

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.410.534	3.028.300	3.423.616	3.414.616	3.411.116	3.410.616
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.425	149.100	149.200	149.200	149.200	149.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.992	779.597	673.589	673.589	673.589	673.589
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917.094	1.811.338	1.829.210	1.824.540	1.851.310	1.858.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.693.455	3.775.237	3.936.261	3.965.691	3.995.097	4.025.298
10	= Ordentliche Erträge	9.776.500	9.543.572	10.011.876	10.027.636	10.080.312	10.117.513
11	- Personalaufwendungen	-20.121.666	-20.448.398	-20.443.845	-21.057.160	-21.688.881	-22.339.542
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.858.757	-2.034.858	-2.005.322	-2.065.476	-2.127.441	-2.191.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.470.161	-9.466.920	-10.029.843	-9.557.653	-9.796.683	-10.051.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.563.342	-4.207.700	-5.060.750	-5.070.750	-5.070.750	-5.080.750
15	- Transferaufwendungen	-5.150.224	-5.513.500	-5.333.400	-6.333.400	-6.613.400	-6.913.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.841.248	-10.695.790	-11.998.205	-12.325.605	-12.562.955	-12.706.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.005.398	-52.367.166	-54.871.365	-56.410.044	-57.860.110	-59.282.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.228.898	-42.823.594	-44.859.489	-46.382.408	-47.779.798	-49.165.431
19	+ Finanzerträge	1.204.089	1.134.850	1.065.972	799.308	723.667	723.435
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-628	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.203.460	1.134.850	1.065.972	799.308	723.667	723.435
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.025.438	-41.688.744	-43.793.517	-45.583.100	-47.056.131	-48.441.996
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.025.438	-41.688.744	-43.793.517	-45.583.100	-47.056.131	-48.441.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.786.597	5.554.258	6.349.623	6.337.213	6.377.903	6.404.943
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.121.834	-1.164.046	-1.205.626	-1.251.260	-1.299.980	-1.335.050
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-35.360.675	-37.298.532	-38.649.520	-40.497.147	-41.978.208	-43.372.103
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.360.675	-37.298.532	-38.649.520	-40.497.147	-41.978.208	-43.372.103

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 22,78 (22,65)
- gehobener Dienst: 109,46 (107,16)
- mittlerer Dienst: 70,39 (69,32)
- einfacher Dienst: 2,07 (1,68)
- **Summe: 204,70 (200,81)**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.788	31.500	34.316	0	34.316	34.316	34.316
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.316	149.100	149.200	0	149.200	149.200	149.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.429	779.597	673.589	0	673.589	673.589	673.589
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931.818	1.811.338	1.829.210	0	1.824.540	1.851.310	1.858.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.257.954	1.227.000	1.286.000	0	1.286.000	1.286.000	1.286.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.776.635	1.134.850	1.065.972	0	799.308	723.667	723.435
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.203.941	5.133.385	5.038.287	0	4.766.953	4.718.082	4.725.350
10	- Personalauszahlungen	-16.858.032	-17.336.090	-17.645.124	0	-18.174.475	-18.719.711	-19.281.298
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.888.032	-2.034.858	-2.005.322	0	-2.065.476	-2.127.441	-2.191.264
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-8.561.988	-9.466.920	-10.029.843	0	-9.557.653	-9.796.683	-10.051.683
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-628	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.672.554	-5.513.500	-5.333.400	0	-6.333.400	-6.613.400	-6.913.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.032.055	-10.263.990	-11.420.905	0	-12.018.305	-12.205.655	-12.389.005
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.013.292	-44.615.358	-46.434.594	0	-48.149.309	-49.462.890	-50.826.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-35.809.351	-39.481.973	-41.396.307	0	-43.382.356	-44.744.808	-46.101.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.874.949	2.040.000	2.660.135	0	1.742.000	1.738.500	1.738.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.100	6.000	0	0	20.000	24.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	718.616	129.622	1.466.836	0	133.618	116.925	122.614
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.604.664	2.175.622	4.126.971	0	1.895.618	1.879.425	1.860.614
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400.139	-9.584.000	-13.283.983	-11.401.160	-8.758.100	-8.156.300	-2.500.760
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.156.329	-2.406.000	-2.832.000	-1.125.000	-1.952.000	-1.162.000	-1.022.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000	-3.000.000	-1.051.550	0	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-237.174	-3.580.674	-87.337	0	-87.337	-87.337	-87.337
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.793.641	-18.570.674	-17.254.870	-13.076.160	-12.347.437	-10.405.637	-8.610.097
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-6.188.977	-16.395.052	-13.127.899	-13.076.160	-10.451.819	-8.526.212	-6.749.483
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-41.998.328	-55.877.025	-54.524.206	-13.076.160	-53.834.175	-53.271.020	-52.850.783

Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.863	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.018	247.700	237.560	237.560	237.560	237.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.517	510.280	523.530	491.110	491.110	491.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.864.463	1.593.258	1.447.497	1.462.234	1.477.505	1.493.118
10	= Ordentliche Erträge	2.602.576	2.354.638	2.212.287	2.194.604	2.209.875	2.225.488
11	- Personalaufwendungen	-5.611.684	-5.149.777	-4.929.095	-5.130.066	-5.283.969	-5.442.488
12	- Versorgungsaufwendungen	-532.658	-520.776	-483.812	-498.324	-513.274	-528.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.463	-158.650	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.116	-4.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	-63.316	-73.000	-93.000	-93.000	-73.000	-73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-992.223	-759.815	-824.965	-809.965	-812.115	-809.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.357.460	-6.666.318	-6.496.772	-6.697.255	-6.848.258	-7.020.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.754.883	-4.311.680	-4.284.485	-4.502.651	-4.638.383	-4.794.537
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-184	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-184	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.755.067	-4.311.680	-4.284.485	-4.502.651	-4.638.383	-4.794.537
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.755.067	-4.311.680	-4.284.485	-4.502.651	-4.638.383	-4.794.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760.853	825.986	888.299	916.759	946.639	978.009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.679	-492.489	-505.286	-519.738	-534.797	-534.446
29	Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.475.894	-3.978.183	-3.901.472	-4.105.630	-4.226.541	-4.350.974
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.475.894	-3.978.183	-3.901.472	-4.105.630	-4.226.541	-4.350.974

Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.102	247.700	237.560	0	237.560	237.560	237.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.106	510.280	523.530	0	491.110	491.110	491.110
07	+ Sonstige Einzahlungen	916.982	900.000	955.000	0	955.000	955.000	955.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.188	1.659.680	1.718.090	0	1.685.670	1.685.670	1.685.670
10	- Personalauszahlungen	-3.927.728	-3.689.530	-3.580.644	0	-3.741.160	-3.853.395	-3.968.997
11	- Versorgungsauszahlungen	-536.840	-520.776	-483.812	0	-498.324	-513.274	-528.672
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-132.904	-158.650	-163.700	0	-163.700	-163.700	-163.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-184	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-64.446	-73.000	-93.000	0	-93.000	-73.000	-73.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-937.720	-758.815	-823.965	0	-808.965	-811.115	-808.965
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.599.822	-5.200.771	-5.145.121	0	-5.305.149	-5.414.484	-5.543.334
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.937.634	-3.541.091	-3.427.031	0	-3.619.479	-3.728.814	-3.857.664
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.937.634	-3.541.091	-3.432.031	0	-3.619.479	-3.728.814	-3.857.664

Investitionen Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
26.10.000 Fassadenbanner an Kreisliegenschaften	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Fassadenbanner an Kreisliegenschaften

Inv. Nr. 26.10.000

Fassadenbanner sollen zu Werbezwecken für den Kreis Warendorf als Arbeitgeber an kreiseigenen Liegenschaften angebracht werden.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
beteiligungspflichtige Personalmaßnahmen	911	910	905
Personaleinstellungen (ohne Auszubildende)	109	135	130
Umsetzungen	88	90	95
Stellenausschreibungen (extern oder intern)	113	100	100
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	1,14	1,14	
Stellen gehobener Dienst	15,33	16,00	
Stellen mittlerer Dienst	7,03	7,94	
Summe	23,50	25,08	

Teilergebnisplan Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.018	247.700	237.560	237.560	237.560	237.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.725	510.280	523.530	491.110	491.110	491.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838.221	1.491.152	1.374.345	1.386.887	1.399.897	1.413.182
10	= Ordentliche Erträge	2.570.234	2.249.132	2.135.435	2.115.557	2.128.567	2.141.852
11	- Personalaufwendungen	-4.568.437	-3.999.535	-3.718.720	-3.883.377	-3.999.879	-4.119.876
12	- Versorgungsaufwendungen	-436.483	-406.920	-364.929	-375.876	-387.153	-398.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.176	-75.000	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-1.010	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.682	-186.015	-185.415	-185.415	-185.415	-185.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.604.008	-4.667.770	-4.358.064	-4.533.668	-4.661.447	-4.793.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.033.774	-2.418.638	-2.222.629	-2.418.111	-2.532.880	-2.651.207
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-184	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-184	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.033.958	-2.418.638	-2.222.629	-2.418.111	-2.532.880	-2.651.207
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-3.033.958	-2.418.638	-2.222.629	-2.418.111	-2.532.880	-2.651.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	653.216	711.561	741.333	769.553	799.193	830.303
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479.445	-490.069	-503.127	-517.764	-532.946	-532.718
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-2.860.187	-2.197.146	-1.984.423	-2.166.322	-2.266.633	-2.353.622
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-2.860.187	-2.197.146	-1.984.423	-2.166.322	-2.266.633	-2.353.622

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 10 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, das das bisherige Jobticket ersetzt hat. Zum 01.01.2026 wurde der Preis für das Deutschlandticket von 58 € auf 63 € erhöht. Für 2026 wird mit einem Ertrag in Höhe von 7.560 € (Vorjahr: 7.700 €) für das Jobticket gerechnet.

Veranschlagt sind die Erträge aus dem Dienstadleasing, 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: 230.000 € in 2026 bis 2029.

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 308.000 € (Vorjahr: 297.000 €).

Zudem erhält der Kreis Warendorf Personalkostenerstattungen für einen zugewiesenen Beamten in Höhe von 130.900 € (Vorjahr: 126.600 €) sowie Erstattungen gem. § 16 i SGB II zur Förderung von Teilhabe von Beschäftigten am Arbeitsmarkt 74.630 € (Vorjahr: 39.600 €). Die Förderhöhe der Erstattung gem. § 16 i SGB II reduziert sich mit jedem weiteren Beschäftigungsjahr. Für 2025 wurde die Förderung der Personalaufwendungen gem. § 16 i SGB II für eine und für 2026 für zwei Beschäftigte berücksichtigt. Die Förderung für eine dieser Beschäftigten endet Mitte 2026.

In 2025 war hier ein Teil der Personalkostenerstattung des Bundes für den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst veranschlagt (19.900 €). Die Kosten waren auf einen Auszubildenden zurückzuführen. Nach Ende der Ausbildung erfolgt die Übernahme in das Gesundheitsamt. Die Personalkostenerstattung für den Pakt öGD wird daher in 2026 komplett in den Produkten des Gesundheitsamtes veranschlagt.

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

zu Nr. 07

Enthalten sind im Ansatz 2026 Erträge für das Mutterschaftsgeld in Höhe von 280.000 € (Vorjahr: 250.000 €) sowie 675.000 € (Vorjahr: 650.000 €) für Erträge aus

Teilergebnisplan Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Abfindungen.

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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

Kostenerstattung für die Bearbeitung der Beihilfen kvw: 88.700 € (Vorjahr: 75.000 €).

zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Fortbildungen sowie Reisekosten für Aus- und Fortbildung: 9.500 € (wie Vorjahr)
- Personalnebenaufwendungen: 6.115 € (wie Vorjahr)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 4.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten für Dienstreisen: 200 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigung zu Forderungen: 1.000 € (wie Vorjahr)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 164.600 € (Vorjahr: 165.200 €)

Aufgrund des Fachkräftemangels wird es schwieriger, geeignetes Personal zu finden. Dies macht es weiterhin erforderlich, Veröffentlichungen in verschiedenen Medien vorzunehmen. Diese Veröffentlichungen sind kostenintensiv. 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 10 Personen das Jobticket beim Kreis Warendorf. Die Entgelte für das Jobticket zahlt zunächst der Kreis Warendorf. Für 2026 wird mit einem Aufwand in Höhe von 7.560 € (Vorjahr: 7.700 €) 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 (172.999 €) sowie für den Werkcampus (3.854 €) 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. 3.997 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sitzungen im Jahr	46	45	45
Anzahl der Tagesordnungspunkte aller Sitzungen im Jahr	1.622	1.500	1.300
Anzahl der Arbeitsgruppen / Projekte in denen der Personalrat mitwirkt	10	10	10
Anzahl der Schulungen der Personalratsmitglieder	15	15	15
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	1,00	1,00	
Stellen gehobener Dienst	2,00	2,00	
Stellen mittlerer Dienst	0,77	0,77	
Summe	3,77	3,77	

Teilergebnisplan Produkt 010120 Personalrat

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.482	15.455	9.459	9.742	10.035	10.336
10	= Ordentliche Erträge	7.482	15.455	9.459	9.742	10.035	10.336
11	- Personalaufwendungen	-329.902	-350.626	-347.754	-358.187	-368.933	-380.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.442	-34.701	-34.228	-35.254	-36.311	-37.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.778	-22.550	-22.550	-22.550	-24.700	-22.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.121	-407.877	-404.532	-415.991	-429.944	-439.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-374.639	-392.422	-395.073	-406.249	-419.909	-429.614
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-374.639	-392.422	-395.073	-406.249	-419.909	-429.614
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-374.639	-392.422	-395.073	-406.249	-419.909	-429.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.250	60.004	81.482	81.482	81.482	81.482
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-707	-781	-675	-617	-579	-540
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-320.096	-333.199	-314.266	-325.384	-339.006	-348.672
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-320.096	-333.199	-314.266	-325.384	-339.006	-348.672

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 €, wie Vorjahr), 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 und den Werkcampus.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 675 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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	<p>Personalentwicklung ist auf der Grundlage der Erhebung der Personalstrukturdaten die Systematisierung und Abstimmung der Prozesse, die mit der Personalgewinnung, der Ausbildung, der Fort- und Weiterbildung, der individuellen und berufsbezogenen Förderung, dem Gesundheitsmanagement, der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf sowie den Rahmenbedingungen für Führung und Zusammenarbeit zu tun haben.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbildung, Qualifizierung und Förderung der Beschäftigten, um die Aufgabenwahrnehmung weiterhin auf hohem Niveau zu gewährleisten - Personalgewinnung, -entwicklung und -bindung, um den Erfordernissen des demographischen Wandels entgegen zu wirken - Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz zur Erhaltung der hohen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Förderung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterzufriedenheit 		
Allgemeine Ziele	Anpassung von Beschäftigtenpotenzial und Aufgabenstruktur, Ausrichtung der Personalgewinnung und -entwicklung auf die Erfordernisse des demographischen Wandels, Gesundheitsförderung, Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf		
Nachhaltigkeitsziele	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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Auszubildenden / Anwärter/-innen zum 01.09 / davon neu eingestellt	102 / 32	104 / 29	112 / 35 ¹⁾
Interne Weiterbildungen (z. B. Verwaltungslehrgänge, Qualifizierungsaufstiege, Notfallsanitäter etc.) -	32	32	37
Fortbildungsveranstaltungen (intern) - teilnehmende Personen	596	600	600
Fortbildungsveranstaltungen (extern) - teilnehmende Personen	1.177	900	1.100
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung	20	20	20
Homeoffice (Zahl der Telearbeitsplätze / mobile Arbeit gesamt)	591	750	1.000
Erläuterungen	¹⁾ Die Praktikanten und Freiwilligendienstleistenden sind bei den Neueinstellungen nicht berücksichtigt.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,26	0,26	
Stellen gehobener Dienst	6,52	6,75	
Stellen mittlerer Dienst	1,00	1,00	
Summe	7,78	8,01	

Teilergebnisplan Produkt 010130 Personalentwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.792	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.760	86.651	63.693	65.605	67.573	69.600
10	= Ordentliche Erträge	24.860	90.051	67.393	69.305	71.273	73.300
11	- Personalaufwendungen	-713.345	-799.616	-862.621	-888.502	-915.157	-942.612
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.733	-79.155	-84.655	-87.194	-89.810	-92.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.287	-83.650	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.896	-4.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	-62.305	-73.000	-93.000	-93.000	-73.000	-73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.764	-551.250	-617.000	-602.000	-602.000	-602.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.371.330	-1.590.671	-1.734.176	-1.747.596	-1.756.867	-1.787.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.346.470	-1.500.620	-1.666.783	-1.678.291	-1.685.594	-1.713.716
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.346.470	-1.500.620	-1.666.783	-1.678.291	-1.685.594	-1.713.716
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-1.346.470	-1.500.620	-1.666.783	-1.678.291	-1.685.594	-1.713.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.387	54.421	65.484	65.724	65.964	66.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.527	-1.639	-1.484	-1.357	-1.272	-1.188
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-1.295.610	-1.447.838	-1.602.783	-1.613.924	-1.620.902	-1.648.680
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.295.610	-1.447.838	-1.602.783	-1.613.924	-1.620.902	-1.648.680

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 2.000 € (Vorjahr: 1.700 €).

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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. 75.000 € (Vorjahr: 83.650 €) setzt sich zusammen aus:
a) dem Aufwand für den betriebsärztlichen Dienst: 44.500 € (Vorjahr: 49.650 €) und
b) den Kosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit: 30.500 € (Vorjahr: 34.000 €).

In den allg. Geschäftsausgaben (vgl. Nr. 16) werden für den Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes weitere 56.200 € (Vorjahr: 60.600 €) veranschlagt, sodass sich die Gesamtausgaben für den Arbeits- und Gesundheitsschutz und die betriebliche Gesundheitsförderung auf 131.200 € (Vorjahr: 144.250 €) belaufen. Bei 1.579 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Stand: 31.12.2024) sind das 83,10 € pro Jahr und Mitarbeiter/in (Vorjahr: 92,41 €).

zu Nr. 15

Veranschlagt sind die Umlagen für:

- das Studieninstitut Westfalen-Lippe: 22.000 € (wie Vorjahr)
- das Studieninstitut Hellweg-Sauerland: 62.000 € (Vorjahr: 42.000 €); aufgrund einer räumlichen und konzeptionellen Neuausrichtung des Studieninstitutes wird mit Mehraufwendungen von 20.000 € kalkuliert.
- 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): 289.100 € (Vorjahr: 234.950 €), davon Reisekosten: 50.000 € (Vorjahr: 35.000 €). Reisekosten für Weiterbildungslehrgänge sollen zukünftig wieder zentral über die PE gebucht werden.
- Die Zahl der Nachwuchskräfte bleibt auf einem konstant hohen Niveau, jedoch variiert das Angebot in der Anzahl der Ausbildungsplätze in den Ausbildungsberufen sowie dualen Studiengängen. Die Steigerung der Kosten begründet sich insbesondere durch kostenintensive Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen Straßenbau, Leitstelle und modulare Qualifizierung.
- Fortbildungen des hausinternen Fortbildungsprogramms (für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Auszubildende) sowie Fortbildungen im Bereich des Produktes "Personalentwicklung" 68.000 € (Vorjahr: 75.200 €). Im Zuge der stetigen Digitalisierung liegt der Fokus auch in diesem Jahr auf der Schulung der IT-Kompetenz. Allein hierfür sind Mittel i. H. v. 15.000 € veranschlagt. In den 68.000 € sind ebenfalls Kosten für die Qualifizierung von Praxisprüferinnen und -prüfer im Bachelor-Studiengang (3.000 €) sowie für die Schulung der Vertrauensperson der Schwerbehinderten (4.000 €) enthalten.
- Führungskräfteentwicklung: 57.000 € (Vorjahr: 65.800 €). Die Kreisverwaltung legt großen Wert auf die Qualifizierung von Führungskräften. In diesem Jahr liegt ein Fokus auf dem Führungsnachwuchs. Geplant ist eine Bausteinreihe für neue Führungskräfte. Hierfür sind Mittel i. H. v. 25.000 € veranschlagt.
- Bei der Reduzierung der Ansätze im Bereich Fortbildungen handelt es sich um einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen für den Bereich Ausbildung/Personalentwicklung belaufen sich auf 146.700 € (Vorjahr: 114.700 €).

Wie im Vorjahr sind die Kosten vor allem vorgesehen für Ausbildungsmittel 2.200 € (Vorjahr: 2.000 €), Stellenausschreibungen und Veröffentlichungen in Printmedien sowie Onlineformaten 19.000 € (Vorjahr: 18.400 €), Eignungstests 6.500 € (Vorjahr: 7.500 €), die Teilnahme an Messen 10.000 € (Vorjahr: 5.250 €) sowie Produktionskosten für weitere Marketing- und Werbemaßnahmen speziell für die Ausbildung 4.000 € (Vorjahr: 17.500 €). Hinzu kommen interne Aktionstage 24.000 € (Vorjahr: 24.050 €) 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 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 fortzuführen gilt. Um konkurrenzfähig zu bleiben, fallen für zielgruppenspezifische Werbemaßnahmen (insbesondere im Bereich Social Media und der Suchmaschinenwerbung bzw. -optimierung) sowie für die stetige Weiterentwicklung der Kampagne selbst Kosten für Kreation, Begleitung und Produktion i. H. v. 61.000 € an (Vorjahr: 40.000 €).

Um die "Ausbildungsmarke" (*Was du machst - entscheidet*) an die Arbeitgebermarke (*Was unser Team verbindet*) konzeptionell anzugleichen, sind für Kreationen und Umsetzung weitere 20.000 € veranschlagt. Nur so tritt der Kreis Warendorf als Arbeitgeber gleichförmig und ganzheitlich nach außen auf.

Die Aufwendungen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz belaufen sich auf 56.200 € (Vorjahr: 60.600 €).

Die veranschlagten Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

- Sachkosten Betriebsmedizin, z. B. Impfstoffe wie Gripeschutz und neu auch Hepatitis A und B für besondere Berufsgruppen, Labor etc. 15.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
- Bedarfsanmeldung der Amtsleitungen im Rahmen der Pflichtenübertragung 7.200 € (Vorjahr: 5.600 €)
- Arbeitsschutzmaßnahmen und Beschaffungen, die zentral durch das Amt 10 organisiert werden, wie z. B. Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Erste-Hilfe-Materialien, Desinfektionsmittel etc. 12.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
- Maßnahmen der Gesundheitsförderung [5 € pro Beschäftigten] sowie zusätzliche Aktionstage 12.000 € (Vorjahr: 11.000 €)
- Das Employee Assistance Program Evermood wird nach interner Evaluation zunächst nicht weitergeführt.
- Kursangebote im Rahmen der Gesundheitsfürsorge 10.000 € (wie Vorjahr)

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 (58.394 €) sowie für den Werkcampus (2.430 €) veranschlagt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.484 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.236	60.540	47.167	48.582	50.040	51.541
10	= Ordentliche Erträge	14.236	60.540	47.167	48.582	50.040	51.541
11	- Personalaufwendungen	-692.263	-720.935	-770.499	-793.613	-817.421	-841.942
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.507	-71.357	-75.673	-77.943	-80.282	-82.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.743	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.283	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-768.797	-813.492	-867.372	-892.756	-918.903	-945.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-754.561	-752.952	-820.205	-844.174	-868.863	-894.291
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-754.561	-752.952	-820.205	-844.174	-868.863	-894.291
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-754.561	-752.952	-820.205	-844.174	-868.863	-894.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.489	139.109	137.296	142.446	147.846	153.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.287	-1.656	-1.382	-1.264	-1.185	-1.106
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-620.359	-615.499	-684.291	-702.992	-722.202	-741.881
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-620.359	-615.499	-684.291	-702.992	-722.202	-741.881

Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-557.550	-583.923	-630.830	0	-649.754	-669.246	-689.322
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.318	-71.357	-75.673	0	-77.943	-80.282	-82.690
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-5.743	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.494	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.106	-676.480	-727.703	0	-748.897	-770.728	-793.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-635.106	-676.480	-727.703	0	-748.897	-770.728	-793.212
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-635.106	-676.480	-727.703	0	-748.897	-770.728	-793.212

Produktbeschreibung Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

Amt	Haupt- und Personalamt		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation - kompetentes Beratungs- und Unterstützungsangebot für Verwaltungsleitung und Fachämter - sachgerechte Stellenbemessung 		
Nachhaltigkeitsziele	Die Organisationsüberprüfungen haben das Ziel, die Aufgabenerledigung zu optimieren, Verwaltungsverfahren zu vereinfachen, Synergien zu nutzen und somit Ressourcen effizient einzusetzen.		
Wirk.-orientierte Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung effektiver und effizienter Geschäftsprozesse - Erhaltung von Fach- und Erfahrungswissen bei Personalfuktuation durch Aufnahme der wesentlichen Geschäftsprozesse 		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung, Kreisordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Digitalisierungsstrategie des Kreises Warendorf, Richtlinie für das Ideenmanagement beim Kreis Warendorf sowie interne Dienstanweisungen		
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Ämter der Kreisverwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der erstellten Prozessmodelle	102 ¹⁾	80	80 ²⁾
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchgeführte Organisationsmaßnahmen	48	50	50
Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen)	50	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 2026 zu einer Vielzahl von Prozessmodellen führen.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	1,21	0,27	
Stellen gehobener Dienst	6,45	7,47	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	7,66	7,74	

Teilergebnisplan Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.236	60.540	47.167	48.582	50.040	51.541
10	= Ordentliche Erträge	14.236	60.540	47.167	48.582	50.040	51.541
11	- Personalaufwendungen	-692.263	-720.935	-770.499	-793.613	-817.421	-841.942
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.507	-71.357	-75.673	-77.943	-80.282	-82.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.743	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.283	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-768.797	-813.492	-867.372	-892.756	-918.903	-945.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-754.561	-752.952	-820.205	-844.174	-868.863	-894.291
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-754.561	-752.952	-820.205	-844.174	-868.863	-894.291
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-754.561	-752.952	-820.205	-844.174	-868.863	-894.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.489	139.109	137.296	142.446	147.846	153.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.287	-1.656	-1.382	-1.264	-1.185	-1.106
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-620.359	-615.499	-684.291	-702.992	-722.202	-741.881
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-620.359	-615.499	-684.291	-702.992	-722.202	-741.881

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 € (wie Vorjahr) 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 €, wie Vorjahr).

