

Für die Zukunft gesattelt.

# Haushaltsplan Haushaltssatzung 2014



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                               | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Statistische Angaben</b>                                                                   | I     |
| <b>Haushaltssatzung</b>                                                                       | II    |
| <b>Vorbericht</b>                                                                             | V 1   |
| <b>Gesamtübersichten</b>                                                                      |       |
| 1. Gesamtergebnisplan                                                                         | 1     |
| 2. Gesamtfinanzplan                                                                           | 2     |
| 3. Gegenüberstellung Ergebnisplan/Finanzplan                                                  | 3     |
| 4. Produktübersicht nach Produktbereichen                                                     | 4     |
| 5. Organisationsplan                                                                          | 8     |
| <b>Haushaltsplan nach Produktbereichen</b>                                                    |       |
| 01 Innere Verwaltung                                                                          | 9     |
| 02 Sicherheit und Ordnung                                                                     | 86    |
| 03 Schulträgeraufgaben                                                                        | 153   |
| 04 Kultur und Wissenschaft                                                                    | 183   |
| 05 Soziale Leistungen                                                                         | 195   |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                         | 243   |
| 07 Gesundheitsdienste                                                                         | 280   |
| 08 Sportförderung                                                                             | 294   |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                                        | 300   |
| 10 Bauen und Wohnen                                                                           | 320   |
| 11 Ver- und Entsorgung                                                                        | 346   |
| 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                                                         | 352   |
| 13 Natur- und Landschaftspflege                                                               | 372   |
| 14 Umweltschutz                                                                               | 379   |
| 15 Wirtschaft und Tourismus                                                                   | 399   |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                | 405   |
| <b>Anlagen</b>                                                                                |       |
| Stellenplan                                                                                   | 413   |
| Bilanz zum 31.12.2012                                                                         | 425   |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals                             | 427   |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                                               | 428   |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen                                              | 429   |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                              | 431   |
| Jahresabschlüsse, Lageberichte und Berichte über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung | 433   |
| 1. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis mbH                                         | 434   |
| 2. Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH                      | 440   |
| 3. Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH                                    | 444   |
| 4. Kulturgut Haus Nottbeck GmbH                                                               | 449   |
| 5. AWG kommunal – Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH           | 457   |

## **Sonstige Anlagen**

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Mitgliedschaften des Kreises                                                   | 461 |
| Produktplan nach Ämtern                                                        | 462 |
| Dienstanweisung zur dezentralen Ressourcenverantwortung im NKF- Budgetregeln - | 468 |
| Stichwortverzeichnis                                                           | 471 |
| Abkürzungsverzeichnis                                                          | 485 |
| Straßenkarte                                                                   | 489 |

## Statistische Angaben

### 1. Kreisgebiet:

Der Kreis umfasst am 01.01.2013

13 Gemeinden; davon 9 Gemeinden mit Stadtrechten

### 2. Flächengröße des Kreisgebietes:

1.319,4 qkm (Stand: 31.12.2012)

### 3. Einwohnerzahl:

272.832 (Stand: 31.12.2012)

|                     |            | Kreis Beckum |                                  |                                           | Kreis Warendorf |                                  |                                           |
|---------------------|------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| nach der            | vom        | insgesamt    | Zugang<br>gegenüber<br>1939 in % | Bevölkerungs-<br>dichte<br>(Pers. je qkm) | insgesamt       | Zugang<br>gegenüber<br>1939 in % | Bevölkerungs-<br>dichte<br>(Pers. je qkm) |
| Volkszählung        | 17.05.1939 | 96.887       | -                                | 140,8                                     | 50.354          | -                                | 90,0                                      |
| Volkszählung        | 29.10.1946 | 126.824      | 30,9                             | 184,3                                     | 57.219          | 13,6                             | 102,3                                     |
| Volkszählung        | 13.09.1950 | 135.785      | 40,1                             | 197,3                                     | 58.339          | 15,9                             | 104,3                                     |
| Volkszählung        | 06.06.1961 | 154.240      | 59,2                             | 224,1                                     | 60.096          | 19,3                             | 107,5                                     |
| Fortschreib.        | 31.12.1964 | 163.138      | 68,4                             | 237,0                                     | 64.681          | 28,5                             | 115,7                                     |
| Fortschreib.        | 31.12.1966 | 166.915      | 72,3                             | 242,5                                     | 66.926          | 32,9                             | 119,7                                     |
| Fortschreib.        | 31.12.1968 | 170.307      | 75,8                             | 247,4                                     | 69.907          | 38,8                             | 125,0                                     |
| Volkszählung        | 27.05.1970 | 165.582      | 70,9                             | 275,4                                     | 70.691          | 40,4                             | 126,4                                     |
| Fortschreib.        | 31.12.1972 | 173.011      | 78,6                             | 288,7                                     | 74.444          | 47,8                             | 133,1                                     |
| Fortschreib.        | 30.06.1974 | 174.882      | 80,5                             | 291,84                                    | 59.158          | 17,5                             | 128,8                                     |
| Fortschreib.        | 31.12.1974 | -            | -                                | -                                         | 242.730         | -                                | 184,9                                     |
| Fortschreib.        | 31.12.1980 | -            | -                                | -                                         | 247.941         | -                                | 188,7                                     |
| Fortschreib.        | 31.12.1985 | -            | -                                | -                                         | 247.357         | -                                | 188,2                                     |
| Fortschreib.        | 31.12.1990 | -            | -                                | -                                         | 257.028         | -                                | 195,6                                     |
| Fortschreib.        | 31.12.1995 | -            | -                                | -                                         | 272.534         | -                                | 207,2                                     |
| Fortschreib.        | 31.12.2000 | -            | -                                | -                                         | 280.443         | -                                | 212,9                                     |
| Fortschreib.        | 31.12.2005 | -            | -                                | -                                         | 283.395         | -                                | 215,1                                     |
| Fortschreib.        | 31.12.2006 | -            | -                                | -                                         | 282.721         | -                                | 214,6                                     |
| Fortschreib.        | 31.12.2007 | -            | -                                | -                                         | 281.641         | -                                | 213,7                                     |
| Fortschreib.        | 31.12.2008 | -            | -                                | -                                         | 280.107         | -                                | 212,6                                     |
| Fortschreib.        | 31.12.2009 | -            | -                                | -                                         | 279.003         | -                                | 211,7                                     |
| Fortschreib.        | 31.12.2010 | -            | -                                | -                                         | 278.145         | -                                | 211,1                                     |
| Fortschreib. Zensus | 31.12.2011 | -            | -                                | -                                         | 272.985         | -                                | 207,2                                     |
| Fortschreib. Zensus | 31.12.2012 | -            | -                                | -                                         | 272.832         | -                                | 206,8                                     |

### 4. Einwohner je qkm:

| Gemeinde             | Einwohner<br>Stand: 31.12.2012 | Fläche qkm<br>Stand: 31.12.2012 | Einwohner<br>in qkm |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Stadt Ahlen          | 51.877                         | 123,13                          | 421,3               |
| Stadt Beckum         | 36.062                         | 111,46                          | 323,5               |
| Gemeinde Beelen      | 6.300                          | 31,35                           | 201,0               |
| Stadt Drensteinfurt  | 15.122                         | 106,60                          | 141,9               |
| Stadt Ennigerloh     | 19.558                         | 125,56                          | 155,8               |
| Gemeinde Everswinkel | 9.326                          | 69,12                           | 134,9               |
| Stadt Oelde          | 28.983                         | 102,77                          | 282,0               |
| Gemeinde Ostbevern   | 10.537                         | 89,65                           | 117,5               |
| Stadt Sassenberg     | 13.943                         | 78,08                           | 178,6               |
| Stadt Sendenhorst    | 12.853                         | 96,95                           | 132,6               |
| Stadt Telgte         | 18.879                         | 90,84                           | 207,8               |
| Gemeinde Wadersloh   | 12.386                         | 117,03                          | 105,8               |
| Stadt Warendorf      | 37.006                         | 176,88                          | 209,2               |
| Kreis Warendorf      | 272.832                        | 1.319,42                        | 206,8               |

### 5. Kreisstraßen insgesamt:

365 km (Stand: 01.01.2013)

## Haushaltssatzung des Kreises Warendorf für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2013 (GV. NRW. S. 564) i.V.m. §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2013 (GV. NRW. S. 564), hat der Kreistag des Kreises Warendorf mit Beschluss vom 13.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>im Ergebnisplan mit</b>            |                 |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 333.954.884 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 334.798.527 EUR |

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>im Finanzplan mit</b>                                                 |                 |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 327.796.285 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 320.241.453 EUR |

|                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 6.299.400 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 12.401.550 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

festgesetzt.

### § 2

|                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b> , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf | 550.000 EUR |
| festgesetzt.                                                                                      |             |

### § 3

|                                                                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Der <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf | 7.602.000 EUR |
| festgesetzt.                                                                                                                                            |               |

### § 4

Die Ausgleichsrücklage wird zum Ausgleich des Ergebnisplans um 843.643 € verringert.

### III

#### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

15.000.000 EUR

festgesetzt.

#### § 6

- (1) Der Hebesatz der von allen Gemeinden zu zahlenden Kreisumlage wird auf 36,0 v.H. der für das Haushaltsjahr 2014 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt.
- (2) Zur Deckung der durch die Aufgaben des Kreisjugendamtes entstehenden Kosten erhebt der Kreis von den Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine weitere Umlage in Höhe von 18,1 v.H. der für das Haushaltsjahr 2014 geltenden Bemessungsgrundlagen.
- (3) Die Umlage ist in Monatsbeträgen jeweils bis zum drittletzten Werktag eines Monats zu zahlen. Der Sonnabend gilt nicht als Werktag.

#### § 7

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen zu Budgets zusammengefasst. Für die Festlegung und Bewirtschaftung der Budgets gilt die Dienstanweisung des Landrats zur dezentralen Ressourcenverantwortung im NKF – Budgetregeln – in der jeweils gültigen Fassung.

#### § 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO wird auf 50.000 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.

# **Vorbericht**

# Inhaltsverzeichnis Vorbericht

|                                                                            | <b>Seite</b>  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A. Allgemeine Bemerkungen</b>                                           | <b>1</b>      |
| I.    Rechtliche Grundlagen und inhaltliche Erfordernisse                  | 1             |
| II.   Der Produkthaushalt                                                  | 1             |
| III.  Die Budgets und die Regeln für ihre Bewirtschaftung                  | 2             |
| IV.   Die Beteiligung der Städte und Gemeinden                             | 2             |
| <br><b>B. Die Lage der Haushaltswirtschaft des Kreises Warendorf</b>       | <br><b>3</b>  |
| I.    Haushaltslage, mittelfristige Ziele                                  | 3             |
| II.   Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen                              | 3             |
| III.  Kalkulation von Kreis- und Jugendamtsumlage sowie Zielspezifizierung | 10            |
| IV.   Ausblick                                                             | 11            |
| <br><b>C. Der Entwurf des Kreishaushaltes 2014</b>                         | <br><b>12</b> |
| I.    Gesamtüberblick                                                      | 12            |
| II.   Die einzelnen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes            | 13            |
| 01    Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 13            |
| 02    Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 13            |
| 03    Sonstige Transfererträge                                             | 15            |
| 04    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, zweckgebundene Abgaben      | 15            |
| 05    Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 16            |
| 06    Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 16            |
| 07    Sonstige ordentliche Erträge                                         | 16            |
| 08    Aktivierte Eigenleistung                                             | 17            |
| 19    Finanzerträge                                                        | 17            |
| 11    Personalaufwendungen                                                 | 18            |
| 12    Versorgungsaufwendungen                                              | 19            |
| 13    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 19            |
| 14    Bilanzielle Abschreibungen                                           | 20            |
| 15    Transferaufwendungen                                                 | 21            |
| 16    Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 25            |
| 20    Zinsen                                                               | 25            |
| 27/28  Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 25            |
| III.  Der Finanzplan                                                       | 27            |
| 1.    Investitionen oberhalb der Wertgrenze                                | 27            |
| 2.    Investitionen unterhalb der Wertgrenze                               | 27            |
| 18    Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 27            |
| 19    Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 28            |
| 22    Sonstige Investitionseinzahlungen                                    | 28            |
| 24    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                         | 28            |
| 25    Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 28            |
| 26    Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 28            |

|           |                                                                    |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      | 29        |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 30        |
| 33, 35    | Aufnahme und Tilgung von Darlehen                                  | 30        |
| IV.       | Mittelfristige Finanzplanung des Kreises bis 2017                  | 31        |
| <b>D.</b> | <b>Schwerpunkte des Kreishaushaltes</b>                            | <b>33</b> |
| I.        | Leistungen nach dem SGB II und XII                                 | 34        |
| 1.        | Grundsicherung für Arbeitssuchende                                 | 34        |
| 2.        | Hilfen nach dem SGB XII                                            | 38        |
| II.       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                 | 44        |
| 1.        | Hilfen zur Erziehung                                               | 45        |
| 2.        | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 47        |
| 3.        | Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit                                    | 47        |
| 4.        | Tageseinrichtungen für Kinder                                      | 48        |

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Kreises Warendorf für das Haushaltsjahr 2014

### A. Allgemeine Bemerkungen

#### I. Rechtliche Grundlagen und inhaltliche Erfordernisse

Der Vorbericht stellt eine wichtige Grundlage für die Mitglieder des Kreistages und die Verwaltung sowie für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen der Benehmensherstellung gemäß § 55 Kreisordnung dar, um den Haushalt und seine Schwerpunkte kennen zu lernen und zu beurteilen.

Nach den Regeln der Gemeindeordnung – GO – und der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO – soll der Vorbericht einen **Überblick über die Eckpunkte des Haushaltes** geben. Es sind

- die Entwicklung und Lage des Kreises anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Daten des Ergebnisplanes (Erträge und Aufwendungen) und des Finanzplanes (Einzahlungen und Auszahlungen) darzustellen,
- die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planungen zu erläutern.

#### II. Der Produkthaushalt

Der Haushalt ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in produktorientierte Teilpläne zu gliedern.

Der **Ergebnisplan** enthält verpflichtend die für das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch notwendigen Größen **Erträge und Aufwendungen**.

Im **Finanzplan** müssen **Einzahlungen und Auszahlungen** abgebildet werden; er ist das Planwerk, in dem insbesondere die Investitionen dargestellt werden.

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan enthalten jeweils die aggregierten Werte der Teilpläne.

Die Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen. Produkte definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, für die innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht. Die Produkte werden unter der Maßgabe der Steuerungsrelevanz zu Produktgruppen und diese wiederum zu Produktbereichen zusammengefasst. Auf diese Weise entsteht ein hierarchisch aufgebautes Informationssystem aus drei Ebenen mit unterschiedlicher Informationsdichte:

- Produktbereich,
- Produktgruppe,
- Produkt.

Auf der Produktbereichsebene vermittelt ein (Teil-) Ergebnis- und Finanzplan einen Überblick über den Ressourcenverbrauch und die Zahlungsströme. Die Bildung von Produktbereichen richtet sich nach dem vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmen.

Das Gleiche gilt für die Produktgruppenebene. Hier werden allerdings die Investitionen mit einem Auszahlungsvolumen von mehr als 50.000 € einzeln und die übrigen Investitionen in einer Summe im sog. Investitionsplan dargestellt.

Auf eine Darstellung der Teilfinanzpläne nach Produkten wird verzichtet, da eine solche Differenzierung keine zusätzlichen relevanten Informationen bietet.

Eine Erläuterung zu den Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan für den gesamten Haushalt ist den Gesamtübersichten angefügt.

Neben dem Teilergebnisplan für das Produkt wird das Produkt selbst beschrieben. Ziel dieser outputorientierten Gliederung ist eine verbesserte Information zu den Fragen:

- Welche Leistungen = Produkte werden erbracht?
- Mit welchem Aufwand werden sie erbracht?
- Welchen Umfang (Leistungskennzahl) und ggf. welche Qualität haben die Leistungen?
- Für wen werden sie erbracht?
- Welches Ziel soll erreicht werden?

Die sog. **wirkungsorientierten Ziele und Kennzahlen** waren erstmals im Haushalt 2011 enthalten und wurden mit dem Haushalt 2012 auf insgesamt fünf Produkte ausgedehnt. Mit dem Haushalt 2013 erfolgte eine weitere, ganz erhebliche Ausweitung. In 2014 hat jedes Amt zumindest ein wirkungsorientiertes Ziel aufgestellt. Dieser Prozess wird in den kommenden Jahren fortgesetzt. Von wirkungsorientierten Zielen und Kennzahlen spricht man, wenn nicht lediglich ein bestehender Vorgang beschrieben oder eine rechtliche Vorgabe erfasst wird, sondern eine strategische Ausrichtung beinhaltet ist, die dem Wohl eines sog. Kunden dienen soll. Dabei kann es sich bei diesem "Kunden" um Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen oder auch um andere Verwaltungseinheiten oder -mitarbeiter handeln. Mit den wirkungsorientierten Kennzahlen sollen Zielerreichungen messbar gemacht werden.

Der **Produktplan** des Kreises nach organisatorischer Zuordnung ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt. Gegenüber den bisherigen Produkten hat sich eine Änderung ergeben. Aufgrund einer Organisationsuntersuchung wurde das Sachgebiet „Bußgeldstelle“, das bislang im Ordnungsamt angesiedelt war, mit Wirkung zum 01.08.2013 mit dem Sachgebiet „gewerbl. Personenbeförderung und Güterkraftverkehr“ des Straßenverkehrsamtes zusammengelegt und diesem Amt zugeordnet. Das Produkt 020230 „Bußgeldstelle“ wird daher zum 31.12.2013 auslaufen. Neu ist das Produkt 020450 „Bußgeldstelle“ für das Straßenverkehrsamt eingerichtet worden, das aus Transparenzgründen in 2014 erhalten bleibt. Es ist beabsichtigt, dieses Produkt im Haushaltsplan 2015 mit dem Produkt 020420 „Gewerbliche Personenbeförderung, Güterkraftverkehr“ zusammen zu legen.

### III. Die Budgets und die Regeln für ihre Bewirtschaftung

Die vorgenannten Teilpläne sind auch Anknüpfungspunkt für die Budgetierung. Sämtliche Produkte (bzw. die jeweiligen Teilpläne) eines Amtes bilden ein Budget. Der Landrat hat die Budgetierung durch eine Dienstanweisung ausgestaltet. Die gültige Dienstanweisung vom 28.11.2007 ist dem Haushaltsplan als **Anlage** beigelegt.

### IV. Die Beteiligung der Städte und Gemeinden

Gemäß § 55 Abs. 1 und 2 Kreisordnung (KrO) erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden, denen Gelegenheit zur Stellungnahme und ggf. zur Anhörung zu geben ist.

Das Verfahren zur Herstellung des Benehmens mit den kreisangehörigen Kommunen für den Kreishaushalt 2014 wurde mit der Versendung des Eckdatenpapiers am 30.08.2013 eingeleitet. Dieses wurde am 17.09.2013 in der Bürgermeisterdienstbesprechung beim Landrat diskutiert. Am 26.09.2013 fand beim Bürgermeister der Stadt Beckum eine Erörterung unter Beteiligung einiger Kämmerinnen und Kämmerer der kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit dem Kreiskämmerer statt. Die gemeinsame schriftliche Stellungnahme der Bürgermeister vom 14.10.2013 sowie die schriftliche Stellungnahme der Gemeinde Everswinkel vom 22.09.2013 waren im Haushaltsplanentwurf abgedruckt. Zwischenzeitlich sind weitere Stellungnahmen der Städte Sendenhorst und Warendorf sowie der Gemeinde Ostbevern eingegangen. Diese Stellungnahmen haben sich der gemeinsamen Stellungnahme der Städte und Gemeinden angeschlossen. Die Einwendungen der Städte und Gemeinden wurden gem. § 55 Abs. 2 KrO in der Sitzung des Kreistages am 13.12.2013 beraten. Die Städte und Gemeinden wurden anschließend über das Beratungsergebnis und dessen Begründung schriftlich informiert.

## B. Die Lage der Haushaltswirtschaft des Kreises Warendorf

### I. Haushaltslage und mittelfristige Ziele

Die Haushaltssatzung 2013 wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2012 verabschiedet. In dieser wurde der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage um 0,4 Prozentpunkte von 36,4 % auf 36,8 % angehoben. Dadurch stieg die tatsächliche Zahllast der Städte und Gemeinden um knapp 4,5 Mio. € auf gut 108,3 Mio. € (2012: 103,87 Mio. €). Damit die Belastung der Städte und Gemeinden nicht höher ausfällt, war der Kreis bereit, ein Defizit in Höhe von rd. 4 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage zu decken. Zudem wurde im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2012 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Ausgleichsrücklage auf max. ein Drittel des Eigenkapitals anzuheben, indem ein Teil der in Vorjahren erzielten Jahresüberschüsse in die Ausgleichsrücklage umgeschichtet wurde. Somit stehen zur Deckung des Defizits 2013 rd. 5,5 Mio. € an Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Nach dem bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2013 scheinen sich die Veranschlagungen zu verschlechtern. So liegt auch unter Berücksichtigung des jüngsten Finanzstatusberichtes zum 15.10.2013 der Prognosewert auf den 31.12.2013 bei rd. - 4,6 Mio. €. Der im Haushaltsplan 2013 festgelegte Fehlbetrag wird somit um rd. 600 T€ überschritten.

Der Entwurf des **Jahresabschlusses 2012** wurde vom Kämmerer aufgestellt und vom Landrat bestätigt. Seine Prüfung erfolgte in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 05.11.2013. Die anschließende Feststellung erfolgte in der Sitzung des Kreistages am 13.12.2013. Danach schließt der Jahresabschluss 2012 mit einem Defizit von knapp 5 Mio. € ab. Damit ist das Planergebnis erreicht worden. Aufgrund dessen und unter Berücksichtigung der Umschichtung von der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage stand zum 01.01.2013 noch eine Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 5,5 Mio. € zur Verfügung.

Schließt der Haushalt 2013 mit dem Defizit gemäß der Ausführungen im Finanzausschuss am 03.12.2013 i.H.v. 4,6 Mio. € ab, so verbleiben zum 31.12.2013 in der Ausgleichsrücklage noch rd. 860 T€. Allerdings wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 458 T€ gebildet. Nach wie vor zeichnet sich eine Inanspruchnahme in voller Höhe ab. Dies bedeutet eine zusätzliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage im Jahr 2012 in Höhe von rd. 0,45 Mio. €. Am Jahresende könnten jedoch neue Ermächtigungsübertragungen für das Jahr 2014 erforderlich werden, die diese Veränderungen kompensieren.

Unter diesen Rahmenbedingungen hält der Kreis Warendorf für seine Finanzwirtschaft an seinen folgenden **mittelfristigen Zielen** fest:

- maßvolle Ausgestaltung der Kreisumlagen,
- weiterer Schuldenabbau, in 2014 sogar um 2 Mio. €, zumindest keine Nettoneuverschuldung,
- Fortsetzung des Aufbaus einer nachhaltigen Vorsorge für Pensionslasten,
- Bestand der liquiden Mittel überwiegend auf leicht positivem Niveau halten.

### II. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

#### 1. GFG 2014

Nachdem die Landesregierung am 16.07.2013 die Eckpunkte des GFG 2014 beschlossen hatte, hat das Innenministerium am 15.10.2013 eine zweite Modellrechnung über die gemeindeschärfte Verteilung der Finanzausgleichsmasse auf der Basis der endgültigen Steuereinnahmen des Landes veröffentlicht. Die Zahlen der ersten Modellrechnung flossen in den Haushaltsplanentwurf ein. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurden die leichten Verbesserungen der zweiten Modellrechnung berücksichtigt. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass das GFG 2014 am 18.12.2014 durch den Landtag beschlossen wird. Bedingt durch die angestiegene Verbundmasse erfährt der Kreishaushalt – ebenso wie der Großteil der kommunalen Haushalte – eine Erhöhung

bei den **Schlüsselzuweisungen** (+ 3,85 Mio. €). Bei der **Schul- und Bildungspauschale** rechnet der Kreis Warendorf in 2014 mit gut 1,667 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,677 Mio. €).

Die Städte und Gemeinden im Kreis gewinnen im Vergleich zum GFG 2013 in der Summe rd. 6,3 Mio. € an Schlüsselzuweisungen. Insgesamt steigen bedingt durch die erhöhte Verbundmasse und die erfreuliche Entwicklung der Steuerkraft in den Städten und Gemeinden die Umlagegrundlagen um rd. 5% auf rd. 309,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 294,4 Mio. €). Die Umlagegrundlagen der zehn Jugendamtsgemeinden steigen etwas geringer von 152,6 Mio. um 9,5 Mio. € auf 162,1 Mio. €.

Die **günstige Entwicklung der Steuerkraft** ist ursächlich dafür, dass auch im kommenden Jahr vier kreisangehörige Gemeinden abundant sein werden. Bedauerlicherweise wurde in beiden Modellrechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 auf die sog. Grunddatenanpassung verzichtet. Die auf wissenschaftlicher Basis des FiFo-Gutachtens der Landesregierung gewonnenen Erkenntnisse sind nicht vollumfänglich umgesetzt worden, so dass der ländliche Raum bei der Verteilung der Finanzmittel weiterhin benachteiligt wird.

Hinzu kommen die Belastungen aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen durch die sog. Solidaritäts- bzw. Abundanzabgabe. Herangezogen werden Städte und Gemeinden, die im betreffenden Jahr keine Schlüsselzuweisungen erhalten und die davon zumindest zwei Mal in den vier vorangegangenen Jahren betroffen waren (5-Jahres-Zeitraum). Diese sollen sich ab 2014 an den Kosten der Solidaritätsumlage (in Summe rd. 91 Mio. €) beteiligen. Davon betroffen sind in 2014 drei Städte und Gemeinden (Stadt Oelde, Stadt Sendenhorst, Gemeinde Everswinkel) im Kreis Warendorf, die eine finanzielle Belastung i. H. v. rd. 736 T€ zu tragen haben. Das entsprechende Gesetz wurde Ende November 2013 durch den Landtag beschlossen.

| Steuerkraft/<br>Umlagegrundlagen/<br>Kreisumlage | Haushaltsjahr<br>2012 | Haushaltsjahr 2013 |                             | Haushaltsjahr 2014 *) |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                                  |                       | Punkte / €         | Steigerung %<br>zum Vorjahr | Punkte / €            | Steigerung %<br>zum Vorjahr |
| Grundsteuer A + B                                | 37.108.427            | 39.132.137         | + 5,45                      | 38.609.400            | - 1,34                      |
| Gewerbesteuer                                    | 119.382.180           | 132.344.409        | + 10,86                     | 131.440.118           | - 0,68                      |
| Anteil an der Einkommensteuer                    | 84.234.870            | 90.351.802         | + 7,26                      | 98.168.974            | + 8,65                      |
| Anteil an der Umsatzsteuer                       | 11.004.719            | 11.453.738         | + 4,08                      | 11.755.037            | + 2,63                      |
| Kompensationsleistung                            | 9.957.215             | 9.839.088          | - 1,19                      | 11.279.204            | + 14,64                     |
| ./i. Gewerbesteuerumlage                         | 20.459.479            | 22.391.253         | + 9,44                      | 22.013.028            | - 1,69                      |
| <b>Steuerkraftmesszahl</b>                       | <b>241.227.932</b>    | <b>260.729.921</b> | <b>+ 8,08</b>               | <b>269.239.705</b>    | <b>+ 3,26</b>               |
| Schlüsselzuweisungen                             | 42.607.260            | 33.633.627         | - 21,06                     | 39.932.767            | + 18,73                     |
| Abmilderungshilfe                                | 1.540.183             | 0                  | -                           | 0                     | -                           |
| Abrechnung Schlüsselzuweisungen                  | 0                     | 0                  | -                           | 0                     | -                           |
| Solidarbeitrag                                   | 0                     | 0                  | -                           | 0                     | -                           |
| Abrechnung Solidarbeitrag                        | 0                     | 0                  | -                           | 0                     | -                           |
| Kompensationsleistung                            | 0                     | 0                  | -                           | 0                     | -                           |
| ./i. Kompensationsleistung des Vorjahres         | 0                     | 0                  | -                           | 0                     | -                           |
| <b>Umlagegrundlagen</b>                          | <b>285.375.375</b>    | <b>294.363.548</b> | <b>+ 3,15</b>               | <b>309.172.472</b>    | <b>+ 5,03</b>               |
| Hebesatz in v. H.                                |                       |                    |                             |                       |                             |
| - allgemeine Kreisumlage                         | 36,4                  | 36,8               | -                           | 36,0                  | -                           |
| - Jugendamtsumlage                               | 16,4                  | 16,9               | -                           | 18,1                  | -                           |
| <b>Kreisumlage / Kreisumlagebedarf</b>           | <b>127.803.104</b>    | <b>134.115.679</b> | <b>+ 4,94</b>               | <b>140.646.000</b>    | <b>+ 4,87</b>               |

\*) gem. 2. Modellrechnung IT. NRW GFG 2014

## 2. Landschaftsumlage

Da die **Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe** mit rd. 16,7 % einen großen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Kreises hat, ist deren Entwicklung von besonderer Bedeutung. Mit Schreiben vom 23.07.2013 hat der Landschaftsverband das Benehmensverfahren eingeleitet und die finanzwirtschaftliche Entwicklung skizziert. Steigende Fallzahlen und -kosten im Bereich der

Behindertenhilfe sind hauptsächlich für eine zu erwartende Deckungslücke. Diese kann voraussichtlich durch steigende Deckungsmittel (rd. 142 Mio. €) abgedeckt werden.

Nachdem der Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Haushaltsplanentwurf einen Hebesatz von 16,4 % eingeplant hat, hat die politische Mehrheit angekündigt, den Hebesatz auf 16,3 % zu senken. Die durch den LWL angestrebte Abrechnung der Belastungen aus den Einheitslasten (16,1 Mio. €) mittels einer Bedarfsumlage wird voraussichtlich nicht realisiert. Insofern hat der Kreis Warendorf diese Belastung nicht im aktuellen Haushalt für das Jahr 2014 eingeplant.

Die Höhe der zu zahlenden Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) bestimmt sich aus der Summe der Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden für die Kreisumlage und aus den Schlüsselzuweisungen des Kreises sowie dem Umlagesatz. Bedingt durch die gestiegenen Umlagegrundlagen steigt die LWL-Umlage bei einem um ein Zehntel gesunkenen Hebesatz von 16,3 Prozentpunkten von 53,35 Mio. € auf 56,07 Mio. €. Dies bedeutet eine gestiegene Zahllast von rd. 2,72 Mio. €. Diese Mehrbelastung ist im Kreishaushalt 2014 eingeplant.

Der LWL wird seinen Etat voraussichtlich im Januar 2014 verabschieden.

### 3. Wesentliche Ertragsverbesserung

Die finanzielle Situation des Kreises Warendorf im Haushaltsjahr 2014 wird insbesondere durch zwei Ertragserhöhungen verbessert:

#### **Erhöhte Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:**

Der Bund beteiligt sich bereits im laufenden Haushaltsjahr mit 75 % an den Aufwendungen der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** (Produkt 050120). Der Beteiligungssatz wird in 2014 auf 100 % angehoben. Diese Entwicklung entlastet den Kreishaushalt um 3,75 Mio. €. Erfreulich ist des Weiteren, dass der Bund diesen Beteiligungssatz nicht mehr auf den Aufwand für die Leistungen des Vorjahres bezieht, sondern auf die laufenden Grundsicherungsleistungen. Allerdings reduziert der erwartete **weitere Anstieg der Transferaufwendungen** für die sozialen Leistungen (vordringlich bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) diesen positiven Effekt. Allein die Transferaufwendungen im Sozialbereich steigen im Vergleich zum Vorjahr um folgende Beträge:

- Hilfe zum Lebensunterhalt (+ 75 T€, Produkt 050110),
- Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (+ 800 T€, Produkt 050120),
- Hilfen in besonderen Lebenssituationen (+ 493 T€, Produkt 050130),
- Schwerbehindertenangelegenheiten (+ 20 T€, Produkt 050320),
- Pflege (+ 450 T€, Produkt 050440).

Wie bereits ausgeführt steigen im Jahr 2014 gemäß der vorliegenden zweiten Modellrechnung zum GFG die **Schlüsselzuweisungen** des Landes um knapp Mio. 3,85 € auf rd. 34.796 T€. Das gestiegene Steueraufkommen ermöglicht eine um ca. 8,35 % höhere Verteilmasse im Finanzausgleich.

Eine weitere wesentliche Ertragssteigerung ist bei den **Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung** (Produkt 060510) zu verzeichnen. Das Gebührenaufkommen steigt hier von 4,4 Mio. € auf 5,1 Mio. € in 2014. Die Zahl der betreuten Kinder steigt in 2014 deutlich auf 5.242 Kinder (davon unter drei Jahren: 1.225 Kinder). Diese erhöhte Betreuungszahl führt zu einem gestiegenen **Gebührenaufkommen**. Auf der Aufwandsseite steigt jedoch parallel der Kreisanteil zu den **Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen** um rd. 450 T€. Ebenso erhöhen sich die Aufwendungen für die Kindertagespflege um rd. 200 T€, so dass die Ertragsverbesserung sogar überschritten wird.

Die **Grundsicherung für Arbeitssuchende** (Produkt 050210) verzeichnet Ertragssteigerungen bei den **Rückzahlungen gewährter Darlehen** (+ 630 T€), bei den **Erstattungen für übergegangene Ansprüche** (+ 1 Mio. €) und den **Erstattungsbeträgen überzahlter SGB II – Leistungen** (+ 1,3 Mio. €). Diese Werte wurden auf der Basis der Prognosen des Jahres 2013 ermittelt. Anzumerken ist jedoch, dass die Erträge im Jahresabschluss 2014 durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen für nicht einbringbare Forderungen anzupassen sind. Insofern stehen diesen gestiegenen Erträgen die Aufwendungen für die Abschreibung der Forderungen gegenüber und führen im Endergebnis nicht zu einer spürbaren Verbesserung in der Haushaltsplanung.

#### 4. Ergebnisverschlechterungen

##### Einheitslastenabrechnung:

Die Abrechnung der Kosten der Einheitslasten erfolgt i. d. R. nach zwei Jahren. Da die Rechtsgrundlagen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 08.05.2012 teilweise gekippt wurden, wurde seitens der Landesregierung ein neues Berechnungsmodell vorgeschlagen. Im Sommer 2013 konnte zwischen dem Innenministerium NRW und den kommunalen Spitzenverbänden eine Einigung über die umstrittenen Modalitäten der Abrechnung der Einheitslasten erzielt werden. Ergebnis ist ein Regierungsentwurf zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG). Die Beteiligung der Kommunen an den Kosten der Einheit erfolgt in Form einer Vorausleistung.

Es liegen Modellrechnungen für die Abrechnungsjahre 2009 – 2011 vor. Die Abrechnung soll noch im Jahr 2013 erfolgen. Das Gesetz wurde Ende November 2013 beschlossen und am 11.12.2013 bekannt gemacht. Da die Kreise und Landschaftsverbände bislang an der Vorauszahlung über die Gewerbesteuerumlage naturgemäß nicht beteiligt waren, entstehen hier beträchtliche Nachzahlungsverpflichtungen. Der Kreis Warendorf wird voraussichtlich für die Jahre 2009 – 2011 eine Nachzahlung an das Land NRW i. H. v. rd. 2.068 T€ leisten müssen. Aus den bisherigen Haushaltsjahren wurde bereits ein Betrag i. H. v. 390 T€ für die Nachzahlungsverpflichtung angespart. Der noch offene Restbetrag (rd. 1.678 T€) soll noch im Haushaltsjahr 2013 mittels einer sog. Bedarfsumlage, die auf die kreisangehörigen Kommunen umgelegt wird, erhoben werden (§ 10 a ELAGÄndG). Das Benehmensverfahren mit den Städten und Gemeinden wurde bereits abgeschlossen. In der Haushaltsplanung 2014 wurde eine Rückzahlungsverpflichtung i. H. v. 800 T€ eingeplant. Eine vorläufige Modellrechnung des Landes NRW vom 04.10.2013 geht von einem Betrag i. H. v. rd. 808 T€ aus. Änderungen sind hier nicht gänzlich auszuschließen, da die endgültigen Zahlen zur Abrechnung des Finanzausgleichs für die Jahre 2011 und 2012 noch ausstehen.

##### Sozialhaushalt:

Auch im Haushaltsjahr 2014 setzen sich die aus den Vorjahren bekannten Aufwandssteigerungen im sozialen Bereich kontinuierlich fort. Die erhöhten Aufwendungen bei der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** fanden bereits Erwähnung. Auch bei den **Pflegekosten** des Kreises ist die kontinuierliche Steigerung der letzten Jahre nicht aufzuhalten. Die Transferaufwendungen (Produkt 050440) werden voraussichtlich erneut um rd. 450 T€ auf knapp 15,5 Mio. € im Jahr 2014 anwachsen. Der größte Mehraufwand entsteht erneut aufgrund steigender Fallzahlen beim Pflegewohngeld und bei der ambulanten Hilfe zur Pflege (außerhalb von Einrichtungen). Nennenswert ist zudem der erwartete Anstieg der **Hilfen in besonderen Lebenslagen** (Produkt 050130). Die Aufwendungen für Integrationshelfer steigen im Planjahr 2014 auf 1,5 Mio. € (+ 560 T€) aufgrund steigender Hilfeempfehlungen.

##### Rückgang der RWE-Dividende und Kostensteigerung bei der Musikschule:

Die RWE-Dividendenausschüttung in 2013 belief sich auf 2 € je Aktie. Die aktuellen Planungen der RWE gehen von einer Dividende i. H. v. nur noch 1 € im Jahr 2014 aus. Daraus und aus abgeschmolzenen Ertragsüberschüssen der Vorjahre ergibt sich im Vergleich zur Haushaltsplanung des Vorjahres eine um rd. 693,5 T€ verminderte Projektförderung durch die GKW.

Im Kreishaushalt 2014 stehen somit verminderte Mittel zur **Projektförderung durch die GKW** zur Verfügung. Die bisherige Projektförderung für die Musikschule Beckum-Warendorf e. V. und das Museum Abtei Liesborn ist daher vollumfänglich über den Kreishaushalt zu finanzieren. Der Zuschuss für das Westfälische Museum für religiöse Kultur (RELiGIO Telgte) wird zum Teil über den Kreishaushalt getragen (88,5 T€).

### **Verteilung Wohngeldersparnis Land:**

Das Land erstattet den Kommunen die Kosten, die mit der Einführung der Hartz-IV-Regelungen durch den Wegfall des Wohngeldes im kommunalen Raum zusätzlich entstanden sind. Die Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben richtet sich nach den Kosten der Unterkunft

und Heizung, die der Kreis Warendorf zu tragen hat. Im Haushaltsjahr 2014 wird davon ausgegangen, dass das Land NRW insgesamt 325 Mio. € Wohngeldersparnis auszahlen wird. In 2013 waren dies noch rd. 345 Mio. €.

Folglich sinkt der Haushaltsansatz für den Ausgleich der Wohngelderstattung (Produkt 050210) von 4,12 Mio. € auf 3,9 Mio. € (Ist 2013: 4,5 Mio. €). Der Haushaltsansatz ist jährlich starken Schwankungen unterworfen. Es bleibt abzuwarten, ob dieser recht optimistische Ansatz erzielt werden kann.

Aktuell hat hierzu der Verfassungsgerichtshof NRW am 10.12.2013 ein Urteil in Sachen der Kommunalverfassungsbeschwerde gegen den Rahmen der Neuregelung der Wohngeldersparnis aus Dezember 2010 gesprochen. Dieses Urteil bezieht sich auf den Vorteilsausgleich. Damit müssen die betroffenen Kommunen voraussichtlich 237,8 Mio. € an das Land NRW zurückgewähren (sog. Wohngeldersparnis II). Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese Entscheidung Auswirkungen auf die zukünftige Finanzmittelverteilung haben wird.

## **5. Nachhaltigkeit der Kreispolitik**

Der Kreis Warendorf setzt im kommenden Haushaltsjahr seine nachhaltige Politik fort. Die Gestaltung des Haushaltsplanes unterstützt diese Vorgehensweise in verschiedenen wesentlichen Bereichen, die hier dargestellt werden.

### **5.1 Das Kreisentwicklungsprogramm Kreises Warendorf 2030**

Der Kreistag hat am 15.07.2011 beschlossen, ein Kreisentwicklungsprogramm zu erarbeiten. Die Prognos AG wurde mit der Begleitung des Prozesses beauftragt. Hintergrund sind insbesondere die demografischen Veränderungen, aber auch der stärkere Wettbewerb der Regionen, die höheren Anforderungen des Klimaschutzes sowie die Energiewende und die sich daraus ergebenden Zukunftsthemen. Im Fokus des Programms stehen die vier zentralen Zukunftsthemen:

Wirtschaft & Arbeit,  
Bildung & Wissenschaft,  
Familienfreundlichkeit & Lebensqualität sowie  
Klimaschutz & Umwelt.

Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern wurde ein Konzept entwickelt, um den Herausforderungen zu begegnen.

Die Projekte wurden nach folgenden Kriterien gewichtet:

- Bedeutung für die Kreisentwicklung
- rechtliche Verpflichtung
- zeitliche Realisierbarkeit

Die 10 zentralen Projekte der verschiedenen Themenfelder wurden besonders hoch eingestuft. Der Entwurf des Kreisentwicklungsprogramms mit dem Materialband wurde am 16.08.2013 an die Mitglieder des Kreistages und weitere Mitglieder der Fachausschüsse versandt. Es ist beabsichtigt, das Kreisentwicklungsprogramm in der Sitzung des Kreistages am 18.10.2013 zu beschließen.

Eine Reihe bereits existierender Maßnahmen und Projekte haben Eingang in das Kreisentwicklungsprogramm gefunden. Hierzu zählen beispielsweise das Bewegungsangebot für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen (Produkt 070130), die kommunale Koordinierung im Rahmen des neuen Übergangssystems Schule-Beruf NRW, das „Haus der kleinen Forscher“ (beide Produkt 030215) sowie die durchgängige Sprachbildung „FIT“, „Griffbereit“ etc. (Produkt 030250).

Hinzu kommen weitere Maßnahmen, die aufgrund des Kreisentwicklungsprogramms initiiert wurden und damit in 2014 erstmals im Kreishaushalt abgebildet sind. Beispielhaft zu erwähnen sind die Projekte „Kinderärzte empfehlen: Besser essen, mehr bewegen“ (Produkt 070130), Mobilitätskonzept Radverkehr Kreis Warendorf (Produkt 090110), Fortschreibung Nahverkehrsplan mit Potentialanalyse (Produkt 120210) sowie Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes.

Die Projekte haben teilweise Auswirkungen auf den Haushaltsplan. Wie dargestellt handelt es sich teilweise um Maßnahmen, die bereits in den Vorjahren begonnen wurden und nunmehr im Rahmen des Kreisentwicklungsprogramms fortgesetzt bzw. intensiviert werden.

Das Gesamtvolumen der Maßnahmen und Projekte beläuft sich auf rd. 540 T€, die in Höhe von rd. 445 T€ in 2014 gefinanziert sind.

## 5.2 Berufskollegs

Die Schnittstelle im Übergang von der Schule in den Beruf ist in unserer Bildungslandschaft nach wie vor von großer Bedeutung.

Die drei Berufskollegs des Kreises in Ahlen, Beckum und Warendorf mit ihren knapp 7.000 Schülerinnen und Schülern bieten neben den beruflichen Abschlüssen alle schulischen Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur an. Sie machen das Bildungssystem durchlässig und nehmen daher eine unverzichtbare Funktion im Bildungssystem wahr.

Sie bieten ausbildungs- und berufsbegleitende Studiengänge an und leisten damit in Zusammenarbeit mit dem Schulträger Kreis Warendorf einen wesentlichen Beitrag dazu, hochqualifizierte Fachkräfte und Akademiker in der heimischen Region zu halten. Es wird angestrebt, die bestehenden Kooperationen mit den Fachhochschulen zu verfestigen und die Zusammenarbeit immer weiter zu verbessern.

Die hohen technischen Anforderungen der Wirtschaft und der Wissenschaft erfordern auch in den folgenden Jahren Ausgaben für eine bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen und für die Unterhaltung des Schulbetriebs.

Vor dem Hintergrund lebenslangen Lernens ist Schule heute Lebensraum, der auch als solcher für die Schüler gestaltet werden muss. Alle drei Berufskollegs sind daher sehr bestrebt, das eigenverantwortliche Lernen zu stärken und die Schule als Lebensraum zu etablieren. Im Haushalt 2014 und in den Folgejahren sind u. a. auch die Ausgaben für die Einrichtung einer Mensa, der Ausbau des W-LAN-Netzes sowie eine neue Bestuhlung in der Aula im Berufskolleg Beckum vorgesehen. Im Rahmen der baulichen Unterhaltungsmaßnahmen soll die Lüftungsanlage in den naturwissenschaftlichen Räumen des Berufskollegs Beckum erneuert werden. Der Austausch der Fenster am Berufskolleg Warendorf wird in 2014 fortgesetzt. Des Weiteren wird am Berufskolleg Ahlen in Klimaschutzmaßnahmen investiert.

Insgesamt werden im Kreishaushalt 2014 für die drei Berufskollegs gut 4 Mio. € bereitgestellt. Hiervon entfallen gut 600 T€ auf den investiven Bereich. Im Ergebnisplan sind Aufwendungen in Höhe von rd. 3,4 Mio. € zu finden.

Die Veranschlagungen sind über die folgenden vier Produkte verteilt:

- Produkt 010410 Informationstechnik
- Produkt 030110 Berufskollegs
- Produkt 010710 Immobilienmanagement
- Produkt 030220 Schülerbeförderung, in dem allein Aufwendungen i.H.v. 920 T€ veranschlagt sind.

|                             |                                     |                  |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Investitionen:              | Produkt 010410 Informationstechnik  | 31.650 €         |
|                             | Produkt 030110 Berufskollegs        | 340.000 €        |
|                             | Produkt 010710 Immobilienmanagement | 258.000 €        |
| <b>Summe Investitionen:</b> |                                     | <b>629.650 €</b> |

|                |                                     |             |
|----------------|-------------------------------------|-------------|
| Aufwendungen*: | Produkt 010410 Informationstechnik  | 12.950 €    |
|                | Produkt 030110 Berufskollegs        | 680.000 €   |
|                | Produkt 030220 Schülerbeförderung   | 920.000 €   |
|                | Produkt 010710 Immobilienmanagement | 1.760.000 € |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Summe Aufwendungen:</b> | <b>3.372.950 €</b> |
| <b>Insgesamt:</b>          | <b>4.052.600 €</b> |
| * ohne Personalkosten      |                    |

### 5.3 Kapitalstock zur Abfederung späterer Pensionsverpflichtungen

Zum 31.12.2012 wies die Bilanz des Kreises Warendorf einen Bestand an Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 109 Mio. € aus. Allein 84,6 Mio. € entfielen auf künftige Pensionsverpflichtungen. Die Zahllast für Versorgungsansprüche ist steigend und beträgt im Planjahr rd. 4,35 Mio. €.

Zur Abfederung späterer Pensionsbelastungen hat der Kreis Warendorf daher gemäß dem Auftrag des Kreistages einen Kapitalstock auf zwei verschiedenen Säulen aufgebaut. In diesen sollen im Finanzplanungszeitraum jährlich 2 Mio. € eingezahlt werden. Dieser Betrag ist in Analogie zur Zuführung zu den Pensionsrückstellungen gewählt worden.

Zum letzten Finanzstatus stellte sich der Bestand der Wertsicherungsanlagen wie folgt dar:

| <b>kvw Versorgungsfonds</b>                   |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Einzahlungen im Jahr:</b>                  | <b>in Höhe von Mio. €</b> |
| 2011 u. 2012                                  | 5,40                      |
| 2013 (30.10.)                                 | 1,00                      |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>                    | <b>6,40</b>               |
| <b>Vermögensstand am 06.11.2013:</b>          | <b>6,91</b>               |
| <b>WGZ-Bank, Wertsicherungsanlage</b>         |                           |
| <b>Einzahlungen im Jahr:</b>                  | <b>in Höhe von Mio. €</b> |
| 2012                                          | 5,00                      |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>                    | <b>5,00</b>               |
| <b>Vermögensstand am 30.09.2013:</b>          | <b>5,28</b>               |
| Einzahlung am 13.11.2013                      | 1,00                      |
| <b>vrs. Vermögensstand November 2013</b>      | <b>6,28</b>               |
| <b>Summe Einzahlungen in Vermögensanlagen</b> | <b>12,40</b>              |
| <b>vrs. Vermögensstand November 2013</b>      | <b>13,19</b>              |

### 5.4 Entschuldung

Ein wesentliches Instrument nachhaltiger Finanzpolitik ist die kontinuierliche Entschuldung des Kreishaushaltes. Dieses Ziel steht seit Jahren für Politik und Verwaltung im Vordergrund. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sinken Ende 2014 auf 23,4 Mio. €. In 2004 lag dieser Wert noch bei rd. 35,7 Mio. €. Aufgrund der Beschlüsse zum Haushalt 2014 werden die langfristigen Verbindlichkeiten in 2014 einmalig um 2 Mio. € reduziert. Dies wird ermöglicht durch die um 1 Mio. € reduzierte Ausschöpfung des möglichen Kreditrahmens sowie die reguläre Tilgung in der gleichen Höhe. Ab 2015 soll die regelmäßige Tilgung nach der mittelfristigen Finanzplanung erneut 1 Mio. € betragen.

Als Ergebnis unterschreiten die Zinsaufwendungen für Investitionskredite die Marke von 1 Mio. €. Folge ist eine dauerhaft spürbare Entlastung der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften.

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung soll dieses Ziel konsequent realisiert werden.

### III. Kalkulation von Kreis- und Jugendamtsumlage sowie Zielspezifizierung

#### 1. Allgemeine Kreisumlage

Aufgrund der schwierigen bis teilweise auch besorgniserregenden Lage der kommunalen Haushalte war der Kreis in den Vorjahren bereit, Defizite über die Ausgleichsrücklage abzufedern. Im Jahresabschluss für das Jahr 2012 wurde von der einmaligen Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Ausgleichsrücklage durch eine Umschichtung aus der allgemeinen Rücklage aufzustocken. Unter Ausnutzung dieser Möglichkeit wurde der Haushaltsplan des Jahres 2013 mit einem Defizit i. H. v. rd. 4 Mio. € beschlossen. Die in der Bilanz des Kreises verbliebene (aufgestockte) Ausgleichsrücklage i. H. v. 1,46 Mio. €, die dem Haushaltsausgleich des Jahres 2014 dienen sollte, wird nach den aktuellen Prognosen voraussichtlich nicht mehr in voller Höhe zur Verfügung stehen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass eine Ausgleichsrücklage von rd. 860 T€ für 2014 zur Verfügung steht.

Mit den Jahresabschlüssen 2011 – 2014 hat der Kreis folglich gut 11 Mio. € Ausgleichsrücklage zum Wohle der Haushalte der Städte und Gemeinden eingesetzt und in dieser Höhe auf den originären Haushaltsausgleich verzichtet.

Der Kreis Warendorf ist somit angesichts der unauskömmlichen Kommunalfinanzen auch in 2014 willens, die Ausgleichsrücklage des Kreises vollständig zur Entlastung der kommunalen Haushalte einzusetzen.

Insbesondere durch die gestiegenen Umlagegrundlagen gemäß der zweiten Modellrechnung zum GFG 2014 und der voraussichtlich sinkenden LWL-Umlage sowie der verbesserten Prognose zum Jahresabschluss 2013 ist es möglich, den Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage von 36,8 % (2013) auf 36,0 % zu senken. Der Entwurf des Haushaltsplanes 2014 ging noch von einem Hebesatz i. H. v. 36,4 % aus. Die tatsächliche Zahllast steigt von rd. 108,3 Mio. € in 2013 auf rd. 111,3 Mio. € – also um rd. 3 Mio. €.

#### 2. Jugendamtsumlage

Das **Jugendamtsbudget** weist für 2014 einen **Finanzierungsbedarf** von rd. 29,3 Mio. € aus. Im Haushaltsjahr 2013 konnte noch ein Restbetrag von rd. 1,35 Mio. € aus Überzahlungen der Jugendamtsgemeinden genutzt werden, um die Zahllast aus der Jugendamtsumlage spürbar zu verringern (s. Tabelle). Die Prognosen für 2013 gehen vorbehaltlich der Buchungen zum Jahresabschluss davon aus, dass das Jugendamtsbudget mit einem leicht reduzierten Defizit abschließen wird. Im Haushaltsjahr 2014 steigt der Finanzierungsbedarf des Jugendamtes im Vergleich zum Vorjahr beträchtlich (Produktgruppen 0602, 0604, 0605 – s. Tabelle). Die Zahllast der Jugendamtsgemeinden steigt unter Berücksichtigung der aufgezeigten Überzahlungen aus Vorjahren von 25,79 Mio. € auf 29,35 Mio. €. Ursächlich dafür sind Aufwandssteigerungen bei der Familienpflege (+ 400 T€), der Heimpflege (+ 516 T€), der sozialpädagogischen Einzelbetreuung (+ 113 T€) und der Familienpflege für junge Volljährige (+ 100 T€). Die Ergebnisverschlechterung in der Tagespflege (Produkt 060510), die sich zum Großteil aus dem Kreisanteil an den Betriebskosten zusammensetzt, kann zum Teil durch gestiegene Elternbeiträge leicht abgefedert werden.

Der für den Ausgleich des Jugendamtsbudgets **erforderliche Mehrbetrag** kann aufgrund der dargestellten Veränderungen nur durch eine **Erhöhung des Umlagesatzes** von 16,9 % **auf 18,1 %** erfolgen (s. Tabelle).

| <b>Finanzbedarf des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien 2014</b>                     | <b>Ansatz 2014<br/>€</b> | <b>Ansatz 2013<br/>€</b> | <b>Ergebnis 2012<br/>€</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Teilergebnis</b>                                                                         |                          |                          |                            |
| 0509 Soziale Leistungen                                                                     | 702.126                  | 734.599                  | 576.537                    |
| 0601 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien *)                                    | 1.503.898                | 570.852                  | 463.513                    |
| 0602 Familienergänzende Hilfen in Notlagen                                                  | 3.877.140                | 4.508.593                | 4.189.356                  |
| 0603 Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche                                  | 1.095.967                | 963.171                  | 1.019.197                  |
| 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen                                                             | 7.406.708                | 6.110.312                | 7.115.016                  |
| 0605 Tagesbetreuung für Kinder                                                              | 14.715.919               | 14.257.324               | 12.585.993                 |
| über die Sonderumlage zu deckender Betrag                                                   | 29.301.758               | 27.144.851               | 25.949.612                 |
| Umlagegrundlagen der zahlungspflichtigen Städte und Gemeinden                               | 162.132.219              | 152.602.919              | 150.904.692                |
| Hebesatz zur Sonderumlage in %                                                              | 18,1                     | 16,9                     | 16,4                       |
| Einnahmen aus der Sonderumlage                                                              | 29.345.932               | 25.790.000               | 24.748.369                 |
| Differenz in €                                                                              | 44.174                   | -1.354.851               | -1.201.243                 |
| *) ohne Familiengutscheine und Zuschüsse für die Familienbildung und ohne Schulsozialarbeit |                          |                          |                            |
| Umlagegrundlagen 2014 gemäß 2. Modellrechnung GFG 2014                                      |                          |                          |                            |

### 3. Die finanzwirtschaftliche Zielsetzung des Kreises Warendorf

Vor diesem Hintergrund stellen sich die finanzwirtschaftlichen Ziele des Kreises Warendorf für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt dar:

- Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage sinkt von 36,8 % auf 36,0 %; die tatsächliche Zahllast steigt um rd. 3 Mio. € auf 111,3 Mio. €.
- Der Hebesatz der Jugendamtsumlage steigt, und zwar um 1,2 Prozentpunkte von 16,9 % auf 18,1 %, wobei sich die Zahllast um rd. 3,56 Mio. € erhöht.
- Die Schulden des Kreises von momentan rd. 25,3 Mio. € (Plan 31.12.2013) sollen in 2014 um 2 Mio. € verringert werden.
- Mittel für die nachhaltige Vorsorge für künftige Pensionsleistungen werden i.H.v. 2 Mio. € bereitgestellt.
- Eine positive Liquidität wird in der mittelfristigen Finanzplanung angestrebt.

## IV. Ausblick

Der aktuelle Finanzstatus (Stichtag: 15.10.2013) des Jahres 2013 deutet auf eine Verschlechterung des Jahresabschlusses i. H. v. rd. 600 T€ hin. Die vollständige Aufzehrung der Ausgleichsrücklage wird für das Haushaltsjahr 2014 erwartet. Eine spürbare Belastung stellt die künftige Abrechnung der Einheitslasten dar. Zwar werden die kreisangehörigen Kommunen durch Erstattungen des Landes, die sich in 2013 für die Vorjahre auf rd. 6 Mio. € belaufen, entlastet. Allerdings ist gleichzeitig die Rückzahlungsverpflichtung des Kreises Warendorf über die Bedarfsumlage in 2013 und zukünftig über die Kreisumlage zu finanzieren.

Die Anpassung der GFG-Berechnungsgrundlagen auf der Basis des FiFo-Gutachtens, das die Landesregierung in Auftrag gegeben hat, wurde bedauerlicherweise im Jahr 2014 noch nicht umgesetzt. Die somit erhoffte spürbare Entlastung des kreisangehörigen Raumes trat mithin nicht ein. Es bleibt zu hoffen, dass die Grunddatenanpassung im Jahr 2015 erfolgt. Die Wirkungen der verspäteten Anpassung werden durch die gute Entwicklung der Steuerkraft zum Teil abgemildert.

Der Anteil an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, den der Bund erstattet, steigt in 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozentpunkte ( $\approx 33,3$  %) auf nunmehr 100 %. Gleichwohl sorgen erhöhte Belastungen im Sozialetat sowie der verminderte Wohngeldausgleich dafür, dass diese Ertragsverbesserung letztendlich nicht zu einer spürbaren Entlastung des Kreishaushalts führte.

Wie bereits dargestellt wird der Kreis Warendorf zur Finanzierung der Abrechnung der Einheitslasten in 2013 von den kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine Bedarfsumlage i. H. v. rd. 1,7 Mio. € erheben.

In 2014 beträgt der Rückforderungsbetrag aus der Abrechnung des Jahres 2012 rd. 808 T€. Dieser Betrag wird im Gegensatz zu 2013 nicht im Rahmen einer Bedarfsumlage erhoben, sondern fließt in die Berechnung der Kreisumlage ein. Die erste Modellrechnung zur Abrechnung des Jahres 2012 vom 04.10.2013 kündigt an, dass die Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf mit Erstattungen des Landes aus der Einheitslastenabrechnung i. H. v. rd. 2,8 Mio. € rechnen können. Dieser Betrag stellt eine nicht unerhebliche Entlastung der kommunalen Haushalte dar.

Das Stärkungspaktgesetz, das Ende November 2013 beschlossen worden ist, sieht ab 2014 einen zusätzlichen kommunalen Solidarbeitrag im Umfang von rd. 91 Mio. € vor, der in Form einer sog. Abundanzumlage von den Kommunen erhoben wird, die in einer bestimmten Zeitspanne aufgrund ihrer guten Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erhalten haben. Zwar wurde der ursprünglich vorgesehene Zahlbetrag durch das Land halbiert, jedoch ist die Zahllast der betroffenen Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf mit rd. 736 T€ noch beträchtlich.

Betroffen in 2014 sind die Städte Oelde (rd. 436 T€) und Sendenhorst (rd. 81 T€) sowie der Gemeinde Everswinkel (rd. 219 T€). Die Belastungen für den kreisangehörigen Raum steigen folglich weiter.

## C. Der Entwurf des Kreishaushaltes 2014

### I. Gesamtüberblick

#### Gesamtergebnis

Dem Haushaltsplanentwurf vorangestellt sind Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan in der vorgeschriebenen Staffelform. Es werden die Werte des Vorjahres, des Planjahres 2014 und des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 ausgewiesen.

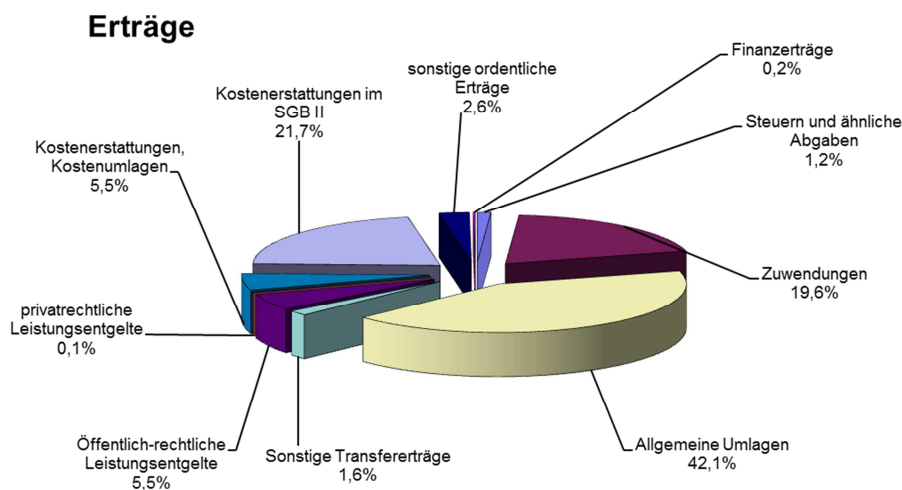
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2014 mit Vergleichsansätzen zeigen folgende Summen:

| Gesamt-<br>ergebnisplan        | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Gesamt-<br>finanzplan             | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Ergebnisplan                   | €                | €              | €              | Finanzplan                        | €                | €              | €              |
| Erträge                        | 302.175.810      | 313.278.516    | 333.380.569    | Einzahlungen                      | 298.676.161      | 306.939.532    | 327.796.285    |
| Aufwendungen                   | -306.688.476     | -316.942.958   | -333.813.527   | Auszahlungen                      | -288.527.859     | -303.111.107   | -320.241.453   |
| Saldo aus Verwaltungstätigkeit | -4.512.666       | -3.664.442     | -432.958       | Saldo aus Verwaltungstätigkeit    | 10.148.302       | 3.828.425      | 7.554.832      |
|                                |                  |                |                | Investitionen                     |                  |                |                |
| Finanzerträge                  | 614.060          | 688.615        | 574.315        | Einzahlungen                      | 2.948.285        | 4.208.000      | 6.299.400      |
| Finanzaufw.                    | -1077.612        | -1055.000      | -985.000       | Auszahlungen                      | -12.253.953      | -11592.410     | -12.401.550    |
| Finanzergebnis                 | -463.552         | -366.385       | -410.685       | Saldo aus Investitionstätigkeit   | -9.305.667       | -7.384.410     | -6.102.150     |
| Jahresergebnis                 | -4.976.218       | -4.030.827     | -843.643       | Überschuss /<br>Fehlbetrag        | 842.636          | -3.555.985     | 1452.682       |
|                                |                  |                |                | Kreditaufnahmen                   | 3.731.213        | 4.257.000      | 2.557.000      |
|                                |                  |                |                | Tilgungen                         | -3.457.686       | -5.257.000     | -4.557.000     |
|                                |                  |                |                | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 273.527          | -1000.000      | -2.000.000     |
|                                |                  |                |                | Änderung Finanz-<br>mittelbestand | 1.116.163        | -4.555.985     | -547.318       |
|                                |                  |                |                | Anfangsbestand                    | 6.327.303        |                |                |
|                                |                  |                |                | fremde Finanzmittel               | -277.283         |                |                |
|                                |                  |                |                | Liquide Mittel                    | 7.166.183        |                |                |

Erstmals seit der Einführung des NKF wies die Jahresrechnung 2011 einen Fehlbetrag aus, und zwar in Höhe von 798.104 €. Auch in den Haushaltsjahren 2012 (Fehlbetrag rd. 5 Mio. €) und im Haushaltsplan 2013 (Fehlbetrag geplant rd. 4 Mio. €) setzt sich die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und damit der Verzehr von Eigenkapital fort.

Welche Auswirkungen letztlich auf die Finanzmittel des Kreises eingetreten sind, zeigt der **Gesamtfinanzplan**. Der Finanzmittelbestand hat sich in 2012 leicht erhöht. Bei planmäßigem Verlauf verschlechtert er sich im Haushaltsjahr 2013 um rd. 4,56 Mio. €. Die aktuelle Prognose für 2013 zeigt, dass die Verschlechterung vermutlich noch übertroffen wird. Zu berücksichtigen ist, dass der Kreis Warendorf seit dem Haushaltsjahr 2011 den Kapitalstock für künftige Pensionszahlungen ausgebaut hat. Damit sind liquide Mittel zur Abfederung späterer Zahlungslasten angespart worden. Zu Gunsten des Schuldenabbaus wird in 2014 ein Abbau der Liquidität in höherem Umfang als in den Vorjahren in Kauf genommen.

## II. Die einzelnen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans



### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

**3.900.000 €**

Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres ergibt sich hier eine Verschlechterung von 220 T€. Ursächlich hierfür ist ein Minderertrag bei der Ausgleichsleistung des Landes für den Fortfall des Wohngeldes im Rahmen der SGB II-Leistungen. Im Haushaltsjahr 2013 hat der Kreis Warendorf für den Wohngeldausgleich noch rd. 4,5 Mio. € vom Land NRW erhalten.

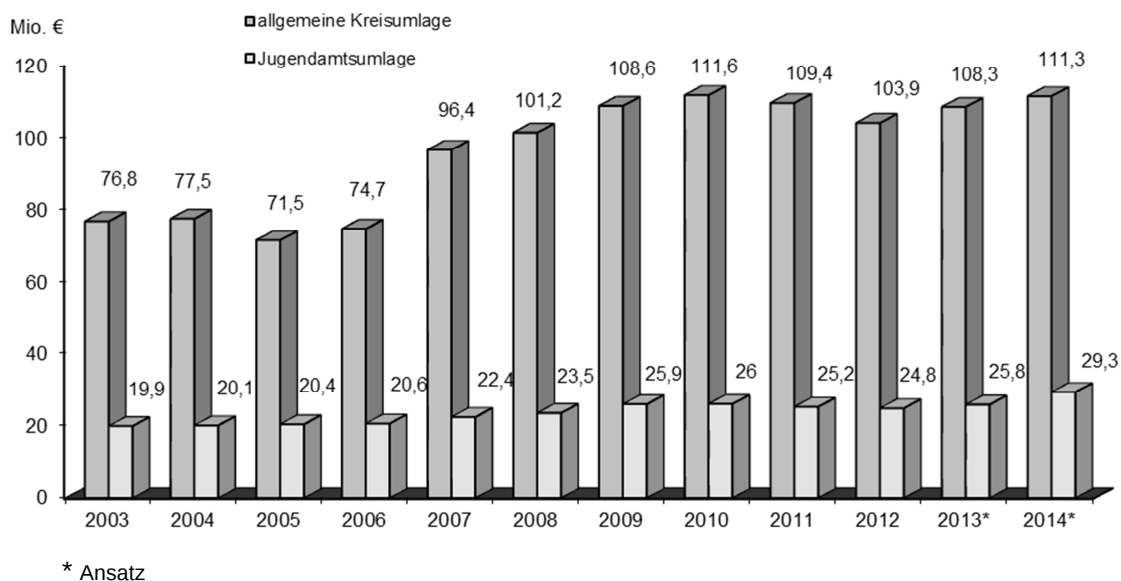
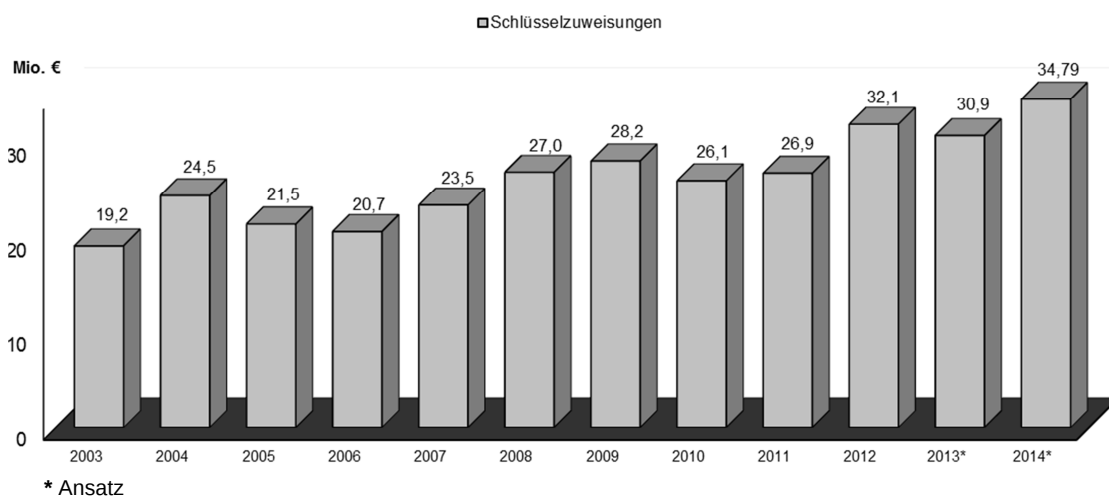
### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**205.921.733 €**

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus:

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ Schlüsselzuweisungen vom Land (Vorjahr 30,9 Mio. €)                     | 34.790 T€  |
| ➤ Kreisumlage von den Städten und Gemeinden                               | 111.300 T€ |
| ➤ Jugendamtsumlage von den Städten und Gemeinden                          | 29.346 T€  |
| ➤ Schulpauschale des Landes (Teilansatz)                                  | 1.134 T€   |
| ➤ weitere Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke                      | 24.396 T€  |
| ➤ Zuwendung des LWL aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte | 220 T€     |
| ➤ weitere Zuweisungen                                                     | 471 T€     |
| ➤ sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                        | 4.265 T€.  |

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen sowie von Allgemeiner Kreisumlage und Jugendamtsumlage seit 2003.



In der Gliederungsziffer 02 ist die Auflösung der **Sonderposten mit einem Betrag von 4.265 T€** (Vorjahr: 4.179 T€) enthalten. Unter Sonderposten sind die für das Anlagevermögen erhaltenen Zuwendungen Dritter zu verstehen. Sie sind nach den Regeln der Doppik entsprechend der Lebensdauer der Anlagegüter ertragswirksam aufzulösen. Die Gesamtsumme ergibt sich aus folgenden Beträgen:

|                                                                    | Ergebnis<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Produkt<br>Nr. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Bebaute Grundstücke und grundstücks-<br>gleiche Rechte             | 1.128.872             | 1.094.900           | 1.123.600           | 010710         |
| Straßennetz mit Wegen, Plätzen und<br>Verkehrslenkungsanlagen      | 2.787.103             | 2.784.500           | 2.784.000           | 120110         |
| Maschinen Schulen                                                  | 301.091               | 180.000             | 280.000             | 030110         |
| Feuerschutz                                                        | 15.477                | 13.600              | 14.000              | 020310         |
| Leitstelle                                                         | 17.227                | 22.000              | 15.000              | 020340         |
| Fuhrpark / Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Kreis, Möbel etc. | 8.197                 | 6.000               | 8.000               | 010310         |
| Informationstechnologie                                            | 75.796                | 41.000              | 35.000              | 010410         |
| Museen                                                             | 326                   | 400                 | 400                 | 040120         |
| Vermessung, Erhebung Geobasisdaten                                 | 3.124                 | 3.200               | 3.000               | 090210         |
| Kreisarchiv, Rollregalanlage                                       | 0                     | 1.200               | 0                   | 010320         |
| Förderschulen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung               | 2.863                 | 2.000               | 2.000               | 030120         |
| Kommunales Integrationszentrum                                     | 0                     | 30.000              | 0                   | 030250         |
| <b>Gesamt</b>                                                      | <b>4.340.078</b>      | <b>4.178.800</b>    | <b>4.265.000</b>    |                |

03 Sonstige Transfererträge**5.447.000 €**

Die im Gesamtergebnisplan ausgewiesene Summe beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen in den Produktbereichen 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ und insbesondere 05 „Soziale Leistungen“.

Ursächlich für die Ansatzerhöhung im Vergleich zum Haushaltsplan 2013 sind im Wesentlichen steigende Rückzahlungen von Darlehen (690 T€) und Hilfen (491 T€), vermehrte Inanspruchnahme von Unterhaltsverpflichteten (1.525 T€) sowie steigende Einnahmen aus nach § 33 SGB II übergebenen Unterhaltsansprüchen (Produkt 050210).

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, zweckgebundene Abgaben**18.198.560 €**

Der Gesamtansatz umfasst im Wesentlichen die Verwaltungs- (6,4 Mio. €) und Benutzungsgebühren (11,4 Mio. €) und belief sich im Vorjahr auf insgesamt 17,5 Mio. €. Weiter sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Rettungsdienst i.H.v. 150 T€ veranschlagt. Zweckgebundene Abgaben erhält der Kreis als Ausgleichsleistungen nach dem Landschaftsgesetz (200 T€). Die wesentlichen Gebührenerträge erwirtschaftet der Kreis in folgenden Produktgruppen:

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| 0103 Zentrale Dienste                                | 12 T€    |
| 0108 Kreispolizeibehörde                             | 130 T€   |
| 0202 Ordnungsangelegenheiten                         | 282 T€   |
| 0203 Rettungsdienst, Feuerschutz, Katastrophenschutz | 6.302 T€ |
| 0204 Straßenverkehr                                  | 2.784 T€ |
| 0206 Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene         | 533 T€   |
| 0207 Veterinärdienst                                 | 43 T€    |
| 0301 Schulen                                         | 26 T€    |
| 0504 Sonstige soziale Leistungen                     | 32 T€    |
| 0605 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung         | 5.100 T€ |
| 0701 Gesundheitsdienste                              | 165 T€   |
| 0902 Geoinformation                                  | 746 T€   |
| 1001 Bau- und Grundstücksordnung                     | 1.409 T€ |
| 1002 Wohnungsbauförderung                            | 40 T€    |
| 1301 Natur und Landschaft                            | 207 T€   |
| 1401 Gewässerschutz                                  | 205 T€.  |

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**300.950 €**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich ganz überwiegend aus den Mieten, Pachten und Leistungsentgelten zusammen, die der Kreis aus seinen Grundstücken und Gebäuden erzielt. Sie belaufen sich in 2014 auf rd. 300 T€.

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen**90.852.647 €**

Unter dieser Position sind allein Kostenerstattungen für die Aufgabenerfüllung im Rahmen der Option nach dem SGB II i.H.v. 72,5 Mio. € im Produkt „050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende“ veranschlagt.

Im Einzelnen sind folgende Kostenerstattungen im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende veranschlagt:

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| - Verwaltungsbudget des Bundes                          | 10,4 Mio. € |
| - Erstattungen des Bundes für Arbeitslosengeld II       | 32,2 Mio. € |
| - Erstattungen des Bundes für Sozialgeld                | 2,1 Mio. €  |
| - Erstattung des Bundes für Sozialversicherungsbeiträge | 11,7 Mio. € |
| - Erstattung des Bundes für Eingliederungsbudget        | 5,5 Mio. €  |
| - Erstattung des Bundes für das Sonderprogramm Pakt 50+ | 0,9 Mio. €  |
| - Erstattung des Bundes für KdU                         | 9,7 Mio. €  |

Die übrigen Erstattungen und Umlagen i.H.v. rd. 18,4 Mio. € entfallen im Wesentlichen auf folgende Ansätze:

|                                                                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ➤ <b>Erstattung von Sachkosten durch den Bund für die Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung</b> | <b>12,6 Mio. €</b>     |
| ➤ <b>Erstattung von Personalkosten vom Land für Aufgaben im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform</b>    | <b>0,7 Mio. €</b>      |
| ➤ <b>Erstattung von Sachkosten durch das Land</b>                                                       | <b>0,8 Mio. €</b>      |
| - Unterhaltsvorschussgesetz                                                                             | 0,6 Mio. €             |
| - für die Durchführung der Aufgaben nach der Verwaltungsstrukturreform                                  | 0,2 Mio. €             |
| ➤ <b>Erstattungen durch Gemeinden</b>                                                                   | <b>3,9 Mio. €</b>      |
| - von anderen Sozial- und Jugendhilfeträgern                                                            | 2,9 Mio. €             |
| - für die Servicestelle Personal                                                                        | 0,1 Mio. €             |
| - von kreisangehörigen Gemeinden für die Leitstelle                                                     | 0,7 Mio. €             |
| - für das Kreisarchiv                                                                                   | 0,1 Mio. €             |
| ➤ <b>Erstattungen von sonstigen Bereichen</b>                                                           | <b>rd. 0,4 Mio. €.</b> |

07 Sonstige ordentliche Erträge**8.659.179 €**

In dieser Position sind u. a. die Erträge aus der **Auflösung von Pensions-, Beihilferückstellungen** (rd. 1 Mio. €) und Rückstellungen für Altersteilzeit (237 T€) enthalten. Die Beträge für Pensions- und Beihilferückstellungen werden auf sämtliche Produkte des Kreishaushalts verteilt. Diese Beträge werden in den einzelnen Produkten dem Grunde, aber nicht der Höhe nach erläutert.

