000 €) erwartet.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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. 3.316 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.964	33.862	176.073	181.134	186.346	191.714
10	= Ordentliche Erträge	102.446	38.362	177.273	182.334	187.546	192.914
11	- Personalaufwendungen	-2.046.041	-2.173.057	-2.281.742	-2.350.193	-2.420.699	-2.493.318
12	- Versorgungsaufwendungen	-196.827	-212.663	-225.842	-232.617	-239.597	-246.785
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.532	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.304	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017.189	-1.089.800	-1.139.300	-1.115.000	-1.127.900	-1.141.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.271.893	-3.489.920	-3.658.284	-3.709.210	-3.799.596	-3.892.603
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-3.169.447	-3.451.558	-3.481.011	-3.526.876	-3.612.050	-3.699.689
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-3.169.447	-3.451.558	-3.481.011	-3.526.876	-3.612.050	-3.699.689
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-3.169.447	-3.451.558	-3.481.011	-3.526.876	-3.612.050	-3.699.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.527	18.800	26.785	26.785	26.785	26.785
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.683	-3.591	-3.817	-3.626	-3.435	-3.244
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.148.603	-3.436.349	-3.458.043	-3.503.717	-3.588.700	-3.676.148
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-3.148.603	-3.436.349	-3.458.043	-3.503.717	-3.588.700	-3.676.148

Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.366	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.491	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.857	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
10	- Personalauszahlungen	-1.748.986	-1.784.938	-1.900.008	0	-1.957.007	-2.015.718	-2.076.187
11	- Versorgungsauszahlungen	-198.351	-212.663	-225.842	0	-232.617	-239.597	-246.785
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-10.361	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.040.755	-1.089.800	-1.139.300	0	-1.115.000	-1.127.900	-1.141.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.998.454	-3.096.301	-3.274.050	0	-3.313.524	-3.392.115	-3.472.972
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.991.597	-3.088.901	-3.266.650	0	-3.306.124	-3.384.715	-3.465.572
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	-2.000	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.991.597	-3.088.901	-3.268.650	0	-3.306.124	-3.384.715	-3.465.572

Investitionen Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
25.80.000 Beschaffung einer Kamera Pressestelle	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Beschaffung einer Kamera Pressestelle

Inv. Nr. 25.80.000

Im Jahr 2025 ist die Beschaffung einer neuen Kamera in der Pressestelle erforderlich, da die Bestandskamera bereits im April 2018 angeschafft wurde.

Kostenschätzungen belaufen sich auf 2.000 €.

Produktbeschreibung Produkt 010910 Steuerung

Kreis Warendorf

Amt	Büro des Landrats	
Kurzbeschreibung	- Unterstützung in Angelegenheiten der Kommunalverfassung und der Organe des Kreises - Leitung der Verwaltung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Unterstützung der ordnungs- und rechtmäßigen Abläufe in der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Kreisordnung NW, Hauptsatzung, Verwaltungsgerichtsordnung, GVG, Erlasse von Ministerien	
Zielgruppen	Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsleitung, OVG, VG, AG, juristische Personen und Personenvereinigungen, in deren Gremien der Kreis Vertreterinnen und Vertreter entsendet	
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025
Stellen höherer Dienst	5,60	5,60
Stellen gehobener Dienst	2,25	2,25
Stellen mittlerer Dienst	2,77	3,90
Summe	10,62	11,75

Teilergebnisplan Produkt 010910 Steuerung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.428	27.100	133.953	137.750	141.661	145.689
10	= Ordentliche Erträge	70.463	27.100	133.953	137.750	141.661	145.689
11	- Personalaufwendungen	-1.414.150	-1.503.192	-1.582.559	-1.630.035	-1.678.936	-1.729.305
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.467	-147.107	-156.641	-161.340	-166.181	-171.167
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.532	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.091	-59.150	-59.150	-59.150	-59.150	-59.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.635.240	-1.718.349	-1.807.250	-1.859.425	-1.913.167	-1.968.522
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.564.777	-1.691.249	-1.673.297	-1.721.675	-1.771.506	-1.822.833
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.564.777	-1.691.249	-1.673.297	-1.721.675	-1.771.506	-1.822.833
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.564.777	-1.691.249	-1.673.297	-1.721.675	-1.771.506	-1.822.833
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.683	-3.591	-3.817	-3.626	-3.435	-3.244
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.568.461	-1.694.840	-1.677.114	-1.725.301	-1.774.941	-1.826.077
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.568.461	-1.694.840	-1.677.114	-1.725.301	-1.774.941	-1.826.077