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 (32.473 €) sowie für den Werkcampus (1.953 €) veranschlagt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.382 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.245	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.391	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.034	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.536	431.400	472.400	472.400	472.400	472.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.679	109.896	69.606	71.541	73.534	75.588
10	= Ordentliche Erträge	590.885	637.096	640.806	642.741	644.734	646.788
11	- Personalaufwendungen	-1.768.840	-1.835.196	-1.837.590	-1.839.622	-1.894.812	-1.951.658
12	- Versorgungsaufwendungen	-168.305	-181.634	-175.690	-180.960	-186.388	-191.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.463	-86.680	-96.900	-116.900	-96.900	-96.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.558	-88.000	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.775.443	-2.051.750	-1.993.420	-1.990.420	-2.002.420	-2.014.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.892.609	-4.243.260	-4.194.100	-4.218.402	-4.271.020	-4.345.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.301.723	-3.606.164	-3.553.294	-3.575.661	-3.626.286	-3.698.671
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.301.723	-3.606.164	-3.553.294	-3.575.661	-3.626.286	-3.698.671
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-3.301.723	-3.606.164	-3.553.294	-3.575.661	-3.626.286	-3.698.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	463.608	470.861	501.680	486.680	476.680	466.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.110	-3.986	-3.478	-3.180	-2.981	-2.782
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-2.842.226	-3.139.289	-3.055.092	-3.092.161	-3.152.587	-3.234.773
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-2.842.226	-3.139.289	-3.055.092	-3.092.161	-3.152.587	-3.234.773

Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.274	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919	70.300	70.300	0	70.300	70.300	70.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.808	431.400	472.400	0	472.400	472.400	472.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.001	513.800	554.800	0	554.800	554.800	554.800
10	- Personalauszahlungen	-1.528.865	-1.598.023	-1.646.578	0	-1.642.879	-1.692.166	-1.742.932
11	- Versorgungsauszahlungen	-170.729	-181.634	-175.690	0	-180.960	-186.388	-191.981
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-89.175	-86.680	-96.900	0	-116.900	-96.900	-96.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.755.485	-2.051.750	-1.993.420	0	-1.990.420	-2.002.420	-2.014.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.544.254	-3.918.087	-3.912.588	0	-3.931.159	-3.977.874	-4.046.233
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-3.084.253	-3.404.287	-3.357.788	0	-3.376.359	-3.423.074	-3.491.433
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.995	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.100	6.000	0	0	20.000	24.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.095	6.000	0	0	20.000	24.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.398	-7.000	-7.000	0	-87.000	-162.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.398	-7.000	-7.000	0	-87.000	-162.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-129.303	-1.000	-7.000	0	-67.000	-138.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-3.213.556	-3.405.287	-3.364.788	0	-3.443.359	-3.561.074	-3.498.433

Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
23.10.000 Erwerb eines Bullis	0,00	0	0	0	0	-71.000	0	0
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	-71.000	0	0
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
07.10.000 Fuhrpark allgemein	-118.813,74	6.000	0	0	-60.000	-60.000	0	-605.777
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.995,00	0	0	0	0	0	0	83.656
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.100,00	6.000	0	0	20.000	20.000	0	65.834
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.908,74	0	0	0	-80.000	-80.000	0	-755.267
15.10.001 Betriebs- und Geschäftsausst. Kantine	-1.449,42	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-76.310
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.449,42	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-76.310
17.10.000 Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.040,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-71.171
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.517
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.040,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-119.689
Summe	-129.303,16	-1.000	-7.000	0	-67.000	-67.000	-7.000	-753.258
Erläuterungen								
Fuhrpark allgemein								
Inv. Nr. 07.10.000								
In den vergangenen Jahren wurde der Allgemeine Fuhrpark der Kreisverwaltung weitestgehend auf E-Kfz umgestellt. Alle 17 Fahrzeuge mit Ausnahme von zwei Leasingfahrzeugen sowie einem Verbrenner-Bulli (siehe Inv.Nr. 23.10.000: Konsolidierungsmaßnahme 2025: Beschaffung in 2028), sind inzwischen Elektrofahrzeuge. Für den Fall von Stromausfällen oder Krisen werden zwei Verbrenner zunächst weiter vorgehalten. Die Ersatzbeschaffung der ersten E-Kfz (Erstzulassung im Jahr 2020) soll in den Jahren 2027 und 2028 mit je zwei Fahrzeugen erfolgen. Es wird erwartet, dass die ausgesonderten Fahrzeuge zu einem Preis von je 10.000 € veräußert werden können. Die Dienstfahrzeuge werden - sofern verfügbar - mit PV-erzeugtem eigenen Strom geladen. Sofern dieser nicht zur Verfügung steht, mit zertifiziertem Ökostrom								
Betriebs- und Geschäftsausst. Kantine								
Inv. 15.10.001								
Umfangreiche Maßnahmen in der Kantine sind aufgrund der Haushaltskonsolidierung zunächst nicht geplant.								
Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Inv. Nr. 17.10.000								
Die Mittel stehen für Beschaffungen allgemeiner Gerätschaften >800 € zur Verfügung.								
Erwerb eines Bullis								
Inv. Nr. 23.10.000								
Der Austausch des dieselbetriebenen Bullis (Erstzulassung: 2018; Km-Stand am 13.05.2025: 118.458 km) wurde aus Konsolidierungsgründen vom Jahr 2025 in das 2028 verschoben. Ob der Bullis elektrisch oder weiterhin dieselbetrieben sein soll, um im Katastrophenfall einsatzfähig zu sein, ist aktuell weiterhin offen.								

Produktbeschreibung Produkt 010310 Zentrale Dienste			
Kreis Warendorf			
Amt	Haupt- und Personalamt		
Kurzbeschreibung	<p>Das Sachgebiet Zentrale Dienste fungiert als zentraler Dienstleister für alle Ämter der Kreisverwaltung. Zu den wesentlichen Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Beschaffung von Waren und Dienstleistungen - Einsatzplanung der Dienstkraftfahrzeuge und Dienstfahräder - Poststelle: Abholung, Verteilung und Versand der Dienstpost sowie Kurierdienst zu den Außenstellen der Kreisverwaltung - Telefonzentrale: Vermittlung der ankommenden Telefonate an die zuständigen Stellen in der Verwaltung und teilweise auch für Dritte - Info im Kreishaus: Steuerung des Besucherverkehrs, erste Anlaufstelle für ratsuchende Bürgerinnen u. Bürger 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher Einkauf von Waren und Dienstleistungen innerhalb vorgegebener Fristen - Sicherstellung der Verfügbarkeit von Dienstkraftfahrzeugen und Dienstfahrädern - 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prozentsatz für die Verteilung der Ein- und Ausgangspost durch Beschäftigten der Poststelle am selben Tag	95 %	100 %	100 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Ausschreibungen und Preisanfragen	88	60	600 (alle Fälle - o. Wertgr.)
Anzahl der Postsendungen im Eingang pro Tag	Ø 935	Ø 1.000	Ø 1.000
Anzahl der Stationen auf der Kuriertour	20	15	20
Anzahl der Postsendungen im Ausgang	706.766	700.000	700.000
davon analoge Briefsendungen	270.601	200.000	200.000
davon E-POST-Sendungen	436.165	500.000	500.000
Anzahl Kfz im Allgemeinen Fuhrpark	18	17	17
davon E-Fahrzeuge	14	14	14
davon Verbrenner	0	3	3
Kilometerleistung der Dienstfahrzeuge (allgemeiner Fuhrpark)	314.916	200.000	300.000
davon E-Fahrzeuge	247.237	160.000	260.000
davon Verbrenner	0	40.000	40.000
durchschnittliche CO ₂ -Emissionen der Kfz im allg. Fuhrpark	43,6 g/km	35 g/km	35 g/km
Anzahl der Dienstreisen ÖPNV	715	450	750
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20	
Stellen gehobener Dienst	1,76	1,76	
Stellen mittlerer Dienst	8,12	8,12	
Summe	10,08	10,08	

Teilergebnisplan Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.733	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.034	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.336	291.400	332.400	332.400	332.400	332.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.042	31.887	22.701	23.229	23.773	24.334
10	= Ordentliche Erträge	428.447	413.087	447.901	448.429	448.973	449.534
11	- Personalaufwendungen	-786.931	-766.523	-791.164	-814.900	-839.348	-864.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.432	-75.859	-77.890	-80.226	-82.633	-85.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.180	-75.600	-84.400	-104.400	-84.400	-84.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.552	-84.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.707.955	-1.853.400	-1.795.820	-1.790.820	-1.800.820	-1.810.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.729.049	-2.855.382	-2.835.774	-2.876.846	-2.893.701	-2.931.362
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.300.602	-2.442.295	-2.387.873	-2.428.417	-2.444.728	-2.481.828
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.300.602	-2.442.295	-2.387.873	-2.428.417	-2.444.728	-2.481.828
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-2.300.602	-2.442.295	-2.387.873	-2.428.417	-2.444.728	-2.481.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	442.750	446.121	481.209	466.209	456.209	446.209
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964	-1.676	-1.798	-1.644	-1.541	-1.438
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-1.859.816	-1.997.850	-1.908.462	-1.963.852	-1.990.060	-2.037.057
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.859.816	-1.997.850	-1.908.462	-1.963.852	-1.990.060	-2.037.057

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 Buchungen aus dem Dienstradleasing (70.000 €; Vorjahr: 68.000 €; 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 282.000 € (weitere Teilbeträge der Sachkostenerstattung sind in den Produkten 100115 (10.400, Vorjahr: 9.800 €) und 140120 (2.000 €, Vorjahr: 1.900 €) veranschlagt; Vorjahr: 253.000 €). Hinzu kommen Sachkostenerstattungen u. a. von der Polizei (27.000 €, Vorjahr: 17.000 €) und Haus Nottbeck (3.000 €, Vorjahr: 1.000 €) 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 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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

Teilergebnisplan Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Elektronikversicherung (8.400 €, wie Vorjahr).
- Fahrzeugunterhaltung allgemeiner Fuhrpark (42.000 €, Vorjahr: 38.000 €). Der Ansatz für die Fahrzeugunterhaltung erhöht sich geringfügig, weil die Umstellung von Verbrennern auf E-Kfz im allgemeinen Fuhrpark abgeschlossen ist. Stattdessen steigen die Reparaturkosten für ältere E-Kfz. 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, Papierschredder etc.) (19.000 €, Vorjahr: 12.000 €). Die Kostensteigerung beruht auf gestiegenen Wartungskosten. Außerdem Kosten für die Softwareunterhaltung des digitalen Fahrtenbuchs und der Emissionserfassung (15.000 €, Vorjahr: 17.200 €). Für das Jahr 2027 ist die Weiterentwicklung der Software des digitalen Fahrtenbuchs zu einer Buchungssapp geplant. Im Rahmen eines Pilotprojekts wird mit der App Keyless-Go entwickelt und langfristig werden Fahrzeugdaten und Reservierungsdaten automatisch miteinander verbunden, sodass eine wirtschaftlichere Nutzung der Kfz im Fahrzeugpool zu dauerhaften Einsparungen führt (Kosten für das Pilotprojekt: 20.000 €).

zu Nr. 16

- Fortbildung einschl. Reisekosten für Fortbildungen (1.500 €, wie Vorjahr)
- Personalnebenaufwendungen: davon entfallen auf Kosten für das Dienstradleasing 70.000 € inkl. USt. (geldwerter Vorteil) sowie Prämien für das Ideenmanagement (300 €, wie Vorjahr)
- Reisekosten, insbes. Bahntickets (25.000 €, Vorjahr: 20.000€). Es finden wieder mehr Dienstreisen per Bahn statt.
- Miete für Kaffeeautomaten Kantine i. H. v. 2.000 € (Vorjahr: 4.700 €)
- Leasingraten für insgesamt 6 Leasing-Kfz des Allgemeinen Fuhrparks (28.620 €, Vorjahr: 27.050 €) sowie für Dienstradleasing (230.000 €; Vorjahr: 240.000 €). 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 für tarifliche Beschäftigte 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. Im Juli 2025 wurde das Dienstradleasing auch für Beamte ermöglicht. Die Kosten für die Gesamtleasing-Bruttoraten inklusive Versicherung sind hier veranschlagt.

Die Leasingkosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 230.000 € je Haushaltsjahr.

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

- Bürobedarf (175.000 €, Vorjahr: 200.000 €). Durch die zunehmende Digitalisierung fällt weniger Bedarf an Büromaterial an, insbesondere nach der Ausstattung aller Ämter mit Notebooks im Jahr 2026.
- Postgebühren (830.000 €, Vorjahr: 870.000 €). Die Entwicklung der Portokosten ist schwer vorherzusagen. Die zukünftige Entwicklung hängt davon ab, wie sehr die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert werden und eine digitale Infrastruktur (z. B. Bund ID) für den Empfang von Sendungen bei Bürgerinnen und Bürgern geschaffen wird. Allerdings wird der Preis für einen Standardbrief bei sinkenden Briefmengen ansteigen. Bis 2035 werden Preise von 3-4 € für einen Standardbrief erwartet.
- Compliance-System für Missstände (5.000 € wie Vorjahr,) sowie Beraterkosten z. B. in Ausschreibungsverfahren (20.000 €, Vorjahr: 30.000 €).
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen sowie Kosten für Umzüge (50.000 €, wie Vorjahr) einschließlich Beschaffung von Gegenständen u. a. für Kantine.
- Versicherungsbeiträge 218.000 € (Vorjahr: 196.000 €):
 - Haftpflichtversicherung 148.000 € (wie Vorjahr)
 - Eigenschadenversicherung 40.000 € (Vorjahr: 29.000 €)
 - Strafrechtsschutzversicherung 5.000 € (wie Vorjahr)
 - Kfz-Versicherungen allgemeiner Fuhrpark 17.000 € (Vorjahr: 14.000 €).
 - D&O-Versicherung 8.000 € (Vorjahr: 0 €).
- Beiträge Verbände und Vereine 130.300 € (Vorjahr: 128.750 €):
 - KGST: 7.400 € (wie Vorjahr)
 - Landkreistag NRW: 113.500 € (Vorjahr: 113.000 €)
 - Kommunaler Arbeitgeberverband: 6.500 € (Vorjahr: 5.500 €)
 - Europaunion Deutschland: 1.000 € (wie Vorjahr)
 - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (vhw): 400 € (Vorjahr: 350 €)
 - 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. 101.798 €)
- Erstattungen von Sachkosten wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 202.101 €)
- Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für den Werkcampus (rd. 1.760 €)
- Leistungen für das Amt 32 (rd. 550 €)

Des Weiteren werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 175.000 € veranschlagt.

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

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.798 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 verwaltungsinterner und -externer Herkunft; Beratung interner und externer Benutzerinnen und Benutzer des Archivs.		
Allgemeine Ziele	Das Kreisarchiv sichert zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für die Bereitstellung von historischen Informationen kontinuierlich archivwürdige Informationsträger ermöglicht einen individuellen Zugang zu historischen Informationen und bereitet sie für die allgemeine Nutzung auf. Der Zustand des Archivguts soll durch konservatorische Maßnahmen weitgehend erhalten bleiben. Das Kreisarchiv macht Archivgut oder Informationen für Benutzerinnen und Benutzer durch direkte Einsichtnahme oder durch Recherchen zugänglich und wertet es für Vorträge, Ausstellungen und Publikationen aus. Die Findmittel des Kreisarchivs werden in offenen Portalen online bereitgestellt, vermehrt auch Digitalisate von Archivalien.		
Nachhaltigkeitsziele	Die Digitalisierung der Archivalien trägt zur nachhaltigen Nutzung derselben bei, weil der Schutz der Originale so gewährleistet wird.		
Wirk.-orientierte Ziele	Während der Öffnungszeiten des Lesesaals werden benötigte Findmittel ohne Wartezeit zur Verfügung gestellt. Bestellte Akten werden in der Regel 30 Minuten nach ihrer Bestellung vorgelegt.		
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchivG NW) vom 16. März 2010; Benutzungsordnung für das Kreiszentralarchiv Warendorf vom 8. September 2017.		
Zielgruppen	Verwaltungsinterne und externe Benutzerinnen und Benutzer (Wissenschaftler/innen, Studierende, Schüler/-innen, Bürger/innen mit lokalregionalgeschichtlichem Interesse, Firmen, Verlage, Medien, Vereine, Verbände)		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Erhaltung der archivischen Überlieferung			
Archivbestand (Urkunden, Akten, Zeitungen, Fotos) in Stück	149.936 ¹⁾	145.000	155.000
Bibliotheksbestand (Bücher, Zeitschriften) in Stück	30.846 ¹⁾	30.900	31.000
Binde- und Restaurierungsarbeiten	479	300	300
Verpackung und Umbettung	1.358	2.000	1.700
2. Bildung und Erschließung der archivischen Überlieferung			
Anzahl der bewerteten Archivguteinheiten	9.293	7.000	7.000
Anzahl der verzeichneten Archivguteinheiten	7.424	4.000	4.000
3. Bereitstellung der archivischen Überlieferung			
Anzahl der schriftlichen Auskünfte	589	400	450
Benutzer/innen im Lesesaal des Kreisarchivs	1.029	600	700
Anzahl der Archivguteinheiten, die im Lesesaal vorgelegt wurden	1.474	1.500	1.500
Erstellte Schutzdigitalisate	98.973	100.000 (Progn.: 60.000)	60.000
Online verfügbare Digitalisate (in Archiveinheiten)	7.373	8.300	8.500
Öffentlichkeitsarbeit			
Führungen / Personen	28 / 770	18 / 350	20 / 400
Großprojekte (Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen)	4	3	3
Vitrinenausstellungen (Foyer)	5	5	5
Erläuterungen	¹⁾ Durch die Integration des Stadtarchivs Telgte ergibt sich ein überplanmäßiger Zuwachs bei den Archiv- und Bibliotheksbeständen.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,99	1,03	
Stellen gehobener Dienst	2,60	2,74	

Produktbeschreibung Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

Stellen mittlerer Dienst	1,52	1,67
Summe	5,11	5,44

Teilergebnisplan Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.512	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.199	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.535	38.758	26.927	27.735	28.567	29.424
10	= Ordentliche Erträge	151.337	184.758	172.927	173.735	174.567	175.424
11	- Personalaufwendungen	-457.578	-515.557	-522.523	-538.198	-554.345	-570.975
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.087	-51.030	-51.352	-52.892	-54.478	-56.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.283	-11.080	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.006	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.780	-130.000	-127.250	-127.250	-127.250	-127.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.734	-711.667	-717.625	-734.840	-752.573	-770.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-396.398	-526.909	-544.698	-561.105	-578.006	-595.414
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-396.398	-526.909	-544.698	-561.105	-578.006	-595.414
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-396.398	-526.909	-544.698	-561.105	-578.006	-595.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.613	2.799	2.947	2.947	2.947	2.947
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169	-1.267	-955	-873	-819	-764
29	Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-394.953	-525.377	-542.706	-559.031	-575.878	-593.231
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-394.953	-525.377	-542.706	-559.031	-575.878	-593.231

Erläuterungen

zu Nr. 02

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

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 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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) 11.500 € (Vorjahr: 10.080 €).

zu Nr. 16

Veranschlagt sind allgemeine Geschäftsausgaben (3.000 €, wie Vorjahr) sowie Ausgaben für Archivkartons und -mappen (4.250 €, Vorjahr: 2.500 €), Aufwendungen für Fortbildungen einschließlich Reisekosten für Aus- und Fortbildung (1.750 €, Vorjahr: 1.500 €), Reisekosten für Dienstreisen (1.250 €, Vorjahr: 1.000 €) 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 (7.000 €, Vorjahr: 12.000 €).

Teilergebnisplan Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

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

zu Nr. 27

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter (2.947 €, Vorjahr: 2.799 €).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 955 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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	<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen sowie gegenüber der Bürgerin/dem Bürger und den Rechtsanwälten - Rechtsberatung für alle Bereiche der Kreisverwaltung in rechtlich schwierigen und rechtlich grundsätzlichen Angelegenheiten - Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften mit der Erarbeitung von Musterverträgen, Benutzungsordnungen und allgemeinen Bedingungen - Beratung und Mitwirkung in allen Fragen des Gesellschaftsrechts und vertraglichen Angelegenheiten - Vernehmung von Zeugen und Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten, einschließlich Fertigung der Zusammenfassung des Ermittlungsergebnisses - Wahrnehmung der Aufgaben der Zentralen Vergabestelle - Beschwerdestelle für Vergaben nach VOB im Unterschwellenbereich - Wahrnehmung der Korruptionsvermeidung - Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten - Aufgaben des Behördlichen Datenschutzbeauftragten und seines Stellvertreters - 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prozentsatz der nicht verlorenen Prozesse	99,28 %	90 %	90 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen	60	70	70
Rechtsberatung/Mitwirkung für alle Bereiche der Kreisverwaltung	579 ¹⁾	540	600
Vernehmung v. Zeugen u. Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten	0	2	1
Vergabeverfahren im lfd. Jahr gesamt	127 ²⁾	200	160 ⁴⁾
Vergabeverfahren im laufenden Jahr national	105 ²⁾	195	145 ⁴⁾
Vergabeverfahren im lfd. Jahr EU	22 ³⁾	5	15 ⁴⁾
davon aufgehoben wegen Vergabefehlern	0	0	0
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> ¹⁾ erhöhter rechtlicher Beratungsbedarf der Fachämter ²⁾ geringere Anzahl an Vergabeverfahren, da Anhebung des Schwellenwerts zur Beteiligung der Zentralen Vergabestelle durch Änderung der Vergabedienstanweisung des Kreises Warendorf ³⁾ deutlicher Anstieg von komplexeren zeit- und personalintensiven EU-Vergabeverfahren (erhöhter Verwaltungsaufwand) ⁴⁾ Kalkulation erfolgt auf Basis der derzeitigen Gesetzeslage (Stand April 2025) - Reform des kommunalen Vergaberechts geplant. 		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	3,00	3,03	
Stellen gehobener Dienst	2,00	2,00	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	5,00	5,03	

Teilergebnisplan Produkt 010330 Rechtsamt

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.102	39.251	19.978	20.577	21.194	21.830
10	= Ordentliche Erträge	11.102	39.251	19.978	20.577	21.194	21.830
11	- Personalaufwendungen	-524.332	-553.116	-523.903	-486.524	-501.119	-516.153
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.786	-54.745	-46.448	-47.842	-49.277	-50.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.708	-68.350	-70.350	-72.350	-74.350	-76.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-615.826	-676.211	-640.701	-606.716	-624.746	-643.259
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-604.723	-636.960	-620.723	-586.139	-603.552	-621.429
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-604.723	-636.960	-620.723	-586.139	-603.552	-621.429
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-604.723	-636.960	-620.723	-586.139	-603.552	-621.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.244	21.941	17.524	17.524	17.524	17.524
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-977	-1.043	-725	-663	-621	-580
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-587.457	-616.062	-603.924	-569.278	-586.649	-604.485
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-587.457	-616.062	-603.924	-569.278	-586.649	-604.485

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten für Dienstreisen: 150 € (wie Vorjahr)

(Im Jahr 2025 ist eine weitere Kollegin hinzugekommen. Die personelle Erweiterung hat jedoch keine Auswirkungen auf die Ansätze für Fortbildung, Reisekosten für Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten für Dienstreisen.)

- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen: 20.000 € (wie Vorjahr), weiterhin erhöhter Ansatz für fachanwaltliche und sachverständige Beauftragungen
- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 6.000 € (wie Vorjahr)
- Sonstige Aufwendungen f. Rechte u. Dienste: 40.000 € (Vorjahr: 38.000 €). Der Ansatz ist für die juristischen Datenbanken „Beck-online“ und „Juris“ für die gesamte Kreisverwaltung. Der höhere Ansatz resultiert aus den zu erwartenden Kostensteigerungen der Datenbankbetreiber.

zu Nr. 27

Erstattung von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter und den Werkcampus.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 725 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.314.739	1.050.550	1.348.000	1.343.050	1.341.125	1.340.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	10.500	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.647	170.288	110.000	120.000	130.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.948	162.511	89.815	91.850	92.945	94.103
10	= Ordentliche Erträge	2.723.714	1.393.849	1.548.015	1.555.100	1.564.270	1.575.153
11	- Personalaufwendungen	-3.416.266	-3.572.386	-3.719.285	-3.830.865	-3.945.793	-4.064.166
12	- Versorgungsaufwendungen	-290.373	-353.529	-366.266	-377.253	-388.570	-400.226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.677.660	-2.565.600	-3.136.200	-3.031.200	-3.236.200	-3.441.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.519.955	-1.270.000	-1.860.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.043.389	-4.281.300	-5.385.300	-5.985.300	-6.145.300	-6.305.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.947.643	-12.042.815	-14.467.051	-15.094.618	-15.585.863	-16.090.892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-9.223.929	-10.648.966	-12.919.036	-13.539.518	-14.021.593	-14.515.739
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-9.223.929	-10.648.966	-12.919.036	-13.539.518	-14.021.593	-14.515.739
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-9.223.929	-10.648.966	-12.919.036	-13.539.518	-14.021.593	-14.515.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.590	1.292.090	1.604.999	1.558.999	1.558.999	1.558.999
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.828	-7.165	-7.074	-6.468	-6.064	-5.660
29	Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-7.759.166	-9.364.041	-11.321.111	-11.986.987	-12.468.658	-12.962.400
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-7.759.166	-9.364.041	-11.321.111	-11.986.987	-12.468.658	-12.962.400

Teilfinanzplan Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.708	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	10.500	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.847	170.288	110.000	0	120.000	130.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.675	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.610	190.788	120.200	0	130.200	140.200	150.200
10	- Personalauszahlungen	-3.216.077	-3.340.386	-3.518.471	0	-3.624.026	-3.732.748	-3.844.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-297.033	-353.529	-366.266	0	-377.253	-388.570	-400.226
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.687.355	-2.565.600	-3.136.200	0	-3.031.200	-3.236.200	-3.441.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.383.578	-4.281.300	-5.385.300	0	-5.985.300	-6.145.300	-6.305.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.584.043	-10.540.815	-12.406.237	0	-13.017.779	-13.502.818	-13.991.456
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-9.877.433	-10.350.027	-12.286.037	0	-12.887.579	-13.362.618	-13.841.256
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050.159	592.000	963.050	0	958.100	956.175	955.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.159	592.000	963.050	0	958.100	956.175	955.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.717.549	-1.980.000	-2.540.000	-1.125.000	-1.610.000	-750.000	-765.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.717.549	-1.980.000	-2.540.000	-1.125.000	-1.610.000	-750.000	-765.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-667.390	-1.388.000	-1.576.950	-1.125.000	-651.900	206.175	190.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-10.544.823	-11.738.027	-13.862.987	-1.125.000	-13.539.479	-13.156.443	-13.650.356

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.204,57	0	0	0	0	0	0	-27.205
24.12.004 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Ahl	-14.356,79	0	0	0	0	0	0	-14.357
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.211,03	0	0	0	0	0	0	129.211
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.567,82	0	0	0	0	0	0	-143.568
25.12.000 Kommunikations-Management-System für Leitstelle	0,00	-75.000	-875.000	-715.000	-715.000	0	0	-75.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	-875.000	-715.000	-715.000	0	0	-75.000
25.12.001 Erweiterung des Storage Backup Systems	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
25.12.002 Notstrom und USV-Anlagen	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000
25.12.003 Softwareerweiterung für das Sozialamt und JC	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
26.12.002 Firewallaustausch	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
26.12.004 Software für die Bereiche ASD und Kita	0,00	0	-140.000	-60.000	-60.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-140.000	-60.000	-60.000	0	0	0
26.12.005 Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
Summe	-1.014.691,03	-1.650.000	-1.775.000	-875.000	-895.000	-20.000	-20.000	-3.267.809

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

08.12.008 Investitionen in Systemtechnik	-356.194,20	-315.000	-200.000	-100.000	-210.000	-220.000	-230.000	-5.808.824
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.281
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-356.194,20	-315.000	-200.000	-100.000	-210.000	-220.000	-230.000	-4.875.503
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-943.962
18.12.009 UWG Investitionen Schule	-262.630,36	-315.000	-320.000	-100.000	-325.000	-330.000	-335.000	-1.349.207
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-262.630,36	-315.000	-320.000	-100.000	-325.000	-330.000	-335.000	-1.349.207
20.12.012 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Waf	21.771,61	0	0	0	0	0	0	-2.419
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.771,61	0	0	0	0	0	0	21.772
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.191
21.12.011 Ersatz für das vorhandene Dienstfahrzeug	11.995,00	0	0	0	0	0	0	-20.505
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.995,00	0	0	0	0	0	0	11.995
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.500
24.12.002 DigitalPakt: Videokonferenzanzl. für Berufskollegs	-63.917,28	0	0	0	0	0	0	-63.917
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.917,28	0	0	0	0	0	0	-63.917
26.12.000 Erneuerung der Telefonanlage	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
26.12.001 Beschaffung eines weiteren Dienstfahrzeuges	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
26.12.006 Investitionen in Leitstelle und Rettungsdienst	0,00	0	-180.000	-50.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-180.000	-50.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
Summe	-648.975,23	-630.000	-765.000	-250.000	-715.000	-730.000	-745.000	-7.244.873

Erläuterungen

Beschaffung Dokumentenmanagement System

Inv. Nr. 07.12.013

Die Einführung der digitalen Akte ist ein zentrales Vorhaben der Digitalisierungsstrategie des Kreises. Eine effiziente Umsetzung von Telearbeit und Homeoffice ist ohne ein durchgängig digitales Aktenmanagement nicht realisierbar. Um den flächendeckenden Einsatz zu beschleunigen, werden die Aktivitäten zur Einführung intensiviert, was mit einem erhöhten finanziellen Aufwand verbunden ist.

Ziel ist es, die Einführung bis Ende 2026 weitestgehend abzuschließen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass im Jahr 2027 noch Restarbeiten und Folgekosten anfallen werden.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird daher 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 50.000 € zulasten des Jahres 2027 vorgesehen.

Diese ist notwendig, da es sich bei der Einführung des Dokumentenmanagementsystems um ein mehrjähriges, kontinuierlich fortgeführtes Projekt handelt, das eine überjährige Finanzierung erfordert.

Investitionen in Systemtechnik

Inv. Nr. 08.12.008

Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 50.000 € setzen sich aus zahlreichen Einzelvorhaben zusammen. Dazu zählen sämtliche Anschaffungen mit einem Nettowert über 800 €, darunter auch Software. Alle zugehörigen Ausgaben sind in dieser Position gebündelt.

Die Preisentwicklung auf dem Markt zeigt weiterhin einen deutlichen Aufwärtstrend – insbesondere technische Geräte und Einzelkomponenten sind von erheblichen Preissteigerungen betroffen. Der Ansatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr, da Investitionen für die Leitstelle und den Rettungsdienst ab 2026 unter einer eigenen Investitionsnummer (Inv. Nr. 26.12.006) veranschlagt werden.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird 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 100.000 € zulasten des Jahres 2027 vorgesehen.

Diese ist notwendig, um auch in Zeiten vor der formellen Haushaltsfreigabe kurzfristig auf dringende Ersatzbeschaffungen und nicht aufschiebbare Investitionen reagieren zu können.

UWG Investitionen Schule

Inv. Nr. 18.12.009

Die Digitalisierung der Schulen steht weiterhin im Fokus und führt zu einem erhöhten Investitionsbedarf. Durch den Einsatz moderner Medientechnik und eine neue Ausstattung der Klassenräume soll der Unterricht zukünftig verstärkt digital gestaltet werden.

Der Investitionsansatz in Höhe von 320.000 € für Ersatzbeschaffungen gliedert sich wie folgt:

- Beamer: 50.000 €
- Netzwerk: 120.000 €
- Arbeitsplätze und Ausstattung der Klassenräume: 50.000 €
- Ausstattung der Computerräume: 50.000 €
- Digitale Displays: 50.000 €

Für das Haushaltsjahr 2026 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 in Höhe von 100.000 € zulasten des Jahres 2027 vorgesehen.

Diese ist notwendig, um auch vor der formellen Freigabe des Haushalts dringend erforderliche Ersatz- und Investitionsmaßnahmen durchführen zu können.

DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen

Inv. Nr. 20.12.003

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Maßnahme wurde mit Mitteln aus dem Bundesprogramm DigitalPakt Schule finanziert. Sie umfasste den fortlaufenden Ausbau der Netzwerkinfrastruktur an den Gebäuden des Berufskollegs Beckum (Hansaring und Kettlerstraße), des Paul-Spiegel-Berufskollegs Warendorf sowie der Astrid-Lindgren-Schule an den Standorten Warendorf und Beckum.

Der Netzerkausbau stellt eine wichtige strukturelle Grundlage für weitere Digitalisierungsprojekte dar, wie beispielsweise ein flächendeckendes WLAN.

Die Fördermittel reichten jedoch nicht aus, um die Maßnahmen am Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf vollständig abzuschließen. Daher hat der

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Kreis Warendorf zusätzliche eigene Mittel bereitgestellt und den Ausbau der Netzwerkinfrastruktur dort weiter vorangetrieben.

Insgesamt wurden Fördermittel in Höhe von 1.357.034 € abgerufen, eigene Mittel in Höhe von 423.118 € investiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.780.152 €. Die Maßnahme wurde im Jahr 2025 erfolgreich abgeschlossen.

DigitalPakt:WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Be

Inv. Nr. 20.12.007

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Maßnahme wurde 2024 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

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 Besprechungsräume sowie die Anschaffung von Präsentations- und Videokonferenzwagen sind im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Einrichtung virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI)

Inv. Nr. 21.12.008

In den letzten Jahren wurde deutlich, dass die Möglichkeiten für Homeoffice, Telearbeit und mobiles Arbeiten deutlich erweitert werden müssen. Ergänzend dazu spielen Desksharing und eine effiziente Raumnutzung eine wichtige Rolle. Um diese Ziele zu erreichen, ist die Einführung einer virtuellen Desktop-Infrastruktur (VDI) unverzichtbar. Dieses Projekt ist ein zentraler Bestandteil der Digitalisierungsstrategie und trägt zugleich zur Steigerung der Attraktivität des Kreises als Arbeitgeber bei. Für 2026 ist die Anschaffung leistungsstärkerer Server geplant, wobei die Maßnahme noch im selben Jahr abgeschlossen werden soll.

Ersatz für das vorhandene Dienstfahrzeug

Inv. Nr. 21.12.011

Die Maßnahme wurde 2023 umgesetzt.

Hochverfügbare Anbindung mit anderer Leitstelle

Inv. Nr. 22.12.001

Die Maßnahme wurde 2024 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 vereinzelt 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 erfolgt in 2025 und 2026, um einen reibungslosen Ablauf in den Zulassungsstellen zu gewährleisten.

Der Ansatz beträgt in 2025 und 2026 je 40.000 €. Im Ausschuss für Digitalisierung am 16.01.2026 wurde der Antrag auf Streichung dieser Investition beraten.

Eine Entscheidung wurde vertagt und soll in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses erfolgen. Bis zur Beschlussfassung bleiben die Mittel gesperrt.

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 weiteren Liegenschaften des Kreises nimmt die Nutzung mobiler Endgeräte kontinuierlich zu. Nach dem erfolgreichen WLAN-Ausbau im Kreishaus wird dieser nun auf weitere kreiseigene Gebäude ausgeweitet. Bei Neu- und Umbauten wird der WLAN-Ausbau integraler Bestandteil der Baumaßnahmen sein.

Für das Haushaltsjahr 2026 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 in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2027 veranschlagt, um die Vergabe der Aufträge bereits im Jahr 2026 sicherzustellen.

Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst Teil C

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Inv. Nr. 23.12.003

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

Beschaffung eines neuen Zeiterfassungssystems

Inv. Nr. 24.12.000

Die geplante Maßnahme konnte im Jahr 2025 nicht wie vorgesehen abgeschlossen werden. Die Beschaffung der Zeiterfassungsterminals wurde im Verlauf des Jahres nicht mehr realisiert, da die Einführung der neuesten Terminalgeneration abgewartet wird. Die aktuell verfügbare ältere Generation der Terminals wird ab Mitte 2025 nicht mehr produziert, weshalb eine Beschaffung dieser Geräte aus wirtschaftlichen und strategischen Gründen als nicht sinnvoll eingeschätzt wird. Um eine zukunftssichere und nachhaltige Lösung zu gewährleisten, wurde der Beschaffungsprozess verschoben. Für die Terminals werden 40.000 € veranschlagt.

Netzwerkausbau Lernorte Ahlen und Warendorf

Inv. Nr. 24.12.001

Die Fördermittel aus dem Programm „DigitalPakt Schule“ wurden für den Netzwerkausbau an den Berufskollegs im Kreis Warendorf eingesetzt. Der Ausbau der Netzwerkinfrastruktur am Lernort Ahlen sowie der Neubau am Standort Warendorf wird aus eigenen Mitteln finanziert.

Der Standort Ahlen verfügt bislang nur in Teilbereichen über kabelgebundene Netzwerkanschlüsse und ist zudem der letzte Schulstandort ohne WLAN-Anbindung. Die Maßnahme wird in 2025 umgesetzt.

DigitalPakt: Videokonferenzanl. für Berufskollegs

Inv. Nr. 24.12.002

Die Maßnahme wurde 2024 abgeschlossen.

Digitalisierung der Ausländerbehörde

Inv. Nr. 24.12.003

Die Maßnahme wurde 2025 abgeschlossen.

DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Ahl

Inv. Nr. 24.12.004

Die Maßnahme wurde 2024 abgeschlossen.

Kommunikations-Management-System für Leitstelle

Inv. Nr. 25.12.000

Aufgrund des Alters des aktuellen Kommunikations-Management-Systems (KMS) und den steigenden Anforderungen soll das System erneuert werden. Das derzeit genutzte System ist seit 2014 im Betrieb und wurde 2017 um weitere Komponenten erweitert. Das KMS ist in der Leitstelle Warendorf für alle Telefon- und Funkgespräche verantwortlich, die täglich in der Leitstelle auflaufen.

Dabei sind neben den technischen Voraussetzungen für die leitstelleninterne KMS-Anschaltung und -Nutzung insbesondere die Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Partner-Leitstellen zu berücksichtigen. Das neue KMS muss eine vollständige Vernetzung ermöglichen, auch wenn die Leitstellen unterschiedliche KMS-Systeme verschiedener Hersteller einsetzen. Hierfür sind standardisierte Schnittstellen zu verwenden. Gemäß § 28 des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (BHKG) ist eine Redundanz-Leitstelle erforderlich, um die Aufgaben auch bei einem Ausfall der Hauptleitstelle sicherzustellen. Die Leitstelle Warendorf plant mit ihrer gekoppelten Partnerleitstelle eine gegenseitige Unterstützung im Falle eines Ausfalles was eine moderne und kompatible technische Infrastruktur erfordert.

Für die Planung des neuen KMS wurden 2025 Mittel in Höhe von 75.000 € veranschlagt, die nicht verausgabt worden sind und in 2026 neuveranschlagt werden.

Für 2026 sind 875.000 € für den ersten Umsetzungsabschnitt vorgesehen, für 2027 weitere 715.000 €.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 in Höhe von 715.000 € eingeplant, um die Auftragsvergabe im Jahr 2026 zu ermöglichen.

Erweiterung des Storage Backup Systems

Inv. Nr. 25.12.001

Der Kreis Warendorf nutzt ein mehrstufiges Backupkonzept, das mit Fördermitteln aus dem Programm „Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst“ um ein Offline-Backup-System für das Gesundheitsamt erweitert wurde. Dieses System soll zukünftig ausgebaut werden, um die Sicherung aller Daten der Kreisverwaltung zu gewährleisten. Dafür ist eine Erweiterung der Speicherkapazitäten notwendig, um beispielsweise Backups langfristig vorzuhalten. Diese Maßnahme ist besonders wichtig, da bei früheren Ransomware-Angriffen Daten sofort verschlüsselt wurden. Aktuelle Angriffe verlaufen hingegen häufig über längere Zeit unbemerkt und werden erst später aktiv. Die langfristige Versionierung der Daten entspricht dem „Maßnahmenkatalog Ransomware“ des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Für die Erweiterung der Speicherkapazitäten sind 100.000 € veranschlagt, die aus eigenen Mitteln finanziert werden. Die ursprünglich für 2025 geplante Maßnahme konnte aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden und wird daher nun für 2026 neu veranschlagt.

Notstrom und USV-Anlagen

Inv. Nr. 25.12.002

Für den Fall eines Stromausfalls müssen Systemkomponenten durch Notstrom- und USV-Anlagen abgesichert werden. Dafür sind 55.000 € eingeplant.

Die Maßnahme war ursprünglich für 2025 vorgesehen, konnte jedoch aus Zeitgründen nicht umgesetzt werden.

Die Mittel werden deshalb für 2026 neu veranschlagt.

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Softwareerweiterung für das Sozialamt und JC

Inv. Nr. 25.12.003

Für die im Sozialamt und Jobcenter eingesetzte Fachsoftware für Sozialhilfe (SGB XII und AsylbLG) ist die Beschaffung einer Schnittstelle zu anderen Fachverfahren vorgesehen. Diese Schnittstelle ermöglicht die medienbruchfreie Übernahme von Daten aus Onlineanträgen. In der letzten Ausbaustufe soll die Datenübernahme automatisiert erfolgen. Das Fachverfahren verwaltet Leistungen für über 10.000 Hilfeempfänger. Ein Großteil der Kommunikation soll künftig kurz- und mittelfristig über Onlineanträge und Apps abgewickelt werden. Die über die Schnittstelle eingehenden Daten werden dabei direkt den jeweiligen Personen und Fällen zugeordnet.

Zudem soll ein Applikationsserver für die Fachsoftware beschafft werden. Damit werden wiederkehrende Programmfunktionen wie Auswertungen, Zahlläufe und Datenabgleiche automatisiert. Derzeit werden diese Aufgaben in täglichen, wöchentlichen und monatlichen Rhythmen manuell von zahlreichen Mitarbeitenden erledigt, was zeitaufwendig ist. Durch die Automatisierung können diese Prozesse in die Abend- oder Nachtstunden sowie auf das Wochenende verlegt werden, wodurch Belastungsspitzen vermieden werden und Arbeitszeit eingespart wird.

Die Maßnahme sollte ursprünglich in 2025 abgeschlossen werden, daher war für 2026 kein Ansatz vorgesehen. Es hat sich ein weiterer Bedarf für die Softwareerweiterung ergeben, daher werden in 2026 nochmals 50.000 € veranschlagt.

Erneuerung der Telefonanlage

Inv. Nr. 26.12.000

Die neue Telefonie-Technik besteht überwiegend aus Softwarekomponenten und Lizenzen. Dennoch sind einige zentrale Hardwarekomponenten erforderlich, die investive Mittel erfordern. Im Fokus stehen dabei sogenannte Session Border Controller (SBC). Diese Systeme fungieren als Kombination aus Firewall und Router und sind je nach Beschaffung an der Schnittstelle zwischen dem internen Netzwerk und den vorhandenen Anlagenteilen oder den externen Telefonkanälen (SIP-Trunk) positioniert. Die SBC sind unverzichtbar, da sie die Netze verbinden und zentrale Aufgaben wie Sicherheit, Protokollübersetzung und Medienkontrolle übernehmen. Für diese Komponenten wird ein Ansatz von 25.000 € veranschlagt.

Beschaffung eines weiteren Dienstfahrzeuges

Inv. Nr. 26.12.001

Das Amt für Informationstechnik und Digitalisierung verfügt derzeit lediglich über ein einziges Dienstfahrzeug für knapp 50 Mitarbeitende. Besonders im Bereich IT-Bildung sind mehrere Beschäftigte mit überwiegender Außendiensttätigkeit tätig. Ein eigenes, zweites Dienstfahrzeug ist daher dringend erforderlich, um den täglichen Bedarf effizient abzudecken, Engpässe zu vermeiden und die Funktionsfähigkeit des zentralen Fahrzeugpools langfristig zu sichern.

Mit der Beschaffung eines eigenen, zweckmäßig ausgestatteten Dienstfahrzeugs kann das Amt für Informationstechnik und Digitalisierung seine Außendienstesätze verlässlicher durchführen und gleichzeitig zur Schonung der allgemeinen Fahrzeugflotte beitragen.

Für das zweite Dienstfahrzeug sind 40.000 € veranschlagt.

Firewallaustausch

Inv. Nr. 26.12.002

Die derzeitigen Firewallsysteme im Bildungsbereich, sowohl zentral als auch dezentral an den Schulstandorten, wurden vom Hersteller für 2026 abgekündigt und können ab Juli 2026 nicht weiter genutzt werden. Um die Sicherheit der IT-Infrastruktur dauerhaft zu gewährleisten, ist die Anschaffung neuer Firewallsysteme für alle Standorte erforderlich. Diese Systeme schützen die Schulverwaltung und pädagogischen Systeme, sichern das schulische WLAN, unterstützen den Jugendschutz und bieten Schutz vor Spam sowie weiteren Gefahren.

Der veranschlagte Ansatz beträgt 50.000 €.

Software für die Bereiche ASD und Kita

Inv. Nr. 26.12.004

Im Amt für Jugend und Bildung soll für den Bereich Jugend eine vorhandene Software um ein Modul erweitert sowie eine vorhandene Software komplett erneuert werden.

Die Modulerweiterung soll für den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) erfolgen. Das auf Basis der aktuellen, gesetzlichen Vorgaben entwickelte und im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien vorgestellte und verabschiedete Qualitätshandbuch aus der Organisationsuntersuchung kann mit dem derzeitigen Programm nicht umgesetzt werden. Mit der Erweiterung kann eine strukturierte Fallbearbeitung und Dokumentation entlang der im Qualitätshandbuch definierten Kern- und Teilprozesse erfolgen. Diese prozessorientierte Arbeitsweise gewährleistet eine vereinheitlichte Vorgehensweise und wird zur konsequenten Einhaltung der vorgegebenen Qualitätsstandards beitragen. Auch die vorgesehene Einführung von digitalen Akten kann nur mit der Umstellung der Software erfolgen. Darüber hinaus sind eine digitale Mitzeichnung und Beteiligung der vorgesetzten Fachkräfte nur durch die Erweiterung der Software möglich. Insbesondere unter Bedingungen flexibler Arbeitsmodelle wie dem mobilen Arbeiten erhöht dies die Reaktionsgeschwindigkeit und Verlässlichkeit innerhalb der Kinderschutzprozesse. Die Einarbeitung von neuen Kolleginnen und Kollegen würde die deutlich benutzerfreundlichere Software erleichtern. Auch die direkte Anbindung an den Bereich der Wirtschaftlichen Hilfen ermöglicht einen medienbruchfreien Zugriff auf Falldaten, Kostenvorschläge und weitere relevante Informationen, wodurch Datenverluste vermieden und erneute Eingaben überflüssig werden. Zudem profitieren vorgesetzte Fachkräfte von einer verbesserten Kostenkontrolle.