Veranschlagt sind hier außerdem die Buß- und Zwangsgelder (2.236 T€), Erstattungen im Bereich des SGB II (4.040 T€), Säumniszuschläge (310 T€), Versicherungsleistungen / Schadensersatz (65 T€), Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen (88 T€), nicht zahlungswirksame Erträge (1.645 T€ Rückstellungen Beihilfen, Pensionen, Altersteilzeit, Wertberichtigungen), Gutschriften für Vorjahre (42 T€), Erstattungen von Mutterschaftsgeld durch Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten (50 T€), Erstattungen von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz (24 T€) und verschiedene ordentliche Erträge (160 T€).

Buß- und Zwangsgelder verhängt der Kreis in folgenden Aufgabenbereichen:

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ➤ Bußgeldstelle                                                          | 2.000.000 € |
| ➤ Gewerbliche Personenbeförderung, Güterkraftverkehr                     | 110.000 €   |
| ➤ Fahrerlaubnisse, Kfz-Zulassungen                                       | 1.100 €     |
| ➤ Bauüberwachung                                                         | 30.000 €    |
| ➤ Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd                                           | 12.000 €    |
| ➤ Aufenthalt Ausländer / Asylbewerber                                    | 1.500 €     |
| ➤ Gesundheitsschutz                                                      | 12.000 €    |
| ➤ Lebensmittelüberwachung                                                | 7.100 €     |
| ➤ Veterinärdienst                                                        | 10.500 €    |
| ➤ Schulaufsicht                                                          | 1.000 €     |
| ➤ Soziale Leistungen                                                     | 35.400 €    |
| ➤ Umweltschutz, Landschaftsschutz, Wasserwirtschaft und Abfallentsorgung | 15.000 €    |

#### 08 Aktivierte Eigenleistung

**100.500 €**

Aktivierte Eigenleistungen sind **innerbetriebliche Leistungen**, die mit eigenen Arbeitskräften und Materialien erstellt werden und die zu den Herstellungskosten einer Investition aktiviert werden. Folgende Ansätze sind im Haushalt 2014 veranschlagt:

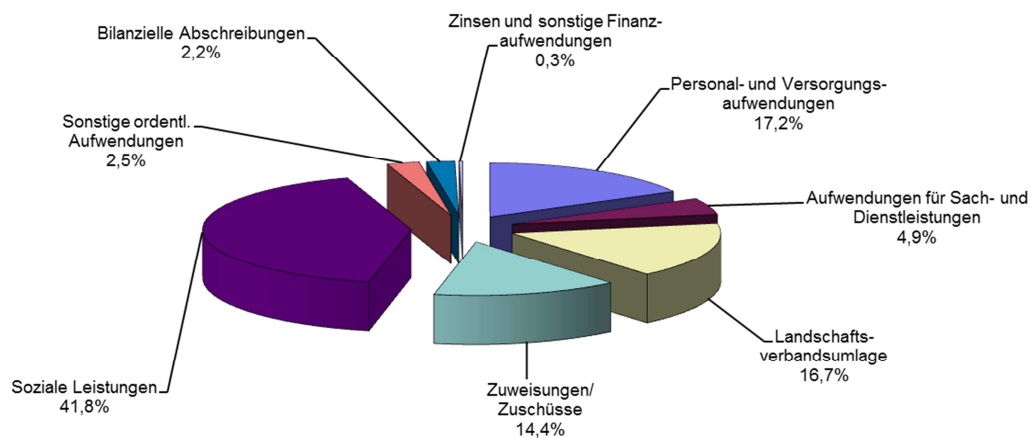
|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Produkt 090210 – Vermessung/Erhebung Geobasisdaten | 80.000 € |
| Produkt 090220 – Führung von Geobasisdaten         | 20.000 € |
| Produkt 090230 – Geoinformationsdienste            | 500 €    |

#### 19 Finanzerträge

**574.315 €**

Die Summe ergibt sich aus den Ansätzen für **Zinsen aus Geldanlagen** sowie Zinsen aus früheren Arbeitgeberdarlehen. Der wesentliche Ansatz findet sich im Produkt 010610 „Haushaltssteuerung“ mit 552.815 €. Er beinhaltet die Zinsen für den gestundeten Kaufpreis aus der Veräußerung der RWE-Aktien (vormals VEW) an die damalige Beteiligungsgesellschaft des Kreises Warendorf. Zahlungspflichtig ist die Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH i.H.v. 255.115 €. Außerdem sind in dieser Position die Dividenden und Gewinnausschüttungen der Wasserversorgung Beckum GmbH (65 T€) und der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (225 T€) sowie Provisionen für übernommene Bürgschaften (7,7 T€) enthalten.

#### Aufwendungen



11 Personalaufwendungen**52.496.832 €**

Basis für die Personalaufwendungen ist der Stellenplan 2014, der als Anlage zum Haushaltsplan ausgewiesen ist.

In den Teilergebnisplänen auf Produktbereichs- und Produktebene wird die jeweilige Anzahl der Planstellen in vollzeitäquivalenter Form ausgewiesen und gegenübergestellt. Im Gegensatz zum Halbstellenverfahren des Stellenplans auf Produktgruppenebene, bei dem die Stellen unabhängig von ihrer Besetzung ausgewiesen werden, wird bei der Vollzeitverrechnung der Umfang der tatsächlichen Besetzung berücksichtigt. Dadurch kann eine noch engere Verbindung zur Höhe der Personalaufwendungen hergestellt werden.

In 2013 lagen die Personalaufwendungen des Kreises bei rund 50,97 Mio. € und damit rd. 1,57 Mio. € unter dem Ansatz für 2014.

Das um Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit bereinigte Personalbudget, also das Budget der Zahlungen an und für die in 2014 Beschäftigten, steigt um 1.448 T€. Abzüglich der erwarteten Erträge aus den Refinanzierungen in Höhe von etwa 265.000 € bleibt eine Steigerung von 1.183 T€. Diese ergibt sich zum einen aus der zu erwartenden Tarifierhöhung für die Beschäftigten ab 01.03.2014, die mit 1,5 % berücksichtigt wird und zu Mehraufwendungen von etwa 400.000 € führen könnte. Zum anderen ist die Besoldungserhöhung für Beamte in unteren und mittleren Besoldungsgruppen einkalkuliert.

Weitere Erhöhungen ergeben sich u. a. aus folgenden Stellenplanänderungen:

Der Stellenplan 2014 weist 873 Planstellen aus. Er wurde gegenüber 2013 im Saldo um vier Stellen erweitert.

Der Saldo von vier Stellen ergibt sich aus einer Ausweitung um 21 Stellen bei gleichzeitigem Abbau von 17 Stellen.

Für die Schulsozialarbeit werden drei Stellen eingerichtet, da der Kreistag die Weiterführung der Aufgabe beschlossen hat. In 2014 werden diese Stellen noch durch Bundesmittel gefördert.

Im Schwerbehindertenrecht und beim Elterngeld ist jeweils eine Stelle neu eingerichtet worden. Diese Stellen waren nach dem Übergang der Aufgaben vom Land auf den Kreis mit Landesbediensteten besetzt. Daher mussten seinerzeit keine Stellen eingerichtet werden. Die Besetzung mit Kreisbediensteten macht die Einrichtung von Planstellen erforderlich. Hierdurch entstehen keine zusätzlichen Personalkosten. Durch die Einführung des Betreuungsgeldes ist im Sachgebiet **Elterngeld** die Einrichtung einer weiteren Planstelle erforderlich.

Die Umsetzung der Anforderungen nach dem **Wohn- und Teilhabegesetz** (WTG NRW) bringt eine Stellenausweitung im Bereich der Heimaufsicht mit. Hier muss eine zusätzliche **Pflegefachkraft** eingestellt werden.

Der Anstieg der Fallzahlen macht die zusätzliche Einrichtung einer 0,5 Planstelle für die **Clearingstelle im Bereich der Hilfe zur Pflege** erforderlich.

Im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wurde eine zusätzliche Stelle eingerichtet für **Netzwerkarbeit (Frühe Hilfen)**. Diese wird momentan überwiegend durch das Land refinanziert.

In der Polizeiverwaltung werden zwei zusätzliche Stellen eingerichtet, um die vermehrten Überprüfungen nach dem Waffengesetz durchzuführen, die durch die Einführung des **nationalen Waffenregisters** erforderlich geworden sind.

Die Einführung des **Digitalfunks** im Rettungsdienst erfordert dauerhaft den Einsatz eines Elektrikers/einer Elektronikerin.

Des Weiteren ist die **IVU-Richtlinie** (Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) erlassen worden. Diese hat die Intention, ein System für Umweltinspektionen einzuführen. Daraus resultieren Stellenplanausweitungen von jeweils einer Stelle im Amt für Umweltschutz und im Bauamt.

Die Novelle der **Trinkwasserverordnung** macht eine Ausweitung der Prüfungspflichten erforderlich. Dies führt zu einer Stellenplanausweitung im Bereich der **Gesundheitsaufsicht** von einer 0,5 Stelle.

Für die Aufgaben der **Servicestelle Personal** ist eine weitere Planstelle eingerichtet worden, die aufgrund einer Erweiterung der Aufgaben (Hinzugewinnung neuer Partner) erforderlich wurde.

Um insbesondere die Pflichtaufgaben im Rahmen des Arbeitsschutzes erfüllen zu können, ist eine 0,5 Planstelle im Bereich des **Gesundheitsschutzes** im Haupt- und Personalamt eingerichtet worden.

Das Tariftreue- und Vergabegesetz erfordert die Einrichtung einer **zentralen Vergabestelle**, so dass hier eine Stellenplanausweitung in Höhe von einer Stelle erfolgt.

Die weiteren Stellenplanausweitungen in den Bereichen Personal (1,5), Organisation (1,0), Amt für Informationstechnik und Statistik (1,0), Rechnungsprüfungsamt (0,5), Gesundheitsamt (0,5) sind überwiegend durch die Übernahme der Aufgaben des Jobcenters bedingt. Hier hat sich gezeigt, dass die Aufgaben mit dem bisher dafür eingeplanten Personal nicht bewältigt werden können.

Den Stellenplanausweitungen stehen Einsparungen in Höhe von 17 Stellen gegenüber. Die Einsparungen erfolgten überwiegend im Jobcenter. In der Vergangenheit wurde bewusst auf mögliche Stellenverringerungen verzichtet. Entsprechend der Fallschlüssel sind im Produkt Grundsicherung nunmehr 181 Stellen im Stellenplan vorhanden.

Von den insgesamt 873 Stellen sind 143 vollständig bzw. überwiegend refinanziert (16,4 %). Damit ist der Anteil der refinanzierten Stellen gegenüber 2013 leicht angestiegen. **Die Zahl der nicht refinanzierten Stellen ist in 2014 im Vergleich zu 2013 gesunken** (von 731,5 auf 730).

Die Ansätze für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen basieren auf den Berechnungen der Westfälischen Versorgungskasse (nach Heubeck). Der Kreis hat weiterhin das Ziel, einen Teil der Pensionsrückstellungen für aktive und ehemalige Beschäftigte einem entsprechenden Kapitalstock tatsächlich zuzuführen.

Die Anlage zum Stellenplan (s. Anhang im Haushaltsplan) enthält eine differenzierte Übersicht über die Planstellen und ihre Refinanzierungen.

## 12 Versorgungsaufwand

**4.945.000 €**

Der Ansatz setzt sich aus den Versorgungskassenbeiträgen für Beamte in Höhe von 4,35 Mio. € (Vorjahr: 4,25 Mio. €) und der Beihilfeunterstützung für Versorgungsempfänger i.H.v. 595 T € (Vorjahr: 580 T€) zusammen.

## 13 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

**16.524.699 €**

Diese Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, der Straßen, Wege, Plätze und des sonstigen unbeweglichen Vermögens.

Insgesamt setzt sich der im Gesamtergebnisplan unter Ziffer 13 ausgewiesene Betrag wie folgt zusammen:

|                                                                                     | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen                           | 1.796.500 € | 1.924.800 € |
| Unterhaltungsaufwand der Straßen, Wege, Plätze u. sonst. unbew. Vermögen            | 1.082.960 € | 626.800 €   |
| Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personal- und Sachkosten Jobcenter) | 972.000 €   | 922.000 €   |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 2.415.190 € | 2.332.940 € |
| Fahrzeugunterhaltung                                                                | 583.700 €   | 597.750 €   |
| Unterhaltung beweglichen Vermögens einschl. Software                                | 910.170 €   | 1.091.260 € |
| Aufwand für Festwerte                                                               | 550.400 €   | 0 €         |
| Lernmittel für Schulen                                                              | 186.020 €   | 94.000 €    |
| Schülerbeförderungskosten                                                           | 1.411.000 € | 1.361.500 € |
| Kostenerstattungen                                                                  | 2.965.860 € | 3.836.400 € |
| Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten                                            | 214.200 €   | 206.500 €   |
| Aufwendungen für den Erwerb von Medikamenten                                        | 74.000 €    | 133.000 €   |
| Aufwendungen für IT-Dienstleistungen                                                | 481.000 €   | 472.000 €   |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                          | 1.530.290 € | 2.925.749 € |

Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen gliedert sich wie folgt:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Steuern und Abgaben             | 460.400 € (460.400 €) |
| Strom                           | 500.000 € (517.100 €) |
| Heizung                         | 530.000 € (576.500 €) |
| Gebäudereinigung                | 615.150 € (624.850 €) |
| Wasser                          | 33.000 € (33.000 €)   |
| Versicherung                    | 94.340 € (93.340 €)   |
| Abfallbeseitigung               | 30.000 € (36.000 €)   |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten | 70.050 € (74.000 €)*  |

\* die Zahlen in Klammern beinhalten die Haushaltsansätze in 2013

Der Aufwand für Festwerte wird nicht mehr veranschlagt. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte werden kontinuierlich aufgelöst. Anschaffungen bis 410 € netto werden aufgrund einer Gesetzesänderung (Sept. 2012) direkt als Aufwand verbucht. Vermögensgegenstände ab 410 € netto werden investiv verbucht und über die Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Aufwendungen für Lernmittel wurden den Jahresergebnissen der Vorjahre angepasst und reduziert.

Unter Kostenerstattungen sind Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände und sonstige Dritte (ohne Produkt 050210) enthalten.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen haben sich im Produkt 120210 „ÖPNV“ um rd. 1,3 Mio. € erhöht. Diese Aufwendungen decken die Kosten für die Verkehrsleistungen aufgrund der Wettbewerbsverfahren. Dem stehen in diesem Produkt Ertragssteigerungen gegenüber.

#### 14 Bilanzielle Abschreibungen

**7.266.200 €**

Mit den bilanziellen Abschreibungen wird der Werteverzehr der Vermögensgegenstände des Kreises als Aufwand im Ergebnisplan dargestellt. Diese Abschreibungen werden linear anhand der Nutzungsdauer ermittelt. Daneben können außerplanmäßige Abschreibungen durch besondere Wertminderungen – beispielsweise in Folge von Schadensereignissen oder aufgrund eines Preisverfalls – entstehen.

Die Planung der Abschreibungen basiert auf der Anlagenbuchhaltung, die eine Vorausberechnung der planmäßigen Abschreibungen aller vorhandenen Vermögensgegenstände ermöglicht.

Die Abschreibungen für die Investitionen des Haushaltsjahres werden mit Schätzwerten eingeplant.

Den bilanziellen Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände (324 T€) und auf Sachanlagen (6.942 T€) stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (vgl. Ausführungen zu Ziffer 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen) i.H.v. 4,3 Mio. € gegenüber. Es ergibt sich folglich eine Nettobelastung des Haushalts von 3 Mio. €. Im Vergleich zur früheren Kameralistik, in der Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten nicht zu veranschlagen waren, dagegen aber die Tilgung von Krediten (2,6 Mio. €) zu erwirtschaften und dem Vermögenshaushalt zuzuführen war, ergibt sich eine Etatbelastung im Umfang von 0,4 Mio. € aus dieser NKF-bedingten Veranschlagung.

Bilanzielle Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sowie Wertberichtigungen und Abschreibungen von Forderungen sind zu einem Budget zusammengefasst.

Die Gesamtsumme der bilanziellen Abschreibungen ergibt sich aus folgender Tabelle:

| Produkt | Bezeichnung                  | Ergebnis 2012<br>€ | Ansatz 2013<br>€ | Ansatz 2014<br>€ |
|---------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 010310  | Zentrale Dienste             | 129.817            | 60.000           | 50.000           |
| 010320  | Kreisarchiv                  | 0                  | 3.700            | 0                |
| 010410  | Informationstechnik          | 480.745            | 295.000          | 490.000          |
| 010710  | Immobilienmanagement         | 2.176.948          | 2.142.100        | 2.181.400        |
| 020310  | Feuerschutz                  | 31.139             | 36.100           | 36.100           |
| 020320  | Rettungsdienst               | 145.000            | 196.600          | 171.300          |
| 020340  | Leitstelle                   | 59.709             | 123.000          | 105.000          |
| 030110  | Berufskollegs                | 242.835            | 387.850          | 137.100          |
| 030120  | Förderschulen                | 3.597              | 20.670           | 4.500            |
| 030230  | Medienzentrum                | 2.172              | 3.000            | 3.000            |
| 050210  | Grundsicherung für Arbeitss. | 0                  | 15.000           | 0                |
| 090210  | Führung von Geobasisdaten    | 18.565             | 16.500           | 21.800           |
| 090230  | Geoinformationsdienste       | 4.850              | 4.900            | 5.000            |
| 120110  | Straßenbau                   | 4.019.692          | 3.964.900        | 4.061.000        |
|         | <b>Summe</b>                 | <b>7.315.069</b>   | <b>7.269.320</b> | <b>7.266.200</b> |

Die Abschreibungen im Bereich der Berufskollegs vermindern sich, da die Direktabschreibung bei geringwertigen Wirtschaftsgütern zwischen 60 und 410 € im Jahr der Anschaffung nicht mehr durchgeführt wird. Die Aufwendungen für diese Gegenstände werden nunmehr direkt als Aufwand verbucht (s. Erläuterungen zu Festwerten).

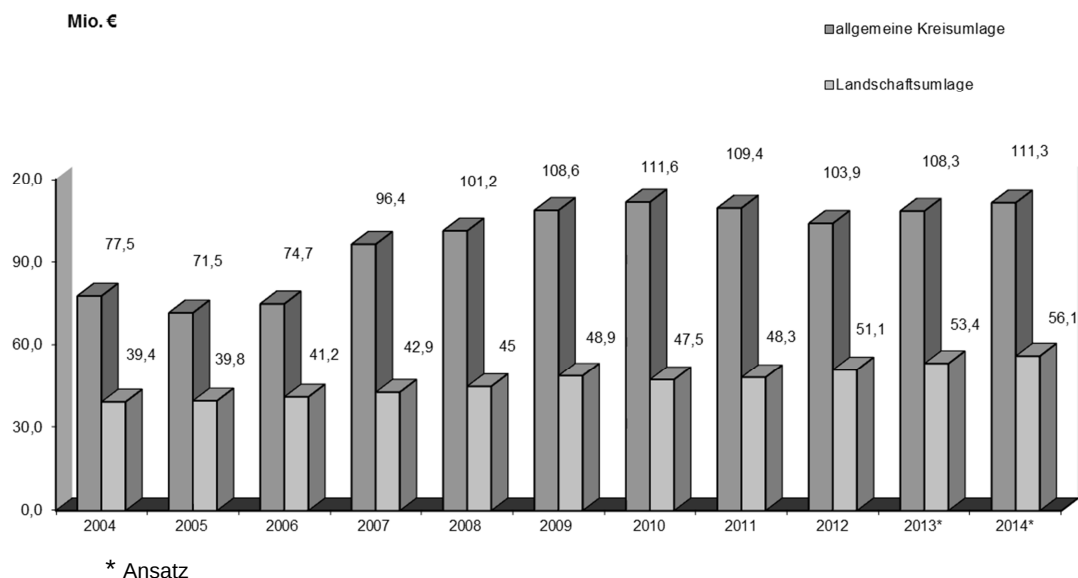
#### 15 Transferaufwendungen

**244.202.090 €**

Die Transferleistungen betragen rd. 73 % der ordentlichen Aufwendungen des Kreishaushaltes 2014. Diese Leistungen an Dritte ohne eine direkte Gegenleistung finden sich im Wesentlichen in folgenden Produkten wieder:

| Produkt                                             | Bezeichnung                                                                                                              | Ansatz 2013<br>in T€ | Ansatz 2014<br>in T€ |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bereich des Sozialamtes und Jobcenters:</b>      |                                                                                                                          |                      |                      |
| 050110                                              | Hilfen zum Lebensunterhalt                                                                                               | 1.925                | 2.000                |
| 050120                                              | Grundsicherung im Alter                                                                                                  | 12.060               | 12.860               |
| 050130                                              | Hilfen in besonderen Lebenslagen                                                                                         | 4.258                | 4.751                |
| 050210                                              | Grundsicherung für Arbeitssuchende                                                                                       | 87.776               | 90.006               |
| 050320                                              | Schwerbehindertenangelegenheiten                                                                                         | 200                  | 220                  |
| 050425                                              | Frauenhäuser                                                                                                             | 208                  | 210                  |
| 050440                                              | Pflege                                                                                                                   | 15.020               | 15.470               |
| <b>Bereich des Amtes für Kinder Jugendliche und</b> |                                                                                                                          |                      |                      |
| 050910                                              | Unterhaltsvorschuss                                                                                                      | 1.400                | 1.300                |
| 060110                                              | Jugendförderung                                                                                                          | 410                  | 410                  |
| 060220                                              | Flexible erzieherische Hilfen                                                                                            | 2.542                | 1.881                |
| 060310                                              | Eingliederungshilfe seelisch Behinderte                                                                                  | 869                  | 960                  |
| 060410                                              | Außerfamiliäre Hilfsformen                                                                                               | 7.154                | 8.327                |
| 060510                                              | Tageseinrichtungen                                                                                                       | 34.939               | 38.949               |
| 060210                                              | Beratung                                                                                                                 | 295                  | 305                  |
| 060230                                              | Mitwirkung gerichtl. Verfahren                                                                                           | 218                  | 225                  |
| 060130                                              | Soziale Prävention und frühe Hilfen                                                                                      | 151                  | 831                  |
| <b>Verschiedene Bereiche:</b>                       |                                                                                                                          |                      |                      |
| 010610                                              | Haushaltssteuerung (Bereich Beteiligungen)                                                                               | 1.970                | 2.490                |
| 020720                                              | Tierkörperbeseitigung                                                                                                    | 860                  | 860                  |
| 030120                                              | Förderschulen                                                                                                            | 620                  | 620                  |
| 040110                                              | Musikschule                                                                                                              | 159                  | 779                  |
| 040120                                              | Museen                                                                                                                   | 0                    | 92                   |
| 070140                                              | Zuweisungen Gesundheitseinrichtungen                                                                                     | 783                  | 788                  |
| 080110                                              | Sport                                                                                                                    | 57                   | 57                   |
| 120210                                              | ÖPNV                                                                                                                     | 2.481                | 2.517                |
| 150110                                              | Tourismusförderung                                                                                                       | 67                   | 67                   |
| 160110                                              | Steuern, allg. Zuweis./Umlagen<br>(in 2014: Umlage Landschaftsverband 56.067 T€<br>und Abrechnung Einheitslasten 800 T€) | 53.351               | 56.867               |
| verschiedene Produkte rd.                           |                                                                                                                          | 505                  | 360                  |

Die Entwicklung der **Landschaftsverbandsumlage** im Vergleich zur Allgemeinen Kreisumlage zeigt die folgende Grafik:



Die Grafik verdeutlicht, dass ein erheblicher Teil der Kreisumlage (rd. 50,4 %) an den Landschaftsverband weiterzuleiten ist und damit nicht zur Finanzierung von Kreisaufgaben zur Verfügung steht. Wie bereits dargestellt unterstellt der Kreis einen Landschaftsumlagesatz von 16,3 %. Dies bedeutet aufgrund der erhöhten Finanzkraft des Kreises eine **Mehrbelastung von rd. + 2,7 Mio. € zum Haushalt 2013**.

Unter der Ziffer 15 "Transferaufwendungen" sind auch Zuwendungen im Bereich der Kulturpflege auszuweisen. Seit der Gründung der Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH - GKW - hat diese, erstmals im Haushaltsjahr 2004, die direkte Förderung einiger Projekte übernommen, die früher aus dem Haushalt des Kreises finanziert worden waren. Der damalige Zuwendungsbetrag belief sich auf 386 T€ und diente vornehmlich der Finanzierung des Kulturguts Haus Nottbeck GmbH. Die unmittelbare Finanzierung kultureller Projekte durch die GKW wurde in den Folgejahren der Dividenden- und Ausschüttungsentwicklung angepasst. Für das Haushaltsjahr 2014 steht aufgrund einer erwarteten Dividendenausschüttung von 1 € je Aktie ein Betrag zur Verfügung, der mit 376,5 T€ ungefähr dem Stand des Ausgangsjahres 2004 entspricht. Damit soll wiederum der Betriebskostenzuschuss für das Kulturgut Haus Nottbeck in Höhe von 250 T€ in Gänze finanziert werden. Mit den verbleibenden 126,5 T€ wird zudem ein Teil des Betriebskostenzuschusses für das RELiGIO getragen. Der Restbetrag i. H. v. 88,5 T€ ist dem Kreishaushalt zu entnehmen.

Außerdem werden für den Bereich Kultur über den Kreishaushalt 2014 finanziert:

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ Mitgliedsbeitrag Musikschule Beckum-Warendorf e.V.              | 720.000 € |
| ➤ Zuschuss Musikschule OGS                                        | 20.000 €  |
| ➤ Zuschüsse für Museumsfahrten von Schulklassen                   | 3.000 €   |
| ➤ Museum Abtei Liesborn, Durchführung von Ausstellungen (Pos. 16) | 30.000 €  |
| ➤ Ankauf von Kunstwerken für das Museum Abtei Liesborn (investiv) | 20.000 €  |

Eine Aussage dazu, an welche Einrichtungen und für welche Zwecke der Kreis weitere Finanzhilfen gibt, trifft die nachstehende Tabelle (auf volle Tausend Euro gerundet):

| Produktbereich | Bezeichnung                                                                                 | Ansatz 2011<br>T€ | Ansatz 2012<br>T€ | Ansatz 2013<br>T€ | Ansatz 2014<br>T€ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | Kleingärten                                                                                 | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 |
|                | Beihilfen an Verbände und Vereine                                                           | 18                | 18                | 18                | 18                |
|                | Gesellschaft für Wirtschaftsförderung                                                       | 590               | 630               | 630               | 630               |
|                | Kreishandwerkerschaft                                                                       | 40                | 40                | 40                | 40                |
|                | Verlustabdeckung RVM                                                                        | 300               | 500               | 900               | 1.500             |
|                | Verlustabdeckung WLE                                                                        | 370               | 380               | 380               | 300               |
| 2              | Kreisfeuerwehrverband                                                                       | 8                 | 8                 | 8                 | 8                 |
|                | Einheiten des Katastrophenschutzes                                                          | 10                | 10                | 10                | 10                |
|                | Zuschuss Verkehrswacht                                                                      | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 |
|                | Förderung Hundesyl Warendorf-Freckenhorst                                                   | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| 3              | Zuschuss Schülervertretungen u. Schulveranstaltungen                                        | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
|                | Förderschulen                                                                               | 620               | 620               | 620               | 620               |
| 4              | Zuweisung Stadt Telgte Musikschule                                                          | 39                | 39                | 39                | 39                |
|                | Zuschuss für Angebote der Musikschule in der OGS                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 20                |
|                | Allgemeine kulturelle Bestrebungen                                                          | 15                | 15                | 15                | 17                |
|                | Liesborner Museumskonzerte                                                                  | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 |
|                | Förderung von Museumsfahrten für Schulklassen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 3                 |
|                | Kreisheimatverein                                                                           | 4                 | 5                 | 5                 | 5                 |
| 5              | Selbsthilfekontaktstelle der Paritätischen Sozialen Dienste                                 | 12                | 12                | 12                | 12                |
|                | Familienentlastende Dienste                                                                 | 37                | 37                | 37                | 37                |
|                | Psychomotorische Förderung                                                                  | 98                | 98                | 98                | 98                |
|                | Telefonseelsorge                                                                            | 7                 | 8                 | 8                 | 8                 |
|                | Frauenberatungsstellen                                                                      | 70                | 66                | 63                | 63                |
|                | Sonderfonds Schutz ungeborenen Lebens                                                       | 15                | 15                | 15                | 15                |
|                | Verbraucherberatungsstelle                                                                  | 35                | 35                | 50                | 50                |
|                | Schulungsmaßnahmen Seniorenhilfe                                                            | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 |
| 6              | Kinderschutzbund                                                                            | 4                 | 4                 | 4                 | 1                 |
|                | Jugendschutz, Schul- und Jugendsozialarbeit                                                 | 112               | 137               | 140               | 135               |
|                | Förderung der außerschulischen Jugendarbeit                                                 | 22                | 22                | 28                | 27                |
|                | Ferien- und Freizeitmaßnahmen                                                               | 15                | 15                | 15                | 20                |
|                | Selbstorganisierte Förderung von Kindern                                                    | 250               | 250               | 350               | 350               |
|                | Familien-, Lebens-, Erziehungsberatungsstellen                                              | 291               | 291               | 291               | 304               |
|                | Familienbildung                                                                             | 41                | 41                | 41                | 41                |
|                | Familiengutscheine                                                                          | 25                | 25                | 25                | 30                |
|                | Entwicklung und Förderung sozialer Netzwerke                                                | 25                | 55                | 85                | 110               |
| 7              | Suchtkrankenberatungsstellen                                                                | 405               | 405               | 405               | 405               |
|                | Aids-Hilfe Ahlen e.V.                                                                       | 31                | 31                | 31                | 31                |
|                | Schwangerenkonfliktberatung                                                                 | 77                | 77                | 77                | 77                |
|                | Sonderfonds zur Unterstützung bei existenziellen Notlagen im Rahmen der Schwangerenberatung | 15                | 15                | 15                | 15                |
|                | Tumor-Netzwerk Münsterland e.V.                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 5                 |
| 8              | Förderung des Sports                                                                        | 54                | 54                | 57                | 57                |
| 9              | Euregio                                                                                     | 50                | 50                | 25                | 10                |
|                | Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"                                                    | 6                 | 0                 | 0                 | 6                 |
|                | Münsterland Initiative Unternehmerin                                                        | 0                 | 0                 | 10                | 10                |
| 10             | Denkmalschutz                                                                               | 10                | 15                | 15                | 15                |
| 12             | Auskunftsservice ÖPNV und Fahrgastinformation                                               | 63                | 63                | 63                | 63                |
|                | Unterstützung örtlicher Initiativen für Radwege                                             | 80                | 10                | 50                | 20                |
| 13             | Sonderprogramm für Naturschutz und Landschaftspflege                                        | 20                | 30                | 30                | 30                |
|                | Kreiskulturlandschaftsprogramm                                                              | 25                | 25                | 25                | 25                |
| 14             | Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie und Renaturierungsmaßnahmen | 25                | 25                | 30                | 30                |
|                | Beseitigung Riesenbärenklau (Herkulesstaude)                                                | 10                | 10                | 10                | 5                 |
| 15             | MünsterlandGiro                                                                             | 15                | 15                | 15                | 15                |
|                | Qualitätssicherung Rad- und Reitwege                                                        | 5                 | 15                | 25                | 25                |
|                | Qualitätsinitiative Emsradweg                                                               | 10                | 10                | 10                | 10                |
|                | Münsterländer Reitroute und Emsradweg                                                       | 160               | 60                | 0                 | 0                 |
|                | Schutzhütten                                                                                | 25                | 10                | 10                | 10                |
|                | Römer-Lippe-Radweg                                                                          | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 |
|                | Dachmarke Münsterland                                                                       | 0                 | 10                | 5                 | 5                 |

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**8.378.706 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind.

Im Haushaltsjahr 2014 sind die wesentlichen Positionen dieses Ansatzes:

|                                                             | <b>Ansatz 2013<br/>€</b> | <b>Ansatz 2014<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dienst- und Schutzkleidung                                  | 164.830                  | 160.080                  |
| Ausbildung                                                  | 181.000                  | 208.500                  |
| Fortbildung                                                 | 398.950                  | 360.990                  |
| allgemeine Reisekosten                                      | 305.630                  | 291.830                  |
| Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten, Fraktionszuwendungen | 816.900                  | 771.500                  |
| Aufwendungen für Mieten, Pachten, Leasing                   | 1.294.746                | 1.405.900                |
| Bürobedarf                                                  | 296.960                  | 307.186                  |
| Telekommunikationskosten, Porto                             | 769.730                  | 689.830                  |
| Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten                   | 450.600                  | 422.100                  |
| allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 980.580                  | 957.700                  |
| Versicherungsbeiträge                                       | 390.500                  | 402.600                  |
| Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                       | 350.000                  | 0                        |
| Wertberichtigungen zu Forderungen, Pauschalwertberichtigung | 879.350                  | 1.075.300                |
| Beiträge an Verbände und Vereine                            | 415.830                  | 432.690                  |
| Sonstiger Aufwand aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 325.903                  | 480.360                  |
| geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 30 € und 410 €      | 311.800                  | 275.000                  |
| sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste                | 0                        | 72.000                   |

In 2014 ist in den Wertberichtigungen zu Forderungen ein Ansatz für Pauschalwertberichtigung i.H.v. 200 T€ veranschlagt. Die genaue Höhe dieses Aufwands hängt von der Summe der offenen Forderungen, den durchgeführten Niederschlagungen und der Werthaltigkeit der Forderungen zum Jahresabschluss ab. Aufgrund der zu erwartenden hohen Forderungen im Produkt 050210 „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ wurde der Ansatz gebildet.

Durch Anpassungen an das Jahresergebnis 2012 und unter Berücksichtigung der Prognosen für 2013 konnte der Ansatz 2014 für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 216 T€ gesenkt werden. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung werden Einsparpotentiale weiterhin gezielt ausgeschöpft.

20 Zinsen**985.000 €**

In den Haushaltsplan und in die mittelfristige Finanzplanung wurden die Zinsen für bereits aufgenommene Kredite und für die Kredite, die noch vorgesehen sind eingestellt. Infolge des fortgesetzten Schuldenabbaus sind die Zinsaufwendungen erneut gesunken. Veranschlagt sind auch Zinsen für Liquiditätskredite (Vorjahr: 1.055.000 €).

27/28 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**4.486.954 €**

Die Kosten- und Leistungsrechnung mit der darin enthaltenen internen Leistungsverrechnung ist ein zentraler Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Durch die interne Leistungsverrechnung sollen insbesondere die Kosten der Querschnittsbereiche den einzelnen Fachämtern zugeordnet werden. Sie trägt dazu bei, dass die Leistungsbeziehungen, die in der Verwaltung erfolgen, übersichtlich und transparent dargestellt werden.

Das System der internen Leistungsbeziehungen wird auch von der Gemeindeprüfungsanstalt gefordert.

Im Haushaltsplan 2014 sind folgende interne Leistungen aufgeführt:

| Interne Leistungsbeziehung                                            | Aufwand im Produkt |                                    | Ertrag im Produkt     |                                    | Betrag in € |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| Fallpauschalen für Personalkostenfälle Kreis WAF an die Servicestelle | 011010             | Servicestelle Personal             | 010110                | Personalangelegenheiten            | 406.695     |
| Erstattungen der Servicestelle Personal für bereitgestelltes Personal | 011010             | Servicestelle Personal             | 010210                | Organisation                       | 37.940      |
| Fallpauschalen, die der Kreis Warendorf an die Servicestelle zahlt    | 010110             | Personalangelegenheiten            | 011010                | Servicestelle Personal             | 330.153     |
| Gebäudeunterhaltung Rettungswachen                                    | 020320             | Rettungsdienst                     | 010710                | Immobilienmanagement               | 113.800     |
| Gebäudeunterhaltung Leitstelle                                        | 020340             | Leitstelle                         | 010710                | Immobilienmanagement               | 31.500      |
| Rundfunk, Fernsehen, Porto Rettungswachen                             | 020320             | Rettungsdienst                     | 010310                | Zentrale Dienste                   | 3.200       |
| Rundfunk, Fernsehen, Porto Leitstelle                                 | 020340             | Leitstelle                         | 010310                | Zentrale Dienste                   | 850         |
| Leistungen von der Leitstelle für den Rettungsdienst                  | 020320             | Rettungsdienst                     | 020340                | Leitstelle                         | 400.000     |
| IT-Leistungen für den Rettungsdienst                                  | 020320             | Rettungsdienst                     | 010410                | Informationstechnik                | 3.000       |
| IT-Leistungen für die Leitstelle                                      | 020340             | Leitstelle                         | 010410                | Informationstechnik                | 163.000     |
| Personalkosten für das Jobcenter                                      | 050210             | Grundsicherung für Arbeitssuchende | verschiedene Produkte |                                    | 1.149.000   |
| Personalkosten BUT                                                    | 050110             |                                    | 050210                | Grundsicherung für Arbeitssuchende | 160.000     |
| Sachkosten für das Jobcenter                                          | 050210             | Grundsicherung für Arbeitssuchende | verschiedene Produkte |                                    | 1.415.870   |
| Geobasisdaten                                                         | 120110             | Straßenbau und -unterhaltung       | 090220                | Führung von Geobasisdaten          | 2.000       |
| Vermessungsleistungen                                                 | 120110             | Straßenbau und -unterhaltung       | 090210                | Vermessung/Erheb. Geobasisdat.     | 5.000       |
| Bürobedarf                                                            |                    | verschiedene Produkte              | 010310                | Zentrale Dienste                   | 264.946     |

Bereits im Haushaltsplan 2012 wurde die neue Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II in Form des Optionsmodells zum Anlass genommen, eine verstärkte interne Leistungsverrechnung durchzuführen. Dem Jobcenter werden zum einen **Sachkosten** in Rechnung gestellt. Diese belaufen sich auf **rd. 1,42 Mio. €** und ergeben sich u. a. für Gebäudeunterhaltung, Telekommunikation und Informationstechnik des Jobcenters. Hierin enthalten sind Mieten und Pachten für die Anlaufstellen in Höhe von rd. 0,78 Mio. €.

Ebenfalls werden Leistungen anderer Ämter in Höhe von rd. 230 T€ verrechnet, die dem Jobcenter zuzuordnen sind, weil hier Leistungen nach dem SGB II erbracht werden; exemplarisch sind hier die Leistungen im Produkt "050425 Frauenhäuser" zu nennen.

Des Weiteren werden dem Jobcenter verursachungsgerecht auch **Personalaufwendungen i.H.v. rd. 1,15 Mio. €** in Rechnung gestellt, wobei die zugrundeliegenden Leistungen insbesondere von den **Querschnittsämtern** erbracht werden. Hierzu zählen z.B. Personalabrechnungen, Beschaffungen und die Erledigung von Druckaufträgen durch das Haupt- und Personalamt, die Softwarebetreuung durch das Amt für Informationstechnik und Statistik sowie Buchungs-, Vollstreckungs- und Controllingtätigkeiten durch die Kämmerei. Diese personellen Ressourcen in den Querschnittsämtern, die für das Jobcenter eingesetzt werden, werden im Rahmen der Internen Leistungsbeziehungen mit rd. 0,7 Mio. € beziffert.

Daneben werden mit dem Jobcenter auch Personalkosten außerhalb der Querschnittsverwaltung verrechnet. Betroffen sind die Produkte "050420 Schuldnerberatung", "050425 Frauenhäuser", "060110 Schulsozialarbeit" im Bereich Bildung und Teilhabe sowie "070120 – ärztliche / zahnärztliche Gutachten".

Parallel werden auch Leistungsverrechnungen zugunsten des Jobcenters vorgenommen. Die Mitarbeiter des Jobcenters gewähren Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz. Da es sich hierbei nicht um Leistungen nach dem SGB II handelt, wird eine Verrechnung mit dem Produkt "050110 Hilfe zum Lebensunterhalt" zugunsten des Jobcenters vorgenommen.

Für den Haushaltsplan 2014 wurde die Verrechnung über interne Leistungsbeziehungen weiter ausgebaut. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf ist zentral im Produkt 010310 „Zentrale Dienste“ (Nr. 16) eingeplant und wird mittels eines Verteilerschlüssels auf die einzelnen Produkte verteilt.

## II. Der Finanzplan

Der Finanzplan im doppischen Haushalt ist gegenüber der klassischen kaufmännischen Buchführung ein drittes Rechenwerk, das für den öffentlichen kommunalen Haushalt zusätzlich vorge-schrieben wurde. Er weist bis einschließlich Ziff. 17 die erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen aus, die sich aus den Ansätzen des Ergebnisplanes ergeben.

Wo sich Abweichungen ergeben, ist im Anschluss an die Gesamtpläne erläutert.

Der Finanzplan enthält vor allem aber die Einzahlungen und Auszahlungen für **Investitionen**, also auch die Ermächtigungen für die Investitionstätigkeit. Im Kreishaushalt sind die Investitionen auf Produktgruppenebene dargestellt.

Durch den Beschluss des Finanzplanes schafft der Kreistag für diese investiven Zahlungen eine Ermächtigungsgrundlage. Darüber hinaus dient der Finanzplan auch als Finanzierungsplanung, da neben dem Finanzbedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit und des investiven Auszahlungsvolumens die Finanzierungstätigkeit, d.h. die Aufnahme und Tilgung von langfristigen Krediten, dargelegt wird.

Ebenso wie der Ergebnisplan ist der Finanzplan produktorientiert aufgestellt. Die Darstellung erfolgt auf der Ebene der Produktgruppen entweder

- als Einzelmaßnahme (Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 €) oder
- zusammengefasst als Saldo je Produktgruppe (Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 50.000 €).

Die **Wertgrenze** von 50.000 € bezieht sich auf die voraussichtlich zu leistende Auszahlung je Einzelinvestition.

### 1. Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Die Investitionen oberhalb der Wertgrenze sind bei den Produktgruppen mit dazugehörigen Ein- und Auszahlungen ausführlich dargestellt und erläutert. Der größte Teil der Investitionen oberhalb der Wertgrenze wird vom Straßenbau eingenommen. Der Saldo der Investitionen oberhalb der Wertgrenze der Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung - beträgt für das Jahr 2014 planmäßig 1.367 T€.

### 2. Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Die betragsmäßig weniger bedeutenden Investitionen werden im Finanzplan als „Investition unterhalb der Wertgrenze“ bei der entsprechenden Produktgruppe ausgewiesen. Die mit den Investitionen zusammenhängenden Ein- und Auszahlungen werden als Saldo dargestellt.

Sowohl Investitionen oberhalb als auch unterhalb der Wertgrenze sind bei den jeweiligen Produktgruppen wieder aufgeführt und erläutert.

### 18 Zuwendungen für Investitionen

**6.280.900 €**

In dieser Gliederungsziffer werden folgende Einzahlungen zusammengefasst:

#### Produktgruppe 0107 – Immobilienmanagement

Förderung für ein ausgewähltes Klimaschutzprojekt

25.000 €

#### Produktgruppe 0203 – Feuerschutz

Feuerschutzpauschale

16.400 €

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <u>Produktgruppe 0301 – Schulen</u> |           |
| Schulpauschale (Teilansatz)         | 532.000 € |

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <u>Produktgruppe 1201 – Straßenbau</u>                   |             |
| Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz | 4.799.000 € |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <u>Produktgruppe 1601 – allgemeine Finanzwirtschaft</u> |            |
| Investitionspauschale                                   | 908.500 €. |

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <u>19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</u> | <b>18.000 €</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------|

Einzahlungen werden aus der Veräußerung von vermessungstechnischen Kraftfahrzeugen (5.000 €), von Geräten der Bauhöfe (10.000 €) sowie von Grundstücken (3.000 €) erwartet.

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <u>22 Sonstige Investitionseinzahlungen</u> | <b>500 €</b> |
|---------------------------------------------|--------------|

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <u>24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</u> | <b>100.000 €</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------|

Die veranschlagten Mittel werden für den Erwerb von Grundstücken im Straßenbau benötigt.

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <u>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> | <b>6.758.000 €</b> |
|-----------------------------------------|--------------------|

Hier liegt der Schwerpunkt auf dem **Straßenbau** mit rd. 6,0 Mio. €. Die einzelnen Maßnahmen sind in der Produktgruppe 1201 aufgeführt und erläutert.

Im Immobilienmanagement ist ein Betrag von 760 T€ veranschlagt. Davon entfallen 750 T€ auf den Neubau der Rettungswache in Telgte und 10 T€ auf die Installation einer Absauganlage in der Fahrzeughalle der Rettungswache Ennigerloh.

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <u>26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> | <b>3.122.550 €</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|

Die Verwendung der Mittel ist wie folgt vorgesehen:

| Auszahlungszweck                                                                     | Auszahlungsbetrag<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Neumöblierung des Ausschussszimmers                                                  | 50.000                 |
| Lärmüberwachung Bauamt                                                               | 25.000                 |
| Einrichtung eines neuen Verwaltungsgebäudes                                          | 107.000                |
| Fahrzeuge für die allgemeine Verwaltung                                              | 30.000                 |
| Beschaffung allgemeiner Betriebs- und Geschäftsausstattungen                         | 25.000                 |
| Geschirrspülmaschine für die Kantine                                                 | 25.000                 |
| Einführung Digitalfunk                                                               | 286.100                |
| Anbindung der Jobcenter-Standorte mit Funktechnik                                    | 80.000                 |
| Technische Ausrüstung ELW 2                                                          | 31.700                 |
| Umstellung der Langzeitsicherung                                                     | 55.000                 |
| Investitionen in Systemtechnik                                                       | 305.000                |
| Klimaschutzmaßnahme Berufskolleg Beckum                                              | 283.000                |
| Beschaffung Notstromversorgung für Rettungswachen                                    | 25.000                 |
| Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen                                 | 8.000                  |
| Schließanlage für die neu anzumietenden Büroräume in der Nachbarschaft zum Kreishaus | 32.000                 |
| Fahrzeuge für den Feuerschutz                                                        | 275.300                |
| Fahrzeuge für den Rettungsdienst                                                     | 305.000                |
| Aufbau einer Digitalalarmierung                                                      | 60.700                 |
| Umsetzung ABC-Schutzkonzept                                                          | 20.000                 |
| Analogfunkanlage                                                                     | 13.000                 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattungen Rettungsdienst, Feuerschutz und Leitstelle      | 125.000                |
| Abwicklung MANV-Plan                                                                 | 30.000                 |
| Ausstattung GW-SAN                                                                   | 6.500                  |
| Betriebs- und Geschäftsausstattungen in den Schulen                                  | 306.850                |
| Renovierung naturwissenschaftlicher Räume im Berufskolleg Beckum                     | 10.000                 |
| Beschaffung Säulenbohrmaschine Paul-Spiegel-Berufskolleg                             | 7.000                  |
| Erwerb von Kunstgegenständen                                                         | 24.000                 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattungen Museum Abtei Liesborn                           | 6.400                  |
| Ausstattung für den vermessungstechnischen Außendienst                               | 60.000                 |
| Fahrzeuge und Maschinen für die Bauhöfe                                              | 230.000                |
| geringfügige Wirtschaftsgüter in/für Schulen                                         | 275.000                |

**27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen****2.265.600 €**

Veranschlagt ist hier die Beteiligung des Kreises an der Eigenkapitalausstattung des Flughafens Münster/Osnabrück i.H.v. 265.600 € für 2014. Insgesamt wird der Kreis Warendorf die Eigenkapitalausstattung durch die Zahlung von 664 T€ stärken. Ursprünglich sollte diese in fünf Tranchen erfolgen. Nunmehr wurde der Zeitraum der Auszahlung von fünf auf drei Jahre reduziert. Im Jahr 2013 hat der Kreis Warendorf die erste Tranche i. H. v. rd. 133 T€ gezahlt. Für 2015 ist die dritte Tranche eingeplant.

Unter dieser Position findet sich ebenso die Zuführung zum Kapitalstock zur Abfederung späterer Pensionslasten i. H. v. 2 Mio. € jährlich.

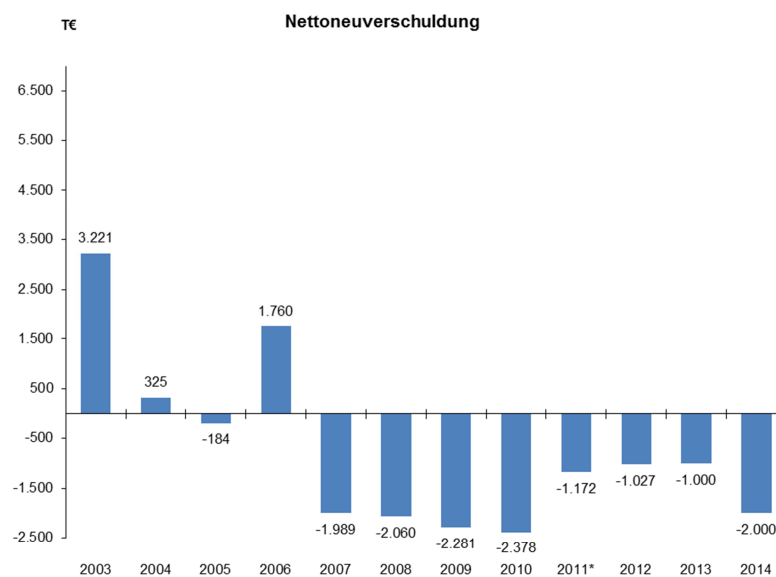
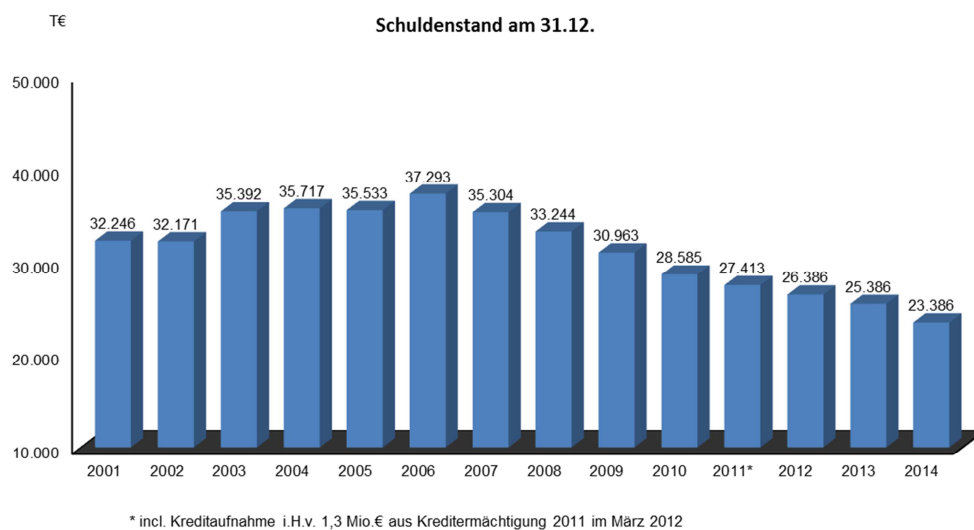
29 Sonstige Investitionsauszahlungen**155.400 €**

Veranschlagt sind Softwarebeschaffungen für die Allgemeine Verwaltung und für Schulen. Diese Auszahlungen sind nach den Zuordnungsregelungen des Landes separat und nicht unter Ziffer 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen – zu veranschlagen.

33, 35 Aufnahme und Tilgung von Krediten**2.557.000 € / 4.557.000 €**

Veranschlagt ist eine Darlehensaufnahme i.H.v. 550.000 € sowie die Umschuldung von einem Kredit i.H.v. 2.007.000 €.

Für das Jahr 2014 ist ein Schuldenabbau i.H.v. 2 Mio. € geplant. Die Kreditermächtigung i.H.v. 1,59 Mio. € für das Jahr 2013 wird in voller Höhe in 2013 in Anspruch genommen.



#### IV. Mittelfristige Finanzplanung des Kreises bis 2017

Der Kreis hat seiner Haushaltswirtschaft gem. § 84 GO i.V.m. § 53 KrO eine **5-jährige Ergebnis- und Finanzplanung** zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Dabei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr 2013. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr 2014 folgenden drei Planungsjahre soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Gem. § 6 Abs. 2 GemHVO sollen die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden. Der Kreistag beschließt im Rahmen seines Budgetrechts insgesamt über die Haushaltssatzung 2014 und die Entwicklung des Haushaltsplanes in der Finanzplanung bis 2017. Allerdings legt erst die Haushaltssatzung der folgenden Jahre jeweils durch den Beschluss des Kreistages die einzelnen Ansätze für das jeweilige Haushaltsjahr verbindlich fest.

Für das Zahlenwerk haben die Ämter der Kreisverwaltung für jedes Sachkonto nicht nur die Daten für den Haushalt 2014, sondern auch die der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 ermittelt.

Danach zeigen sich auch in den kommenden Haushaltsjahren die bekannten Schwerpunkte des Kreishaushaltes.

|    | Produktbereich                                    | 2013<br>€         | 2014<br>€       | 2015<br>€      | 2016<br>€      | 2017<br>€      |
|----|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Innere Verwaltung                                 | -18.219.940       | -20.236.557     | -21.062.464    | -21.126.720    | -20.962.480    |
| 02 | Sicherheit und Ordnung                            | -3.203.993        | -4.255.574      | -4.188.468     | -4.401.318     | -4.644.345     |
| 03 | Schulträgeraufgaben                               | -4.945.982        | -4.110.946      | -4.090.217     | -4.102.715     | -4.120.387     |
| 04 | Kultur und Wissenschaft                           | -668.630          | -1.411.339      | -1.454.356     | -1.167.227     | -1.168.163     |
| 05 | Soziale Leistungen                                | -44.926.499       | -43.069.516     | -43.644.349    | -44.806.822    | -45.519.120    |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | -26.902.166       | -28.921.414     | -29.274.429    | -29.409.015    | -29.539.498    |
| 07 | Gesundheitsdienste                                | -3.425.492        | -3.538.369      | -3.600.933     | -3.631.784     | -3.664.346     |
| 08 | Sportförderung                                    | -109.411          | -111.257        | -112.229       | -112.724       | -113.226       |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | -2.888.051        | -2.962.326      | -3.085.921     | -3.099.056     | -3.139.148     |
| 10 | Bauen und Wohnen                                  | -1.422.911        | -1.849.200      | -1.811.049     | -1.792.589     | -1.824.452     |
| 11 | Ver- und Entsorgung                               | -232.325          | -264.681        | -271.467       | -274.263       | -277.089       |
| 12 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV                | -5.042.744        | -4.900.347      | -4.870.071     | -4.800.842     | -4.821.815     |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege                      | -634.225          | -631.904        | -642.535       | -647.956       | -653.429       |
| 14 | Umweltschutz                                      | -1.702.974        | -1.889.291      | -1.899.017     | -1.958.766     | -1.953.714     |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus                          | -288.485          | -295.922        | -298.227       | -284.402       | -285.587       |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft                       | 110.583.000       | 117.605.000     | 120.539.000    | 122.061.000    | 123.625.000    |
|    | <b>Jahresergebnis</b>                             | <b>-4.030.827</b> | <b>-843.643</b> | <b>233.268</b> | <b>444.801</b> | <b>938.201</b> |

##### Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dieses Produktbereiches entwickelt sich in der mittelfristigen Planung positiv. Dies liegt einerseits daran, dass die Erträge aus der Auflösung der Schul- bzw. Bildungspauschale höher veranschlagt sind als im Vorjahr (Produkt 030120 Förderschulen). Andererseits wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den Ergebnissen des Vorjahres und den aktuellen Prognosen angepasst (z. B. Schülerbeförderungskosten). Ursächlich dafür ist u. a. die demografische Entwicklung, d. h. der Rückgang der Schülerzahlen.

##### Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Positiv ist die in 2014 rückläufige Belastung in diesem Produktbereich. Maßgeblich hierfür ist die schrittweise Übernahme der Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund auf 100 % in 2014. Neue Berechnungsgrundlagen führen zu einem höheren Erstattungsbetrag. Diese Verbesserung wird jedoch durch den stetig ansteigenden Aufwand im Sozialbereich mittelfristig schnell aufgezehrt. Wie bereits in den Vorjahren wird daran gearbeitet, den Kostenanstieg in diesem Bereich in einem vertretbaren Rahmen zu halten.

## Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

In der mittelfristigen Ergebnisplanung ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2013 eine Verbesserung zu verzeichnen. Ein Grund dafür sind die gestiegenen Elternbeiträge für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen. Die Anzahl der betreuten Kinder steigt aufgrund einer Erhöhung des Anteils der unter dreijährigen Kinder. Dies führt zu höheren Gebührenerträgen. Erhöhte Landeszuwendungen sowie gestiegene U3-Pauschalen des Landes führen zu einer Ertragssteigerung.

Gleichwohl steigt der Kreisanteil zu den Betriebskosten kontinuierlich.

Die Überzahlungen an Jugendamtsumlage aus Vorjahren wird mit Ablauf des Haushaltsjahres 2013 in Gänze aufgezehrt sein.

## Personalbudget

| Ergebnis 2012<br>€ | Ansatz 2013<br>€ | Ansatz 2014<br>€ | Ansatz 2015<br>€ | Ansatz 2016<br>€ | Ansatz 2017<br>€ |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 57.328.850         | 55.803.520       | 57.441.832       | 58.597.330       | 59.182.798       | 59.774.110       |

Der Gesamtergebnisplan zeigt unter den Ziffern 11 und 12 den Aufwand für das Personal und die Versorgung. Die Ansätze für die Beamtenbesoldung steigen in 2015 um 2 % und danach um 1%. Im übrigen Bereich wurde jährlich eine Steigerung von 1 % berücksichtigt.

Anzumerken ist, dass die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen u. a. die oben dargestellten Aufwendungen im Personalbudget leicht abmildern. Es wird auf die Erläuterungen zu den Einzelplanpositionen 11 und 12 verwiesen.

## Veranschlagung der Kreis- und Jugendamtsumlage

Die Kreisumlage wird analog zur LWL-Umlagen in der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2016 und 2017 mit einer Erhöhung von jährlich 1,5 Mio. € veranschlagt. Im Jahr 2015 steigt der Betrag im Vergleich zu 2014 in der Planung um 2,5 Mio. €. Die Jugendamtsumlage wird in 2015 - 2017 mit Ansatz i. H. v. 29.449 T€ eingeplant.

## Erträge und Aufwendungen des Finanzausgleichs

Der Wert für die Schlüsselzuweisungen wurde gemäß der 2. Modellrechnung GFG 2014 mit 34,79 Mio. € eingeplant. Es wird für die Folgejahre davon ausgegangen, dass dieser Wert steigt.

## Zusammenstellung der Ergebnisse aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

|    | Produktbereich                                    | 2013<br>€  | 2014<br>€  | 2015<br>€  | 2016<br>€  | 2017<br>€  |
|----|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 | Innere Verwaltung                                 | -5.053.300 | -4.478.400 | -3.892.200 | -2.521.000 | -2.493.000 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung                            | -1.007.610 | -853.600   | -924.600   | -189.100   | -710.600   |
| 03 | Schulträgeraufgaben                               | -334.300   | -77.250    | -109.400   | -57.400    | 12.600     |
| 04 | Kultur und Wissenschaft                           | -14.400    | -30.400    | -30.400    | -10.400    | -10.400    |
| 05 | Soziale Leistungen                                | -2.200     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 07 | Gesundheitsdienste                                | -5.100     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 08 | Sportförderung                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | -58.000    | -55.000    | -47.500    | -25.000    | 75.500     |
| 10 | Bauen und Wohnen                                  | -500       | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11 | Ver- und Entsorgung                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV                | -1.660.000 | -1.516.000 | -2.415.000 | -832.000   | 124.000    |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14 | Umweltschutz                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft                       | 751.000    | 908.500    | 908.500    | 908.500    | 908.500    |
|    |                                                   | -7.384.410 | -6.102.150 | -6.510.600 | -2.726.400 | -2.093.400 |
|    | abzügl. Saldo aus Verwaltungstätigkeit            | 3.828.425  | 7.554.832  | 8.961.100  | 9.271.982  | 9.915.231  |
|    | abzügl. Saldo aus Finanzierungstätigkeit          | -1.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
|    | Überschuss/Fehlbetrag                             | -4.555.985 | -547.318   | 1.450.500  | 5.545.582  | 6.821.831  |

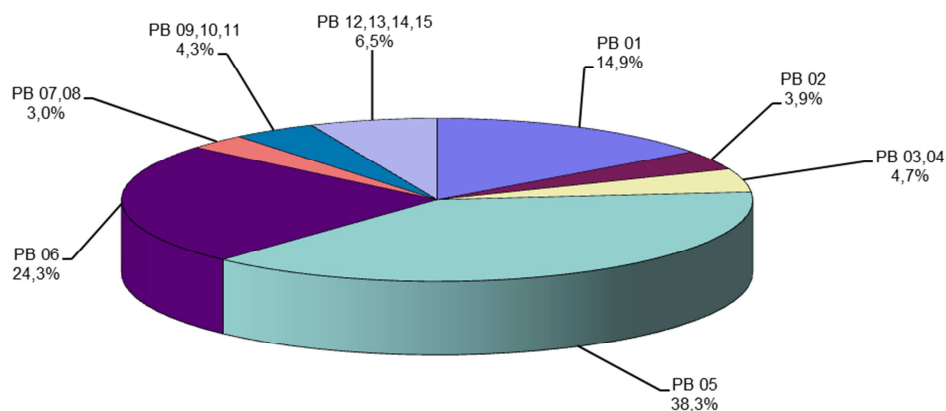
Der Gesamtfinanzplan für die Jahre 2014 bis 2017 ermöglicht weiterhin einen **kontinuierlichen Schuldenabbau** – im Jahr 2014 i. H. v. 2 Mio. € und in den folgenden Jahren 1 Mio. €. Gleichwohl hat der Kreis in der jüngsten Vergangenheit Liquidität abgebaut. Der geplante Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in diesem Zeitraum soll zur Tilgung evtl. aufzunehmender Kassenkredite verwendet werden.

Die Zuführung von Mitteln an einen Kapitalstock für künftige Pensionszahlungen ist in Höhe von 2,0 Mio. € jährlich in 2014 bis 2017 veranschlagt.

## D. Schwerpunkte des Kreishaushaltes

Die folgende Grafik zeigt das Aufgabenspektrum des Kreises nach Produktbereichen - PB -. Basis ist der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen:

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| PB 01 | Innere Verwaltung                        |
| PB 02 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       |
| PB 03 | Schulen                                  |
| PB 04 | Kultur und Wissenschaft                  |
| PB 05 | Soziale Leistungen                       |
| PB 06 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe        |
| PB 07 | Gesundheit                               |
| PB 08 | Sport                                    |
| PB 09 | Geoinformationsdienste                   |
| PB 10 | Bauen und Wohnen                         |
| PB 11 | Ver- und Entsorgung                      |
| PB 12 | Straßen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| PB 13 | Landschaft                               |
| PB 14 | Umwelt                                   |
| PB 15 | Tourismus                                |



Um die Schwerpunkte besser herauszustellen, wurden die Ergebnisse der einzelnen Produktbereiche zu miteinander in Zusammenhang stehenden Aufgabenbereichen zusammengefasst, wie z.B. 12 bis 15: Straßen, ÖPNV, Umwelt und Tourismus.

Es zeigt sich, dass die Bereiche 05 und 06 - Soziale Leistungen und die Kinder-, Jugend- und Familienpflege - die fachlichen Schwerpunkte des Ergebnisplanes darstellen. Aus diesem Grunde werden diese Leistungen – wie auch in den Vorjahren – hier eingehend erläutert.

## **I. Leistungen nach dem SGB II und XII**

Signifikant für den Bereich der sozialen Leistungen sind die Zuständigkeitsveränderungen und Verlagerungen in der Finanzverantwortung.

Insbesondere die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II unterliegt laufenden materiell-rechtlichen Gesetzesänderungen, auf die es jeweils zu reagieren gilt.

### **1. Grundsicherung für Arbeitsuchende**

#### **1.1 Allgemeines**

Seit der Einführung des SGB II und der Grundsicherung für Arbeitsuchende zum 01.01.2005 wurden die Aufgaben gemeinsam von der Agentur für Arbeit und dem Kreis Warendorf wahrgenommen.

Zum 01.01.2012 hat der Kreis Warendorf als zugelassener kommunaler Träger nach § 6b SGB II die alleinige Verantwortung für die Umsetzung des SGB II übernommen.

#### **1.2 Aufgaben nach dem SGB II**

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Leistungsberechtigt sind danach Personen, die

- das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze von 65 Lebensjahren noch nicht erreicht haben,
- erwerbsfähig sind,
- hilfebedürftig sind und
- ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (erwerbsfähige Leistungsberechtigte).

Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Zur gesetzlichen Aufgabenerfüllung nach dem SGB II sind die Leistungen insbesondere darauf auszurichten, die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, zu stärken, damit sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sollen bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützt werden; gleichwohl ist der Lebensunterhalt sicherzustellen, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.

Der Kreis Warendorf hat sich im Rahmen der nach § 48b SGB II mit dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW (MAIS NRW) abzuschließenden Zielvereinbarung insbesondere auf folgende Ziele vereinbart:

- Verringerung der Hilfebedürftigkeit,
- Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und
- Vermeidung von Langzeitleistungsbezug.

### 1.3 Entwicklung und Prognose der Zahl der Bedarfsgemeinschaften

Die nachstehende Tabelle zeigt, dass sich der Trend sinkender Bedarfsgemeinschaften aus den Vorjahren nur bedingt fortgesetzt hat. Die Zahlen der Bedarfsgemeinschaften haben sich im Vergleich zu den Vorjahren verstetigt bzw. sind aufgrund der verhaltenen Arbeitskräftenachfrage leicht angestiegen. Allerdings wird – bedingt durch eine konjunkturelle Aufhellung – mit einer leichten positiven Fortsetzung der Entwicklung in 2014 gerechnet.

| Jahr            | Jan.  | Febr. | März  | April | Mai   | Juni  | Juli  | Aug.  | Sep.  | Okt.  | Nov.  | Dez.  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2011            | 8.112 | 8.157 | 8.127 | 8.114 | 8.027 | 7.914 | 7.861 | 7.817 | 7.708 | 7.707 | 7.628 | 7.519 |
| 2012            | 7.708 | 7.837 | 7.885 | 7.932 | 7.871 | 7.825 | 7.822 | 7.862 | 7.764 | 7.735 | 7.721 | 7.747 |
| 2013            | 7.867 | 7.967 | 8.010 | 8.037 | 8.065 | 8.051 | 8.077 | 8.034 | 7.946 | 7.954 | 7.906 | 7.827 |
| 2014 (Prognose) | 7.908 | 8.006 | 8.041 | 8.052 | 7.999 | 7.930 | 7.893 | 7.856 | 7.772 | 7.782 | 7.769 | 7.748 |

Quelle: Amtliche Statistik (2010 bis 2011), Auswertung aus LÄMMkom (Januar 2012 bis Mai 2013), Hochrechnung auf Basis LÄMMkom (Juni bis August 2013), Prognose (ab September 2013)

### 1.4 Entwicklung der passiven Leistungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Aufwendungen für Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (§§ 19 ff. SGB II)

|                                                                       | Ergebnis<br>2011<br>€ | Ergebnis<br>2012<br>€ | vorauss.<br>Ergebnis<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft und Heizung) - brutto | 32.005.318            | 26.118.635            | 34.500.000                        | 34.300.000          |
| Sozialgeld (ohne Kosten der Unterkunft und Heizung) - brutto          | 1.767.301             | 1.517.560             | 2.200.000                         | 2.200.000           |
| Sozialversicherungsbeiträge - brutto                                  | 11.365.601            | 8.898.299             | 12.170.000                        | 12.500.000          |
| Unterkunft und Heizung (brutto)                                       | 31.247.444            | 32.074.047            | 33.700.000                        | 33.000.000          |
| einmalige Hilfen                                                      | 591.665               | 451.102               | 500.000                           | 500.000             |

\* **Anmerkung:** Die Abweichung im Ergebnis 2012 des Arbeitslosengeldes II, des Sozialgeldes und der Sozialversicherungsbeiträge zu dem Ergebnis 2011, dem voraussichtlichen Ergebnis 2013 und dem Ansatz 2014 resultiert daraus, dass im 1. HJ 2012 weiterhin Zahlungen in diesen Positionen i.H.v. ca. 8,0 Mio. € über die Bundesagentur für Arbeit abgewickelt wurden und keine Belastung des Kreishaushaltes erfolgte.

Die Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende sind grundsätzlich tendenziell steigend. Dies ist einerseits bedingt durch eine steigende Anzahl von Leistungsempfängern, andererseits durch Gesetzesänderungen, z.B. die seit 2011 jährlich jeweils zum 01.01. des Jahres erfolgende Regelsatzerhöhung im Bereich des Arbeitslosengeldes II/Sozialgeldes sowie steigende Mietpreis- und Energiekostensteigerungen im Bereich der Kosten der Unterkunft und Heizung.

## 1.5 Finanzierung und Aufsicht

Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten mit Ausnahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung, Leistungen für Erstausrüstung für die Wohnung und Erstausrüstung für Bekleidung sowie mehrtägige Klassenfahrten und die Leistungen für Bildung und Teilhabe. Der Kreis Warendorf als zugelassener kommunaler Träger ist eigenständiger Verwaltungsträger und originär für die Aufgabenerfüllung zuständig.

Durch die o. g. Kostentragungsregelungen steht der Kreis Warendorf in direkter Finanzbeziehung zum Bund, deren wesentlichen Rahmenbedingungen in der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Kreis Warendorf vom 29.12.2011 geregelt sind.

Dem Kreis Warendorf wird durch den Abschluss der Verwaltungsvereinbarung über das automatisierte Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (HKR-Verfahren) ein direkter Zugriff auf Bundesmitteln und gegenüber dem Bund eine vereinfachte Nachweiserbringung gewährt. Im Gegenzug hat sich der Kreis Warendorf verpflichtet, dem BMAS Auskünfte zu erteilen, Jahresschlussrechnungen vorzulegen, ein Verwaltungs- und Kontrollsystem einzurichten und örtliche Prüfungen zu ermöglichen.

Das notwendige Abrechnungsverfahren sowie die Bewirtschaftung von Bundesmitteln werden durch die Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) konkretisiert und damit verbindliche Rahmenbedingungen für den Bund und den Kreis Warendorf hinsichtlich der Abrechnung von Aufwendungen geschaffen.

Der Bund übernimmt die Ausgaben an Regelleistung, Sozialversicherungsbeiträgen, Mehrbedarfe etc. sowie den bundesfinanzierten Eingliederungsleistungen vollständig. Die entsprechenden Bundesmittel können insofern bedarfsgerecht im HKR-Verfahren abgerufen werden.

Der Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten beträgt 84,8 %; d.h. der Kreis Warendorf als kommunaler Träger beteiligt sich zu 15,2 %. Durch den in der KoA-VV festgelegten Grundsatz einer Abrechnung von Pauschalen für weite Bereiche der Verwaltungskosten wird der ohnehin enorme Aufwand der Rechnungslegung und -prüfung begrenzt.

Weiterhin beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Während für die Abrechnung der Bundesbeteiligung bislang eine Quote i.H.v 35,8 % zugrunde gelegt werden konnte, geht man für 2014 von einer Beteiligungsquote von 31 % aus. Im Einzelnen ergibt sich die Anpassung der Bundesbeteiligung in folgenden Positionen:

|                                                           | <b>Bundesbeteiligung KdU<br/>2011-2013 in %</b> | <b>Bundesbeteiligung KdU<br/>ab 2014 in %</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II | 24,5 %                                          | 24,5 %                                        |
| Warmwasser                                                | 1,9 %                                           | 1,9 %                                         |
| Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe                    | 1,2 %                                           | 1,2 %                                         |
| Schulsozialarbeit                                         | 2,8 %                                           | -                                             |
| Bildung und Teilhabe                                      | 5,4 %                                           | 3,4 %                                         |
| <b>Beteiligungsquote insgesamt</b>                        | <b>35,8 %</b>                                   | <b>31 %</b>                                   |

Zum einen endet die für die Jahre 2011-2013 begrenzte Finanzierung der Schulsozialarbeit durch eine um 2,8 % erhöhte Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Aktuell wird trotz der Gesetzesinitiative zur Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit zunächst davon ausgegangen, dass die Finanzierung durch den Bund Ende 2013 auslaufen wird.

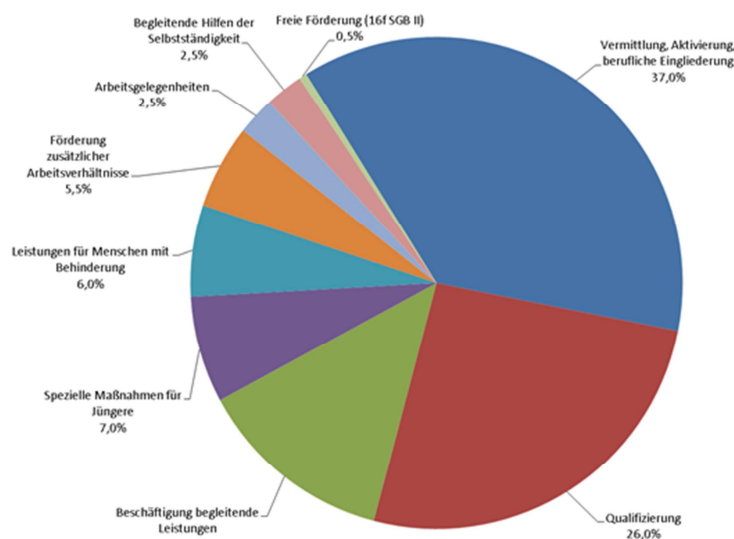
Zum anderen wurde mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes und seiner Finanzierung durch eine um 5,4 % erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung in § 46 Abs. 7 SGB II festgelegt, dass dieser Prozentsatz im Laufe des Jahres 2013 durch Rechtsverordnung auf Basis der tatsächlichen Gesamtausgaben für Bildung und Teilhabe im Jahr 2012 rückwirkend angepasst werden wird. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat mit Zustimmung des Bundesrates die Verordnung zur Festsetzung der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung für das Jahr 2013 vom 19.08.2013 (Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2013 – BBFestV 2013) erlassen. Die Quote für das Bildungs- und Teilhabepaket wird damit rückwirkend zum 01.01.2013 auf einen bundesdurchschnittlichen Wert von 3,3 % Prozentpunkten angepasst und für 2014 in dieser Höhe vorläufig festgelegt. Die hieraus anhand der länderspezifischen Ausgaben abgeleitete NRW-Länderquote beträgt 3,4 %. Allein durch diese Anpassung im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe werden Mehrbelastungen für den Kreis Warendorf von ca. 620 T € erwartet.

Die Aufsicht über den Kreis Warendorf als zugelassener kommunaler Träger führt nach § 48 SGB II das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW als zuständige Landesbehörde. Soweit von den zugelassenen kommunalen Trägern Bundesmittel verausgabt werden, hat der Bund die Rechtsaufsicht gegenüber den Ländern.

## 1.6 Verwaltungsbudget und Eingliederungsleistungen

Laut dem Eckwertebeschluss der Bundesregierung zum Regierungsentwurf des Bundeshaushaltes 2014 und den Folgejahren 2015 bis 2017 vom März 2013 ergeben sich aus der prognostizierten Arbeitsmarktentwicklung keine signifikanten Auswirkungen auf den Bundeshaushalt. Bei den Eingliederungs- und Verwaltungsausgaben in der Grundsicherung für Arbeitssuchende wird das erreichte Niveau verstetigt; diese Positionen belaufen sich im Jahr 2014 und in den Folgejahren bis 2017 in der Summe auf jährlich rd. 8 Mrd. Euro. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass -kleine Abweichungen unberücksichtigt gelassen- dem Jobcenter Kreis Warendorf Mittel in gleicher Höhe wie in 2013 zur Verfügung stehen.

Die für Ermessensentscheidungen der aktiven Arbeitsförderung veranschlagten Mittel wie z. B. vermittlungsunterstützende Leistungen (u.a. Bewerbungskosten, Reisekosten, Bewerbungstraining, Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung beim Arbeitgeber), beschäftigungsschaffende Maßnahmen (u.a. Arbeitsgelegenheiten), beschäftigungsbegleitende Leistungen (u.a. Eingliederungszuschüsse an Arbeitgeber) werden im Haushalt in einen Eingliederungstitel eingestellt. Aufgrund der aktuellen Planung für das Jahr 2014 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen geschäftspolitischen Ziele ergibt sich folgende prozentuale Verteilung des Eingliederungstitels:



## 2. Hilfen nach dem SGB XII

### 2.1 Hilfe zum Lebensunterhalt

Hilfe zum Lebensunterhalt wird gezahlt für Leistungsberechtigte, die nicht erwerbsfähig sind und auch als Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft keine Leistungen nach dem SGB II erhalten können. Gegenüber den Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – s. 2.2) ist die Hilfe zum Lebensunterhalt ebenfalls nachrangig.

Damit ist dieser Personenkreis naturgemäß begrenzt. In Betracht kommen z. B.

- nicht dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen,
- Personen, die eine geringe Altersrente beziehen, das 65. Lebensjahr aber noch nicht vollendet haben oder
- Kinder unter 15 Jahren, die nicht mit Personen zusammenleben, mit denen sie eine Bedarfsgemeinschaft im Sinne des SGB II bilden (z. B. Kinder im Haushalt der Großeltern).