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Enthalten sind die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung i. H. v. 8.500 € (wie Vorjahr) sowie für die Unterhaltung von sonstigem beweglichem Vermögen incl. Software 400 € (wie Vorjahr).

zu Nr. 16

Enthalten sind:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 650 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 11.000 € (wie Vorjahr)
- Mieten und Pachten bewegl. Vermögen: 3.000 € (wie Vorjahr)
- Leasing: 7.000 € (wie Vorjahr)
- Versicherungsbeiträge: 3.500 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 29.000 € (wie Vorjahr), die vorwiegend Aufwendungen für Literatur, Ergänzungslieferungen, Presse (PMG-Presseauswertungen) und Klausurtagungen der Dezernate beinhalten.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.817 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 010920 Sitzungsdienst

Kreis Warendorf

Amt	Büro des Landrats		
Kurzbeschreibung	Betreuung von Sitzungen und Mitgliedern des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien		
Allgemeine Ziele	Reibungslose Vor- und Nachbereitung der Sitzungen		
Auftragsgrundlage	Kreisordnung NW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Ausschussmitgliederentschädigungsgesetz, Landesreisekostengesetz		
Zielgruppen	Mitglieder des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der durchgeführten Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse und Gremien	59	63	61
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20	
Stellen gehobener Dienst	0,50	0,50	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	0,70	0,70	

Teilergebnisplan Produkt 010920 Sitzungsdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.491	811	5.158	5.313	5.472	5.636
10	= Ordentliche Erträge	3.608	5.311	6.358	6.513	6.672	6.836
11	- Personalaufwendungen	-57.446	-53.222	-57.876	-59.611	-61.398	-63.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.072	-5.209	-5.729	-5.901	-6.078	-6.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.023	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-864.459	-944.300	-988.800	-969.500	-982.400	-995.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-928.999	-1.007.731	-1.054.405	-1.037.012	-1.051.876	-1.067.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-925.391	-1.002.420	-1.048.047	-1.030.499	-1.045.204	-1.060.264
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-925.391	-1.002.420	-1.048.047	-1.030.499	-1.045.204	-1.060.264
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-925.391	-1.002.420	-1.048.047	-1.030.499	-1.045.204	-1.060.264
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-925.391	-1.002.420	-1.048.047	-1.030.499	-1.045.204	-1.060.264
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-925.391	-1.002.420	-1.048.047	-1.030.499	-1.045.204	-1.060.264

Erläuterungen

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 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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 i. V. m. § 10 Entschädigungsverordnung NRW erhalten die Mitglieder des Kreistages eine pauschale Aufwandsentschädigung i. H. v. 504,59 € monatlich und die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger ein Sitzungsgeld i. H. v. 52,02 € pro Sitzung. Die Aufwandsentschädigungssätze erhöhen sich jährlich, beginnend ab dem 1. Januar, um zwei Prozent. Je nach Funktion des Kreistagsmitgliedes werden zusätzliche monatliche Aufwandsentschädigungen gem. § 31 Kreisordnung NRW i. V. m. §§ 3 und 10 der Entschädigungsverordnung NRW gewährt. Hinzu kommen Verdienstausschüttungen und Fahrtkostenersatz für die Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse, Beiräte und sonstiger Gremien.

Veranschlagt sind unveränderte Zuwendungen an die Fraktionen (200.100 €; wie Vorjahr). Außerdem sind Sachkosten u. a. für die Anmietung des Sitzungssaales (12.000 €; wie Vorjahr) und die Unfallversicherung für Mandatsträgerinnen und -träger (2.100 €, wie Vorjahr) angesetzt. 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 (in Summe auf 32.000 €).