Ebenso soll für den Bereich Kita eine Umstellung der Software erfolgen. Die aktuelle Software ist aus dem Jahr 2003 und wird seit einigen Jahren nicht mehr aktualisiert. Daher wird eine Umstellung in diesem Bereich als erforderlich angesehen, um die weiteren Prozesse wie Digitalisierung oder Vereinfachung der Verwaltungsprozesse weiter zu forcieren.

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Für die Umstellungen sind investive Mittel i. H. v. 200 T€ (2026: 140 T€ und 2027: 60 T€) erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 60.000 € veranschlagt, um im Jahr 2026 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur

Inv. Nr. 26.12.005

Investitionen in die Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur sind notwendig, um die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit unserer IT-Infrastruktur zu verbessern. Durch die Einführung der Mikrosegmentierung wird eine Sicherheitskontrolle ermöglicht, was das Risiko von seitlichen Bewegungen bei Sicherheitsvorfällen erheblich reduziert. Dies trägt dazu bei, unsere sensiblen Daten und Systeme besser zu schützen. Zudem stellt die Investition sicher, dass der laufende Dienstbetrieb auch bei steigenden Anforderungen und potenziellen Bedrohungen aufrechterhalten werden kann. Die Modernisierung des Netzwerks ist somit eine strategische Maßnahme, um die Stabilität, Sicherheit und Effizienz unserer IT-Infrastruktur langfristig zu gewährleisten.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt gestaffelt bis 2029. Für die Jahre 2026 bis 2029 werden je 20.000 € veranschlagt.

Investitionen in Leitstelle und Rettungsdienst

Inv. Nr. 26.12.006

Unter dieser Investitionsnummer sind Anschaffungen für die Leitstelle und den Rettungsdienst, darunter auch Software, mit einem Nettowert über 800 €, veranschlagt. Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Erweiterung und Optimierung der technischen Infrastruktur. Neben der Beschaffung und Erneuerung von Hardwarekomponenten liegt der Fokus auf der Verbesserung und dem Ausbau digitaler Schnittstellen zum Einsatzleitsystem. Insgesamt ist für 2026 ein Ansatz von 180.000 € geplant. Der Ansatz für die Investitionen für die Leitstelle und den Rettungsdienst war bisher unter der Investitionsnummer 08.12.008 veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird 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 50.000 € zulasten des Jahres 2027 vorgesehen.

Diese ist notwendig, um auch in Zeiten vor der formellen Haushaltsfreigabe kurzfristig auf dringende Ersatzbeschaffungen und nicht aufschiebbare Investitionen reagieren zu können.

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	<p><u>Grundsätzlich:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung einer effektiven und effizienten IT-Infrastruktur. Hierbei müssen die Anforderungen an die IT-Sicherheit und die Bedürfnisse der Nutzenden stets miteinander abgewogen werden. <p><u>Strategisch:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung und Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems - Realisierung eines Führungsinformationssystems - Erstellung und Management eines IT-Sicherheitskonzeptes - Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie mit den Eckpfeilern: <ul style="list-style-type: none"> - Technische Infrastruktur - Digitale Basisprozesse - E-Governmentangebote 		
Wirk.-orientierte Ziele	Die flächendeckende Einführung des Dokumentenmanagementsystems zur Verbesserung der Arbeitsabläufe, insbesondere in Verbindung mit dem Prozessmanagement (Picture Projekt).		
Auftragsgrundlage	Digitalisierungsstrategie, IT-Rahmenplan, Dienstvereinbarungen /-anweisungen, Verträge, Gesetze (z.B. E-Governmentgesetze Bund und Land, Onlinezugangsgesetz, Datenschutzgrundverordnung)		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Verwaltungsführung, Beschäftigte der Kreisverwaltung		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Flächendeck. Anbindung aller Arbeitsplätze an das Dokumentenmanagementsystem i. d. n.ä. Jahren (Ziel: 1.300)	960	1.100	1.300
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltung:			
Betreute PC-/Notebook-Arbeitsplätze	1.450	1.500	1.500
Betreute Fachapplikationen	175	176	176
Betreute mobile Endgeräte:			
- Smartphones	397	390	425
- Tablet	184	210	185
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025		vollzeitverrechnet 2026
Stellen höherer Dienst	0,85		0,85
Stellen gehobener Dienst	24,21		25,47
Stellen mittlerer Dienst	6,19		6,19
Summe	31,25		32,51

Teilergebnisplan Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.207	86.200	163.600	163.600	163.600	163.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	500	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.906	120.000	110.000	120.000	130.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.950	108.769	75.351	77.312	79.331	81.411
10	= Ordentliche Erträge	1.328.443	315.469	349.151	361.112	373.131	385.211
11	- Personalaufwendungen	-2.925.441	-3.060.636	-3.290.208	-3.388.915	-3.490.584	-3.595.301
12	- Versorgungsaufwendungen	-252.458	-302.889	-323.981	-333.700	-343.711	-354.022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.531.326	-2.265.600	-2.740.600	-2.740.600	-2.940.600	-3.140.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.198.236	-1.270.000	-1.540.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.560.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.809.663	-2.950.000	-4.135.000	-4.445.000	-4.550.000	-4.655.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.717.124	-9.849.125	-12.029.789	-12.458.215	-12.874.895	-13.304.923
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-8.388.681	-9.533.656	-11.680.638	-12.097.103	-12.501.764	-12.919.712
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-8.388.681	-9.533.656	-11.680.638	-12.097.103	-12.501.764	-12.919.712
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-8.388.681	-9.533.656	-11.680.638	-12.097.103	-12.501.764	-12.919.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.590	1.292.090	1.604.999	1.558.999	1.558.999	1.558.999
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.487	-5.904	-5.919	-5.412	-5.074	-4.736
29	Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-6.922.578	-8.247.470	-10.081.558	-10.543.516	-10.947.839	-11.365.449
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-6.922.578	-8.247.470	-10.081.558	-10.543.516	-10.947.839	-11.365.449

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. 200 €).

zu Nr. 06

Eingeplant sind Erträge von Städten und Gemeinden für Sozialhilfe-Software (SGB XII, AsylbLG) und IT-Dienstleistungen. Eine Erhöhung ist in den Folgejahren vorgesehen.

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 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 Dienstfahrzeugs sind 600 € eingeplant.

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inklusive Software: 1.600.000 € (Vorjahr: 1.400.000 €)

Wie in den Vorjahren führen verstärkte Digitalisierungsmaßnahmen zu höheren Kosten für Software und Wartung. Aufgrund aktueller Erfahrungswerte wurde der Ansatz erhöht. Zusätzlich sind die Betriebskosten und der Support für den PhoneBOT im Straßenverkehr (50.000 €) sowie für den Chatbot (10.000 €) der Kreisverwaltung enthalten. Auch erforderliche Neuanschaffungen und Umstellungen von Fachverfahren tragen zur Erhöhung bei. Für die Folgejahre ist eine Steigerung vorgesehen.

Aufwendungen für IT-Dienstleistungen: 1.100.000 € (Vorjahr: 800.000 €)

Teilergebnisplan Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Die steigende Komplexität des IT-Fachbereichs erfordert verstärkt externe Dienstleister, was zu Kostensteigerungen führt. In dieser Position sind auch die Leistungen für das gemeinsam mit den Gemeinden betriebene Serviceportal enthalten – ein zentrales Element der Digitalisierungsstrategie. Zudem steigen die Anforderungen an IT-Sicherheit sowie Notfall- und Business Continuity-Management erheblich, da IT-Sicherheitsvorfälle eine große Bedrohung für Behörden darstellen.

Im Jahr 2026 entstehen Aufwendungen für die Einführung einer neuen Software im Fahrerlaubniswesen und der Kfz-Zulassung. Die Nutzung erfolgt entweder über ein Abonnementmodell oder durch externes Hosting. Für die geplante Migration entstehen in 2026, weshalb der Ansatz erhöht werden muss. Der reguläre Betrieb der Fachanwendung ist ab 2027 vorgesehen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 40.000 € (Vorjahr: 65.000 €)

Zur Einführung des Dokumentenmanagementsystems kann das Scannen von Altakten durch externe Dienstleister erforderlich sein. Die Notwendigkeit wird im Einzelfall geprüft. Für größere Archivbestände, beispielsweise im Bauamt, sind dezentrale, eigene Digitalisierungsansätze vorgesehen.

zu Nr. 14

Abschreibungen für Hardware/Software.

zu Nr. 16

Diese Position umfasst im Wesentlichen Fortbildungskosten, Mieten, Leasingraten, Telekommunikationskosten sowie alle Soft- und Hardwarekomponenten mit einem Anschaffungswert unter 800 €, die nicht als Investitionen gelten.

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 2.000 € (wie Vorjahr)

Fortbildungskosten: 75.000 € (wie Vorjahr)

Reisekosten: 7.000 € (wie Vorjahr)

Mieten und Leasing: 481.000 € (Vorjahr: 246.000 €)

Im Rahmen eines 5-jährigen Technologieleasings wurde 2021 das zentrale Speichersystem der Kreisverwaltung erweitert. Der Vertrag läuft bis zum 30.09.2026. Während der Laufzeit stiegen die Anforderungen durch die Umstellung auf eine VDI-Umgebung mit Notebooks, zusätzliche Telearbeitsplätze und die fortschreitende Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) in weiteren Ämtern erheblich. Dies führte zu Engpässen bei Performance und Speicherplatz. Die bestehende Lösung muss daher umfassend aktualisiert werden. Ein neues Technologieleasing wird weiterhin als sinnvoll erachtet und führt 2026 vor allem im 4. Quartal zu höheren Kosten, die ab 2027 weiter steigen.

Die Preise für Arbeitsspeicher und Festplattenspeicher steigen deutlich, da die weltweite Nachfrage – vor allem durch KI-Rechenzentren – das Angebot übersteigt und Hersteller ihre Produktion zunehmend auf hochpreisige High-End-Segmente verlagern. Einige Anbieter haben bereits angekündigt, ihre Preise zum 01.01.2026 anzupassen. Für den neuen Leasingvertrag des zentralen Speichersystems sowie die Beschaffung von Hardware muss der Ansatz in 2026 erhöht werden.

Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: 2.100.000 € (Vorjahr: 1.480.000 €)

Viele Softwareanbieter haben in den letzten Jahren ihre Preismodelle angepasst. Gründe hierfür sind unter anderem Inflation und Umstellung auf Abonnementmodelle. Dies wirkt sich direkt auf die laufenden Lizenzkosten aus. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung werden zunehmend softwaregestützte Lösungen eingesetzt, um Arbeitsprozesse effizienter, transparenter und ortsunabhängiger zu gestalten. Dies führt zu einem erhöhten Bedarf an lizenzierten Anwendungen. Zur Unterstützung spezialisierter Anforderungen in einzelnen Fachbereichen wurden neue Anwendungen eingeführt bzw. bestehende Systeme erweitert. Für den Betrieb des PhoneBOTS der Kreisverwaltung sind unter dieser Position 50.000 € veranschlagt. Aufgrund der Erneuerung der Telekommunikationsanlage des Kreises Warendorf werden unter dieser Position 175.000 € für Telefonie-Lizenzen veranschlagt.

Die fortschreitende Nutzung virtueller Desktops zur Unterstützung hybrider Arbeitsmodelle macht zusätzliche Lizenzierungen erforderlich – insbesondere für Betriebssysteme, Sicherheitslösungen und zentrale Verwaltungssoftware. Im Jahr 2026 wird der vollständige Ausbau der VDI-Infrastruktur abgeschlossen. Während in den Vorjahren lediglich einzelne Ämter über die virtuelle Desktop-Umgebung betrieben wurden, erfolgt ab 2026 der umfassende Betrieb für alle vorgesehenen Nutzergruppen und Endgeräte. Dies führt zu einem deutlich erhöhten Mittelbedarf in dieser Position.

Bürobedarf: 1.000 € (wie Vorjahr)

Telekommunikationskosten: 455.000 € (Vorjahr: 375.000 €)

Die Telekommunikationskosten steigen deutlich, da neue leistungsfähige und stabile Netzverbindungen zu den Außenstellen aufgebaut wurden. Die bisherigen Richtfunkstrecken zeigen zunehmend Einschränkungen bei Bandbreite, Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit. Für einen reibungslosen und produktiven Betrieb sind moderne Glasfaser- und Ethernetanschlüsse notwendig, um die Außenstellen voll in die zentrale Infrastruktur einzubinden.

Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 1.000.000 € (Vorjahr: 750.000 €)

Dieses Konto umfasst alle Anschaffungen mit einem Einzelwert unter 800€ netto, darunter PCs, Monitore, mobile Endgeräte und Multimediageräte. Der Fokus liegt auf dem weiteren Ausbau der Digitalisierung – insbesondere durch die Ausstattung mit Zweitmonitoren zur Nutzung der digitalen Akte sowie durch mobile Arbeitsplätze. Zudem werden veraltete Geräte wie Drucker, Scanner und Monitore ersetzt. Perspektivisch sollen stationäre Arbeitsplatzrechner durch Notebooks abgelöst werden. Daher sind für 2026 zusätzliche Notebooks, Dockingstations und Headsets vorgesehen.

Versicherungsbeiträge: 14.000 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 27

Interne Leistungen für:

- Leistungen für Amt 32 (rd. 380.000 €)
- Erstattungen von Personalaufwendungen aufgrund von Leistungen für das Jobcenter (rd. 591.286 €)
- Erstattungen von Sachkosten aufgrund von Leistungen für das Jobcenter (rd. 554.668 €)
- Erstattungen von Personalaufwendungen aufgrund von Leistungen für den Werkcampus (24.045 €)
- Erstattungen von Sachkosten aufgrund von Leistungen für den Werkcampus (rd. 55.000 €)

Teilergebnisplan Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 5.919 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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	<p>Mitarbeitende des Teams „IT-Bildung“ sind für die Bereitstellung, Wartung und den Support der IT-Infrastruktur an den Berufskollegs und Förderschulen verantwortlich.</p> <p>Sie stellen leistungsfähige IT-Arbeitsplätze in Form von stationären PCs und mobilen Endgeräten wie Tablets bereit; stellen effektive Kommunikationskanäle und bedarfsgerechte Fachanwendungen zur Verfügung. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die IT-Sicherheit sowie die technische Umsetzung des Daten- und Jugendschutzes.</p> <p>Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen die Lehrkräfte und Schulverwaltungsangestellten bei technischen Fragen und Problemen und beraten die Schulleitungen und den Schulträger auf dem Weg der digitalen Transformation der Schulen.</p> <p>Dazu arbeiten sie eng mit den Schulleitungen, dem Schulträger und IT-Dienstleistern zusammen, um reibungslose Abläufe zu gewährleisten.</p> <p>Ziel ist es eine moderne, digitale Lernumgebung zu schaffen und dauerhaft zu betreiben.</p>		
Auftragsgrundlage	Gesetze, Datenschutzgrundverordnung, Digitalisierungsstrategie, IT-Rahmenplan		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Schulleitung, Ausbildungsbetriebe, Beschäftigte der Bildungseinrichtungen und des Schulträgers		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betreute PC-/Notebook-Arbeitsplätze	2.120	2.100	2.050
Betreute Tablets	2.140	2.540	2.580
Betreute Fachapplikationen	140	140	140
Betreute Richtfunkstrecken	9	5	5
Betreute WLAN Accesspoints	440	475	475
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,15	0,15	
Stellen gehobener Dienst	6,22	6,22	
Stellen mittlerer Dienst	2,15	2,15	
Summe	8,52	8,52	

Teilergebnisplan Produkt 010420 Informationstechnik für Bildungseinrichtungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.532	964.350	1.184.400	1.179.450	1.177.525	1.177.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.741	50.288	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.998	53.742	14.464	14.538	13.614	12.692
10	= Ordentliche Erträge	1.395.271	1.078.380	1.198.864	1.193.988	1.191.139	1.189.942
11	- Personalaufwendungen	-490.825	-511.750	-429.077	-441.950	-455.209	-468.865
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.915	-50.640	-42.285	-43.553	-44.859	-46.204
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.334	-300.000	-395.600	-290.600	-295.600	-300.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321.719	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.233.727	-1.331.300	-1.250.300	-1.540.300	-1.595.300	-1.650.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.230.519	-2.193.690	-2.437.262	-2.636.403	-2.710.968	-2.785.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-835.248	-1.115.310	-1.238.398	-1.442.415	-1.519.829	-1.596.027
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-835.248	-1.115.310	-1.238.398	-1.442.415	-1.519.829	-1.596.027
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-835.248	-1.115.310	-1.238.398	-1.442.415	-1.519.829	-1.596.027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.341	-1.261	-1.155	-1.056	-990	-924
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-836.589	-1.116.571	-1.239.553	-1.443.471	-1.520.819	-1.596.951
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-836.589	-1.116.571	-1.239.553	-1.443.471	-1.520.819	-1.596.951

Erläuterungen

zu Nr. 02

Hier ist der Anteil an der Schul- und Bildungspauschale i. H. v. 963,05 T€ eingeplant. Zudem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen i. H. v. 21.500 € enthalten.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 € (Vorjahr: 0 €)
Für die Unterhaltung des neuen Dienstfahrzeugs sind 600 € veranschlagt.

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inklusive Software: 75.000 € (wie Vorjahr)
Der Ansatz für die Wartung von Hardware und Software bleibt 2026 bei 75.000 €. Hier sind die jährlichen Preisanpassungen für Softwarepflege enthalten, weshalb für die Folgejahre eine moderate Erhöhung vorgesehen ist.

Aufwendungen für IT-Dienstleistungen: 320.000 € (Vorjahr: 225.000 €)
Aufgrund der zunehmenden Komplexität im IT-Bereich werden externe Dienstleister verstärkt eingesetzt. Zudem ist Unterstützung bei der Elektroninstallation in pädagogisch genutzten Räumen erforderlich. Die Computerräume der Schulen, die bisher nicht durch Fördermittel abgedeckt waren, müssen in den kommenden Jahren aus eigenen Mitteln technisch auf den aktuellen Stand gebracht werden. Nach der Modernisierung ist eine Senkung des Ansatzes geplant.
Im Jahr 2026 entstehen einmalige zusätzliche Kosten in Höhe von 100.000 € für die Elektroverkabelung am Berufskolleg Ahlen. Dort sollen für die 2024 angeschafften WLAN-Zugangspunkte und Medienwiedergabegeräte die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden, damit diese dauerhaft an der Decke der Klassenräume montiert werden können. Aus wirtschaftlichen Gründen ist außerdem vorgesehen, sechs bestehende Netzwerkverteilungen auf zwei zu konsolidieren.

zu Nr. 16

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

Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung: 500 € (wie Vorjahr)

Teilergebnisplan Produkt 010420 Informationstechnik für Bildungseinrichtungen

Kreis Warendorf

Fortbildungskosten: 20.000 € (Vorjahr: 25.000 €)

Der Ansatz für die Fortbildungskosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs IT-Bildung sowie der Sekretariate der Schulen im Kreis Warendorf beträgt 20.000 €.

Reisekosten: 4.300 € (wie Vorjahr)

Leasing: 35.000 € (Vorjahr: 56.000 €)

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. Während früher nahezu jeder Klassenraum mit einem festen Lehrarbeitsplatz samt Drucker ausgestattet war, wird heute überwiegend mit mobilen Endgeräten gearbeitet. Dementsprechend erfolgt keine Ersatzbeschaffung der bisherigen Geräte, sondern die Konzentration auf einen zentralen Drucker pro Standort. Über diesen kann drahtlos gedruckt und der Ausdruck anschließend vor Ort entnommen werden. Das System hat sich im Kreishaus bewährt und soll nun auch an den Schulen eingeführt werden.

Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: 330.000 € (Vorjahr: 375.000 €)

Der Ansatz für Lizenzen setzt sich wie folgt zusammen:

- Standardanwendungen: 77.000 € (Vorjahr: 70.000 €)
- Mobile Device Management Endgeräte: 52.000 € (Vorjahr: 40.000 €)
- Sicherung / Backup: 58.000 € (Vorjahr: 75.000 €)
- Firewall und WLAN: 72.000 € (Vorjahr: 44.000 €)
- 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: 430.000 € (Vorjahr: 440.000 €)

Enthalten sind hier die Kosten für die Breitbandanschlüsse der Schulen. Aufgrund der vermehrten Nutzung digitaler Endgeräte wird eine höhere Übertragungskapazität benötigt. Dies umfasst insbesondere Glasfaseranschlüsse, für die 390.000 € eingeplant sind. Ab 2025 stiegen die Ausgaben, da die 2019 errichteten Richtfunkstrecken nicht mehr ausreichen und durch Ethernetverbindungen ersetzt wurden (Ansatz: 40.000 €). Eine Reduzierung der Kosten ist ab 2026 geplant, da kleinere Verträge gekündigt und die Anschlüsse konsolidiert werden.

Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 430.000 € (wie Vorjahr)

Über dieses Sachkonto werden alle Ersatz- und Neubeschaffungen abgewickelt, deren Einzelanschaffungskosten unter 800 € netto liegen. Das betrifft u. a. PCs, Monitore, mobile Endgeräte und Multimediageräte. Stationäre Arbeitsplätze sollen nicht vollständig ersetzt, sondern durch den Einsatz moderner Technik sinnvoll ergänzt werden. Der Unterricht wird zunehmend über mobile Endgeräte abgewickelt, weshalb die Lehr- und Lernumgebung weiter auf das Konzept „Bring Your Own Device“ ausgerichtet wird.

Für 2026 ist vorgesehen, alle 130 Verwaltungsarbeitsplätze an den Schulstandorten mit neuer Technik auszustatten (davon 130.000 € für Fachräume Computer, 30.000 € für mobile Endgeräte).

- Fachräume Computer: 210.000 € (Vorjahr: 160.000 €)
- Netzwerktechnik und Zubehör: 23.000 € (Vorjahr: 30.000 €)
- Mobile Endgeräte, Diensthandys: 120.000 € (Vorjahr: 90.000 €)
- Druckkosten: 25.000 € (Vorjahr: 30.000 €)
- Richtfunk: 7.000 € (Vorjahr: 2.500 €)
- Erneuerung Serverräume: 10.000 € (Vorjahr: 40.000 €)
- Zubehör und Kleinmaterial (Kabel, Drucker, Headsets, Videokameras, etc.): 20.000 € (Vorjahr: 55.000 €)
- Beameransteuerung: 15.000 € (Vorjahr: 22.500 €)

Für die Folgejahre ist mit einem deutlichen Anstieg des Mittelbedarfs zu rechnen, sofern keine zusätzlichen Förderprogramme zur Verfügung stehen.