#### Entwicklung der Empfängerzahlen und Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

|                | Ist<br>Ø 2010 | Ist<br>Ø 2011 | Ist<br>Ø 2012 | Plan<br>Ø 2013 | Plan<br>Ø 2014 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Hilfeempfänger | 174           | 208           | 222           | 230            | 240            |
| Aufwendungen   | 1.008.511     | 1.186.622     | 1.142.309     | 1.300.000      | 1.370.000      |

### 2.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Antragsberechtigt sind Personen, die

- das 65. Lebensjahr vollendet haben oder
- das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Dabei bleiben Unterhaltsansprüche des Antragsberechtigten gegenüber Kindern und Eltern unberücksichtigt, sofern deren jährliches Gesamteinkommen unter 100.000 € liegt.

Seit dem 01.01.2005 ist die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung als 4. Kapitel in das Sozialgesetzbuch XII eingegliedert. Der Kreis hat die Aufgaben für Personen außerhalb von Einrichtungen auf die Städte und Gemeinden delegiert.

#### Entwicklung der Empfängerzahlen

|                                                                                    | Ist<br>Ø 2010 | Ist<br>Ø 2011 | Ist<br>Ø 2012 | Plan<br>Ø 2013 | Plan<br>Ø 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben                                | 972           | 1.019         | 1.073         | 1.100          | 1.250          |
| 2. Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind | 990           | 1.065         | 1.139         | 1.200          | 1.260          |
| 3. Personen, die Grundsicherung in Einrichtungen erhalten                          | 183           | 182           | 177           | 180            | 180            |
| <b>Gesamtzahl</b>                                                                  | <b>2.145</b>  | <b>2.266</b>  | <b>2.389</b>  | <b>2.480</b>   | <b>2.690</b>   |

Wie auch bundesweit festzustellen ist, erhalten auch im Kreis Warendorf immer mehr Menschen Leistungen der Grundsicherung. Mit einem weiteren Anstieg ist zu rechnen.

## Entwicklung der Aufwendungen

Die Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen steigen stetig an. Der Haushaltsplan 2014 sieht insgesamt einen Ansatz von 12,86 Mio. € vor, wobei die Ausgaben für Empfänger von Leistungen innerhalb von Einrichtungen gegenüber 2012 und 2013 voraussichtlich konstant gehalten werden können (0,76 Mio. €). Allerdings werden die Fallzahlen für Grundsicherungsleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen weiter steigen und Aufwendungen von voraussichtlich 12,1 Mio. € verursachen (Vorjahr: 11,3 Mio. €).

## Bundesbeteiligung

Nach § 46 a SGB XII beteiligt sich der Bund seit 2003 an den Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Damit sollten die Mehrkosten abgegolten werden, die auf Abweichungen in der Ausgestaltung der Grundsicherung gegenüber der Sozialhilfe zurückzuführen sind. Während die Bundesbeteiligung in den Jahren 2003 bis 2008 anhand eines bundesweiten Festbetrages erfolgte, wurde 2009 auf eine prozentual gestaffelte Kostenverteilung in Anlehnung an die tatsächlichen Aufwendungen des Vorjahres umgestellt. Die Quote betrug 2009 13 % und stieg dann bis 2011 um jeweils 1 % auf 15 % an.

Im Zuge des Vermittlungsverfahrens zum Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB II und SGB XII ist zwischen Bund und Ländern verabredet worden, dass der Bund die Nettoausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung stufenweise übernimmt. Die Beteiligungsquoten stellen sich wie folgt dar:

| Jahr    | Bundesbeteiligung | Nettoausgaben |
|---------|-------------------|---------------|
| 2012    | 45 %              | 2010          |
| 2013    | 75 %              | 2013          |
| ab 2014 | 100 %             | 2014          |

Seit dem Jahr 2013 erfolgt erstmals eine quartalsweise Erstattung der Nettoausgaben durch den Bund auf Basis der laufenden kassenwirksamen Bruttoausgaben abzüglich der Einnahmen. Aus der nachfolgenden Aufstellung ist die spürbare Entlastung des Kreishaushaltes erkennbar.

|                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ergebnis<br>2011<br>€ | Ergebnis<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Leistungen a.v.E. | 9.162.916             | 10.156.907            | 10.615.590,92         | 11.300.000          | 12.100.000          |
| Leistungen i.E.   | 709.779               | 758.217               | 733.033,26            | 760.000             | 760.000             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>9.872.695</b>      | <b>10.915.124</b>     | <b>11.348.624,18</b>  | <b>12.060.000</b>   | <b>12.860.000</b>   |
| Bundesbeteiligung | 1.203.655             | 1.355.143             | 4.359.757,95          | 8.850.000           | 12.600.000          |

## 2.3 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, ist Eingliederungshilfe zu gewähren. Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Für diese Hilfeart, soweit sie außerhalb von Einrichtungen gewährt wird, werden im Haushaltsplan 2014 insgesamt 2,4 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €) im Wesentlichen für folgende Zwecke bereitgestellt:

- Heilpädagogische Frühförderung,
- Integrationshelfer,
- Autismustherapie,
- Familienpflege,
- Behindertenfahrdienst.

In den letzten Jahren sind insbesondere die Aufwendungen für Integrationshelfer stark angestiegen. Grund hierfür sind stetig steigende Fallzahlen (von 2009 nach 2013 um 50 %) und höhere Leistungsentgelte ab dem Schuljahr 2013/2014. Mit Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist auch zukünftig gerade bei Integrationshelfern in Regelschulen ein weiterer Anstieg zu erwarten.

| Schuljahr | Integrationshelfer<br>Regelschulen | Integrationshelfer<br>Förderschulen | Gesamt |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 2009/2010 | 13                                 | 68                                  | 81     |
| 2010/2011 | 18                                 | 80                                  | 98     |
| 2011/2012 | 18                                 | 77                                  | 95     |
| 2012/2013 | 29                                 | 77                                  | 106    |
| 2013/2014 | 41                                 | 82                                  | 123    |

Seit 2004 ist der Kreis Warendorf auch für die Gewährung von Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Personen über 65 Jahre zuständig, sofern sie nicht bereits bei Vollendung des 65. Lebensjahres ununterbrochen seit 12 Monaten Eingliederungshilfe in einer stationären Einrichtung erhalten haben. In 2014 sind Aufwendungen von 750.000 € eingeplant.

## 2.4 Hilfen zur Gesundheit

Diese Hilfe erhalten Personen, die nicht krankenversichert sind und auch keine Möglichkeit haben, in eine gesetzliche Krankenversicherung aufgenommen zu werden.

Mit dem Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV – WSG) am 01.04.2007 sind die Erwartungen der Sozialhilfeträger auf Gleichstellung der Sozialhilfeempfänger mit gesetzlich krankenversicherten Personen nicht erfüllt worden. Man war davon ausgegangen, dass für alle Sozialhilfeempfänger im Rahmen der Gesundheitsreform auch eine Versicherungspflicht eingeführt wird. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Möglichkeit der Pflichtversicherung besteht nur für Personen, denen ausschließlich Krankenhilfe gewährt wird und Personen, die ausschließlich Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten oder Hilfe in anderen Lebenslagen, z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, erhalten.

Sofern Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen oder Hilfe zur Pflege geleistet werden, kommt eine Versicherungspflicht nicht in Betracht. Es handelt sich demnach nur um eine geringe Anzahl von Hilfeempfängern, die damit aus der Sozialhilfe herausfallen. Wesentliche Entlastungen treten somit nicht ein, es ist immer noch mit jährlichen Krankenhilfekosten von 1,1 Mio. € zu rechnen.

| Hilfen zur<br>Gesundheit | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ergebnis<br>2011<br>€ | Ergebnis<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Leistungen a.v.E.        | 912.666               | 1.186.039             | 954.799               | 900.000             | 950.000             |
| Leistungen i.E.          | 255.138               | 166.315               | 139.864               | 200.000             | 150.000             |
| Verwaltungskosten        | 51.550                | 58.816                | 50.937                | 55.000              | 50.000              |
| <b>insgesamt</b>         | <b>1.219.354</b>      | <b>1.411.170</b>      | <b>1.145.600</b>      | <b>1.155.000</b>    | <b>1.150.000</b>    |

## 2.5 Hilfe zur Pflege

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu gewähren.

Die Hilfe zur Pflege umfasst:

- Häusliche Pflege,
- Hilfsmittel,
- Teilstationäre Pflege,
- Kurzzeitpflege,
- Vollstationäre Pflege.

### Entwicklung der Empfängerzahlen

|                            | Ist<br>Ø 2010 | Ist<br>Ø 2011 | Ist<br>Ø 2012 | Plan<br>Ø 2013 | Plan<br>Ø 2014 | Anteil<br>2014<br>in % |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Hilfe zur Pflege stationär | 600           | 610           | 623           | 615            | 630            | 71 %                   |
| Hilfe zur Pflege ambulant  | 187           | 214           | 227           | 240            | 260            | 29 %                   |
| <b>Gesamtzahl</b>          | <b>787</b>    | <b>824</b>    | <b>850</b>    | <b>855</b>     | <b>890</b>     | <b>100 %</b>           |

Die Zahl der Hilfeempfänger steigt allein aufgrund der demographischen Entwicklung weiter an. Der Kreis Warendorf verfolgt kontinuierlich den Grundsatz „ambulant vor stationär“ und möchte vor diesem Hintergrund die Quote von knapp 20 % im Jahr 2009 auf 29 % im Jahr 2014 steigern.

Die Aufwendungen der Hilfe zur Pflege haben sich wie folgt entwickelt:

### Entwicklung der Aufwendungen

|                            | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ergebnis<br>2011<br>€ | Ergebnis<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Anteil<br>2014<br>in % |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Hilfe zur Pflege stationär | 5.801.120             | 6.165.003             | 6.467.909             | 6.300.000           | 6.400.000           | 83 %                   |
| Hilfe zur Pflege ambulant  | 881.816               | 964.527               | 1.167.169             | 1.150.000           | 1.300.000           | 17 %                   |
| <b>insgesamt</b>           | <b>6.682.936</b>      | <b>7.129.530</b>      | <b>7.635.078</b>      | <b>7.450.000</b>    | <b>7.700.000</b>    | <b>100 %</b>           |

In Anbetracht der erheblichen Kosten für die Hilfe zur Pflege, insbesondere im stationären Bereich, hat der Kreis seit 2007 verschiedene Maßnahmen ergriffen, um der Kostensteigerung entgegenzusteuern und dem sozialhilferechtlichen Grundsatz „ambulant vor stationär“ Rechnung zu tragen.

#### 1. Zentrale Aufgabenwahrnehmung der ambulanten Hilfe

Mit der Rücknahme der Delegation der Aufgaben der häuslichen Pflege auf die Städte und Gemeinden des Kreises und der zentralen Bearbeitung der Hilfefälle beim Kreis seit dem 01.01.2007 ist u. a. folgende Zielsetzung verbunden:

- Optimierung der Verfahrensabläufe,
- einheitliche kreisweite Standards,
- Weiterentwicklung und kreisweiter bedarfsgerechter Ausbau der Hilfsangebote.

## 2. Einrichtung einer Clearingstelle

Zur verbesserten Steuerung der Aufwendungen der Hilfe zur Pflege wurde eine Clearingstelle beim Sozialamt des Kreises installiert, die sich zusammensetzt aus:

- der Ärztin des Gesundheitsamtes,
- der Mitarbeiterin in der Pflege- und Wohnberatungsstelle des Kreises,
- den Sachbearbeiterinnen des Aufgabenbereiches ambulante Pflege,
- einer Pflegekraft.

Mit einem standardisierten Verfahren laufen hier alle Informationen zusammen, die erforderlich sind, um die Situation und den Bedarf einer hilfeschuchenden Person festzustellen und das weitere Verfahren abzustimmen.

Entscheidend für die Steuerung ist die zeitnahe Kenntnis einer Bedarfssituation, damit durch entsprechende Beratung und Unterstützung eine bedarfsgerechte Hilfe installiert werden kann.

## 3. Pflege- und Wohnberatung

Die Pflege- und Wohnberatung im Kreis Warendorf ist ein anbieterunabhängiges Angebot für Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohten und ihrer Angehörigen.

Nach dem Ausscheiden aus den Pflegestützpunkten wurde die Pflege- und Wohnberatung im Kreis Warendorf zum 01.07.2012 neu organisiert und personell verstärkt.

Seither gibt es drei Anlaufstellen der Pflege- und Wohnberatung nach § 4 Landespflegegesetz im Kreis Warendorf. Diese sind angesiedelt im Kreishaus in Warendorf und in den Nebenstellen des Gesundheitsamtes in Ahlen und Beckum.

Ziel des Beratungsangebotes ist es, betroffenen Bürgerinnen im Kreis Warendorf zu ermöglichen, so lange wie möglich in Ihrer gewohnten häuslichen Umgebung zu bleiben und ihre Eigenständigkeit weitestgehend aufrecht zu erhalten.

## 4. Durchführung von Fallmanagement

Die Ziele des Fallmanagements sind es, dem Wunsch der Pflegebedürftigen nach häuslicher Versorgung nachzukommen, die Umsetzung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ konsequent durchzuführen, vorhandene Ressourcen besser zu nutzen und darauf hinzuwirken, dass pflegebedürftige Menschen durch bedarfsgerechte Ausgestaltung der Pflegeleistungen so lange wie möglich ambulant betreut werden und damit Heimunterbringungen vermieden oder zumindest deutlich verzögert werden.

Zielgruppen für die Durchführung eines Fallmanagements sind:

Menschen,

- die in häuslicher Umgebung leben und allmählich einen Pflegebedarf entwickeln,
- die in häuslicher Umgebung leben und bereits Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten und einen gesteigerten Hilfebedarf haben,
- die in stationärer Behandlung, Kurzzeitpflege oder Reha-Maßnahmen sind und deren Rückkehr in die Häuslichkeit bedroht ist

und

- die bereits Leistungen nach SGB XII erhalten oder bei vollstationärer Pflege in absehbarer Zeit dieser Hilfe bedürfen.

Der Inhalt des Fallmanagements umfasst die Aufnahme der Situation („Assessment“), eine umfassende Hilfeplanung, Koordinierung und Begleitung der Maßnahmen zur Umsetzung des Hilfeplanes und Bewertung („Evaluation“) und nachgehende Begleitung.

## 5. Sonstige Steuerung

In Fällen, in denen die Heimkosten einer (Regel-)Pflegeeinrichtung mehr als 20 % über den durchschnittlichen Kosten der Heime im Bereich des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe liegen, wird geprüft, ob der Hilfesuchende auf ein kostengünstigeres Heim verwiesen werden kann. Dabei ist darauf zu achten, dass im Wege der Einzelfallentscheidung die Interessen des Heimbewohners angemessen berücksichtigt werden.

Seit einigen Jahren wird auch die Verteilung der Hilfebedürftigen auf die jeweiligen Pflegestufen in den Blick genommen, um weitere Steuerungsmöglichkeiten in Abhängigkeit vom Pflegebedarf auszuloten.

Die vorgenannten Maßnahmen zur Steuerung der Hilfe zur Pflege können u. a. auch als Grund für die positive Entwicklung der Fallzahlen im stationären Bereich der Hilfe zur Pflege gesehen werden. In 2007 sind die Zahlen gesunken und haben das Niveau von 2006 (Ø 644) bis heute (Stand September 2013: 632) trotz der Auswirkungen der demografischen Entwicklung nicht wieder erreicht.

## 2.6 Pflegewohngeld

### Entwicklung der Empfängerzahlen

|                       | Ist<br>Ø 2010 | Ist<br>Ø 2011 | Ist<br>Ø 2012 | Plan<br>Ø 2013 | Plan<br>Ø 2014 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Pflegewohngeld</b> | 796           | 826           | 862           | 860            | 900            |

Seit dem 01.07.1996 bewilligt der Kreis Warendorf das sog. Pflegewohngeld, das auf der Grundlage des Landespflegegesetzes Nordrhein-Westfalen geleistet wird.

Kostenträger waren bis einschließlich 2000 die überörtlichen Sozialhilfeträger. Seit dem 01.01.2001 trägt der Kreis Warendorf als örtlicher Sozialhilfeträger die Aufwendungen für das Pflegewohngeld.

Das Pflegewohngeld wird vollstationären Pflegeeinrichtungen als Zuschuss zu deren investiven Aufwendungen für Heimplätze gezahlt, soweit die betreffenden Heimbewohner pflegebedürftig im Sinne des SGB XI sind und deren eigene Mittel zur Deckung der Investitionskosten nicht ausreichen.

Seit 2003 haben Heimbewohner im Rahmen der Gewährung von Pflegewohngeld neben ihrem Einkommen auch ihr Vermögen einzusetzen. Geschützt ist lediglich ein Barvermögen bis zu 10.000 € sowie das selbstgenutzte Eigenheim.

Dadurch haben sich die Aufwendungen ab 2003 zunächst reduziert. Durch einen stetigen Anstieg der Fallzahlen wird das frühere Niveau seit 2009 wieder überschritten.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 2002        | 4.482.025 € |
| 2003        | 3.791.759 € |
| 2004        | 3.435.356 € |
| 2005        | 3.561.849 € |
| 2006        | 3.400.000 € |
| 2007        | 3.791.013 € |
| 2008        | 3.994.600 € |
| 2009        | 4.692.964 € |
| 2010        | 4.942.902 € |
| 2011        | 5.372.334 € |
| Ansatz 2013 | 5.900.000 € |
| Ansatz 2014 | 6.000.000 € |

## 2.7. Sonstige Investitionskosten

Neben den unter 2.6 genannten Zuschüssen für vollstationäre Pflegeeinrichtungen sind nach dem Landespflegegesetz zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen auch

- a) bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen
- b) Zuschüsse für ambulante Pflegeeinrichtungen

zu gewähren. Steigerungen sind insbesondere bei den Investitionskostenzuschüssen für die Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen festzustellen, da hier aufgrund der großen Nachfrage die Angebote laufend verbessert und ausgebaut werden.

Die Zuschüsse haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

|    | Ist<br>Ø 2010 | Ist<br>Ø 2011 | Ist<br>Ø 2012 | Plan<br>Ø 2013 | Plan<br>Ø 2014 |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| a) | 607.605       | 691.264       | 744.313       | 720.000        | 820.000        |
| b) | 887.987       | 892.066       | 940.306       | 950.000        | 950.000        |

## II. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Aufgaben und Leistungsbereiche des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien ergeben sich unmittelbar aus dem Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz). Das Aufgabenspektrum erstreckt sich von Tätigkeiten im Bereich der Felder der offenen und verbandlichen Jugendarbeit, niederschweligen Angebotsformen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie, die Förderung von Angebotsformen der Tagesbetreuung für Kinder bis hin zu intensiven Hilfeformen im Bereich der erzieherischen Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten. Hinzu kommen Aufgaben im Bereich des Schutzes von Kindern und Jugendlichen, die Mitwirkungspflichten und Beratungsaufgaben im Kontext von Trennung und Scheidung sowie die Tätigkeit als Vormund und Beistand. Alles in allem eine sehr komplexe Aufgabenstruktur, die zudem nicht unerhebliche finanzielle Mittel bindet.

Um wirkungsvolle Ziele erreichen zu können, ist es grundlegend erforderlich, Familien in einer frühen Entwicklungsphase anzusprechen. Das was aktuell als Problematik festgestellt wird, hat seinen Anfang in der Regel schon in den vorangegangenen Entwicklungsjahren genommen. Die Bewältigung der familiären alltagspraktischen und erzieherischen Aufgaben entwickelt sich zunehmend anspruchsvoller. Aspekte, die hierauf hinweisen, sind u. a. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, veränderte Anforderungen zur Bewältigung lebenspraktischer Aufgaben, Anforderungen zur Gestaltung des erzieherischen Alltages, Aspekte der frühen Bildung und Unterstützung. Grundsätzlich stehen dabei die Stärkung der elterlichen Autonomie, die Förderung der Erziehungs- und Beziehungskompetenzen, die frühe Förderung von Kindern sowie immer auch die Verhinderung von Vernachlässigung und Gewalt gegen Kinder im Vordergrund.

Zur Entwicklung dieser Aufgabenbereiche bieten sich konzeptionell eine Reihe von Möglichkeiten an, die bereits vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien entsprechend genutzt werden. Hierbei handelt es sich um den Bereich der Tagesbetreuung für Kinder einschließlich der Familienzentren im Kreis Warendorf. Gerade diese Einrichtungen bieten eine hervorragende Möglichkeit, Familien mit ihren Anforderungen und Bedarfslagen in einer frühen Entwicklungsphase der Kinder zu erreichen. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die offene Ganztagschule, zunehmend allerdings auch Ganztagschulformen im Sekundarbereich und im schulischen Vormittag der Grundschule. Die Jugendhilfe nutzt diese Struktur, um ergänzende Angebote in Kooperation mit den jeweiligen Trägern dieser Einrichtungen zu entwickeln. Die Familienzentren werden weiterhin unterstützt und begleitet.

Lokale Netzwerke, Frühe Hilfen und Schutz existieren in allen Städten und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Die vor Ort – im Sozialraum - agierenden Fachkräfte aus Jugendhilfe, Schule, Gesundheitswesen und Verwaltung verfolgen gemeinsam das Ziel, bestehende Angebote und Bedarfe der Familien und Kinder zu analysieren und weiter zu entwickeln. Der Schwerpunkt liegt hierbei darauf, Angebote so zu gestalten, dass sie annehmbar und gut erreichbar sind und Familien wirksam unterstützen. Im Zusammenwirken im Netzwerk werden die Fachkräfte gestärkt und bauen ihre Handlungssicherheit durch Kenntnisse der relevanten Hilfs- und Unterstützungsangebote und der jeweiligen Akteure aus. In die Netzwerkarbeit sind relevante Rechtskreise – Jugendhilfe, Gesundheitswesen, Jobcenter – einbezogen. Als Modellkommune im Landesprojekt „Kein Kind zurücklassen“ findet die Netzwerkarbeit im Kreis Warendorf landesweit Aufmerksamkeit.

Beim Aufbau der Netzwerke wurden bestehende Bündnisse und Strukturen in den Kommunen aufgegriffen. Die Inhaltliche Steuerung der Netzwerke erfolgt in gemeinsamer Verantwortung des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien, der jeweiligen Kommune und den Familienzentren durch kommunale Steuerungsgruppen. Potentiale bestehender Regelstrukturen werden genutzt, um ressourcenschonende Synergieeffekte zu erzielen. Die Lokalen Netzwerke zeichnen sich durch eine deutliche Tiefenstaffelung aus. Neben den regelmäßigen Treffen des Lokalen Netzwerkes bestehen jeweils produkt- und themenorientierte Arbeitsgruppen. Die Gesamtstruktur der Lokalen Netzwerke und der Arbeitsgruppen stellt eine enge Rückbindung der Akteure vor Ort und ihrer Arbeits-ergebnisse an den Kreis Warendorf sicher. Das in den Netzwerken entwickelte Angebot Café Kinderwagen wurde auf 14 Standorte ausgebaut und erreicht bis zu 400 Personen wöchentlich.

Die Netzwerkentwicklung ist Teil des Sachgebietes Soziale Prävention und Frühe Hilfen. In diesem Sachgebiet wird durch die Zusammenführung mit der Jugendpflege, der Schulsozialarbeit und weiteren präventiv ausgerichteten Maßnahmen, wie dem OGS Konzept, den Erstbesuchen und Familiengutscheinen der fachlichen Entwicklung gefolgt und so weitere Synergien erzeugt. Damit wird der langfristig angelegten präventiven Ausrichtung der familien- und kindbezogenen Angebote des Kreises Warendorf Rechnung getragen.

## **1. Hilfen zur Erziehung**

Die Hilfen zur Erziehung (§ 27 ff. SGB VIII) sind als ein Leistungsangebot für Familien konzipiert, die eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung ohne unterstützende Hilfe nicht gewährleisten können.

### **1.1 Ambulante Hilfen**

Zu den ambulanten Hilfen zur Erziehung gehören u. a.:

- Umsetzung des Konzeptes OGS einschließlich sozialer Gruppenarbeit an den Schulen (650.000 € in Produkt 060130). Soziale Gruppenarbeit soll älteren Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen durch soziales Lernen in der Gruppe bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Dieses Angebot wird auch in Form sozialer Trainingskurse vorgehalten und umgesetzt. Als einen Kernbereich der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule hat sich das Angebot der Einzelförderung für Kinder entwickelt. Hier werden Kinder, welche aufgrund ihrer besonderen Problematik nur mit Unterstützung in die OGS integriert werden können, gefördert. Die inhaltliche Ausgestaltung der Hilfe richtet sich nach dem individuellen Bedarf des Kindes.
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII (288.000 € in Produkt 060220)  
Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützen und ihre Verselbständigung fördern.
- Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (981.500 € in Produkt 060220)  
Eine sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben sowie bei der Bewältigung von Alltagsproblemen

unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Aufgrund von Tarifsteigungen haben die freien Träger ihre Entgelte für Fachleistungsstunden erhöht. Gegenüber dem Jahr 2013 werden 7.500 € zusätzlich eingeplant.

- Weitere ambulante Hilfen (339.500 € in Produkt 060220)  
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zahlt pauschale Zuschüsse an die Erziehungsberatungsstellen, an das Beratungszentrum für Alleinerziehende, an die Fachstelle für sexuellen Missbrauch sowie an die Ehe-, Familien- und Lebensberatung und an den Deutschen Kinderschutzbund, Kreisverband Warendorf. Diese Pauschalförderung erfolgt auf vertraglicher Grundlage. Weiterhin werden auch im Haushaltsjahr 2014 45.000 € bereitgestellt, damit die Erziehungsberatungsstellen in den Familienzentren regelmäßig Sprechstunden für Beratungssuchende des jeweiligen Sozialraumes abhalten können.

## 1.2 Teilstationäre Hilfen

Zu den teilstationären Hilfen gehört die Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII (272.000 € in Produkt 060220). In einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützt werden, um dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie zu sichern.

## 1.3 Stationäre Hilfen (Produkt 060410)

Ein weiterer wichtiger Bereich der Hilfen zur Erziehung ist die Hilfgewährung in einer Pflegefamilie (2.560 T€ einschl. junger Volljähriger) oder in einem Heim (4.530 T€ einschl. junger Volljähriger). Auf Grund der Kosten- und Fallzahlentwicklung ist hier mit Mehraufwendungen gegenüber den Vorjahren zu rechnen.

### Heimerziehung

Heimerziehung antwortet mit ihren vielfältigen Formen auf ganz bestimmte Erziehungsbedarfe. Besonders ältere Kinder (ab dem 12. Lebensjahr) und Jugendliche, aber auch teilweise jüngere volljährige Menschen mit gravierenden Verhaltensauffälligkeiten vor dem Hintergrund eines belasteten familiären Milieus bedürfen, soweit andere Erziehungshilfen nicht ausreichen, einer pädagogisch qualifizierten Heimerziehung. Hilfe in einer sonstigen betreuten Wohnform im Rahmen der Heimerziehung soll Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern und zu ihrer Verselbständigung führen. Dem Aspekt der Rückführung des jungen Menschen in die Herkunftsfamilie kommt hier eine besondere Bedeutung zu.

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien hat gemeinsam mit der Einrichtung Erziehungshilfe St. Klara des Caritasverbandes im Kreis-Dekanat Warendorf e.V. ein Kooperationskonzept "Familien stärken – Elternverantwortung fördern" entwickelt. Dadurch soll eine stärkere Familienorientierung in der stationären Erziehungshilfe erreicht werden. Zur Umsetzung des Konzeptes wurde mit dem Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e.V. ein Vertrag zur Zusammenarbeit im Bereich der stationären Erziehungshilfe geschlossen.

### Vollzeitpflege

Ziel der Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII ist es, Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, außerhalb ihres Elternhauses in familialen Bezügen aufzuwachsen. Vollzeitpflege ist entweder als befristete Erziehungshilfe oder als eine auf Dauer angelegte Lebensform der Jugendhilfe eingerichtet.

Der Kreis Warendorf hat das Konzept „Pflegekinder im Kreis Warendorf“ entwickelt. Es bildet seitdem die fachliche Basis für alle neuen Pflegeverhältnisse. Die zu vermittelnden Kinder werden älter und die pädagogischen Anforderungen steigen. Dies bedingt eine vermehrte Anzahl von hochqualifizierten Pflegefamilien. Hinzu kommt ein zunehmender Anteil behinderter Kinder in der Vermittlungsarbeit.

Die Zahl der laufenden Hilfefälle bei den einzelnen Hilfearten ergibt sich aus nachstehender Tabelle

|            | Kinder in Familienpflege | Kinder in Heimpflege | Kinder in Tagesgruppen | Junge Volljährige in Familienpflege | Junge Volljährige in Heimpflege | Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen | Ambulante Hilfen |
|------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1          | 2                        | 3                    | 5                      | 6                                   | 7                               | 8                               | 9                |
| 01.07.2004 | 111                      | 86                   | 38                     | 5                                   | 7                               | 2                               | 154              |
| 01.07.2005 | 120                      | 77                   | 34                     | 9                                   | 8                               | 5                               | 154              |
| 01.07.2006 | 127                      | 63                   | 20                     | 13                                  | 10                              | 3                               | 106              |
| 01.07.2007 | 131                      | 71                   | 13                     | 11                                  | 9                               | 3                               | 81               |
| 01.07.2008 | 124                      | 67                   | 14                     | 13                                  | 8                               | 3                               | 93               |
| 01.07.2009 | 128                      | 58                   | 20                     | 5                                   | 9                               | 3                               | 223              |
| 01.07.2010 | 126                      | 68                   | 24                     | 6                                   | 6                               | 2                               | 283              |
| 01.07.2011 | 142                      | 69                   | 13                     | 6                                   | 7                               | 6                               | 246              |
| 01.07.2012 | 146                      | 72                   | 12                     | 9                                   | 7                               | 3                               | 276              |
| 01.07.2013 | 144                      | 79                   | 15                     | 19                                  | 11                              | 1                               | 310              |

## 2. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 060310)

Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Alter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall in ambulanter oder stationärer Form geleistet.

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien hat zum 01.01.2013 eine Fachstelle für die Bearbeitung der Eingliederungshilfefälle eingerichtet. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass die ambulanten Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII insbesondere durch die gesetzlichen Vorgaben zum gemeinsamen Unterricht immer mehr in den Fokus rücken. In der überwiegenden Anzahl dieser Fälle werden Integrationshelfer zur Teilnahme an der Regelbeschulung beantragt.

Die Fallzahl sowie die Kostenentwicklung ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:

| Fallzahlen                 | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 01.07.2013         |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Anzahl Ø ambulanten Hilfen | 38             | 40             | 40             | 44             | 46             | 50                 |
| Anzahl Ø stationäre Hilfen | 14             | 12             | 13             | 7              | 7              | 7                  |
| <b>Summe</b>               | <b>52</b>      | <b>52</b>      | <b>53</b>      | <b>51</b>      | <b>53</b>      | <b>57</b>          |
| <b>Aufwand in €</b>        | <b>962.434</b> | <b>970.062</b> | <b>918.010</b> | <b>845.888</b> | <b>932.773</b> | <b>ca. 450.000</b> |

## 3. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit (Produkt 060110)

Die Jugendarbeit des Kreises Warendorf ist sozialräumlich organisiert. Dabei sind die JugendpflegerInnen in ihrem Bezirk - analog zu den Bezirken des Allgemeinen Sozialen Dienstes - für alle Aufgaben der Jugendarbeit gem. §§ 11 bis 14 SGB VIII zuständig. Auf diese Weise können vor Ort die Kontakte intensiviert und genauere Kenntnisse über die Lebenslagen junger Menschen gewonnen werden. Darüber hinaus werden spezielle Schwerpunktaufgaben (beispielsweise in den Aufgabenfeldern Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz) wahrgenommen. Besonderes Augenmerk gilt der Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Interessen und Bedürfnissen von Mädchen und Jungen im Sinne einer Querschnittsaufgabe der Jugendhilfe.

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien leistet in mehrfacher Hinsicht einen Beitrag zur Jugendarbeit:

- durch die Förderung der Arbeit der Jugendverbände und -vereine auf dem Gebiet der außerschulischen Jugendarbeit,
- durch die Förderung von offenen und mobilen Formen der Kinder- und Jugendarbeit in hauptamtlicher und ehrenamtlicher Trägerschaft,
- durch Verbänden und Institutionen – im Rahmen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des die Veranstaltung eigener Aktivitäten – auch in Kooperation mit örtlichen Vereinen, erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes,
- durch die Entwicklung, Koordinierung und Förderung von Projekten für benachteiligte Jugendliche.

#### Jugendsozialarbeit

Jungen Menschen, die besonderen sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen unterliegen, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden. Diese Unterstützung bezieht sich auf die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration.

Fachlich ist das Feld der Jugendsozialarbeit um die Arbeitsform der Schulsozialarbeit zu ergänzen. Bereits im Kontext Schule werden sehr frühzeitig besondere Probleme und Fragestellungen junger Menschen deutlich. Schule und Jugendhilfe müssen hier eng und intensiv kooperieren. Die im Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel werden zur Durchführung individueller Maßnahmen zur Integration benachteiligter junger Menschen und als Fördermittel für Projekte und Gruppenarbeit an Schulen verwendet. Der Jugendsozialarbeit direkt an Schulen kommt dabei aktuell und Künftig eine erhebliche Bedeutung zu.

#### Umsetzung des Integrationsberichtes

Der Integrationsbericht des Kreises Warendorf sieht für die Jugendhilfe eine Reihe von Aufgaben vor, unter anderem Sprachförderung, Bildungsangebote in den Bereichen Gesundheit, Freizeit und Übergang Schule und Beruf. Die Umsetzung des Integrationsberichtes ist als Querschnittsaufgabe mit Blick auf alle Arbeitsfelder der Jugendhilfe zu verstehen.

## **4. Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 060510)**

Im Zentrum des Kinderbildungsgesetz (KiBiz) stehen neben dem verstärkten Ausbau des Betreuungsangebotes für Unterdreijährige die frühe Bildung und Förderung von Kindern sowie mehr Flexibilität für die Eltern bei der Nutzung der Betreuungsangebote. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll deutlich gestärkt und gesichert werden, indem Kindern und Familien ein qualifiziertes und flexibles Angebot zur Verfügung gestellt wird.

Den seit 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres stellt das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in allen Städten und Gemeinden sicher. Die Versorgungsquote, die sich regional unterschiedlich darstellt, liegt im hiesigen Zuständigkeitsbereich aktuell bei 44,7%. Die sich entwickelnden Bedarfe müssen weiterhin beobachtet und regional ggfls. die Angebote angepasst werden. Zum Stichtag 01.08.2014 sind insgesamt 1.650 Plätze geplant; dies entspricht dann einer Versorgungsquote von 47,7 %.

### **4.1 Kindergartenbedarfsplanung**

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung muss bis zum 15.03. eines Jahres dem Land gemeldet werden, welche der in der Anlage zu § 19 Abs. 1 KiBiz genannten Gruppenformen mit welchen Betreuungszeiten in den Einrichtungen im nächsten Kindergartenjahr angeboten werden sollen. Die Kindergartenbedarfsplanung (Aufteilung der Platzzahlen sowie die Kindpauschalen) wird mit den Städten und Gemeinden sowie allen Trägern von Tageseinrichtungen abgestimmt.

Die Entwicklung der Aufwendungen für die Betreuung in Tageseinrichtungen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

|                                                                 | <b>Aufwand für Tageseinrichtungen für Kinder</b> |                                |                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                 | <b>Ergebnis<br/>2011<br/>€</b>                   | <b>Ergebnis<br/>2012<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2014<br/>€</b> |
| Landeszuwendungen zu den Betriebskosten                         | 11.818.415                                       | 12.135.145                     | 12.766.000                   | 14.228.000                   |
| Landeszuschuss Belastungsausgleich für U3-Kinder (Konnexität)   | 0                                                | 1.095.080                      | 1.074.240                    | 2.282.000                    |
| Landeszuschuss Belastungsausgleich für beitragsfreies Kiga-Jahr | 518.400                                          | 1.287.906                      | 1.204.000                    | 1.320.000                    |
| Elternbeiträge Kiga                                             | 4.669.731                                        | 4.368.087                      | 4.100.000                    | 4.640.000                    |
| <b>Erträge insgesamt</b>                                        | <b>17.006.546</b>                                | <b>18.886.218</b>              | <b>19.144.240</b>            | <b>22.470.000</b>            |
| Zuschüsse zu den Betriebskosten                                 | -29.611.394                                      | -31.159.276                    | -31.098.000                  | -34.712.000                  |
| <b>Belastung Kreis</b>                                          | <b>-12.604.848</b>                               | <b>-12.273.058</b>             | <b>-11.953.760</b>           | <b>-12.242.000</b>           |

#### 4.2 Investitionsprogramm Ausbau U 3

Der Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege ist im Kreis Warendorf kontinuierlich vorangetrieben worden. 13,2 Mio. € wurden an Bundes- bzw. Landesmitteln zur Verfügung gestellt. Die Städte und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Kinder, Jugendlichen und Familien beteiligten sich an den Maßnahmen vor Ort in einer Größenordnung von rd. 2,2 Mio. €. Daneben haben die Träger der Einrichtungen nicht unerhebliche Eigenmittel zur Gesamtfinanzierung der Maßnahmen beigesteuert. Insgesamt konnte somit ein verlässliches Betreuungsangebot zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs geschaffen werden.

#### 4.3 Integrativ betreute Kinder

Im Kinderbildungsgesetz wird die gemeinsame Betreuung behinderter und nicht behinderter Kinder als vorrangiges Prinzip festgeschrieben. Es zeigt sich folgende Entwicklung:

| <b>Plätze für<br/>integrativ<br/>betreute Kinder</b> | <b>KiGa-Jahr<br/>2008/2009</b> | <b>KiGa-Jahr<br/>2009/2010</b> | <b>KiGa-Jahr<br/>2010/2011</b> | <b>KiGa-Jahr<br/>2011/2012</b> | <b>KiGa-Jahr<br/>2012/2013</b> | <b>KiGa-Jahr<br/>2013/2014</b> |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Plätze                                               | 136                            | 228                            | 190                            | 219                            | 218                            | 245                            |

#### 4.4 Elternbeiträge

Die Elternbeitragserhebung sieht eine soziale Staffelung vor. Ebenso werden die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern sowie die Betreuungszeiten berücksichtigt. In Anlehnung an § 19 Abs. 2 KiBiz werden die Elternbeiträge jährlich um 1,5 % erhöht.

Seit dem 01.08.2011 ist das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung beitragsfrei. Dies gilt ebenso für die Kinder, die auf Antrag vorzeitig eingeschult werden. Das Land gewährt einen Ausgleich für den dadurch entstehenden Einnahmeausfall. Der Kreis Warendorf gibt die Einnahmeerstattung des Landes voll umfänglich an die Eltern weiter.

#### 4.5 Kindertagespflege

Der Gesetzgeber sieht die Betreuungsformen Kindertagespflege und Kindertageseinrichtung als grundsätzlich gleichrangige Betreuungsangebote an. Durch die Entscheidung des OVG NRW vom 14.08.2013 wurde bestätigt, dass der individuelle Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung für U3-Kinder sowohl mit einem Angebot in einer Kindertagesstätte als auch in der Kindertagespflege erfüllt werden kann. Für beide Angebote werden gleiche Elternbeiträge erhoben.

Die Beratung, Vermittlung und Begleitung der Tagespflegeverhältnisse wird in Kooperation mit den Familienzentren vor Ort durchgeführt. Die Tabelle belegt die kontinuierliche Steigerung der betreuten Kinder in Tagespflege.

| jeweils am<br>31.07.     | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Kinder in<br>Tagespflege | 207  | 240  | 248  | 311  | 339  | 393  |

# **Gesamtübersichten**

| Gesamtergebnishaushalt |                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kreis Warendorf        |                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                    | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012    | Ansatz<br>2013      | Ansatz<br>2014      | Plan<br>2015        | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        |
| 01                     | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 4.244.431           | 4.120.000           | 3.900.000           | 4.000.000           | 3.900.000           | 3.900.000           |
| 02                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 189.313.643         | 192.361.812         | 205.921.733         | 210.849.443         | 213.960.343         | 217.091.843         |
| 03                     | + Sonstige Transfererträge                                 | 4.517.055           | 3.817.000           | 5.447.000           | 5.004.000           | 4.821.500           | 4.671.500           |
| 04                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 16.020.910          | 17.529.210          | 18.198.560          | 18.204.460          | 18.205.560          | 18.131.360          |
| 05                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 275.705             | 296.050             | 300.950             | 300.950             | 300.950             | 300.950             |
| 06                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 74.545.768          | 86.706.853          | 90.852.647          | 91.263.734          | 90.502.132          | 91.516.932          |
| 07                     | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 13.181.096          | 8.347.092           | 8.659.179           | 7.765.436           | 7.520.737           | 7.368.136           |
| 08                     | + Aktivierte Eigenleistung                                 | 77.203              | 100.500             | 100.500             | 100.500             | 100.500             | 100.500             |
| 09                     | +/- Bestandsveränderungen                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>302.175.810</b>  | <b>313.278.516</b>  | <b>333.380.569</b>  | <b>337.488.523</b>  | <b>339.311.722</b>  | <b>343.081.221</b>  |
| 11                     | - Personalaufwendungen                                     | -52.524.075         | -50.973.520         | -52.496.832         | -53.553.430         | -54.088.457         | -54.628.829         |
| 12                     | - Versorgungsaufwendungen                                  | -4.804.775          | -4.830.000          | -4.945.000          | -5.043.900          | -5.094.341          | -5.145.281          |
| 13                     | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -14.044.534         | -15.173.290         | -16.524.699         | -16.535.558         | -16.182.206         | -15.896.713         |
| 14                     | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -7.315.069          | -7.269.320          | -7.266.200          | -7.266.200          | -7.266.200          | -7.266.200          |
| 15                     | - Transferaufwendungen                                     | -217.277.516        | -230.277.529        | -244.202.090        | -246.438.966        | -247.913.166        | -250.660.996        |
| 16                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -10.722.507         | -8.419.299          | -8.378.706          | -8.053.516          | -7.990.866          | -8.257.316          |
| <b>17</b>              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-306.688.476</b> | <b>-316.942.958</b> | <b>-333.813.527</b> | <b>-336.891.570</b> | <b>-338.535.236</b> | <b>-341.855.335</b> |
| <b>18</b>              | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-4.512.666</b>   | <b>-3.664.442</b>   | <b>-432.958</b>     | <b>596.953</b>      | <b>776.486</b>      | <b>1.225.886</b>    |
| 19                     | + Finanzerträge                                            | 614.060             | 688.615             | 574.315             | 572.315             | 568.315             | 568.315             |
| 20                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                   | -1.077.612          | -1.055.000          | -985.000            | -936.000            | -900.000            | -856.000            |
| <b>21</b>              | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>-463.552</b>     | <b>-366.385</b>     | <b>-410.685</b>     | <b>-363.685</b>     | <b>-331.685</b>     | <b>-287.685</b>     |
| <b>22</b>              | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-4.976.218</b>   | <b>-4.030.827</b>   | <b>-843.643</b>     | <b>233.268</b>      | <b>444.801</b>      | <b>938.201</b>      |
| 23                     | + Außerordentliche Erträge                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24                     | - Außerordentliche Aufwendungen                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>25</b>              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b>              | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-4.976.218</b>   | <b>-4.030.827</b>   | <b>-843.643</b>     | <b>233.268</b>      | <b>444.801</b>      | <b>938.201</b>      |

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b><br>Kreis Warendorf |                                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012    | Ansatz<br>2013      | Ansatz<br>2014      | Plan<br>2015        | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 4.244.431           | 4.120.000           | 3.900.000           | 4.000.000           | 3.900.000           | 3.900.000           |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 186.835.657         | 188.183.012         | 201.656.733         | 206.584.443         | 209.695.343         | 212.826.843         |
| 03                                             | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 3.176.621           | 3.817.000           | 5.447.000           | 5.004.000           | 4.821.500           | 4.671.500           |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 14.917.202          | 17.379.210          | 18.048.560          | 18.054.460          | 18.105.560          | 18.131.360          |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 272.902             | 296.050             | 300.950             | 300.950             | 300.950             | 300.950             |
| 06                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 79.748.068          | 86.706.853          | 90.852.647          | 91.263.734          | 90.502.132          | 91.516.932          |
| 07                                             | + Sonstige Einzahlungen                           | 8.867.171           | 5.748.792           | 7.016.080           | 6.437.230           | 6.182.230           | 6.019.230           |
| 08                                             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 614.110             | 688.615             | 574.315             | 572.315             | 568.315             | 568.315             |
| <b>09</b>                                      | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>298.676.161</b>  | <b>306.939.532</b>  | <b>327.796.285</b>  | <b>332.217.132</b>  | <b>334.076.030</b>  | <b>337.935.130</b>  |
| 10                                             | - Personalauszahlungen                            | -42.776.657         | -45.157.539         | -46.556.258         | -47.538.392         | -48.013.769         | -48.493.893         |
| 11                                             | - Versorgungsauszahlungen                         | -4.760.236          | -4.830.000          | -4.945.000          | -5.043.900          | -5.094.341          | -5.145.281          |
| 12                                             | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -14.193.781         | -14.622.890         | -16.524.699         | -16.535.558         | -16.182.206         | -15.896.713         |
| 13                                             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | -1.074.525          | -1.055.000          | -985.000            | -936.000            | -900.000            | -856.000            |
| 14                                             | - Transferauszahlungen                            | -219.614.934        | -230.277.529        | -244.202.090        | -246.438.966        | -247.913.166        | -250.660.996        |
| 15                                             | - Sonstige Auszahlungen                           | -6.107.727          | -7.168.149          | -7.028.406          | -6.763.216          | -6.700.566          | -6.967.016          |
| <b>16</b>                                      | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-288.527.859</b> | <b>-303.111.107</b> | <b>-320.241.453</b> | <b>-323.256.032</b> | <b>-324.804.048</b> | <b>-328.019.899</b> |
| <b>17</b>                                      | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>10.148.303</b>   | <b>3.828.425</b>    | <b>7.554.832</b>    | <b>8.961.100</b>    | <b>9.271.982</b>    | <b>9.915.231</b>    |
| 18                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 2.865.559           | 3.932.000           | 6.280.900           | 5.610.900           | 3.732.900           | 2.497.900           |
| 19                                             | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen         | 82.227              | 275.500             | 18.000              | 15.500              | 13.000              | 13.000              |
| 20                                             | + Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 499                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 |
| <b>23</b>                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.948.285</b>    | <b>4.208.000</b>    | <b>6.299.400</b>    | <b>5.626.900</b>    | <b>3.746.400</b>    | <b>2.511.400</b>    |
| 24                                             | - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         | -108.962            | -150.000            | -100.000            | -100.000            | -100.000            | -100.000            |
| 25                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | -3.294.787          | -4.203.600          | -6.758.000          | -6.687.000          | -2.721.000          | -479.500            |
| 26                                             | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -1.339.984          | -4.838.110          | -3.122.550          | -2.909.500          | -1.438.400          | -1.899.900          |
| 27                                             | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen       | -7.221.958          | -2.132.800          | -2.265.600          | -2.265.600          | -2.000.000          | -2.000.000          |
| 28                                             | - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | -288.262            | -267.900            | -155.400            | -175.400            | -213.400            | -125.400            |
| <b>30</b>                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-12.253.953</b>  | <b>-11.592.410</b>  | <b>-12.401.550</b>  | <b>-12.137.500</b>  | <b>-6.472.800</b>   | <b>-4.604.800</b>   |
| <b>31</b>                                      | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-9.305.667</b>   | <b>-7.384.410</b>   | <b>-6.102.150</b>   | <b>-6.510.600</b>   | <b>-2.726.400</b>   | <b>-2.093.400</b>   |
| <b>32</b>                                      | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>842.636</b>      | <b>-3.555.985</b>   | <b>1.452.682</b>    | <b>2.450.500</b>    | <b>6.545.582</b>    | <b>7.821.831</b>    |
| 33                                             | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen            | 3.731.213           | 4.257.000           | 2.557.000           | 1.430.000           | 2.546.000           | 1.597.000           |
| 34                                             | + Aufnahme von Liquiditätskrediten                | 52.375.000          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35                                             | - Tilgung und Gewährung von Darlehen              | -3.457.686          | -5.257.000          | -4.557.000          | -2.430.000          | -3.546.000          | -2.597.000          |
| 36                                             | - Tilgung von Liquiditätskrediten                 | -52.375.000         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>37</b>                                      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>273.527</b>      | <b>-1.000.000</b>   | <b>-2.000.000</b>   | <b>-1.000.000</b>   | <b>-1.000.000</b>   | <b>-1.000.000</b>   |
| <b>38</b>                                      | <b>=Änd. des Finanzmittelbestandes (Z. 32+37)</b> | <b>1.116.163</b>    | <b>-4.555.985</b>   | <b>-547.318</b>     | <b>1.450.500</b>    | <b>5.545.582</b>    | <b>6.821.831</b>    |
| 39                                             | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | 6.327.303           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 40                                             | +/- Bestand an fremden Finanzmitteln              | -277.283            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>41</b>                                      | <b>= Liquide Mittel</b>                           | <b>7.166.183</b>    | <b>-4.555.985</b>   | <b>-547.318</b>     | <b>1.450.500</b>    | <b>5.545.582</b>    | <b>6.821.831</b>    |

## Gegenüberstellung Ergebnisplan/ Finanzplan

| Bezeichnung                                 | Ergebnisplan       | Finanzplan         | Abweichung        | Grund                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                | 3.900.000          | 3.900.000          | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 205.921.733        | 201.656.733        | + 4.265.000       | Erträge aus der Auflösung von SoPo                                                                                                                                                                                                 |
| Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen     | 5.447.000          | 5.447.000          | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 18.198.560         | 18.048.560         | 150.000           | Erträge aus der Auflösung von SoPo für den<br>Gebührenaussgleich (Rettungsdienst)                                                                                                                                                  |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 300.950            | 300.950            | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 90.852.647         | 90.852.647         | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sonstige ordentliche Erträge/ Einzahlungen  | 8.659.179          | 7.016.080          | + 1.643.099       | <u>Ergebnisplan</u><br>Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche<br>Erträge: 398.500 €,<br>Erträge Auflösg. oder Herabsetzg. v.<br>Rückstellungen: 1.246.599 €,<br><u>Finanzplan</u><br>Tilgung von Arbeitgeberdarlehen: 2.000 € |
| Aktiviert Eigenleistung                     | 100.500            | 0                  | + 100.500         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zinsen, sonstige Finanzerträge u. -einzahl. | 574.315            | 574.315            | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Summe</b>                                | <b>333.954.884</b> | <b>327.796.285</b> | <b>6.158.599</b>  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Personal                                    | 52.496.832         | 46.556.258         | + 5.940.574       | Aufwand für Rückstellungen                                                                                                                                                                                                         |
| Versorgungsaufwand/ -zahlungen              | 4.945.000          | 4.945.000          | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sach- und Dienstleistungen                  | 16.524.699         | 16.524.699         | + 0               |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abschreibungen                              | 7.266.200          | 0                  | + 7.266.200       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Transferaufwand/- auszahlung                | 244.202.090        | 244.202.090        | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| sonstige ordentliche Aufwendungen/ Auszahl. | 8.378.706          | 7.028.406          | + 1.350.300       | <u>Ergebnisplan</u><br>Wertberichtigungen zu Forderungen: 875.300 €,<br>Pauschalwerberichtigung 200.000 € und GWGs<br>ziwschen 30 und 410 € i.H.v. 275.000 €                                                                       |
| Zinsen, sonstige Finanzaufw./-auszahlungen  | 985.000            | 985.000            | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Summe</b>                                | <b>334.798.527</b> | <b>320.241.453</b> | <b>14.557.074</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |

## Produktbereich / Produktgruppe / Produkt

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                               |
| <b>0101</b> | <b>Personalangelegenheiten</b>                         |
| 010110      | Personalangelegenheiten                                |
| 010120      | Personalrat                                            |
| <b>0102</b> | <b>Organisation</b>                                    |
| 010210      | Organisation                                           |
| <b>0103</b> | <b>Zentrale Dienste</b>                                |
| 010310      | Zentrale Dienste                                       |
| 010320      | Kreisarchiv                                            |
| 010330      | Rechtsamt                                              |
| <b>0104</b> | <b>Informationstechnik</b>                             |
| 010410      | Informationstechnik                                    |
| <b>0105</b> | <b>Rechnungsprüfung</b>                                |
| 010510      | Rechnungsprüfung                                       |
| <b>0106</b> | <b>Finanzmanagement</b>                                |
| 010610      | Haushaltssteuerung                                     |
| 010620      | Finanzbuchhaltung                                      |
| <b>0107</b> | <b>Immobilienmanagement</b>                            |
| 010710      | Immobilienmanagement                                   |
| <b>0108</b> | <b>Kreispolizeibehörde</b>                             |
| 010810      | Kreispolizeibehörde                                    |
| <b>0109</b> | <b>Büro des Landrats</b>                               |
| 010910      | Steuerung                                              |
| 010920      | Sitzungsdienst                                         |
| 010930      | Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation                   |
| 010940      | Gleichstellung von Frau und Mann                       |
| 010950      | Allgemeine Kommunalaufsicht                            |
| <b>0110</b> | <b>Serviceeinrichtungen</b>                            |
| 011010      | Servicestelle Personal                                 |
| <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                          |
| <b>0201</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>                            |
| 020110      | Wahlen                                                 |
| 020120      | Zensus (bis 2012)                                      |
| <b>0202</b> | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                         |
| 020210      | Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung          |
| 020220      | Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd                           |
| 020230      | Bußgeldstelle (bis 2013)                               |
| 020240      | Personenstand, Staatsangehörigkeit                     |
| 020250      | Aufenthalt Ausländer/Asylbewerber                      |
| <b>0203</b> | <b>Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b> |
| 020310      | Feuerschutz                                            |
| 020320      | Rettungsdienst                                         |
| 020330      | Katastrophenschutz                                     |
| 020340      | Leitstelle                                             |
| <b>0204</b> | <b>Straßenverkehr</b>                                  |
| 020410      | Verkehrssicherung                                      |
| 020420      | Gewerbliche Personenbeförderung, Güterkraftverkehr     |
| 020430      | Fahrerlaubnis, Fahrschulangelegenheiten                |
| 020440      | Kfz-Zulassungen                                        |
| 020450      | Bußgeldstelle (ab 2014)                                |

## Produktbereich / Produktgruppe / Produkt

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>0206</b> | <b>Lebensmittelüberwachung</b>                  |
| 020610      | Überwachung Lebensmittel und Bedarfsgegenstände |
| 020620      | Überwachung der Fleischhygiene                  |
| <b>0207</b> | <b>Veterinärdienst</b>                          |
| 020710      | Tierseuchenbekämpfung                           |
| 020720      | Tierkörperbeseitigung                           |
| 020730      | Tierschutz                                      |
| 020740      | Tierarznei-/Futtermittelüberwachung             |

### **03 Schulträgeraufgaben**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| <b>0301</b> | <b>Schulen</b>                      |
| 030110      | Berufskollegs                       |
| 030120      | Förderschulen                       |
| <b>0302</b> | <b>Sonstige schulische Aufgaben</b> |
| 030210      | Schulpsychologische Beratungsstelle |
| 030215      | Regionales Bildungsbüro             |
| 030220      | Schülerbeförderung                  |
| 030230      | Medienzentrum                       |
| 030240      | Schulaufsicht                       |
| 030250      | Kommunales Integrationszentrum      |

### **04 Kultur und Wissenschaft**

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>0401</b> | <b>Kultur- und Heimatpflege</b>  |
| 040110      | Musikschule                      |
| 040120      | Museen                           |
| 040130      | Kulturförderung und Heimatpflege |

### **05 Soziale Leistungen**

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| <b>0501</b> | <b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b> |
| 050110      | Hilfe zum Lebensunterhalt                              |
| 050120      | Grundsicherung Alter/Erwerbsminderung                  |
| 050130      | Hilfen in besonderen Lebenssituationen                 |
| <b>0502</b> | <b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>       |
| 050210      | Grundsicherung für Arbeitssuchende                     |
| <b>0503</b> | <b>Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX</b>    |
| 050320      | Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX           |
| <b>0504</b> | <b>Sonstige Soziale Leistungen</b>                     |
| 050410      | Heimaufsicht                                           |
| 050420      | Schuldnerberatung                                      |
| 050425      | Frauenhäuser                                           |
| 050430      | BaföG/USG/Vertriebene                                  |
| 050433      | Integration (bis 2012)                                 |
| 050440      | Pflege                                                 |
| <b>0508</b> | <b>Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes</b>         |
| 050810      | Betreuungen für Erwachsene                             |
| <b>0509</b> | <b>Soziale Leistungen des AKJF</b>                     |
| 050910      | Unterhaltsvorschuss                                    |

## Produktbereich / Produktgruppe / Produkt

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>06</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                    |
| <b>0601</b> | <b>Förderung von jungen Menschen und ihren Familien</b>      |
| 060110      | Jugendförderung – Freizeit, Schule, Arbeit                   |
| 060130      | Soziale Prävention und frühe Hilfen (ab 2014)                |
| <b>0602</b> | <b>Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen</b>      |
| 060210      | Beratung                                                     |
| 060220      | Flexible erzieherische Hilfen                                |
| 060230      | Mitwirkung gerichtl. Verfahren                               |
| <b>0603</b> | <b>Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b> |
| 060310      | Eingl.hilf seel. Behin. Ki/Ju                                |
| <b>0604</b> | <b>Außerfamiliäre Hilfsformen</b>                            |
| 060410      | Außerfamiliäre Hilfsformen                                   |
| <b>0605</b> | <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>               |
| 060510      | Kinder in Tageseinrichtungen, Tagespflege und Spielgruppen   |
| <b>07</b>   | <b>Gesundheitsdienste</b>                                    |
| <b>0701</b> | <b>Gesundheitsdienste</b>                                    |
| 070110      | Gesundheitshilfe                                             |
| 070120      | Ärztliche/zahnärztliche Gutachten                            |
| 070130      | Gesundheitsschutz                                            |
| 070140      | Zuweisung Gesundheitseinrichtungen                           |
| <b>08</b>   | <b>Sportförderung</b>                                        |
| <b>0801</b> | <b>Sportförderung</b>                                        |
| 080110      | Sport                                                        |
| <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>   |
| <b>0901</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                     |
| 090110      | Räumliche Planung und Entwicklung                            |
| <b>0902</b> | <b>Geoinformationen</b>                                      |
| 090210      | Vermessung/Erhebung Geobasisdaten                            |
| 090220      | Führung von Geobasisdaten                                    |
| 090230      | Geoinformationsdienste                                       |
| 090240      | Grundstückswerte/-neuordnung                                 |
| <b>10</b>   | <b>Bauen und Wohnen</b>                                      |
| <b>1001</b> | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>                           |
| 100110      | Genehmigungsverfahren                                        |
| 100115      | Immissionsschutz                                             |
| 100120      | Bauüberwachung u. -überprüfung                               |
| 100130      | Vorprüfung, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit                  |
| 100140      | Rechtsmittelverfahren UBAB                                   |
| 100150      | Baurechtliche Beteiligungen                                  |
| 100160      | Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde                  |
| <b>1002</b> | <b>Wohnungsbauförderung</b>                                  |
| 100210      | Wohnungsbauförderung                                         |
| <b>1003</b> | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>                             |
| 100310      | Denkmalschutz und -pflege                                    |

## Produktbereich / Produktgruppe / Produkt

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>11</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                |
| <b>1101</b> | <b>Abfallentsorgung</b>                   |
| 110110      | Abfallentsorgung/-überwachung             |
| <b>12</b>   | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |
| <b>1201</b> | <b>Straßenbau und -unterhaltung</b>       |
| 120110      | Straßenbau und -unterhaltung              |
| <b>1202</b> | <b>ÖPNV</b>                               |
| 120210      | ÖPNV                                      |
| <b>13</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       |
| <b>1301</b> | <b>Natur und Landschaft</b>               |
| 130110      | Landschaftspflege, Naturschutz            |
| <b>14</b>   | <b>Umweltschutz</b>                       |
| <b>1401</b> | <b>Gewässerschutz</b>                     |
| 140110      | Landwirtschaft, Wasserwirtschaft          |
| 140120      | Wasserwirtschaft und Gewässerschutz       |
| 140130      | Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer |
| <b>1402</b> | <b>Bodenschutz</b>                        |
| 140210      | Bodenschutz, Altlasten und Abgrabungen    |
| <b>1403</b> | <b>Klimaschutz</b>                        |
| 140310      | Klimaschutz                               |
| <b>15</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>           |
| <b>1501</b> | <b>Tourismus</b>                          |
| 150110      | Tourismusförderung                        |
| <b>16</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |
| <b>1601</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |
| 160110      | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen   |
| 160120      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft      |
| <b>17</b>   | <b>Stiftungen</b>                         |



# Organisationsplan

Stand: Dezember 2013

## Landrat

Dr. Olaf Gericke 8000 B4.11  
Vorz. Annette Isfort 8001 B4.10

Seite 8

## Büro des Landrats

Pers. Referent Sebastian Seidel 8002 B4.13  
1. Angelegenheiten des Kreistages und Kreisausschusses pp. 8005  
2. Kommunalaufsicht 8002  
3. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Norbert Kampelmann 8003 C4.23  
4. Gleichstellungsangelegenheiten Kerstin Butz 1660 B4.16

## Kreisdirektor

Dr. Heinz Börger 8300 B4.07  
Vorz. Renate Koll 8301 B4.08

Kreispolizeibehörde  
Landrat  
Abt.leiter Johannes-Erich Nierhoff  
(Zentrale Aufgaben / Gefahren- 3191  
abwehr / Kriminalität / Verkehr)

## Schulamt für den Kreis Warendorf

Landrat  
Schulaufsichtsbeamte  
Bezirk I Jutta Brambring 4104  
Bezirk II + IV Karin Sannwaldt-Hanke 4102  
Bezirk III + IV Alice Lennartz 4103

Kreis Warendorf

### Dezernat I

Dr. Stefan Funke 8100 D4.42  
Kämmerer  
Vorz. Sigrid Sittel 8101 D4.41

#### Einheitlicher Ansprechpartner Münsterland

Stephan Niebrügge 0180/5483348

#### 10 Haupt- und Personalamt

Brigitte Klausmeier 1000 D4.56

#### Personal

Sandra Kuhlbusch 1010 D4.53

#### Organisation

Anne Roth (stellv. AL) 1020 D4.54

#### Zentrale Dienste

#### Datenschutzbeauftragter

Norbert Löcken 1030 D4.43

#### Archiv

Dr. Mark Alexander Steinert 1040 C0.88

#### Zentrale Vergabestelle/ Wahlen

Iris Peveling 1051 A2.01

Ulrich Ripke 1052 A2.01

#### 12 Amt für Informationstechnik und Statistik

Wilhelm Vagedes 1200 B3.34

#### IT-Technik

Michael Oehme 1220 B3.33

#### IT-Organisation

Stephan Niebrügge 1240 B3.36

(stellv. AL)

#### 14 Rechnungsprüfungsamt

Angelika Schmiele 1400 A5.02

Rüdiger Schmale (stellv. AL) 1403 A5.04

#### 20 Kämmerei

Dr. Ansgar Seidel 2000 C1.89

#### Finanzwirtschaft, Beteiligungen, Kommunalaufsicht (finanzielle)

Ulrike Kleier (stellv. AL) 2010 C1.93

#### Hochbau u. Liegenschaften

Hendrik Borgstedt 2060 C1.96

#### Wohnungswesen

Klaus Hiltrop 2040

Düsternstr. 55, Warendorf

#### Finanzbuchhaltung

Wilfried Schäfer 2020 C1.80

#### Andere Einrichtungen

#### Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf

Sandra Kuhlbusch

Waldenburger Str. 2 (Kreishaus)

48231 Warendorf

Tel.: 0 25 81/ 53 11 50

Fax: 0 25 81/53 10 99

#### Kulturgut Haus Nottbeck GmbH

#### Museum für Westfälische Literatur

Landrat-Predeick-Allee 1

59302 Oelde-Stromberg

Tel.: 0 25 29/94 94 57, Fax: 0 25 29/94 94 58

#### Museum Heimathaus Münsterland

#### GmbH und Krippenmuseum

Herrenstr. 2, 48291 Telgte

Tel.: 0 25 04/9 31 20, Fax: 0 25 04/79 19

#### Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH

Westring 10, 59320 Ennigerloh

Tel.: 0 25 24/93 07-0, Fax: 0 25 24/93 07 12

### Dezernat II

Dr. Peter Hansen 8200 C1.83  
Vorz. Sabine Moll 8201 C1.84

#### 30 Rechtsamt

Matthias Gossing 3000 A3.08

Dr. Linus Tepe (stellv. AL) 3001 A3.09

#### 32 Ordnungsamt

Ralf Holtstiege 3200 B0.66

#### Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Petra Linke 3210 E0.141

#### Ausländerwesen

Michael Thomas 3220 B0.74

#### Rettungsdienst, Feuer-, Katastrophen- u. Zivilschutz

Werner Schreck (stellv. AL) 3280 B0.68

#### Leitstelle

Frank Söiken 7000 B0.184

#### 36 Straßenverkehrsamt

Herbert Gottwald 3600 B1.41

#### Verkehrssicherung, Verkehrslenkung

Edda Brennecke (stellv. AL) 3610 B1.43

#### Personenbeförderung, Güterkraftverkehr und Bußgeldstelle

Barbara Becker 3620 B1.38

#### Fahrerlaubnis

Kirsten Lange 3630 B0.58

#### Zulassung

Michael Petri 3640 B0.50

a) 48231 Warendorf 02581/53-36 40

b) 59269 Beckum 02581/53-36 70

#### 39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Dr. Andreas Witte 3900 D0.117

#### Veterinärangelegenheiten/ Fleischhygieneüberwachung

Dr. Hubert Hemmis (stellv. AL) 3910 D0.127

#### Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Stefanie Jansen 3930 D0.125

#### Verwaltung

Ludger Meinersmann 3940 D0.118

#### Personalrat

Vorsitz. Norbert Lütke 1610 A3.01

Stellv. Manuela Kalthoff 1603 A3.03

Ludger Franz 1604 A3.04

#### Schwerbehindertenvertretung

Hans-Joachim Linke 1620 B1.23

Familientelefon 0800/5 30 53 05

#### Gesundheitsamt

Nebenstelle Ahlen 0 23 82/91 01-0

Nebenstelle Beckum 0 25 21/82 04-0

Nebenstelle Oelde 0 25 22/23 62

#### Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH

Vorholmer Str. 81, 59269 Beckum

Tel.: 0 25 21/8 50 50, Fax: 0 25 21/1 6167

#### Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Warendorf

Waldenburger Str. 2 (Kreishaus)

48231 Warendorf

Tel.: 0 25 81/53 62 40 + 62 42 (Durchwahl)

### Dezernat III

Dr. Heinz Börger 8300 B4.07  
Vorz. Renate Koll 8301 B4.08

#### 40 Schul-, Kultur- und Sportamt

Ronald Fernkom 4000 E0.151

#### Schulverwaltung, Musikschule

Bekum-Warendorf, Kultur- und Heimatpflege, Museen

Elisabeth Gottwald (stellv. AL) 4010 E0.146

#### Untere staatliche Schulaufsichtsbehörde

Rita Cord 4020 E0.144

#### Medienzentrum, Regionales Bildungsbüro

Ronald Fernkom 4000 E0.151

#### Schulpsych. Beratungsstelle

Judith Halmanns 4240

Maika Brandes 4242

Zumlohrstr. 1a, Warendorf

#### 50 Sozialamt

Anne Middendorf 5000 B1.56

#### Grundsatzangelegenheiten

Richard Uhhötter (stellv. AL) 5010 B1.29

#### Heranziehung Unterhaltspf.

Berthold Wittjohann 5060 B2.31

#### Hilfen in Einrichtungen

Kirsten Röttger 5030 B1.49

#### Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung

Eduard Friedrich 5040

Düsternstr. 55, Warendorf

#### Schwerbehindertenrecht

Sabine Grothues 5050 B1.67

#### Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Petra Frohne 5020 B1.65

#### 51 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Wolfgang Rütting 5100 E1.167

#### Beurkundungen/Beistandschaften/Vormundschaften/ Pflegschaften

Rolf Schürmann 5120 D1.115

#### Tageseinrichtungen/ Tagespflege/ Wirtschaftl. Hilfe/UVG/Controlling

Susanne Darpe (stellv. AL) 5110 E1.165

#### Sozialer Dienst / Pflegekinderdienst

Gerd Terbrack 5210 E1.160

#### Elterngeld / Betreuungsgeld

Susanne Tepe 5130 D1.121

#### Soziale Prävention

Daniel Bögge 5254 B1.20

#### 53 Gesundheitsamt

Dr. Elke Rehfeldt 5300 A1.16

#### Medizinischer Dienst I

Dr. Annette Stüber (stellv. AL) 5360 A0.19

#### Medizinischer Dienst II

Dr. Manjo Lindner 5310 A0.14

#### Gesundheitsl. Umweltschutz

Dr. Elke Rehfeldt 5300 A1.16

#### Sozialpsychiatrischer Dienst

NN 5340 A1.10

#### Kinder-/Jugendgesundh.dienst

Dr. Gabriele Fleissner-Busse 5320 A0.21

#### Verwaltung

Helen Schröder 5350 A1.12

#### 56 Jobcenter Kreis Warendorf

Petra Schreier 5600

#### Verwaltung

Harald Klöpper (stellv. AL) 5612

#### Aktivierende Leistungen

Martin Hanewinkel 5700

#### Passive Leistungen

Ilona Witt 5800

### Dezernat IV

Friedrich Gnerlich 8400 C1.85  
Vorz. Sabine Moll 8401 C1.84

#### 61 Amt für Planung und Naturschutz

Heinz-Jürgen Müller 6100 A2.09

#### Landschaftsplanung

Heinz-Jürgen Müller 6100 A2.09

#### Natur- u. Landschaftsschutz

Ingeborg Rex 6130 A2.12

#### Raum- und Strukturplanung, ÖPNV

Martin Terwey (stellv. AL) 6140 A2.10

#### Verwaltung

Ingeborg Thiry-Sickmann 6120 A2.04

#### 62 Vermessungs- und Katasteramt

Jens Hinrichs 6200 E3.82

#### Vermessung

Helmut Schiwon 6210 C3.47

#### Liegenschaftskataster

Hubert Pelkmann 6220 D3.72

#### Geoinformation, Geodatenzentrum

NN 6230 C3.43

#### Grundstücksbewertung, Bodenordnung, Verwaltung

Rüdiger Christoffer 6240 E3.83

(komm. stellv. AL)

#### 63 Bauamt

Sigurd Peitz 6300 C2.69

#### Vorprüfung, Bauberatung, Planungsrecht

Renate Kühlmann 6320 C2.72

#### Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht

Magdalene Reinhard (stellv. AL) 6330 C2.65

#### Verwaltung

Michael Frerich 6310 C2.71

#### Immissionsschutz

Winfried Volmer 6340 B2.46

#### 66 Amt für Umweltschutz

Carsten Rehers 6600 D2.99

#### Landwirtschaftliche Wasserwirtschaft

Norbert Knab 6610 E2.118

#### Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Klaus Kiskemper 6620 D2.93

#### Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer

Norbert Kirchhoff 6630 E2.110

#### Abfallwirtschaft

Carsten Rehers 6600 D2.99

#### Bodenschutz, Altlasten, Abgrabungen

Reinhard Winkelkötter (stellv. AL) 6650 D2.108

#### Straßenbau

Ulrich Vetter 6660 E2.113

#### Verwaltung

Kunibert Büscher 6670 D2.101

#### Kreis Warendorf

Der Landrat

Postfach 11 05 61

48207 Warendorf

Waldenburger Str. 2

48231 Warendorf

Tel.: 0 25 81/ 53 0

Durchwahl: 53 +Hausanschluss

Fax: 0 25 81/ 53 10 99

<http://www.kreis-warendorf.de>

E-Mail: [verwaltung@kreis-warendorf.de](mailto:verwaltung@kreis-warendorf.de)

# **Haushaltsplan nach Produktbereichen**

# **Produktbereich 01**

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 2.286.186          | 2.424.450          | 1.916.600          | 1.916.600          | 1.916.600          | 1.916.600          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 153.349            | 142.200            | 142.500            | 142.500            | 142.500            | 142.500            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 267.194            | 287.950            | 291.850            | 291.850            | 291.850            | 291.850            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 1.224.705          | 1.209.170          | 1.341.232          | 1.311.232          | 1.311.232          | 1.311.232          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 1.399.104          | 1.789.562          | 1.334.014          | 997.205            | 999.904            | 1.002.627          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>5.330.538</b>   | <b>5.853.332</b>   | <b>5.026.196</b>   | <b>4.659.387</b>   | <b>4.662.086</b>   | <b>4.664.809</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -10.247.868        | -9.756.279         | -10.217.784        | -10.428.787        | -10.532.575        | -10.637.399        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -1.100.262         | -870.423           | -923.423           | -941.892           | -951.313           | -960.825           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -4.582.923         | -5.360.690         | -5.107.140         | -5.103.066         | -4.966.212         | -4.690.359         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -2.787.510         | -2.500.800         | -2.721.400         | -2.721.400         | -2.721.400         | -2.721.400         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -2.243.646         | -2.059.500         | -2.579.500         | -2.709.500         | -2.843.500         | -2.843.500         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -4.812.531         | -4.095.695         | -4.266.321         | -4.370.021         | -4.326.621         | -4.326.621         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-25.774.740</b> | <b>-24.643.387</b> | <b>-25.815.568</b> | <b>-26.274.666</b> | <b>-26.341.621</b> | <b>-26.180.104</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-20.444.202</b> | <b>-18.790.055</b> | <b>-20.789.372</b> | <b>-21.615.279</b> | <b>-21.679.535</b> | <b>-21.515.295</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                            | 590.225            | 570.115            | 552.815            | 552.815            | 552.815            | 552.815            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>590.225</b>     | <b>570.115</b>     | <b>552.815</b>     | <b>552.815</b>     | <b>552.815</b>     | <b>552.815</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-19.853.977</b> | <b>-18.219.940</b> | <b>-20.236.557</b> | <b>-21.062.464</b> | <b>-21.126.720</b> | <b>-20.962.480</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-19.853.977</b> | <b>-18.219.940</b> | <b>-20.236.557</b> | <b>-21.062.464</b> | <b>-21.126.720</b> | <b>-20.962.480</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 2.404.350          | 3.162.867          | 3.372.954          | 3.372.954          | 3.372.954          | 3.372.954          |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | -328.728           | -673.197           | -819.460           | -819.460           | -819.460           | -819.460           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-17.778.355</b> | <b>-15.730.270</b> | <b>-17.683.063</b> | <b>-18.508.970</b> | <b>-18.573.226</b> | <b>-18.408.986</b> |

### Erläuterungen

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 17,93 (17,93)
- gehobener Dienst: 65,06 (54,55)
- mittlerer Dienst: 63,28 (65,93)
- einfacher Dienst: 1,86
- **Summe: 148,13 (138,41)**

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 2.326.282          | 1.281.350          | 750.000            | 750.000            | 750.000            | 750.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 156.337            | 142.200            | 142.500            | 142.500            | 142.500            | 142.500            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 265.397            | 287.950            | 291.850            | 291.850            | 291.850            | 291.850            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 1.336.547          | 1.209.170          | 1.341.232          | 1.311.232          | 1.311.232          | 1.311.232          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 269.349            | 420.350            | 434.450            | 427.450            | 427.450            | 427.450            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 590.275            | 570.115            | 552.815            | 552.815            | 552.815            | 552.815            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>4.944.186</b>   | <b>3.911.135</b>   | <b>3.512.847</b>   | <b>3.475.847</b>   | <b>3.475.847</b>   | <b>3.475.847</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -7.868.760         | -8.095.492         | -8.226.925         | -8.442.460         | -8.526.885         | -8.612.150         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -1.073.883         | -870.423           | -923.423           | -941.892           | -951.313           | -960.825           |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -5.393.405         | -4.885.690         | -5.107.140         | -5.103.066         | -4.966.212         | -4.690.359         |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -1.612.037         | -2.059.500         | -2.579.500         | -2.709.500         | -2.843.500         | -2.843.500         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -3.507.298         | -3.704.695         | -4.024.821         | -4.128.521         | -4.085.121         | -4.085.121         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-19.455.383</b> | <b>-19.615.800</b> | <b>-20.861.809</b> | <b>-21.325.439</b> | <b>-21.373.031</b> | <b>-21.191.955</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-14.511.197</b> | <b>-15.704.666</b> | <b>-17.348.962</b> | <b>-17.849.592</b> | <b>-17.897.184</b> | <b>-17.716.108</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0                  | 14.000             | 25.000             | 175.000            | 50.000             | 0                  |
| 19        | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen         | 54.201             | 262.500            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>54.201</b>      | <b>276.500</b>     | <b>25.000</b>      | <b>175.000</b>     | <b>50.000</b>      | <b>0</b>           |
| 24        | - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         | -17.227            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | -182.371           | -310.000           | -760.000           | -590.000           | 0                  | 0                  |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -412.517           | -2.644.500         | -1.332.800         | -1.046.600         | -368.000           | -378.000           |
| 27        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen       | -7.221.958         | -2.132.800         | -2.265.600         | -2.265.600         | -2.000.000         | -2.000.000         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | -267.449           | -242.500           | -145.000           | -165.000           | -203.000           | -115.000           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-8.101.523</b>  | <b>-5.329.800</b>  | <b>-4.503.400</b>  | <b>-4.067.200</b>  | <b>-2.571.000</b>  | <b>-2.493.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-8.047.322</b>  | <b>-5.053.300</b>  | <b>-4.478.400</b>  | <b>-3.892.200</b>  | <b>-2.521.000</b>  | <b>-2.493.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-22.558.519</b> | <b>-20.757.966</b> | <b>-21.827.362</b> | <b>-21.741.792</b> | <b>-20.418.184</b> | <b>-20.209.108</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 26

Ab 2014 werden keine Festwerte mehr veranschlagt (vgl. Vorbericht S. V 19). Daher entfällt die in den Vorjahren übliche Erläuterung an dieser Stelle.

| Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf                                             |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 41                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.052             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 721.083           | 686.785           | 687.000           | 687.000           | 687.000           | 687.000           |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 413.338           | 1.076.635         | 755.023           | 421.322           | 422.035           | 422.756           |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.135.513</b>  | <b>1.763.420</b>  | <b>1.442.023</b>  | <b>1.108.322</b>  | <b>1.109.035</b>  | <b>1.109.756</b>  |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                     | -2.668.759        | -2.427.768        | -2.841.201        | -2.904.676        | -2.933.223        | -2.962.055        |
| 12                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                  | -228.571          | -212.436          | -221.764          | -226.201          | -228.462          | -230.747          |
| 13                                                          | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -59.849           | -65.300           | -68.900           | -68.900           | -68.900           | -68.900           |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                                     | -87.606           | -90.000           | -90.000           | -90.000           | -90.000           | -90.000           |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -217.904          | -596.960          | -258.840          | -258.840          | -258.840          | -258.840          |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-3.262.689</b> | <b>-3.392.464</b> | <b>-3.480.705</b> | <b>-3.548.617</b> | <b>-3.579.425</b> | <b>-3.610.542</b> |
| <b>18</b>                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-2.127.175</b> | <b>-1.629.045</b> | <b>-2.038.682</b> | <b>-2.440.295</b> | <b>-2.470.390</b> | <b>-2.500.786</b> |
| <b>21</b>                                                   | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-2.127.175</b> | <b>-1.629.045</b> | <b>-2.038.682</b> | <b>-2.440.295</b> | <b>-2.470.390</b> | <b>-2.500.786</b> |
| <b>25</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-2.127.175</b> | <b>-1.629.045</b> | <b>-2.038.682</b> | <b>-2.440.295</b> | <b>-2.470.390</b> | <b>-2.500.786</b> |
| 27                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 95.789            | 509.267           | 576.695           | 576.695           | 576.695           | 576.695           |
| 28                                                          | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | -328.728          | -301.194          | -339.087          | -339.087          | -339.087          | -339.087          |
| <b>29</b>                                                   | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-2.360.114</b> | <b>-1.420.972</b> | <b>-1.801.074</b> | <b>-2.202.687</b> | <b>-2.232.782</b> | <b>-2.263.178</b> |

| Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten |                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf                                           |                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 41                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.052             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 816.048           | 686.785           | 687.000           | 687.000           | 687.000           | 687.000           |
| 07                                                        | + Sonstige Einzahlungen                           | 64.177            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| <b>09</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>881.318</b>    | <b>736.785</b>    | <b>737.000</b>    | <b>737.000</b>    | <b>737.000</b>    | <b>737.000</b>    |
| 10                                                        | - Personalauszahlungen                            | -1.410.390        | -1.905.544        | -1.880.984        | -1.969.604        | -1.989.300        | -2.009.193        |
| 11                                                        | - Versorgungsauszahlungen                         | -226.009          | -212.436          | -221.764          | -226.201          | -228.462          | -230.747          |
| 12                                                        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -54.289           | -65.300           | -68.900           | -68.900           | -68.900           | -68.900           |
| 14                                                        | - Transferauszahlungen                            | -106.742          | -90.000           | -90.000           | -90.000           | -90.000           | -90.000           |
| 15                                                        | - Sonstige Auszahlungen                           | -233.749          | -246.960          | -258.840          | -258.840          | -258.840          | -258.840          |
| <b>16</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-2.031.179</b> | <b>-2.520.240</b> | <b>-2.520.488</b> | <b>-2.613.545</b> | <b>-2.635.502</b> | <b>-2.657.680</b> |
| <b>17</b>                                                 | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-1.149.861</b> | <b>-1.783.455</b> | <b>-1.783.488</b> | <b>-1.876.545</b> | <b>-1.898.502</b> | <b>-1.920.680</b> |
| <b>23</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                                        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -298              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-298</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-298</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b>                                                 | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-1.150.159</b> | <b>-1.783.455</b> | <b>-1.783.488</b> | <b>-1.876.545</b> | <b>-1.898.502</b> | <b>-1.920.680</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Haupt- und Personalamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Personalangelegenheiten (die nicht von der Servicestelle Personal erfasst sind) der Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten für den Kreis Warendorf<br>(wie z.B. Einstellungen, Entlassungen, Kündigungen, Abmahnungen, Disziplinarangelegenheiten, Beförderungen, Höhergruppierungen etc.); sowie für die Musikschule, GfW, Haus Nottbeck GmbH; Aus- und Fortbildung des Personals; soziale Betreuung des Personals; Ehrungen; Schwerbehindertenangelegenheiten; Gehaltsvorschüsse; gesundheitliche Prävention |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Effektive und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in allen Bereichen der Verwaltung durch die Gewinnung, Förderung und Verwendung des Personals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Grundgesetz, Kreisordnung, Haushaltsrechtliche Vorschriften, Öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppen</b>       | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnissen; Schülerinnen und Schüler für die Gewinnung als Auszubildende; externe Bewerberinnen und Bewerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                      | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| beteiligungspflichtige Personalmaßnahmen                                                        | 615      | 480       | 550       |
| Personaleinstellungen (ohne Auszubildende)                                                      | 78       | 45        | 55        |
| Umsetzungen                                                                                     | 75       | 70        | 80        |
| Stellenausschreibungen (extern oder intern)                                                     | 43       | 25        | 30        |
| % der freiwerdenden Stellen, die erst nach mindestens dreimonatiger Vakanz wiederbesetzt werden | 14 %     | 33 %      | 33 %      |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,50                    | 0,50                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 12,31                   | 15,93                   |
| Stellen mittlerer Dienst   | 9,83                    | 10,13                   |
| Summe                      | 22,64                   | 26,56                   |

## Teilergebnisplan Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 41                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.052             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 721.083           | 686.785           | 687.000           | 687.000           | 687.000           | 687.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 403.711           | 1.070.613         | 751.330           | 417.555           | 418.230           | 418.912           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.125.887</b>  | <b>1.757.398</b>  | <b>1.438.330</b>  | <b>1.104.555</b>  | <b>1.105.230</b>  | <b>1.105.912</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -2.454.143        | -2.174.127        | -2.581.865        | -2.640.153        | -2.666.054        | -2.692.214        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -206.479          | -187.420          | -197.096          | -201.039          | -203.049          | -205.080          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -59.849           | -65.000           | -68.600           | -68.600           | -68.600           | -68.600           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -87.606           | -90.000           | -90.000           | -90.000           | -90.000           | -90.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -206.057          | -579.920          | -242.000          | -242.000          | -242.000          | -242.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-3.014.134</b> | <b>-3.096.467</b> | <b>-3.179.561</b> | <b>-3.241.792</b> | <b>-3.269.703</b> | <b>-3.297.894</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.888.247</b> | <b>-1.339.070</b> | <b>-1.741.231</b> | <b>-2.137.237</b> | <b>-2.164.473</b> | <b>-2.191.982</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.888.247</b> | <b>-1.339.070</b> | <b>-1.741.231</b> | <b>-2.137.237</b> | <b>-2.164.473</b> | <b>-2.191.982</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.888.247</b> | <b>-1.339.070</b> | <b>-1.741.231</b> | <b>-2.137.237</b> | <b>-2.164.473</b> | <b>-2.191.982</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 67.746            | 474.307           | 546.695           | 546.695           | 546.695           | 546.695           |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | -328.728          | -301.194          | -337.856          | -337.856          | -337.856          | -337.856          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-2.149.229</b> | <b>-1.165.957</b> | <b>-1.532.392</b> | <b>-1.928.398</b> | <b>-1.955.634</b> | <b>-1.983.143</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 06

Für die Durchführung der Aufgaben der Versorgungsverwaltung und nach dem Gesetz zur Kommunalisierung der Aufgaben des Umweltrechts erwartet der Kreis die Erstattung von Personalkosten in Höhe von 675.000 €. Hinzu kommen Personalkostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen und von übrigen Bereichen.