Produktbeschreibung Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation

Kreis Warendorf

Amt	Büro des Landrats		
Kurzbeschreibung	Publikationen und Pressearbeit, Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen, Erstellen von Grußworten, Ordensangelegenheiten, Alters- und Ehejubiläen		
Allgemeine Ziele	Information der Öffentlichkeit, Gratulation zu Alters- und Ehejubiläen, Aushändigung von Orden		
Auftragsgrundlage	Geschäftsanweisung, Landespressegesetz, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen einschl. Ausführungsbestimmungen, Gesetz über den Verdienstorden des Landes NW einschließlich Verwaltungsvorschriften, Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten einschließlich Verordnung		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kreistag und seine Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Presse, Jubilarinnen und Jubilare, zu ehrende Personen		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Presseinformationen	300	510	300
Anzahl der Presseeinladungen	60	60	60
Anzahl der Social Media Beiträge	860	850	850
Anzahl der Reden und Grußworte	137	135	135
Anzahl der Alters- und Ehejubiläen	171	185	200
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	1,00	1,00	
Stellen gehobener Dienst	4,75	4,75	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	5,75	5,75	

Teilergebnisplan Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.108	5.951	36.962	38.071	39.213	40.389
10	= Ordentliche Erträge	24.108	5.951	36.962	38.071	39.213	40.389
11	- Personalaufwendungen	-498.011	-547.449	-565.721	-582.694	-600.176	-618.179
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.619	-53.575	-55.992	-57.672	-59.402	-61.184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.522	-83.750	-88.750	-83.750	-83.750	-83.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.432	-685.274	-710.963	-724.616	-743.828	-763.613
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-597.325	-679.323	-674.001	-686.545	-704.615	-723.224
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-597.325	-679.323	-674.001	-686.545	-704.615	-723.224
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-597.325	-679.323	-674.001	-686.545	-704.615	-723.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.757	12.000	11.809	11.809	11.809	11.809
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-586.568	-667.323	-662.192	-674.736	-692.806	-711.415
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-586.568	-667.323	-662.192	-674.736	-692.806	-711.415

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 16

Veranschlagt sind hier die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 60.000 € (Vorjahr: 55.000 €; auf Grund des 50ten Kreisjubiläums wurde ein zusätzlicher Betrag i. H. v. 5.000 € eingeplant.)
- Verfügungsmittel des Landrates: 11.000 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 17.500 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten Dienstreisen Personal: 250 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 27

Erstattung von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

Produktbeschreibung Produkt 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann

Kreis Warendorf

Amt	Büro des Landrats		
Kurzbeschreibung	Mitwirkung und Überwachung von und bei gleichstellungsrelevanten Themen, Mitwirkung bei der Fortschreibung des Gleichstellungsplans, Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeit in Gremien		
Allgemeine Ziele	Durchsetzung des Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung von Frau und Mann		
Nachhaltigkeitsziele	Themen wie Gewaltschutz und Sicherheit gewinnen mehr an Bedeutung. Frauen sollen bestärkt werden, sich in der Politik vermehrt zu engagieren.		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NW, Kreisordnung NW, Hauptsatzung, Gleichstellungsplan		
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Mitwirkungen bei Personalmaßnahmen	1.364	1.490 ¹⁾	1.490
Anzahl der Mitwirkungen bei Organisationsmaßnahmen	163	80 ¹⁾	120
Anzahl an Veranstaltungen zu frauenpolitischen Themen	neue Kennzahl ab 2024	2 ²⁾	4
Erläuterungen	¹⁾ Es haben in einigen Ämtern mehr Maßnahmen aufgrund von z.B. Ämterzusammenlegung, Ausbau der Telearbeit u. ä. stattgefunden. ²⁾ Veranstaltungen mit Inhalten zu frauenpolitischen Themen wie Gewaltschutz und Gleichstellung von Frau und Mann sollen in den kommenden Jahren durchgeführt werden.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00	
Stellen gehobener Dienst	0,50	0,50	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	0,50	0,50	