Eine Refinanzierung müsste in diesem Fall vollständig aus eigenen Mitteln erfolgen.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.155 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.312	219.900	252.400	259.600	265.500	263.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.060	61.185	38.971	40.141	41.345	42.586
10	= Ordentliche Erträge	245.372	281.085	291.371	299.741	306.845	305.586
11	- Personalaufwendungen	-683.046	-672.502	-749.683	-772.173	-795.339	-819.201
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.507	-66.565	-73.669	-75.879	-78.155	-80.499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.849	-17.350	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-762.403	-756.417	-840.302	-865.002	-890.444	-916.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-517.031	-475.332	-548.931	-565.261	-583.599	-611.064
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-517.031	-475.332	-548.931	-565.261	-583.599	-611.064
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-517.031	-475.332	-548.931	-565.261	-583.599	-611.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.411	32.818	36.809	36.809	36.809	36.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245	-1.353	-1.167	-1.067	-1.000	-933
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-493.865	-443.867	-513.289	-529.519	-547.790	-575.188
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-493.865	-443.867	-513.289	-529.519	-547.790	-575.188

Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäc- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.756	219.900	252.400	0	259.600	265.500	263.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.756	219.900	252.400	0	259.600	265.500	263.000
10	- Personalauszahlungen	-550.518	-534.031	-634.284	0	-653.312	-672.912	-693.101
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.074	-66.565	-73.669	0	-75.879	-78.155	-80.499
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.037	-17.350	-16.950	0	-16.950	-16.950	-16.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.629	-617.946	-724.903	0	-746.141	-768.017	-790.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-409.873	-398.046	-472.503	0	-486.541	-502.517	-527.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-409.873	-398.046	-472.503	0	-486.541	-502.517	-527.550

Produktbeschreibung Produkt 010510 Rechnungsprüfung			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Rechnungsprüfung und Beratung		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Haushalts- und Finanzwirtschaft des Kreises (u. a. Prüfung Jahresabschluss, Überwachung der Zahlungsabwicklung) - Prüfung von Vergaben - Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, d. h. Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Ausstellen von Testaten, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Schlussrechnungen - Beratung und Unterstützung bei Änderungen der Verwaltungsorganisation sowie bei der Planung und Umsetzung von Projekten - Örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Warendorf (Kreistagsbeschluss vom 01.07.2016) - Prüfung der Jahresrechnungen Dritter (Stadt Sassenberg, Wasser- u. Bodenverbände, Zweckverband VHS, Schule für Musik, Vereine, Verbände etc.) - Vergabeprüfungen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Kreistages und der Verwaltungsleitung in ihrer Steuerungs- u. Kontrollfunktion - Unterstützung des Rechnungsprüfungsausschusses bei seinen gesetzlichen Aufgaben (vgl. § 59 Abs. 3 GO NRW) - Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Aufgabenwahrnehmung 		
Wirk.-orientierte Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der von der zentralen Vergabestelle vorgelegten Vergabeunterlagen. Das Ziel der Erledigung innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Vorlage vollständiger, prüffähiger Unterlagen trägt der für Vergaben entscheidenden Zeitkomponente Rechnung. - zeitnahe Prüfung der Einhaltung der Haushaltsvorschriften bei den Wasser- und Bodenverbänden 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - § 53 Kreisordnung NRW (KrO NRW) i. V. m. §§ 101 - 104 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) - Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Warendorf vom 16.12.2019 - Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen des Kreises 		
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Kreisverwaltung - Städte Warendorf und Sassenberg, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände, Vereine etc. 		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vergaben Kreis Warendorf: % der innerhalb von 5 Arbeitstagen erfolgten Prüfungen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.	100 %	100 %	100 %
Wasser- und Bodenverbände: % der innerhalb von 10 Arbeitstagen erfolgten Jahresabschlussprüfungen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.	63,6 % ¹⁾	100 %	100 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl geprüfte Vergaben Kreis Warendorf	118 ²⁾	150	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 2025		vollzeitverrechnet 2026
Stellen höherer Dienst	1,00		1,00
Stellen gehobener Dienst	5,50		5,15
Stellen mittlerer Dienst	0,00		0,00
Summe	6,50		6,15

Teilergebnisplan Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.312	219.900	252.400	259.600	265.500	263.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.060	61.185	38.971	40.141	41.345	42.586
10	= Ordentliche Erträge	245.372	281.085	291.371	299.741	306.845	305.586
11	- Personalaufwendungen	-683.046	-672.502	-749.683	-772.173	-795.339	-819.201
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.507	-66.565	-73.669	-75.879	-78.155	-80.499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.849	-17.350	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-762.403	-756.417	-840.302	-865.002	-890.444	-916.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-517.031	-475.332	-548.931	-565.261	-583.599	-611.064
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-517.031	-475.332	-548.931	-565.261	-583.599	-611.064
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-517.031	-475.332	-548.931	-565.261	-583.599	-611.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.411	32.818	36.809	36.809	36.809	36.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245	-1.353	-1.167	-1.067	-1.000	-933
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-493.865	-443.867	-513.289	-529.519	-547.790	-575.188
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-493.865	-443.867	-513.289	-529.519	-547.790	-575.188

Erläuterungen

zu Nr. 06

Die Kostenerstattungen erhält der Kreis

- von der Stadt Warendorf für die Übernahme der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 216.300 € (Vorjahr: 190.700 €)
- von der Stadt Sassenberg für die Prüfung des Jahresabschlusses 14.800 € (Vorjahr: 13.800 €)
- von der VHS Warendorf für die Prüfung des Jahresabschlusses 9.800 € (Vorjahr: 9.400 €)
- von der Stadt Ennigerloh für Vergabeprüfungen (Gesamtprojekt Errichtung Feuerwehrgerätehaus / Rettungswache in Ennigerloh) 7.500 € (Vorjahr: 6.000 €)
- von der Stadt Sendenhorst für Vergabeprüfungen (Gesamtprojekt Errichtung Feuerwehrgerätehaus / Rettungswache in Sendenhorst) 4.000 € (Vorjahr: 0 €)

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 600 € (Vorjahr: 1.000 €)
- 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. 1.167 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	400	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.405	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.966	1.407.630	1.869.474	1.871.618	1.873.827	1.876.101
10	= Ordentliche Erträge	268.416	1.422.530	1.885.174	1.887.318	1.889.527	1.891.801
11	- Personalaufwendungen	-2.359.730	-2.550.639	-2.405.568	-2.477.737	-2.552.071	-2.628.632
12	- Versorgungsaufwendungen	-219.167	-252.431	-236.722	-243.824	-251.139	-258.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-5.086.908	-5.440.500	-5.240.400	-6.240.400	-6.540.400	-6.840.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125.736	-517.420	-664.220	-394.220	-444.220	-404.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.791.820	-8.762.290	-8.548.210	-9.357.481	-9.789.130	-10.133.227
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-8.523.404	-7.339.760	-6.663.036	-7.470.163	-7.899.603	-8.241.426
19	+ Finanzerträge	1.204.089	1.134.850	1.065.972	799.308	723.667	723.435
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	1.204.089	1.134.850	1.065.972	799.308	723.667	723.435
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-7.319.316	-6.204.910	-5.597.064	-6.670.855	-7.175.936	-7.517.991
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-7.319.316	-6.204.910	-5.597.064	-6.670.855	-7.175.936	-7.517.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	861.260	865.108	862.896	862.896	862.896	862.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.433	-6.567	-5.911	-5.404	-5.067	-4.729
29	Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-6.463.489	-5.346.369	-4.740.079	-5.813.363	-6.318.107	-6.659.824
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-6.463.489	-5.346.369	-4.740.079	-5.813.363	-6.318.107	-6.659.824

Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	400	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	212.522	294.000	298.000	0	298.000	298.000	298.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.776.635	1.134.850	1.065.972	0	799.308	723.667	723.435
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.203	1.443.750	1.379.672	0	1.113.008	1.037.367	1.037.135
10	- Personalauszahlungen	-2.132.810	-2.293.476	-2.193.922	0	-2.259.741	-2.327.534	-2.397.359
11	- Versorgungsauszahlungen	-223.601	-252.431	-236.722	0	-243.824	-251.139	-258.675
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-280	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Transferauszahlungen	-4.608.108	-5.440.500	-5.240.400	0	-6.240.400	-6.540.400	-6.840.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.896	-87.420	-89.220	0	-89.220	-89.220	-89.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.002.695	-8.075.127	-7.761.564	0	-8.834.485	-9.209.593	-9.586.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-5.013.492	-6.631.377	-6.381.892	0	-7.721.477	-8.172.226	-8.549.819
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	718.616	129.622	1.466.836	0	133.618	116.925	122.614
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.616	129.622	1.466.836	0	133.618	116.925	122.614
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000	-3.000.000	-1.051.550	0	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-237.174	-3.580.674	-87.337	0	-87.337	-87.337	-87.337
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.237.174	-6.580.674	-1.138.887	0	-1.087.337	-1.087.337	-5.087.337
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.518.558	-6.451.052	327.949	0	-953.719	-970.412	-4.964.723
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-7.532.050	-13.082.429	-6.053.943	0	-8.675.196	-9.142.638	-13.514.542

Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
08.20.006 Kapitalanlage Versorgungsfonds	-3.000.000,00	-3.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-51.549.648
200000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	850.352
270000 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000,00	-3.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-52.400.000
15.20.010 Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept1.0	34.148,32	34.149	34.149	0	34.149	34.149	34.149	-179.278
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	34.148,32	34.149	34.149	0	34.149	34.149	34.149	230.502
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-409.780
16.20.002 Gesellschafterdarlehen GKW	60.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	70.000	0	0	0	0	0	170.000
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-170.000
20.20.000 Gesellschafterdarlehen FMO Fin.-konzepte 2.0 & 3.0	-163.756,43	-149.201	-47.308	0	-32.752	-18.195	-9.098	-836.978
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.917,09	25.473	40.029	0	54.585	69.142	78.239	36.390
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-174.673,52	-174.674	-87.337	0	-87.337	-87.337	-87.337	-873.368
23.20.001 Gesellschafterdarlehen WLE	0,00	-1.333.000	1.333.000	0	0	0	0	-1.333.000
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.333.000	0	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.333.000	0	0	0	0	0	-1.333.000
24.20.000 Gesellschafterdarlehen Radio Warendorf	-62.500,00	0	31.250	0	31.250	0	0	-62.500
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	31.250	0	31.250	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-62.500,00	0	0	0	0	0	0	-62.500
24.20.001 Darlehen Stadt Ahlen ehem. Berufsschule	613.550,26	0	0	0	0	0	0	613.550
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	613.550,26	0	0	0	0	0	0	613.550
25.20.000 Gesellschafterdarlehen WLE II	0,00	-2.073.000	0	0	0	0	0	-2.073.000
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.073.000	0	0	0	0	0	-2.073.000
26.20.001 Erhöhung Kommanditeinlage Radio Warendorf	0,00	0	-51.550	0	0	0	0	0
270000 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-51.550	0	0	0	0	0
Summe	-2.518.557,85	-6.451.052	299.541	0	-967.353	-984.046	-4.974.949	-55.420.854

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

23.20.000 Gesellschafterdarlehen RELIGIO	0,00	0	3.408	0	13.634	13.634	10.226	-40.903
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.408	0	13.634	13.634	10.226	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.903
25.20.001 Gesellschafterdarlehen Radio Warendorf II	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	28.408	0	13.634	13.634	10.226	-40.903

Erläuterungen

Kapitalanlage Versorgungsfonds

Inv. Nr. 08.20.006

Zur Minderung späterer Belastungen durch Pensionszahlungen hat der Kreis Warendorf bis zum 31.12.2024 einen Betrag i. H. v. 49,4 Mio. € in den

Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Kapitalstock der KVV-Versorgungskasse sowie in die Vermögensverwaltungen bei der DZ-Privatbank, BW-Bank und der Frankfurter Bankgesellschaft eingezahlt. Weitere 5 Mio. € stehen für 2025, davon 2,0 Mio. € aus einer Ermächtigungsübertrag aus dem Jahr 2024, zur Verfügung wovon bereits jeweils 1,0 Mio. € in die Vermögensverwaltungen der BW Bank, 1,0 Mio. € in die Frankfurter Bankgesellschaft sowie 0,5 Mio. € in DZ-Privatbank eingezahlt wurden.

Aufgrund der schwierigen Liquiditätslage stehen für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 jeweils investive Mittel i. H. v. 1,0 Mio € zur Verfügung. Im Jahr 2029 sollen die Anlagen wieder mit 5,0 Mio € weiter ausgebaut werden. Die jeweiligen Beträge in den Folgejahren sind abhängig von der Liquiditätsentwicklung und werden jährlich überprüft.

Als Orientierungswert dient die durchschnittliche jährliche Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen der vergangenen Jahre.

Gesellschafterdarlehen FMO 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 2026 Verzinsungen i. H. v. 1.323 € (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 2026 ist keine Tilgungsleistung mehr für das Gesellschafterdarlehen der GWK i. H. v. 70.000 € eingeplant. Mit der Tilgungsleistung i. H. v. 70.000 € im Jahr 2025 ist das vollständige Gesellschafterdarlehen gegenüber der GWK 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 Aufsichtsratsitzung und der Gesellschafterversammlung am 13.06.2024 wurde das Finanzierungskonzept 3.0 angekündigt, welches in den Gremien des FMO im Dezember 2024 beschlossen wurde. Die Freigabe des ersten Gesellschafterdarlehens aus dem Finanzierungskonzept 3.0 wurde vom Kreistag am 13.12.2024 beschlossen (Vorlage Nr. 217/2024).

Die Freigabe des zweiten Gesellschafterdarlehens muss vom Kreistag noch in der ersten Sitzung 2026 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 2026 sind i. H. v. 28.744 € 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 hatte ursprünglich eine Laufzeit von rd. 2 Jahren. Die Laufzeit wurde verlängert und endet am 31.12.2026. Die ursprüngliche Auszahlung 2024 ist nicht erfolgt. Im Jahr 2025 wurde deshalb eine Auszahlung i. H. v. insgesamt 1,333 Mio. € geplant. Die Zinserträge sind im Produkt "Haushaltssteuerung" eingeplant.

Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

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 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 hat eine Laufzeit von rd. 5 Jahren. Endfällig zum Ende der Laufzeit. Die Auszahlung i. v. H. insgesamt 2,073 Mio. € erfolgte 2025. Die Zinserträge sind im Produkt „Haushaltssteuerung“ eingeplant.

Gesellschafterdarlehen Radio Warendorf II

Inv. Nr. 25.20.001

Mit Kreistagsbeschluss vom 28.03.2025 (vgl. Vorlage Nr. 044/2025) erfolgte die Auszahlung eines weiteren Gesellschafterdarlehens in Höhe von 25.000 € zur Deckung des Liquiditätsbedarfs 2025 und 2026. Die Rückzahlung ist vollständig für 2026 eingeplant.

Erhöhung Kommanditeinlage Radio Warendorf

Inv. Nr. 26.20.001

Die Kreistagssitzungsvorlage (vgl. Vorlage 001/2026) sieht die Erhöhung der Haftsumme und Kommanditeinlage an der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG i. H. v. 51.546,39 € vor. Die Auszahlung erfolgt im Jahr 2026.

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 2025	vollzeitverrechnet 2026
Stellen höherer Dienst	0,70	0,70
Stellen gehobener Dienst	7,40	7,73
Stellen mittlerer Dienst	0,96	0,94
Summe	9,06	9,37

Teilergebnisplan Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.486	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.080	1.049.750	1.532.768	1.533.751	1.534.764	1.535.807
10	= Ordentliche Erträge	-58.594	1.056.750	1.541.268	1.542.251	1.543.264	1.544.307
11	- Personalaufwendungen	-757.003	-865.334	-851.370	-876.912	-903.220	-930.316
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.357	-85.644	-83.737	-86.249	-88.837	-91.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-5.086.908	-5.440.500	-5.240.400	-6.240.400	-6.540.400	-6.840.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.029	-60.300	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.946.535	-6.452.778	-6.240.307	-7.268.361	-7.597.257	-7.927.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.005.129	-5.396.028	-4.699.039	-5.726.110	-6.053.993	-6.382.712
19	+ Finanzerträge	1.204.089	1.134.850	1.065.972	799.308	723.667	723.435
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	1.204.089	1.134.850	1.065.972	799.308	723.667	723.435
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.801.041	-4.261.178	-3.633.067	-4.926.802	-5.330.326	-5.659.277
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-4.801.041	-4.261.178	-3.633.067	-4.926.802	-5.330.326	-5.659.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.170	543.650	543.014	543.014	543.014	543.014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.637	-1.737	-1.679	-1.535	-1.439	-1.343
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-4.241.508	-3.719.265	-3.091.732	-4.385.323	-4.788.751	-5.117.606
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-4.241.508	-3.719.265	-3.091.732	-4.385.323	-4.788.751	-5.117.606

Erläuterungen

zu Nr. 06

Im Zuge einer interkommunalen Zusammenarbeit erbringt die Kämmererei, Sachgebiet Finanzwirtschaft, Leistungen für die Volkshochschule Warendorf (Aufstellung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse). Hierfür wird eine Kostenerstattung der VHS i. H. v. rd. 8.500 € (Vorjahr: 7.000 €) erwartet.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Im Ergebnis 2024 sind Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage enthalten.

Es wird jeweils ein Ansatz i. H. v. 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1 Mio. €) 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: 3.724.000 € (Vorjahr: 3.917.000 €, 2027: 4.724.000 €, 2028: 5.024.000 €, 2029: 5.324.000 €)

Für das Jahr 2025 ging die RVM für den Kreis Warendorf von einem Verlustausgleich (nach Rettungsschirmmitteln) in Höhe von rd. 4,267 Mio. € aus.

Durch die Zahlungen aus dem Teilraumkonto (s. Produkt ÖPNV) konnte der Verlustausgleich um 0,35 Mio. € auf 3,917 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.

Aufgrund der Ist-Abrechnung 2023 im Jahr 2025 hat sich der auszugleichende Verlustbetrag um rd. 477 T€ erhöht (negatives Guthaben). In Höhe dieses Betrages wurde eine Rückstellung zum 31.12.2024 gebildet.

Für das Jahr 2026 geht die RVM für den Kreis Warendorf von einem Verlustausgleich (nach Rettungsschirmmitteln) in Höhe von rd. 4,424 Mio. € aus.

Durch die Mittel aus dem Teilraumkonto (s. Produkt ÖPNV), die letztmalig in 2025 abgerufen werden konnten und zur Verlustabdeckung in 2026 gebunden werden, kann dieser um 0,7 Mio. € auf 3,724 Mio. € gesenkt werden. Der Anstieg des Verlustausgleichs gegenüber dem Vorjahr (nach Rettungsschirmmitteln und vor Abzug der Teilraumkontomittel) ist u. a. weiterhin mit steigenden Kosten aufgrund der E-Mobilität (hohe Abschreibung bei E-Bussen) und Personalkosten zu begründen.

Teilergebnisplan Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

Für den Verlustausgleich 2027 kann auf keine Zahlungen aus dem Teilraumkonto zur Reduzierung der Verlustausgleiche zurückgegriffen werden. Unabhängig der Zahlungen aus dem Teilraumkonto wird von steigenden Verlustausgleichszahlungen in den Jahren 2027 bis 2029 ausgegangen.

Wie bereits im Haushaltsjahr 2025 steht auch 2026 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, 2027-2029: 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 € (wie Vorjahr; 2027- 2029: 900 T€)

Wie im Vorjahr wird im Jahr 2026 und für die Folgejahre mit einer jährlichen Verlustabdeckung von 900 T€ geplant. Ohne vorrangige Projekte betrug die Verlustabdeckung in den Jahren 2023 bis 2025 jeweils 800 T€.

- Kreishandwerkerschaft: 40.000 € (wie Vorjahr).

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

- Zuschüsse für Kleingärten: 1.600 € (wie Vorjahr)

- Zuschüsse an Verbände und Vereine: 10.800 € (Vorjahr: 17.900 €):

- Kreisläuferverband Warendorf: 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)

Die im Haushaltsplan 2025 noch veranschlagten Zuschüsse für den Kreisvogelzüchtergemeinschaft (1.800 €) sowie den Verein zur Förderung der Tierzucht und Tierhaltung (5.300 €) im Kreis Warendorf entfallen im Haushaltsplan 2026. Hintergrund ist, dass keine Anträge mehr gestellt wurden bzw. eine Fusion mit dem Verein im Kreis Steinfurt erfolgt ist.

zu Nr. 16

In dieser Position sind u. a. enthalten:

- Sachverständigen- und Gutachterkosten: 55.000 € (wie Vorjahr), 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)
 - Ansatz für Steueraufwendungen (insb. Umsatzsteuer): 3.500 € (Vorjahr: 0 €; in den Vorjahren trotz tatsächlicher Aufwendungen nicht im Plan berücksichtigt)
- Im Ergebnis 2024 sind Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage i. H. v. rd. 31.700 € enthalten.

zu Nr. 19

Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Stundungszinsen der Gesellschaft für Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH: 121.483 € (wie Vorjahr). 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 € (wie Vorjahr)
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 Ansatzes 2024 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: 250.000 € (Vorjahr: 350.000). Aufgrund gesunkener Gewinne und damit verbundenen Auswirkungen auf die Finanzlage verringert sich die Verzinsung um 100.000 € auf 250.000 €. Für die Jahre 2027 bis 2029 wird mit Erträgen von 200.000 € p. a. gerechnet.
- Provisionen für übernommene Bürgschaften: 8.900 € (Vorjahr: 10.300 €)
- FMO Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 27.222 € (Vorjahr: 27.222 €); vgl. Investitionen in der Produktgruppe 0106 Finanzmanagement
- GWK Verzinsung Gesellschafterdarlehen etc.: 73 € (Vorjahr: 895 €). Die vollständige Tilgung des Gesellschafterdarlehens erfolgt im Jahr 2025.
- RELiGIO Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 614 € (wie Vorjahr)
- WLE Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 46.655 € (Vorjahr: 34.912 €) (Inv. Nr. 23.20.001). Nach Verlängerung des Gesellschafterdarlehens um ein Jahr erfolgt die vollständige Tilgung des Gesellschafterdarlehens zum 31.12.2026.
- WLE Verzinsung Gesellschafterdarlehen II (vgl. Vorlage 228/2024): 72.555 € (Vorjahr: 54.400 €) (Inv. Nr. 25.20.000)
- Radio Warendorf Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 2.625 € (Vorjahr: 1.875 €). Die Verzinsung beinhaltet gegenüber dem Vorjahr nun zwei Gesellschafterdarlehen (vgl. Vorlage Nr. 044/2025) (Inv. Nr. 24.20.000).

zu Nr. 27

Teilergebnisplan Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter 14.049 €.
Zusätzlich ist seit dem Jahr 2019 eine interne Verrechnung für die ÖPNV-Pauschale eingerichtet 528.965 € (wie Vorjahr) vgl. Produkt 120210 "ÖPNV", da diese Pauschale nunmehr zum Teil die Verlustabdeckung der RVM deckt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.679 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
fällige Forderungen länger als 12 Monate offen zum Jahresende in Mio. € (ohne Forderungen Jobcenter)	2,3 ¹⁾	1,6	1,6
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Mahnfälle ²⁾	21.360 (24.390)	22.000 (25.500)	22.000 (25.500)
-- davon 1. Mahnstufe ²⁾	14.068 (15.979)	15.500 (18.000)	15.000 (17.500)
-- davon 2. Mahnstufe (Vollstreckungsankündigung) ²⁾	7.292 (8.411)	6.500 (7.500)	7.000 (8.000)
Erledigungsquote 1.Mahnung: Verhältnis der auf die 1. Mahnung erledigten Beträge und dem gesamten Mahnvolumen	37 %	40 %	40 %
Erledigungsquote 2.Mahnung: Verhältnis d. auf die 2.Mahnung erledigten Beträge und dem Vol. der nochmaligen Zahlungsaufford.	31 %	28 %	28 %
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen, öffentlich-rechtlich	3.919	4.750	4.750
Anzahl Stundungsvereinbarungen	1.279	1.500	1.500
-- davon Ratenzahlungsvereinbarungen	96 %	90 %	95 %
Anzahl Aufrechnungen Jobcenter ³⁾	2.041	1.700	1.700
Erläuterungen	¹⁾ Darin enthalten Forderungen von ca. 0,5 Mio. € ggü. dem LWL aus Kostenerstattungen gem. § 89d SGB VIII. ²⁾ In Klammern stehen jeweils die Werte inkl. Jobcenter, die aus Gründen der Transparenz separat ausgewiesen werden. ³⁾ Aufrechnungen wegen überzahlter SGB II-Forderungen werden direkt durch das Jobcenter durchgeführt; wegen der eingeschränkten Leistungsfähigkeit der Schuldner sind diese Einbehalte für ein erfolgreiches Forderungsmanagement von besonderer Bedeutung.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	1,15	1,15	
Stellen gehobener Dienst	2,29	1,97	
Stellen mittlerer Dienst	17,15	17,17	
Summe	20,59	20,29	