#### zu Nr. 07

Im Falle eines Dienstherrnwechsels innerhalb des Landes NRW ist das Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) zu beachten. Demnach beteiligt sich der vorherige Dienstherr an den zukünftigen Versorgungslasten. Der Kreis Warendorf hat in entsprechender Höhe eine Forderung bilanziert. Für 2014 wird mit einer Forderung nach VLVG / § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamVG) von rd. 398.500 € gerechnet. Enthalten sind im Ansatz 2014 auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung aus der Rückstellung für Altersteilzeit i.H.v. 236.600 €, für Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 66.200 € sowie für Mutterschaftsgeld i.H.v. 50.000 €. Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 39.300 € enthalten. Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 11

In der Position Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen "Versorgungslasten VLVG / § 107 b BeamVG" enthalten. Im Jahr 2014 wird eine Zuführung i.H.v. 92.500 € erwartet. Im Fall eines Dienstherrnwechsels innerhalb des Landes NRW ist das VLVG zu beachten. Demnach hat sich der Kreis Warendorf an den Versorgungslasten, die der neue Dienstherr tragen muss, zu beteiligen. Zur Abdeckung dieser Belastungen hat der Kreis Warendorf eine Rückstellung gebildet.

#### zu Nr. 13

Kostenerstattung für die Bearbeitung der Beihilfen kvw: rd. 40.000 €, Aufwand betriebsärztlicher Dienst: rd. 18.600 € und Aufwand für die Fortschreibung von Gefährdungsbeurteilungen: rd. 10.000 €.

## Teilergebnisplan Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

### zu Nr. 15

Veranschlagt sind die Umlagen für die Studieninstitute Westfalen-Lippe (43.000 € einschl. Pensionsrückstellungen) und Hellweg Sauerland (38.000 €) sowie für die Westfälische Verwaltungsakademie (VWA) Münster (9.000 €).

### zu Nr. 16

Enthalten sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten, die Kosten für den Besuch von Angestellten-Lehrgängen und die Kosten für das hausinterne Fortbildungsprogramm (insgesamt 151.500 €), Personalaufwendungen (10.200 €), Geschäftsausgaben des Personalamtes (80.000 €) und der Beitrag für den Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. (300 €).

Der Ansatz vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr, da eine Forderung aus Pensions- und Beihilferückstellungen der von anderen Behörden übergegangenen Beamten voraussichtlich nicht zu reduzieren ist. Daher wurde der Aufwand entsprechend angepasst.

### zu Nr. 27

Erstattung von Personalaufwendungen durch die Servicestelle Personal für das vom Kreis Warendorf in der Servicestelle Personal tätige Personal. Außerdem sind Erstattungen von Personalaufwand wegen Leistungen für das Jobcenter enthalten (140.000 €).

### zu Nr. 28

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

Des Weiteren werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 7.703 € veranschlagt.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 010120 Personalrat

Kreis Warendorf

### Produktinformation

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

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                                    | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Sitzungen im Jahr                                                                                  | 36       | 60 *)     | 45        |
| Anzahl der Tagesordnungspunkte aller Sitzungen im Jahr                                                        | 1.038    | 1.800 *)  | 1500      |
| Anzahl der Arbeitsgruppen / Projekte in denen der Personalrat mitwirkt                                        | 12       | 12        | 12        |
| Anzahl der Schulungen der Personalratsmitglieder                                                              | 26       | 25 *)     | 25        |
| *) Die Erhöhungen sind bedingt durch das Jobcenter und eine Novellierung des LPVG (mehr Mitbestimmungsrechte) |          |           |           |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,00                    | 0,00                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,00                    | 2,00                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 2,00                    | 2,00                    |
| Summe                      | 4,00                    | 4,00                    |

## Teilergebnisplan Produkt 010120 Personalrat

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 9.627            | 6.022           | 3.693           | 3.767           | 3.805           | 3.844           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>9.627</b>     | <b>6.022</b>    | <b>3.693</b>    | <b>3.767</b>    | <b>3.805</b>    | <b>3.844</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -214.616         | -253.642        | -259.336        | -264.523        | -267.169        | -269.841        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -22.092          | -25.015         | -24.668         | -25.162         | -25.413         | -25.667         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -11.846          | -17.040         | -16.840         | -16.840         | -16.840         | -16.840         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-248.555</b>  | <b>-295.997</b> | <b>-301.144</b> | <b>-306.825</b> | <b>-309.722</b> | <b>-312.648</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-238.928</b>  | <b>-289.975</b> | <b>-297.451</b> | <b>-303.058</b> | <b>-305.917</b> | <b>-308.804</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-238.928</b>  | <b>-289.975</b> | <b>-297.451</b> | <b>-303.058</b> | <b>-305.917</b> | <b>-308.804</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-238.928</b>  | <b>-289.975</b> | <b>-297.451</b> | <b>-303.058</b> | <b>-305.917</b> | <b>-308.804</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 28.043           | 34.960          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.231          | -1.231          | -1.231          | -1.231          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                            | <b>-210.885</b>  | <b>-255.015</b> | <b>-268.682</b> | <b>-274.289</b> | <b>-277.148</b> | <b>-280.035</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 9.600 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Mittel für die Fortbildung (8.000 €), allgemeine Geschäftsaufwendungen (4.000 €), Reisekosten für Aus- und Fortbildung (800 €), Reisekosten für Dienstreisen (3.500 €) und Verfügungsmittel (540 €).

#### zu Nr. 27

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 1.231 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

| Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Organisation |                                                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Warendorf                                  |                                                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
| 06                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 12.973           | 10.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 07                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 11.506           | 15.252          | 8.805           | 8.981           | 9.071           | 9.161           |
| <b>10</b>                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>24.479</b>    | <b>25.252</b>   | <b>15.805</b>   | <b>15.981</b>   | <b>16.071</b>   | <b>16.161</b>   |
| 11                                               | - Personalaufwendungen                                     | -276.355         | -335.997        | -366.994        | -374.333        | -378.076        | -381.859        |
| 12                                               | - Versorgungsaufwendungen                                  | -36.020          | -25.587         | -34.908         | -35.606         | -35.963         | -36.322         |
| 13                                               | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.232           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -6.877           | -10.600         | -11.600         | -10.600         | -10.600         | -10.600         |
| <b>17</b>                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-320.483</b>  | <b>-372.184</b> | <b>-413.502</b> | <b>-420.539</b> | <b>-424.639</b> | <b>-428.781</b> |
| <b>18</b>                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-296.004</b>  | <b>-346.932</b> | <b>-397.697</b> | <b>-404.558</b> | <b>-408.568</b> | <b>-412.620</b> |
| <b>21</b>                                        | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                        | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-296.004</b>  | <b>-346.932</b> | <b>-397.697</b> | <b>-404.558</b> | <b>-408.568</b> | <b>-412.620</b> |
| <b>25</b>                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                        | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-296.004</b>  | <b>-346.932</b> | <b>-397.697</b> | <b>-404.558</b> | <b>-408.568</b> | <b>-412.620</b> |
| 27                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 48.789           | 73.336          | 87.940          | 87.940          | 87.940          | 87.940          |
| 28                                               | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.848          | -1.848          | -1.848          | -1.848          |
| <b>29</b>                                        | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-247.215</b>  | <b>-273.596</b> | <b>-311.605</b> | <b>-318.466</b> | <b>-322.476</b> | <b>-326.528</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Organisation

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 6.522            | 10.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>6.522</b>     | <b>10.000</b>   | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -233.038         | -285.307        | -320.348        | -326.754        | -330.021        | -333.323        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -34.917          | -25.587         | -34.908         | -35.606         | -35.963         | -36.322         |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -1.232           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -6.877           | -10.600         | -11.600         | -10.600         | -10.600         | -10.600         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-276.063</b>  | <b>-321.494</b> | <b>-366.856</b> | <b>-372.960</b> | <b>-376.584</b> | <b>-380.245</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-269.542</b>  | <b>-311.494</b> | <b>-359.856</b> | <b>-365.960</b> | <b>-369.584</b> | <b>-373.245</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-269.542</b>  | <b>-311.494</b> | <b>-359.856</b> | <b>-365.960</b> | <b>-369.584</b> | <b>-373.245</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Haupt- und Personalamt                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Aktualisierung der Geschäftsverteilung, Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltungsabläufe, Wahrnehmung von Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners im Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, um die Effektivität und Effizienz der Verwaltung zu erhöhen                                                                                                                                      |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Etablierung des Prozessmanagements bei der Kreisverwaltung Warendorf, in dem für die Prozesse des Prozessregisters IST- und SOLL-Modellierungen in Zusammenarbeit mit den Fachämtern erarbeitet werden.                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Auftrag der Verwaltungsleitung                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppen</b>             | Dezernate, Ämter der Kreisverwaltung, Stelleninhaber/-innen                                                                                                                                                                                      |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                   | Ist 2012      | Plan 2013     | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Anzahl IST-Modellierungen (für Prozessregister)  | neue Kennzahl | neue Kennzahl | 40        |
| Anzahl SOLL-Modellierungen (für Prozessregister) | neue Kennzahl | neue Kennzahl | 30        |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                               | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Durchgeführte Organisationsmaßnahmen *                                   | 25       | 15        | 20**      |
| Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen) | 13       | 14        | 13        |

\*Das Sachgebiet Organisation wird ein verwaltungsweites Prozessmanagement einführen. Dieses Projekt ist Arbeitsschwerpunkt und beinhaltet viele organisatorische Maßnahmen, die in der Kennzahl nicht enthalten sind.

\*\*Nach der Einführung des verwaltungsweiten Prozessmanagements fließen die daraus resultierenden organisatorischen Maßnahmen in die Kennzahl ein.

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 1,10                    | 1,10                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 3,15                    | 4,00                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,50                    | 0,00                    |
| Summe                      | 4,75                    | 5,10                    |

## Teilergebnisplan Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 12.973           | 10.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 11.506           | 15.252          | 8.805           | 8.981           | 9.071           | 9.161           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>24.479</b>    | <b>25.252</b>   | <b>15.805</b>   | <b>15.981</b>   | <b>16.071</b>   | <b>16.161</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -276.355         | -335.997        | -366.994        | -374.333        | -378.076        | -381.859        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -36.020          | -25.587         | -34.908         | -35.606         | -35.963         | -36.322         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.232           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -6.877           | -10.600         | -11.600         | -10.600         | -10.600         | -10.600         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-320.483</b>  | <b>-372.184</b> | <b>-413.502</b> | <b>-420.539</b> | <b>-424.639</b> | <b>-428.781</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-296.004</b>  | <b>-346.932</b> | <b>-397.697</b> | <b>-404.558</b> | <b>-408.568</b> | <b>-412.620</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-296.004</b>  | <b>-346.932</b> | <b>-397.697</b> | <b>-404.558</b> | <b>-408.568</b> | <b>-412.620</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-296.004</b>  | <b>-346.932</b> | <b>-397.697</b> | <b>-404.558</b> | <b>-408.568</b> | <b>-412.620</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 48.789           | 73.336          | 87.940          | 87.940          | 87.940          | 87.940          |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.848          | -1.848          | -1.848          | -1.848          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-247.215</b>  | <b>-273.596</b> | <b>-311.605</b> | <b>-318.466</b> | <b>-322.476</b> | <b>-326.528</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 06

Kostenerstattungen der Kooperationspartner für die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners, die auf den Kreis Warendorf delegiert wurden.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 11.500 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Es werden Aufwendungen für externe Beratungsleistungen (10.000 €), für Fortbildungen (1.500 €) sowie für Reisekosten (100 €) erwartet.

#### 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 Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter veranschlagt (50.000 €), die an das Rechnungsergebnis 2012 angepasst wurden.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 1.848 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

| Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf                                      |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 8.944             | 15.950            | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 15.627            | 11.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 234               | 2.000             | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 255.293           | 301.800           | 327.800           | 327.800           | 327.800           | 327.800           |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 86.716            | 60.329            | 47.739            | 41.223            | 41.472            | 41.721            |
| <b>10</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>366.813</b>    | <b>391.079</b>    | <b>395.639</b>    | <b>389.123</b>    | <b>389.372</b>    | <b>389.621</b>    |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                     | -1.128.360        | -1.115.921        | -1.105.850        | -1.127.965        | -1.139.245        | -1.150.637        |
| 12                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                  | -126.791          | -102.065          | -105.188          | -107.291          | -108.365          | -109.449          |
| 13                                                   | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -207.171          | -215.500          | -123.300          | -123.586          | -117.732          | -117.879          |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -129.817          | -63.700           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -1.198.200        | -1.184.350        | -1.424.196        | -1.411.196        | -1.407.796        | -1.407.796        |
| <b>17</b>                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-2.790.339</b> | <b>-2.681.536</b> | <b>-2.808.534</b> | <b>-2.820.038</b> | <b>-2.823.138</b> | <b>-2.835.761</b> |
| <b>18</b>                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-2.423.526</b> | <b>-2.290.457</b> | <b>-2.412.895</b> | <b>-2.430.915</b> | <b>-2.433.766</b> | <b>-2.446.140</b> |
| <b>21</b>                                            | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                            | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-2.423.526</b> | <b>-2.290.457</b> | <b>-2.412.895</b> | <b>-2.430.915</b> | <b>-2.433.766</b> | <b>-2.446.140</b> |
| <b>25</b>                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                            | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-2.423.526</b> | <b>-2.290.457</b> | <b>-2.412.895</b> | <b>-2.430.915</b> | <b>-2.433.766</b> | <b>-2.446.140</b> |
| 27                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 265.681           | 258.250           | 460.196           | 460.196           | 460.196           | 460.196           |
| 28                                                   | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -5.853            | -5.853            | -5.853            | -5.853            |
| <b>29</b>                                            | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-2.157.845</b> | <b>-2.032.207</b> | <b>-1.958.552</b> | <b>-1.976.572</b> | <b>-1.979.423</b> | <b>-1.991.797</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 746               | 8.750             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 13.935            | 11.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 226               | 2.000             | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 302.923           | 301.800           | 327.800           | 327.800           | 327.800           | 327.800           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 27.788            | 13.600            | 23.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>345.619</b>    | <b>337.150</b>    | <b>363.400</b>    | <b>356.400</b>    | <b>356.400</b>    | <b>356.400</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -973.990          | -960.615          | -977.438          | -996.986          | -1.006.955        | -1.017.024        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -123.763          | -102.065          | -105.188          | -107.291          | -108.365          | -109.449          |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -117.740          | -115.500          | -123.300          | -123.586          | -117.732          | -117.879          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -1.195.857        | -1.184.350        | -1.424.196        | -1.411.196        | -1.407.796        | -1.407.796        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-2.411.350</b> | <b>-2.362.530</b> | <b>-2.630.122</b> | <b>-2.639.059</b> | <b>-2.640.848</b> | <b>-2.652.148</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-2.065.731</b> | <b>-2.025.380</b> | <b>-2.266.722</b> | <b>-2.282.659</b> | <b>-2.284.448</b> | <b>-2.295.748</b> |
| 19        | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen         | 771               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>771</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -204.225          | -200.000          | -262.000          | -87.000           | -55.000           | -65.000           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-204.225</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>-262.000</b>   | <b>-87.000</b>    | <b>-55.000</b>    | <b>-65.000</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-203.454</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>-262.000</b>   | <b>-87.000</b>    | <b>-55.000</b>    | <b>-65.000</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-2.269.185</b> | <b>-2.225.380</b> | <b>-2.528.722</b> | <b>-2.369.659</b> | <b>-2.339.448</b> | <b>-2.360.748</b> |

## Kreis Warendorf

[illegible]

## Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

### **Fuhrpark allgemein**

#### **Inv. Nr. 07.10.000**

2014: Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs (Mittelklassewagen)

2015: Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für die Geschwindigkeitsüberwachung

2016: Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs für den Kurierdienst in der Poststelle

2017: Ersatzbeschaffung eines 9-sitzigen Fahrzeugs

### **Neumöblierung des Ausschussszimmers**

#### **Inv. Nr. 10.10.003**

Das Ausschussszimmer wird zunehmend für Veranstaltungen genutzt, für die die Möblierung jeweils abgebaut werden muss. Die bisherigen Tische sind sehr sperrig und untereinander verschraubt; sie lassen sich nicht platzsparend zusammenklappen. Für Veranstaltungen mit mehr als 70 Personen existiert keine geeignete Bestuhlung, sodass zusätzliche Stühle aus anderen Räumen genutzt werden müssen. Außerdem sind die bisherigen Möbel durch die langjährige Nutzung abgenutzt.

### **Neumöblierung Jobcenter**

#### **Inv. Nr. 12.10.000**

Im Jahr 2015 ist das Gebäude Jobcenter Telgte mit neuen Möbeln auszustatten. Im Haushaltsjahr 2014 ist zulasten von 2015 eine VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG i.H.v. 37.000 € veranschlagt.

### **Lärmüberwachung Bauamt**

#### **Inv. Nr. 13.10.000**

Ersatzbeschaffung eines Lärmüberwachungssystems für Immissionsschutz.

### **BGA Kreisverwaltung ab 410 € netto**

#### **Inv. Nr. 13.10.001**

Beschaffung von Büromöbeln mit einem Einzelwert von über 410 €. Die Mittel werden vorrangig für die Umsetzung einer in 2012 durchgeführten Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze verwendet.

### **Geschirrspülmaschine für die Kantine**

#### **Inv. Nr. 14.10.000**

Ersatzbeschaffung einer Geschirrspülmaschine für die Kantine. Die vorhandene Geschirrspülmaschine stammt aus der Erstausrüstung aus dem Jahr 1982.

### **Einrichtung eines neuen Verwaltungsgebäudes**

#### **Inv. Nr. 14.10.001**

Beschaffung von Mobiliar für die Einrichtung des neu anzumietenden Verwaltungsgebäudes neben dem Kreishaus.

## Produktbeschreibung Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Haupt- und Personalamt                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Waren und Dienstleistungen einkaufen, gedruckte Medien vervielfältigen, Eingangspost verteilen, Ausgangspost versenden, Postsendungen zu den Außenstellen bringen und dort abholen, den Einsatz der Dienst-Kfz planen |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Wirtschaftlicher Einkauf von Waren und Dienstleistungen innerhalb vorgegebener Fristen, Vervielfältigung gedruckter Medien innerhalb vorgegebener Fristen, Verteilung der Eingangspost und Versand der Ausgangspost   |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Die Bearbeitungszeit von Standardpreisanfragen soll 3 Wochen nicht überschreiten.<br>Die Verteilung der Ein- und Ausgangspost durch die Mitarbeiter der Poststelle soll am selben Tag erfolgen.                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Kreisordnung, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Landesreisekostengesetz                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>             | Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung                                                                                                                                                                                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                                                   | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Prozentsatz für die Verteilung der Ein- und Ausgangspost durch die Postmitarbeiter am selben Tag | neue Kennzahl | 100 %     | 100%      |

| Kennzahlen Leistungsumfang                        | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Anzahl der Ausschreibungen und Preisanfragen      | 66            | 70        | 70        |
| Kopiervolumen der Druckerei                       | 3.394.833     | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Anzahl von Briefsendungen                         | 398.083       | 350.000   | 390.000   |
| Anzahl der Fahrten der Dienstfahrzeuge            | 3.822         | 3.800     | 3.800     |
| Kilometerleistung der Dienstfahrzeuge             | 234.045       | 235.000   | 235.000   |
| Anzahl der Fahrten ÖPNV (Abo)                     | 305           | 270       | 300       |
| Nutzungstage mindestens eines der Dienstfahrräder | neue Kennzahl | 200       | 200       |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,25                    | 0,25                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,00                    | 3,26                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 8,82                    | 8,67                    |
| Summe                      | 11,07                   | 12,18                   |

## Teilergebnisplan Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 8.944             | 6.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 11.256            | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 234               | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 204.609           | 186.800           | 192.800           | 192.800           | 192.800           | 192.800           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 67.251            | 28.190            | 31.705            | 24.869            | 24.953            | 25.037            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>292.294</b>    | <b>228.990</b>    | <b>240.605</b>    | <b>233.769</b>    | <b>233.853</b>    | <b>233.937</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -644.796          | -652.884          | -681.727          | -695.360          | -702.314          | -709.338          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -70.600           | -64.751           | -64.845           | -66.142           | -66.804           | -67.472           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -207.116          | -212.200          | -122.000          | -122.286          | -116.432          | -116.579          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -129.817          | -60.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -1.101.275        | -1.078.050        | -1.321.996        | -1.308.996        | -1.305.596        | -1.305.596        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-2.153.603</b> | <b>-2.067.886</b> | <b>-2.240.568</b> | <b>-2.242.784</b> | <b>-2.241.146</b> | <b>-2.248.985</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.861.310</b> | <b>-1.838.896</b> | <b>-1.999.963</b> | <b>-2.009.015</b> | <b>-2.007.293</b> | <b>-2.015.048</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.861.310</b> | <b>-1.838.896</b> | <b>-1.999.963</b> | <b>-2.009.015</b> | <b>-2.007.293</b> | <b>-2.015.048</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.861.310</b> | <b>-1.838.896</b> | <b>-1.999.963</b> | <b>-2.009.015</b> | <b>-2.007.293</b> | <b>-2.015.048</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 261.602           | 254.100           | 456.196           | 456.196           | 456.196           | 456.196           |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -3.697            | -3.697            | -3.697            | -3.697            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.599.708</b> | <b>-1.584.796</b> | <b>-1.547.464</b> | <b>-1.556.516</b> | <b>-1.554.794</b> | <b>-1.562.549</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

#### zu Nr. 04

Erträge für Veröffentlichungen im Amtsblatt des Kreises, für Beglaubigungen und für Kopien.

#### zu Nr. 06

Für die Durchführung der Aufgaben der Versorgungsverwaltung und nach dem Gesetz zur Kommunalisierung der Aufgaben des Umweltrechts erwartet der Kreis die Erstattung von Sachkosten in Höhe von 175.000 €. Hinzu kommen Sachkostenerstattungen u.a. von der Polizei und vom Kulturgut Haus Nottbeck.

#### zu Nr. 07

Erträge aus Entschädigungen, Rückvergütungen und Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften (2.500 €) sowie Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes (7.000 €).

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 29.000 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Elektronikversicherung, Fahrzeugunterhaltung, Anschaffung und Reparatur von Geräten sowie Personalkosten der Inventarisierung. Die Veränderung des Ansatzes ist durch eine Umschichtung aufgrund der veränderten Veranschlagung der Festwerte entstanden. Folglich entfallen die Aufwendungen für die Beschaffung von Büromöbeln und Drehstühlen unter dieser Position und werden aufgeteilt auf Nr. 16 und Inv. Nr. 13.10.001 ("BGA Kreisverwaltung ab 410 € netto").

## Teilergebnisplan Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

### zu Nr. 16

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Miete Kopierer, Bürobedarf, Reisekosten, Postgebühren, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen. Aufwendungen i.H.v. 75.000 € für die Beschaffung von Büromöbeln und Drehstühlen mit einem Einzelwert von unter 410 €. Die Mittel werden vorrangig für die Umsetzung einer in 2012 durchgeführten Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze verwendet. Dieser Ansatz ist durch eine Umschichtung aufgrund der veränderten Veranschlagung der Festwerte entstanden.

Leasen zweier Dienstkraftfahrzeuge: 3.400 €

Beiträge Verbände und Vereine (107.200 €):

- KGST: 7.400 €,
- Landkreistag NRW: 95.000 € (Vorjahr: 79.000 €),
- Europaunion Deutschland: 1.000 €,
- Kommunalen Arbeitgeberverband: 3.800 € (Vorjahr: 3.300 €).

Versicherungsbeiträge (131.050 €):

- Haftpflichtversicherung: 96.000 €,
- Eigenschadenversicherung: 30.000 €,
- Strafrechtsschutzversicherung: 5.000 €,
- Unfallversicherung Fußballturnier: 50 €,

Ferner sind Umzugskosten für das neu anzumietende Verwaltungsgebäude an der Waldenburger Straße (13.000 €) eingeplant.

Ab 2014 wird der Aufwand für Bürobedarf zentral unter dieser Nummer geplant und verbucht. Daher ist hier der Betrag i.H.v. 264.946 € veranschlagt. Mittels interner Leistungsverrechnung wird der Betrag auf alle Produkte verteilt (siehe Erläuterung zu Nr. 27).

### zu Nr. 27

Interne Verrechnung für:

- Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 82.000 €)
- Erstattungen von Sachkosten wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 105.200 €)
- Leistungen für das Amt 32 (rd. 4.050 €)

Des Weiteren werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 264.946 € veranschlagt.

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

### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 3.697 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 296.946 € und ist zentral unter Nr. 16 eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Haupt- und Personalamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Übernahme, Sammlung, Erschließung, Erhaltung, Vorlage und Auswertung von Informationsträgern<br>verwaltungsinterner und -externer Herkunft; Beratung interner und externer Benutzer des Archivs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Das Kreisarchiv sichert zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für die Bereitstellung von historischen Informationen kontinuierlich archivwürdige Informationsträger, ermöglicht einen individuellen Zugang zu historischen Informationen und bereitet sie für die allgemeine Nutzung auf. Der Zustand des Archivguts soll durch konservatorische Maßnahmen weitgehend erhalten bleiben. Das Kreisarchiv macht Archivgut oder Informationen für Benutzer durch direkte Einsichtnahme oder durch Recherchen zugänglich und wertet es für Vorträge, Ausstellungen und Publikationen aus. |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Während der Öffnungszeiten des Endarchivs werden benötigte Findmittel ohne Wartezeit zur Verfügung gestellt.<br>Bestellte Akten werden in der Regel noch am Tag der Bestellung vorgelegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchivG NW) vom 16. Mai 1989; Benutzungsordnung für das Kreiszentralarchiv Warendorf vom 17. Dezember 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zielgruppen</b>             | Verwaltungsinterne und externe Benutzer (Wissenschaftler, Studenten, Schüler, Bürger mit lokal-regionalgeschichtlichem Interesse, Firmen, Verlage, Medien, Vereine, Verbände)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                     | Ist 2012      | Plan 2013  | Plan 2014  |
|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| Ø Wartezeit für Findmittel im Endarchiv in Minuten | neue Kennzahl | 10 Minuten | 10 Minuten |
| Ø Anzahl der Tage zur Vorlage von bestellten Akten | neue Kennzahl | 1 Tag      | 1 Tag      |

| Kennzahlen Leistungsumfang                              | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Archivbestand (Urkunden, Akten, Zeitungen, Fotos)       | 86.282   | 78.000    | 93.000    |
| Bibliothekbestand (Bücher, Zeitschriften)               | 27.466   | 27.000    | 27.000    |
| Akten- und Bücherverwaltung (Bewertung, Verzeichnung)   | 16.133   | 12.000    | 12.000    |
| Binde- und Restaurierungsarbeiten                       | 5.793    | 4.000     | 3.000     |
| Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Reden, Grußworte)      | 37       | 30        | 30        |
| Großprojekte (Publikationen, Ausstellungen)             | 9        | 3         | 3         |
| Benutzerbetreuungen von Externen in End-/Zwischenarchiv | 3.202    | 3.000     | 3.000     |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 1,15                    | 1,15                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 1,00                    | 1,00                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 1,77                    | 1,77                    |
| Summe                      | 3,92                    | 3,92                    |

## Teilergebnisplan Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0                | 9.950           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 4.371            | 3.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0                | 2.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 46.541           | 115.000         | 135.000         | 135.000         | 135.000         | 135.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 12.784           | 13.695          | 8.529           | 8.699           | 8.787           | 8.874           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>63.696</b>    | <b>143.645</b>  | <b>147.529</b>  | <b>147.699</b>  | <b>147.787</b>  | <b>147.874</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -301.726         | -274.356        | -282.444        | -288.094        | -290.974        | -293.882        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -36.020          | -24.222         | -26.866         | -27.403         | -27.677         | -27.955         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -3.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 0                | -3.700          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -5.661           | -24.300         | -10.800         | -10.800         | -10.800         | -10.800         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-343.407</b>  | <b>-329.878</b> | <b>-321.410</b> | <b>-327.597</b> | <b>-330.751</b> | <b>-333.937</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-279.712</b>  | <b>-186.233</b> | <b>-173.881</b> | <b>-179.898</b> | <b>-182.964</b> | <b>-186.063</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-279.712</b>  | <b>-186.233</b> | <b>-173.881</b> | <b>-179.898</b> | <b>-182.964</b> | <b>-186.063</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-279.712</b>  | <b>-186.233</b> | <b>-173.881</b> | <b>-179.898</b> | <b>-182.964</b> | <b>-186.063</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 4.079            | 4.150           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.540          | -1.540          | -1.540          | -1.540          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-275.632</b>  | <b>-182.083</b> | <b>-171.421</b> | <b>-177.438</b> | <b>-180.504</b> | <b>-183.603</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Entgelte für Auskünfte und die Anfertigung von Kopien.

#### zu Nr. 06

Veranschlagt sind die Kostenbeiträge der angeschlossenen Städte und Gemeinden. Die Archivbeiträge wurden zum 01.01.2013 erhöht. Die Prognose für 2013 wurde zu einem Zeitpunkt abgegeben, als noch nicht sicher war, ob es bereits zum 01.01.2013 zu einer Anpassung der Beiträge für alle Städte und Gemeinden kommen würde.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 12.700 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (1.000 €) und die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (300 €).

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind allgemeine Geschäftsaufwendungen (4.500 €), Reisekosten (1.000 €) und Versicherungsbeiträge (5.300 €).

Im Rahmen der Landesinitiative Substanzerhalt wurden seit 2007 die akut vom Papierzerfall bedrohten Bestände des Kreises im Kreisarchiv entsäuert. Das Projekt wurde 2013 abgeschlossen.

#### zu Nr. 27

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

**Teilergebnisplan Produkt 010320 Kreisarchiv**

Kreis Warendorf

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 1.540 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 010330 Rechtsamt

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Rechtsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen sowie gegenüber dem Bürger und den Rechtsanwälten</li> <li>- Rechtsberatung für alle Bereiche der Kreisverwaltung in rechtlich schwierigen und rechtlich grundsätzlichen Angelegenheiten</li> <li>- Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften mit der Erarbeitung von Musterverträgen, Benutzungsordnungen und allgemeinen Bedingungen</li> <li>- Beratung und Mitwirkung in allen Fragen des Gesellschaftsrechts und vertraglichen Angelegenheiten</li> <li>- Vernehmung von Zeugen und Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten, einschließlich Fertigung der Zusammenfassung des Ermittlungsergebnisses</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Bestmögliche Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung legitimer Bürgerinteressen sowie Zufriedenheit der Beratenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Nicht mehr als 10% alle Prozesse werden verloren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Aufträge der Verwaltungsführung und anderer Produktverantwortlicher der Verwaltung aus allen Fachbereichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppen</b>             | Mitarbeiter der Kreisverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen            | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Prozentsatz der nicht verlorenen Prozesse | neue Kennzahl | 90 %      | 90 %      |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                          | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen | 49       | 50        | 50        |
| Rechtsberatung/Mitwirkung für alle Bereiche der Kreisverwaltung                                     | 235      | 225       | 225       |
| Vernehmung v. Zeugen u. Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten                      | 0        | 2         | 2         |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 2,00                    | 2,00                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,00                    | 0,00                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,00                    | 0,00                    |
| Summe                      | 2,00                    | 2,00                    |

## Teilergebnisplan Produkt 010330 Rechtsamt

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 4.143            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 6.681            | 18.444          | 7.505           | 7.655           | 7.732           | 7.810           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>10.824</b>    | <b>18.444</b>   | <b>7.505</b>    | <b>7.655</b>    | <b>7.732</b>    | <b>7.810</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -181.837         | -188.680        | -141.679        | -144.511        | -145.957        | -147.417        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -20.171          | -13.092         | -13.477         | -13.746         | -13.884         | -14.022         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -55              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -91.265          | -82.000         | -91.400         | -91.400         | -91.400         | -91.400         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-293.329</b>  | <b>-283.773</b> | <b>-246.556</b> | <b>-249.657</b> | <b>-251.241</b> | <b>-252.839</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-282.505</b>  | <b>-265.329</b> | <b>-239.051</b> | <b>-242.002</b> | <b>-243.509</b> | <b>-245.029</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-282.505</b>  | <b>-265.329</b> | <b>-239.051</b> | <b>-242.002</b> | <b>-243.509</b> | <b>-245.029</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-282.505</b>  | <b>-265.329</b> | <b>-239.051</b> | <b>-242.002</b> | <b>-243.509</b> | <b>-245.029</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -616            | -616            | -616            | -616            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-282.505</b>  | <b>-265.329</b> | <b>-239.667</b> | <b>-242.618</b> | <b>-244.125</b> | <b>-245.645</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 6.100 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Fortbildung: 800 €,
- Reisekosten für Aus- und Fortbildung: 100 €,
- Reisekosten für Dienstreisen: 500 €,
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen: 90.000 €.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 616 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

| Teilergebnisplan Produktgruppe 0104 Informationstechnik |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf                                         |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 02                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 75.796            | 41.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 04                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0                 | 200               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 100               | 36.500            | 30.100            | 30.100            | 30.100            | 30.100            |
| 07                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 71.271            | 57.482            | 45.318            | 45.785            | 46.022            | 46.263            |
| <b>10</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>147.167</b>    | <b>135.182</b>    | <b>110.418</b>    | <b>110.885</b>    | <b>111.122</b>    | <b>111.363</b>    |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                                     | -982.896          | -1.049.660        | -1.268.150        | -1.293.514        | -1.306.448        | -1.319.513        |
| 12                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                  | -131.114          | -101.802          | -120.626          | -123.038          | -124.270          | -125.512          |
| 13                                                      | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.376.136        | -1.485.000        | -1.203.000        | -1.181.000        | -1.200.000        | -1.074.000        |
| 14                                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -480.745          | -295.000          | -490.000          | -490.000          | -490.000          | -490.000          |
| 16                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -450.733          | -571.400          | -495.400          | -495.400          | -495.400          | -495.400          |
| <b>17</b>                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-3.421.625</b> | <b>-3.502.862</b> | <b>-3.577.176</b> | <b>-3.582.952</b> | <b>-3.616.118</b> | <b>-3.504.425</b> |
| <b>18</b>                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-3.274.458</b> | <b>-3.367.680</b> | <b>-3.466.758</b> | <b>-3.472.067</b> | <b>-3.504.996</b> | <b>-3.393.062</b> |
| <b>21</b>                                               | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                               | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-3.274.458</b> | <b>-3.367.680</b> | <b>-3.466.758</b> | <b>-3.472.067</b> | <b>-3.504.996</b> | <b>-3.393.062</b> |
| <b>25</b>                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                               | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-3.274.458</b> | <b>-3.367.680</b> | <b>-3.466.758</b> | <b>-3.472.067</b> | <b>-3.504.996</b> | <b>-3.393.062</b> |
| 27                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 613.930           | 714.790           | 701.000           | 701.000           | 701.000           | 701.000           |
| 28                                                      | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -5.238            | -5.238            | -5.238            | -5.238            |
| <b>29</b>                                               | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-2.660.528</b> | <b>-2.652.890</b> | <b>-2.770.996</b> | <b>-2.776.305</b> | <b>-2.809.234</b> | <b>-2.697.300</b> |

| Teilfinanzplan Produktgruppe 0104 Informationstechnik |                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf                                       |                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 04                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0                 | 200               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 90                | 36.500            | 30.100            | 30.100            | 30.100            | 30.100            |
| 07                                                    | + Sonstige Einzahlungen                           | 26.849            | 20.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| <b>09</b>                                             | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>26.938</b>     | <b>56.700</b>     | <b>52.100</b>     | <b>52.100</b>     | <b>52.100</b>     | <b>52.100</b>     |
| 10                                                    | - Personalauszahlungen                            | -874.291          | -925.086          | -1.144.615        | -1.167.508        | -1.179.182        | -1.190.974        |
| 11                                                    | - Versorgungsauszahlungen                         | -127.731          | -101.802          | -120.626          | -123.038          | -124.270          | -125.512          |
| 12                                                    | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -1.141.029        | -1.115.000        | -1.203.000        | -1.181.000        | -1.200.000        | -1.074.000        |
| 15                                                    | - Sonstige Auszahlungen                           | -434.763          | -571.400          | -495.400          | -495.400          | -495.400          | -495.400          |
| <b>16</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-2.577.813</b> | <b>-2.713.288</b> | <b>-2.963.641</b> | <b>-2.966.946</b> | <b>-2.998.852</b> | <b>-2.885.886</b> |
| <b>17</b>                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-2.550.875</b> | <b>-2.656.588</b> | <b>-2.911.541</b> | <b>-2.914.846</b> | <b>-2.946.752</b> | <b>-2.833.786</b> |
| <b>23</b>                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                                    | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -192.165          | -2.138.500        | -722.800          | -664.600          | -305.000          | -305.000          |
| 29                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | -267.449          | -242.500          | -145.000          | -165.000          | -203.000          | -115.000          |
| <b>30</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-459.614</b>   | <b>-2.381.000</b> | <b>-867.800</b>   | <b>-829.600</b>   | <b>-508.000</b>   | <b>-420.000</b>   |
| <b>31</b>                                             | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-459.614</b>   | <b>-2.381.000</b> | <b>-867.800</b>   | <b>-829.600</b>   | <b>-508.000</b>   | <b>-420.000</b>   |
| <b>32</b>                                             | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-3.010.489</b> | <b>-5.037.588</b> | <b>-3.779.341</b> | <b>-3.744.446</b> | <b>-3.454.752</b> | <b>-3.253.786</b> |

| Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik       |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf                                            |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
| <b>OWG Investitionen<br/>oberhalb der<br/>Wertgrenze</b>   |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| 07.12.013 Beschaffung<br>Dokumentenmanagement Systeme      | 0,00                        | -35.000        | -30.000        | -50.000            | 0                  | 0                  | -177.060                             |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          | 0,00                        | -17.500        | 0              | -20.000            | 0                  | 0                  | -30.156                              |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                  | 0,00                        | -17.500        | -30.000        | -30.000            | 0                  | 0                  | -146.904                             |
| 07.12.014 Aktualisierung<br>Office-Software                | -111.000,00                 | -55.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -269.088                             |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -70.458                              |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                  | -111.000,00                 | -55.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -198.630                             |
| 07.12.016 Einführung ALKIS                                 | -11.900,00                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -250.267                             |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -88.268                              |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                  | -11.900,00                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -161.999                             |
| 10.12.000 Beschaffung eines<br>Geschwindigkeitsmesssystems | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -56.794                              |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -56.794                              |
| 10.12.001 Beschaffung von<br>Kassenautomaten               | 0,00                        | -84.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -84.000                              |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          | 0,00                        | -84.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -84.000                              |
| 11.12.000 IT-Ausstattung SGB II                            | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -134.019                             |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -51.455                              |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                  | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -82.563                              |
| 11.12.001 Einführung Digitalfunk                           | 0,00                        | -1.488.000     | -251.100       | -48.900            | 0                  | 0                  | -1.488.000                           |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          | 0,00                        | -1.488.000     | -251.100       | -48.900            | 0                  | 0                  | -1.488.000                           |
| 12.12.001 Beschaffung<br>Qualitätsmanagement System        | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | -88.000            | 0                  | 0                                    |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                  | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | -88.000            | 0                  | 0                                    |
| 12.12.002 Umstellung<br>Fachsoftware Bauamt                | -50.676,15                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.676                              |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                  | -50.676,15                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.676                              |
| 13.12.000 Anbindung<br>Jobcenter-Standorte mit Funktec     | 0,00                        | 0              | -80.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          | 0,00                        | 0              | -80.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 14.12.000 Technische<br>Ausrüstung ELW 2                   | 0,00                        | 0              | -31.700        | -230.700           | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          | 0,00                        | 0              | -31.700        | -230.700           | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 14.12.001 Redundante<br>Ausführung der USV                 | 0,00                        | 0              | 0              | -60.000            | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          | 0,00                        | 0              | 0              | -60.000            | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 14.12.002 Umstellung der<br>Langzeitsicherung              | 0,00                        | 0              | -55.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          | 0,00                        | 0              | -55.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |

## Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

| Nr. Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014  | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Summe</b>                                              | <b>-173.576,15</b>          | <b>-1.662.000</b> | <b>-447.800</b> | <b>-389.600</b>    | <b>-88.000</b>     | <b>0</b>           | <b>-2.509.903</b>                    |
| <b>UWG Investitionen<br/>unterhalb der<br/>Wertgrenze</b> |                             |                   |                 |                    |                    |                    |                                      |
| 08.12.008 Investitionen in Systemtechnik                  | -154.859,87                 | -349.000          | -420.000        | -440.000           | -420.000           | -420.000           | -1.222.534                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                 | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 857                                  |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.            | -60.986,53                  | -179.000          | -305.000        | -305.000           | -305.000           | -305.000           | -529.907                             |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                    | -93.873,34                  | -170.000          | -115.000        | -135.000           | -115.000           | -115.000           | -688.843                             |
| 10.12.002 Statistiksoftware für die Leitstelle            | 0,00                        | 0                 | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -15.327                              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                    | 0,00                        | 0                 | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -15.327                              |
| <b>Summe</b>                                              | <b>-154.859,87</b>          | <b>-349.000</b>   | <b>-420.000</b> | <b>-440.000</b>    | <b>-420.000</b>    | <b>-420.000</b>    | <b>-1.237.862</b>                    |

### Erläuterungen:

#### Beschaffung Dokumentenmanagement System

##### Inv. Nr. 07.12.013

Das Projekt wird sukzessive in den nächsten Jahren fortgesetzt. Nachdem die wesentlichen Beschaffungen abgeschlossen sind, werden die Mittel in 2014 vorwiegend dazu benötigt, weitere Nutzerlizenzen und Schnittstellen zu Fachanwendungen zu beschaffen um den Einsatz weiter in die Fläche zu bringen.

#### Investitionen in Systemtechnik

##### Inv. Nr. 08.12.008

Die Veränderung des Ansatzes ist durch eine Umschichtung aufgrund der veränderten Veranschlagung der Festwerte entstanden. Daher hat sich der Ansatz für diese Investition erhöht, denn einiges, was zuvor als Festwert veranschlagt wurde, findet sich nun in dieser Investition.

Die Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i.H.v. 305.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| PC (inklusive mobiler Endgeräte)                              | 151.500 € |
| Drucker                                                       | 47.000 €  |
| Server                                                        | 29.000 €  |
| Multimediageräte                                              | 22.000 €  |
| Netzwerkkomponenten                                           | 20.000 €  |
| Scanner                                                       | 9.000 €   |
| Telekommunikationsendgeräte                                   | 1.500 €   |
| Sonstige Spezialhardware (z.B. Prüfgeräte für die Leitstelle) | 25.000 €  |

Die 115.000 € für sonstige Investitionsauszahlungen werden für die Beschaffung von Fachsoftware eingesetzt.

#### Einführung Digitalfunk

##### Inv. Nr. 11.12.001

Das Projekt ist zurzeit in der Umsetzungsphase und die bereits im Haushalt 2013 für das Jahr 2014 angesetzten 251.100 € werden im Jahr 2014 auch für die weitere Umsetzung des Projektes benötigt. Die Digitalfunkeinführung ELW 2 i.H.v. 48.900 € wird in 2015 eingeplant (siehe Inv. Nr. 14.12.000 "Technische Ausrüstung ELW 2" & 07.32.003 "Fuhrpark Feuerschutz"). Im Haushaltsjahr 2014 ist daher eine VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2015 i.H.v. 48.900 € veranschlagt.

#### Beschaffung Qualitätsmanagement System

##### Inv. Nr. 12.12.001

Bei dem System handelt es sich um das Medical Dispatch System (MPDS), welches in der Rettungsdienstleitstelle eingesetzt werden soll. Das System soll die Disponenten dabei unterstützen, eingehende Notrufe effizienter und in noch besserer Qualität abzuarbeiten und auch die Rettungsmittel noch gezielter und besser einzusetzen. Damit soll die Qualität des Rettungsdienstes im Kreis noch weiter optimiert werden.

#### Anbindung Jobcenter-Standorte mit Funktechnik

##### Inv. Nr. 13.12.000

Die Erfahrung im Rahmen des Betriebes der Anlaufstellen des Jobcenters haben gezeigt, dass extern verursachte Leitungsausfälle nicht ausgeschlossen werden können. Die Arbeitsfähigkeit der Anlaufstelle ist essentiell von einer funktionierenden Netzwerkverbindung abhängig. Um eine ständige Verfügbarkeit

## Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

gewährleisten und Ausfallzeiten ausschließen zu können, ist vorgesehen, die Anlaufstellen Ahlen und Beckum zusätzlich zur vorhandenen Leitung über eine unabhängige und redundante Richtfunkstrecke anzubinden. Es wird eine Antennenanlage mit eigener Antennentechnik beschafft (Hardware).

### Technische Ausrüstung ELW 2

#### Inv Nr. 14.12.000

Entsprechend der Begutachtung durch ein Fachbüro soll der ca. 12 Jahre alte ELW 2 neu beschafft werden. Die Gesamtkosten betragen hierfür 577.200 € zzgl. Planungs- und Ingenieurkosten von 79.400 € (gesamt: 656.600 €).

| Davon entfallen auf:         |           | anteilige Planungskosten: | Gesamt:   |
|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Fahrzeug                     | 303.500 € | 41.800 €                  | 345.300 € |
| Digitalfunk                  | 43.000 €  | 5.900 €                   | 48.900 €  |
| IT und Kommunikationstechnik | 230.700 € | 31.700 €                  | 262.400 € |
| Summe:                       | 577.200 € | 79.400 €                  | 656.600 € |

Die Fahrzeugkosten werden in Höhe von 345.300 € der Produktgruppe 0203 Feuerschutz, RettD, KatSchutz unter der Investitionsnummer 07.32.003 "Fuhrpark Feuerschutz" und die Kosten für die IT und Kommunikationskosten in Höhe von 262.400 € der Produktgruppe 0104 Informationstechnik zugeordnet. Der Bereich Digitalfunk bezieht sich auf das Projekt "Einführung Digitalfunk", Investitionsnummer 11.12.001. In diesem Projekt sind die 48.900 € für die Digitalfunkausrüstung des ELW 2 enthalten.

Es wird davon ausgegangen, dass in 2014 für die Produktgruppe 0104 von den Kosten für die IT und Kommunikationstechnik nur die Planungskosten in Höhe von 31.700 € fällig werden. Für den Restbetrag wird in 2014 zusätzlich eine VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG in Höhe von 230.700 € zulasten des Haushaltsjahres 2015 veranschlagt.

### Redundante Ausführung der USV

#### Inv Nr. 14.12.001

Über die Anlage zur Unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) werden die für den IT-Betrieb essentiell notwendigen Serverräume mit Strom versorgt. Die Anlagen gleichen kurze Störungen im Stromnetz aus und überbrücken bei einem längeren Ausfall die Zeit bis die Notstromversorgung des Kreises läuft. Man muss sich diese Anlagen so vorstellen, dass der gesamte Versorgungsstrom für die Geräte über ständig über die USV Anlage läuft. Zurzeit verfügt der Kreis für seine Serverräume (ohne Leitstelle) über eine USV Anlage, die mehrere Serverräume versorgt. Die vorhandene Anlage soll bis 2015 ersetzt werden. Ausfälle in diesem Bereich haben eine relativ geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, aber die Auswirkungen sind gravierend. Daher soll die neue Anlage redundant ausgelegt und auf zwei Serverräume verteilt werden. Die neuen Anlagen arbeiten auch mit einem höheren elektrischen Wirkungsgrad, sodass auch die Energieeffizienz gesteigert wird.

### Umstellung der Langzeitsicherung

#### Inv. Nr. 14.12.002

Aufgrund der immer weiter steigenden Datenmengen, welche zu sichern sind, kommen die vorhandenen Bandsicherungsanlagen an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Langzeitsicherung soll daher auf ein festplattenbasiertes System umgestellt werden. Das hat unter anderem den Vorteil der wesentlich höheren Speicherkapazität. Weiterhin ist es im Betrieb kosteneffizienter, da zum einen Verbrauchsmaterial (Sicherungsbänder) gespart wird und zum anderen manueller Aufwand für das Wechseln und den Transport der Bänder entfällt. Auch das Wiederherstellen von Daten aus der Langzeitarchivierung geht deutlich schneller und einfacher. Schlussendlich ist eine Archivierung auf Festplatten langfristig auch sicherer. Ein Sicherungsband ist als Datenträger zwar sehr lange verfügbar, man braucht aber auch immer die entsprechende Spezialhardware um die Bänder auch lesen zu können. Diese Hardware ist dann aber nicht immer mehr vorhanden.

## Produktbeschreibung Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

### Produktinformation

**Amt** Amt für Informationstechnik und Statistik  
**Kurzbeschreibung** Planung, Installation und Pflege der gesamten IT-Infrastruktur

**Allgemeine Ziele** Grundsätzlich:  
 - Bereitstellung einer effektiven IT-Infrastruktur  
 Strategisch:  
 - IT-Administrative Unterstützung der Schulen  
 - Einführung und Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems  
 - Realisierung eines Führungsinformationssystems  
 - Erstellung und Management eines IT-Sicherheitskonzeptes  
 - Umsetzung von eGovernment-Projekten

**Wirk.-orientierte Ziele** Die flächendeckende Einführung des Dokumentenmanagementsystems zur Verbesserung der Arbeitsabläufe, insbesondere in Verbindung mit dem Prozessmanagement (Picture Projekt).  
 Die Erhöhung der Netzwerkverfügbarkeit in den Anlaufstellen des Jobcenters über eigene Richtfunkstrecken.

**Auftragsgrundlage** Gesetze, IT-Rahmenplan, Dienstvereinbarungen/-anweisungen, Verträge

**Zielgruppen**  
 - Bürger/Wirtschaft  
 - Verwaltungsführung  
 - Beschäftigte der Kreisverwaltung  
 - Schulen (Verwaltung, Lehrer und Schüler)

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                                                         | Ist 2012      | Plan 2013     | Plan 2014                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Anzahl der Arbeitsplätze die auf Windows 7 und Office 2010 umgestellt werden.                          | neue Kennzahl | 225           | 0 *)                     |
| Flächendeckende Anbindung aller Arbeitsplätze an das Dokumentenmanagementsystem in den nächsten Jahren | neue Kennzahl | neue Kennzahl | 200                      |
| Redundante Anbindung der Anlaufstellen des Jobcenters über Richtfunkstrecken                           | neue Kennzahl | neue Kennzahl | 3 (Ahlen, Beckum, Oelde) |

\*) Die flächendeckende Einführung von Windows 7 und Office 2010 wird im Jahr 2013 abgeschlossen und das Ziel somit erreicht.

| Kennzahlen Leistungsumfang     | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>Verwaltung:</b>             |          |           |           |
| Betreute PC-Arbeitsplätze      | 1.100    | 1.100     | 1.100     |
| Betreute Fachapplikationen     | 160      | 155       | 160       |
| Durchgeführte Fortbildungstage | 110      | 85        | 90        |
| <b>Schulen:</b>                |          |           |           |
| Betreute PC-Arbeitsplätze      | 920      | 910       | 910       |
| Betreute Fachapplikationen     | 53       | 50        | 52        |

**Produktbeschreibung Produkt 010410 Informationstechnik**

Kreis Warendorf

| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b> | <b>vollzeitverrechnet 2013</b> | <b>vollzeitverrechnet 2014</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Stellen höherer Dienst            | 1,00                           | 1,00                           |
| Stellen gehobener Dienst          | 11,00                          | 12,00                          |
| Stellen mittlerer Dienst          | 4,00                           | 5,00                           |
| Summe                             | 16,00                          | 18,00                          |

## Teilergebnisplan Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 75.796            | 41.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0                 | 200               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 100               | 36.500            | 30.100            | 30.100            | 30.100            | 30.100            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 71.271            | 57.482            | 45.318            | 45.785            | 46.022            | 46.263            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>147.167</b>    | <b>135.182</b>    | <b>110.418</b>    | <b>110.885</b>    | <b>111.122</b>    | <b>111.363</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -982.896          | -1.049.660        | -1.268.150        | -1.293.514        | -1.306.448        | -1.319.513        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -131.114          | -101.802          | -120.626          | -123.038          | -124.270          | -125.512          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.376.136        | -1.485.000        | -1.203.000        | -1.181.000        | -1.200.000        | -1.074.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -480.745          | -295.000          | -490.000          | -490.000          | -490.000          | -490.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -450.733          | -571.400          | -495.400          | -495.400          | -495.400          | -495.400          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-3.421.625</b> | <b>-3.502.862</b> | <b>-3.577.176</b> | <b>-3.582.952</b> | <b>-3.616.118</b> | <b>-3.504.425</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-3.274.458</b> | <b>-3.367.680</b> | <b>-3.466.758</b> | <b>-3.472.067</b> | <b>-3.504.996</b> | <b>-3.393.062</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-3.274.458</b> | <b>-3.367.680</b> | <b>-3.466.758</b> | <b>-3.472.067</b> | <b>-3.504.996</b> | <b>-3.393.062</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-3.274.458</b> | <b>-3.367.680</b> | <b>-3.466.758</b> | <b>-3.472.067</b> | <b>-3.504.996</b> | <b>-3.393.062</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 613.930           | 714.790           | 701.000           | 701.000           | 701.000           | 701.000           |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -5.238            | -5.238            | -5.238            | -5.238            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-2.660.528</b> | <b>-2.652.890</b> | <b>-2.770.996</b> | <b>-2.776.305</b> | <b>-2.809.234</b> | <b>-2.697.300</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

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

#### zu Nr. 04

Durch die geplante Einrichtung einer zentralen Vergabestelle sind keine Erträge bei den Verwaltungsgebühren mehr zu erwarten.

Der Ansatz entfällt ab dem Jahr 2014.

#### zu Nr. 05

Der Ansatz für 2014 wurde von 36.500 € auf 30.100 € reduziert. Die hier veranschlagten Erträge ergeben sich unter anderem aus den Dienstleistungen die für die Gemeinden im Rahmen der gemeinsamen Nutzung der Software im SGB XII Bereich erbracht werden. Die Dienstleistung ist zum 01.01.2013 in den Produktivbetrieb gegangen. Der Ansatz für den Haushalt 2013 basierte noch auf Schätzungen. Dieser Ansatz wurde jetzt an die tatsächliche Nutzung angepasst. Des Weiteren wurde der Ansatz für Erträge aus der Abrechnung von privaten Telefonaten der Mitarbeiter von 500 € auf 100 € reduziert, da durch die Nutzung von Mobiltelefonen die Erträge stark zurückgegangen sind.

#### zu Nr. 07

Der Ansatz beinhaltet die im Rahmen einer Jahresrechnung ermittelte Kostenerstattung des Rechenzentrums citeq an die Kooperationspartner. Die tatsächliche Kostenerstattung schwankt naturgemäß von Jahr zu Jahr. In den letzten Jahren lag sie aber immer über den bisher veranschlagten 20.000 €. Daher wurde dieser Ansatz für 2014 auf 22.000 € erhöht.

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 43.100 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Diese Position enthält alle Software und Hardwarekomponenten, die keine Investitionen sind (Anschaffungswert unter 410 €), die Software und Hardware Pflege- und Wartungskosten sowie alle unmittelbaren IT-Dienstleistungen. Dieser Ansatz konnte um ca. 282.000 € gesenkt werden. Zusätzliche Kosten in diesem Bereich

## Teilergebnisplan Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

werden durch ausgeweitete Druckdienstleistungen der Citeq für das Jobcenter entstehen.

Kostensenkend hat sich hier ein verbessertes Lizenzmanagement ausgewirkt, welches in diesem und dem letzten Jahr eingeführt wurden sowie durch den Wegfall der Dienstleistungskosten für die Software SozNW, welche im Amt 50 durch die Software Lämmkom ersetzt wurden, ausgewirkt. Weiterhin werden durch die Auflösung der Festwerte, Aufwendungen in den investiven Bereich verlagert.

### zu Nr. 14

Abschreibungen für Hardware/Software.

### zu Nr. 16

Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus Fortbildungskosten, Leasingraten und Telekommunikationskosten zusammen. Der Ansatz konnte gegenüber dem Vorjahr um ca. 76.000 € verringert werden. Zum einen haben sich nach Einführung der Software für die Bereiche SGB II und SGB XII sowie nach Abschluss der Umstellung auf Office 2010 die Schulungsbedarfe verringert und zum anderen haben sich die Telekommunikationskosten verringert, sodass dort die Ansätze niedriger gewählt werden konnten.

### zu Nr. 27

Interne Leistungen für:

- Leistungen wegen Amt 32 (rd. 166.000 €)
- Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 224.000 €)
- Erstattungen von Sachkosten wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 311.000 €)

### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 5.238 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

| Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung |                                                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Warendorf                                      |                                                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 17.247           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 12.762           | 33.425          | 17.255          | 17.600          | 17.776          | 17.954          |
| <b>10</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>30.008</b>    | <b>39.625</b>   | <b>23.455</b>   | <b>23.800</b>   | <b>23.976</b>   | <b>24.154</b>   |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                     | -376.269         | -341.930        | -303.806        | -309.883        | -312.981        | -316.110        |
| 12                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                  | -34.579          | -23.726         | -28.898         | -29.476         | -29.771         | -30.068         |
| 13                                                   | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -6.566           | -6.815          | -7.015          | -6.915          | -6.915          | -6.915          |
| <b>17</b>                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-417.415</b>  | <b>-372.671</b> | <b>-339.919</b> | <b>-346.474</b> | <b>-349.867</b> | <b>-353.293</b> |
| <b>18</b>                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-387.407</b>  | <b>-333.046</b> | <b>-316.464</b> | <b>-322.674</b> | <b>-325.891</b> | <b>-329.139</b> |
| <b>21</b>                                            | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                            | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-387.407</b>  | <b>-333.046</b> | <b>-316.464</b> | <b>-322.674</b> | <b>-325.891</b> | <b>-329.139</b> |
| <b>25</b>                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                            | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-387.407</b>  | <b>-333.046</b> | <b>-316.464</b> | <b>-322.674</b> | <b>-325.891</b> | <b>-329.139</b> |
| 27                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 24.235           | 24.070          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 28                                                   | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.540          | -1.540          | -1.540          | -1.540          |
| <b>29</b>                                            | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-363.172</b>  | <b>-308.976</b> | <b>-293.004</b> | <b>-299.214</b> | <b>-302.431</b> | <b>-305.679</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 17.247           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>17.247</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -257.617         | -230.842        | -212.394        | -216.642        | -218.808        | -220.996        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -33.454          | -23.726         | -28.898         | -29.476         | -29.771         | -30.068         |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | 0                | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -6.629           | -6.815          | -7.015          | -6.915          | -6.915          | -6.915          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-297.700</b>  | <b>-261.583</b> | <b>-248.507</b> | <b>-253.233</b> | <b>-255.694</b> | <b>-258.179</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-280.453</b>  | <b>-255.383</b> | <b>-242.307</b> | <b>-247.033</b> | <b>-249.494</b> | <b>-251.979</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-280.453</b>  | <b>-255.383</b> | <b>-242.307</b> | <b>-247.033</b> | <b>-249.494</b> | <b>-251.979</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Rechnungsprüfungsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | <p>Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen sowie übertragenen Prüfungen, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung der Haushalts- und Finanzwirtschaft des Kreises</li> <li>- Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit</li> <li>- Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Landeshaushaltsordnung</li> </ul> <p>Zur Prüfungsaufgabe gehört auch die gutachterliche Beratung der zuständigen Organisationseinheiten</p>                                                                                                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufzeigen steuerungsrelevanter Abweichungen im Hinblick auf den Jahresabschluss/ Gesamtabschluss und das damit vermittelte Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises sowie dessen Bestätigung</li> <li>- Kontrolle der ordnungs- und rechtmäßigen Aufgabenerfüllung und entsprechende Beratung</li> <li>- Prävention zur Vermeidung von Korruption</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Jahresabschluss des Kreises Warendorf ist vor der Feststellung durch den Kreistag durch die örtliche Rechnungsprüfung zu prüfen. Diese Prüfung kann innerhalb von 15 Wochen nach Zuleitung erfolgen.</li> <li>- Überprüfung der Beachtung und Umsetzung der Vergabevorschriften durch die Vergabestelle innerhalb von 5 Werktagen.</li> <li>- Überprüfung der Einhaltung der Haushaltsvorschriften der 11 Wasser- und Bodenverbände im Kreis Warendorf innerhalb von 4 Werktagen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | § 53 Kreisordnung i.V.m. §§ 101, 103 Gemeindeordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung, § 100 Landeshaushaltsordnung NW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Ämter der Kreisverwaltung</li> <li>- Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände und Vereine, die das Rechnungsprüfungsamt zur Prüfstelle bestimmt haben</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                                                                                       | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Anzahl der Wochen für die Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises Warendorf                                                        | neue Kennzahl | 15 Wochen | 15 Wochen |
| % der innerhalb von 5 Werktagen erfolgten Prüfungen der Vergaben (> 25.000 €) nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.     | neue Kennzahl | 100 %     | 100 %     |
| % der innerhalb von 4 Werktagen erfolgten Prüfungen der Wasser- und Bodenverbände nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen. | neue Kennzahl | 100 %     | 100 %     |

| Kennzahlen Leistungsumfang                               | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Vergaben (VOB/VOL/VOF/sonst.) über 25.000 € Auftragswert | neue Kennzahl | 65        | 70        |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 2,00                    | 2,00                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,00                    | 2,50                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,00                    | 0,00                    |
| Summe                      | 4,00                    | 4,50                    |

## Teilergebnisplan Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 17.247           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 12.762           | 33.425          | 17.255          | 17.600          | 17.776          | 17.954          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>30.008</b>    | <b>39.625</b>   | <b>23.455</b>   | <b>23.800</b>   | <b>23.976</b>   | <b>24.154</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -376.269         | -341.930        | -303.806        | -309.883        | -312.981        | -316.110        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -34.579          | -23.726         | -28.898         | -29.476         | -29.771         | -30.068         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -6.566           | -6.815          | -7.015          | -6.915          | -6.915          | -6.915          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-417.415</b>  | <b>-372.671</b> | <b>-339.919</b> | <b>-346.474</b> | <b>-349.867</b> | <b>-353.293</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-387.407</b>  | <b>-333.046</b> | <b>-316.464</b> | <b>-322.674</b> | <b>-325.891</b> | <b>-329.139</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-387.407</b>  | <b>-333.046</b> | <b>-316.464</b> | <b>-322.674</b> | <b>-325.891</b> | <b>-329.139</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-387.407</b>  | <b>-333.046</b> | <b>-316.464</b> | <b>-322.674</b> | <b>-325.891</b> | <b>-329.139</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 24.235           | 24.070          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.540          | -1.540          | -1.540          | -1.540          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-363.172</b>  | <b>-308.976</b> | <b>-293.004</b> | <b>-299.214</b> | <b>-302.431</b> | <b>-305.679</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 06

Die Kostenerstattung erhält der Kreis von der VHS Warendorf für die Prüfung ihres Jahresabschlusses.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 12.761,60 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Fortbildung: 1.600 €
- Reisekosten für Aus- und Fortbildung: 500 €
- Reisekosten für Dienstreisen: 300 €
- Allg. Geschäftsaufwendungen: 4.600 €
- Mitgliedsbeitrag Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen in NRW e.V.: 15 €

#### zu Nr. 27

Erstattung von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 1.540 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

| Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf                                      |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 51.600            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 14.838            | 14.700            | 14.700            | 14.700            | 14.700            | 14.700            |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 467.843           | 381.971           | 348.728           | 349.449           | 349.818           | 350.190           |
| <b>10</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>534.281</b>    | <b>396.671</b>    | <b>363.428</b>    | <b>364.149</b>    | <b>364.518</b>    | <b>364.890</b>    |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                     | -1.276.101        | -1.352.419        | -1.301.344        | -1.327.373        | -1.340.645        | -1.354.052        |
| 12                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                  | -131.594          | -119.869          | -123.784          | -126.260          | -127.522          | -128.798          |
| 13                                                   | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -122              | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| 15                                                   | - Transferaufwendungen                                     | -2.156.040        | -1.969.500        | -2.489.500        | -2.619.500        | -2.753.500        | -2.753.500        |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -1.524.641        | -104.820          | -305.120          | -305.120          | -305.120          | -305.120          |
| <b>17</b>                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-5.088.498</b> | <b>-3.546.908</b> | <b>-4.220.048</b> | <b>-4.378.553</b> | <b>-4.527.087</b> | <b>-4.541.770</b> |
| <b>18</b>                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-4.554.217</b> | <b>-3.150.237</b> | <b>-3.856.620</b> | <b>-4.014.404</b> | <b>-4.162.569</b> | <b>-4.176.880</b> |
| 19                                                   | + Finanzerträge                                            | 590.225           | 570.115           | 552.815           | 552.815           | 552.815           | 552.815           |
| <b>21</b>                                            | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>590.225</b>    | <b>570.115</b>    | <b>552.815</b>    | <b>552.815</b>    | <b>552.815</b>    | <b>552.815</b>    |
| <b>22</b>                                            | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-3.963.992</b> | <b>-2.580.122</b> | <b>-3.303.805</b> | <b>-3.461.589</b> | <b>-3.609.754</b> | <b>-3.624.065</b> |
| <b>25</b>                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                            | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-3.963.992</b> | <b>-2.580.122</b> | <b>-3.303.805</b> | <b>-3.461.589</b> | <b>-3.609.754</b> | <b>-3.624.065</b> |
| 27                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 103.281           | 121.320           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
| 28                                                   | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -8.627            | -8.627            | -8.627            | -8.627            |
| <b>29</b>                                            | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-3.860.711</b> | <b>-2.458.802</b> | <b>-3.202.432</b> | <b>-3.360.216</b> | <b>-3.508.381</b> | <b>-3.522.692</b> |

| Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement |                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf                                    |                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 135.078           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 14.838            | 14.700            | 14.700            | 14.700            | 14.700            | 14.700            |
| 07                                                 | + Sonstige Einzahlungen                           | 117.887           | 315.650           | 312.650           | 312.650           | 312.650           | 312.650           |
| 08                                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 590.275           | 570.115           | 552.815           | 552.815           | 552.815           | 552.815           |
| <b>09</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>858.077</b>    | <b>900.465</b>    | <b>880.165</b>    | <b>880.165</b>    | <b>880.165</b>    | <b>880.165</b>    |
| 10                                                 | - Personalauszahlungen                            | -1.082.902        | -1.132.002        | -1.110.212        | -1.132.417        | -1.143.740        | -1.155.178        |
| 11                                                 | - Versorgungsauszahlungen                         | -129.467          | -119.869          | -123.784          | -126.260          | -127.522          | -128.798          |
| 12                                                 | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | 0                 | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| 14                                                 | - Transferauszahlungen                            | -1.535.661        | -1.969.500        | -2.489.500        | -2.619.500        | -2.753.500        | -2.753.500        |
| 15                                                 | - Sonstige Auszahlungen                           | -217.486          | -64.820           | -65.120           | -65.120           | -65.120           | -65.120           |
| <b>16</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-2.965.516</b> | <b>-3.286.490</b> | <b>-3.788.916</b> | <b>-3.943.597</b> | <b>-4.090.182</b> | <b>-4.102.896</b> |
| <b>17</b>                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-2.107.439</b> | <b>-2.386.025</b> | <b>-2.908.751</b> | <b>-3.063.432</b> | <b>-3.210.017</b> | <b>-3.222.731</b> |
| <b>23</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                                 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -122              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                                                 | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen       | -7.221.958        | -2.132.800        | -2.265.600        | -2.265.600        | -2.000.000        | -2.000.000        |
| <b>30</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-7.222.080</b> | <b>-2.132.800</b> | <b>-2.265.600</b> | <b>-2.265.600</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-2.000.000</b> |
| <b>31</b>                                          | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-7.222.080</b> | <b>-2.132.800</b> | <b>-2.265.600</b> | <b>-2.265.600</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-2.000.000</b> |
| <b>32</b>                                          | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-9.329.518</b> | <b>-4.518.825</b> | <b>-5.174.351</b> | <b>-5.329.032</b> | <b>-5.210.017</b> | <b>-5.222.731</b> |

## Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

| Nr. Bezeichnung                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>OWG Investitionen<br/>oberhalb der<br/>Wertgrenze</b>       |                             |                   |                   |                    |                    |                    |                                      |
| 07.20.005 Kapitalerhöhung FMO<br>Verlängerung Start/ Landebahn | -121.958,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -292.702                             |
| 27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v.<br>Finanzanlagen              | -121.958,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -292.702                             |
| 08.20.006 Kapitalanlage<br>Versorgungsfonds                    | -6.900.000,00               | -2.000.000        | -2.000.000        | -2.000.000         | -2.000.000         | -2.000.000         | -11.549.648                          |
| 20 + Einzahl. aus Veräußerung v.<br>Finanzanlagen              | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 850.352                              |
| 27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v.<br>Finanzanlagen              | -6.900.000,00               | -2.000.000        | -2.000.000        | -2.000.000         | -2.000.000         | -2.000.000         | -12.400.000                          |
| 10.20.002 Erwerb von Anteilen<br>der RVM GmbH                  | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -212.640                             |
| 27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v.<br>Finanzanlagen              | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -212.640                             |
| 12.20.006 Zustiftung<br>Hülshoff-Stiftung                      | -200.000,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -200.000                             |
| 27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v.<br>Finanzanlagen              | -200.000,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -200.000                             |
| 13.20.005 Eigenkapitalausstattung FMO                          | 0,00                        | -132.800          | -265.600          | -265.600           | 0                  | 0                  | -132.800                             |
| 27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v.<br>Finanzanlagen              | 0,00                        | -132.800          | -265.600          | -265.600           | 0                  | 0                  | -132.800                             |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>-7.221.958,00</b>        | <b>-2.132.800</b> | <b>-2.265.600</b> | <b>-2.265.600</b>  | <b>-2.000.000</b>  | <b>-2.000.000</b>  | <b>-12.387.790</b>                   |
| <b>UWG Investitionen<br/>unterhalb der<br/>Wertgrenze</b>      |                             |                   |                   |                    |                    |                    |                                      |
| 10.20.004 Kapitaleinlage WVG                                   | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                               |
| 27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v.<br>Finanzanlagen              | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                               |
| 11.20.006 Erwerb von Anteilen<br>der WLE GmbH                  | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -1.639                               |
| 27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v.<br>Finanzanlagen              | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -1.639                               |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-2.639</b>                        |

### Erläuterungen:

#### Kapitalerhöhung FMO Verlängerung Start/ Landebahn

##### Inv. Nr. 07.20.005

Nach derzeitigem Stand ist ein konkreter Umsetzungshorizont für das Projekt nicht ersichtlich, weshalb auf eine weitere Veranschlagung verzichtet wird.