Teilergebnisplan Produkt 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.654	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.985	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.874	-50.688	-52.920	-54.508	-56.144	-57.829
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.202	-4.961	-5.237	-5.394	-5.556	-5.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.113	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.189	-58.149	-60.657	-62.402	-64.200	-66.052
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-52.204	-58.149	-60.657	-62.402	-64.200	-66.052
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-52.204	-58.149	-60.657	-62.402	-64.200	-66.052
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-52.204	-58.149	-60.657	-62.402	-64.200	-66.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.770	6.800	14.976	14.976	14.976	14.976
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-38.434	-51.349	-45.681	-47.426	-49.224	-51.076
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-38.434	-51.349	-45.681	-47.426	-49.224	-51.076

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 16

Veranschlagt sind die allgemeinen Geschäftsaufwendungen für die Gleichstellung von Mann und Frau, insbesondere für Werbemittel, Etablierung von neuen Veranstaltungsreihen (2.500 €, wie Vorjahr).

zu Nr. 27

Erstattung von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

Produktbeschreibung Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht

Kreis Warendorf

Amt	Büro des Landrats		
Kurzbeschreibung	Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie den Umgang mit Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern.		
Allgemeine Ziele	Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Städte und Gemeinden und Sicherstellung des bürgerfreundlichen Verwaltungshandelns.		
Wirk.-orientierte Ziele	- Versand der Eingangsbestätigung binnen eines Tages ab Eingang beim Beschwerdemanagement - Klärung des zugrunde liegenden Sachverhalts innerhalb einer Woche ab Eingang beim Beschwerdemanagement		
Auftragsgrundlage	Kreisordnung NW, Gemeindeordnung NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NW, Landesdisziplinargesetz NW, Verwaltungsverfahrensgesetz NW, Verwaltungsgerichtsordnung		
Zielgruppen	Kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie deren Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamte, Bezirksregierung, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	15 Tage ¹⁾	20 Tage ¹⁾
Anzahl der Beschwerden über Kommunen	17	20	20
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunalpolitische Beratung und Beschwerdeprävention	25	30	30
Erläuterungen	¹⁾ Stellungnahmen der Kommunen gehen aufgrund der steigenden Arbeitsbelastung später ein.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20	
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,00	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	0,20	0,20	

Teilergebnisplan Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.283	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.560	-18.506	-22.666	-23.345	-24.045	-24.765
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.468	-1.811	-2.243	-2.310	-2.380	-2.451
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.033	-20.417	-25.009	-25.755	-26.525	-27.316
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-29.750	-20.417	-25.009	-25.755	-26.525	-27.316
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-29.750	-20.417	-25.009	-25.755	-26.525	-27.316
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-29.750	-20.417	-25.009	-25.755	-26.525	-27.316
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-29.750	-20.417	-25.009	-25.755	-26.525	-27.316
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-29.750	-20.417	-25.009	-25.755	-26.525	-27.316

Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.901	287.300	333.870	333.870	333.870	333.870
10	= Ordentliche Erträge	258.901	287.300	333.870	333.870	333.870	333.870
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.068	-96.980	-130.520	-130.520	-130.520	-130.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.135	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.203	-104.180	-137.720	-137.720	-137.720	-137.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	165.698	183.120	196.150	196.150	196.150	196.150
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	165.698	183.120	196.150	196.150	196.150	196.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	165.698	183.120	196.150	196.150	196.150	196.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.149	461.400	484.490	484.490	484.490	484.490
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-508.507	-597.760	-640.640	-672.010	-705.620	-740.900
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	48.340	46.760	40.000	8.630	-24.980	-60.260
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	48.340	46.760	40.000	8.630	-24.980	-60.260

Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284.057	287.300	333.870	0	333.870	333.870	333.870
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	284.057	287.300	333.870	0	333.870	333.870	333.870
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-89.720	-96.980	-130.520	0	-130.520	-130.520	-130.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.379	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-115.099	-104.180	-137.720	0	-137.720	-137.720	-137.720
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	168.958	183.120	196.150	0	196.150	196.150	196.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	168.958	183.120	196.150	0	196.150	196.150	196.150