Teilergebnisplan Produkt 010620 Finanzbuchhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	400	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.919	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.046	357.880	336.706	337.867	339.063	340.294
10	= Ordentliche Erträge	327.010	365.780	343.906	345.067	346.263	347.494
11	- Personalaufwendungen	-1.602.727	-1.685.305	-1.554.198	-1.600.825	-1.648.851	-1.698.316
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.810	-166.787	-152.985	-157.575	-162.302	-167.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.092.707	-457.120	-600.420	-330.420	-380.420	-340.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.845.285	-2.309.512	-2.307.903	-2.089.120	-2.191.873	-2.206.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.518.275	-1.943.732	-1.963.997	-1.744.053	-1.845.610	-1.858.714
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.518.275	-1.943.732	-1.963.997	-1.744.053	-1.845.610	-1.858.714
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-2.518.275	-1.943.732	-1.963.997	-1.744.053	-1.845.610	-1.858.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.090	321.458	319.882	319.882	319.882	319.882
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.796	-4.830	-4.232	-3.869	-3.628	-3.386
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-2.221.980	-1.627.104	-1.648.347	-1.428.040	-1.529.356	-1.542.218
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-2.221.980	-1.627.104	-1.648.347	-1.428.040	-1.529.356	-1.542.218

Erläuterungen

zu Nr. 04

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren i. H. v. 200 € (Vorjahr: 400 €) für Bescheinigungen.

zu Nr. 06

Die Kämmerei, Sachgebiet Finanzbuchhaltung, erbringt im Zuge einer interkommunalen Zusammenarbeit Leistungen für die Volkshochschule Warendorf (z. B. die Führung von Konten und Anlagenbuchhaltung, Bearbeitung von Mahnfällen). Hierfür wird eine Kostenerstattung der VHS i. H. v. rd. 7.000 € (Vorjahr: 6.300 €) erwartet.

zu Nr. 07

Enthalten sind in dieser Position u.a.:

- Säumniszuschläge, Stundungszinsen etc. off.-rechtl.: 255.000 € (wie Vorjahr)
- Säumniszuschläge, Stundungszinsen etc. priv.-rechtl.: 8.000 € (Vorjahr: 11.000 €)
- Zahlungseingang auf abgeschriebene Nebenforderungen: 30.000 € (Vorjahr: 25.000 €)
- andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit: 5.000 € (Vorjahr: 3.000 €)

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 € (wie Vorjahr) gebildet.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für Allgemeine Geschäftsaufwendungen insbesondere Bankgebühren 12.000 € (wie Vorjahr), Fortbildung 3.500 € (wie Vorjahr) sowie Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, insbesondere für Gerichtsvollzieher im Auftrag des Kreises und Gerichtskosten 6.000 € (Vorjahr: 7.500 €). Ferner ist ein Ansatz für Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 500.000 € (Vorjahr: 350.000 €) enthalten. Das Ergebnis 2024 enthält dabei überdurchschnittlich hohe Pauschalwertberichtigungen. 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. 75.000 € (Vorjahr: 80.000 €), Reisekosten 3.500 € (wie Vorjahr), Postgebühren 300 € (Vorjahr: 500 €) sowie Beiträge für Verbände 120 € (wie Vorjahr) 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. 4.232 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069.649	1.956.350	2.052.416	2.048.366	2.046.791	2.046.566
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.560	451.097	365.529	365.529	365.529	365.529
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.459	131.100	103.470	103.470	103.470	103.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.084	114.430	186.984	187.613	188.262	188.930
10	= Ordentliche Erträge	2.817.751	2.652.977	2.708.399	2.704.978	2.704.052	2.704.495
11	- Personalaufwendungen	-2.123.022	-2.260.115	-2.315.075	-2.384.525	-2.456.060	-2.529.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-190.500	-223.653	-228.105	-234.947	-241.997	-249.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.436.771	-6.488.770	-6.464.403	-6.073.303	-6.123.303	-6.173.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.946.506	-2.837.900	-3.102.550	-3.102.550	-3.102.550	-3.102.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.801.417	-1.906.255	-1.919.450	-1.919.450	-1.919.450	-1.919.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.498.215	-13.716.693	-14.029.583	-13.714.775	-13.843.360	-13.974.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-9.680.464	-11.063.716	-11.321.184	-11.009.797	-11.139.308	-11.269.803
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-444	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-444	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-9.680.909	-11.063.716	-11.321.184	-11.009.797	-11.139.308	-11.269.803
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-9.680.909	-11.063.716	-11.321.184	-11.009.797	-11.139.308	-11.269.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.570.345	1.417.011	1.765.553	1.765.553	1.765.553	1.765.553
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.973	-3.057	-2.900	-2.652	-2.486	-2.320
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-8.113.537	-9.649.762	-9.558.531	-9.246.896	-9.376.241	-9.506.570
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-8.113.537	-9.649.762	-9.558.531	-9.246.896	-9.376.241	-9.506.570

Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.120	31.500	34.316	0	34.316	34.316	34.316
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.028	451.097	365.529	0	365.529	365.529	365.529
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.302	131.100	103.470	0	103.470	103.470	103.470
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.286	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.735	623.697	513.315	0	513.315	513.315	513.315
10	- Personalauszahlungen	-2.045.271	-2.193.510	-2.252.939	0	-2.320.525	-2.390.140	-2.461.842
11	- Versorgungsauszahlungen	-194.645	-223.653	-228.105	0	-234.947	-241.997	-249.255
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-5.534.642	-6.488.770	-6.464.403	0	-6.073.303	-6.123.303	-6.173.303
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-444	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.809.136	-1.905.955	-1.918.950	0	-1.918.950	-1.918.950	-1.918.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.584.138	-10.811.888	-10.864.397	0	-10.547.725	-10.674.390	-10.803.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-8.881.404	-10.188.191	-10.351.082	0	-10.034.410	-10.161.075	-10.290.035
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	812.795	1.448.000	1.697.085	0	783.900	782.325	782.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.795	1.448.000	1.697.085	0	783.900	782.325	782.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400.139	-9.584.000	-13.283.983	-11.401.160	-8.758.100	-8.156.300	-2.500.760
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286.382	-417.000	-280.000	0	-255.000	-250.000	-250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.686.520	-10.001.000	-13.563.983	-11.951.160	-9.563.100	-8.406.300	-2.750.760
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.873.725	-8.553.000	-11.866.898	-11.951.160	-8.779.200	-7.623.975	-1.968.660
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-11.755.129	-18.741.191	-22.217.980	-11.951.160	-18.813.610	-17.785.050	-12.258.695

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
16.20.001 Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle	-33.772,46	0	0	0	0	0	0	-5.971.296
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.772,46	0	0	0	0	0	0	-5.227.935
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-743.361
17.20.000 Sanierungsmaßnahme Sporthallen BK Beckum "GS 2020"	-89.262,30	0	0	0	0	0	0	-1.167.898
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.262,30	0	0	0	0	0	0	-1.163.938
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.960
18.20.013 Neubau Jobcenter Beckum	-312.488,26	0	0	0	0	0	0	-5.518.416
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.056,14	0	0	0	0	0	0	-5.475.414
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.432,12	0	0	0	0	0	0	-43.002
19.23.001 Neubau Schulischer Lernort (ESE)-Teilstandort Waf	-1.786.181,05	-1.193.000	0	0	0	0	0	-3.555.266
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	207.000	0	0	0	0	0	207.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.786.181,05	-1.400.000	0	0	0	0	0	-3.762.266
19.23.004 Öffentliche Ladesäulen auf eigenen Flächen	-18.428,75	0	0	0	0	0	0	-45.058
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.750
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.428,75	0	0	0	0	0	0	-68.808
20.23.001 PV-Anlagen auf eigenen Flächen	-2.159,22	0	0	0	0	0	0	-28.468
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	236.779
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.159,22	0	0	0	0	0	0	-265.246
20.23.004 Herrichten v. Räumen im Kreishaus f. d. Krisenstab	-7.725,69	0	0	0	0	0	0	-601.120
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.725,69	0	0	0	0	0	0	-450.558
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0
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	-123.541,38	-3.250.000	-2.661.125	-638.100	-638.100	0	0	-3.385.541
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	503.335	0	0	0	0	250.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.541,38	-3.500.000	-3.164.460	-638.100	-638.100	0	0	-3.635.541
22.23.007 Aufzugschächte 2 Aufzugsysteme, ALS Waf,Siskesbach	-27.340,04	0	0	0	0	0	0	-475.553
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.340,04	0	0	0	0	0	0	-475.553
22.23.008 Neubau Rettungswache Ennigerloh	-146.895,35	-1.500.000	-3.428.248	-1.820.760	-1.000.000	-500.000	-320.760	-1.717.909
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.895,35	-1.500.000	-3.428.248	-1.820.760	-1.000.000	-500.000	-320.760	-1.717.909
22.23.009 Neubau Rettungswache Sendenhorst	0,00	-200.000	-900.000	-2.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.700.000	-200.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-900.000	-2.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.700.000	-200.000
22.23.010 Installation PV-Anlagen auf eigenen Flächen	-230.113,39	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-362.006

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	203.558
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.113,39	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-565.564
23.23.002 Inst. v. PV-Systemen a.d. Dächern des BK Beckum	-60.776,33	296.000	220.315	0	0	0	0	235.224
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	296.000	296.000	0	0	0	0	296.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.776,33	0	-75.685	0	0	0	0	-60.776
23.23.004 WLAN Ausbau + Aktual. BK Warendorf	-32.303,55	-200.000	0	0	0	0	0	-245.094
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.303,55	0	0	0	0	0	0	-45.094
23.23.008 Kanalnetz BK Warendorf 1. BA Westseite	-268.041,29	-200.000	-245.350	0	0	0	0	-468.041
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.041,29	-200.000	-245.350	0	0	0	0	-468.041
23.23.010 Planung und Bau Zentrum für Bevölkerungsschutz	-27.032,15	-1.016.000	-3.500.000	-6.576.300	-5.360.000	-4.916.300	0	-1.079.143
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.032,15	-1.016.000	-3.500.000	-6.576.300	-5.360.000	-4.916.300	0	-1.079.143
23.23.011 Aufstockung der Trafostation u. Notstromversorgung	-24.826,37	-380.000	-70.200	0	0	0	0	-404.826
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	79.800	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.826,37	-380.000	-150.000	0	0	0	0	-404.826
23.23.012 Aufzugsysteme ALS Waf, Siskesbach, techn. Anlagen	16.747,78	0	0	0	0	0	0	-18.296
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.610,00	0	0	0	0	0	0	68.610
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.862,22	0	0	0	0	0	0	-86.906
23.23.013 Kanalnetz BK Warendorf 2. BA	0,00	-185.000	-55.240	0	0	0	0	-185.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185.000	-55.240	0	0	0	0	-185.000
24.23.001 BK WAF / Umbau CNC- Bereich in der Holzwerkstatt	-107.321,28	0	0	0	0	0	0	-107.321
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.321,28	0	0	0	0	0	0	-107.321
24.23.003 Kreishaus / Ausbau der E- Ladeinfrastruktur	-27.895,29	0	0	0	0	0	0	-27.895
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.895,29	0	0	0	0	0	0	-27.895
25.23.000 ALS Warendorf Schließanlage (BlueSmart)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
25.23.002 BK Waf Erneuerung Prallschutz, Sporthalle	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
25.23.012 BK Waf - Schließanlage (BlueSmart)	0,00	-55.000	-25.000	0	0	0	0	-55.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-25.000	0	0	0	0	-55.000
25.23.025 Neugestaltung Schulhof BK Beckum, Kettelerstr.	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
26.23.000 Sanierung Sporthalle ALS Beckum	0,00	0	0	-200.000	-200.000	-300.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	-300.000	0	0
26.23.001 Erneuerung Lüftungsanlagen PSBK Warendorf	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
26.23.002 Austausch Gaskessel PSBK Warendorf	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
26.23.004 PV-Anlagen ALS Beckum	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
26.23.005 Erweiterung der Trafostationen Kreishaus, 2. BA	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0
26.23.012 Neugestaltung Schulhof PSBK Warendorf	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0
26.23.013 Neugestaltung Schulhof BK Beckum, Hansaring	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0
26.23.014 Sanierung Zufahrtsstraße PSBK Warendorf	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0
26.23.018 Schaffung neuer Schulräume BK Beckum, Hansaring	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
26.23.019 PV-Anlage ALS Warendorf	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
26.23.020 Anschluss Emswärme f. verschiedene Liegenschaften	0,00	0	0	-166.000	0	-110.000	-150.000	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-166.000	0	-110.000	-150.000	0
Summe	-3.309.356,37	-8.468.000	-12.289.848	-11.951.160	-9.258.100	-8.126.300	-2.470.760	-25.818.924

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

13.20.007 Beschaffung v. Geräten u. Ausstatt.gegenständen	-2.466,45	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-334.048
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.723
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.466,45	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-329.325
15.20.009 BGA Kreisverwaltung ab 800 € netto	-186.973,91	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.283.411
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300,00	0	0	0	0	0	0	14.860
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.322
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.273,91	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.285.949
18.20.003 Besucher- Fahrradunterstand Kreishaus	-48.963,52	0	0	0	0	0	0	-67.484
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.100
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.963,52	0	0	0	0	0	0	-86.584
22.23.011 Lagerraum Haus Nottbeck	-14.871,83	0	0	0	0	0	0	-14.872
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.871,83	0	0	0	0	0	0	-14.872
24.23.002 BK Ahlen / Neugestaltung Wartezone vor Sekretariat	-4.581,50	0	0	0	0	0	0	-4.582
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.581,50	0	0	0	0	0	0	-4.582
24.23.004 BK BE Hansaring / Errichtung Fahrradunterstandes	0,00	-30.000	15.000	0	0	0	0	-30.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
24.23.005 BK BE Ketteler-Str/ Errichtung Fahrradunterstandes	0,00	-30.000	15.000	0	0	0	0	-30.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
24.23.006 RW Wadersloh / Erneuerung der Einbauküche + Geräte	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
24.23.007 RW Ennigerloh / Errichtung Außenlager Sauerstofffl	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
24.23.008 RW Sendenhorst / Errichtung Außenlager Sauerstoff	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
24.23.009 RW Drensteinfurt / Errichtung Außenlager Sauerstof	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
24.23.010 RW Wadersloh / Errichtung Außenlager Sauerstofffl.	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
24.23.011 RW Telgte / Klimatisierung der Aufenthaltsräume	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
24.23.012 Möblierung Zulassungsstelle in Beckum	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
24.23.013 ALS Warendorf Außenbeschattung Klassenräume	-22.106,30	0	0	0	0	0	0	-22.106
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.106,30	0	0	0	0	0	0	-22.106
24.23.015 Frischwasserversorgung Kulturgut Haus Nottbeck	-22.290,25	0	0	0	0	0	0	-22.290
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.290,25	0	0	0	0	0	0	-22.290
25.23.003 Kreishaus - Teeküchen (Zulassungsst./Gesundheitsa.	0,00	-15.000	0	0	-5.000	0	0	-15.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	-5.000	0	0	-15.000
25.23.004 ALS Warendorf Logo (Fassade)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
25.23.005 BK Ahlen - Möblierung Sekretariat	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000
25.23.006 Kreishaus - Software Energiemanagement	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
25.23.007 Jobcenter Beckum - Ladeinfrastruktur	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
25.23.009 BK Ahlen - Gestalt., räuml. Abtrennung Foyer	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
25.23.010 BK Beckum - Einbau neuer Bodenhülsen f. Reckanlage	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
25.23.013 Kreishaus - Möblierung f. mod. Bürogestaltung	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25.23.014 Allg./Versch. Liegensch. - Ers./Aust. Schließanlage	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.23.015 RW Ostbevern - Errichtung Außenlager Sauerstofffl.	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
25.23.016 RW Ennigerloh - Klimatisierung der Aufenthaltsräume	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
25.23.017 RW Drensteinfurt - Erneuerung der Einbauküche	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
25.23.018 RW Drensteinfurt - Errichtung Außenlagermöglichk.	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
25.23.019 RW Drensteinfurt - Klimatisierung Schulungsraum	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
25.23.021 Fahrradständer/Abstellanlage JC Ahlen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
26.23.003 Neue Tore für die Sporthalle PSBK Warendorf	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
26.23.006 Neuer Pylon inkl. Stromanschluss PSBK Warendorf	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
26.23.007 Errichtung Geräteschuppen RW Ennigerloh	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
26.23.008 Errichtung Geräteschuppen RW Drensteinfurt	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
26.23.009 Fahrradabstellanlage RW Ostbevern	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0
26.23.010 Einbau Klimaanlage RW Wadersloh	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
26.23.011 Mülleinhausung ALS Warendorf	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
26.23.015 Neue Tischtennisplatte auf dem Schulhof ALS Beckum	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0
26.23.016 Errichtung E-Ladesäulen Kreishaus Nebenstelle	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
26.23.017 Unterstand für Nahmobilität BK Beckum, Ketteler St	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	0
Summe	-302.253,76	-680.000	-365.000	0	-305.000	-280.000	-280.000	-2.128.793

Erläuterungen

Beschaffung v. Geräten u. Ausstatt.gegenständen

Inv. Nr. 13.20.007

Von diesem Ansatz werden Kleingeräte für die Gebäudeunterhaltung angeschafft (z. B. Elektrogeräte). Für das Jahr 2026 und die fortlaufenden Haushaltsansätze wurde der Ansatz um die Hälfte, auf 25.000 € reduziert.

BGA Kreisverwaltung ab 800 € netto

Inv. Nr. 15.20.009

Die Mittel dienen der Beschaffung von Büromöbeln mit einem Einzelwert von über 800 €. Veranschlagt sind sowohl Ersatzbeschaffungen für verschlissene Möbel als auch notwendige Neubeschaffungen, u. a. arbeitsmedizinisch erforderliche Sitz-Steh-Schreibtische. Büromöbel mit einem Einzelwert unter 800 € werden unter Position 16 veranschlagt.

Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle

Inv. Nr. 16.20.001

Die Baumaßnahme zur Erweiterung der Kreisleitstelle ist abgeschlossen.

Sanierungsmaßnahme Sporthallen BK Beckum "GS 2020"

Inv. Nr. 17.20.000

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Besucher-Fahrradunterstand Kreishaus

Inv. Nr. 18.20.003

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Neubau Jobcenter Beckum

Inv. Nr. 18.20.013

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Neubau Schulscher Lernort (ESE)-Teilstandort Waf

Inv. Nr. 19.23.001

Am Standort des Berufskollegs Warendorf an der Von-Ketteler-Straße wurde der Neubau eines Schulgebäudes - Schulscher Lernort fertiggestellt. 1 Mio. € 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 3,9 Mio. €. Die Baumaßnahme wurde im August 2025 abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgte anteilig über Landesmittel sowie eine KfW-Förderung. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2026 ist nicht mehr erforderlich.

Öffentliche Ladesäulen auf eigenen Flächen

Inv. Nr. 19.23.004

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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. Der erste Bauabschnitt wurde unter dieser Investitionsnummer ausgeführt und im Jahr 2024 abgerechnet, der zweite Bauabschnitt wurde 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 Kindertages-

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

stätte am Kreishaus ist das Grundstück für zukünftige liegenschaftliche Entwicklung von großem Interesse. Ein vertraglich gesichertes Kaufangebot wurde dem Eigentümer in 2020 unterbreitet (inkl. Rücktrittsrecht). Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 550.000 € veranschlagt, um im Jahr 2026 das Kaufangebot wahrnehmen zu können.

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 2026 bis 2029 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 2026 werden 300.000 € veranschlagt.

ALS Beckum Neubau OGS Bereich

Inv. Nr. 22.23.005

Ab August 2026 haben nach der Änderung des § 24 SGB VIII „Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege“ alle Grundschul Kinder der 1. Klasse einen Anspruch auf eine ganztägige Förderung. In den Folgejahren wird der Anspruch um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Der Anspruch auf eine ganztägige Förderung bezieht sich auf die Primarstufe von Klasse 1-4. Die vorhandene Räumlichkeit des offenen Ganztages ist zu klein für die geforderte Nutzung ab 2029 (jedes Kind in den Klassen 1-4). Da nur eine begrenzte Grundstücksfläche zur Errichtung eines geeigneten Gebäudes zur Verfügung steht, muss die ehemalige Hausmeisterwohnung (derzeit Nutzung für die OGS) abgerissen werden und ein Anbau erfolgen. Die prognostizierten Gesamtkosten der Bau- maßnahme belaufen sich auf 5 Mio. €. Die Baugenehmigung wurde im Mai 2025 erteilt, so dass mit dem Bau im Jahr 2025 begonnen wurde. Die Fertigstellung ist in diesem Jahr vorgesehen. 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 wird in 2026 erwartet. Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 638,1 T€ veranschlagt, um im Jahr 2026 Auftragsvergaben zu ermöglichen. Die für das Jahr 2025 geplanten Mittel konnten im laufenden Haushalt nicht vollständig verausgabt werden, sodass der Ansatz für das Jahr 2026 um diesen Betrag erhöht wird.

Aufzugschächte 2 Aufzugssysteme, ALS Waf,Siskesbach

Inv. Nr. 22.23.007

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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 Kosten im Rahmen der Kostenberechnung nach Abschluss der Entwurfsphase beziffert die Gesamtkosten für den Neubau der Rettungswache nun mit 5,6 Mio. €. Enthalten ist eine Indexierung sowie ein Risikoanteil in Höhe von 340.000 €, der im besten Fall nicht zum Tragen kommt. Hierzu wurde im Bauausschuss im März 2024 berichtet. Die Kostensteigerung in diesem Bauvorhaben resultiert unter anderem aus einer präziseren Planung sowie der Verzögerung der Bauausführung und der hiermit verbundenen Steigerung des Baukostenindex. Im Haushaltsjahr 2026 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 in Höhe von 1,82 Mio. € zu Lasten des Jahres 2027 i. H. v. 1 Mio. €, für 2028 i. H. v. 500.000 €, für 2029 i. H. v. 320.760 € veranschlagt, um im Jahr 2026 Auftragsvergaben zu ermöglichen. Die für das Jahr 2025 geplanten Mittel konnten im laufenden Jahr nicht vollständig verausgabt werden, sodass der Ansatz für das Jahr 2026 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 5,6 Mio. € als Merkposition zu sehen. Das Raumprogramm ist von Kreis und Stadt inzwischen erstellt worden. Aktuell werden die EU-Vergaben für die Objekt- und Fachplanungen erarbeitet.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2 Mio. € zu Lasten des Jahres 2027 i. H. v. 1 Mio. €, zu Lasten des Jahres 2028 i. H. v. 1 Mio. € veranschlagt, um im Jahr 2026 Auftragsvergaben zu ermöglichen. Die für das Jahr 2025 geplanten Mittel i. H. v. 200.000 € wurden nicht im laufenden Jahr benötigt, sodass die Mittel im Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt werden.

Installation PV-Anlagen auf eigenen Flächen

Inv. Nr. 22.23.010

Die für das Jahr 2025 geplanten Mittel wurden nicht verausgabt, sodass der Betrag in 2026 neu veranschlagt wird.

Lagerraum Haus Nottbeck

Inv. Nr. 22.23.011

Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Inst. v. PV-Systemen a.d. Dächern des BK Beckum

Inv. Nr. 23.23.002

Es werden die restlichen Mittel aus dem Jahr 2025 neu veranschlagt, um die Anlage auf den technischen Standard aufzurüsten und somit in Betrieb nehmen zu können. Eine Zuwendung i. H. v. 296 T€ wird nach Abschluss der Maßnahme im Jahr 2026 erwartet.

WLAN Ausbau + Aktual. BK Warendorf

Inv. Nr. 23.23.004

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

Kanalnetz BK Warendorf 1. BA Westseite

Inv. Nr. 23.23.008

Diese Maßnahme befindet sich aktuell in der Umsetzung. Die für das Jahr 2025 nicht verausgabten Mittel werden neu veranschlagt.