#### Kapitalanlage Versorgungsfonds

##### Inv. Nr. 08.20.006

Zur Minderung späterer Belastungen durch Pensionszahlungen hat der Kreis Warendorf bis zum 31.12.2012 einen Betrag i.H.v. 10,4 Mio. € in den Kapitalstock der kww-Versorgungskasse sowie in eine Wertsicherungsanlage eingezahlt. Für 2013 ist ausweislich des Haushaltsplans eine Erhöhung von 2 Mio. € vorgesehen, die aus Gründen der Nachhaltigkeit auch jeweils in den Jahren 2014-2017 erfolgen soll. Diese 2 Mio. € orientieren sich an der durchschnittlichen Nettozuführung zu den Pensionsrückstellungen der letzten Jahre.

#### Eigenkapitalausstattung FMO

##### Inv. Nr. 13.20.005

Nach Kreistagsbeschluss aus 2012 wird der Kreis Warendorf die Eigenkapitalausstattung des FMO durch die Zahlung von 664 T€ stärken, was ursprünglich in fünf jährlichen Tranchen von je 132.800 € erfolgen sollte. Nunmehr soll die Entlastungswirkung der Gesellschafterbeiträge (insgesamt rd. 27 Mio. €) noch dadurch gesteigert werden, dass diese in einem Zeitraum von nur drei Jahren geleistet werden sollen. Der Kreis Warendorf hat im Jahr 2013 die erste Tranche in Höhe von rund 132.800 € gezahlt. In 2014 und 2015 sollen nunmehr die Beträge i.H.v. 265.600 € jährlich an die Gesellschaft fließen.

## Produktbeschreibung Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

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

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 1,50                    | 1,40                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 4,46                    | 4,73                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,46                    | 0,39                    |
| Summe                      | 6,42                    | 6,52                    |

## Teilergebnisplan Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 51.600            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 8.474             | 8.400             | 8.400             | 8.400             | 8.400             | 8.400             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 161.622           | 36.788            | 20.076            | 20.477            | 20.682            | 20.889            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>221.696</b>    | <b>45.188</b>     | <b>28.476</b>     | <b>28.877</b>     | <b>29.082</b>     | <b>29.289</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -436.948          | -466.897          | -423.099          | -431.562          | -435.878          | -440.236          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -40.823           | -35.894           | -40.245           | -41.050           | -41.461           | -41.876           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                 | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -2.156.040        | -1.969.500        | -2.489.500        | -2.619.500        | -2.753.500        | -2.753.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -602.018          | -57.750           | -59.250           | -59.250           | -59.250           | -59.250           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-3.235.828</b> | <b>-2.530.341</b> | <b>-3.012.394</b> | <b>-3.151.662</b> | <b>-3.290.389</b> | <b>-3.295.162</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-3.014.132</b> | <b>-2.485.153</b> | <b>-2.983.918</b> | <b>-3.122.785</b> | <b>-3.261.307</b> | <b>-3.265.873</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                            | 590.225           | 570.115           | 552.815           | 552.815           | 552.815           | 552.815           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>590.225</b>    | <b>570.115</b>    | <b>552.815</b>    | <b>552.815</b>    | <b>552.815</b>    | <b>552.815</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-2.423.907</b> | <b>-1.915.038</b> | <b>-2.431.103</b> | <b>-2.569.970</b> | <b>-2.708.492</b> | <b>-2.713.058</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-2.423.907</b> | <b>-1.915.038</b> | <b>-2.431.103</b> | <b>-2.569.970</b> | <b>-2.708.492</b> | <b>-2.713.058</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 8.036             | 6.460             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -2.465            | -2.465            | -2.465            | -2.465            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-2.415.872</b> | <b>-1.908.578</b> | <b>-2.423.568</b> | <b>-2.562.435</b> | <b>-2.700.957</b> | <b>-2.705.523</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Im Rechnungsergebnis 2012 ist insbesondere ein Teil der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost enthalten. In den Folgejahren ist diese im Produkt 030250 "Kommunales Integrationszentrum" veranschlagt.

#### zu Nr. 06

Im Zuge einer kostengünstigen und ressourcenschonenden 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. 8.400 € erwartet.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 218.000 € enthalten, die in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. veranschlagt sind (vgl. auch Vorbericht Nr. 07). Zudem waren im Ergebnis 2012 negative Erträge verbucht, die durch die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage entstanden sind. Diese Verrechnung ist vorzunehmen wenn Anlagevermögen über dem Restbuchwert veräußert wird.

#### zu Nr. 15

Veranschlagt sind die Verlustabdeckungen bzw. Zuwendungen an folgende Zahlungsempfänger:

- RVM GmbH: 1.500.000 € (Vorjahr: 900.000 €, 2015-2017: 1.500.000 €)

Die Verlustabdeckung für die RVM wurde den Prognosen des Jahres 2013 angepasst. Ursächlich für die Steigerung ist einerseits, dass positive Einmaleffekte aus Vorjahren, die das operative Jahresergebnis verbesserten, zukünftig ausbleiben. Andererseits führt die demographische Entwicklung zu rückläufigen Schülerzahlen und somit sinkenden Erlösen. Des Weiteren steigen die Kosten für die Bedienung einzelner Linien. (vgl. Produkt 120210 "ÖPNV")

- WLE GmbH: 300.000 € (Vorjahr: 380.000 €, 2015: 430.000 €, 2016: 564.000 €, 2017: 564.000 €),

Der Kreis Warendorf trägt derzeit Fehlbeträge der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH (WLE) in Höhe seiner Gesellschaftsanteile von 26,82 %. Zum 01.01.2010 hat der Kreis Warendorf einen Teil der Gesellschaftsanteile des LWL übernommen. Für die Übernahme des Verlust- und Gesellschaftsanteils des WLE

## Teilergebnisplan Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

steht den Gesellschaftern eine Entschädigung zu, die in den Jahren 2010 bis 2015 anteilig unmittelbar mit den jeweiligen Verlustabdeckungen verrechnet wird (insg. 1.466.667 €). Die Verlustabdeckung nimmt entsprechend der Verrechnung ab 2015 zu (Verrechnungsbetrag 2010-2014: jährlich je 266.640 €, 2015: 133.467 €). Der gegenüber dem Vorjahr reduzierte Haushaltsansatz 2014 folgt daraus, dass in der abgeschlossenen Verlustabdeckungsvereinbarung der Jahresfehlbetrag ab 2014 auf maximal 2,1 Mio. € festgeschrieben wurde (bisher: 2,4 Mio. €).

- gfw: 630.000 € (wie Vorjahr),
- Kreishandwerkerschaft: 40.000 € (wie Vorjahr),
- Zuschüsse für Kleingärten: 1.600 € (wie Vorjahr),
- Beihilfen an Verbände und Vereine: 17.900 € (wie Vorjahr).

### zu Nr. 16

In dieser Position sind u.a. enthalten:

- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: 46.000 € (wie Vorjahr, enthält insbesondere alljährliche Rückstellungsbildung für überörtliche Prüfung GPA in Höhe von 40.000 €)
- Fortbildung: 5.000 € (Vorjahr: 5.800 €)
- Allg. Geschäftsaufwendungen: 2.000 € (wie Vorjahr)
- Steuern: 5.700 € (Vorjahr: 3.000 €, Anpassung an das Ergebnis 2012)

Das Rechnungsergebnis 2012 ist auf verschiedene Einmaleffekte zurückzuführen (insbesondere Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost für Maßnahmen der Sprachförderung von Kindern in Höhe von rund 344 T€ sowie die Zustiftung der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung in Höhe von 200 T€).

### zu Nr. 19

Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Stundungszinsen der Gesellschaft für Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH: 255.115 € (wie Vorjahr),
- Gewinnanteil der Wasserversorgung Beckum GmbH: 65.000 € (Vorjahr: 75.000 €, 2015-2017: je 65.000 €),
- Gewinnanteil Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH: 225.000 € (wie Vorjahr),
- Gewinnanteil am Jahresüberschuss der Radio WAF GmbH: 0 € (Vorjahr: 7.000 €, Wert wurde den Prognosen angepasst),
- Provisionen für übernommene Bürgschaften: 7.700 € (Vorjahr: 8.000 €).

### zu Nr. 27

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 2.465 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 010620 Finanzbuchhaltung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Kämmerei                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Zahlungsverkehr, Buchführung, Vollstreckung, Erledigung von Kassengeschäften für Dritte                                                                                                                                            |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Liquiditätssicherung, termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge                                                                                                 |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Ziel ist es, durch eine fortschreitende Optimierung des Forderungsmanagements den Bestand an Forderungen, die länger als 12 Monate fällig sind, weiter zu reduzieren (Stand 31.12.2011: 1,765 Mio. €, ohne Forderungen Jobcenter). |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung                                                                                                                                                               |
| <b>Zielgruppen</b>             | Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger; Ämter der Kreisverwaltung; Dritte, in deren Auftrag Kassengeschäfte geführt werden (Kreismusikschule, Volkshochschule Warendorf u.a.)                                                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                                                       | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| fällige Forderungen länger als 12 Monate offen zum Jahresende in Mio. € (ohne Forderungen Jobcenter) | neue Kennzahl | 1,6       | 1,6       |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                                                   | Ist 2012      | Plan 2013     | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Anzahl Mahnfälle                                                                                                             | 18.593        | 24.000 *)     | 21.500    |
| – davon 1. Mahnstufe                                                                                                         | 12.101        | 16.400        | 15.000    |
| – davon 2. Mahnstufe (Vollstreckungsankündigung)                                                                             | 6.492         | 7.600         | 6.500     |
| Erledigungsquote 1.Mahnung: Verhältnis der auf die 1. Mahnung erledigten Beträge und dem gesamten Mahnvolumen                | 30,84 %       | 35 %          | 31 %      |
| Erledigungsquote 2.Mahnung: Verhältnis d. auf die 2.Mahnung erledigten Beträge und dem Vol. der nochmaligen Zahlungsaufford. | 34,76 %       | 30 %          | 37 % **)  |
| Anzahl Vollstreckungsfälle, öffentlich-rechtlich                                                                             | 7.193         | 6.500         | 6.300     |
| – davon offene Forderungen im Rahmen von Amtshilfeersuchen                                                                   | 4.609         | 5.000         | 4.000     |
| – davon offene Forderungen im Rahmen von Pfändungsverfügungen                                                                | 2.584         | 1.500         | 2.300     |
| € der im Rahmen der Amtshilfeersuchen abgegebenen Vollstreckungen                                                            | 1.026.783     | 1.305.000     | 920.000   |
| Anzahl der telefonischen Kontaktaufnahmen ab 300 €                                                                           | 117           | 370           | 370       |
| Anzahl Stundungsvereinbarungen                                                                                               | neue Kennzahl | neue Kennzahl | 1.800     |
| – davon Ratenzahlungsvereinbarungen                                                                                          | neue Kennzahl | neue Kennzahl | 800       |
| – Einbehalte                                                                                                                 | neue Kennzahl | neue Kennzahl | 900       |
| – davon Stundungen des Gesamtbetrages                                                                                        | neue Kennzahl | neue Kennzahl | 100       |

\*) Ursächlich für die Erhöhung der Kennzahlen im Vgl. zum Jahr 2012 sind erhöhte Fallzahlen durch das Jobcenter.

\*\*) Durch die Reform der Sachaufklärung wird eine höhere Realisierungsquote erwartet.

**Produktbeschreibung Produkt 010620 Finanzbuchhaltung**

Kreis Warendorf

| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b> | <b>vollzeitverrechnet 2013</b> | <b>vollzeitverrechnet 2014</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Stellen höherer Dienst            | 0,13                           | 0,23                           |
| Stellen gehobener Dienst          | 3,00                           | 3,00                           |
| Stellen mittlerer Dienst          | 13,52                          | 13,15                          |
| Summe                             | 16,65                          | 16,38                          |

## Teilergebnisplan Produkt 010620 Finanzbuchhaltung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 6.364             | 6.300             | 6.300             | 6.300             | 6.300             | 6.300             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 306.221           | 345.183           | 328.652           | 328.972           | 329.136           | 329.301           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>312.584</b>    | <b>351.483</b>    | <b>334.952</b>    | <b>335.272</b>    | <b>335.436</b>    | <b>335.601</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -839.153          | -885.522          | -878.245          | -895.811          | -904.767          | -913.816          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -90.771           | -83.974           | -83.539           | -85.210           | -86.061           | -86.922           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -122              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -922.624          | -47.070           | -245.870          | -245.870          | -245.870          | -245.870          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.852.669</b> | <b>-1.016.567</b> | <b>-1.207.654</b> | <b>-1.226.891</b> | <b>-1.236.698</b> | <b>-1.246.608</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.540.085</b> | <b>-665.084</b>   | <b>-872.702</b>   | <b>-891.619</b>   | <b>-901.262</b>   | <b>-911.007</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.540.085</b> | <b>-665.084</b>   | <b>-872.702</b>   | <b>-891.619</b>   | <b>-901.262</b>   | <b>-911.007</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.540.085</b> | <b>-665.084</b>   | <b>-872.702</b>   | <b>-891.619</b>   | <b>-901.262</b>   | <b>-911.007</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 95.246            | 114.860           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -6.162            | -6.162            | -6.162            | -6.162            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                            | <b>-1.444.839</b> | <b>-550.224</b>   | <b>-778.864</b>   | <b>-797.781</b>   | <b>-807.424</b>   | <b>-817.169</b>   |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 06

Die Kämmererei, Sachgebiet Finanzbuchhaltung, erbringt im Zuge einer kostengünstigen und ressourcenschonenden 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. 6.300 € erwartet.

#### zu Nr. 07

Enthalten sind in dieser Position u.a.:

- Säumniszuschläge, Stundungszinsen etc. öff-recht.: 275.000 € (Vorjahr: 300.000 €)
- Säumniszuschläge, Stundungszinsen etc. priv-recht.: 35.000 € (Vorjahr: 13.000 €)
- Zahlungseingang auf abgeschriebene Forderungen: 2.500 € (Vorjahr: 2.500 €)

Die Ansätze wurden entsprechend dem Ergebnis des Vorjahres sowie der Prognose 2013 angepasst.

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 37.200 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind u.a. Aufwendungen für Allgemeine Geschäftsaufwendungen 3.500 € (wie Vorjahr) und Fortbildung 1.500 € (wie Vorjahr). Ferner ist ein Ansatz für Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 200.000 € jährlich enthalten. Die genaue Höhe hängt von der Höhe der offenen Forderungen, den durchgeführten Niederschlagungen und der Werthaltigkeit der Forderungen zum Jahresabschluss ab. Aufgrund des Jahresergebnisses 2012 wurde der Ansatz erstmals veranschlagt.

#### zu Nr. 27

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 6.162 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

| Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf                                          |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 02                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 2.149.805         | 2.367.500         | 1.873.600         | 1.873.600         | 1.873.600         | 1.873.600         |
| 04                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0                 | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 05                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 266.683           | 249.450           | 261.650           | 261.650           | 261.650           | 261.650           |
| 06                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 80.255            | 68.300            | 98.550            | 68.550            | 68.550            | 68.550            |
| 07                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 214.102           | 18.035            | 20.844            | 21.041            | 21.141            | 21.242            |
| <b>10</b>                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>2.710.845</b>  | <b>2.704.285</b>  | <b>2.255.144</b>  | <b>2.225.341</b>  | <b>2.225.441</b>  | <b>2.225.542</b>  |
| 11                                                       | - Personalaufwendungen                                     | -1.039.966        | -1.047.213        | -1.073.834        | -1.095.307        | -1.106.263        | -1.117.320        |
| 12                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                  | -133.515          | -111.590          | -102.142          | -104.185          | -105.228          | -106.279          |
| 13                                                       | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -2.912.139        | -3.564.790        | -3.603.840        | -3.621.480        | -3.471.480        | -3.321.480        |
| 14                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -2.176.948        | -2.142.100        | -2.181.400        | -2.181.400        | -2.181.400        | -2.181.400        |
| 16                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -745.192          | -936.450          | -1.061.850        | -1.183.850        | -1.143.850        | -1.143.850        |
| <b>17</b>                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-7.007.761</b> | <b>-7.802.144</b> | <b>-8.023.066</b> | <b>-8.186.222</b> | <b>-8.008.221</b> | <b>-7.870.329</b> |
| <b>18</b>                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-4.296.916</b> | <b>-5.097.859</b> | <b>-5.767.922</b> | <b>-5.960.881</b> | <b>-5.782.780</b> | <b>-5.644.787</b> |
| <b>21</b>                                                | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-4.296.916</b> | <b>-5.097.859</b> | <b>-5.767.922</b> | <b>-5.960.881</b> | <b>-5.782.780</b> | <b>-5.644.787</b> |
| <b>25</b>                                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-4.296.916</b> | <b>-5.097.859</b> | <b>-5.767.922</b> | <b>-5.960.881</b> | <b>-5.782.780</b> | <b>-5.644.787</b> |
| 27                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 842.105           | 1.150.320         | 1.065.970         | 1.065.970         | 1.065.970         | 1.065.970         |
| 28                                                       | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -2.465            | -2.465            | -2.465            | -2.465            |
| <b>29</b>                                                | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-3.454.811</b> | <b>-3.947.539</b> | <b>-4.704.417</b> | <b>-4.897.376</b> | <b>-4.719.275</b> | <b>-4.581.282</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 2.190.417         | 1.272.600         | 750.000           | 750.000           | 750.000           | 750.000           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0                 | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 264.935           | 249.450           | 261.650           | 261.650           | 261.650           | 261.650           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 75.694            | 68.300            | 98.550            | 68.550            | 68.550            | 68.550            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 17.754            | 6.000             | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>2.548.801</b>  | <b>1.597.350</b>  | <b>1.121.700</b>  | <b>1.091.700</b>  | <b>1.091.700</b>  | <b>1.091.700</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -1.002.652        | -1.007.215        | -1.021.683        | -1.042.114        | -1.052.538        | -1.063.057        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -130.740          | -111.590          | -102.142          | -104.185          | -105.228          | -106.279          |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -4.053.405        | -3.559.790        | -3.603.840        | -3.621.480        | -3.471.480        | -3.321.480        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -730.065          | -936.450          | -1.061.850        | -1.183.850        | -1.143.850        | -1.143.850        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-5.916.862</b> | <b>-5.615.045</b> | <b>-5.789.515</b> | <b>-5.951.629</b> | <b>-5.773.096</b> | <b>-5.634.666</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-3.368.062</b> | <b>-4.017.695</b> | <b>-4.667.815</b> | <b>-4.859.929</b> | <b>-4.681.396</b> | <b>-4.542.966</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0                 | 14.000            | 25.000            | 175.000           | 50.000            | 0                 |
| 19        | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen         | 53.430            | 262.500           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>53.430</b>     | <b>276.500</b>    | <b>25.000</b>     | <b>175.000</b>    | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          |
| 24        | - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         | -17.227           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | -182.371          | -310.000          | -760.000          | -590.000          | 0                 | 0                 |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -15.529           | -271.000          | -348.000          | -295.000          | -8.000            | -8.000            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-215.127</b>   | <b>-581.000</b>   | <b>-1.108.000</b> | <b>-885.000</b>   | <b>-8.000</b>     | <b>-8.000</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-161.697</b>   | <b>-304.500</b>   | <b>-1.083.000</b> | <b>-710.000</b>   | <b>42.000</b>     | <b>-8.000</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-3.529.758</b> | <b>-4.322.195</b> | <b>-5.750.815</b> | <b>-5.569.929</b> | <b>-4.639.396</b> | <b>-4.550.966</b> |

| Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement          |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf                                                |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
| <b>OWG Investitionen<br/>oberhalb der<br/>Wertgrenze</b>       |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| 08.20.005 Grundstücksverkauf                                   | 53.080,00                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 60.340                               |
| 19 + Einzahl. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen                | 53.080,00                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 60.340                               |
| 09.20.001 Baumaßnahmen am<br>Bauhof Beckum                     | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -191.230                             |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -191.230                             |
| 09.20.004 Gebäudeverkauf                                       | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 65.000                               |
| 19 + Einzahl. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen                | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 65.000                               |
| 09.20.100 Anbau Berufskolleg<br>Warendorf                      | -3.697,63                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -441.664                             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 926.402                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          | -3.697,63                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.368.065                           |
| 10.20.003 Erwerb Grundstück<br>f.Zulassungsstelle Beckum       | -16.739,02                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -71.006                              |
| 24 - Auszahl. f. Erwerb v.<br>Grundst.+Gebäuden                | -16.739,02                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -71.006                              |
| 11.20.003 Einbau einer<br>ELA-Anlage BK Beckum                 | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -67.676                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -67.676                              |
| 11.20.005 Veräuß.Grundstück an<br>Landwirtschaftsverband       | 0,00                        | 262.500        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 262.500                              |
| 19 + Einzahl. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen                | 0,00                        | 262.500        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 262.500                              |
| 11.20.007 Hochdruckwassernebellöschanl.                        | -172.623,50                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 899                                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 353.528                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          | -172.623,50                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -352.629                             |
| 12.20.001 Neubau Zufahrt zum<br>Mitarbeiterparkplatz Kreishaus | 0,00                        | -96.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -96.000                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          | 0,00                        | -96.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -96.000                              |
| 12.20.003 Neubau<br>Rettungswache Telgte                       | 0,00                        | -60.000        | -750.000       | -590.000           | 0                  | 0                  | -60.000                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          | 0,00                        | -60.000        | -750.000       | -590.000           | 0                  | 0                  | -60.000                              |
| 12.20.004 Umgestaltung<br>Eingangsbereich Kreishaus            | -6.050,00                   | -107.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -113.050                             |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          | -6.050,00                   | -107.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -113.050                             |
| 13.20.004 Beschaffung u. Einbau<br>Küche Mensa BK Beckum       | 0,00                        | -140.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -140.000                             |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.              | 0,00                        | -140.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -140.000                             |
| 13.20.006 Umsetzung FH<br>Konzept am BK Beckum                 | 0,00                        | -98.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -98.000                              |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.              | 0,00                        | -98.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -98.000                              |
| 14.20.000 Klimaschutz m. BK<br>Ahlen                           | 0,00                        | 0              | -258.000       | -87.000            | 50.000             | 0                  | 0                                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                        | 0              | 25.000         | 175.000            | 50.000             | 0                  | 0                                    |

| Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement          |                             |                 |                   |                    |                    |                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf                                                |                             |                 |                   |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.              | 0,00                        | 0               | -283.000          | -262.000           | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 14.20.006 Beschaffung<br>Notstromvers. sonstige RW             | 0,00                        | 0               | -25.000           | -25.000            | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.              | 0,00                        | 0               | -25.000           | -25.000            | 0                  | 0                  | 0                                    |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>-146.030,15</b>          | <b>-238.500</b> | <b>-1.033.000</b> | <b>-702.000</b>    | <b>50.000</b>      | <b>0</b>           | <b>-889.887</b>                      |
| <b>UWG Investitionen<br/>unterhalb der<br/>Wertgrenze</b>      |                             |                 |                   |                    |                    |                    |                                      |
| 09.20.000 Beschaffung eines<br>Kommunalschleppers              | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -19.237                              |
| 19 + Einzahl. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen                | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 6.000                                |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.              | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -25.237                              |
| 10.20.000 Einbau Löschanlage<br>Serverraum Kreishaus           | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -13.574                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -13.574                              |
| 11.20.001 Neubau Gerätehaus<br>Regenbogenschule Ahlen          | 0,00                        | -25.000         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -25.000                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          | 0,00                        | -25.000         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -25.000                              |
| 11.20.002 Einbau<br>Abgasabsauganlage RW Drenst.               | -487,96                     | 0               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -13.986                              |
| 24 - Auszahl. f. Erwerb v.<br>Grundst.+Gebäuden                | -487,96                     | 0               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -488                                 |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -13.498                              |
| 11.20.008 Beschaffung<br>Teeküchen 1.+ 2.OG Jobcenter          | -4.700,00                   | 0               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -4.700                               |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.              | -4.700,00                   | 0               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -4.700                               |
| 11.20.009 Beschaffung<br>Teeküche ehem.GA Ahlen                | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 2.550                                |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -2.550                               |
| 12.20.002 Beschaffung einer<br>Kehrmaschine (Winterdienst)     | -2.587,00                   | 0               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -2.587                               |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.              | -2.587,00                   | 0               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -2.587                               |
| 13.20.000 Beschaffung einer<br>Industriespülmaschine Kreishaus | 0,00                        | -3.000          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -3.000                               |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.              | 0,00                        | -3.000          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -3.000                               |
| 13.20.001 Beschaffung<br>Notstromvers. RW Wadersloh            | 0,00                        | -25.000         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -25.000                              |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.              | 0,00                        | -25.000         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -25.000                              |
| 13.20.002 Umbau<br>Besucherfahrradunterstand Kreis             | 0,00                        | -8.000          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -8.000                               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                        | 14.000          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 14.000                               |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          | 0,00                        | -22.000         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -22.000                              |
| 13.20.007 Beschaffung v.<br>Geräten u. Ausstatt.gegenstände    | 0,00                        | 0               | -8.000            | -8.000             | -8.000             | -8.000             | 0                                    |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.              | 0,00                        | 0               | -8.000            | -8.000             | -8.000             | -8.000             | 0                                    |

## Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

| Nr. Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 14.20.002 Schließanlage<br>Blue-Chip Mietfläche NB Walden | 0,00                        | 0              | -32.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.         | 0,00                        | 0              | -32.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 14.20.003 Absauganlage<br>Fahrzeughalle RW Ennigerloh     | 0,00                        | 0              | -10.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | 0,00                        | 0              | -10.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| <b>Summe</b>                                              | <b>-7.774,96</b>            | <b>-61.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-8.000</b>      | <b>-8.000</b>      | <b>-8.000</b>      | <b>-115.084</b>                      |

### Erläuterungen:

#### Neubau Rettungswache Telgte

##### Inv. Nr. 12.20.003

Mit dem Jahresabschluss 2012 erfolgte eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 100.000 €, so dass der Gesamtansatz für das Projekt unverändert bei 1,5 Mio. € liegt. Die Planungsphase ist nunmehr abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2014 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 zulasten des Jahres 2015 i.H.v. 590.000 € veranschlagt.

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

##### Inv. Nr. 13.20.007

Von diesem Betrag werden Kleingeräte für die Gebäudeunterhaltung angeschafft (z.B. Elektrogeräte). Dieser Ansatz ist erstmals erforderlich, da ein Teil der Kosten zuvor als Festwerte veranschlagt war.

#### Klimaschutzm. BK Ahlen

##### Inv. Nr. 14.20.000

In Anknüpfung an die Einstellung des Klimaschutzmanagers besteht die Möglichkeit der Anschlussförderung für ein ausgewähltes Klimaschutzprojekt mit einer Förderquote von 50 %, die sich auf maximal 250 T€ belaufen darf.

Förderbedingung ist, dass im Vergleich zur IST-Situation die anrechenbaren CO<sup>2</sup>-Emissionen um mindestens 80 % vermindert werden.

Die Gesamtinvestitionssumme für die Maßnahme beläuft sich auf 545 T€. Es werden Zuwendungen in Höhe von 250 T€ erwartet.

Die Umsetzung des Projekts ist zweistufig geplant:

2014: Installation eines Pelletkessels und eines Pufferspeichers sowie die Errichtung eines unterirdischen Pelletlagers. Zusätzliche erfolgt der Einbau eines Klein-Blockheizkraftwerks im Heizraum

2015: Fortführung der Maßnahme durch die Erneuerung von Hebeschiebefenstern der Klassenräume und der Erneuerung von großflächigen Schrägdachverglasungen

#### Schließanlage Blue-Chip Mietfläche NB Waldenb.Str.

##### Inv. Nr. 14.20.002

Beschaffung und Einbau einer elektronischen Schließanlage für die Innentüren der neu anzumietenden Büroräume in der Nachbarschaft zum Kreishaus.

#### Absauganlage Fahrzeughalle RW Ennigerloh

##### Inv. Nr. 14.20.003

Installation einer Absauganlage in der Fahrzeughalle für die Abgase der Fahrzeuge des Rettungsdienstes.

#### Beschaffung Notstromvers. sonstige RW

##### Inv. Nr. 14.20.006

Um bei Unwetterlagen einen Stromausfall überbrücken zu können, soll für die Rettungswachen eine Notstromversorgung installiert werden (wie bereits 2013 für die Rettungswache Wadersloh, Inv. Nr. 13.20.001 "Beschaffung Notstromversorgung Rettungswache Wadersloh"). Dadurch wird die Funktionsfähigkeit der Rettungswachen gewährleistet.

## Produktbeschreibung Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Kämmerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Räumen und Grundstücken; Gebäudebetrieb; Beratungen, Stellungnahmen und Prüfungen für Dritte                                                                                                                                                                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen; wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen                                                                                                                                      |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CO<sup>2</sup>-Reduzierung</li> <li>- CO<sup>2</sup>-neutrale Verwaltungsgebäude im Eigentum des Kreises Warendorf bis 2020</li> <li>- CO<sup>2</sup>-neutrale Kreisverwaltung Warendorf (für alle Gebäude, Anlagen und Fahrzeuge der Kreisverwaltung) bis 2030</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Beschlüsse Kreisausschuss und Kreistag, Aufträge durch Bedarfsträger, Unfallverhütungsvorschriften u.a.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppen</b>             | Ämter/Nutzer, Mieter/Pächter                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ist 2012      | Plan 2013     | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| CO <sup>2</sup> -Reduzierung BK Ahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | neue Kennzahl | neue Kennzahl | 80 % *)   |
| <p>*) durch das teilgeförderte klimafreundliche Maßnahmenpaket</p> <p>BK Ahlen soll der CO<sup>2</sup>-Ausstoß an diesem Standort bis 2015 um mind. 80 % reduziert werden. Bereits die für 2014 vorgesehenen Maßnahmen sorgen für eine deutliche CO<sup>2</sup> -Reduzierung (vgl. auch Inv. Nr. 14.20.000 sowie Produkt 140310 -Klimaschutz-).</p> |               |               |           |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                                                                           | Ist 2012   | Plan 2013  | Plan 2014  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Bruttogrundflächen (m <sup>2</sup> ) (angemietet und im Kreiseigentum)                                                                               | 113.000    | 113.000    | 115.050 *) |
| Buchwert der Gebäude zum 31.12. (€)                                                                                                                  | 79.907.000 | 77.820.000 | 75.582.000 |
| Stromverbrauch (kWh)                                                                                                                                 | 2.313.130  | 2.200.000  | 2.200.000  |
| Heizenergieverbrauch (kWh)                                                                                                                           | 8.507.939  | 8.100.000  | 8.100.000  |
| *) Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr (+2.050 m <sup>2</sup> ) ergibt sich durch das neu anzumietende Verwaltungsgebäude an der Waldenburger Str. |            |            |            |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,30                    | 0,30                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 4,00                    | 4,00                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 15,82                   | 13,96                   |
| Stelle einfacher Dienst    | 0,00                    | 1,86                    |
| Summe                      | 20,12                   | 20,12                   |

## Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 2.149.805         | 2.367.500         | 1.873.600         | 1.873.600         | 1.873.600         | 1.873.600         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0                 | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 266.683           | 249.450           | 261.650           | 261.650           | 261.650           | 261.650           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 80.255            | 68.300            | 98.550            | 68.550            | 68.550            | 68.550            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 214.102           | 18.035            | 20.844            | 21.041            | 21.141            | 21.242            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>2.710.845</b>  | <b>2.704.285</b>  | <b>2.255.144</b>  | <b>2.225.341</b>  | <b>2.225.441</b>  | <b>2.225.542</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -1.039.966        | -1.047.213        | -1.073.834        | -1.095.307        | -1.106.263        | -1.117.320        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -133.515          | -111.590          | -102.142          | -104.185          | -105.228          | -106.279          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -2.912.139        | -3.564.790        | -3.603.840        | -3.621.480        | -3.471.480        | -3.321.480        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -2.176.948        | -2.142.100        | -2.181.400        | -2.181.400        | -2.181.400        | -2.181.400        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -745.192          | -936.450          | -1.061.850        | -1.183.850        | -1.143.850        | -1.143.850        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-7.007.761</b> | <b>-7.802.144</b> | <b>-8.023.066</b> | <b>-8.186.222</b> | <b>-8.008.221</b> | <b>-7.870.329</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-4.296.916</b> | <b>-5.097.859</b> | <b>-5.767.922</b> | <b>-5.960.881</b> | <b>-5.782.780</b> | <b>-5.644.787</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-4.296.916</b> | <b>-5.097.859</b> | <b>-5.767.922</b> | <b>-5.960.881</b> | <b>-5.782.780</b> | <b>-5.644.787</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-4.296.916</b> | <b>-5.097.859</b> | <b>-5.767.922</b> | <b>-5.960.881</b> | <b>-5.782.780</b> | <b>-5.644.787</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 842.105           | 1.150.320         | 1.065.970         | 1.065.970         | 1.065.970         | 1.065.970         |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -2.465            | -2.465            | -2.465            | -2.465            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-3.454.811</b> | <b>-3.947.539</b> | <b>-4.704.417</b> | <b>-4.897.376</b> | <b>-4.719.275</b> | <b>-4.581.282</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Veranschlagt sind die Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen (1.123.600 €) sowie ein Anteil an der Schulpauschale von 750.000 € (Vorjahr: 1.151.600 €). Der Betrag wurde an das Rechnungsergebnis 2012 angepasst, das insbesondere auf dem guten baulichen Zustand der Schulen in Trägerschaft des Kreises (u.a. wegen des Konjunkturpaketes II) basiert. Der Gesamtbetrag der Schul- und Bildungspauschale wird sich voraussichtlich auf rd. 1.667.000 € belaufen. Weiterhin sind im Produkt 030120 "Förderschulen" 384 T€ unter Nr. 02 eingeplant. Der investive Anteil der Schul- und Bildungspauschale ist in der Produktgruppe 0301 "Schulen", Nr. 18, veranschlagt.

#### zu Nr. 04

Einnahmen für den Versand von Ausschreibungsunterlagen im Rahmen von Vergaben

#### zu Nr. 05

Mieteinnahmen für z. B. Fachseminar für Altenpflege, Kennzeichenprägestelle und Nutzungsentgelt für das Schullandheim Mellau 35.000 € (wie Vorjahr). Hinzu kommen Entgelte für die Nutzung der Sporthallen und Schulgebäude durch Dritte.

#### zu Nr. 06

Nebenkostenzahlungen insbesondere aus der Strom- und Wärmeversorgung der Kreispolizeibehörde Warendorf. Außerdem ist ein Kostenbeitrag der Gemeinde Wadersloh zur Fassadensanierung inkl. Anstrich vom Museum Abtei Liesborn in Höhe von 30 T€ veranschlagt (vgl. Nr. 13).

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Versicherungsleistungen und Schadensersatz für Schäden an Grundstücken und Gebäuden sowie Erträge aus der Einräumung von Wegerechten und Baulasten an der Zulassungsstelle Beckum.

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 157.500 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

## Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

### zu Nr. 13

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.564.800 € (Vorjahr: 1.436.500 €)

Die Aufwendungen für das Jahr 2014 gliedern sich wie folgt:

- Pflege- und Instandhaltungskosten der Außenanlagen: 110.000 € (Vorjahr: 111.500 €)
- Prüfung und Wartung technischer Anlagen: 86.800 € (Vorjahr: 64.000 €)
- Klein-, Kleinst- und unvorh. Bauunterhaltungsmaßnahmen: 227.000 € (Vorjahr: 200.000 €)
- geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen: 1.141.000 € (Vorjahr: 1.061.000 €):
  - ° BK Beckum: Lüftungsanlage Naturwissenschaften 110.000 €, Lüftungsanlage Aula/Mensa 100.000 €
  - ° BK Warendorf: Austausch Fenster 2. BA 180.000 €
  - ° Fassadensanierung inkl. Anstrich vom Museum Abtei Liesborn: 145.000 € (die Gemeinde Wadersloh beteiligt sich mit 30 T€ an den Kosten, vgl. Nr. 06)
  - ° Sanierungskonzept Kreishaus 400.000 € (110.000 € für den hydraulischen Abgleich des Heizungssystems und 290.000 € für den ersten Bauabschnitt der Dachsanierung)

Außerdem enthalten sind:

- Steuern und Abgaben für Grundstücke und Gebäude: 190.400 € (wie Vorjahr)
- Stromversorgung: 500.000 € (Vorjahr: 517.100 €)
- Heizung: 530.000 € (Vorjahr: 576.500 €)
- Reinigung: 615.000 € (Vorjahr: 624.700 €)
- Wasserversorgung: 33.000 € (wie Vorjahr)
- Sonderabfallbeseitigung: 30.000 € (Vorjahr: 36.000 €)
- Versicherung für Grundstücke und Gebäude: 75.840 € (Vorjahr: 74.840 €)
- Sonstige Bewirtschaftungskosten: 55.000 € (Vorjahr: 58.950 €)
- Fahrzeugunterhaltung: 2.600 € (Vorjahr: 4.600 €)
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen inkl. Software: 2.200 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 5.000 € (wie Vorjahr).

### zu Nr. 14

Abschreibungen der Gebäude des Kreises. Diese haben einen Buchwert zum 31.12.2014 i.H.v. 75.582.000 € und werden linear über einen Zeitraum von 40-80 Jahren abgeschrieben (je nach Bauweise und Gebäudeart).

### zu Nr. 16

Mieten und Pachten (für Grundstücke und Gebäude, Erbbauzinsen) sowie Geschäftsaufwendungen: 1.061.850 € (Vorjahr: 936.450 €).

In dieser Position sind u. a. enthalten:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung: 1.600 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 4.000 € (wie Vorjahr)
- Mieten und Pachten: 1.011.400 € (Vorjahr: 884.300 €) die Ansatzsteigerung folgt daraus, dass erstmals die Mieten für den interkommunalen Bauhof in Beckum, die neu eingerichteten Notarzträume in Sendenhorst, anteilig das neu anzumietende Verwaltungsgebäude in Nachbarschaft zum Kreishaus sowie für eine Halle zur Unterbringung von Feuerwehrfahrzeugen veranschlagt werden.
- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 24.700 € (Vorjahr: 28.600 €)
- Versicherungsbeiträge: 15.000 € (Vorjahr: 12.000 €)

### zu Nr. 27

Interne Verrechnung für

- den Betrieb der Leitstelle: 31.500 € (Vorjahr: 50.000 €)
- den Betrieb des Rettungsdienstes: 113.800 € (Vorjahr: 85.000 €)
- den Betrieb des Jobcenters: 920.670 € (Vorjahr: 1.015.320 €)

Die Ansätze ergeben sich aus den Prognosen für das Jahr 2013 sowie aus dem Rechnungsergebnis 2012.

### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 2.465 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 136.671          | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 27.236           | 43.347          | 22.302          | 22.742          | 22.967          | 23.193          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>163.907</b>   | <b>173.347</b>  | <b>152.302</b>  | <b>152.742</b>  | <b>152.967</b>  | <b>153.193</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -678.957         | -710.596        | -611.667        | -623.901        | -630.139        | -636.441        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -75.883          | -59.664         | -58.182         | -59.346         | -59.939         | -60.538         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -12.901          | -14.900         | -14.900         | -14.900         | -14.900         | -14.900         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -6.476           | -6.700          | -6.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-774.217</b>  | <b>-791.859</b> | <b>-691.249</b> | <b>-704.647</b> | <b>-711.478</b> | <b>-718.379</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-610.310</b>  | <b>-618.512</b> | <b>-538.947</b> | <b>-551.905</b> | <b>-558.511</b> | <b>-565.186</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-610.310</b>  | <b>-618.512</b> | <b>-538.947</b> | <b>-551.905</b> | <b>-558.511</b> | <b>-565.186</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-610.310</b>  | <b>-618.512</b> | <b>-538.947</b> | <b>-551.905</b> | <b>-558.511</b> | <b>-565.186</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -5.546          | -5.546          | -5.546          | -5.546          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-610.310</b>  | <b>-618.512</b> | <b>-544.493</b> | <b>-557.451</b> | <b>-564.057</b> | <b>-570.732</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 141.351          | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 0                | 100             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>141.351</b>   | <b>130.100</b>  | <b>130.300</b>  | <b>130.300</b>  | <b>130.300</b>  | <b>130.300</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -549.553         | -566.864        | -495.104        | -505.007        | -510.056        | -515.157        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -73.991          | -59.664         | -58.182         | -59.346         | -59.939         | -60.538         |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -12.241          | -14.900         | -14.900         | -14.900         | -14.900         | -14.900         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -4.792           | -5.700          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-640.577</b>  | <b>-647.127</b> | <b>-573.186</b> | <b>-584.253</b> | <b>-589.895</b> | <b>-595.595</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-499.226</b>  | <b>-517.027</b> | <b>-442.886</b> | <b>-453.953</b> | <b>-459.595</b> | <b>-465.295</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-499.226</b>  | <b>-517.027</b> | <b>-442.886</b> | <b>-453.953</b> | <b>-459.595</b> | <b>-465.295</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Die nachfolgenden Leistungen werden von Kreisbediensteten wahrgenommen:</p> <p>a) Organisation und Personal</p> <p>- Organisation, Personalplanung, Personalbetreuung und Dienstrecht, Regressangelegenheiten</p> <p>b) Recht</p> <p>- Schadensersatzangelegenheiten, sonstige Rechtsangelegenheiten, Versammlungsrecht, Vereinsrecht, Waffen- u. Sprengstoffrecht, Schießstätten</p> <p>c) Haushalt und Wirtschaft</p> <p>- Haushaltsplanung und -ausführung, Verpflegung, Beschaffung, Grundstücks-, Bau- und Unterkunftsangelegenheiten, sonstige wirtschaftliche Angelegenheiten, sonstiger nichttechnischer Service</p> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebs durch Bereitstellung von Personal und Sachmitteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Gesetz über die Organisation und Zuständigkeit der Polizei in NRW (POG NW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppen</b>       | Land NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                     | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Polizeibeamtinnen und -beamte                                       | 384      | 375       | 375       |
| Anzahl der Tarifbeschäftigten                                                  | 47       | 49        | 46        |
| Waffenwesen: Eintragungen/Umtragungen sowie Sprengstoff-/Schießstandkontrollen | 1.305    | 1.500     | 1.400     |
| Anzahl der durchgeführten Schwertransporte                                     | 317      | 280       | 280       |
| Anzahl der bearbeiteten Fehlalarme                                             | 427      | 380       | 420       |
| Anzahl der Sicherstellungen                                                    | 202      | 175       | 190       |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 1,00                    | 1,00                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 4,63                    | 5,64                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 4,31                    | 5,31                    |
| Summe                      | 9,94                    | 11,95                   |

## Teilergebnisplan Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 136.671          | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 27.236           | 43.347          | 22.302          | 22.742          | 22.967          | 23.193          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>163.907</b>   | <b>173.347</b>  | <b>152.302</b>  | <b>152.742</b>  | <b>152.967</b>  | <b>153.193</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -678.957         | -710.596        | -611.667        | -623.901        | -630.139        | -636.441        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -75.883          | -59.664         | -58.182         | -59.346         | -59.939         | -60.538         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -12.901          | -14.900         | -14.900         | -14.900         | -14.900         | -14.900         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -6.476           | -6.700          | -6.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-774.217</b>  | <b>-791.859</b> | <b>-691.249</b> | <b>-704.647</b> | <b>-711.478</b> | <b>-718.379</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-610.310</b>  | <b>-618.512</b> | <b>-538.947</b> | <b>-551.905</b> | <b>-558.511</b> | <b>-565.186</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-610.310</b>  | <b>-618.512</b> | <b>-538.947</b> | <b>-551.905</b> | <b>-558.511</b> | <b>-565.186</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-610.310</b>  | <b>-618.512</b> | <b>-538.947</b> | <b>-551.905</b> | <b>-558.511</b> | <b>-565.186</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -5.546          | -5.546          | -5.546          | -5.546          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-610.310</b>  | <b>-618.512</b> | <b>-544.493</b> | <b>-557.451</b> | <b>-564.057</b> | <b>-570.732</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Die Gebühren ergeben sich im Bereich des Waffenrechts, der Fehlalarme, der Schwertransporte und bei Sicherstellungen.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 27.000 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Erstattung der Kosten für Bearbeitung der Beihilfen für Kreispolizeibedienstete an die Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kww). Außerdem veranschlagt sind die Unterhaltung und Betreuung von Kfz.

#### zu Nr. 16

Kosten der Fortbildung und weitere Geschäftsausgaben.

Enthalten sind außerdem Wertberichtigungen zu den Erträgen in Höhe von 1.500 €, die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 5.546 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

| Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Büro des Landrats |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf                                       |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 178               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 186               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 75.084            | 103.086           | 68.000            | 69.062            | 69.602            | 70.147            |
| <b>10</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>75.448</b>     | <b>103.086</b>    | <b>68.000</b>     | <b>69.062</b>     | <b>69.602</b>     | <b>70.147</b>     |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                                     | -1.368.476        | -1.374.775        | -1.344.938        | -1.371.835        | -1.385.555        | -1.399.412        |
| 12                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                  | -152.726          | -113.685          | -127.931          | -130.489          | -131.793          | -133.112          |
| 13                                                    | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -13.373           | -14.700           | -14.700           | -14.700           | -14.700           | -14.700           |
| 16                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -655.008          | -677.600          | -691.800          | -687.600          | -687.600          | -687.600          |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-2.189.584</b> | <b>-2.180.760</b> | <b>-2.179.369</b> | <b>-2.204.624</b> | <b>-2.219.648</b> | <b>-2.234.824</b> |
| <b>18</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-2.114.136</b> | <b>-2.077.674</b> | <b>-2.111.369</b> | <b>-2.135.562</b> | <b>-2.150.046</b> | <b>-2.164.677</b> |
| <b>21</b>                                             | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                             | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-2.114.136</b> | <b>-2.077.674</b> | <b>-2.111.369</b> | <b>-2.135.562</b> | <b>-2.150.046</b> | <b>-2.164.677</b> |
| <b>25</b>                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                             | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-2.114.136</b> | <b>-2.077.674</b> | <b>-2.111.369</b> | <b>-2.135.562</b> | <b>-2.150.046</b> | <b>-2.164.677</b> |
| 27                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 15.212            | 10.320            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 28                                                    | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -4.621            | -4.621            | -4.621            | -4.621            |
| <b>29</b>                                             | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-2.098.923</b> | <b>-2.067.354</b> | <b>-2.099.990</b> | <b>-2.124.183</b> | <b>-2.138.667</b> | <b>-2.153.298</b> |

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Büro des Landrats</b><br>Kreis Warendorf |                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 146               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 186               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                                            | + Sonstige Einzahlungen                           | 14.894            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>09</b>                                                                     | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>15.225</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     |
| 10                                                                            | - Personalauszahlungen                            | -1.098.509        | -1.082.018        | -1.064.147        | -1.085.428        | -1.096.285        | -1.107.248        |
| 11                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                         | -148.408          | -113.685          | -127.931          | -130.489          | -131.793          | -133.112          |
| 12                                                                            | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -13.469           | -14.700           | -14.700           | -14.700           | -14.700           | -14.700           |
| 15                                                                            | - Sonstige Auszahlungen                           | -658.023          | -677.600          | -691.800          | -687.600          | -687.600          | -687.600          |
| <b>16</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-1.918.408</b> | <b>-1.888.003</b> | <b>-1.898.578</b> | <b>-1.918.217</b> | <b>-1.930.378</b> | <b>-1.942.660</b> |
| <b>17</b>                                                                     | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-1.903.183</b> | <b>-1.873.003</b> | <b>-1.883.578</b> | <b>-1.903.217</b> | <b>-1.915.378</b> | <b>-1.927.660</b> |
| <b>23</b>                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                                                            | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -180              | -35.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-180</b>       | <b>-35.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                                                     | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-180</b>       | <b>-35.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b>                                                                     | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-1.903.363</b> | <b>-1.908.003</b> | <b>-1.883.578</b> | <b>-1.903.217</b> | <b>-1.915.378</b> | <b>-1.927.660</b> |

| Investitionen Produktgruppe 0109 Büro des Landrats        |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf                                           |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
| <b>UWG Investitionen<br/>unterhalb der<br/>Wertgrenze</b> |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| 12.BLR.001 Beschaffung einer<br>Konferenzanlage           | 0,00                        | -35.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -35.000                              |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.         | 0,00                        | -35.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -35.000                              |
| <b>Summe</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>-35.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-35.000</b>                       |

## Produktbeschreibung Produkt 010910 Steuerung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Büro des Landrats                                                                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung in Angelegenheiten der Kommunalverfassung und der Organe des Kreises</li> <li>- Leitung der Verwaltung</li> </ul>    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Information                                                                                                                                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Kreisordnung NW, Hauptsatzung, Verwaltungsgerichtsordnung, GVG, Erlasse von Ministerien                                                                                     |
| <b>Zielgruppen</b>       | Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger, Verwaltungsleitung, OVG, VG, AG, juristische Personen und Personenvereinigungen, in deren Gremien der Kreis Vertreter entsendet |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 5,40                    | 5,40                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,25                    | 2,65                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 3,30                    | 2,90                    |
| Summe                      | 10,95                   | 10,95                   |

## Teilergebnisplan Produkt 010910 Steuerung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 1                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 60.221            | 83.762            | 56.561            | 57.393            | 57.817            | 58.245            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>60.223</b>     | <b>83.762</b>     | <b>56.561</b>     | <b>57.393</b>     | <b>57.817</b>     | <b>58.245</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -994.991          | -1.000.176        | -990.549          | -1.010.361        | -1.020.465        | -1.030.669        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -110.942          | -80.860           | -94.221           | -96.106           | -97.066           | -98.037           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -13.193           | -14.700           | -14.700           | -14.700           | -14.700           | -14.700           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -37.667           | -36.600           | -35.800           | -35.800           | -35.800           | -35.800           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.156.794</b> | <b>-1.132.336</b> | <b>-1.135.270</b> | <b>-1.156.967</b> | <b>-1.168.031</b> | <b>-1.179.206</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.096.571</b> | <b>-1.048.574</b> | <b>-1.078.709</b> | <b>-1.099.574</b> | <b>-1.110.214</b> | <b>-1.120.961</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.096.571</b> | <b>-1.048.574</b> | <b>-1.078.709</b> | <b>-1.099.574</b> | <b>-1.110.214</b> | <b>-1.120.961</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.096.571</b> | <b>-1.048.574</b> | <b>-1.078.709</b> | <b>-1.099.574</b> | <b>-1.110.214</b> | <b>-1.120.961</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -4.621            | -4.621            | -4.621            | -4.621            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.096.571</b> | <b>-1.048.574</b> | <b>-1.083.330</b> | <b>-1.104.195</b> | <b>-1.114.835</b> | <b>-1.125.582</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Erträge aus der Abführung von Nebentätigkeiten des Landrates, die im Ansatz 2014 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung mit 15.000 € veranschlagt sind.  
Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 44.800 € enthalten.  
Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Enthalten sind Kosten für die Fahrzeugunterhaltung i.H.v. 14.500 € (wie Vorjahr) und für die Unterhaltung von sonstigem beweglichem Vermögen 200 € (wie Vorjahr).

#### zu Nr. 16

Enthalten sind:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 600 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung: 4.200 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 7.000 € (wie Vorjahr)
- Leasing: 14.000 € (Vorjahr: 13.000 €)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 10.000 € (wie Vorjahr); hierzu zählen u.a. Aufwendungen für Literatur inklusive Ergänzungslieferungen, für Bilder, Flyer und Broschüren sowie für Nachrufe für ehemalige Kreistagsmitglieder.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 4.621 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

|                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010920 Sitzungsdienst</b><br>Kreis Warendorf                                     |                                                                                                                           |                                |                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                       |                                                                                                                           |                                |                  |
| <b>Amt</b>                                                                                                      | Büro des Landrats                                                                                                         |                                |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                         | Betreuung von Sitzungen und Mitgliedern des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien                                        |                                |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                         | Reibungslose Vor- und Nachbereitung der Sitzungen                                                                         |                                |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                        | Kreisordnung NW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Ausschussmitgliederentschädigungsgesetz, Landesreisekostengesetz |                                |                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                              | Mitglieder des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien                                                                     |                                |                  |
| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>                                                                               | <b>Ist 2012</b>                                                                                                           | <b>Plan 2013</b>               | <b>Plan 2014</b> |
| Anzahl der durchgeführten Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse und Gremien                               | 47                                                                                                                        | 60 *)                          | 47               |
| *) Die Erhöhung der Kennzahl ist auf die Erstellung des<br>Kreisentwicklungsprogramms "WAF 2030" zurückzuführen |                                                                                                                           |                                |                  |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                               | <b>vollzeitverrechnet 2013</b>                                                                                            | <b>vollzeitverrechnet 2014</b> |                  |
| Stellen höherer Dienst                                                                                          | 0,30                                                                                                                      | 0,30                           |                  |
| Stellen gehobener Dienst                                                                                        | 0,50                                                                                                                      | 0,50                           |                  |
| Stellen mittlerer Dienst                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                           |                  |
| Summe                                                                                                           | 0,80                                                                                                                      | 0,80                           |                  |

## Teilergebnisplan Produkt 010920 Sitzungsdienst

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 185              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 1.470            | 2.650           | 2.923           | 2.982           | 3.012           | 3.042           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.655</b>     | <b>2.650</b>    | <b>2.923</b>    | <b>2.982</b>    | <b>3.012</b>    | <b>3.042</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -41.801          | -44.919         | -49.769         | -50.764         | -51.271         | -51.784         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -4.322           | -3.804          | -4.734          | -4.829          | -4.877          | -4.926          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -567.677         | -584.800        | -595.800        | -595.800        | -595.800        | -595.800        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-613.800</b>  | <b>-633.523</b> | <b>-650.303</b> | <b>-651.393</b> | <b>-651.948</b> | <b>-652.510</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-612.145</b>  | <b>-630.873</b> | <b>-647.380</b> | <b>-648.411</b> | <b>-648.936</b> | <b>-649.468</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-612.145</b>  | <b>-630.873</b> | <b>-647.380</b> | <b>-648.411</b> | <b>-648.936</b> | <b>-649.468</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-612.145</b>  | <b>-630.873</b> | <b>-647.380</b> | <b>-648.411</b> | <b>-648.936</b> | <b>-649.468</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-612.145</b>  | <b>-630.873</b> | <b>-647.380</b> | <b>-648.411</b> | <b>-648.936</b> | <b>-649.468</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 1.460 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Der Ansatz enthält den Sitzungsaufwand. Gemäß § 30 Kreisordnung NW i.V.m. § 1 Abs. 2 Ziff. 2 a und § 2 Ziff. 2 Entschädigungsverordnung erhalten die Mitglieder des Kreistages eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 394,80 € und die sachkundigen Bürger ein Sitzungsgeld in Höhe von 36,00 € je Sitzung. Hinzu kommen Verdienstausschlag und Fahrtkostenersatz für die Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse, Beiräte und sonstiger Gremien. Außerdem sind die Zuwendungen an die Fraktionen (siehe Anlage zum Haushaltsplan) sowie die für die Aufgabe erforderlichen Sachkosten und die Unfallversicherung für Mandatsträger (1.750 €) enthalten. Mitglieder des Kreistages sowie sachkundige Bürger haben einen Anspruch auf Sonderurlaub zur Teilnahme an kommunalpolitischen Bildungsveranstaltungen i.H.v. acht Arbeitstagen innerhalb einer Wahlperiode (max. vier aufeinanderfolgende Arbeitstage pro Jahr). Verdienstausschlag und etwaige Kinderbetreuungskosten sind gemäß den üblichen kommunalrechtlichen Entschädigungsregelungen zu ersetzen.

## Produktbeschreibung Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Büro des Landrats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Publikationen und Pressearbeit, Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen, Erstellen von Grußworten, Ordensangelegenheiten, Alters- und Ehejubiläen                                                                                                                                                                                           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Information der Öffentlichkeit, Gratulation zu Alters- und Ehejubiläen, Aushändigung von Orden                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Geschäftsanweisung, Landespressegesetz, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen einschl. Ausführungsbestimmungen, Gesetz über den Verdienstorden des Landes NW einschließlich Verwaltungsvorschriften, Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten einschließlich Verordnung |
| <b>Zielgruppen</b>       | Bürgerinnen und Bürger, Kreistag und seine Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Presse, Jubilare, zu ehrende Personen                                                                                                                                                                                                                         |

| Kennzahlen Leistungsumfang         | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Presseinformationen     | 465      | 480       | 480       |
| Anzahl der Reden und Grußworte     | 279      | 250       | 280       |
| Anzahl der Alters- und Ehejubiläen | 79       | 70        | 80        |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 1,00                    | 1,00                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,75                    | 3,35                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,60                    | 0,00                    |
| Summe                      | 4,35                    | 4,35                    |

## Teilergebnisplan Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 178              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 11.928           | 13.834          | 5.453           | 5.562           | 5.618           | 5.673           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>12.106</b>    | <b>13.834</b>   | <b>5.453</b>    | <b>5.562</b>    | <b>5.618</b>    | <b>5.673</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -288.397         | -282.817        | -252.472        | -257.519        | -260.096        | -262.697        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -32.178          | -25.081         | -24.015         | -24.495         | -24.740         | -24.988         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -180             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -49.419          | -55.700         | -59.700         | -55.500         | -55.500         | -55.500         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-370.174</b>  | <b>-363.598</b> | <b>-336.187</b> | <b>-337.514</b> | <b>-340.336</b> | <b>-343.185</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-358.068</b>  | <b>-349.764</b> | <b>-330.734</b> | <b>-331.952</b> | <b>-334.718</b> | <b>-337.512</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-358.068</b>  | <b>-349.764</b> | <b>-330.734</b> | <b>-331.952</b> | <b>-334.718</b> | <b>-337.512</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-358.068</b>  | <b>-349.764</b> | <b>-330.734</b> | <b>-331.952</b> | <b>-334.718</b> | <b>-337.512</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 13.390           | 7.030           | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-344.678</b>  | <b>-342.734</b> | <b>-316.734</b> | <b>-317.952</b> | <b>-320.718</b> | <b>-323.512</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 11.900 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind hier Mittel für die Repräsentation, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Verfügungsmittel des Landrates (11.000 €; wie Vorjahre). Für die Erstellung des Verwaltungsberichtes werden zusätzlich 5.000 € veranschlagt.

#### zu Nr. 27

Erstattung von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter, die an das Rechnungsergebnis 2012 angepasst wurden.

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

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Büro des Landrats                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Mitwirkung und Überwachung von und bei gleichstellungsrelevanten Themen, Mitwirkung bei der Fortschreibung des Frauenförderplans, Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeit in Gremien |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Durchsetzung des Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung von Frau und Mann                                                                                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NW, Kreisordnung NW, Hauptsatzung, Frauenförderplan                                                                        |
| <b>Zielgruppen</b>       | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung                                                                                                                                                     |

| Kennzahlen Leistungsumfang                         | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Mitwirkungen bei Personalmaßnahmen      | 635 *)   | 300       | 300       |
| Anzahl der Mitwirkungen bei Organisationsmaßnahmen | 38       | 30        | 30        |

\*) Ursächlich hierfür war die hohe Zahl von Personal-  
auswahlgesprächen, die im Zuge der Aufgaben-  
übernahme nach dem SGB II geführt wurden.

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 837              | 2.840          | 1.758          | 1.794          | 1.811          | 1.829          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>837</b>       | <b>2.840</b>   | <b>1.758</b>   | <b>1.794</b>   | <b>1.811</b>   | <b>1.829</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                         | -27.359          | -29.057        | -29.934        | -30.532        | -30.838        | -31.147        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -2.882           | -2.016         | -2.848         | -2.904         | -2.933         | -2.962         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -241             | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-30.482</b>   | <b>-31.573</b> | <b>-33.282</b> | <b>-33.936</b> | <b>-34.271</b> | <b>-34.609</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                      | <b>-29.645</b>   | <b>-28.733</b> | <b>-31.524</b> | <b>-32.142</b> | <b>-32.460</b> | <b>-32.780</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Z. 18+21)</b> | <b>-29.645</b>   | <b>-28.733</b> | <b>-31.524</b> | <b>-32.142</b> | <b>-32.460</b> | <b>-32.780</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                             | <b>-29.645</b>   | <b>-28.733</b> | <b>-31.524</b> | <b>-32.142</b> | <b>-32.460</b> | <b>-32.780</b> |
| 27        | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                 | 1.822            | 3.290          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                               | <b>-27.822</b>   | <b>-25.443</b> | <b>-29.524</b> | <b>-30.142</b> | <b>-30.460</b> | <b>-30.780</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 836,83 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 27

Erstattung von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter, die an das Rechnungsergebnis 2012 angepasst wurden.

## Produktbeschreibung Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Büro des Landrats                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Städte und Gemeinden                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versand der Eingangsbestätigung binnen eines Tages ab Eingang beim Beschwerdemanager</li> <li>- Klärung des zugrunde liegenden Sachverhalts innerhalb einer Woche ab Eingang beim Beschwerdemanager</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Kreisordnung NW, Gemeindeordnung NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NW, Landesdisziplinargesetz NW, Verwaltungsverfahrensgesetz NW, Verwaltungsgerichtsordnung                                                                               |
| <b>Zielgruppen</b>             | Kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie deren Hauptverwaltungsbeamte, Bezirksregierung, Beschwerdeführer                                                                                                                                             |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                      | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Anzahl der Beschwerden                                              | neue Kennzahl | 11        | 11        |
| Anzahl der Tage bis zum Versand der Eingangsbestätigung             | neue Kennzahl | 1 Tag     | 1 Tag     |
| Anzahl der Tage bis zur Klärung des zugrunde liegenden Sachverhalts | neue Kennzahl | 7 Tage    | 7 Tage    |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                               | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kommunalaufsichtsbeschwerden und Beratung (präventiv) / Kommunalaufsicht | 35       | 35        | 40 *)     |

\*) Im Zuge der Kommunalwahlen 2014 ist eine höhere Beanspruchung der allgemeinen Kommunalaufsicht zu erwarten.

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,30                    | 0,30                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,00                    | 0,00                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,00                    | 0,00                    |
| Summe                      | 0,30                    | 0,30                    |

## Teilergebnisplan Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 628              | 0              | 1.305          | 1.331          | 1.344          | 1.358          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>628</b>       | <b>0</b>       | <b>1.305</b>   | <b>1.331</b>   | <b>1.344</b>   | <b>1.358</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                         | -15.928          | -17.807        | -22.214        | -22.659        | -22.885        | -23.115        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -2.401           | -1.923         | -2.113         | -2.155         | -2.177         | -2.199         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -5               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-18.334</b>   | <b>-19.730</b> | <b>-24.327</b> | <b>-24.814</b> | <b>-25.062</b> | <b>-25.314</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                      | <b>-17.706</b>   | <b>-19.730</b> | <b>-23.022</b> | <b>-23.483</b> | <b>-23.718</b> | <b>-23.956</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Z. 18+21)</b> | <b>-17.706</b>   | <b>-19.730</b> | <b>-23.022</b> | <b>-23.483</b> | <b>-23.718</b> | <b>-23.956</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                             | <b>-17.706</b>   | <b>-19.730</b> | <b>-23.022</b> | <b>-23.483</b> | <b>-23.718</b> | <b>-23.956</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                               | <b>-17.706</b>   | <b>-19.730</b> | <b>-23.022</b> | <b>-23.483</b> | <b>-23.718</b> | <b>-23.956</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 627,63 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

| <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen</b><br>Kreis Warendorf |                                                            |                  |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
| 06                                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 122.830          | 121.385        | 199.982        | 199.982        | 199.982        | 199.982        |
| 07                                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 19.247           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>142.077</b>   | <b>121.385</b> | <b>199.982</b> | <b>199.982</b> | <b>199.982</b> | <b>199.982</b> |
| 11                                                                                 | - Personalaufwendungen                                     | -451.728         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                                                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                  | -49.468          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                                                 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | 0              | -78.000        | -78.000        | -78.000        | -78.000        |
| 16                                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -935             | 0              | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| <b>17</b>                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-502.130</b>  | <b>0</b>       | <b>-82.000</b> | <b>-82.000</b> | <b>-82.000</b> | <b>-82.000</b> |
| <b>18</b>                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-360.053</b>  | <b>121.385</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> |
| <b>21</b>                                                                          | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                                          | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-360.053</b>  | <b>121.385</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> |
| <b>25</b>                                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                                          | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-360.053</b>  | <b>121.385</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> |
| 27                                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 395.328          | 301.194        | 330.153        | 330.153        | 330.153        | 330.153        |
| 28                                                                                 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | -372.003       | -444.635       | -444.635       | -444.635       | -444.635       |
| <b>29</b>                                                                          | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>35.275</b>    | <b>50.576</b>  | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 103.089          | 121.385        | 199.982        | 199.982        | 199.982        | 199.982        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>103.089</b>   | <b>121.385</b> | <b>199.982</b> | <b>199.982</b> | <b>199.982</b> | <b>199.982</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -385.819         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -45.403          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | 0                | 0              | -78.000        | -78.000        | -78.000        | -78.000        |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | 30.366           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -19.058          | 0              | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-419.914</b>  | <b>0</b>       | <b>-82.000</b> | <b>-82.000</b> | <b>-82.000</b> | <b>-82.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-316.825</b>  | <b>121.385</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-316.825</b>  | <b>121.385</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 011010 Servicestelle Personal

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Haupt- und Personalamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Dienstleistungen aus dem Bereich der Personalverwaltung (Gehaltsabrechnung, sozialversicherungsrechtl. Fragen, Familienkasse, Reisekosten, Verwaltungsverfahren bei Einstellungen und im Ausbildungsbereich, Stellenbewertungen) für den Kreis Warendorf, die Stadt Sendenhorst und die Gemeinden Ostbevern und Everswinkel und weitere Dritte (Musikschule, GfW, Haus Nottbeck GmbH, DRK, Abwasserbetrieb TEO AöR, Hochschulkompetenzzentrum und weitere Dritte aus den Kommunen wie z.B. gemeinnützige Vereine)<br>Eine Ausweitung der Dienstleistungsempfänger wird angestrebt. |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Qualitätssteigerung sowie die Erzielung von Synergieeffekten durch die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung standardisierbarer Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der o.g. Gebietskörperschaften, Kreis- und Gemeindeordnung NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Haushaltsrechtliche Vorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppen</b>       | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der angeschlossenen Verwaltungen sowie der Dritten, in deren Auftrag die beteiligten Verwaltungen tätig werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                                   | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Abrechnung der Entgelte (Gehälter, Sozialabgaben)                                                            | 1.690    | 1.650     | 2.100     |
| Durchführung des vollständigen Dienstleistungsangebots                                                       | 1.470    | 1.470     | 1.500     |
| Stellenbewertungen                                                                                           | 80       | 60        | 80        |
| abger. Km-Leistung f. die Nutzung v. Privat-PKWs auf<br>Dienstfahrten (Vielfahrer; hier nur Kreis Warendorf) | 524.000  | 600.000   | 550.000   |

## Teilergebnisplan Produkt 011010 Servicestelle Personal

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 122.830          | 121.385        | 199.982        | 199.982        | 199.982        | 199.982        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 19.247           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>142.077</b>   | <b>121.385</b> | <b>199.982</b> | <b>199.982</b> | <b>199.982</b> | <b>199.982</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -451.728         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -49.468          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | 0              | -78.000        | -78.000        | -78.000        | -78.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -935             | 0              | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-502.130</b>  | <b>0</b>       | <b>-82.000</b> | <b>-82.000</b> | <b>-82.000</b> | <b>-82.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-360.053</b>  | <b>121.385</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-360.053</b>  | <b>121.385</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-360.053</b>  | <b>121.385</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> | <b>117.982</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 395.328          | 301.194        | 330.153        | 330.153        | 330.153        | 330.153        |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | -372.003       | -444.635       | -444.635       | -444.635       | -444.635       |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>35.275</b>    | <b>50.576</b>  | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |

### Erläuterungen

Am 1.9.2009 hat die Servicestelle Personal ihren Betrieb aufgenommen. Die Servicestelle Personal ist aufgrund der guten Resonanz bestrebt, dass sich zukünftig weitere Vereinbarungspartner beteiligen. Ab 2014 werden ca. 2.100 Personalfälle von der Servicestelle Personal betreut. Der Umfang der Aufgaben, die in der Servicestelle Personal wahrgenommen werden, 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 tatsächlichen Personalaufwendungen erfolgt in ihrer tatsächlichen Höhe in den Produkten 010110 "Personalangelegenheiten" und 010210 "Organisation". Zwischen den drei betroffenen Produkten finden dann interne Leistungsverrechnungen statt.

Die eingetretene Überdeckung dient der Finanzierung der an anderen Stellen im Haushaltsplan veranschlagten Sachkosten für die Servicestelle, insbesondere für Dienstleistungen der citeq. Insgesamt wird eine exakte Aufwandsdeckung durch die Fallpauschalen angestrebt.

#### 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 12,50 € pro Fall und Monat. Alle weiteren Leistungen werden je nach Umfang der Aufgabenübertragung individuell abgerechnet.

Seit dem 01.01.2013 übernimmt die Servicestelle Personal auch Leistungen für die Stadt Drensteinfurt, seit 01.03.2013 für die Gemeinde Beelen und ab 01.01.2014 für die Stadt Telgte.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 19.246,99 € enthalten. Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Veranschlagt sind Aufwendungen für IT-Dienstleistungen (citeq).

#### zu Nr. 27

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

**Teilergebnisplan Produkt 011010 Servicestelle Personal**

Kreis Warendorf

**zu Nr. 28**

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

## **Produktbereich 02**

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 64.704             | 67.600             | 61.000             | 61.000             | 61.000             | 61.000             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 8.309.841          | 10.013.000         | 10.093.550         | 10.129.550         | 10.049.550         | 9.944.050          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0                  | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 443.280            | 709.700            | 708.200            | 698.200            | 698.200            | 726.200            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 2.563.287          | 2.888.998          | 2.573.908          | 2.478.340          | 2.480.876          | 2.725.441          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>11.381.112</b>  | <b>13.679.298</b>  | <b>13.437.658</b>  | <b>13.368.090</b>  | <b>13.290.626</b>  | <b>13.457.691</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -10.100.699        | -10.697.639        | -11.067.563        | -11.288.914        | -11.401.804        | -11.515.815        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -1.232.240         | -993.233           | -1.052.744         | -1.073.796         | -1.084.540         | -1.095.381         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.951.708         | -2.599.270         | -3.210.809         | -3.017.082         | -3.028.284         | -3.049.944         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -235.849           | -355.700           | -312.400           | -312.400           | -312.400           | -312.400           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -912.804           | -885.433           | -885.546           | -885.546           | -885.546           | -885.576           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -937.708           | -1.352.016         | -1.164.170         | -978.820           | -979.370           | -1.242.920         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-15.371.008</b> | <b>-16.883.291</b> | <b>-17.693.232</b> | <b>-17.556.558</b> | <b>-17.691.944</b> | <b>-18.102.036</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-3.989.896</b>  | <b>-3.203.993</b>  | <b>-4.255.574</b>  | <b>-4.188.468</b>  | <b>-4.401.318</b>  | <b>-4.644.345</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-3.989.896</b>  | <b>-3.203.993</b>  | <b>-4.255.574</b>  | <b>-4.188.468</b>  | <b>-4.401.318</b>  | <b>-4.644.345</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-3.989.896</b>  | <b>-3.203.993</b>  | <b>-4.255.574</b>  | <b>-4.188.468</b>  | <b>-4.401.318</b>  | <b>-4.644.345</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 255.048            | 400.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | -492.605           | -738.500           | -758.479           | -758.479           | -758.479           | -758.479           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-4.227.453</b>  | <b>-3.542.493</b>  | <b>-4.614.053</b>  | <b>-4.546.947</b>  | <b>-4.759.797</b>  | <b>-5.002.824</b>  |

### Erläuterungen

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 9,67 (9,16)
- gehobener Dienst: 33,42 (31,91)
- mittlerer Dienst: 142,32 (140,62)

- **Summe: 185,41 (181,69)**

zuzüglich Stundenverg.: 20,00 (20,00)

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 32.000             | 32.000             | 32.000             | 32.000             | 32.000             | 32.000             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 7.252.808          | 9.863.000          | 9.943.550          | 9.979.550          | 9.949.550          | 9.944.050          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0                  | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 819.187            | 709.700            | 708.200            | 698.200            | 698.200            | 726.200            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 2.059.916          | 2.492.286          | 2.324.980          | 2.224.430          | 2.224.430          | 2.466.430          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>10.163.912</b>  | <b>13.096.986</b>  | <b>13.009.730</b>  | <b>12.935.180</b>  | <b>12.905.180</b>  | <b>13.169.680</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -8.860.284         | -9.344.279         | -9.748.787         | -9.943.760         | -10.043.201        | -10.143.625        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -1.202.204         | -993.233           | -1.052.744         | -1.073.796         | -1.084.540         | -1.095.381         |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -1.874.406         | -2.572.320         | -3.210.809         | -3.017.082         | -3.028.284         | -3.049.944         |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -912.804           | -885.433           | -885.546           | -885.546           | -885.546           | -885.576           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -780.444           | -1.226.366         | -1.035.720         | -850.370           | -850.920           | -1.114.470         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-13.630.142</b> | <b>-15.021.631</b> | <b>-15.933.606</b> | <b>-15.770.554</b> | <b>-15.892.491</b> | <b>-16.288.996</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-3.466.231</b>  | <b>-1.924.645</b>  | <b>-2.923.876</b>  | <b>-2.835.374</b>  | <b>-2.987.311</b>  | <b>-3.119.316</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 16.353             | 16.400             | 16.400             | 16.400             | 16.400             | 16.400             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 499                | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>16.852</b>      | <b>16.900</b>      | <b>16.900</b>      | <b>16.900</b>      | <b>16.900</b>      | <b>16.900</b>      |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -246.929           | -1.024.510         | -870.500           | -941.500           | -206.000           | -727.500           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | -16.796            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-263.726</b>    | <b>-1.024.510</b>  | <b>-870.500</b>    | <b>-941.500</b>    | <b>-206.000</b>    | <b>-727.500</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-246.873</b>    | <b>-1.007.610</b>  | <b>-853.600</b>    | <b>-924.600</b>    | <b>-189.100</b>    | <b>-710.600</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-3.713.104</b>  | <b>-2.932.255</b>  | <b>-3.777.476</b>  | <b>-3.759.974</b>  | <b>-3.176.411</b>  | <b>-3.829.916</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 18

Veranschlagt ist die Feuerschutzpauschale.