Produktbeschreibung Produkt 011010 Servicestelle Personal

Kreis Warendorf

Amt	Haupt- und Personalamt		
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen aus dem Bereich der Personalverwaltung (Gehaltsabrechnung, sozialversicherungsrechtl. Fragen, Reisekosten, Verwaltungsverfahren bei Einstellungen und im Ausbildungsbereich, Stellenbewertungen) für den Kreis Warendorf, die Städte Sendenhorst und Telgte, die Gemeinden Beelen, Everswinkel und Ostbevern und weitere Dritte (Schule für Musik, GfW, Haus Nottbeck GmbH, VHS WAF, Abwasserbetrieb TEO AöR und weitere Dritte aus den Kommunen, wie z. B. gemeinnützige Vereine). Eine Ausweitung der Dienstleistungsempfänger wird angestrebt.		
Allgemeine Ziele	Qualitätssteigerung sowie die Erzielung von Synergieeffekten durch die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung standardisierbarer Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung		
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der o. g. Gebietskörperschaften, Kreis- und Gemeindeordnung NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Haushaltsrecht		
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der angeschlossenen Verwaltungen sowie der Dritten, in deren Auftrag die beteiligten Verwaltungen tätig werden		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abrechnung der Entgelte (Gehälter, Sozialabgaben)	2.579	2.475	2.480
Durchführung des vollständigen Dienstleistungsangebots	1.904	1.900	2.070
Stellenbewertungen	80	80	75
abger. Km-Leistung f. die Nutzung v. Privat-PKWs auf Dienstfahrten (Vielfahrer; hier nur Kreis Warendorf)	344.000	550.000	460.000 ¹⁾
Erläuterungen	¹⁾ Die Zahl der abgerechneten KM ist gesunken. Veranstaltungen finden häufig digital statt.		

Teilergebnisplan Produkt 011010 Servicestelle Personal

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.901	287.300	333.870	333.870	333.870	333.870
10	= Ordentliche Erträge	258.901	287.300	333.870	333.870	333.870	333.870
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.068	-96.980	-130.520	-130.520	-130.520	-130.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.135	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.203	-104.180	-137.720	-137.720	-137.720	-137.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	165.698	183.120	196.150	196.150	196.150	196.150
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	165.698	183.120	196.150	196.150	196.150	196.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	165.698	183.120	196.150	196.150	196.150	196.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.149	461.400	484.490	484.490	484.490	484.490
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-508.507	-597.760	-640.640	-672.010	-705.620	-740.900
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	48.340	46.760	40.000	8.630	-24.980	-60.260
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	48.340	46.760	40.000	8.630	-24.980	-60.260

Erläuterungen

Vorbemerkung

Seit dem 01.09.2009 übernimmt die Servicestelle Personal Personalverwaltungsaufgaben. Die Servicestelle Personal ist aufgrund der guten Resonanz bestrebt, weitere Vereinbarungspartner zu gewinnen. Es ist vorgesehen, ab dem 01.01.2025 die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Everswinkel auszuweiten. Im Jahr 2025 werden ca. 2.480 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.

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.

zu Nr. 06

Der Aufwand wird durch die beteiligten Kommunen im Wege von Fallpauschalen erstattet, die auf der Basis einer Kostenrechnung ermittelt werden. Für die Zahlung der Entgelte beträgt die Fallpauschale 18,70 € pro Fall und Monat. Alle weiteren Leistungen werden je nach Umfang der Aufgabenübertragung individuell abgerechnet.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind Aufwendungen für IT-Dienstleistungen mit 130.520 Euro (insbesondere citeq, Vorjahr 96.980,00). Die citeq erhöht ab dem Jahr 2025 die Nutzungsgebühren.

zu Nr. 16

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen und Geschäftsausgaben.

zu Nr. 27

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

zu Nr. 28

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