Planung und Bau Zentrum für Bevölkerungsschutz

Inv. Nr. 23.23.010

Mit Beschluss des Kreistages im Dezember 2021 wurde die Verwaltung beauftragt, für den Bevölkerungsschutz Lösungsoptionen zur Realisierung geeigneter Räumlichkeiten und Flächen zur Unterbringung von Sondernutzungen (z. B. Impfzentrum, Notunterkunft), zur Lagerung von Material des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes, zu Schulungszwecken sowie Fahrzeughallen für Spezialfahrzeuge zu entwickeln. Nach Abschluss der Vorplanung und der Erarbeitung eines Raumbedarfsprogramms wurde durch einen externen Fachplaner eine Machbarkeitsstudie erstellt um in Abstimmung mit den Fachämtern diese komplexe und umfassende Planungsaufgabe zu konkretisieren. Im Ergebnis ist festzustellen, dass das für die Bebauung vorgesehene Grundstück geeignet ist, baulich und flächenmäßig das umfangreiche Bauvolumen aufzunehmen. Im Zuge der Studie wurde ein Masterplan für die Bebauung entwickelt, der bereits in diesem frühen Stadium des Projektes eine realistische Lösung 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. €, dieser wird jedoch nach der aktuellen Planung ggf. nicht vollumfänglich ausgeschöpft. 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 2026 werden zunächst 3,5 Mio. € veranschlagt. Zusätzlich ist im Haushaltsjahr 2026 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 6,576 Mio. € zu Lasten des Jahres 2027 i. H. v. 5,36 Mio. €, zu Lasten des Jahres 2028 i. H. v. 1,2163 Mio. € veranschlagt.

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. Hierbei handelt es sich um den 1. Bauabschnitt. Der 2. Bauabschnitt wird unter der Inv. Nr. 26.23.005 fortgeführt.

Die Maßnahme wurde geplant und die Arbeiten wurden im Jahr 2025 ausgeschrieben. Da die im Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Mittel zur Deckung der Kosten nicht ausreichten, wurden im Haushaltsplan 2026 zusätzliche Mittel in Höhe von 150.000 € vorgesehen. Es wird für die Maßnahme mit einer Kostenbeteiligung des Landes i. H. v. 79.800 € gerechnet.

Aufzugsysteme ALS Waf, Siskesbach, techn. Anlagen

Inv. Nr. 23.23.012

Förderprogramm KlinVG II

Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

Kanalnetz BK Warendorf 2. BA

Inv. Nr. 23.23.013

Diese Maßnahme wird derzeit ausgeführt. Die für 2025 nicht vollumfänglich benötigten Mittel werden neu veranschlagt.

BK WAF / Umbau CNC-Bereich in der Holzwerkstatt

Inv. Nr. 24.23.001

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

BK Ahlen / Neugestaltung Wartezone vor Sekretariat

Inv. Nr. 24.23.002

Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Kreishaus / Ausbau der E-Ladeinfrastruktur

Inv. Nr. 24.23.003

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

BK BE Hansaring / Errichtung Fahrradunterstandes

Inv. Nr. 24.23.004

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt und abgeschlossen. Es ist mit einer Förderung i. H. v. 15 T€ zu rechnen.

BK BE Ketteler-Str/ Errichtung Fahrradunterstandes

Inv. Nr. 24.23.005

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt und abgeschlossen. Es ist mit einer Förderung i. H. v. 15 T€ zu rechnen.

RW Wadersloh / Erneuerung der Einbauküche + Geräte

Inv. Nr. 24.23.006

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

RW Ennigerloh / Errichtung Außenlager Sauerstoffl

Inv. Nr. 24.23.007

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

RW Sendenhorst / Errichtung Außenlager Sauerstoff

Inv. Nr. 24.23.008

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

RW Drensteinfurt / Errichtung Außenlager Sauerstoff

Inv. Nr. 24.23.009

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

RW Wadersloh / Errichtung Außenlager Sauerstoffl.

Inv. Nr. 24.23.010

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

RW Telgte / Klimatisierung der Aufenthaltsräume

Inv. Nr. 24.23.011

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

Möblierung Zulassungsstelle in Beckum

Inv. 24.23.012

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

ALS Warendorf Außenbeschattung Klassenräume

Inv. Nr. 24.23.013

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

ALS Warendorf Schließanlage (BlueSmart)

Inv. Nr. 25.23.000

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

BK Waf Erneuerung Prallschutz, Sporthalle

Inv. Nr. 25.23.002

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

Kreishaus - Teeküchen (Zulassungsst./Gesundheitsa.

Inv. Nr. 25.23.003

Diese Investitionsnummer bezieht sich auf die Anschaffung neuer Teeküchen in den Etagen des Kreishauses. Diese sind insgesamt abgängig und werden in kleinen Bauabschnitten saniert. Die Renovierungsarbeiten der Räume im Kreishaus (Zulassungsstelle, WC-Anlagen und Teeküche Mitte) sind abgeschlossen.

Für die Renovierungsarbeiten der Räume im Gesundheitsamt (WC-Anlagen und Teeküche) werden für das Jahr 2027 zunächst Mittel i. H. v. 5.000 € eingeplant.

ALS Warendorf Logo (Fassade)

Inv. Nr. 25.23.004

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

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 aufgrund einer Verschiebung in das Jahr 2026. Die Mittel werden entsprechend neu veranschlagt.

Kreishaus - Software Energiemanagement

Inv. Nr. 25.23.006

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

Jobcenter Beckum - Ladeinfrastruktur

Inv. Nr. 25.23.007

Diese Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

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.

Die Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt.

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 € beziehen sich auf die Herstellung neuer Bodenhülsen. Die neue Reckanlage ist in der Inv. Nr. 25.40.003 berücksichtigt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt.

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 elektronische Schließsystem. Die ersten beiden Bauabschnitte sind erfolgreich abgeschlossen, der dritte Bauabschnitt erfolgt im Jahr 2026.

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 Büroflächenerweiterung 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 wird jährlich eine Veranschlagung 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. Für die hierfür erforderlichen Beschaffungen wird jährlich eine Veranschlagung i. H. v. 30.000 € berücksichtigt.

RW Ostbevern - Errichtung Außenlager Sauerstoffl.

Inv. Nr. 25.23.015

Diese Maßnahme wurde in 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

RW Ennigerloh - Klimatisierung der Aufenthaltsräum

Inv. Nr. 25.23.016

Diese Maßnahme wurde in 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

RW Drensteinfurt - Erneuerung der Einbauküche

Inv. Nr. 25.23.017

Diese Maßnahme wurde in 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

RW Drensteinfurt - Errichtung Außenlagermöglichk.

Inv. Nr. 25.23.018

Diese Maßnahme wurde in 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

RW Drensteinfurt - Klimatisierung Schulungsraum

Inv. Nr. 25.23.019

Diese Maßnahme wurde in 2025 ausgeführt und abgeschlossen.

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. Die Maßnahme wurde im Jahr 2025 ausgeführt.

Neugestaltung Schulhof BK Beckum, Kettelerstr.

Inv. Nr. 25.23.025

Die bisherige Gestaltung des Schulhofes entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an zeitgemäße Aufenthaltsflächen auf einem Schulgelände. Insbesondere

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

wird die pädagogische und unterrichtliche Funktion solcher Flächen am Berufskolleg Beckum derzeit nicht erfüllt. Um die modernen Anforderungen in der QA des Landes NRW gem. §§ 3 und 86 SchulG NRW unter dem Aspekt der Schulkultur beschriebenen „Lebensraum Schule“ erfüllen zu können, sind neue Ausstattungen und neue Gestaltungen des Schulgeländes notwendig. Im Haushaltsjahr 2025 wurden für vorbereitende Maßnahmen Mittel in Höhe von 25.000 € verausgabt. Im weiteren Planungsprozess wurde die Maßnahme haushaltsrechtlich als investiv eingestuft, sodass die Mittel entsprechend umgeschichtet wurden. Da die Umsetzung voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 abgeschlossen wird, sind hierfür weitere investive Mittel in Höhe von 150.000 € vorgesehen.

Sanierung Sporthalle ALS Beckum

Inv. Nr. 26.23.000

Die Sporthalle und angrenzenden Umkleide- und Sanitärbereiche der Astrid-Lindgren-Schule in Beckum müssen zwingend saniert werden. Die Räumlichkeiten entsprechen nicht mehr dem Sicherheits- und Hygienestandard. Dieser Gebäudeteil wurde im Zuge der Schulgebäudesanierung auch noch nicht energetisch saniert. Das Schulgebäude wurde bereits während der Umbauarbeiten für unsere Schulnutzung umfangreich energetisch saniert. Die Arbeiten sollen nach der Fertigstellung des OGS-Neubaus ausgeführt werden. Anfang 2026 sollen die Planungen für die Sanierungsarbeiten beginnen, die Umsetzung der Maßnahme wird jedoch erst im Haushaltsjahr 2027 erfolgen. Die Fertigstellung der Maßnahme wird Ende des Haushaltsjahres 2028 erfolgen. Infolgedessen wurden für das Haushaltsjahr 2026 keine Ansätze gebildet. Es wird mit Gesamtkosten i. H. v. 500.000 € gerechnet. Die Renovierungsarbeiten sollen 2027 ausgeführt werden. Für das Jahr 2027 werden zunächst 200.000 € und für das Jahr 2028 300.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Erneuerung Lüftungsanlagen PSBK Warendorf

Inv. Nr. 26.23.001

Die alten Be- und Entlüftungsanlagen für die naturwissenschaftlichen Räume sind altersbedingt abgängig und müssen an den neuen Bedarf der Schule angepasst werden. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen erfolgt eine energetische Optimierung der Anlagen. Für das Haushaltsjahr 2026 werden 200.000 € veranschlagt.

Austausch Gaskessel PSBK Warendorf

Inv. Nr. 26.23.002

Der vorhandene Gaskessel am Paul-Spiegel-Berufskolleg ist abgängig und muss ausgetauscht werden. Im Zuge dessen werden alternative Heiztechnologien geprüft, um eine von Gas unabhängige Lösung zu ermöglichen. Für das Haushaltsjahr 2026 werden 300.000 € für den Austausch des Gaskessels veranschlagt, da der Gaskessel mehrfach repariert wurde und nicht garantiert werden kann, dass der Gaskessel bis zum geplanten Anschluss an das Fernwärmenetz „die EmsWärme“ der WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH funktionsfähig bleibt. Sollte der Hausanschluss an das Fernwärmenetz erfolgen und der Gaskessel nicht ausgetauscht werden müssen, wird dieser Haushaltsansatz nicht in Anspruch genommen.

Neue Tore für die Sporthalle PSBK Warendorf

Inv. Nr. 26.23.003

Die Fußballtore in der Sporthalle des Paul-Spiegel-Berufskollegs in Warendorf entsprechen nicht mehr dem Sicherheitsstandard und müssen erneuert werden. Die Beschaffung und Montage von zwei neuen Fußballtoren sind vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2026 werden 15.000 € veranschlagt.

PV-Anlagen ALS Beckum

Inv. Nr. 26.23.004

Im Zuge des OGS-Neubaus an der Astrid-Lindgren-Schule in Beckum (vgl. Investitions-Nr. 22.23.005) soll die Dachfläche mit leistungsstarken Photovoltaik Anlagen ausgestattet werden. Für das Haushaltsjahr 2026 werden 60.000 € veranschlagt.

Erweiterung der Trafostationen Kreishaus, 2. BA

Inv. Nr. 26.23.005

Das Kreishaus einschließlich Kreishaus-Nebenstelle, Polizeigebäude und den Leistellen wird über eine eigene Trafostation versorgt. Der derzeitige Transformator ist rund 30 Jahre alt. Eine Wartung der Trafostation ist nur bei vollständiger Abschaltung der Stromversorgung des gesamten Gebäudekomplexes möglich. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit soll die bestehende Anlage um einen zweiten Transformator erweitert werden. Für das Haushaltsjahr 2026 werden 180.000 € veranschlagt. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um den 2. Bauabschnitt (vgl. Inv. Nr. 23.23.011).

Neuer Pylon inkl. Stromanschluss PSBK Warendorf

Inv. Nr. 26.23.006

Der vorhandene Pylon an der Zufahrtsstraße ist abgängig und schlecht zu erkennen. Ein neuer, beleuchteter Pylon soll die Erkennbarkeit verbessern und die Orientierung erleichtern. 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. Der Austausch des Pylons inkl. der Verlegung des Stromanschlusses soll im Zuge der Fahrbahnsanierung erfolgen. Die Sanierung der Zufahrtstraße ist für das Jahr 2026 in der Pos. 13 des Haushaltsplanes eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2026 werden 25.000 € veranschlagt.

Errichtung Geräteschuppen RW Ennigerloh

Inv. Nr. 26.23.007

Die Rettungswache in Ennigerloh 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. Für das Haushaltsjahr 2026 werden 5.000 € veranschlagt.

Errichtung Geräteschuppen RW Drensteinfurt

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Inv. Nr. 26.23.008

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. Für das Haushaltsjahr 2026 werden 5.000 € veranschlagt.

Fahrradabstellanlage RW Ostbevern

Inv. Nr. 26.23.009

Die Rettungswache hat bisher keine Fahrradabstellanlage. Die neue Fahrradabstellanlage ist für die Mitarbeiter gedacht und soll überdacht werden. Die Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2027 geplant und hierfür werden 8.000 € veranschlagt.

Einbau Klimaanlage RW Wadersloh

Inv. Nr. 26.23.010

Der Aufenthaltsraum der Rettungswache soll aufgrund hoher Raumtemperaturen im Sommer mit einer Klimaanlage ausgestattet werden. Für das Haushaltsjahr 2026 werden 20.000 € veranschlagt.

Mülleinhausung ALS Warendorf

Inv. Nr. 26.23.011

Die Mülltonnen stehen derzeit auf dem Schulhof des Sekundarbereiches und sind nicht vom übrigen Schulhofbereich abgetrennt. Zur Trennung soll eine Mülleinhausung errichtet werden. Die Abtrennung erfolgt durch einen Zaun mit Sichtschutz. Für das Haushaltsjahr 2026 werden 15.000 € veranschlagt.

Neugestaltung Schulhof PSBK Warendorf

Inv. Nr. 26.23.012

Die bisherige Gestaltung des Schulhofes entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an zeitgemäße Aufenthaltsflächen auf einem Schulgelände. Insbesondere wird die pädagogische und unterrichtliche Funktion solcher Flächen am Paul-Spiegel-Berufskolleg derzeit nicht erfüllt. Zur Umsetzung der in der Qualitätsanalyse des Landes NRW gem. §§ 3 und 86 SchulG NRW unter dem Aspekt der Schulkultur beschriebenen Anforderungen an den „Lebensraum Schule“ sind eine Neugestaltung des Schulgeländes sowie eine zeitgemäße Ausstattung erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2026 werden 40.000 € und für 2027 40.000 € veranschlagt.

Neugestaltung Schulhof BK Beckum, Hansaring

Inv. Nr. 26.23.013

Die bisherige Gestaltung des Schulhofes entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an zeitgemäße Aufenthaltsflächen auf einem Schulgelände. Insbesondere wird die pädagogische und unterrichtliche Funktion solcher Flächen am Berufskolleg Beckum derzeit nicht erfüllt. Um die modernen Anforderungen in der QA des Landes NRW gem. §§ 3 und 86 SchulG NRW unter dem Aspekt der Schulkultur beschriebenen „Lebensraum Schule“ erfüllen zu können, sind neue Ausstattungen und neue Gestaltungen des Schulgeländes notwendig. Für das Haushaltsjahr 2026 werden 40.000 € und für 2027 40.000 € veranschlagt.

Sanierung Zufahrtsstraße PSBK Warendorf

Inv. Nr. 26.23.014

Die asphaltierte Zufahrt von der Von-Ketteler-Str. zum Paul-Spiegel-Berufskolleg ist in einem nicht annähernd mehr verkehrstüchtigen Zustand. Die Zufahrtsstraße wurde bereits provisorisch punktuell ertüchtigt. Die muss aber spätestens nach zwei weiteren Wintern vollflächig mit einer neuen Asphaltschicht belegt werden.

Neue Tischtennisplatte auf dem Schulhof ALS Beckum

Inv. Nr. 26.23.015

Der Schulhof der Astrid-Lindgren-Schule soll nach Fertigstellung des OGS-Neubaus neugestaltet (vgl. Investitions-Nr. 22.23.005) und hierzu auch eine neue Tischtennisplatte auf der Schulhoffläche errichtet werden. Die Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2027 geplant und hierfür werden 5.000 € veranschlagt.

Errichtung E-Ladesäulen Kreishaus Nebenstelle

Inv. Nr. 26.23.016

Die Dienstfahrzeuge der Kreisverwaltung werden sukzessive auf E-Autos umgestellt. In einem weiteren Bauabschnitt sollen zusätzliche Ladepunkte unter dem geplanten Solarcarport installiert werden. Die Maßnahme wird im Jahr 2026 ausgeführt und hierfür werden 20.000 € veranschlagt.

Unterstand für Nahmobilität BK Beckum, Ketteler St

Inv. Nr. 26.23.017

Am Berufskolleg in Beckum, Ketteler-Straße, soll auf dem Außengelände ein Unterstand / Abstellfläche für Elektroroller errichtet werden. Die Planungen für die Maßnahme erfolgen im Jahr 2026, so dass die Beschaffung und Errichtung im Jahr 2027 erfolgt. Für diese Maßnahme sind im Haushaltsjahr 2027 7.000 € veranschlagt.

Schaffung neuer Schulräume BK Beckum, Hansaring

Inv. Nr. 26.23.018

Die Räumlichkeiten der ehemaligen Bäckerei im Untergeschoss des Berufskollegs in Beckum, Bauteil A, sollen zu einem Werk- und Gestaltungsraum umgebaut werden. Um diese Räumlichkeiten wieder für die Schulnutzung herrichten zu können, ist eine umfangreiche Sanierung dieser Räume erforderlich. Im Rahmen der Maßnahme sind u. a. die Erneuerung der Elektroinstallationen, Bodenbeläge und Türen vorgesehen. Derzeit können die Räume von der Schule nicht genutzt werden. Die Maßnahme wird im Jahr 2026 ausgeführt und hierfür werden 150.000 € veranschlagt.

PV-Anlage ALS Warendorf

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Inv. Nr. 26.23.019

Auf den Dachflächen der ALS Warendorf, die im Jahr 2025 saniert wurden, soll eine neue PV-Anlage installiert werden. Mit der Maßnahme wird den Anforderungen des § 42a der Landesbauordnung NRW entsprochen. Die Anlage ist als Eigenverbrauchsanlage vorgesehen. Eine Inanspruchnahme möglicher Förderprogramme wird geprüft. Die Maßnahme wird im Jahr 2026 ausgeführt und hierfür werden 55.000 € veranschlagt.

Anschluss Emswärme f. verschiedene Liegenschaften

Inv. Nr 26.23.020

Die WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH plant die Umsetzung eines nachhaltigen Fernwärmenetzes „die EmsWärme“ in Warendorf. Die Wärmeerzeugungsanlage besteht aus Flusswasserwärmepumpen an der Ems. Der hier geplante Anschluss des Kreishauses an das geplante Fernwärmenetz der WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH trägt zur Erreichung des Ziels der Klimaneutralität des Kreises Warendorf bei. Der hierfür benötigte Hausanschluss und die Hausanschlussstation der EmsWärme sollen in den Jahren 2028 und 2029 ausgeführt und hierfür im Haushaltsjahr 2028 110.000 € sowie in 2029 150.000 € veranschlagt werden. Zusätzlich ist im Haushaltsjahr 2026 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 105.000 € zu Lasten des Jahres 2028 und in Höhe von 61.000 € zu Lasten des Jahres 2029 veranschlagt. Im Jahr 2026 soll der Versorgungsvertrag mit der WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH geschlossen werden. Der Anschluss der EmsWärme wird mit hohen Bundesmitteln gefördert.

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	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen; wirtschaftliche und nachhaltige Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen sowie deren Erhalt - Vermeidung von Sanierungsstaus - Verbesserte Nutzung der kreiseigenen Gebäude durch geschäftsunterstützende Leistungen unter Beachtung der Immobilienökonomie 		
Nachhaltigkeitsziele	<p>Bilanzielle CO₂-Neutralität von Gebäuden im Eigentum des Kreises bis 2030: Seit 2016 werden die Kreisliegenschaften zu 100 % mit Ökostrom beliefert. Ab 2022 wird die Heizung und das Blockheizkraftwerk im Kreishaus mit 10 % Biogasanteil betrieben. Zusätzlich wird durch die Inbetriebnahme weiterer Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Liegenschaften die Zielerreichung der bilanziellen CO₂-Neutralität gefördert. Bei Neu- und Erweiterungsgebäuden wird angestrebt, die baurechtlichen Effizienz- anforderungen zu übertreffen. Durch stetige energetische Sanierungen und Modernisierungen der Bestandsgebäude ergeben sich weitere spürbare Minderungen im Strom- und Gasbezug. Mittels eines geplanten Ausbaus der Effizienzoptimierung technischer Anlagen in den Gebäuden, unterstützt durch Gebäudeleittechnik, soll der Gebäudebetrieb weiter nachhaltiger gestaltet werden.</p>		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Kreisausschuss und Kreistag, Aufträge durch Bedarfsträger, Unfallverhütungsvorschriften u.a.		
Zielgruppen	Ämter, Nutzer/innen, Mieter/innen, Pächter/innen		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
CO ₂ -Reduzierung an eigenen Immobilien im Vergleich zum Wert aus 1992	88 %	91 %	91 %
Eigenerzeugung Strom (PV, BHKW) in kWh	680.000	750.000	760.000
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Buchwert der Gebäude im Kreiseigentum zum 31. 12. (€)	83.002.506	70.599.600	77.580.838
Stromverbrauch (kWh) Fremdbezug	1.500.000	1.500.000	1.600.000
Heizenergieverbrauch (kWh)	7.400.000	7.500.000	7.500.000
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025		vollzeitverrechnet 2026
Stellen höherer Dienst	2,00		2,00
Stellen gehobener Dienst	10,20		10,20
Stellen mittlerer Dienst	14,48		14,37
Stelle einfacher Dienst	1,68		2,07
Summe	28,36		28,64

Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069.649	1.956.350	2.052.416	2.048.366	2.046.791	2.046.566
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.560	451.097	365.529	365.529	365.529	365.529
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.459	131.100	103.470	103.470	103.470	103.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.084	114.430	186.984	187.613	188.262	188.930
10	= Ordentliche Erträge	2.817.751	2.652.977	2.708.399	2.704.978	2.704.052	2.704.495
11	- Personalaufwendungen	-2.123.022	-2.260.115	-2.315.075	-2.384.525	-2.456.060	-2.529.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-190.500	-223.653	-228.105	-234.947	-241.997	-249.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.436.771	-6.488.770	-6.464.403	-6.073.303	-6.123.303	-6.173.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.946.506	-2.837.900	-3.102.550	-3.102.550	-3.102.550	-3.102.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.801.417	-1.906.255	-1.919.450	-1.919.450	-1.919.450	-1.919.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.498.215	-13.716.693	-14.029.583	-13.714.775	-13.843.360	-13.974.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-9.680.464	-11.063.716	-11.321.184	-11.009.797	-11.139.308	-11.269.803
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-444	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-444	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-9.680.909	-11.063.716	-11.321.184	-11.009.797	-11.139.308	-11.269.803
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-9.680.909	-11.063.716	-11.321.184	-11.009.797	-11.139.308	-11.269.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.570.345	1.417.011	1.765.553	1.765.553	1.765.553	1.765.553
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.973	-3.057	-2.900	-2.652	-2.486	-2.320
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-8.113.537	-9.649.762	-9.558.531	-9.246.896	-9.376.241	-9.506.570
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-8.113.537	-9.649.762	-9.558.531	-9.246.896	-9.376.241	-9.506.570

Erläuterungen

zu Nr. 02

Veranschlagt sind die Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen von 1.230.150 € (Vorjahr: 1.229.850 €) sowie ein Anteil an der Schul- und Bildungspauschale von 787.950 € (Vorjahr: 695.000 €) und Zuwendungen für Aufwendungen im Rahmen der schulischen Inklusion. Zuwendung des Landes für die Fahrzeughalle der Landesfahrzeuge i. H. v. 2.816 €

zu Nr. 05

Durch Miet- und Pachteinnahmen werden Erträge i. H. v. insgesamt 337.567 € erzielt. Zusätzlich werden Erträge aus der Nutzung der Sporthallen und Schulgebäude durch Dritte i. H. v. 2.262 € und aus der Einspeisevergütung der BHKW- und PV-Anlagen i. H. v. ca. 25.700 € an verschiedenen Liegenschaften erzielt. Da der Planansatz nicht erreicht wurde, wurden die Erträge an den IST-Zahlen des Jahres 2024 angepasst.

zu Nr. 06

Die Nebenkostenzahlungen, insbesondere aus der Strom- und Wärmeversorgung der Kreispolizeibehörde Warendorf, belaufen sich auf 100.000 € (Vorjahr: 128.000 €). Darüber hinaus werden Erträge aus Nebenkostenzahlungen an verschiedenen Liegenschaften in Höhe von 3.470 € erzielt.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Versicherungsleistungen und Schadenersatz für Schäden an Grundstücken und Gebäuden i. H. v. 10.000 € (wie Vorjahr). Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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

Aufgrund hinzukommender Liegenschaften sowie Preissteigerungen ist der Gesamtansatz für das Jahr 2026 im Vergleich zum Ist-Ergebnis des Jahres 2024 gestiegen.

Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 3.202.100 € (Vorjahr: 3.038.012 €)

Die Aufwendungen für das Jahr 2026 gliedern sich wie folgt:

- Pflege- und Instandhaltungskosten der Außenanlagen: 150.000 € (Vorjahr: 172.000 €)
- Prüfung und Wartung technischer Anlagen: 250.000 € (Vorjahr: 190.000 €)
- Klein-, Kleinst- und unvorh. Bauunterhaltungsmaßnahmen: 600.000 € (Vorjahr: 700.000 €)
- Blitzschutz: 50.000 € (Vorjahr: 0 €)
- betriebstechnische Reparaturen aus Sicherheitsbegehungen: 100.000 € (Vorjahr: 0 €)

Für weitere kleinere Baumaßnahmen an verschiedenen Kreisliegenschaften sind 628.100 € eingeplant.

- geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen für das Jahr 2026: 1.324.000 € (Vorjahr: 1.960.000 €):
 - BK Ahlen: Sanierung WC-Anlagen 2. BA 50.000 €, Begleitarbeiten IT-Infrastruktur 50.000 €
 - BK Beckum Kettelerstraße: Umbau GLT 50.000 €, Fassadensanierung BT D 30.000 €
 - BK Beckum Hansaring: Austausch Elektroverteilung 3. BA 50.000 €, Sanierung Pausen WC-Anlagen 100.000 €
 - ALS Warendorf: Abdichtung/Drainage BT A 100.000 €, Austausch Beleuchtung BT A 45.000 €
 - ALS Beckum: Flachdachsanierung 120.000 €
 - PSBK Warendorf: Umsetzung Brandschutzmaßnahmen aus BSK 100.000 €, Sanierung Beleuchtung 50.000 €, Sanierung Umverteilung 70.000 €
 - Kreishaus: Umbau Endarchiv 50.000 €, Sanierung WC-Anlagen 300.000 €, Sanierung Flurbeleuchtung 1. BA 25.000 €, Umbau Flexbüros und Sonderräume 50.000 €, Garagentor Austausch 2. BA 45.000 €
 - Museum Abtei Liesborn: Instandsetzung Notbeleuchtung 20.000 €, Austausch Fensterbänke 1. BA 19.000 €.

Hinweis zu den Sanierungen der Beleuchtung an verschiedenen Liegenschaften:

Da keine Ersatzbeleuchtungen mehr beschafft werden können, muss die Beleuchtung an den verschiedenen Liegenschaften ausgetauscht werden.

-geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen für das Jahr 2027:

- Kreishaus: Sanierung Zulassungsstelle 350.000 €, Sanierung Lüftungsanlagen 300.000 €, Sanierung Pflasterflächen 20.000 €
- Museum Abtei Liesborn: Austausch Fensterbänke 2. BA 11.000 €
- BK Beckum Kettelerstraße: Dachsanierung 200.000 €
- PSBK Warendorf: Sanierung Werkstätten Metall, Elektro und Holz 400.000 €, Renovierung und Sanierung Einbauschränke 50.000 €, Renovierung Böden in Klassenräumen 1. BA 30.000 €

zusätzliche Kosten zur Unterhaltung der Liegenschaften für das Jahr 2026:

- Steuern und Abgaben für Grundstücke und Gebäude: 244.520 € (Vorjahr: 241.500 €)
- Stromversorgung: 732.150 € (Vorjahr: 817.550 €)
- Heizung: 609.838 € (Vorjahr: 805.700 €)
- Reinigung: 1.441.200 € (Vorjahr: 1.233.820 €); die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Übernahme neuer Liegenschaften (u. a. ESE Warendorf), Reinigung der Rettungswachen und einer Tarifierhöhung
- Wasserversorgung: 27.600 € (Vorjahr: 39.000 €)
- Sonderabfallbeseitigung: 27.850 € (Vorjahr: 36.550 €)
- Versicherung für Grundstücke und Gebäude: 137.445 € (Vorjahr: 135.438 €)
- sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. Winterdienst, Schädlingsbekämpfung, Ruffdienst): 68.600 € (Vorjahr: 95.550 €)
- Fahrzeugunterhaltung: 7.300 € (Vorjahr: 10.650 €)
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen inkl. Software: 20.300 € (Vorjahr: 3.000 €). Aufgrund vieler Softwareupdates ist der Ansatz zu erhöhen.
- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (u. a. Möbeltransporte): 45.500 € (Vorjahr: 32.000 €). Der Ansatz erhöht sich aufgrund vieler internen Umzüge bzw. aufgrund hinzugekommener Liegenschaften.

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 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 4.500 € (wie Vorjahr)
- Mieten und Pachten: 1.473.500 € (Vorjahr: 1.369.460 €)
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen: 10.000 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (insbesondere Hygieneartikel, Ausstattungsgegenstände und Hausmeisterbedarfe): 400.000 € (Vorjahr: 488.730 €)
- Versicherungsbeiträge (Kfz-Versicherung, Ausstellungsversicherung): 21.950 € (Vorjahr: 24.265 €)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 500 € (Vorjahr: 300 €)

zu Nr. 27

Interne Verrechnung für

- den Betrieb der Leitstelle 137.026 € (Vorjahr: 81.094 €)
- den Betrieb des Rettungsdienstes 194.690 € (Vorjahr: 181.123 €)
- den Betrieb der Jobcenter rd. 1.068.020 € (Vorjahr: 845.100 €)
- den Betrieb des Werkcampus rd. 104.417 € (Vorjahr: 60.689 €)

Außerdem sind Erstattungen von Personalaufwand wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 242.397 €) und für den Werkcampus (rd. 19.003 €) enthalten.

Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.900 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.124	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.627	89.714	69.859	71.939	74.082	76.289
10	= Ordentliche Erträge	144.751	229.714	209.859	211.939	214.082	216.289
11	- Personalaufwendungen	-1.242.888	-1.405.106	-1.470.770	-1.514.894	-1.560.341	-1.607.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.745	-139.071	-144.582	-148.919	-153.387	-157.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.521	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.027	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.158	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.375.338	-1.569.877	-1.641.352	-1.689.813	-1.739.728	-1.791.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.230.587	-1.340.163	-1.431.493	-1.477.874	-1.525.646	-1.574.850
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.230.587	-1.340.163	-1.431.493	-1.477.874	-1.525.646	-1.574.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-1.230.587	-1.340.163	-1.431.493	-1.477.874	-1.525.646	-1.574.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.751	-3.316	-2.936	-2.684	-2.516	-2.349
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-1.233.338	-1.343.479	-1.434.429	-1.480.558	-1.528.162	-1.577.199
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.233.338	-1.343.479	-1.434.429	-1.480.558	-1.528.162	-1.577.199

Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.998	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.998	140.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
10	- Personalauszahlungen	-1.050.895	-1.203.203	-1.265.388	0	-1.303.351	-1.342.451	-1.382.724
11	- Versorgungsauszahlungen	-116.613	-139.071	-144.582	0	-148.919	-153.387	-157.989
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-7.731	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.306	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.184.545	-1.362.474	-1.430.170	0	-1.472.470	-1.516.038	-1.560.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-1.066.547	-1.221.974	-1.289.670	0	-1.331.970	-1.375.538	-1.420.413
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-1.066.547	-1.221.974	-1.289.670	0	-1.331.970	-1.375.538	-1.420.413

Produktbeschreibung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Kurzbeschreibung	<p>a) Personalwesen - Personalangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigten der Kreispolizeibehörde Warendorf</p> <p>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</p> <p>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</p>		
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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Polizeibeamtinnen und -beamten	393	380	390
Anzahl der Tarifbeschäftigten	81	84	85
Waffenwesen:			
- Eintragungen/Austragungen/Erlaubnisse	3.892	4.000	4.000
- Schießstandkontrollen	16	15	60
- gesetzliche Regelüberprüfung von Erlaubnisinhabern (§ 4 Abs. 3 WaffG)	2.525	2.425	2.600
- anlassunabhängige Kontrollen der Aufbewahrung von Waffen und Munition (§ 36 Abs. 3 WaffG)	280	350	300
Anzahl der durchgeführten Schwertransporte	28	46	20 ¹⁾
Anzahl der Sicherstellungen von Kraftfahrzeugen	278	200	240
Erläuterungen	¹⁾ Die Anzahl der durchgeführten Schwertransporte sind von Seiten der Kreispolizeibehörde weder plan- noch beeinflussbar.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	
Stellen gehobener Dienst	6,68	7,00	
Stellen mittlerer Dienst	6,04	6,16	
Summe	14,72	15,16	

Teilergebnisplan Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.124	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.627	89.714	69.859	71.939	74.082	76.289
10	= Ordentliche Erträge	144.751	229.714	209.859	211.939	214.082	216.289
11	- Personalaufwendungen	-1.242.888	-1.405.106	-1.470.770	-1.514.894	-1.560.341	-1.607.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.745	-139.071	-144.582	-148.919	-153.387	-157.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.521	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.027	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.158	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.375.338	-1.569.877	-1.641.352	-1.689.813	-1.739.728	-1.791.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.230.587	-1.340.163	-1.431.493	-1.477.874	-1.525.646	-1.574.850
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.230.587	-1.340.163	-1.431.493	-1.477.874	-1.525.646	-1.574.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-1.230.587	-1.340.163	-1.431.493	-1.477.874	-1.525.646	-1.574.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.751	-3.316	-2.936	-2.684	-2.516	-2.349
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-1.233.338	-1.343.479	-1.434.429	-1.480.558	-1.528.162	-1.577.199
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.233.338	-1.343.479	-1.434.429	-1.480.558	-1.528.162	-1.577.199

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 € (wie Vorjahr) erwartet.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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), Reisekosten für Dienstreisen (1.200 €, wie Vorjahr), allgemeine Geschäftsaufwendungen (2.300 €, wie Vorjahr) und Versicherungsbeiträge (700 €, wie Vorjahr). Enthalten sind außerdem Wertberichtigungen zu den Forderungen in Höhe von 800 € (Vorjahr: 500 €), die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.936 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187	1.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.283	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.391	176.073	116.888	120.173	123.557	127.042
10	= Ordentliche Erträge	61.861	177.273	116.888	120.173	123.557	127.042
11	- Personalaufwendungen	-2.223.928	-2.281.742	-2.246.280	-2.313.665	-2.383.075	-2.454.565
12	- Versorgungsaufwendungen	-208.995	-225.842	-220.803	-227.427	-234.249	-241.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.153	-8.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180	-2.500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073.873	-1.139.300	-1.171.500	-1.186.900	-1.200.100	-1.213.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.518.129	-3.658.284	-3.649.483	-3.738.892	-3.828.324	-3.920.342
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.456.268	-3.481.011	-3.532.595	-3.618.719	-3.704.767	-3.793.300
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.456.268	-3.481.011	-3.532.595	-3.618.719	-3.704.767	-3.793.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-3.456.268	-3.481.011	-3.532.595	-3.618.719	-3.704.767	-3.793.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.958	26.785	52.961	52.961	52.961	52.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.994	-3.817	-3.482	-3.183	-2.984	-2.785
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-3.433.305	-3.458.043	-3.483.116	-3.568.941	-3.654.790	-3.743.124
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-3.433.305	-3.458.043	-3.483.116	-3.568.941	-3.654.790	-3.743.124

Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.960	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.283	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.489	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.732	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
10	- Personalauszahlungen	-1.848.318	-1.900.008	-1.922.068	0	-1.979.727	-2.039.119	-2.100.291
11	- Versorgungsauszahlungen	-212.180	-225.842	-220.803	0	-227.427	-234.249	-241.277
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-11.198	-8.900	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.058.730	-1.139.300	-1.171.500	0	-1.186.900	-1.200.100	-1.213.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.130.426	-3.274.050	-3.324.771	0	-3.404.454	-3.483.868	-3.565.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-3.114.694	-3.266.650	-3.317.371	0	-3.397.054	-3.476.468	-3.558.168
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-2.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-3.114.694	-3.268.650	-3.317.371	0	-3.397.054	-3.476.468	-3.558.168

Investitionen Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
25.80.000 Beschaffung einer Kamera Pressestelle	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
Summe	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Erläuterungen

Beschaffung einer Kamera Pressestelle

Inv. Nr. 25.80.000

Im Jahr 2025 wurde eine neue Kamera für die Pressestelle beschafft, da die Bestandskamera bereits im April 2018 angeschafft wurde.

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 2025	vollzeitverrechnet 2026
Stellen höherer Dienst	5,60	5,60
Stellen gehobener Dienst	2,25	2,25
Stellen mittlerer Dienst	3,90	3,90
Summe	11,75	11,75

Teilergebnisplan Produkt 010910 Steuerung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.577	133.953	88.248	90.674	93.173	95.746
10	= Ordentliche Erträge	38.437	133.953	88.248	90.674	93.173	95.746
11	- Personalaufwendungen	-1.548.712	-1.582.559	-1.540.503	-1.586.718	-1.634.320	-1.683.349
12	- Versorgungsaufwendungen	-144.262	-156.641	-151.395	-155.936	-160.614	-165.433
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.153	-8.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.271	-59.150	-63.650	-63.650	-63.650	-63.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.769.399	-1.807.250	-1.765.948	-1.816.704	-1.868.984	-1.922.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.730.962	-1.673.297	-1.677.700	-1.726.030	-1.775.811	-1.827.086
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.730.962	-1.673.297	-1.677.700	-1.726.030	-1.775.811	-1.827.086
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-1.730.962	-1.673.297	-1.677.700	-1.726.030	-1.775.811	-1.827.086
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.994	-3.817	-3.482	-3.183	-2.984	-2.785
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-1.733.955	-1.677.114	-1.681.182	-1.729.213	-1.778.795	-1.829.871
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.733.955	-1.677.114	-1.681.182	-1.729.213	-1.778.795	-1.829.871

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 der Verwaltungsleitung i. H. v. 10.000 € (Vorjahr: 8.500 €) 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: 6.000 €, aufgrund von Personalwechsel (Vorjahr: 5.000 €)
- Reisekosten: 11.000 € (wie Vorjahr)
- Mieten und Leasing von Fahrzeugen der Verwaltungsleitung: 13.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
- Versicherungsbeiträge: 4.000 € (Vorjahr: 3.500 €)
- 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. 3.482 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse und Gremien	60	61	61
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.206	5.158	3.470	3.574	3.681	3.792
10	= Ordentliche Erträge	1.206	6.358	3.470	3.574	3.681	3.792
11	- Personalaufwendungen	-57.196	-57.876	-52.021	-53.581	-55.188	-56.843
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.549	-5.729	-5.108	-5.261	-5.419	-5.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-898.090	-988.800	-1.019.000	-1.031.900	-1.045.100	-1.058.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-960.834	-1.054.405	-1.076.129	-1.090.742	-1.105.707	-1.121.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-959.628	-1.048.047	-1.072.659	-1.087.168	-1.102.026	-1.117.233
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-959.628	-1.048.047	-1.072.659	-1.087.168	-1.102.026	-1.117.233
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-959.628	-1.048.047	-1.072.659	-1.087.168	-1.102.026	-1.117.233
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-959.628	-1.048.047	-1.072.659	-1.087.168	-1.102.026	-1.117.233
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-959.628	-1.048.047	-1.072.659	-1.087.168	-1.102.026	-1.117.233

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 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. 546,20 € monatlich und die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger ein Sitzungsgeld i. H. v. 56,30 € pro Sitzung. Die Entschädigungsverordnung NRW wurde mit Wirkung zum 01.01.2026 angepasst. Des Weiteren erhöhen sich die Aufwandsentschädigungssätze gem. § 10 Entschädigungsverordnung NRW jährlich, beginnend ab dem 1. Januar 2025, 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 Fahrtkostenerersatz für die Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse, Beiräte und sonstiger Gremien.

Im Jahr 2025 wurden aufgrund der Kommunalwahl zusätzliche Aufwendungen für die Anschaffung neuer Tablets eingeplant, da alle Kreistagsmitglieder einen Anspruch auf den finanziellen Zuschuss zum papierlosen Sitzungsdienst haben. Dieser beläuft sich auf 500 € pro Kreistagsmitglied. Veranschlagt sind Zuwendungen an die Fraktionen i. H. v. 207.500 (Vorjahr: 200.100 €). Außerdem sind Sachkosten u. a. für die Anmietung des Sitzungssaales (13.500 €; Vorjahr: 12.000 €) und die Unfallversicherung für Mandatsträgerinnen und -träger (2.100 €, wie Vorjahr) angesetzt.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Presseinformationen	278	300	300
Anzahl der Presseeinladungen	60	60	60
Anzahl der Social Media Beiträge	810	850	900
Anzahl der Reden und Grußworte	143	135	135
Anzahl der Alters- und Ehejubiläen	175	200	190
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	1,00	2,00	
Stellen gehobener Dienst	4,75	3,75	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	5,75	5,75	

Teilergebnisplan Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.423	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.886	36.962	25.170	25.925	26.703	27.504
10	= Ordentliche Erträge	17.309	36.962	25.170	25.925	26.703	27.504
11	- Personalaufwendungen	-547.524	-565.721	-582.444	-599.917	-617.915	-636.453
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.711	-55.992	-57.271	-58.989	-60.758	-62.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.915	-88.750	-86.250	-88.750	-88.750	-88.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.330	-710.963	-726.465	-748.156	-767.923	-788.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-688.021	-674.001	-701.295	-722.231	-741.220	-760.779
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-688.021	-674.001	-701.295	-722.231	-741.220	-760.779
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-688.021	-674.001	-701.295	-722.231	-741.220	-760.779
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.432	11.809	37.451	37.451	37.451	37.451
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-676.589	-662.192	-663.844	-684.780	-703.769	-723.328
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-676.589	-662.192	-663.844	-684.780	-703.769	-723.328

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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: 57.500 € (Vorjahr: 60.000 €)
- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Mitwirkungen bei Personalmaßnahmen	1.344	1.490 ¹⁾	1.300
Anzahl der Mitwirkungen bei Organisationsmaßnahmen	83	120 ¹⁾	80
Anzahl an Veranstaltungen zu frauenpolitischen Themen	6	4 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 2025	vollzeitverrechnet 2026	
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.258	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.445	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.561	-52.920	-54.542	-56.177	-57.862	-59.597
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.624	-5.237	-5.376	-5.538	-5.704	-5.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.598	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.783	-60.657	-62.418	-64.215	-66.066	-67.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-57.338	-60.657	-62.418	-64.215	-66.066	-67.972
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-57.338	-60.657	-62.418	-64.215	-66.066	-67.972
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-57.338	-60.657	-62.418	-64.215	-66.066	-67.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.526	14.976	15.510	15.510	15.510	15.510
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-42.812	-45.681	-46.908	-48.705	-50.556	-52.462
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-42.812	-45.681	-46.908	-48.705	-50.556	-52.462

Erläuterungen

zu Nr. 02

Im Ergebnis 2024 sind Zuwendungen vom Land NRW zur Förderung von örtlichen/regionalen Kooperationen zur anonymen Spurensicherung nach Gewalt an Frauen und Mädchen enthalten.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten.

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).
Im Ergebnis 2024 sind Aufwendungen enthalten, welche u.a. durch die Zuwendungen vom Land NRW beglichen wurden (vgl. Pos. 02).

zu Nr. 27

Erstattung von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter und den Werkcampus.

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	<ul style="list-style-type: none"> - Versand der Eingangsbestätigung binnen eines Tages ab Eingang beim Beschwerdemanagement - Klärung des zugrunde liegenden Sachverhalts innerhalb einer Woche ab Eingang beim Beschwerdemanagement 		
Auftragsgrundlage	Kreisordnung NW, Gemeindeordnung NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NW, Landesdisziplinargesetz NW, Verwaltungsverfahrensgesetz NW, Verwaltungsgerichtsordnung		
Zielgruppen	Kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie deren Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamte, Bezirksregierung, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Tage bis zum Versand der Eingangsbestätigung	1 Tag	1 Tag	1 Tag
Anzahl der Tage bis zur Klärung des zugrunde liegenden Sachverhalts	17 Tage	20 Tage ¹⁾	20 Tage
Anzahl der Beschwerden über Kommunen	23	20	20
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunalpolitische Beratung und Beschwerdeprävention	26	30	30
Erläuterungen	¹⁾ Stellungnahmen der Kommunen gehen aufgrund der steigenden Arbeitsbelastung später ein.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	464	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	464	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.934	-22.666	-16.770	-17.272	-17.790	-18.323
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.849	-2.243	-1.653	-1.703	-1.754	-1.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.783	-25.009	-18.523	-19.075	-19.644	-20.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.320	-25.009	-18.523	-19.075	-19.644	-20.230
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.320	-25.009	-18.523	-19.075	-19.644	-20.230
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.320	-25.009	-18.523	-19.075	-19.644	-20.230
29	Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.320	-25.009	-18.523	-19.075	-19.644	-20.230
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.320	-25.009	-18.523	-19.075	-19.644	-20.230

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten.

zu Nr. 16

Hierin sind Reisekosten enthalten.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.936	333.870	351.910	362.460	373.330	373.330
10	= Ordentliche Erträge	306.936	333.870	351.910	362.460	373.330	373.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.108	-130.520	-130.440	-134.350	-138.380	-138.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.876	-7.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.983	-137.720	-137.140	-141.050	-145.080	-145.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	213.953	196.150	214.770	221.410	228.250	228.250
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	213.953	196.150	214.770	221.410	228.250	228.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	213.953	196.150	214.770	221.410	228.250	228.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.084	484.490	499.130	514.110	529.520	529.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-613.535	-640.640	-672.010	-705.620	-740.900	-777.940
29	Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	74.502	40.000	41.890	29.900	16.870	-20.170
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	74.502	40.000	41.890	29.900	16.870	-20.170

Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.717	333.870	351.910	0	362.460	373.330	373.330
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.717	333.870	351.910	0	362.460	373.330	373.330
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-92.960	-130.520	-130.440	0	-134.350	-138.380	-138.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.674	-7.200	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.634	-137.720	-137.140	0	-141.050	-145.080	-145.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	211.083	196.150	214.770	0	221.410	228.250	228.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	211.083	196.150	214.770	0	221.410	228.250	228.250

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abrechnung der Entgelte (Gehälter, Sozialabgaben)	2.664	2.480	2.670
Durchführung des vollständigen Dienstleistungsangebots	2.049	2.070	2.130
Stellenbewertungen	73	75	75
abger. Km-Leistung f. die Nutzung v. Privat-PKWs auf Dienstfahrten (Vielfahrer; hier nur Kreis Warendorf)	410.000	460.000	450.000

Teilergebnisplan Produkt 011010 Servicestelle Personal

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.936	333.870	351.910	362.460	373.330	373.330
10	= Ordentliche Erträge	306.936	333.870	351.910	362.460	373.330	373.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.108	-130.520	-130.440	-134.350	-138.380	-138.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.876	-7.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.983	-137.720	-137.140	-141.050	-145.080	-145.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	213.953	196.150	214.770	221.410	228.250	228.250
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	213.953	196.150	214.770	221.410	228.250	228.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	213.953	196.150	214.770	221.410	228.250	228.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.084	484.490	499.130	514.110	529.520	529.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-613.535	-640.640	-672.010	-705.620	-740.900	-777.940
29	Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	74.502	40.000	41.890	29.900	16.870	-20.170
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	74.502	40.000	41.890	29.900	16.870	-20.170

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. Zum 01.01.2025 wurde die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Everswinkel ausgeweitet. Im Jahr 2026 werden ca. 2.670 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 130.440 € (insbesondere citeq, Vorjahr: 130.520 €). Die citeq hat die Nutzungsgebühren ab dem Jahr 2025 erhöht.

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.