#### zu Nr. 26

Ab 2014 werden keine Festwerte mehr veranschlagt (vgl. Vorbericht S. V 19). Daher entfällt die in den Vorjahren übliche Erläuterung an dieser Stelle.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 17.875           | 10.000          | 10.000          | 0              | 0              | 28.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 6.067            | 95.890          | 91.333          | 1.360          | 1.373          | 243.387         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>23.942</b>    | <b>105.890</b>  | <b>101.333</b>  | <b>1.360</b>   | <b>1.373</b>   | <b>271.387</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                         | -184.809         | -65.573         | -22.685         | -23.139        | -23.370        | -23.604         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -14.274          | -4.755          | -2.158          | -2.201         | -2.223         | -2.245          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                         | 0                | 0               | -180.000        | 0              | 0              | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -46.922          | -101.000        | -113.500        | 0              | 0              | -263.300        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-246.005</b>  | <b>-171.328</b> | <b>-318.343</b> | <b>-25.340</b> | <b>-25.593</b> | <b>-289.149</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                      | <b>-222.063</b>  | <b>-65.438</b>  | <b>-217.010</b> | <b>-23.980</b> | <b>-24.220</b> | <b>-17.762</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Z. 18+21)</b> | <b>-222.063</b>  | <b>-65.438</b>  | <b>-217.010</b> | <b>-23.980</b> | <b>-24.220</b> | <b>-17.762</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                             | <b>-222.063</b>  | <b>-65.438</b>  | <b>-217.010</b> | <b>-23.980</b> | <b>-24.220</b> | <b>-17.762</b>  |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0                | 0               | -617            | -617           | -617           | -617            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                               | <b>-222.063</b>  | <b>-65.438</b>  | <b>-217.627</b> | <b>-24.597</b> | <b>-24.837</b> | <b>-18.379</b>  |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 20               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 17.875           | 10.000          | 10.000          | 0              | 0              | 28.000          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 1.200            | 90.000          | 90.000          | 0              | 0              | 242.000         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>19.095</b>    | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>270.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -124.285         | -45.998         | -15.625         | -15.938        | -16.097        | -16.258         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -12.572          | -4.755          | -2.158          | -2.201         | -2.223         | -2.245          |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | 0                | 0               | -180.000        | 0              | 0              | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -46.922          | -101.000        | -113.500        | 0              | 0              | -263.300        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-183.779</b>  | <b>-151.753</b> | <b>-311.283</b> | <b>-18.139</b> | <b>-18.320</b> | <b>-281.803</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-164.684</b>  | <b>-51.753</b>  | <b>-211.283</b> | <b>-18.139</b> | <b>-18.320</b> | <b>-11.803</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-164.684</b>  | <b>-51.753</b>  | <b>-211.283</b> | <b>-18.139</b> | <b>-18.320</b> | <b>-11.803</b>  |

## Produktbeschreibung Produkt 020110 Wahlen

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Haupt- und Personalamt                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen mit Einteilung der Kreiswahlbezirke, Prüfung Wahlvorschläge, Prüfung und Vorbereitung der Ausschüsse, Erstellung von Stimmzetteln, Feststellung der Ergebnisse, Veröffentlichungen und Bekanntmachungen |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Europawahlgesetz und -wahlordnung, Bundeswahlgesetz und -wahlordnung, Kreisordnung, Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppen</b>       | Bürgerinnen und Bürger im Kreis Warendorf                                                                                                                                                                                                        |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,00                    | 0,00                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 1,00                    | 0,24                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,00                    | 0,00                    |
| Summe                      | 1,00                    | 0,24                    |

## Teilergebnisplan Produkt 020110 Wahlen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 17.875           | 10.000          | 10.000          | 0              | 0              | 28.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 5.230            | 95.890          | 91.333          | 1.360          | 1.373          | 243.387         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>23.105</b>    | <b>105.890</b>  | <b>101.333</b>  | <b>1.360</b>   | <b>1.373</b>   | <b>271.387</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -152.912         | -65.573         | -22.685         | -23.139        | -23.370        | -23.604         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -7.204           | -4.755          | -2.158          | -2.201         | -2.223         | -2.245          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | 0               | -180.000        | 0              | 0              | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -9.467           | -101.000        | -113.500        | 0              | 0              | -263.300        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-169.583</b>  | <b>-171.328</b> | <b>-318.343</b> | <b>-25.340</b> | <b>-25.593</b> | <b>-289.149</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-146.478</b>  | <b>-65.438</b>  | <b>-217.010</b> | <b>-23.980</b> | <b>-24.220</b> | <b>-17.762</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-146.478</b>  | <b>-65.438</b>  | <b>-217.010</b> | <b>-23.980</b> | <b>-24.220</b> | <b>-17.762</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-146.478</b>  | <b>-65.438</b>  | <b>-217.010</b> | <b>-23.980</b> | <b>-24.220</b> | <b>-17.762</b>  |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -617            | -617           | -617           | -617            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-146.478</b>  | <b>-65.438</b>  | <b>-217.627</b> | <b>-24.597</b> | <b>-24.837</b> | <b>-18.379</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 06

Kostenerstattungen vom Bund für die Europawahl.

#### zu Nr. 07

Kostenerstattungen vom Bund (Anteil für die Gemeinden)

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 5.230,16 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Kostenerstattungen an die Gemeinden für die Kreistags- und Landratswahl 2014.

#### zu Nr. 16

Kostenerstattungen an Gemeinden für die Europawahl, Allgemeine Geschäftsaufwendungen für die Europa-, Kreistags- und Landratswahl 2014.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 617 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 020120 Zensus (bis 2012)

Kreis Warendorf

### Produktinformation

**Amt** Amt für Informationstechnik und Statistik

**Kurzbeschreibung** **Erhebungsstelle**

Die Kreise und kreisfreien Städte haben nach den gesetzlichen Grundlagen eine Erhebungsstelle einzurichten, die die gesetzlich übertragenen Aufgaben durchführt. Fachliche Gründe für die Durchführung des Zensus sind die Erhebung von neuen amtlichen Einwohnerzahlen und die Erhebung wichtiger Strukturinformationen.

Die Auflösung der Erhebungsstelle ist planmäßig zum 30.04.2012 erfolgt.

**Allgemeine Ziele** Erhebung der Stichproben für den Zensus 2011

**Auftragsgrundlage** EG-Verordnung Nr. 763/2008, Zensusgesetz 2011, Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011

**Zielgruppen** Bürger und Wirtschaft

| Kennzahlen Leistungsumfang                                   | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Gebäude- und Wohnungszählungen                        | 6.601    | 0         | 0         |
| Anzahl Haushaltsstichproben                                  | 0        | 0         | 0         |
| Anzahl sensibler Sonderbereiche                              | 0        | 0         | 0         |
| Anzahl nicht sensibler Sonderbereiche                        | 0        | 0         | 0         |
| Anzahl primärstatistischer Rückfragen                        | 215      | 0         | 0         |
| Anzahl der Befragungen zur Klärung von Unstimmigkeiten (BKU) | 540      | 0         | 0         |

## Teilergebnisplan Produkt 020120 Zensus (bis 2012)

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 837              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>837</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                         | -31.897          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -7.070           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -37.455          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-76.422</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                      | <b>-75.585</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Z. 18+21)</b> | <b>-75.585</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                             | <b>-75.585</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                               | <b>-75.585</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

### Erläuterungen

Die Erhebungsstelle Zensus2011 beim Kreis Warendorf wurde planmäßig zum 30.04.2012 aufgelöst. Die Auswertung und Aufbereitung der gesammelten Daten erfolgt durch den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Die Ergebnisse - wie zum Beispiel die aktualisierten amtlichen Einwohnerzahlen - können unter [www.zensus2011.de](http://www.zensus2011.de) abgerufen werden.

| Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf                                             |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 494.930           | 431.000           | 282.000           | 318.000           | 288.000           | 282.000           |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 20                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 1.946.181         | 2.282.561         | 69.590            | 70.683            | 71.239            | 71.802            |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>2.441.131</b>  | <b>2.713.561</b>  | <b>351.590</b>    | <b>388.683</b>    | <b>359.239</b>    | <b>353.802</b>    |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                     | -2.051.127        | -2.123.009        | -1.451.767        | -1.480.804        | -1.495.613        | -1.510.567        |
| 12                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                  | -240.615          | -183.636          | -138.092          | -140.853          | -142.263          | -143.684          |
| 13                                                          | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -104.255          | -108.200          | -209.060          | -209.631          | -209.922          | -210.216          |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -217.523          | -194.970          | -31.470           | -31.470           | -31.470           | -30.520           |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-2.613.520</b> | <b>-2.609.816</b> | <b>-1.830.389</b> | <b>-1.862.758</b> | <b>-1.879.268</b> | <b>-1.894.987</b> |
| <b>18</b>                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-172.390</b>   | <b>103.745</b>    | <b>-1.478.799</b> | <b>-1.474.075</b> | <b>-1.520.029</b> | <b>-1.541.185</b> |
| <b>21</b>                                                   | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-172.390</b>   | <b>103.745</b>    | <b>-1.478.799</b> | <b>-1.474.075</b> | <b>-1.520.029</b> | <b>-1.541.185</b> |
| <b>25</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-172.390</b>   | <b>103.745</b>    | <b>-1.478.799</b> | <b>-1.474.075</b> | <b>-1.520.029</b> | <b>-1.541.185</b> |
| 28                                                          | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -9.637            | -9.637            | -9.637            | -9.637            |
| <b>29</b>                                                   | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-172.390</b>   | <b>103.745</b>    | <b>-1.488.436</b> | <b>-1.483.712</b> | <b>-1.529.666</b> | <b>-1.550.822</b> |

| Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten |                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf                                           |                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 04                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 496.610           | 431.000           | 282.000           | 318.000           | 288.000           | 282.000           |
| 06                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 20                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                        | + Sonstige Einzahlungen                           | 1.893.015         | 2.166.980         | 14.980            | 14.980            | 14.980            | 14.980            |
| <b>09</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>2.389.645</b>  | <b>2.597.980</b>  | <b>296.980</b>    | <b>332.980</b>    | <b>302.980</b>    | <b>296.980</b>    |
| 10                                                        | - Personalauszahlungen                            | -1.714.852        | -1.704.006        | -1.162.450        | -1.185.701        | -1.197.558        | -1.209.531        |
| 11                                                        | - Versorgungsauszahlungen                         | -234.189          | -183.636          | -138.092          | -140.853          | -142.263          | -143.684          |
| 12                                                        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -98.353           | -107.700          | -209.060          | -209.631          | -209.922          | -210.216          |
| 15                                                        | - Sonstige Auszahlungen                           | -192.723          | -183.220          | -27.970           | -27.970           | -27.970           | -27.020           |
| <b>16</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-2.240.118</b> | <b>-2.178.563</b> | <b>-1.537.572</b> | <b>-1.564.155</b> | <b>-1.577.713</b> | <b>-1.590.451</b> |
| <b>17</b>                                                 | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>149.528</b>    | <b>419.417</b>    | <b>-1.240.592</b> | <b>-1.231.175</b> | <b>-1.274.733</b> | <b>-1.293.471</b> |
| <b>23</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                                        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -468              | -500              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-468</b>       | <b>-500</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-468</b>       | <b>-500</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b>                                                 | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>149.060</b>    | <b>418.917</b>    | <b>-1.240.592</b> | <b>-1.231.175</b> | <b>-1.274.733</b> | <b>-1.293.471</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Ordnungsamt                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | a) Fachaufsicht über die Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, Bearbeitung von Petitionen und Beschwerdeangelegenheiten, Genehmigung von Friedhöfen<br>b) Melde-, Pass- und Personalausweiswesen |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Ordnungsbehördengesetz, Bestattungsgesetz, Landeshundegesetz NW, Meldegesetz NW, Passgesetz, Personalausweisgesetz                                                                                    |
| <b>Zielgruppen</b>       | Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, Beschwerdeführer                                                                                                                                           |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                            | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| Bearbeitung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Städte u. Gemeinden              | 1        | 1         | 1           |
| Schlüssigkeitsprüfung der Genehmigung von Großveranstaltungen der Städte u. Gemeinden | 2        | 1         | entfällt *) |

\*) Prüfung entfällt ab 2014

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,05                    | 0,05                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,31                    | 0,32                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,10                    | 0,13                    |
| Summe                      | 0,46                    | 0,50                    |

## Teilergebnisplan Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 6                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 1.275            | 3.092          | 1.878          | 1.916          | 1.935          | 1.955          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.280</b>     | <b>3.092</b>   | <b>1.878</b>   | <b>1.916</b>   | <b>1.935</b>   | <b>1.955</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -37.053          | -38.212        | -38.476        | -39.246        | -39.638        | -40.037        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -3.842           | -2.906         | -3.660         | -3.733         | -3.771         | -3.808         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -332             | -1.400         | -1.150         | -1.150         | -1.150         | -200           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-41.227</b>   | <b>-42.518</b> | <b>-43.286</b> | <b>-44.129</b> | <b>-44.559</b> | <b>-44.045</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-39.947</b>   | <b>-39.426</b> | <b>-41.408</b> | <b>-42.213</b> | <b>-42.624</b> | <b>-42.090</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-39.947</b>   | <b>-39.426</b> | <b>-41.408</b> | <b>-42.213</b> | <b>-42.624</b> | <b>-42.090</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-39.947</b>   | <b>-39.426</b> | <b>-41.408</b> | <b>-42.213</b> | <b>-42.624</b> | <b>-42.090</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0              | -933           | -933           | -933           | -933           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-39.947</b>   | <b>-39.426</b> | <b>-42.341</b> | <b>-43.146</b> | <b>-43.557</b> | <b>-43.023</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 1.250 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 933 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Ordnungsamt                                                                                                                                                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | a) Gewerbeuntersagungen, Gewerbeüberwachung und -aufsicht<br>b) Überwachung u. Lenkung der jagd- u. fischereirechtlichen Nutzung, Jäger- u. Fischerprüfungen             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | a) Schutz der legalen Gewerbetreibenden vor illegalen unzuverlässigen Gewerbetreibenden<br>b) Gewährleistung einer ordnungsgemäßen jagd- u. fischereirechtlichen Nutzung |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | a) Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz<br>b) Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Jäger- u. FischerprüfungsVO                      |
| <b>Zielgruppen</b>       | a) Gewerbetreibende<br>b) Jäger und Fischer                                                                                                                              |

| Kennzahlen Leistungsumfang   | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Jägerprüfungen               | 66       | 60        | 50        |
| Fischerprüfungen             | 250      | 300       | 300       |
| Jagdkontrollen               | 0        | 1         | 1         |
| Fischereikontrollen          | 3        | 5         | 5         |
| Gewerbeuntersagungsverfahren | 17       | 60        | 40        |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,10                    | 0,10                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,02                    | 2,02                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,49                    | 0,63                    |
| Summe                      | 2,61                    | 2,75                    |

## Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 147.014          | 125.000         | 92.000          | 128.000         | 98.000          | 92.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 19.764           | 27.008          | 20.171          | 20.312          | 20.385          | 20.457          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>166.778</b>   | <b>152.008</b>  | <b>112.171</b>  | <b>148.312</b>  | <b>118.385</b>  | <b>112.457</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -157.001         | -198.663        | -162.083        | -165.325        | -166.979        | -168.647        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -19.211          | -16.752         | -15.417         | -15.726         | -15.883         | -16.042         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -40              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -14.581          | -18.350         | -17.000         | -17.000         | -17.000         | -17.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-190.832</b>  | <b>-233.766</b> | <b>-194.500</b> | <b>-198.051</b> | <b>-199.862</b> | <b>-201.689</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-24.054</b>   | <b>-81.758</b>  | <b>-82.329</b>  | <b>-49.739</b>  | <b>-81.477</b>  | <b>-89.232</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-24.054</b>   | <b>-81.758</b>  | <b>-82.329</b>  | <b>-49.739</b>  | <b>-81.477</b>  | <b>-89.232</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-24.054</b>   | <b>-81.758</b>  | <b>-82.329</b>  | <b>-49.739</b>  | <b>-81.477</b>  | <b>-89.232</b>  |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.244          | -1.244          | -1.244          | -1.244          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-24.054</b>   | <b>-81.758</b>  | <b>-83.573</b>  | <b>-50.983</b>  | <b>-82.721</b>  | <b>-90.476</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Den größten Anteil der Verwaltungsgebühren machen die Gebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen aus. Ein Teil wird in einem 3-Jahres-Rhythmus ausgestellt, woraus sich die Einnahmeschwankungen ergeben. Aufgrund einer neuen Zuständigkeit der IHK Münster (ab 01.01.2013) für bisher vom Kreis bearbeiteter Gewerbeerlaubnisse für Finanzdienstleistungen entfallen ca. 30.000 € an Gebühren.

#### zu Nr. 07

Dieser Ansatz setzt sich aus Buß- und Zwangsgelder zusammen.

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 6.300 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Der Ansatz enthält u.a. die Beiträge zur Aufwandsentschädigung der Kreisjagd- und Fischereiberater (2.500 €) und der Jäger- und Fischerprüfer (4.500 €).

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 1.244 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 020230 Bußgeldstelle (bis 2013)

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Ordnungsamt                                                                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen das Straßenverkehrsrecht                                                                                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Verbesserung der Verkehrssicherheit, Entschärfung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz |
| <b>Zielgruppen</b>       | alle Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                               |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                         | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Ordnungswidrigkeiten                                    | 46.597   | 54.000    | *)        |
| Anzahl der Einsprüche                                              | 970      | 1.100     | *)        |
| Anzahl der Einstellungen und Freisprüche auf Grund von Einsprüchen | 252      | 150       | *)        |

\*) sh. jetzt Produkt 020450 Bußgeldstelle (ab 2014)

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,10                    | *)                      |
| Stellen gehobener Dienst   | 1,79                    | *)                      |
| Stellen mittlerer Dienst   | 8,56                    | *)                      |
| Summe                      | 10,45                   | *)                      |

\*) sh. jetzt Produkt 020450 Bußgeldstelle (ab 2014)

## Teilergebnisplan Produkt 020230 Bußgeldstelle (bis 2013)

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 19.311           | 21.000           | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 20               | 0                | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 1.873.205        | 2.168.095        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.892.536</b> | <b>2.189.095</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -603.350         | -605.402         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -78.284          | -58.238          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -57.487          | -59.600          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -29.233          | -20.000          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-768.355</b>  | <b>-743.240</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>1.124.181</b> | <b>1.445.855</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>1.124.181</b> | <b>1.445.855</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>1.124.181</b> | <b>1.445.855</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>1.124.181</b> | <b>1.445.855</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

### Erläuterungen

Als Ergebnis einer Organisationsuntersuchung wurde das Sachgebiet "Bußgeldstelle" des Ordnungsamtes mit Wirkung zum 01.08.2013 mit dem Sachgebiet "Gewerbliche Personenbeförderung und Güterkraftverkehr" des Straßenverkehrsamtes zusammengelegt und diesem Amt zugeordnet. Daher entfällt dieses Produkt. Aus Gründen der Transparenz bleibt im Haushalt 2014 ein eigenes Produkt "Bußgeldstelle" (020450) mit Zuordnung zum Straßenverkehrsamt erhalten, welches im Haushalt 2015 mit dem Produkt "Gewerbliche Personenbeförderung, Güterkraftverkehr" (020420) zusammengelegt wird.

## Produktbeschreibung Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Ordnungsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | a) Aufsicht über die Standesämter der Kommunen, Unterstützung bei Fragen des Internationalen Privatrechts<br>b) Namensänderungen für Deutsche aus wichtigem Grund<br>c) Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Einbürgerung von Ausländern                                                                                                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Integration von Ausländern                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Einbürgerungsanträge sollen bei Vorlage kompletter Unterlagen durch den Antragsteller innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Grundgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Stellung der heimatlosen Ausländer |
| <b>Zielgruppen</b>             | a) Standesämter der Städte und Gemeinden, Bürger<br>b) Antragsteller<br>c) Deutsche Staatsangehörige und Ausländer                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                            | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Prozentsatz, der innerhalb von 6 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsanträge | neue Kennzahl | 100 %     | 100 %     |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Einbürgerungsanträge                                       | 403      | 330       | 340       |
| Eingebürgerte Personen im Kreis Warendorf                  | 340      | 300       | 320       |
| Namensänderungsanträge                                     | 19       | 35        | 20        |
| Anträge zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit | 26       | 15        | 30        |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,05                    | 0,05                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 4,23                    | 4,24                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,18                    | 0,24                    |
| Summe                      | 4,46                    | 4,53                    |

## Teilergebnisplan Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 92.616           | 85.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 11.165           | 24.714          | 14.924          | 15.220          | 15.370          | 15.522          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>103.781</b>   | <b>109.714</b>  | <b>104.924</b>  | <b>105.220</b>  | <b>105.370</b>  | <b>105.522</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -298.769         | -309.559        | -313.534        | -319.804        | -323.003        | -326.231        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -34.579          | -23.730         | -29.823         | -30.419         | -30.724         | -31.031         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -18.278          | -15.000         | -16.000         | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -3.968           | -5.220          | -4.820          | -4.820          | -4.820          | -4.820          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-355.594</b>  | <b>-353.510</b> | <b>-364.177</b> | <b>-371.043</b> | <b>-374.547</b> | <b>-378.082</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-251.813</b>  | <b>-243.796</b> | <b>-259.253</b> | <b>-265.823</b> | <b>-269.177</b> | <b>-272.560</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-251.813</b>  | <b>-243.796</b> | <b>-259.253</b> | <b>-265.823</b> | <b>-269.177</b> | <b>-272.560</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-251.813</b>  | <b>-243.796</b> | <b>-259.253</b> | <b>-265.823</b> | <b>-269.177</b> | <b>-272.560</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.865          | -1.865          | -1.865          | -1.865          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-251.813</b>  | <b>-243.796</b> | <b>-261.118</b> | <b>-267.688</b> | <b>-271.042</b> | <b>-274.425</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Es werden Gebühren für Einbürgerungen, für die Ausgabe von Staatsangehörigkeitsausweisen und Namensänderungen erhoben.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 10.900 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Die kreisangehörigen Gemeinden werden am Gebührenaufkommen des Kreises für ihre Mitwirkung bei der Entgegennahme der Einbürgerungsanträge und Aus-händigung der Urkunden beteiligt.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind u.a. allgemeine Geschäftsaufwendungen sowie die Mitgliedschaft des Kreises Warendorf im Fachverband der Standesbeamten Westfalen-Lippe.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 1.865 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

**Produktbeschreibung Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.**

Kreis Warendorf

**Produktinformation**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Ordnungsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | a) Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln; Aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei illegalen Ausländern sowie im Rahmen des Ausweisungsverfahrens<br>b) Betreuung aller Asylbewerber bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens; Aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei abgelehnten Asylbewerbern |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | a) Regelung des Aufenthaltsstatus im Bundesgebiet<br>b) Aufenthaltsbeendigung bei illegalem Aufenthalt                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, weitere ausländer- und arbeitsrechtliche Nebengesetze, Erlasse, Freiheitsentziehungsgesetz                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>       | Personen ausländischer Staatsangehörigkeit, die im Zuständigkeitsbereich wohnen bzw. aufgegriffen werden                                                                                                                                                                                                  |

| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>                                | <b>Ist 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Erteilung, Verlängerung und Übertragung von Aufenthaltstiteln    | 5.143           | 4.000            | 4.100            |
| Freiwillige Ausreisen                                            | 50              | 35               | 90 *)            |
| Rückführungen                                                    | 43              | 35               | 43               |
| Anträge an die Härtefallkommission und an den Petitionsausschuss | 5               | 6                | 6                |

\*) steigende Asylbewerberzahlen sowie steigende Zahlen von  
Zuzügen aus Ost- und Südeuropa

| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b> | <b>vollzeitverrechnet 2013</b> | <b>vollzeitverrechnet 2014</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Stellen höherer Dienst            | 0,20                           | 0,20                           |
| Stellen gehobener Dienst          | 6,80                           | 6,80                           |
| Stellen mittlerer Dienst          | 9,00                           | 9,00                           |
| Summe                             | 16,00                          | 16,00                          |

## Teilergebnisplan Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 235.984           | 200.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 40.771            | 59.652            | 32.617            | 33.235            | 33.549            | 33.868            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>276.755</b>    | <b>259.652</b>    | <b>132.617</b>    | <b>133.235</b>    | <b>133.549</b>    | <b>133.868</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -954.955          | -971.173          | -937.674          | -956.429          | -965.993          | -975.652          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -104.699          | -82.010           | -89.192           | -90.975           | -91.885           | -92.803           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -28.450           | -33.600           | -193.060          | -193.631          | -193.922          | -194.216          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -169.409          | -150.000          | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.257.512</b> | <b>-1.236.783</b> | <b>-1.228.426</b> | <b>-1.249.535</b> | <b>-1.260.300</b> | <b>-1.271.171</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-980.757</b>   | <b>-977.131</b>   | <b>-1.095.809</b> | <b>-1.116.300</b> | <b>-1.126.751</b> | <b>-1.137.303</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-980.757</b>   | <b>-977.131</b>   | <b>-1.095.809</b> | <b>-1.116.300</b> | <b>-1.126.751</b> | <b>-1.137.303</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-980.757</b>   | <b>-977.131</b>   | <b>-1.095.809</b> | <b>-1.116.300</b> | <b>-1.126.751</b> | <b>-1.137.303</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -5.595            | -5.595            | -5.595            | -5.595            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-980.757</b>   | <b>-977.131</b>   | <b>-1.101.404</b> | <b>-1.121.895</b> | <b>-1.132.346</b> | <b>-1.142.898</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren, die gem. der Aufenthaltsverordnung für die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen etc. erhoben werden. Der Ansatz 2014 wurde im Vergleich zu 2013 reduziert, da per Verordnung Gebührenkürzungen zu erwarten sind.

#### zu Nr. 07

Hier sind die Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern veranschlagt.

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 38.300 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung des Fahrzeuges der Ausländerbehörde (4.000 €). Außerdem ist in diesem Ansatz die Bestreitung von Beratungskosten der DRK-Rückkehrberatungsstelle Hamm enthalten. Ab 2014 werden hier die Aufwendungen für den elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) i.H.v. rd. 160.000 € veranschlagt, welche in den Jahren zuvor unter Nr. 16 eingeplant waren.

#### zu Nr. 16

In den Vorjahren wurden hier u.a. die Aufwendungen für den elektronischen Aufenthaltstitel verbucht. Ab dem Jahr 2014 erfolgt die Veranschlagung dieser Aufwendungen aus haushaltsrechtlichen Gründen unter Nr. 13.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 5.595 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 62.704            | 65.600            | 59.000            | 59.000            | 59.000            | 59.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 4.281.105         | 6.206.000         | 6.452.000         | 6.452.000         | 6.402.000         | 6.302.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0                 | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 423.155           | 687.500           | 689.000           | 689.000           | 689.000           | 689.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 312.705           | 206.342           | 166.003           | 168.374           | 169.610           | 170.858           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>5.079.669</b>  | <b>7.165.442</b>  | <b>7.367.003</b>  | <b>7.369.374</b>  | <b>7.320.610</b>  | <b>7.221.858</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -4.455.978        | -5.168.051        | -5.532.324        | -5.642.966        | -5.699.403        | -5.756.389        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -552.791          | -485.751          | -526.233          | -536.755          | -542.127          | -547.546          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.143.046        | -1.770.320        | -2.055.036        | -2.040.067        | -2.050.636        | -2.061.406        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -235.849          | -355.700          | -312.400          | -312.400          | -312.400          | -312.400          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -17.613           | -17.613           | -17.726           | -17.726           | -17.726           | -17.726           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -417.075          | -757.896          | -722.250          | -650.400          | -650.950          | -651.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-6.822.352</b> | <b>-8.555.331</b> | <b>-9.165.969</b> | <b>-9.200.314</b> | <b>-9.273.242</b> | <b>-9.346.967</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.742.683</b> | <b>-1.389.889</b> | <b>-1.798.966</b> | <b>-1.830.940</b> | <b>-1.952.632</b> | <b>-2.125.109</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.742.683</b> | <b>-1.389.889</b> | <b>-1.798.966</b> | <b>-1.830.940</b> | <b>-1.952.632</b> | <b>-2.125.109</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.742.683</b> | <b>-1.389.889</b> | <b>-1.798.966</b> | <b>-1.830.940</b> | <b>-1.952.632</b> | <b>-2.125.109</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 255.048           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | -492.605          | -738.500          | -722.964          | -722.964          | -722.964          | -722.964          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.980.240</b> | <b>-1.728.389</b> | <b>-2.121.930</b> | <b>-2.153.904</b> | <b>-2.275.596</b> | <b>-2.448.073</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 3.500.642         | 6.056.000         | 6.302.000         | 6.302.000         | 6.302.000         | 6.302.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0                 | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 799.630           | 687.500           | 689.000           | 689.000           | 689.000           | 689.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 39.063            | 36.800            | 44.900            | 44.850            | 44.850            | 44.850            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>4.369.335</b>  | <b>6.810.300</b>  | <b>7.066.900</b>  | <b>7.066.850</b>  | <b>7.066.850</b>  | <b>7.066.850</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -3.978.781        | -4.604.566        | -4.890.746        | -4.988.555        | -5.038.449        | -5.088.824        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -542.639          | -485.751          | -526.233          | -536.755          | -542.127          | -547.546          |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -1.089.914        | -1.744.470        | -2.055.036        | -2.040.067        | -2.050.636        | -2.061.406        |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -17.613           | -17.613           | -17.726           | -17.726           | -17.726           | -17.726           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -389.575          | -751.646          | -716.200          | -644.350          | -644.900          | -645.450          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-6.018.521</b> | <b>-7.604.046</b> | <b>-8.205.941</b> | <b>-8.227.453</b> | <b>-8.293.838</b> | <b>-8.360.952</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-1.649.186</b> | <b>-793.746</b>   | <b>-1.139.041</b> | <b>-1.160.603</b> | <b>-1.226.988</b> | <b>-1.294.102</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 16.353            | 16.400            | 16.400            | 16.400            | 16.400            | 16.400            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>16.353</b>     | <b>16.400</b>     | <b>16.400</b>     | <b>16.400</b>     | <b>16.400</b>     | <b>16.400</b>     |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -242.304          | -985.410          | -870.500          | -941.500          | -206.000          | -727.500          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | -16.796           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-259.100</b>   | <b>-985.410</b>   | <b>-870.500</b>   | <b>-941.500</b>   | <b>-206.000</b>   | <b>-727.500</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-242.747</b>   | <b>-969.010</b>   | <b>-854.100</b>   | <b>-925.100</b>   | <b>-189.600</b>   | <b>-711.100</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-1.891.933</b> | <b>-1.762.756</b> | <b>-1.993.141</b> | <b>-2.085.703</b> | <b>-1.416.588</b> | <b>-2.005.202</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 18

Veranschlagt ist die Feuerschutzpauschale.

| Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. |                             |                 |                 |                    |                    |                    |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf                                                                |                             |                 |                 |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
| <b>OWG Investitionen<br/>oberhalb der<br/>Wertgrenze</b>                       |                             |                 |                 |                    |                    |                    |                                      |
| 07.32.003 Fuhrpark Feuerschutz                                                 | 0,00                        | -276.900        | -275.300        | -335.000           | 0                  | -500.000           | -323.226                             |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                              | 0,00                        | -276.900        | -275.300        | -335.000           | 0                  | -500.000           | -323.226                             |
| 08.32.000 Fuhrpark<br>Rettungsdienst                                           | -29.408,54                  | 0               | -305.000        | -367.000           | 0                  | 0                  | -257.491                             |
| 19 + Einzahl. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen                                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 3.150                                |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                              | -29.408,54                  | 0               | -305.000        | -367.000           | 0                  | 0                  | -260.641                             |
| 09.32.000 Einführung Digitalfunk                                               | -68.278,87                  | -508.800        | -35.000         | -24.000            | -24.000            | -24.000            | -598.499                             |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                              | -51.482,44                  | -508.800        | -35.000         | -24.000            | -24.000            | -24.000            | -581.702                             |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                      | -16.796,43                  | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -16.796                              |
| 09.32.001 Aufbau einer<br>Digitalalarmierung                                   | -40.144,85                  | -18.000         | -60.700         | -64.500            | -64.500            | -64.500            | -600.473                             |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                              | -40.144,85                  | -18.000         | -60.700         | -64.500            | -64.500            | -64.500            | -600.473                             |
| 13.32.000 Fahrzeuge für OrgL<br>und LNA                                        | 0,00                        | -61.000         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -61.000                              |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                              | 0,00                        | -61.000         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -61.000                              |
| 13.32.002 Umsetzung<br>ABC-Schutzkonzept                                       | 0,00                        | -10.000         | -20.000         | -30.000            | -30.000            | -50.000            | -10.000                              |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                              | 0,00                        | -10.000         | -20.000         | -30.000            | -30.000            | -50.000            | -10.000                              |
| 14.32.001 Analogfunkanlagen                                                    | 0,00                        | 0               | -13.000         | 0                  | 0                  | -20.000            | 0                                    |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                              | 0,00                        | 0               | -13.000         | 0                  | 0                  | -20.000            | 0                                    |
| <b>Summe</b>                                                                   | <b>-137.832,26</b>          | <b>-874.700</b> | <b>-709.000</b> | <b>-820.500</b>    | <b>-118.500</b>    | <b>-658.500</b>    | <b>-1.850.688</b>                    |
| <b>UWG Investitionen<br/>unterhalb der<br/>Wertgrenze</b>                      |                             |                 |                 |                    |                    |                    |                                      |
| 07.32.000 Betriebs- u.<br>Geschäftsausst. Rettungsdienst                       | -106.126,23                 | -68.160         | -60.000         | -60.000            | -60.000            | -60.000            | -403.236                             |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                              | -106.126,23                 | -68.160         | -60.000         | -60.000            | -60.000            | -60.000            | -396.235                             |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -7.001                               |
| 07.32.002 Betriebs- u.<br>Geschäftsausst. Feuerschutz                          | -2.126,22                   | -12.700         | -50.000         | -20.000            | -5.000             | -5.000             | -71.845                              |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                              | -2.126,22                   | -12.700         | -50.000         | -20.000            | -5.000             | -5.000             | -71.845                              |
| 08.32.001 Betriebs-u.<br>Geschäftsausst. Katastrophensch                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -2.999                               |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                              | 0,00                        | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -2.999                               |
| 10.32.002 Fuhrpark Leitstelle                                                  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -16.034                              |
| 19 + Einzahl. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen                                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 669                                  |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                              | 0,00                        | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -16.703                              |
| 12.32.000 BGA Leitstelle ab 410<br>€ netto                                     | 0,00                        | 0               | -15.000         | -4.000             | -4.000             | -4.000             | 0                                    |

## Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

| Nr. Bezeichnung                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014  | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00                        | 0              | -15.000         | -4.000             | -4.000             | -4.000             | 0                                    |
| 13.32.001 Abwicklung MANV-Plan                 | 0,00                        | -4.000         | -30.000         | -24.000            | -12.000            | 0                  | -4.000                               |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00                        | -4.000         | -30.000         | -24.000            | -12.000            | 0                  | -4.000                               |
| 14.32.000 Ausstattung GW-SAN                   | 0,00                        | 0              | -6.500          | -13.000            | -6.500             | 0                  | 0                                    |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00                        | 0              | -6.500          | -13.000            | -6.500             | 0                  | 0                                    |
| <b>Summe</b>                                   | <b>-108.252,45</b>          | <b>-84.860</b> | <b>-161.500</b> | <b>-121.000</b>    | <b>-87.500</b>     | <b>-69.000</b>     | <b>-498.114</b>                      |

### Erläuterungen:

#### Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungsdienst

##### Inv. Nr. 07.32.000

Insbesondere fallen u.a. folgende Beschaffungen an:

Ausstattung Kreis-ResRTW:

- Beatmungsgerät Medumat Transport 15.000 €
- Elektr. Dokumentation und Einsatz von Kartenlesegeräte für alle Rettungsdienstfahrzeuge 30.600 €

#### Betriebs- u. Geschäftsausst. Feuerschutz

##### Inv. Nr. 07.32.002

In 2014 sollen insbesondere folgende Beschaffungen für die Kreiseinrichtungen in Ahlen erfolgen:

- Neues Prüfgerät für die Atemschutzmasken 6.100 €
- Prüfgasstation für Messgeräte der Feuerwehr und für CO-Warngeräte 6.800 €
- sieben Rollwagen für die Schlauchpflegerei 7.000 €
- Abdrückpumpe für Feuerwehrschräume 30.000 €

#### Fuhrpark Feuerschutz

##### Inv. Nr. 07.32.003

Entsprechend der Begutachtung durch ein Fachbüro soll der ca. 12 Jahre alte ELW 2 neubeschafft werden. Die Gesamtkosten betragen hierfür 577.200 € zzgl. Planungs- und Ingenieurkosten von 79.400 € (gesamt: 656.600 €).

| Davon entfallen auf:         | anteilige Planungskosten: | Gesamt:  |
|------------------------------|---------------------------|----------|
| Fahrzeug                     | 303.500 €                 | 41.800 € |
| IT und Kommunikationstechnik | 230.700 €                 | 31.700 € |
| Digitalfunk                  | 43.000 €                  | 5.900 €  |
| Summe:                       | 577.200 €                 | 79.400 € |

Der Produktgruppe 0203 Feuerschutz, RettD, KatSchutz werden 345.300 € und der Produktgruppe Informationstechnik werden 262.400 € sowie 48.900 € zugeordnet.

Es wird davon ausgegangen, dass in 2014 für die Produktgruppe 0203 von den Fahrzeugkosten (345.300 €) nur die Planungskosten (41.800 €) und für das Fahrzeug selbst anteilige Kosten in Höhe von 103.500 € fällig werden. Der Restbetrag für das Fahrzeug in Höhe von 200.000 € wird in 2015 fällig; damit das Fahrzeug schon im laufenden Jahr beauftragt werden kann, wird in 2014 zusätzlich eine VERPFLICHTUNG SER MÄCHTIGUNG in Höhe von 200.000 € zulasten des Haushaltsjahres 2015 veranschlagt.

Zusätzlich soll in 2014 der ELW 1 der Fernmeldeeinheit neubeschafft werden (160.000 €). Der nachzuersetzende Funkbrückenwagen (derzeit bei der Feuerwehr Everswinkel eingesetzt) ist inzwischen 28 Jahre alt. Es wird davon ausgegangen, dass in 2014 zunächst 50.000 € und im Folgejahr der Restbetrag (110.000 €) für die Beschaffung erforderlich wird. Damit der Gesamtauftrag in 2014 erfolgen kann, wird eine entsprechende VERPFLICHTUNG SER MÄCHTIGUNG (110.000 €) zulasten 2015 im Haushalt aufgenommen.

Wie bereits im Haushaltsplan 2013 eingeplant, wird ein neuer Gerätewagen Logistik 2 (GW-L 2) beschafft. Hierfür ist in 2014 ein Teilbetrag von 80.000 € veranschlagt.

Im Finanzplan 2015 ist eine Erstbeschaffung des KBM-Fahrzeuges vorgesehen. Hierfür werden 25.000 € eingeplant. Das derzeitige Fahrzeug wurde 2005 als Gebrauchtfahrzeug erworben und hatte Mitte 2013 eine Fahrleistung von ca. 100.000 km.

## Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Im Jahre 2017 soll der bei der Feuerwehr Beckum untergebrachte Gerätewagen 2 (GWG 2) des Kreises ersatzbeschafft werden. Das bisherige Fahrzeug (Baujahr 1991) wird dann 26 Jahre alt. Sowohl das Fahrzeug als auch die darauf verlasteten Geräte werden dann in keiner Weise mehr dem Stand der Technik entsprechen.

### Fuhrpark Rettungsdienst

#### Inv. Nr. 08.32.000

Fahrzeuge im Rettungsdienst werden nach Abstimmung mit der Kämmererei i.d.R. nach ca. 8 Jahren bzw. einer Fahrleistung von etwa 250.000 km ausgesondert. Für die (i.d.R. europaweite) Ausschreibung, für das Vergabeverfahren und die Bauzeit muss meistens eine Vorlaufzeit von fast 1 1/2 Jahren eingeplant werden.

In 2014 werden zunächst die im Jahr 2013 in Auftrag gegebenen Rettungsdienstfahrzeuge (RTW Ostbevern und NEF Telgte) in Dienst gestellt (Kosten: 305.000 €). 2014 soll zudem die Beschaffung des RTW Wadersloh (WAF-283) und des RTW Telgte (WAF-265) beauftragt werden (Auslieferung in 2015).

Im Haushaltsjahr 2014 ist 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 zulasten des Jahres 2015 in Höhe von 367.000 € veranschlagt.

### Einführung Digitalfunk

#### Inv. Nr. 09.32.000

Im Jahr 2013 betrug der Ansatz 508.800 €, da mit der Einführung des Digitalfunks begonnen wurde und die Feuerwehr- und Rettungsdienst-Fahrzeuge und -Einrichtungen des Kreises Warendorf flächendeckend mit Digitalfunkgeräten ausgestattet wurden. Laut Erlasslage ist der Kreis Warendorf die vorhaltende Stelle im Digitalfunk. Daher sollen im Jahr 2014 zusätzliche Geräte als technische und taktische Reserve beschafft werden. Hierfür werden 35.000 € veranschlagt. Ab dem Jahr 2015 sinkt der Ansatz auf 24.000 €, da zunächst keine Neubeschaffung von Geräten, sondern lediglich der Austausch von Verschleißteilen, defekten Geräten und Akkus geplant ist.

### Aufbau einer Digitalalarmierung

#### Inv. Nr. 09.32.001

Im Jahre 2009 ist die Digitalalarmierung im Kreis Warendorf in Dienst gestellt worden. Bei der Errichtung der Anlage ging man nach damaligem Stand der Technik davon aus, dass die vorgenommene Ausstattung mit Akkus ausreichen würde. Nach aktuellen Erkenntnissen ist dies mittlerweile nicht der Fall. Die einzelnen DAU-Anlagen sind an verschiedenen Standorten nur mit jeweils einem Akku, der die Alarmierung für ca. sechs Stunden sicherstellt, ausgerüstet. Um die Alarmierung auch für einen längeren Zeitraum sicherstellen zu können, ist die Anschaffung von 23 zusätzlichen Notstromaggregaten erforderlich. Die übrigen acht Anlagen werden durch die an den jeweiligen Standorten bereits vorhandenen Notstromaggregate versorgt. In den Jahren 2014 bis 2017 sollen jeweils fünf, im Jahr 2018 drei Notstromaggregate beschafft werden.

### BGA Leitstelle ab 410 € netto

#### Inv. Nr. 12.32.000

Die geplante Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter im Jahr 2014 erfordert die Anschaffung von neuen Spinden und Bettzeugspinden. Der Austausch von drei 24-Stundenstühlen ist wegen des starken Verschleißes im 24 Stundendienst dringend erforderlich. In den letzten Jahren sind keine neuen Stühle angeschafft worden. Das Gleiche gilt für andere Ausstattungen wie z.B. Küchengeräte. Alle Geräte haben durch den Gebrauch im 24 Stundendienst eine kürzere Nutzungsdauer. Die Anschaffung einer Medientafel ist für die rückwärtige Lagekartenführung erforderlich, die bei unüberschaubaren Lagen durch den Lagedienstführer in der Leitstelle zu führen ist.

In den vergangenen Haushaltsjahren wurde die Beschaffung von Inventar über das Amt 10 angemeldet und bewirtschaftet.

### Abwicklung MANV-Plan

#### Inv. Nr. 13.32.001

Im Rahmen der Abwicklung des Einsatzplanes Massenanfall von Verletzten (ManV) im Bedarfsplan soll bei einem ManV-Ereignis mit bis zu 50 Patienten ein übliches rettungsdienstliches Behandlungsniveau erreicht werden.

Um die Erstversorgung von bis zu 50 Patienten (witterungsgeschützt) sicherstellen zu können, wird eine Zel Fläche von rund 400 m<sup>2</sup> benötigt. Durch die Beschaffung von insgesamt 5 Zelten mit je 40 m<sup>2</sup> wird die erforderliche Fläche unter Einbeziehung der bereits zur Verfügung stehenden Zelte erreicht. Die Beschaffung erfolgt über drei Jahre.

Bei einem Massenanfall von Verletzten wird die Überwachung der kritischen Patienten zu einem entscheidenden Element bezüglich der Sicherung des Patientenlebens. Auf die im Regelrettungsdienst übliche (teure) Medizintechnik kann jedoch verzichtet werden. Für Schwerverletzte ohne vitale Bedrohung reicht eine apparative Überwachung von EKG, Pulsoximetrie und nicht-invasiver Blutdruckmessung aus. Die Beschaffung von 5 erforderlichen Monitoren erfolgt über zwei Jahre.

### Umsetzung ABC-Schutzkonzept

#### Inv. Nr. 13.32.002

Für die Umsetzung des ABC-Schutzkonzeptes "Messung NRW" (Erlass des MIK vom 21.12.2001) müssen die Kreise Mess- und Nachweisgeräte für drei Messtrupps erwerben.

**Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.**

Kreis Warendorf

**Ausstattung GW-SAN****Inv. Nr. 14.32.000**

Anfang 2013 wurde ein GW-San ausgeliefert. In 2014 wird voraussichtlich ein weiterer GW-San folgen. Zur Einbindung in das MANV-Konzept des Kreises ist die Ausstattung mit zusätzlichen Materialien erforderlich. Die Kosten betragen pro Fahrzeug ca. 13.000 €. Die Beschaffung wird jeweils über 2 Jahre gestreckt.

**Analogfunkanlagen****Inv. Nr. 14.32.001**

Zur Aufrechterhaltung der bestehenden Analogfunkanlagen ist es erforderlich, die Relaisstelle auf dem Werk Nord der Firma HeidelbergCement in Ennigerloh umzubauen (Kosten ca. 8.000,- €).

Weiterhin ist die Ersatzbeschaffung von analogen Funkgeräten und Zubehör erforderlich (Kosten ca. 5.000,- €).

Im Ansatz 2017 ist ein Umbau des Gleichwellensenders Telgte berücksichtigt, weil eventuell das vorhandene Gebäude der Stadt Telgte aufgegeben wird.

Unter dieser Investition werden alle BOS-Funkanlagen des Kreises Warendorf (vormals im SG FW, RD, KatS) bewirtschaftet.

## Produktbeschreibung Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Ordnungsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | a) Aufsicht über die Feuerwehren der Städte und Gemeinden<br>b) Unterhaltung von gemeinsamen Feuerwehreinrichtungen für den überörtlichen Bedarf<br>c) Aufsicht über das Schornsteinfegerwesen                                                                                                               |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | a) Effektive(r) Feuerschutz und Hilfeleistung bei besonderen Lagen<br>b) Unterstützung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung im Rahmen des überörtlichen Bedarfs im Kreisgebiet<br>c) Ordnungsgemäße Abwicklung der Schornsteinfegeraufgaben im Kehrbezirk und Beitreibung rückständiger Gebührenzahlungen |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Feuerschutzhilfegesetz NW, Schornsteinfegergesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppen</b>       | a) Hilfebedürftige bei Bränden und Unglücksfällen<br>b) Feuerwehren der Städte und Gemeinden / Hilfebedürftige bei Bränden und Unglücksfällen<br>c) Hauseigentümer im Kreis / Bezirksschornsteinfegermeister                                                                                                 |

| Kennzahlen Leistungsumfang         | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Reinigung von Feuerweherschläuchen | 6.511    | 7.200     | 7.100     |
| Teilnehmer Atemschutzübungsstrecke | 1.080    | 1.200     | 1.200     |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,10                    | 0,10                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,65                    | 0,69                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,10                    | 0,15                    |
| Summe                      | 0,85                    | 0,94                    |

## Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 15.477           | 13.600          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 6.714            | 6.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0                | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 5.737            | 4.500           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 1.809            | 3.667           | 7.635           | 7.683           | 7.707           | 7.731           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>29.738</b>    | <b>27.767</b>   | <b>30.635</b>   | <b>30.683</b>   | <b>30.707</b>   | <b>30.731</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -26.678          | -64.215         | -77.871         | -79.428         | -80.223         | -81.025         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -14.408          | -5.586          | -7.407          | -7.555          | -7.631          | -7.707          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -359.192         | -356.020        | -373.500        | -383.700        | -394.100        | -404.700        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -31.139          | -36.100         | -36.100         | -36.100         | -36.100         | -36.100         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -7.500           | -7.500          | -7.500          | -7.500          | -7.500          | -7.500          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -106.787         | -115.146        | -112.450        | -106.400        | -106.450        | -106.500        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-545.704</b>  | <b>-584.567</b> | <b>-614.828</b> | <b>-620.683</b> | <b>-632.004</b> | <b>-643.532</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-515.966</b>  | <b>-556.800</b> | <b>-584.193</b> | <b>-590.000</b> | <b>-601.297</b> | <b>-612.801</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-515.966</b>  | <b>-556.800</b> | <b>-584.193</b> | <b>-590.000</b> | <b>-601.297</b> | <b>-612.801</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-515.966</b>  | <b>-556.800</b> | <b>-584.193</b> | <b>-590.000</b> | <b>-601.297</b> | <b>-612.801</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -310            | -310            | -310            | -310            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-515.966</b>  | <b>-556.800</b> | <b>-584.503</b> | <b>-590.310</b> | <b>-601.607</b> | <b>-613.111</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

#### zu Nr. 04

Nach den Übergangsbestimmungen des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes entfällt seit dem 01.01.2013 die Einziehung der rückständigen Kehr- und Überprüfunggebühren für Mess- und Kehrarbeiten durch die Kreise und kreisfreien Städte. Die Gebühren sind fortan durch die Bezirksschornsteinfegermeister privatrechtlich beizutreiben. Im Jahr 2013 wurden noch die rückständigen Gebühren für Kehr- und Messarbeiten, die im Jahr 2012 entstanden sind, eingezogen.

#### zu Nr. 06

Die Kosten der Lehrgänge für Atemschutzgeräteträger werden von den Städten und Gemeinden erstattet.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 1.300 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Die Tätigkeiten für die Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsstrecke und den Dekontaminationsraum werden aufgrund einer Vereinbarung durch Feuerwehrbeamte der Stadt Ahlen erledigt. Die hierfür anfallenden Personalkosten für 4,5 feuerwehrtechnische Beamte werden vom Kreis erstattet (305.000 €). Außerdem fallen u.a. Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der kreiseigenen Feuerwehrfahrzeuge (20.000 €), Ersatz von Ausrüstungsgegenständen bei den Kreisfeuerwehreinrichtungen in Ahlen und Beteiligungskosten für den kreisweiten Einsatz des Abrollbehälter Atemschutz der Feuerwehr Ahlen (gesamt: 7.100 €) an. Ferner veranschlagt sind die Aufwendungen für die Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten der Kreiseinrichtung (38.000 €).

#### zu Nr. 15

Ergänzender Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband e.V. für die Ausbildung des Nachwuchses und für die Betreuung der Jugendfeuerwehren.

## Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

### zu Nr. 16

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus

- Aufwendungen für Kreisfeuerwehrlehrgänge: 60.000 €,
- Aufwandsentschädigungen, Reisekostenpauschale, Verdienstausfallkosten etc. für die KBM: 17.500 €,
- Stellplatz- und Regiekosten für Kreisfeuerwehr-Fahrzeuge und Geräte: 9.100 €,
- Reisekosten der KBM (außerhalb des Kreises): 6.500 €,
- Dienst- und Schutzkleidung für die KBM: 5.400 €,
- Allg. Geschäftsaufwendungen: 1.450 €.

### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 310 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 020320 Rettungsdienst

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Ordnungsamt                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | a) Durchführung der Notfallrettung und des Krankentransports<br>b) Medizinische Versorgung und Betreuung bei einem Massenanfall von Verletzten                                                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | a) Optimale Versorgung und Transport von Hilfsbedürftigen unter Einhaltung vorgegebener Hilfsfristen<br>b) Rettungsdienstliche Versorgung einer bestimmten Anzahl von Verletzten bei größeren Unfallereignissen |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Rettungsgesetz NW, Rettungsdienstbedarfsplan, Einsatzplan Massenanfall von Verletzten                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppen</b>       | a) Notfallpatienten und zu befördernde Kranke, die rettungsdienstlich betreut werden müssen<br>b) Notfallpatienten, sonstige behandlungs- und betreuungsbedürftige Personen                                     |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                                                 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Erreichungsgrad bei der Notfallrettung innerhalb von 12 Minuten<br>bei den Kreisrettungswachen | 86,4 %   | 90,0 %    | 90,0 %    |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                       | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kreis RTW (Rettungswagen) Einsätze                                               | 7.301    | 7.000     | 7.500     |
| Kreis KTW (Krankentransportwagen) Einsätze                                       | 1.683    | 900       | 1.100     |
| Kreis NEF (Notarzteinsatzfahrzeug) Einsätze                                      | 785      | 1.200     | 1.900 *)  |
| Notarzteinsätze abgerechnet auf Vertragsbasis                                    | 451      | 300       | 220       |
| weitere NEF-Einsätze, die vom Kreis WAF abgerechnet werden<br>(Lippstadt, Ahlen) | 264      | 60        | 250 **)   |

\*) Anpassung aufgrund der neuen bzw. erweiterten NEF Standorte  
in Sendenhorst u. Telgte

\*\*\*) Anpassung aufgrund IST-Ergebnis 2012

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,75                    | 0,80                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,10                    | 2,81                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 63,24                   | 62,59                   |
| Summe                      | 66,09                   | 66,20                   |

## Teilergebnisplan Produkt 020320 Rettungsdienst

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 4.274.391         | 6.200.000         | 6.450.000         | 6.450.000         | 6.400.000         | 6.300.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 226.782           | 19.731            | 17.096            | 17.253            | 17.361            | 17.469            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>4.501.174</b>  | <b>6.219.731</b>  | <b>6.467.096</b>  | <b>6.467.253</b>  | <b>6.417.361</b>  | <b>6.317.469</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -2.941.392        | -3.542.179        | -3.519.146        | -3.589.527        | -3.625.427        | -3.661.675        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -395.263          | -371.524          | -334.741          | -341.434          | -344.851          | -348.298          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -726.654          | -1.322.000        | -1.539.536        | -1.539.867        | -1.540.036        | -1.540.206        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -145.000          | -196.600          | -171.300          | -171.300          | -171.300          | -171.300          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -237.112          | -228.950          | -222.300          | -222.300          | -222.300          | -222.300          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-4.445.420</b> | <b>-5.661.253</b> | <b>-5.787.023</b> | <b>-5.864.428</b> | <b>-5.903.914</b> | <b>-5.943.779</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>55.754</b>     | <b>558.478</b>    | <b>680.073</b>    | <b>602.825</b>    | <b>513.447</b>    | <b>373.690</b>    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>55.754</b>     | <b>558.478</b>    | <b>680.073</b>    | <b>602.825</b>    | <b>513.447</b>    | <b>373.690</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>55.754</b>     | <b>558.478</b>    | <b>680.073</b>    | <b>602.825</b>    | <b>513.447</b>    | <b>373.690</b>    |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | -334.617          | -487.900          | -522.798          | -522.798          | -522.798          | -522.798          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-278.864</b>   | <b>70.578</b>     | <b>157.275</b>    | <b>80.027</b>     | <b>-9.351</b>     | <b>-149.108</b>   |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Die Gebührensätze wurden infolge der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes zum 01.01.2013 angehoben. In 2014 wurde eine zusätzliche Steigerung der Einsatzzahlen berücksichtigt.

Ferner enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag (2013-2015: jeweils 150.000 €)

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften.

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 184.000 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Die Aufwendungen entstehen insbesondere für folgende Bereiche:

- Kostenerstattungen für Notarztversorgungen: 1.200.000 € (Vorjahr: 1.050.000 €); Die Erhöhung gegenüber 2013 beruht auf Kostensteigerungen bei den Notarztverträgen und steigende Einsatzzahlen
- Unterhaltung der Rettungsdienstfahrzeuge (Kraftstoff, Versicherung und Reparatur): 170.000 € (Vorjahr: 170.000 €)
- Medikamente, med. Material, Einwegbettwäsche, Desinfektionsmittel u. a. 125.000 € (Vorjahr: 74.000 €); Mehraufwand durch neue/erweiterte Notarztstandorte
- Unterhaltung der medizinischen Geräte (Kontrollen, Wartung und Reparatur): 28.000 € (Vorjahr: 28.000 €)

#### zu Nr. 16

Die Aufwendungen entstehen insbesondere für folgende Bereiche:

- Dienst- und Schutzkleidung inkl. Reinigung: 90.000 € (Vorjahr: 107.000 €)
- Fortbildung: 70.000 € (Vorjahr: 50.400 €)

Die Höhe des Fortbildungsansatzes ergibt sich im Wesentlichen aus der gesetzlich vorgeschriebenen 30-Std.-Fortbildung sowie aus der Notkompetenz-Fortbildung aller Mitarbeiter im Rettungsdienst; zusätzlich fallen Kosten für die Fortbildung der Ehrenamtlichen und für Fahrsicherheitstrainings an. Ferner müssen Nachschulungen aufgrund des Notfallsanitättergesetzes erfolgen. Folgende Fortbildungen sind vorgesehen:

- o Ges.vorg. 30-Std.-FB: 19.000 €
- o Fahrsich.-Training: 2.000 €
- o FB Hauptamtliche gem. NotSanG: 20.000 €
- o Notkompetenz-Schulung: 24.000 €
- o FB Ehrenamtliche: 5.000 €

## Teilergebnisplan Produkt 020320 Rettungsdienst

Kreis Warendorf

- Ausbildung der FSJler: 7.000 € (Vorjahr: 6.000 €)
- Reisekosten: 7.500 € (Vorjahr: 7.000 €)
- Postgebühren: 250 € (wie Vorjahr)
- Versicherungsbeiträge: 5.000 € (Vorjahr: 4.000 €)
- Allg. Geschäftsaufwendungen: 37.000 € (Vorjahr: 27.000)

### zu Nr. 28

Veranschlagt sind 400.000 € Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Produkt 020340 "Leitstelle", 113.800 € mit dem Produkt 010710 "Immobilienmanagement", 3.000 € mit dem Produkt 010410 "Informationstechnik" sowie 3.200 € mit dem Produkt 010310 "Zentrale Dienste".

Des Weiteren werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 2.798 € veranschlagt.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Neben den hier veranschlagten Aufwendungen sind weitere Aufwendungen i.H.v. rd. 230.000 € dem Rettungsdienst zuzuordnen. Diese wurden im Produkt 020320 -Katastrophenschutz- veranschlagt.

## Produktbeschreibung Produkt 020330 Katastrophenschutz

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Ordnungsamt                                                                                                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Vorbereitung von logistischen, personellen und materiellen Maßnahmen für die Bewältigung größerer Schadenslagen, Einsatz bei Katastrophen |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Bewältigung von größeren Schadenslagen unter Einbeziehung eines Krisenstabes                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Feuerschutzhilfegesetz NW                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppen</b>       | Von einer größeren Schadenslage betroffene Bürger/innen                                                                                   |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                      | Ist 2012                | Plan 2013               | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Durchführung Schulungsveranstaltungen bzw. Übungen des Krisenstabes des Kreises | 1                       | 1                       | 1         |
|                                                                                 |                         |                         |           |
| Auszug aus dem Stellenplan                                                      | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |           |
| Stellen höherer Dienst                                                          | 0,05                    | 0,05                    |           |
| Stellen gehobener Dienst                                                        | 1,85                    | 2,98                    |           |
| Stellen mittlerer Dienst                                                        | 0,10                    | 0,10                    |           |
| Summe                                                                           | 2,00                    | 3,13                    |           |

## Teilergebnisplan Produkt 020330 Katastrophenschutz

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 30.000           | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0                | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 8.208            | 14.392          | 13.878          | 14.056          | 14.146          | 14.238          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>38.208</b>    | <b>47.392</b>   | <b>46.878</b>   | <b>47.056</b>   | <b>47.146</b>   | <b>47.238</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -223.532         | -100.919        | -206.301        | -210.426        | -212.530        | -214.656        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -9.125           | -7.190          | -19.623         | -20.015         | -20.215         | -20.418         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.253           | -27.300         | -53.000         | -27.500         | -27.500         | -27.500         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -10.113          | -10.113         | -10.226         | -10.226         | -10.226         | -10.226         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -49.061          | -373.800        | -288.000        | -266.700        | -266.700        | -266.700        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-293.084</b>  | <b>-519.321</b> | <b>-577.150</b> | <b>-534.867</b> | <b>-537.171</b> | <b>-539.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-254.876</b>  | <b>-471.929</b> | <b>-530.272</b> | <b>-487.811</b> | <b>-490.025</b> | <b>-492.262</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-254.876</b>  | <b>-471.929</b> | <b>-530.272</b> | <b>-487.811</b> | <b>-490.025</b> | <b>-492.262</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-254.876</b>  | <b>-471.929</b> | <b>-530.272</b> | <b>-487.811</b> | <b>-490.025</b> | <b>-492.262</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -621            | -621            | -621            | -621            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-254.876</b>  | <b>-471.929</b> | <b>-530.893</b> | <b>-488.432</b> | <b>-490.646</b> | <b>-492.883</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Ab dem Jahr 2006 gewährt das Land NRW eine Zuwendung für Vorsorgemaßnahmen bei Großschadenslagen in Höhe von 30.000 € jährlich.

#### zu Nr. 06

Erstattungen der Städte und Gemeinden für Einsätze bei einem Massenanfall von Verletzten.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 7.700 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Der Gesamtbetrag resultiert im Wesentlichen aus Aufwendungen für:

- externe Aufstellung eines Einsatzplanes "Stromausfall" im Jahr 2014: 25.000 € (Dieser Einsatzplan soll ein Konzept für Maßnahmen bei (größeren oder regions- übergreifenden) Stromausfällen im Bereich der kritischen Infrastrukturen enthalten: z.B. bei Banken, Krankenhäusern, Versorgungsunternehmen und im IT-Bereich),
- Unterhaltung der Fahrzeuge der Leitenden Notärzte (LNA), der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (Orgl) und der Gerätewagen Sanitätsdienst: 18.000 €,
- medizinisches Verbrauchsmaterial u. Medikamente des Abrollbehälters MANV und für die 4 Gerätewagen Sanitätsdienst: 8.000 €,
- sicherheitstechnische Kontrolle von Medizingeräten: 1.500 €,
- Ausbildung: 500 €.

#### zu Nr. 15

Veranschlagt ist u.a. der Zuschuss an den Kreisverband des DRK Warendorf-Beckum e.V. (5.113 €) sowie Zuschüsse an Einheiten für den Katastrophenschutz.

#### zu Nr. 16

Bei größeren rettungsdienstlichen Einsätzen wird zusätzlich ein organisatorischer Leiter Rettungsdienst (Orgl) und ein leitender Notarzt alarmiert. Der Gutachter für den Rettungsdienst hat vorgeschlagen für beide Gruppen eine Rufbereitschaft einzuführen.

## Teilergebnisplan Produkt 020330 Katastrophenschutz

Kreis Warendorf

Die Aufwendungen entstehen insbesondere für diese Rufbereitschaft inklusive Einsatzpauschalen und für Erstattungen von Verdienstaussfällen bei Kat-Einsätzen (164.000 €), für die Fortbildung der leitenden Notärzte, organisatorischen Leiter Rettungsdienst, allgemeinen Fortbildungen im Bereich MANV und Kat-Schutz (25.000 €), für Dienst- und Schutzkleidung für die Fernmeldeeinheit und für Führungskräfte (8.700 €) und für sonstige Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit (79.500 €).

Die Kosten der Rufbereitschaft können allesamt über Rettungsgebühren abgerechnet werden.

Die letztgenannten Kosten in Höhe von 79.500 € entstehen wiederum insbesondere wie folgt:

Die Hilfsorganisationen unterstützen den Kreis bei größeren Schadenslagen bzw. bei einem Massenanfall von Verletzten (MANV) u.a. durch den Einsatz organisationseigener Fahrzeuge. Der Gutachter hat in diesem Zusammenhanf festgelegt, dass die Unterbringungskosten der vorgenannten Fahrzeuge mit einem Höchstbetrag von 32.000 € ebenfalls über Rettungsdienstgebühren refinanziert werden können. Der Kreis kommt dieser Empfehlung nach.

Darüber hinaus entstehen sonstige Aufwendungen für die Verwendung der Landesmittel für MANV-Einsätze (30.000 €), für allgemeine Beschaffungen und Übungen (14.000 €), für Fahrtkosten der Mitglieder Stab der Einsatzleitung / Fernmeldeeinheit (2.000 €).

### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 612 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 020340 Leitstelle

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Ordnungsamt                                                                                                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Unterhaltung einer integrierten Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Disponierung aller entstehenden Feuerwehr-, Notfall-, Krankentransporteinsätze und Einsätze bei größeren Schadenslagen |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Feuerschutzhilfegesetz NW, Rettungsgesetz NW                                                                           |
| <b>Zielgruppen</b>       | Hilfebedürftige bei Bränden und Unglücksfällen                                                                         |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                             | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| durchgeführte Rettungsmiteinsätze RTW, KTW, RTH, NA (mit und ohne NEF) | 28.266   | 29.300    | 29.300    |
| durchgeführte Feuerschutzeinsätze:                                     | 2.318    | 2.300     | 2.300     |
| - davon Brandbekämpfung:                                               | 895      | 900       | 900       |
| - davon technische Hilfeleistung (einschl. ABC-Einsätze):              | 1.423    | 1.400     | 1.400     |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,10                    | 0,15                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,30                    | 2,09                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 22,05                   | 22,00                   |
| Summe                      | 24,45                   | 24,24                   |

## Teilergebnisplan Produkt 020340 Leitstelle

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 17.227            | 22.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 417.418           | 680.000           | 680.000           | 680.000           | 680.000           | 680.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 75.905            | 168.552           | 127.394           | 129.382           | 130.396           | 131.420           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>510.550</b>    | <b>870.552</b>    | <b>822.394</b>    | <b>824.382</b>    | <b>825.396</b>    | <b>826.420</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -1.264.376        | -1.460.738        | -1.729.006        | -1.763.585        | -1.781.223        | -1.799.033        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -133.996          | -101.452          | -164.462          | -167.751          | -169.430          | -171.123          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -55.947           | -65.000           | -89.000           | -89.000           | -89.000           | -89.000           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -59.709           | -123.000          | -105.000          | -105.000          | -105.000          | -105.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -24.115           | -40.000           | -99.500           | -55.000           | -55.500           | -56.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.538.144</b> | <b>-1.790.190</b> | <b>-2.186.968</b> | <b>-2.180.336</b> | <b>-2.200.153</b> | <b>-2.220.156</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.027.594</b> | <b>-919.638</b>   | <b>-1.364.574</b> | <b>-1.355.954</b> | <b>-1.374.757</b> | <b>-1.393.736</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.027.594</b> | <b>-919.638</b>   | <b>-1.364.574</b> | <b>-1.355.954</b> | <b>-1.374.757</b> | <b>-1.393.736</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.027.594</b> | <b>-919.638</b>   | <b>-1.364.574</b> | <b>-1.355.954</b> | <b>-1.374.757</b> | <b>-1.393.736</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 255.048           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | -157.988          | -250.600          | -199.235          | -199.235          | -199.235          | -199.235          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-930.534</b>   | <b>-770.238</b>   | <b>-1.163.809</b> | <b>-1.155.189</b> | <b>-1.173.992</b> | <b>-1.192.971</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

#### zu Nr. 06

Veranschlagt sind der Anteil der Städte und Gemeinden an den Kosten der Leitstelle i.H.v. 671.000 € (Vorjahr: 665.000 €) und die Erstattung von Telekommunikationskosten 9.000 € (Vorjahr: 15.000 €) durch die Kommunen.

#### zu Nr. 07

Der Kreis Warendorf hat der Fa. Siemens gestattet, in der Leitstelle eine Feuermeldeempfangsanlage zu installieren, zu betreiben und daran fremde Brandmeldeanlagen anzuschließen. Die Höhe der Erträge ergibt sich aus der Menge der angeschlossenen Teilnehmer. Hierbei ist eine zweijährige Preisgleitklausel zu berücksichtigen. Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 47.300 € enthalten. Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Der BOS Funkbetrieb erfolgt über eine Gleichwellenfunkanlage. Aufwendungen entstehen für die vertragliche Instandhaltung, für Miete und Strom an die Standorteigentümer sowie für die Überprüfung und Verbesserung der Funkqualität.

Die Unterhaltung der vorhandenen Kommunikationstechnik der Kreisfahrzeuge sowie der Rettungswachen wurde neu durch die Leitstelle übernommen, daher an dieser Stelle eine Ansatzserhöhung.

#### zu Nr. 16

Die erhöhten Ansätze ergeben sich aus der erhöhten Mitarbeiterzahl und dem sich daraus ergebenden Bedarf an zusätzlicher Aus- und Fortbildung nebst Reisekosten (z.B. Einführung Notfallsanitätärgesetz, Notrufabfragetraining, Digitalalarmstörungsmanagement). Zudem wurde ein Musterverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zur Mietzahlung für funktechnische Anlagen verloren, sodass insoweit Mietkosten anfallen.

## Teilergebnisplan Produkt 020340 Leitstelle

Kreis Warendorf

### zu Nr. 27

Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Rettungsdienst (Leitstellenumlage: Anteil Rettungsdienst Kreis).

### zu Nr. 28

Veranschlagt sind 163.000 € Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Produkt 010410 "Informationstechnik", 31.500 € mit dem Produkt 010710 "Immobilienmanagement" sowie 850 € mit dem Produkt 010310 "Zentrale Dienste".

Des Weiteren werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 3.885 € veranschlagt.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 2.910.231         | 2.800.000         | 2.783.500         | 2.783.500         | 2.783.500         | 2.783.500         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 199.330           | 237.616           | 2.195.150         | 2.185.405         | 2.185.788         | 2.186.176         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>3.111.562</b>  | <b>3.039.616</b>  | <b>4.980.650</b>  | <b>4.970.905</b>  | <b>4.971.288</b>  | <b>4.971.676</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -1.793.045        | -1.866.890        | -2.368.096        | -2.415.461        | -2.439.612        | -2.464.008        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -231.971          | -179.231          | -225.252          | -229.758          | -232.055          | -234.376          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -97.687           | -95.500           | -155.063          | -155.734          | -156.076          | -156.422          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -7.200            | -7.200            | -7.200            | -7.200            | -7.200            | -7.200            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -181.425          | -218.600          | -221.150          | -221.150          | -221.150          | -221.150          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-2.311.326</b> | <b>-2.367.421</b> | <b>-2.976.761</b> | <b>-3.029.303</b> | <b>-3.056.093</b> | <b>-3.083.156</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>800.235</b>    | <b>672.195</b>    | <b>2.003.889</b>  | <b>1.941.602</b>  | <b>1.915.195</b>  | <b>1.888.520</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>800.235</b>    | <b>672.195</b>    | <b>2.003.889</b>  | <b>1.941.602</b>  | <b>1.915.195</b>  | <b>1.888.520</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>800.235</b>    | <b>672.195</b>    | <b>2.003.889</b>  | <b>1.941.602</b>  | <b>1.915.195</b>  | <b>1.888.520</b>  |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -16.020           | -16.020           | -16.020           | -16.020           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>800.235</b>    | <b>672.195</b>    | <b>1.987.869</b>  | <b>1.925.582</b>  | <b>1.899.175</b>  | <b>1.872.500</b>  |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 2.677.676         | 2.800.000         | 2.783.500         | 2.783.500         | 2.783.500         | 2.783.500         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 98.468            | 180.906           | 2.157.500         | 2.147.000         | 2.147.000         | 2.147.000         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>2.778.143</b>  | <b>2.982.906</b>  | <b>4.943.000</b>  | <b>4.932.500</b>  | <b>4.932.500</b>  | <b>4.932.500</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -1.616.545        | -1.678.411        | -2.168.630        | -2.212.005        | -2.234.122        | -2.256.465        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -225.918          | -179.231          | -225.252          | -229.758          | -232.055          | -234.376          |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -78.074           | -95.500           | -155.063          | -155.734          | -156.076          | -156.422          |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -7.200            | -7.200            | -7.200            | -7.200            | -7.200            | -7.200            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -77.694           | -111.350          | -102.650          | -102.650          | -102.650          | -102.650          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-2.005.431</b> | <b>-2.071.691</b> | <b>-2.658.795</b> | <b>-2.707.347</b> | <b>-2.732.103</b> | <b>-2.757.113</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>772.712</b>    | <b>911.214</b>    | <b>2.284.205</b>  | <b>2.225.153</b>  | <b>2.200.397</b>  | <b>2.175.387</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -3.393            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-3.393</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-3.393</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>769.319</b>    | <b>911.214</b>    | <b>2.284.205</b>  | <b>2.225.153</b>  | <b>2.200.397</b>  | <b>2.175.387</b>  |

## Produktbeschreibung Produkt 020410 Verkehrssicherung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Straßenverkehrsamt                                                                                                                                                                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmen, Unfallbekämpfung                                                                                                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten/zu verbessern und rechtmäßige, die Sicherheit gewährleistende Entscheidungen zu treffen                             |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Die durchschnittliche Bearbeitungszeit soll in 90 % der Fälle bei "Baustellenanträgen" 8 Tage, bei "kleinen Veranstaltungen" 4 Wochen und für "Schwertransporte" 10 Tage nicht überschreiten. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Straßenverkehrsordnung, VV-Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Richtlinien, Technische Regelwerke        |
| <b>Zielgruppen</b>             | Alle Verkehrsteilnehmer, Schwerlastverkehr, Straßenbaufirmen, Interessenvertretungen, Vereine                                                                                                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Prozentsatz der bearbeiteten Anträge                          |               |           |           |
| - für "Baustellen"; innerhalb von 8 Tagen                     | neue Kennzahl | 90 %      | 90 %      |
| - für Anträge "kleine Veranstaltungen"; innerhalb v. 4 Wochen | neue Kennzahl | 90 %      | 90 %      |
| - für Anträge "Schwertransporte"; innerhalb von 10 Tagen      | neue Kennzahl | 90 %      | 90 %      |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                    | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Verfahren zur Aufstellung/Entfernung von Verkehrszeichen                      | 222      | 180       | 180       |
| Antragszahlen Arbeitsstellensicherung (Baustellen)                            | 619      | 600       | 600       |
| Antragszahlen erlaubnispflichtiger Veranstaltungen                            | 268      | 270       | 270       |
| Antragszahlen für die Erteilung von Ausnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | 1.171    | 1.250     | 1.250     |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,45                    | 0,40                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 1,61                    | 1,48                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 3,30                    | 3,30                    |
| Summe                      | 5,36                    | 5,18                    |

## Teilergebnisplan Produkt 020410 Verkehrssicherung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 147.690          | 190.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 14.982           | 8.648           | 5.097           | 5.197           | 5.248           | 5.299           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>164.672</b>   | <b>200.648</b>  | <b>157.097</b>  | <b>157.197</b>  | <b>157.248</b>  | <b>157.299</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -331.017         | -336.649        | -338.605        | -345.376        | -348.829        | -352.318        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -41.783          | -32.983         | -32.208         | -32.852         | -33.180         | -33.512         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -2.702           | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -7.200           | -7.200          | -7.200          | -7.200          | -7.200          | -7.200          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -11.567          | -17.000         | -16.750         | -16.750         | -16.750         | -16.750         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-394.269</b>  | <b>-394.332</b> | <b>-395.263</b> | <b>-402.678</b> | <b>-406.459</b> | <b>-410.280</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-229.598</b>  | <b>-193.684</b> | <b>-238.166</b> | <b>-245.481</b> | <b>-249.211</b> | <b>-252.981</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-229.598</b>  | <b>-193.684</b> | <b>-238.166</b> | <b>-245.481</b> | <b>-249.211</b> | <b>-252.981</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-229.598</b>  | <b>-193.684</b> | <b>-238.166</b> | <b>-245.481</b> | <b>-249.211</b> | <b>-252.981</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -3.081          | -3.081          | -3.081          | -3.081          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-229.598</b>  | <b>-193.684</b> | <b>-241.247</b> | <b>-248.562</b> | <b>-252.292</b> | <b>-256.062</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Erwartete Landesmittel als Fördermittel aus dem Netzwerk Verkehrssicheres NRW für bestimmte Projekte, wie z.B. die Erstellung von Schulradwegplänen von Schülern für Schüler, Aktionstage "Junge Fahrer" an Berufskollegs des Kreises, Beleuchtungskontrollen an Fahrrädern mit Vergabe von reflektierenden Sicherheitsarmbändern. Die Maßnahmen werden von der Polizei durchgeführt und durch finanzielle Mittel vom Straßenverkehrsamt unterstützt. (siehe Nr. 16)

#### zu Nr. 04

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren für Baustellen und Schwertransporte. Das rückläufige Gebührenaufkommen aus 2012 und 2013 wird aufgrund rückläufiger Fallzahlen auch in 2014 erwartet, weshalb der Ansatz niedriger ausfällt.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 14.850 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Jährlicher Zuschuss an die Verkehrswacht im Kreis Warendorf e. V.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Gutachterkosten für Ampelschaltpläne in Höhe von 4.000 €, der Jahresbeitrag des Kreises für die Kreisverkehrswacht, Aufwendungen für den Verkehrserziehungsdienst sowie i. H. v. 6.900 € für das Projekt Netzwerk "Verkehrssicheres NRW" und allgemeine Geschäftsaufwendungen.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 3.081 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 020420 Gewerbl. Pers.beförd., GKrVerkehr

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Straßenverkehrsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Erteilung von Erlaubnissen, Betriebsprüfungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Kurzfristige Antragsbearbeitung, abschließende und rechtmäßige Bearbeitung von Bußgeldbescheiden                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen und Personenverkehr, Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn, Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), Fahrpersonalverordnung, verschiedene EWG-Verordnungen und Richtlinien |
| <b>Zielgruppen</b>       | Antragsteller und Unternehmer des gewerblichen Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehrs (Speditionen, Taxen, Mietwagen u.ä.)                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                  | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Erlaubnis- und Lizenzanträge *)                  | 338      | 250       | 226       |
| Anzahl der Anzeigen (z.B wegen Lenkzeitüberschreitungen **) | 300      | 450       | 250       |
| Anzahl der Transportunternehmen im Kreis Warendorf          | 247      | 270       | 250       |

\*) Bis Dezember 2011 betrug die Gültigkeitsdauer von Erlaubnissen/Lizenzen zwischen 1 und längstens 5 Jahre.

Mit dem geänderten Güterkraftverkehrsgesetz wurde ab Januar 2012 die Gültigkeitsdauer auf längstens 10 Jahre heraufgesetzt. Dadurch bedingt gibt es jährlich schwankende Zahlen erteilter Erlaubnisse/Lizenzen, die sich künftig wegen der künftig längeren Laufzeiten weiter verändern werden.

\*\*) Bereits in 2012 lag das IST an Anzeigen erheblich unter der angegebenen Planzahl (300 zu 620).

Aufgrund der Erfahrungen früherer Jahre wurde für 2013 auch wieder mit einer Steigerung der Antragszahlen gerechnet, weshalb die Planzahl mit 450 angegeben wurde. Im laufenden Jahr 2013 zeichnet sich aber bereits ab, dass diese Planzahl nicht erreicht wird. Das IST wird hier nach Hochrechnungen in 2013 bei ca. 250 Anzeigen liegen.

Daher wurde die Anzahl der Anzeigen für 2014 auch nur noch mit 250 angesetzt.

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,15                    | 0,10                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,25                    | 2,25                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,00                    | 0,00                    |
| Summe                      | 2,40                    | 2,35                    |

## Teilergebnisplan Produkt 020420 Gewerbl. Pers.beförd., GKrVerkehr

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 61.972           | 40.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 84.775           | 139.120         | 115.794         | 115.891         | 115.939         | 115.989         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>146.747</b>   | <b>179.120</b>  | <b>150.794</b>  | <b>150.891</b>  | <b>150.939</b>  | <b>150.989</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -164.133         | -146.136        | -144.512        | -147.402        | -148.875        | -150.364        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -25.454          | -12.576         | -13.746         | -14.021         | -14.161         | -14.303         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -6.890           | -5.200          | -7.400          | -7.400          | -7.400          | -7.400          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-196.478</b>  | <b>-164.412</b> | <b>-166.158</b> | <b>-169.323</b> | <b>-170.936</b> | <b>-172.567</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-49.730</b>   | <b>14.708</b>   | <b>-15.364</b>  | <b>-18.432</b>  | <b>-19.997</b>  | <b>-21.578</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-49.730</b>   | <b>14.708</b>   | <b>-15.364</b>  | <b>-18.432</b>  | <b>-19.997</b>  | <b>-21.578</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-49.730</b>   | <b>14.708</b>   | <b>-15.364</b>  | <b>-18.432</b>  | <b>-19.997</b>  | <b>-21.578</b>  |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -616            | -616            | -616            | -616            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-49.730</b>   | <b>14.708</b>   | <b>-15.980</b>  | <b>-19.048</b>  | <b>-20.613</b>  | <b>-22.194</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Aufgrund der längerfristigen Lizenzerteilungen werden in 2014 weniger Lizenzerteilungen erwartet (vgl. auch Erläuterung zur Kennzahl).

#### zu Nr. 07

Die im Güterkraftverkehrsgesetz eingehenden OWi-Anzeigen sind weiter rückläufig.

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 6.900 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Enthalten sind Kosten für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie Wertberichtigungen (nach Erfahrungswerten auf 6.500 € geschätzt).

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 616 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Straßenverkehrsamt                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Erteilung der Fahrerlaubnisse zur Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr sowie Maßnahmen gegen nichtgeeignete Fahrzeugführer, Überprüfung von Fahrschulen                                                                                                                             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtmäßige und kurzfristige Entscheidungen bei den FE-Erteilungen und -Entziehungen</li> <li>- Turnusmäßige Überprüfung aller Fahrschulen im Kreis Warendorf (2- bzw. 4-Jahresrhythmus)</li> <li>- Bürgerfreundliche Öffnungszeiten</li> </ul> |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Die wöchentliche Öffnungszeit der Führerscheinstelle soll bei 32 Wochenstunden mindestens konstant bleiben.                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, Richtlinien und Erlasse                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>             | Bewerber um eine Fahrerlaubnis und Inhaber einer Fahrerlaubnis, Inhaber von Fahrschulen/Fahrschülerlaubnissen                                                                                                                                                                            |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Wöchentliche Öffnungszeiten der Führerscheinstelle in Stunden | 29       | 32        | 32        |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Anträge auf Fahrerlaubniserteilung              | 4.589    | 4.500     | 4.500     |
| Anzahl der Entziehungs- und Versagungsverfahren/-bescheide | 220      | 200       | 220       |
| Anzahl der überprüften Fahrschulen/Zweigstellen *)         | 19       | 29        | 13        |

\*) Die Fahrerlaubnisbehörde hat alle 2 Jahre Fahrschulen und Zweigstellen zu überprüfen. Die zweijährige Frist kann nach § 33 Fahrlehrergesetz von der Erlaubnisbehörde auf 4 Jahre festgesetzt werden, wenn in 2 aufeinanderfolgenden Überprüfungen keine oder nur geringe Mängel festgestellt wurden. Eine große Anzahl von Fahrschulen befindet sich bereits im 4-Jahresrhythmus. Damit begründen sich diese unterschiedlich hohen Zahlen an zu überprüfenden Fahrschulen.

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,20                    | 0,20                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 1,00                    | 1,00                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 5,62                    | 5,62                    |
| Summe                      | 6,82                    | 6,82                    |

## Teilergebnisplan Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 618.337          | 520.000         | 530.000         | 530.000         | 530.000         | 530.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 14.695           | 31.852          | 15.688          | 15.946          | 16.077          | 16.210          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>633.032</b>   | <b>551.852</b>  | <b>545.688</b>  | <b>545.946</b>  | <b>546.077</b>  | <b>546.210</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -310.182         | -342.709        | -363.922        | -371.202        | -374.914        | -378.662        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -37.461          | -25.537         | -34.616         | -35.308         | -35.662         | -36.018         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -65.820          | -55.500         | -60.500         | -60.500         | -60.500         | -60.500         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -19.411          | -27.250         | -20.250         | -20.250         | -20.250         | -20.250         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-432.874</b>  | <b>-450.996</b> | <b>-479.288</b> | <b>-487.260</b> | <b>-491.326</b> | <b>-495.430</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>200.157</b>   | <b>100.856</b>  | <b>66.400</b>   | <b>58.686</b>   | <b>54.751</b>   | <b>50.780</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>200.157</b>   | <b>100.856</b>  | <b>66.400</b>   | <b>58.686</b>   | <b>54.751</b>   | <b>50.780</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>200.157</b>   | <b>100.856</b>  | <b>66.400</b>   | <b>58.686</b>   | <b>54.751</b>   | <b>50.780</b>   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -2.156          | -2.156          | -2.156          | -2.156          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>200.157</b>   | <b>100.856</b>  | <b>64.244</b>   | <b>56.530</b>   | <b>52.595</b>   | <b>48.624</b>   |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Aufgrund der 3. EU-Führerscheinrichtlinie (in Kraft seit 19.01.2013) und der damit zusammenhängenden Befristung von EU Kartenführerscheinen stiegen die Umtauschzahlen von Führerscheinen in 2012 deutlich an, weshalb auch in 2012 eine wesentlich höhere Gebühreneinnahme zu verzeichnen war. Seit dem Inkrafttreten sind die Antragszahlen rückläufig.

#### zu Nr. 07

Bußgelder entstehen insbesondere bei der Überwachung von Fahrschulen (600 €). Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 11.300 € enthalten. Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Veranschlagt sind die Kostenerstattung an die Bundesdruckerei für EU-Führerscheine und Kostenerstattung an Gemeinden für EU-Führerscheine. Wegen gestiegener Kosten und größeren Mengen an EU-Führerscheinen wird der Ansatz erhöht.

#### zu Nr. 16

Aufwand für Fahrschulüberprüfungen, Geschäftsausgaben, Fortbildung. Außerdem enthalten sind erwartete Wertberichtigungen zu den Erträgen i.H.v. 8.000 € (wie Vorjahr), die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 2.156 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Straßenverkehrsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Durchführung von Neuzulassungen, Umschreibungen, Abmeldungen etc. von Kfz, Bußgeld- und Owi-Verfahren bei nicht versicherten/versteuerten und mangelbehafteten Kfz                                                                                                                                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurzfristige, bürgerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung der Zulassungsanträge etc.</li> <li>- Rechtmäßige und effiziente Bearbeitung der entsprechenden Verwaltungsverfahren</li> </ul>                                                                       |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Kfz-Zulassungsstelle soll grundsätzlich in Warendorf samstags vormittags geöffnet sein (außer im Zusammenhang mit Feiertagen)</li> <li>- die Wartezeit im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle soll 15 Min. im jährl. Durchschnitt nicht überschreiten</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, verschiedene Verordnungen, Richtlinien und Erlasse                                                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppen</b>             | Halter von Kraftfahrzeugen, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr                                                                                                                                                                                                                                      |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                              | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| wöchentliche Öffnungszeiten der Zulassungsstelle in Stunden | 33,5     | 36,5      | 36,5      |
| Anzahl der geöffneten Samstage im Jahr                      | 51       | 49        | 49        |
| Ø Wartezeiten im Bereich der Zulassungsstelle in Minuten    | 11       | 15        | 15        |

| Kennzahlen Leistungsumfang                      | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Neuzulassungen                       | 8.461    | 8.500     | 8.000     |
| Anzahl der Wiederzulassungen und Umschreibungen | 34.295   | 25.000    | 35.000    |
| Anzahl der Abmeldungen                          | 16.672   | 17.500    | 19.500    |
| Anzahl der Anzeigen*)                           | 5.809    | 6.400     | 6.400     |

\*) wg. nicht gezahlter Steuer/Versicherung, Fahrzeugmängel und Nichtbeachten der Meldepflicht

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,20                    | 0,20                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,00                    | 2,00                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 18,49                   | 18,65                   |
| Summe                      | 20,69                   | 20,85                   |

## Teilergebnisplan Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 2.082.232         | 2.050.000         | 2.050.000         | 2.050.000         | 2.050.000         | 2.050.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 84.879            | 57.996            | 45.426            | 35.013            | 35.057            | 35.101            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>2.167.111</b>  | <b>2.107.996</b>  | <b>2.095.426</b>  | <b>2.085.013</b>  | <b>2.085.057</b>  | <b>2.085.101</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -987.712          | -1.041.397        | -931.695          | -950.331          | -959.834          | -969.431          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -127.272          | -108.135          | -88.622           | -90.396           | -91.299           | -92.212           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -29.165           | -39.000           | -34.000           | -34.000           | -34.000           | -34.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -143.556          | -169.150          | -159.650          | -159.650          | -159.650          | -159.650          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.287.705</b> | <b>-1.357.681</b> | <b>-1.213.967</b> | <b>-1.234.377</b> | <b>-1.244.783</b> | <b>-1.255.293</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>879.406</b>    | <b>750.314</b>    | <b>881.459</b>    | <b>850.636</b>    | <b>840.274</b>    | <b>829.808</b>    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>879.406</b>    | <b>750.314</b>    | <b>881.459</b>    | <b>850.636</b>    | <b>840.274</b>    | <b>829.808</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>879.406</b>    | <b>750.314</b>    | <b>881.459</b>    | <b>850.636</b>    | <b>840.274</b>    | <b>829.808</b>    |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -6.469            | -6.469            | -6.469            | -6.469            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>879.406</b>    | <b>750.314</b>    | <b>874.990</b>    | <b>844.167</b>    | <b>833.805</b>    | <b>823.339</b>    |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Bei diesen Leistungsentgelten handelt es sich um die Gebühren für die Zulassung, Abmeldung etc. von Kraftfahrzeugen. Es wird von gleichen Zulassungszahlen wie im Vorjahr ausgegangen, weshalb der Ansatz konstant bleibt.

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind u.a. Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen: 30.000 (wie Vorjahr), Erstattungen nach dem Altersteilzeitgesetz: 10.500 € (Vorjahr: 12.406 €).

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 46.600 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Reparatur von Geräten, z. B. der Kassenautomat, Kostenerstattungen an Gemeinden und Kosten für den Geldtransport.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für:

- Dienst-Schutzkleidung 200 € (wie Vorjahr)
- Fortbildungen 1.200 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten 13.000 € (Vorjahr 15.000 €)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (für z.B. Kassenautomaten, EC-Cash, Kfz-Siegel- und TÜV-Plaketten) 50.000 € (Vorjahr: 55.000 €)

Außerdem enthalten sind erwartete Wertberichtigungen zu den Erträgen in Höhe von 95.000 € (wie Vorjahr), die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 6.469 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 020450 Bußgeldstelle (ab 2014)

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Straßenverkehrsamt                                                                                                                                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen das Straßenverkehrsrecht                                                                                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Verbesserung der Verkehrssicherheit, Entschärfung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz |
| <b>Zielgruppen</b>       | alle Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                               |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                         | Ist 2012                | Plan 2013               | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Anzahl der Ordnungswidrigkeiten                                    | 46.597                  | 54.000                  | 45.000    |
| Anzahl der Einsprüche                                              | 970                     | 1.100                   | 650       |
| Anzahl der Einstellungen und Freisprüche auf Grund von Einsprüchen | 252                     | 150                     | 60        |
|                                                                    |                         |                         |           |
| Auszug aus dem Stellenplan                                         | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |           |
| Stellen höherer Dienst                                             | 0                       | 0,10                    |           |
| Stellen gehobener Dienst                                           | 0                       | 2,50                    |           |
| Stellen mittlerer Dienst                                           | 0                       | 9,00                    |           |
| Summe                                                              | 0                       | 11,60                   |           |

## Teilergebnisplan Produkt 020450 Bußgeldstelle (ab 2014)

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0                | 0              | 18.500           | 18.500           | 18.500           | 18.500           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 2.013.145        | 2.013.358        | 2.013.467        | 2.013.577        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2.031.645</b> | <b>2.031.858</b> | <b>2.031.967</b> | <b>2.032.077</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | 0                | 0              | -589.362         | -601.150         | -607.160         | -613.233         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | 0                | 0              | -56.060          | -57.181          | -57.753          | -58.331          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | 0              | -59.563          | -60.234          | -60.576          | -60.922          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 0              | -17.100          | -17.100          | -17.100          | -17.100          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-722.085</b>  | <b>-735.665</b>  | <b>-742.589</b>  | <b>-749.586</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1.309.560</b> | <b>1.296.193</b> | <b>1.289.378</b> | <b>1.282.491</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1.309.560</b> | <b>1.296.193</b> | <b>1.289.378</b> | <b>1.282.491</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1.309.560</b> | <b>1.296.193</b> | <b>1.289.378</b> | <b>1.282.491</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0              | -3.698           | -3.698           | -3.698           | -3.698           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1.305.862</b> | <b>1.292.495</b> | <b>1.285.680</b> | <b>1.278.793</b> |

### Erläuterungen

Als Ergebnis einer Organisationsuntersuchung wurde das Sachgebiet "Bußgeldstelle" des Ordnungsamtes mit Wirkung zum 01.08.2013 mit dem Sachgebiet "Gewerbliche Personenbeförderung und Güterkraftverkehr" des Straßenverkehrsamtes zusammengelegt und diesem Amt zugeordnet. Daher ersetzt dieses Produkt ab 2014 das Produkt 020230. Aus Gründen der Transparenz bleibt im Haushalt 2014 ein eigenes Produkt "Bußgeldstelle" (020450) erhalten, welches im Haushalt 2015 mit dem Produkt "Gewerbliche Personenbeförderung, Güterkraftverkehr" (020420) zusammengelegt wird.

#### zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Bußgeldern.

#### zu Nr. 07

Bußgelder werden erhoben im Rahmen der Geschwindigkeitsmessungen der Kreispolizeibehörde und des Kreises selbst. Der Ansatz wurde aufgrund des positiv geänderten Fahrverhaltens angepasst (-147.500 €).

Im Ergebnis 2012 (Produkt 020230) waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 27.000 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Aufwendungen für die Unterhaltung von Kraftfahrzeugen (18.000 €) und sonstiges bewegliches Vermögen (8.000 €). Ferner enthalten sind Aufwendungen für Beamte, die dem Kreis Warendorf zeitlich befristet überlassen worden sind. Diese nehmen erforderliche Aufgaben wahr, die nicht von eigenem Personal ausgefüllt werden können (33.563 €).

#### zu Nr. 16

Aufwendungen für Geschäftsausgaben. Enthalten sind außerdem erwartete Wertberichtigungen zu den Erträgen i.H.v. 8.500 € (wie Vorjahr).

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 3.698 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 571.059           | 533.000           | 533.000           | 533.000           | 533.000           | 533.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 592               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 55.236            | 24.259            | 19.237            | 19.480            | 19.604            | 19.729            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>626.887</b>    | <b>557.459</b>    | <b>552.437</b>    | <b>552.680</b>    | <b>552.804</b>    | <b>553.429</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -993.333          | -918.810          | -1.073.388        | -1.094.855        | -1.105.803        | -1.116.863        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -120.548          | -92.457           | -102.101          | -104.142          | -105.184          | -106.236          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -596.943          | -604.450          | -595.850          | -595.850          | -595.850          | -606.100          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -47.269           | -49.500           | -46.100           | -46.100           | -46.100           | -46.250           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.758.094</b> | <b>-1.665.217</b> | <b>-1.817.439</b> | <b>-1.840.947</b> | <b>-1.852.937</b> | <b>-1.875.449</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.131.206</b> | <b>-1.107.758</b> | <b>-1.265.002</b> | <b>-1.288.267</b> | <b>-1.300.133</b> | <b>-1.322.020</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.131.206</b> | <b>-1.107.758</b> | <b>-1.265.002</b> | <b>-1.288.267</b> | <b>-1.300.133</b> | <b>-1.322.020</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.131.206</b> | <b>-1.107.758</b> | <b>-1.265.002</b> | <b>-1.288.267</b> | <b>-1.300.133</b> | <b>-1.322.020</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -4.159            | -4.159            | -4.159            | -4.159            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.131.206</b> | <b>-1.107.758</b> | <b>-1.269.161</b> | <b>-1.292.426</b> | <b>-1.304.292</b> | <b>-1.326.179</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 526.367           | 533.000           | 533.000           | 533.000           | 533.000           | 533.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 519               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 10.362            | 7.100             | 7.100             | 7.100             | 7.100             | 7.100             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>537.248</b>    | <b>540.300</b>    | <b>540.300</b>    | <b>540.300</b>    | <b>540.300</b>    | <b>540.800</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -926.614          | -861.779          | -1.009.087        | -1.029.268        | -1.039.560        | -1.049.958        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -117.332          | -92.457           | -102.101          | -104.142          | -105.184          | -106.236          |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -598.435          | -603.850          | -595.850          | -595.850          | -595.850          | -606.100          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -47.861           | -49.350           | -45.950           | -45.950           | -45.950           | -46.100           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-1.690.242</b> | <b>-1.607.437</b> | <b>-1.752.988</b> | <b>-1.775.210</b> | <b>-1.786.544</b> | <b>-1.808.394</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-1.152.995</b> | <b>-1.067.137</b> | <b>-1.212.688</b> | <b>-1.234.910</b> | <b>-1.246.244</b> | <b>-1.267.594</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -617              | -600              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-617</b>       | <b>-600</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-617</b>       | <b>-600</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-1.153.611</b> | <b>-1.067.737</b> | <b>-1.212.688</b> | <b>-1.234.910</b> | <b>-1.246.244</b> | <b>-1.267.594</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen</li> <li>- Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der Untersuchungsergebnisse, Bearbeitung von auswärtigen Befunden</li> <li>- Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände</li> <li>- Beratung</li> </ul>    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Schutz des Verbrauchers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die gesetzliche Vorgabe, dass jährliche 5,5 Proben an Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen je 1.000 Einwohner zu nehmen und zu untersuchen sind, wird vom Kreis Warendorf mindestens erfüllt. Dies entspricht 1.529 Proben für das Jahr 2013.</li> <li>- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen soll 14 Tage nicht überschreiten.</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen von EU, Bund und Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppen</b>             | Betriebe, Verkaufseinrichtungen, ambulante Verkaufsstellen, die Lebensmittel, Kosmetika oder Bedarfsgegenstände in Verkehr bringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                                   | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Anzahl der Probenahmen                                                           | 1.552         | 1.530     | 1.530     |
| Ø Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen | neue Kennzahl | 90%       | 90%       |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                       | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Anzahl zu überwachender Betriebe einschließlich Milcherzeuger    | 3.023         | 3.000     | 3.000     |
| Anzahl der Kontrollen insgesamt                                  | 2.716         | 2.500     | 2.500     |
| Anzahl Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen | neue Kennzahl | 70        | 70        |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 1,95                    | 1,94                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 1,00                    | 1,00                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 4,67                    | 5,96                    |
| Summe                      | 7,62                    | 8,90                    |

## Teilergebnisplan Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 24.001            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.500            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 592               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 34.217            | 21.202            | 16.178            | 16.362            | 16.456            | 16.551            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>58.810</b>     | <b>44.402</b>     | <b>39.378</b>     | <b>39.562</b>     | <b>39.656</b>     | <b>40.251</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -548.536          | -527.633          | -571.018          | -582.438          | -588.262          | -594.146          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -67.238           | -51.377           | -54.315           | -55.401           | -55.956           | -56.515           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -539.271          | -541.000          | -540.400          | -540.400          | -540.400          | -550.650          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -22.426           | -24.500           | -23.300           | -23.300           | -23.300           | -23.350           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.177.472</b> | <b>-1.144.509</b> | <b>-1.189.033</b> | <b>-1.201.539</b> | <b>-1.207.918</b> | <b>-1.224.661</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.118.661</b> | <b>-1.100.107</b> | <b>-1.149.655</b> | <b>-1.161.977</b> | <b>-1.168.262</b> | <b>-1.184.410</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.118.661</b> | <b>-1.100.107</b> | <b>-1.149.655</b> | <b>-1.161.977</b> | <b>-1.168.262</b> | <b>-1.184.410</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.118.661</b> | <b>-1.100.107</b> | <b>-1.149.655</b> | <b>-1.161.977</b> | <b>-1.168.262</b> | <b>-1.184.410</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -3.235            | -3.235            | -3.235            | -3.235            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.118.661</b> | <b>-1.100.107</b> | <b>-1.152.890</b> | <b>-1.165.212</b> | <b>-1.171.497</b> | <b>-1.187.645</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Gebühren für das Ausstellen von Zertifikaten, insbesondere für den Export von Lebensmitteln.

#### zu Nr. 06

Kostenerstattung durch andere Behörden im Rahmen eines förmlichen Verfahrens.

#### zu Nr. 07

Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Lebensmittelüberwachung und der Überwachung der Bedarfsgegenstände (7.000 €). Der Ansatz wird der Entwicklung der Fallzahlen angepasst.

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 23.800 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Der Kreis Warendorf ist mit den übrigen Kreisen und Städten des Regierungsbezirks Münster Träger des Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL, Anstalt des öffentlichen Rechts). Nach dem Wirtschaftsplan hat jeder Träger zz. 1,94 € je Einwohner/Jahr an anteiligen Betriebskosten zu tragen.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für z.B. Allgemeine Geschäftsausgaben, Fortbildung und Ersatzbeschaffungen für Arbeitsmittel.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 3.235 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt                                                                                                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung</li> <li>- Hygieneüberwachung in Schlacht- und Fleisch verarbeitenden Betrieben</li> </ul>                |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum gesundheitlichen Schutz des Verbrauchers                                                                                                                                         |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für jeden EU-Betrieb wird eine Risikoanalyse erstellt, aus der sich die jährliche Kontrollfrequenz ergibt.</li> <li>Diese sind in dem angegebenen Umfang zu erfüllen.</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | VO 853, 854 und 882 (EG) 2004 sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen von EU, Bund und Land                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppen</b>             | Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe, Erzeugerbetriebe                                                                                                                                                           |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                           | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Kontrollen in EU-Betrieben nach Risikoanalyse | 35       | 30        | 30        |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                              | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl zu überwachender Betriebe (mit EU-Zulassung bzw. Registrierung): | 14       | 14        | 14        |
| Anzahl der Schlachtungen (= durchgeführte Schlachtieruntersuchungen):   |          |           |           |
| - Schweine inkl. Wildschweine                                           | 74.100   | 75.000    | 75.000    |
| - Rinder/Kälber                                                         | 51.582   | 50.000    | 50.000    |
| - Sonstige (Pferde, Schafe, Ziegen, Geflügel, Gatterwild)               | 2.130    | 2.500     | 2.500     |

| Auszug aus dem Stellenplan      | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst          | 0,25                    | 0,79                    |
| Stellen gehobener Dienst        | 0,45                    | 0,45                    |
| Stellen mittlerer Dienst        | 1,36                    | 1,41                    |
| Summe                           | 2,06                    | 2,65                    |
| zuzüglich 20,00 Stundenvergüter |                         |                         |

## Teilergebnisplan Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 547.058          | 510.000         | 510.000         | 510.000         | 510.000         | 510.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 21.019           | 3.057           | 3.059           | 3.118           | 3.148           | 3.178           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>568.077</b>   | <b>513.057</b>  | <b>513.059</b>  | <b>513.118</b>  | <b>513.148</b>  | <b>513.178</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -444.797         | -391.177        | -502.370        | -512.417        | -517.541        | -522.717        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -53.310          | -41.081         | -47.786         | -48.741         | -49.228         | -49.721         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -57.672          | -63.450         | -55.450         | -55.450         | -55.450         | -55.450         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -24.843          | -25.000         | -22.800         | -22.800         | -22.800         | -22.900         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-580.622</b>  | <b>-520.708</b> | <b>-628.406</b> | <b>-639.408</b> | <b>-645.019</b> | <b>-650.788</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-12.545</b>   | <b>-7.651</b>   | <b>-115.347</b> | <b>-126.290</b> | <b>-131.871</b> | <b>-137.610</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-12.545</b>   | <b>-7.651</b>   | <b>-115.347</b> | <b>-126.290</b> | <b>-131.871</b> | <b>-137.610</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-12.545</b>   | <b>-7.651</b>   | <b>-115.347</b> | <b>-126.290</b> | <b>-131.871</b> | <b>-137.610</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -924            | -924            | -924            | -924            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-12.545</b>   | <b>-7.651</b>   | <b>-116.271</b> | <b>-127.214</b> | <b>-132.795</b> | <b>-138.534</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Der Ansatz setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Fleischbeschaugebühren: 470.000 €
- BSE-Gebühren: 7.000 €
- Schlachtgeflügelgebühren: 30.000 €
- Hygieneüberwachung: 3.000 €

Die Veranschlagung wird aufgrund der zu erwartenden Entwicklung gegenüber dem Ergebnis 2012 verringert.

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder (100 €).

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 20.700 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist ein bestimmter Teil der geschlachteten Tiere auf Rückstände zu untersuchen. Dies wird durch das CVUA-MEL durchgeführt, dafür erhalten sie ca. 56.000 € an Gebühren. Weiterhin müssen bei allen geschlachteten Rindern, die über 48 Monate alt sind, BSE-Untersuchungen durchgeführt werden, für die ca. 7.000 € Gebühren aufzuwenden sind.

#### zu Nr. 16

Der Ansatz enthält insbesondere Kosten für Dienstkleidung und Dienstfahrten.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 924 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

| <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Veterinärdienst</b><br>Kreis Warendorf |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 04                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 52.514            | 43.000            | 43.050            | 43.050            | 43.050            | 43.050            |
| 06                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 1.639             | 12.000            | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 07                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 43.768            | 42.330            | 32.595            | 33.038            | 33.262            | 33.489            |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>97.921</b>     | <b>97.330</b>     | <b>84.645</b>     | <b>85.088</b>     | <b>85.312</b>     | <b>85.539</b>     |
| 11                                                                            | - Personalaufwendungen                                     | -622.407          | -555.305          | -619.303          | -631.689          | -638.003          | -644.384          |
| 12                                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                  | -72.041           | -47.402           | -58.908           | -60.087           | -60.688           | -61.294           |
| 13                                                                            | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -9.777            | -20.800           | -15.800           | -15.800           | -15.800           | -15.800           |
| 15                                                                            | - Transferaufwendungen                                     | -887.991          | -860.620          | -860.620          | -860.620          | -860.620          | -860.650          |
| 16                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -27.494           | -30.050           | -29.700           | -29.700           | -29.700           | -30.200           |
| <b>17</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.619.710</b> | <b>-1.514.177</b> | <b>-1.584.331</b> | <b>-1.597.896</b> | <b>-1.604.811</b> | <b>-1.612.328</b> |
| <b>18</b>                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.521.790</b> | <b>-1.416.847</b> | <b>-1.499.686</b> | <b>-1.512.808</b> | <b>-1.519.499</b> | <b>-1.526.789</b> |
| <b>21</b>                                                                     | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                                     | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.521.790</b> | <b>-1.416.847</b> | <b>-1.499.686</b> | <b>-1.512.808</b> | <b>-1.519.499</b> | <b>-1.526.789</b> |
| <b>25</b>                                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                     | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.521.790</b> | <b>-1.416.847</b> | <b>-1.499.686</b> | <b>-1.512.808</b> | <b>-1.519.499</b> | <b>-1.526.789</b> |
| 28                                                                            | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -5.082            | -5.082            | -5.082            | -5.082            |
| <b>29</b>                                                                     | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.521.790</b> | <b>-1.416.847</b> | <b>-1.504.768</b> | <b>-1.517.890</b> | <b>-1.524.581</b> | <b>-1.531.871</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 51.494            | 43.000            | 43.050            | 43.050            | 43.050            | 43.050            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 1.143             | 12.000            | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 17.809            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>70.446</b>     | <b>65.500</b>     | <b>62.550</b>     | <b>62.550</b>     | <b>62.550</b>     | <b>62.550</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -499.207          | -449.519          | -502.249          | -512.293          | -517.415          | -522.589          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -69.554           | -47.402           | -58.908           | -60.087           | -60.688           | -61.294           |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -9.630            | -20.800           | -15.800           | -15.800           | -15.800           | -15.800           |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -887.991          | -860.620          | -860.620          | -860.620          | -860.620          | -860.650          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -25.670           | -29.800           | -29.450           | -29.450           | -29.450           | -29.950           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-1.492.051</b> | <b>-1.408.141</b> | <b>-1.467.027</b> | <b>-1.478.250</b> | <b>-1.483.973</b> | <b>-1.490.283</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-1.421.605</b> | <b>-1.342.641</b> | <b>-1.404.477</b> | <b>-1.415.700</b> | <b>-1.421.423</b> | <b>-1.427.733</b> |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 499               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>499</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -148              | -38.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-148</b>       | <b>-38.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>352</b>        | <b>-37.500</b>    | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-1.421.254</b> | <b>-1.380.141</b> | <b>-1.403.977</b> | <b>-1.415.200</b> | <b>-1.420.923</b> | <b>-1.427.233</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 22

Tilgung eines Darlehens an die Firma Rendac Icker GmbH & Co. KG (Schlachtnebenprodukt-Handelsgesellschaft).

## Investitionen Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Kreis Warendorf

| Nr. Bezeichnung                                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>UWG Investitionen<br/>unterhalb der<br/>Wertgrenze</b>   |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| 13.39.000 Beschaffung eines<br>Sanitär-Containers Kreishaus | 0,00                        | -38.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -38.000                              |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.           | 0,00                        | -38.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -38.000                              |
| <b>Summe</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>-38.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-38.000</b>                       |

## Produktbeschreibung Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie Tierhaltungen</li> <li>- Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben</li> <li>- Überwachung des Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen</li> <li>- Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen</li> <li>- Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten</li> <li>- Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (z.B. BHV1, BVD,TSE, AK, Blauzunge u.a.)</li> <li>- Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen sowie deren Bekämpfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | - Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen soll 21 Tage nicht überschreiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Tierseuchengesetz, mit jeweils ergänzenden Gesetzen und Verordnungen von EU, Bund und Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppen</b>             | Tierhalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                       | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Ø Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen | neue Kennzahl | 90%       | 90%       |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                             | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Anzahl der Nutztierhaltungen                                           | 3.444         | 3.400     | 3.400     |
| Anzahl der kontrollierten Nutztierhaltungen                            | 184           | 180       | 180       |
| Anzahl der Schweine                                                    | 1.003.855     | 1.030.000 | 1.030.000 |
| Anzahl der Rinder                                                      | 72.791        | 69.000    | 70.000    |
| Anzahl der Exportabfertigungen (von Tieren und tierischen Produkten)   | 605           | 380       | 380       |
| Anzahl der eingehenden Sendungen (von Tieren und tierischen Produkten) | 1.380         | 1.200     | 1.200     |
| Anzahl der Stellungnahmen zu Bauanträgen                               | neue Kennzahl | 150       | 150       |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 2,26                    | 2,25                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,25                    | 0,25                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 2,23                    | 2,32                    |
| Summe                      | 4,74                    | 4,82                    |

## Teilergebnisplan Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 37.973           | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 704              | 8.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 18.181           | 20.381          | 15.225          | 15.450          | 15.564          | 15.679          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>56.858</b>    | <b>60.381</b>   | <b>52.225</b>   | <b>52.450</b>   | <b>52.564</b>   | <b>52.679</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -355.316         | -303.717        | -328.782        | -335.358        | -338.709        | -342.098        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -39.382          | -26.332         | -31.274         | -31.899         | -32.219         | -32.540         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -7.912           | -15.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -17.203          | -20.000         | -19.750         | -19.750         | -19.750         | -20.250         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-419.813</b>  | <b>-365.049</b> | <b>-389.806</b> | <b>-397.007</b> | <b>-400.678</b> | <b>-404.888</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-362.955</b>  | <b>-304.668</b> | <b>-337.581</b> | <b>-344.557</b> | <b>-348.114</b> | <b>-352.209</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-362.955</b>  | <b>-304.668</b> | <b>-337.581</b> | <b>-344.557</b> | <b>-348.114</b> | <b>-352.209</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-362.955</b>  | <b>-304.668</b> | <b>-337.581</b> | <b>-344.557</b> | <b>-348.114</b> | <b>-352.209</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -3.697          | -3.697          | -3.697          | -3.697          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-362.955</b>  | <b>-304.668</b> | <b>-341.278</b> | <b>-348.254</b> | <b>-351.811</b> | <b>-355.906</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Gebühren für die Untersuchung von Tieren und Transporten, das Ausstellen von Gesundheitsbescheinigungen, die Überwachung von Viehhändlern, die Durchführung von Verhaltensprüfungen nach dem Landeshundegesetz u.a..

#### zu Nr. 06

Erstattungen durch die Tierseuchenkasse für Kosten, die im Falle eines Tierseuchenausbruches verauslagt wurden.

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder (4.000 €).

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 14.400 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Kostenerstattung der Untersuchungen nach der TSE-Überwachungsverordnung an die Kreise Osnabrück und Soest, die diese vereinbarungsgemäß für den Kreis Warendorf durchführen sowie vorsorgliche Kosten eines notwendigen Ersteinsatzes bei Tierseuchenausbruch.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt ist hier u.a. der Erwerb von Schutzkleidung sowie Reisekosten und allgemeine Geschäftsaufwendungen.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 3.697 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte einschließlich finanzielle Abwicklung</li> <li>- Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen, Schutz der menschlichen Gesundheit                                                                                                                                                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz mit ergänzenden landes- und europarechtlichen Vorschriften                                                                                                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>       | Tierhalter; Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe                                                                                                                                                                                     |

| Kennzahlen Leistungsumfang                       | Ist 2012  | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten der Tierkörperbeseitigung (einschl. MwSt) | 851.779 € | 850.000 € | 850.000 € |
| Entsorgungsmenge in t                            | 6.582     | 6.500     | 6.500     |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,24                    | 0,24                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,10                    | 0,10                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,05                    | 0,05                    |
| Summe                      | 0,39                    | 0,39                    |

## Teilergebnisplan Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 50               | 0               | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 11.290           | 1.977           | 1.729           | 1.759           | 1.775           | 1.790           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>11.340</b>    | <b>1.977</b>    | <b>1.779</b>    | <b>1.809</b>    | <b>1.825</b>    | <b>1.840</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -38.696          | -24.978         | -32.978         | -33.638         | -33.973         | -34.314         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -3.362           | -1.996          | -3.136          | -3.200          | -3.232          | -3.264          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -887.378         | -860.000        | -860.000        | -860.000        | -860.000        | -860.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -634             | -700            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-930.070</b>  | <b>-887.674</b> | <b>-896.814</b> | <b>-897.538</b> | <b>-897.905</b> | <b>-898.278</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-918.730</b>  | <b>-885.697</b> | <b>-895.035</b> | <b>-895.729</b> | <b>-896.080</b> | <b>-896.438</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-918.730</b>  | <b>-885.697</b> | <b>-895.035</b> | <b>-895.729</b> | <b>-896.080</b> | <b>-896.438</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-918.730</b>  | <b>-885.697</b> | <b>-895.035</b> | <b>-895.729</b> | <b>-896.080</b> | <b>-896.438</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -184            | -184            | -184            | -184            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-918.730</b>  | <b>-885.697</b> | <b>-895.219</b> | <b>-895.913</b> | <b>-896.264</b> | <b>-896.622</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Im lfd. Haushaltsansatz sind Buß- und Zwangsgelder enthalten.

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 1.300 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Anteil des Kreises an den Kosten der Tierkörperbeseitigung. Berücksichtigt ist eine leicht gestiegene Entsorgungsmenge; beinhaltet auch den auf den Kreis entfallenden MwSt.-Anteil, basierend auf der Abrechnung 2012.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 184 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 020730 Tierschutz

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>              | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstigen Tierhaltungen</li> <li>- Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht/Abnahme von Sachkundeprüfungen</li> <li>- Bearbeitung von Tierschutzanzeigen</li> <li>- Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen</li> <li>- Sachkunde-/Verhaltensprüfungen/Rassebestimmungen nach dem Landeshundegesetz</li> </ul> |

**Allgemeine Ziele** Gewährleistung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen

**Wirk.-orientierte Ziele** Anteil der in weniger als 48 Stunden bearbeiteten Tierschutzanzeigen mit hoher Priorität

**Auftragsgrundlage** Tierschutzgesetz mit ergänzenden Verordnungen der EU und des Bundes

**Zielgruppen** Tierhalter, Betriebe

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                                          | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Ø Bearbeitungszeit von Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz mit hoher Priorität < 48 Std. | neue Kennzahl | 100 %     | 100 %     |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen                 | 119           | 130       | 130       |
| Anzahl der überprüften erlaubnispflichtigen Tierhaltungen | 18            | 18        | 18        |
| Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz                        |               |           |           |
| - Anzeigen mit hoher Priorität                            | neue Kennzahl | 60        | 60        |
| - sonstige Anzeigen                                       | neue Kennzahl | 100       | 100       |
| Anzahl der Nutztierhaltungen                              | 3.444         | 3.400     | 3.400     |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 1,47                    | 1,46                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,10                    | 0,10                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,58                    | 0,59                    |
| Summe                      | 2,15                    | 2,15                    |

## Teilergebnisplan Produkt 020730 Tierschutz

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 6.711            | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 934              | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 11.547           | 16.269          | 12.781          | 12.917          | 12.986          | 13.056          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>19.192</b>    | <b>26.269</b>   | <b>22.781</b>   | <b>22.917</b>   | <b>22.986</b>   | <b>23.056</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -162.784         | -155.306        | -166.666        | -170.000        | -171.701        | -173.417        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -18.731          | -12.717         | -15.854         | -16.171         | -16.332         | -16.496         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.593           | -5.250          | -5.250          | -5.250          | -5.250          | -5.250          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -614             | -620            | -620            | -620            | -620            | -650            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -6.162           | -6.200          | -6.100          | -6.100          | -6.100          | -6.100          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-189.883</b>  | <b>-180.093</b> | <b>-194.490</b> | <b>-198.141</b> | <b>-200.003</b> | <b>-201.913</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-170.691</b>  | <b>-153.824</b> | <b>-171.709</b> | <b>-175.224</b> | <b>-177.017</b> | <b>-178.857</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-170.691</b>  | <b>-153.824</b> | <b>-171.709</b> | <b>-175.224</b> | <b>-177.017</b> | <b>-178.857</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-170.691</b>  | <b>-153.824</b> | <b>-171.709</b> | <b>-175.224</b> | <b>-177.017</b> | <b>-178.857</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -924            | -924            | -924            | -924            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-170.691</b>  | <b>-153.824</b> | <b>-172.633</b> | <b>-176.148</b> | <b>-177.941</b> | <b>-179.781</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Gebühren für tierschutzrechtliche Bescheinigungen, Transporte und Nachkontrollen, deren Summe an das Ergebnis des Rechnungsjahres 2012 angepasst wird.

#### zu Nr. 06

Erstattung von Kosten für die Unterbringung vernachlässigter Tiere (z. B. durch Unterbringung im Hundeeasyl Warendorf-Freckenhorst) durch den Tierhalter.

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder (6.000 €).

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 6.300 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Die Kosten für die Unterbringung fortgenommener Tiere werden hier veranschlagt.

#### zu Nr. 15

Zuschuss an den Verein zur Förderung des Hundeeasyls Warendorf-Freckenhorst.

#### zu Nr. 16

Der Ansatz enthält insbesondere Reisekosten und allgemeine Geschäftsaufwendungen.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 924 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

**Produktbeschreibung Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.**

Kreis Warendorf

**Produktinformation**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel</li> <li>- Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben</li> <li>- Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarzneimitteln und Futtermitteln zum gesundheitlichen Schutz von Mensch und Tier                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Arzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Verordnungen                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppen</b>       | Tierärzte, Tierheilpraktiker, Tierhalter, Einzelhändler, Futtermittelmischbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>                                               | <b>Ist 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken                                         | 33              | 34               | 33               |
| Anzahl der arzneimittelrechtlichen Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben | 138             | 180              | 180              |
| Anzahl der Futtermittelproben                                                   | 38              | 40               | 40               |

| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b> | <b>vollzeitverrechnet 2013</b> | <b>vollzeitverrechnet 2014</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Stellen höherer Dienst            | 0,49                           | 0,49                           |
| Stellen gehobener Dienst          | 0,10                           | 0,10                           |
| Stellen mittlerer Dienst          | 0,50                           | 0,58                           |
| Summe                             | 1,09                           | 1,17                           |

**Teilergebnisplan Produkt 020740 Tierarzt-/Futtermittelüberw.**

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 7.780            | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 2.750            | 3.703          | 2.860           | 2.912           | 2.937           | 2.964           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>10.530</b>    | <b>8.703</b>   | <b>7.860</b>    | <b>7.912</b>    | <b>7.937</b>    | <b>7.964</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -65.611          | -71.304        | -90.877         | -92.693         | -93.620         | -94.555         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -10.566          | -6.357         | -8.644          | -8.817          | -8.905          | -8.994          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -273             | -550           | -550            | -550            | -550            | -550            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -3.494           | -3.150         | -3.150          | -3.150          | -3.150          | -3.150          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-79.944</b>   | <b>-81.361</b> | <b>-103.221</b> | <b>-105.210</b> | <b>-106.225</b> | <b>-107.249</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-69.414</b>   | <b>-72.658</b> | <b>-95.361</b>  | <b>-97.298</b>  | <b>-98.288</b>  | <b>-99.285</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-69.414</b>   | <b>-72.658</b> | <b>-95.361</b>  | <b>-97.298</b>  | <b>-98.288</b>  | <b>-99.285</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-69.414</b>   | <b>-72.658</b> | <b>-95.361</b>  | <b>-97.298</b>  | <b>-98.288</b>  | <b>-99.285</b>  |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0              | -277            | -277            | -277            | -277            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-69.414</b>   | <b>-72.658</b> | <b>-95.638</b>  | <b>-97.575</b>  | <b>-98.565</b>  | <b>-99.562</b>  |

**Erläuterungen****zu Nr. 04**

Hier werden die ab 2012 erhobenen Gebühren für die Registrierung der Abgabe von Tierimpfstoffen veranschlagt.

**zu Nr. 07**

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder (300 €).

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 2.700 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

**zu Nr. 13**

Untersuchungskosten für Futtermittelproben

**zu Nr. 16**

Der Ansatz enthält insbesondere Reisekosten und allgemeine Geschäftsaufwendungen.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 277 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## **Produktbereich 03**

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 617.295           | 736.066           | 1.346.723         | 1.312.533         | 1.303.733         | 1.303.733         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 37.143            | 30.110            | 32.210            | 32.210            | 32.210            | 32.210            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.792             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 21.867            | 16.815            | 17.815            | 17.815            | 17.815            | 17.815            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 72.099            | 26.071            | 20.682            | 20.871            | 20.964            | 21.062            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>750.197</b>    | <b>810.062</b>    | <b>1.418.430</b>  | <b>1.384.429</b>  | <b>1.375.722</b>  | <b>1.375.820</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -1.247.232        | -1.474.052        | -1.575.021        | -1.606.522        | -1.622.588        | -1.638.811        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -158.489          | -153.390          | -149.815          | -152.814          | -154.339          | -155.886          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.897.548        | -2.157.450        | -2.117.090        | -2.117.050        | -2.117.050        | -2.117.050        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -248.604          | -411.520          | -144.600          | -144.600          | -144.600          | -144.600          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -590.878          | -621.000          | -621.000          | -626.000          | -621.000          | -621.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -708.128          | -938.633          | -921.850          | -827.660          | -818.860          | -818.860          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-4.850.879</b> | <b>-5.756.044</b> | <b>-5.529.376</b> | <b>-5.474.646</b> | <b>-5.478.437</b> | <b>-5.496.207</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-4.100.682</b> | <b>-4.945.982</b> | <b>-4.110.946</b> | <b>-4.090.217</b> | <b>-4.102.715</b> | <b>-4.120.387</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-4.100.682</b> | <b>-4.945.982</b> | <b>-4.110.946</b> | <b>-4.090.217</b> | <b>-4.102.715</b> | <b>-4.120.387</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-4.100.682</b> | <b>-4.945.982</b> | <b>-4.110.946</b> | <b>-4.090.217</b> | <b>-4.102.715</b> | <b>-4.120.387</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -11.367           | -11.367           | -11.367           | -11.367           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-4.100.682</b> | <b>-4.945.982</b> | <b>-4.122.313</b> | <b>-4.101.584</b> | <b>-4.114.082</b> | <b>-4.131.754</b> |

### Erläuterungen

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 2,80 (2,80)
- gehobener Dienst: 7,01 (6,97)
- mittlerer Dienst: 16,32 (17,01)
- **Summe: 26,13 (26,78)**

#### zu Nr. 11

Der Kreis Warendorf beteiligt sich seit dem 01.01.2013 an der kommunalen Koordinierung im Rahmen des neuen Übergangssystems Schule-Beruf NRW. Für die kommunale Koordinierungsstelle sind zeitlich befristet Personalkosten für zwei Personen (Leitung und Mitarbeiter - ohne Planstellen) vorgesehen.

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 430.957           | 524.066           | 1.064.723         | 1.030.533         | 1.021.733         | 1.021.733         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 35.970            | 30.110            | 32.210            | 32.210            | 32.210            | 32.210            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 786               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 21.001            | 16.815            | 17.815            | 17.815            | 17.815            | 17.815            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 15.146            | 11.350            | 11.350            | 11.350            | 11.350            | 11.350            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>503.860</b>    | <b>583.341</b>    | <b>1.127.098</b>  | <b>1.092.908</b>  | <b>1.084.108</b>  | <b>1.084.108</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -1.199.923        | -1.425.124        | -1.525.579        | -1.556.091        | -1.571.652        | -1.587.365        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -156.604          | -153.390          | -149.815          | -152.814          | -154.339          | -155.886          |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -1.872.448        | -2.140.200        | -2.117.090        | -2.117.050        | -2.117.050        | -2.117.050        |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -591.082          | -621.000          | -621.000          | -626.000          | -621.000          | -621.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -698.255          | -623.033          | -642.600          | -608.410          | -599.610          | -599.610          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-4.518.312</b> | <b>-4.962.747</b> | <b>-5.056.084</b> | <b>-5.060.365</b> | <b>-5.063.651</b> | <b>-5.080.911</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-4.014.452</b> | <b>-4.379.406</b> | <b>-3.928.986</b> | <b>-3.967.457</b> | <b>-3.979.543</b> | <b>-3.996.803</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 450.765           | 525.000           | 532.000           | 532.000           | 532.000           | 532.000           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>450.765</b>    | <b>525.000</b>    | <b>532.000</b>    | <b>532.000</b>    | <b>532.000</b>    | <b>532.000</b>    |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0                 | 0                 | 0                 | -20.000           | 0                 | 0                 |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -389.474          | -833.900          | -598.850          | -611.000          | -579.000          | -509.000          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | -4.016            | -25.400           | -10.400           | -10.400           | -10.400           | -10.400           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-393.490</b>   | <b>-859.300</b>   | <b>-609.250</b>   | <b>-641.400</b>   | <b>-589.400</b>   | <b>-519.400</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>57.275</b>     | <b>-334.300</b>   | <b>-77.250</b>    | <b>-109.400</b>   | <b>-57.400</b>    | <b>12.600</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-3.957.178</b> | <b>-4.713.706</b> | <b>-4.006.236</b> | <b>-4.076.857</b> | <b>-4.036.943</b> | <b>-3.984.203</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 18

Veranschlagt ist die Schul- und Bildungspauschale mit 532 T€ in den Jahren 2014-2017, insgesamt erhält der Kreis Warendorf eine Schul- und Bildungspauschale i.H.v. rd. 1.667 T€. Ein Teil der Schul- und Bildungspauschale ist im Produkt 010710 "Immobilienmanagement" unter Nr. 02 veranschlagt (750 T€). Ein weiterer Teilbetrag i.H.v. 384 T€ ist im Produkt 030120 - Förderschulen ertragswirksam unter Nr. 02 veranschlagt.

#### zu Nr. 26

Ab 2014 werden keine Festwerte mehr veranschlagt (vgl. Vorbericht S. V 19). Daher entfällt die in den Vorjahren übliche Erläuterung an dieser Stelle.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 485.761           | 312.553           | 803.110           | 768.920           | 760.120           | 760.120           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 30.021            | 25.000            | 25.600            | 25.600            | 25.600            | 25.600            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.792             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 21.867            | 16.815            | 17.815            | 17.815            | 17.815            | 17.815            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 31.782            | 4.439             | 2.939             | 2.998             | 3.026             | 3.057             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>571.224</b>    | <b>359.807</b>    | <b>850.464</b>    | <b>816.333</b>    | <b>807.561</b>    | <b>807.592</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -601.684          | -621.191          | -628.217          | -640.783          | -647.190          | -653.661          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -75.883           | -65.358           | -59.755           | -60.952           | -61.561           | -62.177           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -484.649          | -382.500          | -282.590          | -282.550          | -282.550          | -282.550          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -246.432          | -408.520          | -141.600          | -141.600          | -141.600          | -141.600          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -590.878          | -621.000          | -621.000          | -621.000          | -621.000          | -621.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -672.964          | -892.213          | -864.420          | -770.230          | -761.430          | -761.430          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-2.672.490</b> | <b>-2.990.782</b> | <b>-2.597.582</b> | <b>-2.517.115</b> | <b>-2.515.331</b> | <b>-2.522.418</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-2.101.266</b> | <b>-2.630.975</b> | <b>-1.747.118</b> | <b>-1.700.782</b> | <b>-1.707.770</b> | <b>-1.714.826</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-2.101.266</b> | <b>-2.630.975</b> | <b>-1.747.118</b> | <b>-1.700.782</b> | <b>-1.707.770</b> | <b>-1.714.826</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-2.101.266</b> | <b>-2.630.975</b> | <b>-1.747.118</b> | <b>-1.700.782</b> | <b>-1.707.770</b> | <b>-1.714.826</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-2.101.266</b> | <b>-2.630.975</b> | <b>-1.747.118</b> | <b>-1.700.782</b> | <b>-1.707.770</b> | <b>-1.714.826</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 262.010           | 130.553           | 521.110           | 486.920           | 478.120           | 478.120           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 29.570            | 25.000            | 25.600            | 25.600            | 25.600            | 25.600            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 786               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 21.001            | 16.815            | 17.815            | 17.815            | 17.815            | 17.815            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | -2.460            | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>310.907</b>    | <b>173.418</b>    | <b>565.575</b>    | <b>531.385</b>    | <b>522.585</b>    | <b>522.585</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -585.893          | -606.603          | -612.912          | -625.171          | -631.422          | -637.735          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -74.411           | -65.358           | -59.755           | -60.952           | -61.561           | -62.177           |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -256.975          | -382.500          | -282.590          | -282.550          | -282.550          | -282.550          |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -591.082          | -621.000          | -621.000          | -621.000          | -621.000          | -621.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -667.646          | -579.363          | -588.420          | -554.230          | -545.430          | -545.430          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-2.176.007</b> | <b>-2.254.824</b> | <b>-2.164.677</b> | <b>-2.143.903</b> | <b>-2.141.963</b> | <b>-2.148.892</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-1.865.100</b> | <b>-2.081.406</b> | <b>-1.599.102</b> | <b>-1.612.518</b> | <b>-1.619.378</b> | <b>-1.626.307</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 450.765           | 525.000           | 532.000           | 532.000           | 532.000           | 532.000           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>450.765</b>    | <b>525.000</b>    | <b>532.000</b>    | <b>532.000</b>    | <b>532.000</b>    | <b>532.000</b>    |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0                 | 0                 | 0                 | -20.000           | 0                 | 0                 |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -371.079          | -816.650          | -598.850          | -611.000          | -579.000          | -509.000          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | -1.055            | -22.100           | -7.100            | -7.100            | -7.100            | -7.100            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-372.133</b>   | <b>-838.750</b>   | <b>-605.950</b>   | <b>-638.100</b>   | <b>-586.100</b>   | <b>-516.100</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>78.632</b>     | <b>-313.750</b>   | <b>-73.950</b>    | <b>-106.100</b>   | <b>-54.100</b>    | <b>15.900</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-1.786.469</b> | <b>-2.395.156</b> | <b>-1.673.052</b> | <b>-1.718.618</b> | <b>-1.673.478</b> | <b>-1.610.407</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 18

Veranschlagt ist die Schul- und Bildungspauschale mit 532 T€ in den Jahren 2014-2017, insgesamt erhält der Kreis Warendorf eine Schul- und Bildungspauschale i.H.v. rd. 1.667 T€. Ein Teil der Schul- und Bildungspauschale ist im Produkt 010710 "Immobilienmanagement" unter Nr. 02 veranschlagt (750 T€). Ein weiterer Teilbetrag i.H.v. 384 T€ ist im Produkt 030120 - Förderschulen ertragswirksam unter Nr. 02 veranschlagt.

| Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen                  |                             |                 |                 |                    |                    |                    |                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf                                           |                             |                 |                 |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
| <b>OWG Investitionen<br/>oberhalb der<br/>Wertgrenze</b>  |                             |                 |                 |                    |                    |                    |                                      |
| 07.40.002 BGA BK Beckum ab<br>410 € netto                 | -32.962,85                  | -198.000        | -183.000        | -178.000           | -178.000           | -178.000           | -383.378                             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 32.489                               |
| 19 + Einzahl. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen           | 0,00                        | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 29.000                               |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.         | -32.216,72                  | -190.000        | -180.000        | -175.000           | -175.000           | -175.000           | -417.572                             |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                 | -746,13                     | -8.000          | -3.000          | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -27.294                              |
| 07.40.003 BGA BK Warendorf ab<br>410 € netto              | -91.306,94                  | -103.500        | -94.500         | -94.500            | -94.500            | -94.500            | -449.225                             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 29.680                               |
| 19 + Einzahl. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen           | 0,00                        | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 2.000                                |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.         | -90.998,56                  | -96.000         | -92.000         | -92.000            | -92.000            | -92.000            | -449.156                             |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                 | -308,38                     | -7.500          | -2.500          | -2.500             | -2.500             | -2.500             | -31.749                              |
| 09.40.203 Modern./Ausstattung<br>Labore BK Beckum         | -15.431,33                  | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -44.344                              |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.         | -15.431,33                  | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -43.694                              |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                 | 0,00                        | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -650                                 |
| 13.40.000 Umbau / Renov.<br>naturwiss. Räume BK Beckum    | 0,00                        | -150.000        | -10.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -150.000                             |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.         | 0,00                        | -150.000        | -10.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -150.000                             |
| 13.40.001 Renovierung Küchen<br>Kettelerstr. BK Beckum    | 0,00                        | 0               | 0               | -80.000            | -70.000            | 0                  | 0                                    |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.         | 0,00                        | 0               | 0               | -80.000            | -70.000            | 0                  | 0                                    |
| 13.40.002 Ausbau lokales<br>Funknetz (WLAN) BK Beckum     | 0,00                        | -40.000         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                              |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.         | 0,00                        | -40.000         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                              |
| <b>Summe</b>                                              | <b>-139.701,12</b>          | <b>-491.500</b> | <b>-287.500</b> | <b>-352.500</b>    | <b>-342.500</b>    | <b>-272.500</b>    | <b>-1.066.947</b>                    |
| <b>UWG Investitionen<br/>unterhalb der<br/>Wertgrenze</b> |                             |                 |                 |                    |                    |                    |                                      |
| 07.40.001 BGA BK Ahlen ab 410<br>€ netto                  | 0,00                        | -20.000         | -25.000         | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -69.754                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 8.759                                |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.         | 0,00                        | -15.000         | -24.000         | -19.000            | -19.000            | -19.000            | -60.802                              |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                 | 0,00                        | -5.000          | -1.000          | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -17.711                              |
| 09.40.000 BGA<br>Regenbogenschule ab 410 € nett           | 0,00                        | -6.650          | -6.150          | -3.300             | -3.300             | -3.300             | -23.484                              |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.         | 0,00                        | -5.850          | -5.850          | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -19.927                              |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                 | 0,00                        | -800            | -300            | -300               | -300               | -300               | -3.558                               |
| 09.40.001 BGA<br>Astrid-Lindgren-Schule ab 410 €          | 0,00                        | -8.800          | -5.300          | -5.300             | -5.300             | -5.300             | -10.225                              |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.         | 0,00                        | -8.000          | -5.000          | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -8.000                               |

## Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                  | 0,00                        | -800           | -300           | -300               | -300               | -300               | -2.225                               |
| 14.40.000 Ausstattung des<br>Verwaltungsbereiches am Hansa | 0,00                        | 0              | 0              | -35.000            | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      | 0,00                        | 0              | 0              | -20.000            | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          | 0,00                        | 0              | 0              | -15.000            | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 14.40.002 Ausstattung<br>Innenbereich beider Aulen BK Be   | 0,00                        | 0              | 0              | -7.000             | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          | 0,00                        | 0              | 0              | -7.000             | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 14.40.003 Beschaffung<br>Säulenbohrmaschine Paul-Spieg     | 0,00                        | 0              | -7.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          | 0,00                        | 0              | -7.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| <b>Summe</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>-35.450</b> | <b>-43.450</b> | <b>-70.600</b>     | <b>-28.600</b>     | <b>-28.600</b>     | <b>-103.464</b>                      |

### Erläuterungen:

#### BGA BK Ahlen ab 410 € netto

##### Inv. Nr. 07.40.001

Die Mittel stehen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Zusatz- und Ersatzbeschaffungen) sowie für die Beschaffung von Softwarelizenzen bereit.

#### BGA BK Beckum ab 410 € netto

##### Inv. Nr. 07.40.002

Die Mittel stehen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z.B. für Ersatzbeschaffungen von von Maschinen sowie für die Beschaffung von Softwarelizenzen bereit.

#### BGA BK Warendorf ab 410 € netto

##### Inv. Nr. 07.40.003

Die Mittel stehen für die Beschaffung von Softwarelizenzen sowie Ersatzbeschaffungen von Maschinen in den Werkstätten bereit.

#### BGA Regenbogenschule ab 410 € netto

##### Inv. Nr. 09.40.000

Die Mittel stehen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z.B. für die Einrichtung des Werkraums und die Erweiterung der Spielgeräte sowie für die Beschaffung von Softwarelizenzen bereit.

#### BGA Astrid-Lindgren-Schule ab 410 € netto

##### Inv. Nr. 09.40.001

Die Mittel stehen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Zusatz- und Ersatzbeschaffungen) sowie für die Beschaffung von Softwarelizenzen bereit.

#### Umbau / Renov. naturwiss. Räume BK Beckum

##### Inv. Nr. 13.40.000

Der jetzige Chemieübungsraum sowie die Chemiesammlungsräume stammen im Kern noch aus dem Jahr 1982 und entsprechen nicht mehr dem heutigen Anforderungsprofil und den gültigen Sicherheitsanforderungen. Aufgrund des Leistungskurses Biologie am beruflichen Gymnasium sind die bisherigen Biologieübungsräume unzureichend. Bedingt durch das Zentralabitur in diesem Fach muss ein Stand hergestellt werden, der dem Landesniveau entspricht, um die Abiturienten nicht zu benachteiligen. Mit dem Umbau der naturwissenschaftlichen Räume wird im Jahr 2013 begonnen. In 2014 sollen die naturwissenschaftlichen Sammlungen nach den geltenden Richtlinien überplant werden.

#### Renovierung Küchen Kettelerstr. BK Beckum

##### Inv. Nr. 13.40.001

Die Kücheneinrichtungen sind mittlerweile zwischen 25 und 28 Jahre alt. Viele Gegenstände sind defekt bzw. abgenutzt. Auch entsprechen die Kühl- und Gefrierschränke nicht den jetzigen Energieanforderungen.

#### Ausbau lokales Funknetz (WLAN) BK Beckum

##### Inv. Nr. 13.40.002

Das Berufskolleg Beckum arbeitet - wie es heute Standard ist - mit einer elektronischen Lernplattform. Grundbedingung für das Funktionieren ist ein leistungsfähiges und stabiles WLAN-System im gesamten Gebäudebereich. Hierzu müssen flächendeckend Router und Sende-Empfangspunkte (Hotspots) eingerichtet werden. Aufgrund der Beschaffenheit des Gebäudes (Metallwände, Betonarmierung, metallbedampfte Scheiben) ist eine flächendeckende

## Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

WLAN-Verbindung sehr aufwändig. In besonderen Fällen muss sogar ein Router pro Raum vorgesehen werden. Da zum jetzigen Zeitpunkt die gesamten Aufwendungen dieser Maßnahme noch nicht genau vorhersehbar sind, muss in den Folgejahren evtl. mit weiteren Kosten gerechnet werden.

### **Ausstattung des Verwaltungsbereiches am Hansaring**

#### **Inv. Nr. 14.40.000**

Vorgesehen ist die Einrichtung mehrerer kleiner Besprechungsräume für die AbteilungsleiterInnen.

### **Ausstattung Innenbereich beider Aulen BK Beckum**

#### **Inv. Nr. 14.40.002**

Die Aulen des Berufskollegs Beckum werden für verschiedenste Veranstaltungen genutzt. Vorgesehen ist, die Technikausstattung mit Beschallungsanlagen und Scheinwerfern zu verbessern.

### **Beschaffung Säulenbohrmaschine Paul-Spiegel-BK**

#### **Inv. Nr. 14.40.003**

Ersatzbeschaffung für defektes Altgerät. Die vorhandene Maschine ist über 30 Jahre alt und nicht mehr reparaturfähig.

## Produktbeschreibung Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Schul-, Kultur- und Sportamt                                                                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Sicherstellung des Betriebs des Berufskollegs Ahlen, des Berufskollegs Beckum und des Paul-Spiegel-Berufskollegs Warendorf |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau                                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Schulgesetz NW                                                                                                             |
| <b>Zielgruppen</b>       | Schülerinnen und Schüler                                                                                                   |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| Schülerzahlen Vollzeit     | 2.873    | 2.968     | 2.943     |
| Schülerzahlen Teilzeit     | 3.746    | 3.843     | 3.761     |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,15                    | 0,15                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,73                    | 0,75                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 9,50                    | 8,81                    |
| Summe                      | 10,38                   | 9,71                    |

## Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 406.353           | 233.063           | 326.390           | 292.200           | 283.400           | 283.400           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 16.475            | 15.000            | 15.600            | 15.600            | 15.600            | 15.600            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.792             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 17.859            | 13.900            | 13.900            | 13.900            | 13.900            | 13.900            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 26.229            | 3.790             | 2.471             | 2.520             | 2.544             | 2.569             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>468.709</b>    | <b>266.753</b>    | <b>359.361</b>    | <b>325.220</b>    | <b>316.444</b>    | <b>316.469</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -500.736          | -522.677          | -525.962          | -536.479          | -541.844          | -547.262          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -63.396           | -54.974           | -50.028           | -51.030           | -51.540           | -52.056           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -348.193          | -261.500          | -148.690          | -148.650          | -148.650          | -148.650          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -242.835          | -387.850          | -137.100          | -137.100          | -137.100          | -137.100          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -960              | -900              | -900              | -900              | -900              | -900              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -635.984          | -814.603          | -800.200          | -706.010          | -697.210          | -697.210          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.792.103</b> | <b>-2.042.505</b> | <b>-1.662.880</b> | <b>-1.580.169</b> | <b>-1.577.244</b> | <b>-1.583.178</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.323.394</b> | <b>-1.775.752</b> | <b>-1.303.519</b> | <b>-1.254.949</b> | <b>-1.260.800</b> | <b>-1.266.709</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.323.394</b> | <b>-1.775.752</b> | <b>-1.303.519</b> | <b>-1.254.949</b> | <b>-1.260.800</b> | <b>-1.266.709</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.323.394</b> | <b>-1.775.752</b> | <b>-1.303.519</b> | <b>-1.254.949</b> | <b>-1.260.800</b> | <b>-1.266.709</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                            | <b>-1.323.394</b> | <b>-1.775.752</b> | <b>-1.303.519</b> | <b>-1.254.949</b> | <b>-1.260.800</b> | <b>-1.266.709</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

An allen drei Berufskollegs des Kreises Warendorf werden verschiedene Leonardo-Projekte durchgeführt. Mit dem Leonardo-Programm der Europäischen Union wird die berufliche Aus- und Weiterbildung u.a. von Schülerinnen und Schülern an Berufskollegs gefördert. Die EU bewilligt nach Antragsstellung durch die Schulen Fahrt- und Lebenshaltungskosten für die einzelnen Teilnehmer, sowie für die Schulen einen Zuschuss zur Deckung ihrer Verwaltungsaufgaben. Zu Beginn der Projekte werden zunächst 80 % der bewilligten Fördersummen ausgezahlt, die Auszahlung der restlichen 20 % erfolgt dann jeweils zum Ende des Projekts.

#### Berufskolleg Ahlen

Für das neue Leonardo-Projekt am Berufskolleg Ahlen (Laufzeit 01.06.2013 - 31.05.2014) beträgt der maximale Zuschuss 24.886 €. Die Zahlung der Restfördersumme i.H.v. 4.977 € wird für das Haushaltsjahr 2014 veranschlagt. Ob auch im Jahr 2014 ein weiteres Projekt beantragt wird, ist noch nicht bekannt.

#### Berufskolleg Beckum

Das Berufskolleg Beckum hat für das Leonardo-Projekt "Telitan 2013" eine Förderzusage i.H.v. 31.180 € erhalten. Die Restfördersumme i.H.v. 6.236 € wird für das Haushaltsjahr 2014 veranschlagt. Auch für das laufende Leonardo-Projekt "Itsee" wird die Restfördersumme i.H.v. 3.813 € in 2014 erwartet. Des Weiteren beabsichtigt das Berufskolleg Beckum für die neuen Leonardo-Projekte "Comenius/Space III" und "FFF- fine, fresh-food-good taste - no waste" eine Fördersumme i.H.v. jeweils 22.000 € für die Jahre 2013 -2015 zu beantragen, so dass für das Jahr 2015 die Restfördersummen i.H.v. jeweils 4.400 € erwartet werden. Ob im Jahr 2014 weitere Projekte beantragt werden, kann momentan noch nicht beurteilt werden. Für die Erstattung von Reisekosten der Lehrkräfte wird zudem vom Land NRW eine Zuweisung i.H.v. 3.400 € erwartet.

#### Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf

Das Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf erwartet im Jahr 2014 für das Leonardo-Projekt (Laufzeit 2012 - 2014) die Restfördersumme i.H.v. 27.964 €. Ob weitere Projekte im 2014 beantragt werden, ist noch nicht bekannt.

Ferner sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 280.000 € enthalten.

## Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

### zu Nr. 04

Gebühren für die Erstellung von Zeugnisabschriften.

### zu Nr. 05

Schadensersatzforderungen für nicht zurückgegebene Schulbücher.

### zu Nr. 06

Erstattung aus dem Fortbildungsbudget des Landes für die Lehrerfortbildung auf Basis des Bescheides der Bezirksregierung für das Jahr 2012.

### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 23.200 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

### zu Nr. 13

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

#### Berufskolleg Ahlen:

- Lernmittel: 21.000 € (Vorjahr 50.000 €)
- IT-Ersatzbeschaffungen: 12.000 € (Vorjahr: 15.480 €)

#### Berufskolleg Beckum:

- Lernmittel: 25.000 € (Vorjahr 78.920 €)
- IT-Ersatzbeschaffungen: 25.000 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen für IT-Dienstleistungen: 3.000 € (Vorjahr: 0 €)
- Fahrzeugunterhaltung inkl. Versicherung/Steuern: 250 € (Vorjahr: 500 €)

#### Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf:

- Lernmittel: 35.000 € (wie Vorjahr: 44.000)
- IT-Ersatzbeschaffungen und Unterhaltung sonst. bewegl.Vermögen: 20.000 € (Vorjahr 19.960 €)

Darüber hinaus sind für die Web-Anwendung "Schüler Online Support" 7.440 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

### zu Nr. 15

Zuschuss für die Schülervertretungen und Schulveranstaltungen.

### zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

#### Berufskolleg Ahlen

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 und 410 € netto: 40.000 € (Vorjahr: 55.000 €)
- Sachkosten (u.a. Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen, Aufwendungen für Rechte und Dienste, Bürobedarf, Reisekosten): 24.130 € (Vorjahr: 17.780 €)
- Geschäftsaufwendungen: 30.000 € (Vorjahr: 30.000 €)
- Leonardo-Projekt: 4.977 € (Vorjahr: 4.850 €)

#### Berufskolleg Beckum

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 und 410 € netto: 180.000 €, hierin enthalten sind 60.000€ für die Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume (Vorjahr 190.000 €)
- Sachkosten (u.a. Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen, Aufwendungen für Rechte und Dienste, Bürobedarf, Reisekosten): 32.400 € (Vorjahr: 19.300 €)
- Geschäftsaufwendungen: 80.000 € (Vorjahr: 70.000 €)
- Leonardo-Projekte: 10.049 € (Vorjahr: 48.213 €)

#### Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 und 410 € netto: 35.000 € (wie Vorjahr)
- Sachkosten (u.a. Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen, Aufwendungen für Rechte und Dienste, Bürobedarf, Reisekosten): 30.000 € (Vorjahr: 25.760 €)
- Geschäftsaufwendungen: 70.000 € (wie Vorjahr)
- Leonardo-Projekt: 27.964 € (Vorjahr: 0 €)

**Teilergebnisplan Produkt 030110 Berufskollegs**

Kreis Warendorf

Ferner sind übergreifend für alle drei Berufskollegs folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Schülerversicherung: 216.100 € (Vorjahr: 221.300 €)
- Fortbildungen 16.500 € (Vorjahr: 15.000 €), hierin enthalten ist der unter Nr. 06 veranschlagte Betrag für die Lehrerfortbildung
- Sachkosten (u.a. Bürobedarf, Reisekosten) und Geschäftsaufwendungen: 2.580 € (Vorjahr: 4.080 €)
- Wertberichtigungen: 500 € (Vorjahr: 550 €).

## Produktbeschreibung Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Schul-, Kultur- und Sportamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Betriebs der Regenbogenschule (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung im Primarbereich und der Sekundarstufe I) und der Astrid-Lindgren-Schule (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache im Primarbereich)</li> <li>- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Heinrich-Tellen-Schule in Warendorf und der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Schulgesetz NW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppen</b>       | Schülerinnen und Schüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                                          | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Schülerzahlen                                                                                                       | 257      | 235       | 220       |
| – davon an der Astrid-Lindgren Schule                                                                               | 154      | 135 *)    | 150       |
| – davon an der Regenbogenschule                                                                                     | 103      | 100       | 70        |
| Anzahl der Plätze im Offenen Ganzttag an der Astrid-Lindgren Schule                                                 | 40       | 41        | 48        |
| Anzahl der Eltern, die zum Kostenbeitrag für den Offenen Ganzttag an der Astrid-Lindgren Schule herangezogen werden | 12       | 20        | 16        |

\*) Die Astrid-Lindgren Schule verfügte im Sommer 2013 über 154 Schüler.

\*) Die Regenbogenschule verfügte im Sommer 2013 über 75 Schüler.

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,05                    | 0,05                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,29                    | 0,30                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 1,65                    | 1,65                    |
| Summe                      | 1,99                    | 2,00                    |

## Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 79.408           | 79.490          | 476.720         | 476.720         | 476.720         | 476.720         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 13.546           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 4.008            | 2.915           | 3.915           | 3.915           | 3.915           | 3.915           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 5.553            | 649             | 468             | 478             | 482             | 488             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>102.515</b>   | <b>93.054</b>   | <b>491.103</b>  | <b>491.113</b>  | <b>491.117</b>  | <b>491.123</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -100.948         | -98.513         | -102.255        | -104.304        | -105.346        | -106.399        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -12.487          | -10.383         | -9.727          | -9.922          | -10.021         | -10.121         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -136.456         | -121.000        | -133.900        | -133.900        | -133.900        | -133.900        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -3.597           | -20.670         | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -589.918         | -620.100        | -620.100        | -620.100        | -620.100        | -620.100        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -36.980          | -77.610         | -64.220         | -64.220         | -64.220         | -64.220         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-880.387</b>  | <b>-948.277</b> | <b>-934.702</b> | <b>-936.946</b> | <b>-938.087</b> | <b>-939.240</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-777.872</b>  | <b>-855.223</b> | <b>-443.599</b> | <b>-445.833</b> | <b>-446.970</b> | <b>-448.117</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-777.872</b>  | <b>-855.223</b> | <b>-443.599</b> | <b>-445.833</b> | <b>-446.970</b> | <b>-448.117</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-777.872</b>  | <b>-855.223</b> | <b>-443.599</b> | <b>-445.833</b> | <b>-446.970</b> | <b>-448.117</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-777.872</b>  | <b>-855.223</b> | <b>-443.599</b> | <b>-445.833</b> | <b>-446.970</b> | <b>-448.117</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Vom Land NRW wird für das Haushaltsjahr 2014 eine Förderung der Offenen Ganztagsschule an die Astrid-Lindgren-Schule i.H.v. 90.720 € erwartet. Zusätzlich ist für die Kosten der Förderschulen eine ertragswirksame Auflösung der Schul- und Bildungspauschale i.H.v. 384 T€ eingeplant. Insgesamt erhält der Kreis Warendorf eine Schul- und Bildungspauschale i.H.v. rd. 1.667 T€. Ein Teil der Schul- und Bildungspauschale ist im Produkt 010710 "Immobilienmanagement" unter Nr. 02 veranschlagt (750 T€). Für investive Anschaffungen sind im Teilfinanzplan der Produktgruppe 0301 "Schulen" 532 T€ eingeplant. Des Weiteren sind 2.000 € aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

#### zu Nr. 04

Veranschlagt sind Elternbeiträge für die Nutzung des Offenen Ganztags. Zum Schuljahr 2013/14 wird das Angebot von bisher 40 auf 48 Plätze ausgeweitet. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Großteil der Eltern nicht zu den Kosten herangezogen werden kann, da die Beiträge einkommensabhängig sind. Ein Beitragssatz von monatlich 52 € wird für 16 Eltern unterstellt.

#### zu Nr. 06

Veranschlagt ist der Erstattungsbetrag aus dem Fortbildungsbudget des Landes für Lehrerfortbildungen auf Basis des Bescheides der Bezirksregierung.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 4.600 € enthalten. Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Astrid-Lindgren-Schule:

- Lernmittel: 5.000 € (Vorjahr: 4.000 €)
- Unterhaltung bewegl. Vermögen inkl. Software: 1.000 € (Vorjahr: 2.500 €)
- Fahrten zur Reittherapie: 500 € (wie Vorjahr)

## Teilergebnisplan Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

Regenbogenschule:

- Lemmittel: 8.000 € (Vorjahr: 9.100 €)
- Unterhaltung sonst. Bewegl. Vermögen inkl. Software: 1.000 € (Vorjahr: 2.600 €)

Ferner sind folgende Mittel zur Finanzierung des Offenen Ganztags an der Astrid-Lindgren-Schule veranschlagt, die an das Mütterzentrum Beckum weitergeleitet werden:

- Förderbetrag OGS: 90.720 € (Vorjahr: 77.490 €)
- Eigenanteil des Kreises: 19.680 € (Vorjahr: 16.810 €)
- Erhöhter pädagogischer Bedarf: 8.000 € (wie Vorjahr)

Die unter Nr. 02 veranschlagte Förderung der Bezirksregierung wird an das Mütterzentrum ausgezahlt. Die weiteren Aufwendungen ergeben sich aus dem Eigenanteil des Kreises Warendorf (410 € x 48 Kinder). Durch die Notwendigkeit einer intensiven pädagogischen Betreuung der Kinder wird der vermehrte Einsatz pädagogischer Fachkräfte nötig. Dieser wird vom Mütterzentrum mit einem Betrag i.H.v. 8.000 € beziffert.

### zu Nr. 15

Zuschüsse zur Schülervertretung und Schulveranstaltungen: 100 €

Zuweisung an den Caritasverband für die Fortführung der Förderschulen Heinrich-Tellen und Vinzenz-von-Paul: 620.000 €

Die Errichtung und Fortführung von Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung ist gem. § 78 Abs. 4 Satz 3 Schulgesetz eine Pflichtaufgabe des Kreises. Der Kreis Warendorf hat diese Aufgabe auf den Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e.V. übertragen.

Infolge der Aufgabenübertragung auf den Caritasverband hat sich der Kreis Warendorf verpflichtet, die Refinanzierung der Ausgaben der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum und der Heinrich-Tellen-Schule in Warendorf zu übernehmen, die nicht durch Landeszuschüsse abgedeckt werden.

### zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

#### Astrid-Lindgren-Schule

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 und 410 € netto: 15.000 € (Vorjahr: 16.000 €)
- Sachkosten (u.a. Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen, sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste, Bürobedarf): 3.000 € (Vorjahr: 3.550 €)
- Geschäftsaufwendungen: 10.500 € (Vorjahr: 11.500 €)

#### Regenbogenschule

- Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 30 und 410 € netto: 5.000 € (Vorjahr: 10.800 €)
- Sachkosten (u.a. Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste, Bürobedarf): 2.560 € (Vorjahr: 2.900 €)
- Geschäftsaufwendungen: 10.000 € (Vorjahr: 15.000 €)

Übergreifend für beide Förderschulen sind zudem Versicherungsbeiträge i.H.v. 15.300 € (Vorjahr: 15.000 €), Sachkosten von 200 € (wie Vorjahr), Fortbildung i.H.v. 1.710 € (wie Vorjahr) sowie Allgemeine Geschäftsaufwendungen i.H.v. 450 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

Des Weiteren sind Wertberichtigungen zu Forderungen in Höhe von 500 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 131.534           | 423.513           | 543.613           | 543.613           | 543.613           | 543.613           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 7.123             | 5.110             | 6.610             | 6.610             | 6.610             | 6.610             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 40.317            | 21.632            | 17.743            | 17.873            | 17.938            | 18.005            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>178.973</b>    | <b>450.255</b>    | <b>567.966</b>    | <b>568.096</b>    | <b>568.161</b>    | <b>568.228</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -645.548          | -852.861          | -946.804          | -965.739          | -975.398          | -985.150          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -82.606           | -88.032           | -90.060           | -91.862           | -92.778           | -93.709           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.412.899        | -1.774.950        | -1.834.500        | -1.834.500        | -1.834.500        | -1.834.500        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -2.172            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | 0                 | 0                 | 0                 | -5.000            | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -35.164           | -46.420           | -57.430           | -57.430           | -57.430           | -57.430           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-2.178.389</b> | <b>-2.765.263</b> | <b>-2.931.794</b> | <b>-2.957.531</b> | <b>-2.963.106</b> | <b>-2.973.789</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.999.416</b> | <b>-2.315.008</b> | <b>-2.363.828</b> | <b>-2.389.435</b> | <b>-2.394.945</b> | <b>-2.405.561</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.999.416</b> | <b>-2.315.008</b> | <b>-2.363.828</b> | <b>-2.389.435</b> | <b>-2.394.945</b> | <b>-2.405.561</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.999.416</b> | <b>-2.315.008</b> | <b>-2.363.828</b> | <b>-2.389.435</b> | <b>-2.394.945</b> | <b>-2.405.561</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -11.367           | -11.367           | -11.367           | -11.367           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.999.416</b> | <b>-2.315.008</b> | <b>-2.375.195</b> | <b>-2.400.802</b> | <b>-2.406.312</b> | <b>-2.416.928</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 168.947           | 393.513           | 543.613           | 543.613           | 543.613           | 543.613           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 6.400             | 5.110             | 6.610             | 6.610             | 6.610             | 6.610             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 17.606            | 11.300            | 11.300            | 11.300            | 11.300            | 11.300            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>192.953</b>    | <b>409.923</b>    | <b>561.523</b>    | <b>561.523</b>    | <b>561.523</b>    | <b>561.523</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -614.030          | -818.522          | -912.667          | -930.920          | -940.230          | -949.630          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -82.193           | -88.032           | -90.060           | -91.862           | -92.778           | -93.709           |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -1.615.473        | -1.757.700        | -1.834.500        | -1.834.500        | -1.834.500        | -1.834.500        |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | -5.000            | 0                 | 0                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -30.609           | -43.670           | -54.180           | -54.180           | -54.180           | -54.180           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-2.342.305</b> | <b>-2.707.923</b> | <b>-2.891.407</b> | <b>-2.916.462</b> | <b>-2.921.688</b> | <b>-2.932.019</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-2.149.352</b> | <b>-2.298.000</b> | <b>-2.329.884</b> | <b>-2.354.939</b> | <b>-2.360.165</b> | <b>-2.370.496</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -18.395           | -17.250           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | -2.961            | -3.300            | -3.300            | -3.300            | -3.300            | -3.300            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-21.357</b>    | <b>-20.550</b>    | <b>-3.300</b>     | <b>-3.300</b>     | <b>-3.300</b>     | <b>-3.300</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-21.357</b>    | <b>-20.550</b>    | <b>-3.300</b>     | <b>-3.300</b>     | <b>-3.300</b>     | <b>-3.300</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-2.170.709</b> | <b>-2.318.550</b> | <b>-2.333.184</b> | <b>-2.358.239</b> | <b>-2.363.465</b> | <b>-2.373.796</b> |

## Investitionen Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

| Nr. Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>UWG Investitionen<br/>unterhalb der<br/>Wertgrenze</b> |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| 10.40.000 Betriebs- u.<br>Geschäftsausstatt. Medienzentru | -2.961,23                   | -3.300         | -3.300         | -3.300             | -3.300             | -3.300             | -14.866                              |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                 | -2.961,23                   | -3.300         | -3.300         | -3.300             | -3.300             | -3.300             | -14.866                              |
| <b>Summe</b>                                              | <b>-2.961,23</b>            | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>      | <b>-3.300</b>      | <b>-3.300</b>      | <b>-14.866</b>                       |

### Erläuterungen:

#### Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Medienzentrum

#### Inv. Nr. 10.40.000

Mit dem Medienservice EDMOND können audiovisuelle Bildungsmedien aus dem Internet heruntergeladen werden. Diese können zu einem Festpreis erworben werden. An dem landesweiten Einkauf für EDMOND-Medien möchte sich das Medienzentrum weiter beteiligen. Zum einen muss der steigenden Nachfrage Rechnung getragen werden, zum anderen ermöglicht der landesweit koordinierte Einkauf von Onlinemedien einen Mengenrabatt, der an die beteiligten Medienzentren weitergegeben wird.

## Produktbeschreibung Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Schul-, Kultur- und Sportamt                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Beratung von Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern zu den Themen Lernen und Verhalten im schulbezogenen Kontext. (Die Beratungen werden von einer Psychologin und einem Psychologen als Landesbedienstete und einer Psychologin als Kreisbedienstete durchgeführt.)                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Kompetenzen der Schulen bei der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht</li> <li>- Individuelle Förderung</li> <li>- Aufbau sozialer Kompetenz</li> <li>- Krisenintervention</li> <li>- Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <p>Kreistagsbeschluss vom 18.07.1986</p> <p>Zielvereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Warendorf vom 31.03.2009</p>                                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppen</b>       | Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler im Kreis Warendorf                                                                                                                                                                                                                   |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                                                            | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Anzahl der beratenden Kontakte zu Lehrer/innen sowie weiteren Mitarbeitern/innen im schulischen Kontext                               | 93            | 200       | 190       |
| Anz. d. Teiln. an Gruppenangeboten (Arbeitskreise, Supervision etc.) durch Lehrer/innen bzw. Mitarbeiter/innen im schulischen Kontext | neue Kennzahl | 50        | 70        |
| Anzahl Beratungen/Fortbildungen von Eltern und Schülern                                                                               | 280           | 240       | 220       |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 1,05                    | 1,05                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,00                    | 0,00                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,50                    | 0,50                    |
| Summe                      | 1,55                    | 1,55                    |

## Teilergebnisplan Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 4.828            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>4.828</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -99.582          | -88.440         | -92.526         | -94.376         | -95.321         | -96.273         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -11.526          | -9.552          | -8.801          | -8.977          | -9.067          | -9.158          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -82              | -700            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -6.905           | -7.000          | -5.400          | -5.400          | -5.400          | -5.400          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-118.095</b>  | <b>-105.692</b> | <b>-106.927</b> | <b>-108.953</b> | <b>-109.988</b> | <b>-111.031</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-113.267</b>  | <b>-105.692</b> | <b>-106.927</b> | <b>-108.953</b> | <b>-109.988</b> | <b>-111.031</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-113.267</b>  | <b>-105.692</b> | <b>-106.927</b> | <b>-108.953</b> | <b>-109.988</b> | <b>-111.031</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-113.267</b>  | <b>-105.692</b> | <b>-106.927</b> | <b>-108.953</b> | <b>-109.988</b> | <b>-111.031</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -2.357          | -2.357          | -2.357          | -2.357          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-113.267</b>  | <b>-105.692</b> | <b>-109.284</b> | <b>-111.310</b> | <b>-112.345</b> | <b>-113.388</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 4.800 € enthalten.

#### zu Nr. 16

Für Referentenhonorare, Test- und Fördermaterialien, Literatur sowie Fortbildung stehen insgesamt 5.400 € zur Verfügung.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 2.357 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Schul-, Kultur- und Sportamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der Aufgaben der Geschäftsführung für die Regionale Steuergruppe und Unterstützung der Schulen beim Aufbau einer regionalen Schullandschaft</li> <li>- Service- und Beratungsstelle aller Schulen des Kreises Warendorf als zentrale Anlaufstelle</li> </ul>                                                                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Qualität der schulischen Arbeit und insbesondere des Unterrichts durch qualitätsorientierte Selbststeuerung an Schulen</li> <li>- Entwicklung einer regionalen Bildungslandschaft</li> <li>- Bildung eines Netzwerks der vielfältigen Bildungsakteure im Interesse der Kinder und Jugendlichen im Kreis Warendorf</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Warendorf und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung; Kreistagsbeschluss vom 20.06.2008                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppen</b>       | Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Kreis Warendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kennzahlen Leistungsumfang        | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Jährliche Newsletter              | 2        | 3         | 3         |
| Auflage pro Ausgabe               | 2.200    | 2.200     | 2.200     |
| Hauptschulabgänger ohne Abschluss | 53       | 50        | 40        |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 1,30                    | 1,30                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,00                    | 0,00                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,41                    | 0,41                    |
| Summe                      | 1,71                    | 1,71                    |

Die kommunale Koordinierungsstelle Übergang Schule-Beruf ist zunächst bis zum 31.12.2014 befristet eingerichtet worden. Hierfür werden durch das Land Fördermittel bereitgestellt. Für die kommunale Koordinierungsstelle sind zwei Stellen befristet besetzt worden (Leitung und Mitarbeit).

## Teilergebnisplan Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 114.421          | 50.100          | 79.500          | 79.500          | 79.500          | 79.500          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 6.523            | 4.000           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 12.841           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>133.785</b>   | <b>54.100</b>   | <b>85.000</b>   | <b>85.000</b>   | <b>85.000</b>   | <b>85.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -131.510         | -173.942        | -216.391        | -220.720        | -222.926        | -225.156        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -14.888          | -18.787         | -20.583         | -20.995         | -21.204         | -21.417         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -86.886          | -50.500         | -78.500         | -78.500         | -78.500         | -78.500         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -18.279          | -14.500         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-251.564</b>  | <b>-257.728</b> | <b>-330.474</b> | <b>-335.215</b> | <b>-337.630</b> | <b>-340.073</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-117.779</b>  | <b>-203.628</b> | <b>-245.474</b> | <b>-250.215</b> | <b>-252.630</b> | <b>-255.073</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-117.779</b>  | <b>-203.628</b> | <b>-245.474</b> | <b>-250.215</b> | <b>-252.630</b> | <b>-255.073</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-117.779</b>  | <b>-203.628</b> | <b>-245.474</b> | <b>-250.215</b> | <b>-252.630</b> | <b>-255.073</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -2.079          | -2.079          | -2.079          | -2.079          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-117.779</b>  | <b>-203.628</b> | <b>-247.553</b> | <b>-252.294</b> | <b>-254.709</b> | <b>-257.152</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Der Kreis Warendorf hat zum 01.01.2013 im Regionalen Bildungsbüro eine Kommunale Koordinierungsstelle im Neuen Übergangssystem Schule-Beruf eingerichtet (Maßnahme Kreisentwicklungsprogramm 2030) und erhält hierfür voraussichtlich auch für das Jahr 2014 und die Folgejahre Personalkostenzuschüsse vom Land NRW i.H.v. ca. 78.500 €. Die Förderung des Projektes "ILJA - Integration lernbehinderter Jugendlicher in Ausbildung" wurde zum 01.01.2013 eingestellt. Zudem werden Spenden i.H.v. ca. 1.000 € u.a. für das Projekt "Haus der kleinen Forscher" (Maßnahme Kreisentwicklungsprogramm 2030) erwartet.

#### zu Nr. 04

Für Veranstaltungen des Regionalen Bildungsbüros werden Teilnehmerentgelte erhoben.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Erstattung der U2-Umlage (Mutterschutz einschl. Beschäftigungsverbot) i.H.v. rd. 6.000 € enthalten. Ferner enthalten waren im Ergebnis 2012 Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 6.500 € enthalten.

#### zu Nr. 13

Für die Umsetzung der Kommunalen Koordinierung wird die zu Nr. 02 vereinnahmte Zuwendung des Landes für Personal- und Sachkosten wieder verausgabt.

#### zu Nr. 16

Aus den allgemeinen Geschäftsaufwendungen sollen u.a. die Newsletter, Workshops sowie Infoveranstaltungen finanziert werden. Des Weiteren ist das Patenprojekt als Maßnahme aus dem Kreisentwicklungsprogramm 2030 hier veranschlagt.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 2.079 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 030220 Schülerbeförderung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Schul-, Kultur- und Sportamt                                                                                                                                                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung und Erstattung von Fahrtkosten auf Antrag</li> <li>- Einrichtung und Abrechnung von Linien zur Schülerbeförderung</li> </ul>     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Realisierung der gesetzlichen Ansprüche der Schülerinnen und Schüler der Schulen des Kreises Warendorf auf Erstattung bzw. Übernahme von Fahrtkosten zum Schul- und Praktikumsbesuch. |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Schulgesetz NW                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppen</b>       | Schülerinnen und Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Warendorf                                                                                                            |

| Kennzahlen Leistungsumfang                       | Ist 2012                | Plan 2013               | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Fallzahlen Anträge                               | 2.172                   | 2.100                   | 2.100     |
| Fallzahlen Schülerspezialverkehr (Förderschulen) | 194                     | 200                     | 195       |
|                                                  |                         |                         |           |
| Auszug aus dem Stellenplan                       | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |           |
| Stellen höherer Dienst                           | 0,05                    | 0,05                    |           |
| Stellen gehobener Dienst                         | 0,09                    | 0,10                    |           |
| Stellen mittlerer Dienst                         | 1,60                    | 1,60                    |           |
| Summe                                            | 1,74                    | 1,75                    |           |

## Teilergebnisplan Produkt 030220 Schülerbeförderung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 8.410             | 16.481            | 14.162            | 14.240            | 14.279            | 14.319            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>8.410</b>      | <b>16.481</b>     | <b>14.162</b>     | <b>14.240</b>     | <b>14.279</b>     | <b>14.319</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -109.323          | -99.277           | -102.530          | -104.580          | -105.627          | -106.683          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -11.527           | -8.280            | -9.752            | -9.948            | -10.047           | -10.148           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.217.970        | -1.411.000        | -1.361.000        | -1.361.000        | -1.361.000        | -1.361.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -4.434            | -3.200            | -4.100            | -4.100            | -4.100            | -4.100            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.343.252</b> | <b>-1.521.757</b> | <b>-1.477.382</b> | <b>-1.479.628</b> | <b>-1.480.774</b> | <b>-1.481.931</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.334.843</b> | <b>-1.505.276</b> | <b>-1.463.220</b> | <b>-1.465.388</b> | <b>-1.466.495</b> | <b>-1.467.612</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.334.843</b> | <b>-1.505.276</b> | <b>-1.463.220</b> | <b>-1.465.388</b> | <b>-1.466.495</b> | <b>-1.467.612</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.334.843</b> | <b>-1.505.276</b> | <b>-1.463.220</b> | <b>-1.465.388</b> | <b>-1.466.495</b> | <b>-1.467.612</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -554              | -554              | -554              | -554              |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.334.843</b> | <b>-1.505.276</b> | <b>-1.463.774</b> | <b>-1.465.942</b> | <b>-1.467.049</b> | <b>-1.468.166</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Es werden Eigenanteile von Schülern an Fahrkarten und Differenzbeträge der Schüler, die nicht die nächstgelegene Schule im Sinne des Schulgesetzes NRW besuchen, veranschlagt. Ferner werden entgegen der Vorjahre Gutschriften für vorzeitig zurückgegebene Schulwegmonatstickets bzw. Vierertickets ab dem Jahr 2013 nunmehr im Aufwand über Nr. 13 korrigiert und nicht mehr als Ertrag in Nr. 07 berücksichtigt. Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 4.400 € enthalten. Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen sinkenden Schülerzahlen im Schuljahr 2014/15 sowie eine Preissteigerung von rd. 3,5 % für die Monatsfahrkarten. Die Kosten des Schülerspezialverkehrs sind durchgängig mit gewissen Ungewissheiten behaftet, weil je nach Bedarf neue Beförderungsverträge geschlossen werden, deren Kosten im Voraus nicht absehbar sind. Das Ergebnis 2012 ist aufgrund von hoher Fluktuation von Schülerinnen und Schülern innerhalb der Bildungsgänge der Berufskollegs und Neuerungen im Tarifsysteem des ÖPNV deutlich besser ausgefallen, als erwartet. Der Aufwand entsteht bei den einzelnen Schulen wie folgt:

- Berufskolleg Ahlen 128.000 € (Vorjahr: 133.000 €)
- Berufskolleg Beckum 375.000 € (Vorjahr: 389.000 €)
- Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf 417.000 € (Vorjahr: 432.000 €)
- Astrid-Lindgren-Schule 318.000 € (Vorjahr: 329.000 €)
- Regenbogenschule 123.000 € (Vorjahr: 128.000 €)

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für Allgemeine Geschäftsaufwendungen 400 €, Reisekosten 500 € sowie Fortbildung 200 €. Außerdem enthalten sind Wertberichtigungen zu den Erträgen in Höhe von 3.000 €, die nach Erfahrungswerten geschätzt werden.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 554 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 030230 Medienzentrum

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Schul-, Kultur- und Sportamt                                                                                                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | - Verleih und Wartung von audiovisuellen Medien und Geräten<br>- Medienpädagogische Beratung                                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Bereitstellung von Medien und Unterstützung der Schulen und der außerschulischen Bildungsträger im Kreis Warendorf beim Einsatz dieser Medien |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppen</b>       | Lehrer, Schulleiter, Referenten                                                                                                               |

| Kennzahlen Leistungsumfang      | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Ausleihzahlen VHS-Videos        | 3.231    | 3.800     | 2.800 *)  |
| Ausleihzahlen DVDs              | 3.095    | 4.800     | 3.000 *)  |
| Ausleihzahlen 16-mm-Filme       | 186      | 150       | 150       |
| Ausleihzahlen Online-Medien     | 6.951    | 7.000     | 7.300     |
| Fallzahlen Beratung (Medien)    | 4.350    | 4.600     | 4.600     |
| Fallzahlen Beratung (Technik)   | 190      | 200       | 200       |
| Fallzahlen Beratung (Pädagogik) | 120      | 120       | 120       |

\*) Verlagerung der Ausleihen zu den Online-Medien; zudem

Rückgang der Ausleihzahlen insg. infolge von Schließung

bzw. Zusammenlegung einiger Schulen im Kreisgebiet

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,05                    | 0,05                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,00                    | 0,00                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 1,35                    | 1,35                    |
| Summe                      | 1,40                    | 1,40                    |

## Teilergebnisplan Produkt 030230 Medienzentrum

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 600              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 3.148            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>3.748</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -65.369          | -67.359        | -74.237         | -75.721         | -76.478         | -77.243         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -9.605           | -7.275         | -7.062          | -7.203          | -7.274          | -7.347          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -19.362          | -19.000        | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -2.172           | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -2.332           | -2.720         | -19.000         | -19.000         | -19.000         | -19.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-98.840</b>   | <b>-99.354</b> | <b>-103.799</b> | <b>-105.424</b> | <b>-106.252</b> | <b>-107.090</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-95.092</b>   | <b>-98.354</b> | <b>-102.799</b> | <b>-104.424</b> | <b>-105.252</b> | <b>-106.090</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-95.092</b>   | <b>-98.354</b> | <b>-102.799</b> | <b>-104.424</b> | <b>-105.252</b> | <b>-106.090</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-95.092</b>   | <b>-98.354</b> | <b>-102.799</b> | <b>-104.424</b> | <b>-105.252</b> | <b>-106.090</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0              | -3.189          | -3.189          | -3.189          | -3.189          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-95.092</b>   | <b>-98.354</b> | <b>-105.988</b> | <b>-107.613</b> | <b>-108.441</b> | <b>-109.279</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Entgelte für den Verleih von Geräten an andere Kunden als Schüler, Kindergärten und Tageseinrichtungen.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 3.100 € enthalten.

#### zu Nr. 13

Für Reparaturmaßnahmen stehen 500 € zur Verfügung. Die Veränderung des Ansatzes ist durch eine Umschichtung aufgrund der veränderten Veranschlagung der Festwerte entstanden.

#### zu Nr. 16

Für die Beschaffung von Medien sind 17.500 € veranschlagt. Zudem stehen aus den Allgemeinen Geschäftsaufwendungen u.a. für die Finanzierung von Materialien für die Medienproduktion 1.500 € zur Verfügung. Die Veränderung des Ansatzes ist durch eine Umschichtung aufgrund der veränderten Veranschlagung der Festwerte entstanden.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 3.189 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 030240 Schulaufsicht

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Schul-, Kultur- und Sportamt                                                                                                                                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Wahrnehmung aller verwaltungsfachlicher Aufgaben beim Schulamt für den Kreis Warendorf als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherstellung der Beschulung der Grund-, Haupt- und Förderschüler im vom Land NRW vorgegebenen Rahmen                                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Schulgesetz NW                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppen</b>       | Schulleiter, Lehrer, Schulaufsichtsbeamte                                                                                                                               |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                         | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Fälle personalrechtlicher Betreuung                                                | 796      | 810       | 800       |
| Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AOSF) | 350      | 350       | 350       |
| Anzahl der OWi-Verfahren wegen Schulpflichtverletzungen                            | 7        | 12        | 15        |
| Teilnehmer am Landessportfest der Schulen                                          | 2.654    | 2.750     | 2.700     |
| Koordination der Sprachstandserhebungen für 4-Jährige                              | 2.429    | 2.300     | 2.300     |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,15                    | 0,15                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,86                    | 2,86                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 1,50                    | 1,50                    |
| Summe                      | 4,51                    | 4,51                    |

## Teilergebnisplan Produkt 030240 Schulaufsicht

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 17.113           | 17.113          | 17.113          | 17.113          | 17.113          | 17.113          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0                | 110             | 110             | 110             | 110             | 110             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 11.090           | 5.151           | 3.581           | 3.633           | 3.659           | 3.686           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>28.203</b>    | <b>22.374</b>   | <b>20.804</b>   | <b>20.856</b>   | <b>20.882</b>   | <b>20.909</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -239.765         | -256.365        | -267.771        | -273.126        | -275.858        | -278.616        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -35.060          | -26.049         | -25.471         | -25.980         | -26.239         | -26.502         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -88.599          | -115.150        | -115.000        | -115.000        | -115.000        | -115.000        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | 0                | 0               | 0               | -5.000          | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -3.215           | -4.000          | -3.430          | -3.430          | -3.430          | -3.430          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-366.638</b>  | <b>-401.564</b> | <b>-411.672</b> | <b>-422.536</b> | <b>-420.527</b> | <b>-423.548</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-338.435</b>  | <b>-379.190</b> | <b>-390.868</b> | <b>-401.680</b> | <b>-399.645</b> | <b>-402.639</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-338.435</b>  | <b>-379.190</b> | <b>-390.868</b> | <b>-401.680</b> | <b>-399.645</b> | <b>-402.639</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-338.435</b>  | <b>-379.190</b> | <b>-390.868</b> | <b>-401.680</b> | <b>-399.645</b> | <b>-402.639</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -2.218          | -2.218          | -2.218          | -2.218          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-338.435</b>  | <b>-379.190</b> | <b>-393.086</b> | <b>-403.898</b> | <b>-401.863</b> | <b>-404.857</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Ausgleichszahlung des Landes für die Durchführung der Sprachstandsfeststellungen.

#### zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren für die Festsetzung von Bußgeldern.

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Bußgelder wegen Schulpflichtverletzung.

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 11.000 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Der Erstattungsbetrag für die Bearbeitung der Beihilfeanträge der Lehrer ist aufgrund der Berechnung für 2013 festgelegt.

#### zu Nr. 15

Für die Auslobung eines Schulpreises für das beste Berufsvorbereitungskonzept wird alle 3 Jahre ein Ansatz in Höhe von 5.000 € gebildet.

#### zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 2.200 €
- Fortbildung: 600 €
- Reisekosten: 230 €
- Mitgliedsbeitrag "Gesellschaft der Förderer der Fachhochschule Münster e.V.": 150 €

Enthalten sind außerdem Wertberichtigungen zu den Erträgen in Höhe von 250 €, die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden.

**Teilergebnisplan Produkt 030240 Schulaufsicht**

Kreis Warendorf

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 2.218 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Schul-, Kultur- und Sportamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinierung der Umsetzung der im Integrationsbericht festgeschriebenen Maßnahmen</li> <li>- Koordination, Bündelung und Steuerung von örtlichen Integrationsangeboten</li> <li>- Koordination, Unterstützung und Weiterentwicklung von Netzwerken</li> <li>- Initiierung und Entwicklung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Integrationsarbeit in kommunalen Handlungsfeldern und zu schulischen und außerschulischen Bildungs- und Förderangeboten</li> <li>- Beratung und Unterstützung von Schulen und außerschulischen Einrichtungen bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags und bei der Beteiligung von Eltern, Kindern und Jugendlichen</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Integration von Menschen mit Migrationshintergrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Ziel ist es, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund durch sprachliche Förderung in die Lage zu versetzen, an schulischer und außerschulischer Bildung teilzuhaben und bestmögliche Schul-, Ausbildungs- und ggf. Studienabschlüsse zu erreichen. Die Sprachbildung findet entlang der gesamten Bildungskette und unter Einbeziehung von Eltern, Kindertagesstätten, Schulen und freien Trägern statt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Beschlüsse des Kreistages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppen</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner (mit und ohne Migrationshintergrund)</li> <li>- Freie Träger und Migrantenselbstorganisationen</li> <li>- Städte und Gemeinden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen            | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>Anzahl der Teilnehmer am Projekt:</b>  |          |           |           |
| - FIT "Rucksack-Kita" (Mütter / Kinder)   | 80 / 84  | 110 / 120 | 130 / 140 |
| - FIT "Rucksack-Schule" (Mütter / Kinder) | 30 / 32  | 40 / 45   | 50 / 55   |
| - Mercator (Schüler / Förderlehrkräfte)   | 150 / 30 | 170 / 34  | 200 / 40  |
| - Sprachschätze (Lehrer / Grundschulen)   | 276 / 15 | 90 / 5    | 150 / 8   |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                                | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anteil der Einwohner/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit                                          | 7 %      | 8 %       | 8 %       |
| Anteil der Ausländer/innen mit unbefristetem Aufenthaltsstatus und Unionsbürgern an allen Ausländer/innen | 76 %     | 52 %      | 76 %      |
| Anzahl der ausländischen Schüler/innen ohne Hauptschulabschluss                                           | 13 %     | 25 %      | 10 %      |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,00                    | 0,00                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 3,00                    | 3,00                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,50                    | 0,5                     |
| Summe                      | 3,50                    | 3,5                     |

Zusätzlich wird vom Land Personal im Umfang von zwei Lehrerstellen zur Verfügung gestellt.

## Teilergebnisplan Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0                | 356.300         | 447.000         | 447.000         | 447.000         | 447.000         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>0</b>         | <b>356.300</b>  | <b>447.000</b>  | <b>447.000</b>  | <b>447.000</b>  | <b>447.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | 0                | -167.479        | -193.349        | -197.216        | -199.188        | -201.179        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | 0                | -18.089         | -18.391         | -18.759         | -18.947         | -19.137         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -178.600        | -279.300        | -279.300        | -279.300        | -279.300        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | -15.000         | -10.500         | -10.500         | -10.500         | -10.500         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>0</b>         | <b>-379.168</b> | <b>-501.540</b> | <b>-505.775</b> | <b>-507.935</b> | <b>-510.116</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>0</b>         | <b>-22.868</b>  | <b>-54.540</b>  | <b>-58.775</b>  | <b>-60.935</b>  | <b>-63.116</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>0</b>         | <b>-22.868</b>  | <b>-54.540</b>  | <b>-58.775</b>  | <b>-60.935</b>  | <b>-63.116</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>0</b>         | <b>-22.868</b>  | <b>-54.540</b>  | <b>-58.775</b>  | <b>-60.935</b>  | <b>-63.116</b>  |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -970            | -970            | -970            | -970            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>0</b>         | <b>-22.868</b>  | <b>-55.510</b>  | <b>-59.745</b>  | <b>-61.905</b>  | <b>-64.086</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Vom Land NRW wird ein Zuschuss zu den Personalkosten der im Kommunalen Integrationszentrum beschäftigten Mitarbeiter i.H.v. insgesamt 170.000 € gezahlt. Die Stiftung Mercator beendet mit Ablauf des Jahres 2013 die Förderung des Projekts "Förderunterricht für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund". Ab dem Jahr 2014 sollen daher die Projekte "Mercator", "Griffbereit", "Sprachschätze" und "FIT - Frühkindliches Integrations Training" vollständig aus der jährlichen Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost finanziert werden. Dieser Betrag kann nur geschätzt werden und wird mit 277.000 € für das Jahr 2014 und die Folgejahre angenommen.

#### zu Nr. 13

Der Kreis Warendorf wird sowohl das ehemalige "Mercator-Projekt" als auch die Projekte "Sprachschätze", "Griffbereit" und "FIT" weiterführen und in die Fläche des Kreises Warendorf ausweiten (nunmehr als Maßnahmen des Kreisentwicklungsprogrammes 2030). Für die Deckung der Kosten der Projekte steht die jeweils aktuelle Gewinnausschüttung der Sparkasse und Mittel aus einem Rechnungsabgrenzungsposten zur Verfügung, die in den vergangenen Jahren noch nicht in Anspruch genommen wurden (in 2014 werden 32.000 € hieraus entnommen).

#### zu Nr. 16

Aus den allgemeinen Geschäftsaufwendungen soll u.a. die Durchführung von Vortragsveranstaltungen finanziert werden. Außerdem ist ein Ansatz für die gezielte Begleitung von jugendlichen Migrantinnen und Migranten im "Übergang Schule-Beruf" (jetzt als Maßnahme aus dem Kreisentwicklungsprogramm 2030) veranschlagt

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 970 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## **Produktbereich 04**

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 283.826          | 32.280          | 2.400             | 2.400             | 32.400            | 32.400            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.793            | 2.500           | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 123.700          | 124.000         | 124.000           | 124.000           | 124.000           | 124.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 35.048           | 6.563           | 4.437             | 4.528             | 4.573             | 4.617             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>444.367</b>   | <b>165.343</b>  | <b>133.337</b>    | <b>133.428</b>    | <b>163.473</b>    | <b>163.517</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -528.403         | -518.720        | -529.921          | -540.520          | -545.922          | -551.382          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -63.396          | -53.432         | -50.405           | -51.414           | -51.928           | -52.448           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -15.446          | -20.100         | -13.700           | -13.700           | -13.700           | -13.700           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -62.461          | -180.980        | -894.030          | -925.530          | -662.530          | -657.530          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -55.876          | -60.740         | -56.620           | -56.620           | -56.620           | -56.620           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-725.582</b>  | <b>-833.973</b> | <b>-1.544.676</b> | <b>-1.587.784</b> | <b>-1.330.700</b> | <b>-1.331.680</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-281.215</b>  | <b>-668.630</b> | <b>-1.411.339</b> | <b>-1.454.356</b> | <b>-1.167.227</b> | <b>-1.168.163</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-281.215</b>  | <b>-668.630</b> | <b>-1.411.339</b> | <b>-1.454.356</b> | <b>-1.167.227</b> | <b>-1.168.163</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-281.215</b>  | <b>-668.630</b> | <b>-1.411.339</b> | <b>-1.454.356</b> | <b>-1.167.227</b> | <b>-1.168.163</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.800            | -1.800            | -1.800            | -1.800            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-281.215</b>  | <b>-668.630</b> | <b>-1.413.139</b> | <b>-1.456.156</b> | <b>-1.169.027</b> | <b>-1.169.963</b> |

### Erläuterungen

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 1,65 (1,65)
- gehobener Dienst: 0,60 (0,54)
- mittlerer Dienst: 6,26 (6,76)
- einfacher Dienst: 2,00 (2,00)
- **Summe: 10,51 (10,95)**

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 456.500          | 31.880          | 2.000             | 2.000             | 32.000            | 32.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.793            | 2.500           | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 123.700          | 124.000         | 124.000           | 124.000           | 124.000           | 124.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 10.019           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>592.012</b>   | <b>158.380</b>  | <b>128.500</b>    | <b>128.500</b>    | <b>158.500</b>    | <b>158.500</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -508.286         | -496.911        | -506.409          | -516.536          | -521.699          | -526.917          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -62.074          | -53.432         | -50.405           | -51.414           | -51.928           | -52.448           |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -9.893           | -9.700          | -13.700           | -13.700           | -13.700           | -13.700           |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -72.461          | -180.980        | -894.030          | -925.530          | -662.530          | -657.530          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -58.806          | -60.740         | -56.620           | -56.620           | -56.620           | -56.620           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-711.520</b>  | <b>-801.764</b> | <b>-1.521.164</b> | <b>-1.563.800</b> | <b>-1.306.477</b> | <b>-1.307.215</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-119.508</b>  | <b>-643.384</b> | <b>-1.392.664</b> | <b>-1.435.300</b> | <b>-1.147.977</b> | <b>-1.148.715</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 21.272           | 20.000          | 0                 | 0                 | 20.000            | 20.000            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>21.272</b>    | <b>20.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -16.655          | -34.400         | -30.400           | -30.400           | -30.400           | -30.400           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-16.655</b>   | <b>-34.400</b>  | <b>-30.400</b>    | <b>-30.400</b>    | <b>-30.400</b>    | <b>-30.400</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>4.617</b>     | <b>-14.400</b>  | <b>-30.400</b>    | <b>-30.400</b>    | <b>-10.400</b>    | <b>-10.400</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-114.891</b>  | <b>-657.784</b> | <b>-1.423.064</b> | <b>-1.465.700</b> | <b>-1.158.377</b> | <b>-1.159.115</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 26

Ab 2014 werden keine Festwerte mehr veranschlagt (vgl. Vorbericht S. V 19). Daher entfällt die in den Vorjahren übliche Erläuterung an dieser Stelle.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 283.826          | 32.280          | 2.400             | 2.400             | 32.400            | 32.400            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.793            | 2.500           | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 123.700          | 124.000         | 124.000           | 124.000           | 124.000           | 124.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 35.048           | 6.563           | 4.437             | 4.528             | 4.573             | 4.617             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>444.367</b>   | <b>165.343</b>  | <b>133.337</b>    | <b>133.428</b>    | <b>163.473</b>    | <b>163.517</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -528.403         | -518.720        | -529.921          | -540.520          | -545.922          | -551.382          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -63.396          | -53.432         | -50.405           | -51.414           | -51.928           | -52.448           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -15.446          | -20.100         | -13.700           | -13.700           | -13.700           | -13.700           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -62.461          | -180.980        | -894.030          | -925.530          | -662.530          | -657.530          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -55.876          | -60.740         | -56.620           | -56.620           | -56.620           | -56.620           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-725.582</b>  | <b>-833.973</b> | <b>-1.544.676</b> | <b>-1.587.784</b> | <b>-1.330.700</b> | <b>-1.331.680</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-281.215</b>  | <b>-668.630</b> | <b>-1.411.339</b> | <b>-1.454.356</b> | <b>-1.167.227</b> | <b>-1.168.163</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-281.215</b>  | <b>-668.630</b> | <b>-1.411.339</b> | <b>-1.454.356</b> | <b>-1.167.227</b> | <b>-1.168.163</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-281.215</b>  | <b>-668.630</b> | <b>-1.411.339</b> | <b>-1.454.356</b> | <b>-1.167.227</b> | <b>-1.168.163</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.800            | -1.800            | -1.800            | -1.800            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-281.215</b>  | <b>-668.630</b> | <b>-1.413.139</b> | <b>-1.456.156</b> | <b>-1.169.027</b> | <b>-1.169.963</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 456.500          | 31.880          | 2.000             | 2.000             | 32.000            | 32.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.793            | 2.500           | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 123.700          | 124.000         | 124.000           | 124.000           | 124.000           | 124.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 10.019           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>592.012</b>   | <b>158.380</b>  | <b>128.500</b>    | <b>128.500</b>    | <b>158.500</b>    | <b>158.500</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -508.286         | -496.911        | -506.409          | -516.536          | -521.699          | -526.917          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -62.074          | -53.432         | -50.405           | -51.414           | -51.928           | -52.448           |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -9.893           | -9.700          | -13.700           | -13.700           | -13.700           | -13.700           |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -72.461          | -180.980        | -894.030          | -925.530          | -662.530          | -657.530          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -58.806          | -60.740         | -56.620           | -56.620           | -56.620           | -56.620           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-711.520</b>  | <b>-801.764</b> | <b>-1.521.164</b> | <b>-1.563.800</b> | <b>-1.306.477</b> | <b>-1.307.215</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-119.508</b>  | <b>-643.384</b> | <b>-1.392.664</b> | <b>-1.435.300</b> | <b>-1.147.977</b> | <b>-1.148.715</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 21.272           | 20.000          | 0                 | 0                 | 20.000            | 20.000            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>21.272</b>    | <b>20.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -16.655          | -34.400         | -30.400           | -30.400           | -30.400           | -30.400           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-16.655</b>   | <b>-34.400</b>  | <b>-30.400</b>    | <b>-30.400</b>    | <b>-30.400</b>    | <b>-30.400</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>4.617</b>     | <b>-14.400</b>  | <b>-30.400</b>    | <b>-30.400</b>    | <b>-10.400</b>    | <b>-10.400</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-114.891</b>  | <b>-657.784</b> | <b>-1.423.064</b> | <b>-1.465.700</b> | <b>-1.158.377</b> | <b>-1.159.115</b> |

## Investitionen Produktgruppe 0401 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Warendorf

| Nr. Bezeichnung                                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>UWG Investitionen<br/>unterhalb der<br/>Wertgrenze</b>   |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| 07.40.000 Erwerb von<br>Kunstgegenständen                   | -3.819,89                   | -4.000         | -4.000         | -4.000             | -4.000             | -4.000             | -57.170                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen               | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 11.250                               |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.           | -3.819,89                   | -4.000         | -4.000         | -4.000             | -4.000             | -4.000             | -68.420                              |
| 07.40.005 BGA Museum Abtei<br>Liesborn                      | 0,00                        | 0              | -6.400         | -6.400             | -6.400             | -6.400             | 0                                    |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.           | 0,00                        | 0              | -6.400         | -6.400             | -6.400             | -6.400             | 0                                    |
| 08.40.000 Erwerb von Kunst-<br>gegenständen Museum Abt.Lies | 13.890,62                   | 0              | -20.000        | -20.000            | 0                  | 0                  | 24.804                               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen               | 21.272,12                   | 20.000         | 0              | 0                  | 20.000             | 20.000             | 118.055                              |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.           | -7.381,50                   | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -93.250                              |
| <b>Summe</b>                                                | <b>10.070,73</b>            | <b>-4.000</b>  | <b>-30.400</b> | <b>-30.400</b>     | <b>-10.400</b>     | <b>-10.400</b>     | <b>-32.365</b>                       |

### Erläuterungen:

#### Erwerb von Kunstgegenständen

##### Inv. Nr. 07.40.000

Mittel für den Erwerb von Kunstwerken zur Unterstützung junger Künstler.

#### BGA Museum Abtei Liesborn

##### Inv. Nr. 07.40.005

Die Mittel stehen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung bereit.

#### Erwerb von Kunst- gegenständen Museum Abt.Liesborn

##### Inv. Nr. 08.40.000

Die Finanzierung für den Erwerb von Kunstgegenständen für das Museum Abtei Liesborn übernimmt die GWK im Rahmen ihrer Projektförderung mit 20.000 € in den Jahren 2016 und 2017.

## Produktbeschreibung Produkt 040110 Musikschule

Kreis Warendorf

### Produktinformation

**Amt** Schul-, Kultur- und Sportamt

**Kurzbeschreibung** Geschäftsführung und Verwaltung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung des Betriebs der Musikschule

**Wirk.-orientierte Ziele**

- die musikalische Förderung von jungen Kindern im Alter von bis zu 8 Jahren
- die Anzahl der Musikschüler im Bereich des Elementarunterrichts im Alter von bis zu 8 Jahren soll mit ca. 1.000 Schülern konstant gehalten werden

**Auftragsgrundlage** Geschäftsbesorgungsvertrag

**Zielgruppen** Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler der Musikschule, Eltern

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                         | Ist 2012     | Plan 2013    | Plan 2014    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Schülerzahlen im Bereich des Elementarunterrichts (0 - 8 Jahre)</b> | <b>931</b>   | <b>927</b>   | <b>933</b>   |
| – davon Teilnehmer Mutter-Kind-Kurs                                    | 0            | 0            | 45           |
| – davon Teiln. KlangKiGa I und II (1,5 - 4 Jahre), Musikwerkstatt      | 107          | 68           | 86           |
| – davon Musikal. Früherz. (4 -6 J.)–Grundausbildung (6 - 8 J.)         | 824          | 859          | 802          |
| Schülerzahlen im Bereich des Instrumental- und Vokalunterrichts        | 2.161        | 2.241        | 2.159        |
| Schülerzahlen im Ber. d. Ergänzungsfächer (Chor, Theater etc.)         | 1.011        | 950          | 999          |
| Schülerzahlen im Bereich der Sonderfächer (AG's, Projekte etc.)        | 1.076        | 886          | 1.093        |
| <b>Gesamtschülerzahl</b>                                               | <b>5.179</b> | <b>5.009</b> | <b>5.184</b> |
| % Ant. d. Schüler i.Elementarunterricht an allen Musikschülern         | 17,9 %       | 18,5 %       | 17,9 %       |

| Kennzahlen Leistungsumfang                       | Ist 2012  | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Beschäftigte TVöD -- Anzahl Honorarkräfte | 72--46    | 79 -- 46  | 71 -- 44  |
| Personalaufwand Musikschule (€)                  | 2.906.385 | 3.002.300 | 3.045.150 |
| Gesamtaufwand Musikschule (€)                    | 3.101.247 | 3.178.200 | 3.216.250 |
| Aufwand pro Schüler (€ pro Schüler)              | 598       | 635       | 620       |
| Jahreswochenstunden (JWST)                       | 1.714     | 1.534     | 1.597     |
| Aufwand pro Jahreswochenstunde (€ pro JWST)      | 1.809     | 1.957     | 2.013     |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,05                    | 0,05                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,18                    | 0,20                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 3,53                    | 3,03                    |
| Summe                      | 3,76                    | 3,28                    |

## Teilergebnisplan Produkt 040110 Musikschule

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 123.700          | 124.000         | 124.000         | 124.000         | 124.000         | 124.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 17.761           | 1.299           | 936             | 956             | 965             | 974             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>141.461</b>   | <b>125.299</b>  | <b>124.936</b>  | <b>124.956</b>  | <b>124.965</b>  | <b>124.974</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -163.255         | -151.457        | -155.031        | -158.132        | -159.712        | -161.309        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -18.250          | -15.845         | -14.746         | -15.042         | -15.192         | -15.344         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -40.581          | -158.500        | -778.500        | -778.500        | -638.500        | -633.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -925             | -1.710          | -1.010          | -1.010          | -1.010          | -1.010          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-223.012</b>  | <b>-327.512</b> | <b>-949.287</b> | <b>-952.684</b> | <b>-814.414</b> | <b>-811.163</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-81.551</b>   | <b>-202.213</b> | <b>-824.351</b> | <b>-827.728</b> | <b>-689.449</b> | <b>-686.189</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-81.551</b>   | <b>-202.213</b> | <b>-824.351</b> | <b>-827.728</b> | <b>-689.449</b> | <b>-686.189</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-81.551</b>   | <b>-202.213</b> | <b>-824.351</b> | <b>-827.728</b> | <b>-689.449</b> | <b>-686.189</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -831            | -831            | -831            | -831            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-81.551</b>   | <b>-202.213</b> | <b>-825.182</b> | <b>-828.559</b> | <b>-690.280</b> | <b>-687.020</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 06

Veranschlagt ist die Personal- und Sachkostenerstattung der Musikschule.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Erstattung der U2-Umlage (Mutterschutz einschl. Beschäftigungsverbot) i.H.v. rd. 10.000 € enthalten.

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 7.700 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Der Haushaltsplan der Musikschule hat insgesamt ein Volumen von 3 Mio. Euro. Die Kosten werden im Wesentlichen durch Elternbeiträge und Mitgliedsbeiträge des Kreises Warendorf und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden getragen. In den Jahren 2014 bis 2017 wird mit einem konstanten Mitgliedsbeitrag für den Kreis Warendorf i.H.v. 720 T€ gerechnet.

Es wird davon ausgegangen, dass die GKW in 2014 und 2015 keinen Zuschuss zum Mitgliedsbeitrag der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. leisten kann. In 2016 wurde ein Zuschuss der GKW i.H.v. 120 T€ und in 2017 i.H.v. 125 T€ eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung hat der Kreis Warendorf folglich den Mitgliedsbeitrag in 2014 und 2015 i.H.v. 720 T€, in 2016 i.H.v. 600 T€ und in 2017 i.H.v. 590 T€ zu tragen. Diese Beträge wurden hier veranschlagt.

Ebenso wird der Zuschuss für Angebote der Musikschule in der OGS in den Jahren 2014 und 2015 mit je 20 T€ veranschlagt. Ab 2016 soll der Betrag über die GKW finanziert werden.

Veranschlagt ist außerdem die jährliche Zuweisung an die Stadt Telgte für die dortige Musikschule i.H.v. 38.500 €.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für z.B. Allgemeine Geschäftsaufwendungen und Fortbildung.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 831 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 040120 Museen

Kreis Warendorf

### Produktinformation

**Amt** Schul-, Kultur- und Sportamt

**Kurzbeschreibung**

- Betrieb des Museums Abtei Liesborn
- Beteiligung am RELiGIO Westfl. Museum für religiöse Kultur
- Beteiligung an der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH

**Wirk.-orientierte Ziele** Die Besucherzahl des Museums Abtei Liesborn betrug im Jahr 2012 20.158. Diese Zahl ist im Jahr 2013 auf 22.300 erhöht werden. Auch im Jahr 2014 soll die Besucherzahl konstant bei 22.300 bleiben. Da vor allem Kinder und Jugendliche den Weg ins Museum und zu kultureller Bildung finden sollen, soll die Steigerung der Gesamtzahl der Besucher durch eine Steigerung der Besucherzahlen dieser Zielgruppe erreicht werden. Sie soll im Jahr 2014 auf 4.000 ansteigen.

**Auftragsgrundlage** Verträge, Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppen** Museumsbesucher

| Wirkungsorientierte Kennzahlen | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Besucherzahlen Abtei Liesborn  | 20.158   | 22.300    | 20.000    |
| - davon Kinder und Jugendliche | 2.301    | 3.909     | 3.500     |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                   | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Besucherzahlen RELiGIO                                       | 24.597   | 24.000    | 28.000    |
| Besucherzahlen Haus Nottbeck                                 | 25.700   | 23.000    | 25.000    |
| Einnahmen aus Übernachtungen und Mieten Haus Nottbeck (in €) | 17.844   | 20.000    | 17.500    |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 1,55                    | 1,55                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,18                    | 0,20                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 3,03                    | 3,03                    |
| Stellen einfacher Dienst   | 2,00                    | 2,00                    |
| Summe                      | 6,76                    | 6,78                    |

## Teilergebnisplan Produkt 040120 Museen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 283.826          | 32.280          | 2.400           | 2.400           | 32.400          | 32.400          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.793            | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 15.822           | 3.965           | 2.565           | 2.616           | 2.643           | 2.669           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>301.441</b>   | <b>38.745</b>   | <b>7.465</b>    | <b>7.516</b>    | <b>37.543</b>   | <b>37.569</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -330.550         | -341.025        | -345.591        | -352.502        | -356.027        | -359.587        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -42.264          | -35.266         | -32.872         | -33.529         | -33.865         | -34.204         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -11.941          | -20.000         | -13.600         | -13.600         | -13.600         | -13.600         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | 0                | 0               | -91.500         | -123.000        | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -33.367          | -36.400         | -35.820         | -35.820         | -35.820         | -35.820         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-418.122</b>  | <b>-432.691</b> | <b>-519.383</b> | <b>-558.451</b> | <b>-439.312</b> | <b>-443.211</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-116.681</b>  | <b>-393.946</b> | <b>-511.918</b> | <b>-550.935</b> | <b>-401.769</b> | <b>-405.642</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-116.681</b>  | <b>-393.946</b> | <b>-511.918</b> | <b>-550.935</b> | <b>-401.769</b> | <b>-405.642</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-116.681</b>  | <b>-393.946</b> | <b>-511.918</b> | <b>-550.935</b> | <b>-401.769</b> | <b>-405.642</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -554            | -554            | -554            | -554            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-116.681</b>  | <b>-393.946</b> | <b>-512.472</b> | <b>-551.489</b> | <b>-402.323</b> | <b>-406.196</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Es sind erwartete Spenden i.H.v. 2.000 € eingeplant. Ferner sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 400 € enthalten.

In den vergangenen Jahren war noch ein GKW-Zuschuss für die Förderung von Ausstellungen des Museums Abtei Liesborn i.H.v. 30.000 € enthalten, mit dem aufgrund der reduzierten RWE-Dividendenausschüttungen in den Jahren 2014 und 2015 nicht geplant wird.

#### zu Nr. 05

Für Führungen im Museum Abtei Liesborn werden Entgelte i.H.v. 40,00 € je Gruppe erhoben.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 15.700 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Für die Unterhaltung des sonst. Vermögens wie z.B. Restaurierung von Kunstgegenständen stehen dem Museum Abtei Liesborn 13.600 € zur Verfügung.

#### zu Nr. 15

Die GKW hat bislang den Zuschuss für das RELiGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur - in Telgte getragen. Aufgrund der gesunkenen Dividendenausschüttung kann die GKW diesen Zuschuss i.H.v. 215 T€ in 2014 und 2015 nicht mehr gänzlich übernehmen. Im Haushaltsplan des Kreises Warendorf wird daher ein Teil des Zuschusses im Haushaltsjahr 2014 i.H.v. 88,5 T€ und in 2015 i.H.v. 120 T€ eingeplant. In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 sind die Mittel der GKW nach derzeitiger Einschätzung auskömmlich.

Außerdem ist eine Förderung von Museumsfahrten für Schulklassen i.H.v. 3 T€ in 2014 und 2015 veranschlagt. Ab 2016 wird dieser Zuschuss durch die GKW finanziert.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Sachkosten des Museums Abtei Liesborn. Diese werden 2016 und 2017 zum Teil durch Zuwendungen der GKW für Ausstellungen i.H.v. 30 T€ kompensiert (siehe Nr. 2).

**Teilergebnisplan Produkt 040120 Museen**

Kreis Warendorf

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 554 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 040130 Kulturförd. und Heimatpflege

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Schul-, Kultur- und Sportamt                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Eigene Aktivitäten, Aktivitäten in Kooperation mit Partnern und Förderung von Aktivitäten im kulturellen Bereich                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherstellung des kulturellen Angebots für die Bürger des Kreises Warendorf in Ergänzung der Aktivitäten der Städte und Gemeinden |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                |
| <b>Zielgruppen</b>       | Einwohner des Kreises Warendorf und angrenzender Regionen                                                                          |

| Kennzahlen Leistungsumfang           | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl eigener Veranstaltungen       | 2        | 2         | 2         |
| Beteiligung an kreisweiten Projekten | 2        | 2         | 2         |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,05                    | 0,05                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,18                    | 0,20                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,20                    | 0,20                    |
| Summe                      | 0,43                    | 0,45                    |

## Teilergebnisplan Produkt 040130 Kulturförd. und Heimatpflege

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 1.464            | 1.299          | 936            | 956            | 965            | 974            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.464</b>     | <b>1.299</b>   | <b>936</b>     | <b>956</b>     | <b>965</b>     | <b>974</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -34.598          | -26.238        | -29.299        | -29.886        | -30.183        | -30.486        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -2.882           | -2.321         | -2.787         | -2.843         | -2.871         | -2.900         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -3.505           | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -21.880          | -22.480        | -24.030        | -24.030        | -24.030        | -24.030        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -21.584          | -22.630        | -19.790        | -19.790        | -19.790        | -19.790        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-84.448</b>   | <b>-73.769</b> | <b>-76.006</b> | <b>-76.649</b> | <b>-76.974</b> | <b>-77.306</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-82.983</b>   | <b>-72.470</b> | <b>-75.070</b> | <b>-75.693</b> | <b>-76.009</b> | <b>-76.332</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-82.983</b>   | <b>-72.470</b> | <b>-75.070</b> | <b>-75.693</b> | <b>-76.009</b> | <b>-76.332</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-82.983</b>   | <b>-72.470</b> | <b>-75.070</b> | <b>-75.693</b> | <b>-76.009</b> | <b>-76.332</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0              | -415           | -415           | -415           | -415           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-82.983</b>   | <b>-72.470</b> | <b>-75.485</b> | <b>-76.108</b> | <b>-76.424</b> | <b>-76.747</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 1.464,44 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- Zuwendungen an den Kreisgeschichtsverein: 4.600 € (wie Vorjahr),
- Zuwendungen an den Kreiskunstverein: 2.340 € (wie Vorjahr),
- Förderung Herausgabe Westfalenspiegel: 650 € (Vorjahr: 600 €),
- Förderung Liesborner Debüt: 1.100 € (wie Vorjahr),
- Finanzierung von 3 Aufsichtskräften durch den Kreiskunstverein: 3.660 € (wie Vorjahr),
- Geschäftsführung Kreiskunstverein: 4.060 € (Vorjahr: 2.560 €),
- Zuwendung für die Liesborner Museumskonzerte: 2.050 € (wie Vorjahr),
- Zuschuss an den Kreisheimatverein: 5.000 € (wie Vorjahr),
- Schulträgeranteil "Kultur und Schule": 570 € (wie Vorjahr)

(Mit dem NRW Landesprogramm "Kultur und Schule" werden Zuwendungen für Projekte zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen gewährt.

Gefördert wird die Tätigkeit von Künstlern und Kunstpädagogen in außerunterrichtlichen Angeboten in allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen

bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der Eigenanteil des Kreises Warendorf für ein Projekt an der Astrid-Lindgren-Schule beträgt 570 €.)

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind u.a. Beiträge für Mitgliedschaften z.B. an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürdorge (500 €). Aus den Allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden u.a. kulturelle Projekte wie z.B. Trompetenbaum und Geigenfeige, sowie 10.000 € für den Zuschuss im jährlichen Wechsel zum Münsterlandfestival bzw. dem Festival "Summerwinds" gezahlt.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 415 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## **Produktbereich 05**

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012    | Ansatz<br>2013      | Ansatz<br>2014      | Plan<br>2015        | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 4.135.752           | 4.120.000           | 3.900.000           | 4.000.000           | 3.900.000           | 3.900.000           |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 816.415             | 895.200             | 880.000             | 880.000             | 880.000             | 880.000             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                 | 3.901.784           | 3.187.000           | 4.767.000           | 4.324.000           | 4.141.500           | 3.991.500           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 71.200              | 42.900              | 37.500              | 36.500              | 36.500              | 36.500              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 70.537.274          | 82.594.168          | 85.788.150          | 86.102.837          | 85.352.035          | 86.338.835          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 8.033.991           | 3.000.827           | 4.292.529           | 3.841.029           | 3.592.818           | 3.189.622           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>87.496.415</b>   | <b>93.840.095</b>   | <b>99.665.179</b>   | <b>99.184.366</b>   | <b>97.902.853</b>   | <b>98.336.457</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -14.674.762         | -11.800.598         | -11.956.969         | -12.196.114         | -12.318.077         | -12.441.260         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -312.017            | -1.156.239          | -1.137.346          | -1.160.095          | -1.171.692          | -1.183.411          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -2.184.856          | -1.847.000          | -1.820.100          | -1.822.100          | -1.813.100          | -1.824.100          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 0                   | -15.000             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -111.658.555        | -122.914.157        | -126.883.840        | -126.729.516        | -126.496.916        | -127.496.916        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -3.308.751          | -1.033.600          | -936.440            | -920.890            | -909.890            | -909.890            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-132.138.942</b> | <b>-138.766.594</b> | <b>-142.734.695</b> | <b>-142.828.715</b> | <b>-142.709.675</b> | <b>-143.855.577</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-44.642.527</b>  | <b>-44.926.499</b>  | <b>-43.069.516</b>  | <b>-43.644.349</b>  | <b>-44.806.822</b>  | <b>-45.519.120</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-44.642.527</b>  | <b>-44.926.499</b>  | <b>-43.069.516</b>  | <b>-43.644.349</b>  | <b>-44.806.822</b>  | <b>-45.519.120</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-44.642.527</b>  | <b>-44.926.499</b>  | <b>-43.069.516</b>  | <b>-43.644.349</b>  | <b>-44.806.822</b>  | <b>-45.519.120</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 419.605             | 380.970             | 467.000             | 467.000             | 467.000             | 467.000             |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | -2.492.469          | -2.853.370          | -2.799.261          | -2.799.261          | -2.799.261          | -2.799.261          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-46.715.391</b>  | <b>-47.398.899</b>  | <b>-45.401.777</b>  | <b>-45.976.610</b>  | <b>-47.139.083</b>  | <b>-47.851.381</b>  |

### Erläuterungen

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 3,19 (3,18)
- gehobener Dienst: 180,86 (190,67)
- mittlerer Dienst: 40,24 (44,30)
- **Summe: 224,29 (238,15)**

##### zu Nr. 11

Zusätzlich zu den planmäßigen Stellenanteilen sind im Bereich der Wohnberatung Personalkosten veranschlagt worden, da aufgrund einer Erstattung durch das Land NRW eine Mitarbeiterin zusätzlich stundenweise ohne Planstelle in diesem Bereich tätig wird.

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012    | Ansatz<br>2013      | Ansatz<br>2014      | Plan<br>2015        | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 4.135.752           | 4.120.000           | 3.900.000           | 4.000.000           | 3.900.000           | 3.900.000           |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 819.077             | 895.200             | 880.000             | 880.000             | 880.000             | 880.000             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 2.601.950           | 3.187.000           | 4.767.000           | 4.324.000           | 4.141.500           | 3.991.500           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 47.846              | 42.900              | 37.500              | 36.500              | 36.500              | 36.500              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 75.331.042          | 82.594.168          | 85.788.150          | 86.102.837          | 85.352.035          | 86.338.835          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 2.658.377           | 2.701.400           | 4.117.400           | 3.662.400           | 3.412.400           | 3.007.400           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>85.594.044</b>   | <b>93.540.668</b>   | <b>99.490.050</b>   | <b>99.005.737</b>   | <b>97.722.435</b>   | <b>98.154.235</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -10.140.601         | -10.779.330         | -11.029.169         | -11.249.758         | -11.362.256         | -11.475.881         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -370.161            | -1.156.239          | -1.137.346          | -1.160.095          | -1.171.692          | -1.183.411          |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -1.862.437          | -1.844.800          | -1.820.100          | -1.822.100          | -1.813.100          | -1.824.100          |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -114.669.653        | -122.914.157        | -126.883.840        | -126.729.516        | -126.496.916        | -127.496.916        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -356.848            | -433.100            | -335.940            | -320.390            | -309.390            | -309.390            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-127.399.701</b> | <b>-137.127.626</b> | <b>-141.206.395</b> | <b>-141.281.859</b> | <b>-141.153.354</b> | <b>-142.289.698</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-41.805.658</b>  | <b>-43.586.958</b>  | <b>-41.716.345</b>  | <b>-42.276.122</b>  | <b>-43.430.919</b>  | <b>-44.135.463</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -132                | -2.200              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-132</b>         | <b>-2.200</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-132</b>         | <b>-2.200</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-41.805.790</b>  | <b>-43.589.158</b>  | <b>-41.716.345</b>  | <b>-42.276.122</b>  | <b>-43.430.919</b>  | <b>-44.135.463</b>  |

### Erläuterungen zu Nr. 26

Ab 2014 werden keine Festwerte mehr veranschlagt (vgl. Vorbericht S. V 19). Daher entfällt die in den Vorjahren übliche Erläuterung an dieser Stelle.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Leistungen nach d. SGB XII

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                 | 693.112            | 800.000            | 720.000            | 730.000            | 740.000            | 750.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 724                | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 4.359.758          | 8.850.000          | 12.600.000         | 13.400.000         | 14.200.000         | 15.000.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 497.691            | 22.100             | 18.101             | 18.321             | 18.435             | 18.550             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>5.551.286</b>   | <b>9.672.600</b>   | <b>13.338.601</b>  | <b>14.148.821</b>  | <b>14.958.935</b>  | <b>15.769.050</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -349.736           | -356.627           | -384.905           | -392.605           | -396.531           | -400.498           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -48.988            | -32.553            | -36.612            | -37.345            | -37.718            | -38.095            |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -51.003            | -55.200            | -50.100            | -50.100            | -50.100            | -50.100            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -17.220.180        | -18.243.300        | -19.611.300        | -20.461.300        | -21.311.300        | -22.161.300        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -10.384            | -9.200             | -13.900            | -13.900            | -13.900            | -13.900            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-17.680.291</b> | <b>-18.696.880</b> | <b>-20.096.817</b> | <b>-20.955.250</b> | <b>-21.809.549</b> | <b>-22.663.893</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-12.129.005</b> | <b>-9.024.280</b>  | <b>-6.758.216</b>  | <b>-6.806.429</b>  | <b>-6.850.614</b>  | <b>-6.894.843</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-12.129.005</b> | <b>-9.024.280</b>  | <b>-6.758.216</b>  | <b>-6.806.429</b>  | <b>-6.850.614</b>  | <b>-6.894.843</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-12.129.005</b> | <b>-9.024.280</b>  | <b>-6.758.216</b>  | <b>-6.806.429</b>  | <b>-6.850.614</b>  | <b>-6.894.843</b>  |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | -100.410           | -62.120            | -162.365           | -162.365           | -162.365           | -162.365           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-12.229.416</b> | <b>-9.086.400</b>  | <b>-6.920.581</b>  | <b>-6.968.794</b>  | <b>-7.012.979</b>  | <b>-7.057.208</b>  |

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Leistungen nach d. SGB XII</b><br>Kreis Warendorf |                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
| 03                                                                                                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 690.190            | 800.000            | 720.000            | 730.000            | 740.000            | 750.000            |
| 04                                                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 493                | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                |
| 06                                                                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 4.359.758          | 8.850.000          | 12.600.000         | 13.400.000         | 14.200.000         | 15.000.000         |
| 07                                                                                                        | + Sonstige Einzahlungen                           | 4.332              | 7.000              | 7.000              | 7.000              | 7.000              | 7.000              |
| <b>09</b>                                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>5.054.773</b>   | <b>9.657.500</b>   | <b>13.327.500</b>  | <b>14.137.500</b>  | <b>14.947.500</b>  | <b>15.757.500</b>  |
| 10                                                                                                        | - Personalauszahlungen                            | -297.569           | -306.446           | -326.098           | -332.622           | -335.947           | -339.308           |
| 11                                                                                                        | - Versorgungsauszahlungen                         | -47.309            | -32.553            | -36.612            | -37.345            | -37.718            | -38.095            |
| 12                                                                                                        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -45.221            | -55.100            | -50.100            | -50.100            | -50.100            | -50.100            |
| 14                                                                                                        | - Transferauszahlungen                            | -17.239.410        | -18.243.300        | -19.611.300        | -20.461.300        | -21.311.300        | -22.161.300        |
| 15                                                                                                        | - Sonstige Auszahlungen                           | -9.397             | -8.700             | -13.400            | -13.400            | -13.400            | -13.400            |
| <b>16</b>                                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-17.638.905</b> | <b>-18.646.098</b> | <b>-20.037.510</b> | <b>-20.894.767</b> | <b>-21.748.465</b> | <b>-22.602.203</b> |
| <b>17</b>                                                                                                 | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-12.584.133</b> | <b>-8.988.598</b>  | <b>-6.710.010</b>  | <b>-6.757.267</b>  | <b>-6.800.965</b>  | <b>-6.844.703</b>  |
| <b>23</b>                                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26                                                                                                        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -99                | -100               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b>                                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-99</b>         | <b>-100</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b>                                                                                                 | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-99</b>         | <b>-100</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b>                                                                                                 | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-12.584.232</b> | <b>-8.988.698</b>  | <b>-6.710.010</b>  | <b>-6.757.267</b>  | <b>-6.800.965</b>  | <b>-6.844.703</b>  |

## Produktbeschreibung Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Sozialamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung des notwendigen Lebensunterhalts innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, soweit nicht durch Satzungen auf die Städte und Gemeinden delegiert</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen, Fachaufsicht</li> <li>- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Bedürftigen</li> <li>- Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der delegierten Aufgaben</li> <li>- Rechtmäßige Hilfestellung</li> </ul>                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Sozialgesetzbuch XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppen</b>       | Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen; Sozialämter                                                                                                                                                                                              |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                   | Ist 2012                | Plan 2013               | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen</b> |                         |                         |           |
| a) Anzahl Hilfeempfänger (Jahresdurchschnitt)                | 245                     | 255                     | 265       |
| b) Anzahl der Fälle                                          | 222                     | 230                     | 240       |
| c) Durchschnittliche monatliche Aufwendungen pro Fall        | 429 €                   | 485 €                   | 475 €     |
|                                                              |                         |                         |           |
| Auszug aus dem Stellenplan                                   | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |           |
| Stellen höherer Dienst                                       | 0,20                    | 0,20                    |           |
| Stellen gehobener Dienst                                     | 0,68                    | 0,66                    |           |
| Stellen mittlerer Dienst                                     | 0,16                    | 0,16                    |           |
| Summe                                                        | 1,04                    | 1,02                    |           |

## Teilergebnisplan Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                 | 145.349           | 160.000           | 160.000           | 170.000           | 180.000           | 190.000           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 724               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 7.905             | 8.243             | 7.239             | 7.283             | 7.306             | 7.330             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>153.978</b>    | <b>168.743</b>    | <b>167.739</b>    | <b>177.783</b>    | <b>187.806</b>    | <b>197.830</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -72.985           | -66.599           | -71.075           | -72.497           | -73.223           | -73.955           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -12.007           | -5.912            | -6.760            | -6.896            | -6.965            | -7.034            |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -33               | -200              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -1.730.771        | -1.925.000        | -2.000.000        | -2.050.000        | -2.100.000        | -2.150.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -3.531            | -3.500            | -3.400            | -3.400            | -3.400            | -3.400            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.819.327</b> | <b>-2.001.211</b> | <b>-2.081.335</b> | <b>-2.132.893</b> | <b>-2.183.688</b> | <b>-2.234.489</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.665.349</b> | <b>-1.832.468</b> | <b>-1.913.596</b> | <b>-1.955.110</b> | <b>-1.995.882</b> | <b>-2.036.659</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.665.349</b> | <b>-1.832.468</b> | <b>-1.913.596</b> | <b>-1.955.110</b> | <b>-1.995.882</b> | <b>-2.036.659</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.665.349</b> | <b>-1.832.468</b> | <b>-1.913.596</b> | <b>-1.955.110</b> | <b>-1.995.882</b> | <b>-2.036.659</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | -100.410          | -62.120           | -160.591          | -160.591          | -160.591          | -160.591          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.765.759</b> | <b>-1.894.588</b> | <b>-2.074.187</b> | <b>-2.115.701</b> | <b>-2.156.473</b> | <b>-2.197.250</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 03

Veranschlagt sind Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Unterhaltsverpflichtungen und Erstattungen. Es handelt sich um zurückgezahlte Leistungen und Unterhaltsbeiträge von Hilfeempfängern, Erstattungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Träger der Renten- und Krankenversicherung). Mit den Fallzahlen und Aufwendungen werden auch die Erträge in den kommenden Jahren moderat ansteigen.

#### zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren bei Buß- und Zwangsgeldern

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder (5.000 €).

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 2.900 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. (1,37 Mio. €, Vorjahr 1,3 Mio. €), i.E. (600.000 €, Vorjahr 570.000 €), Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII 5.000 € und Leistungen für behinderte Kinder in Pflegefamilien gem. § 54 Abs. 3 SGB XII 25.000 € (Vorjahr 50.000 €).

#### zu Nr. 16

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für z. B. Geschäftsausgaben, Fortbildung, Mitgliedsbeitrag "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.".

#### zu Nr. 28

Angesetzt sind Erstattungen wegen Leistungen vom Jobcenter.

Des Weiteren werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 591 € veranschlagt.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>              | Sozialamt                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung des notwendigen Lebensunterhalts innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, soweit nicht durch Satzungen auf die Städte und Gemeinden delegiert</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen, Fachaufsicht</li> </ul> |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes von Bedürftigen</li> <li>- Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der delegierten Aufgaben</li> <li>- Rechtmäßige Hilfestellung</li> </ul> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Sozialgesetzbuch XII |
|--------------------------|----------------------|

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppen</b> | <p>Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder</p> <p>Personen, die die Altersgrenze (65-67 Jahre) erreicht haben und nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen;</p> <p>Sozialämter</p> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                | Ist 2012     | Plan 2013    | Plan 2014  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| <b><u>Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen</u></b>                                  |              |              |            |
| - Hilfeempfänger -- Fälle                                                                 | 2.212--2.032 | 2.300--2.110 | 2510--2280 |
| <b>Leistungen für Personen ab 65 Jahren</b>                                               |              |              |            |
| a) Anzahl Hilfeempfänger (Jahresdurchschnitt)                                             | 1.073        | 1.100        | 1.250      |
| b) Anzahl der Fälle (Jahresdurchschnitt)                                                  | 925          | 950          | 1.060      |
| c) Durchschnittliche monatliche Aufwendungen pro Fall                                     | 372 €        | 385 €        | 408 €      |
| <b>Leistungen für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen zwischen 18 und 65 Jahren</b> |              |              |            |
| a) Anzahl Hilfeempfänger (Jahresdurchschnitt)                                             | 1.139        | 1.200        | 1.260      |
| b) Anzahl der Fälle (Jahresdurchschnitt)                                                  | 1.107        | 1.160        | 1.220      |
| b) Durchschnittliche monatliche Aufwendungen pro Fall                                     | 488 €        | 495 €        | 475 €      |
| <b><u>Grundsicherung in Einrichtungen</u></b>                                             |              |              |            |
| a) Anzahl Hilfeempfänger (Jahresdurchschnitt)                                             | 177          | 180          | 180        |
| b) Durchschnittliche monatliche Aufwendungen pro Fall                                     | 345 €        | 350 €        | 352 €      |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,25                    | 0,25                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,86                    | 0,83                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,33                    | 0,33                    |
| Summe                      | 1,44                    | 1,41                    |

## Teilergebnisplan Produkt 050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                 | 252.383            | 260.000            | 260.000            | 260.000            | 260.000            | 260.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 4.359.758          | 8.850.000          | 12.600.000         | 13.400.000         | 14.200.000         | 15.000.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 3.766              | 6.726              | 5.566              | 5.637              | 5.674              | 5.710              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>4.615.906</b>   | <b>9.116.726</b>   | <b>12.865.566</b>  | <b>13.665.637</b>  | <b>14.465.674</b>  | <b>15.265.710</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -94.523            | -90.018            | -100.266           | -102.272           | -103.296           | -104.328           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -13.448            | -7.855             | -9.538             | -9.729             | -9.825             | -9.924             |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -33                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -11.348.643        | -12.060.000        | -12.860.000        | -13.660.000        | -14.460.000        | -15.260.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -1.876             | -1.700             | -1.600             | -1.600             | -1.600             | -1.600             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-11.458.524</b> | <b>-12.159.573</b> | <b>-12.971.404</b> | <b>-13.773.601</b> | <b>-14.574.721</b> | <b>-15.375.852</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-6.842.617</b>  | <b>-3.042.847</b>  | <b>-105.838</b>    | <b>-107.964</b>    | <b>-109.047</b>    | <b>-110.142</b>    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-6.842.617</b>  | <b>-3.042.847</b>  | <b>-105.838</b>    | <b>-107.964</b>    | <b>-109.047</b>    | <b>-110.142</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-6.842.617</b>  | <b>-3.042.847</b>  | <b>-105.838</b>    | <b>-107.964</b>    | <b>-109.047</b>    | <b>-110.142</b>    |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                  | 0                  | -591               | -591               | -591               | -591               |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-6.842.617</b>  | <b>-3.042.847</b>  | <b>-106.429</b>    | <b>-108.555</b>    | <b>-109.638</b>    | <b>-110.733</b>    |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 03

Hier sind Rückzahlungen von Hilfen und Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern (z. B. Renten- und Krankenversicherung) veranschlagt.

#### zu Nr. 06

Veranschlagt ist die Erstattung der Bundesmittel über das Land. Seit 2009 wurde die Bundesbeteiligung auf eine prozentual gestaffelte Kostenverteilung umgestellt. Die Quote betrug für 2012 45 % der Nettoausgaben des Jahres 2010. Für das Jahr 2013 werden 75 % der laufenden Ausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vom Bund übernommen. Ab dem Jahr 2014 beträgt die Quote 100 %.

#### zu Nr. 07

Veranschlagt ist die Erstattung von Eigenschäden durch den GVV.

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 3.765,72 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Grundsicherung a.v.E. 12,1 Mio. € (Vorjahr: 11,3 Mio €) und i.E. 760.000 € ( Vorjahr: 760.000 €). Bei den Leistungen a.v.E. steigen die Fallzahlen seit 2005 an; dieser bundesweite Trend wird sich auch in 2014 fortsetzen. Auch bei der Grundsicherung SGB XII können Leistungen für Bildung und Teilhabe gewährt werden; Bedarf ergibt sich jedoch nur im Einzelfall.

#### zu Nr. 16

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für z. B. Geschäftsausgaben, Fortbildung.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 591 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit.

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Sozialamt                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen und Kostenerstattung</li> <li>- Abrechnung mit den Gemeinden</li> <li>- Leistung von Zuschüssen an Verbände und Vereine</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eingliederung behinderter Menschen in die Gesellschaft</li> <li>- Verhütung drohender Behinderung, Beseitigung oder Milderung vorhandener Behinderungen</li> <li>- Rechtmäßige Hilfestellung</li> </ul>                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Sozialgesetzbuch V, Kreistagsbeschlüsse, Verträge                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>       | Behinderte Menschen und von einer Behinderung bedrohte Personen, Angehörige, Sozialämter                                                                                                                                                                                                |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                         | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| <b>Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen</b>                             |               |           |           |
| Anzahl der Hilfeempfänger (Jahresdurchschnitt)                                     | 19            | 20        | 20        |
| Durchschnittliche monatliche Aufwand pro Fall                                      | 2.964 €       | 3.125 €   | 3.125 €   |
| <b>Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen</b>                             |               |           |           |
| - Fälle Integrationshelfer im Kalenderjahr                                         | 111           | 110       | 140       |
| - Integrationshelfer (Durchschnittl. monatl. Aufwand pro Fall)                     | 899 €         | 900 €     | 1.080 €   |
| - Fälle heilpädagogische Frühförderung im Kalenderjahr                             | 266           | 260       | 265       |
| - heilpädagogische Frühförderung (Durchschnittlicher monatlicher Aufwand pro Fall) | 231 €         | 245 €     | 235 €     |
| - sonstige Hilfeempfänger                                                          | 101           | 70        | 85        |
| Transferaufwendungen der Eingliederungshilfe je Einwohner in €                     | neue Kennzahl | 9,50 €    | 11,60 €   |
| <b>Bestattungskosten</b>                                                           |               |           |           |
| Bearbeitete Anträge insgesamt                                                      | 158           | 180       | 170       |
| - davon Bewilligungen                                                              | 109           | 140       | 130       |
| - davon Ablehnungen                                                                | 19            | 20        | 15        |
| - davon Rücknahmen, Weiterleitung wg. Unzuständigkeit, etc.                        | 30            | 20        | 25        |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,27                    | 0,27                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 1,97                    | 1,96                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 1,10                    | 1,11                    |
| Summe                      | 3,34                    | 3,34                    |

## Teilergebnisplan Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit.

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                 | 295.380           | 380.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 486.020           | 7.131             | 5.296             | 5.401             | 5.455             | 5.510             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>781.401</b>    | <b>387.131</b>    | <b>305.296</b>    | <b>305.401</b>    | <b>305.455</b>    | <b>305.510</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -182.227          | -200.011          | -213.564          | -217.836          | -220.012          | -222.215          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -23.533           | -18.785           | -20.314           | -20.720           | -20.928           | -21.137           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -50.937           | -55.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -4.140.766        | -4.258.300        | -4.751.300        | -4.751.300        | -4.751.300        | -4.751.300        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -4.977            | -4.000            | -8.900            | -8.900            | -8.900            | -8.900            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-4.402.440</b> | <b>-4.536.096</b> | <b>-5.044.078</b> | <b>-5.048.756</b> | <b>-5.051.140</b> | <b>-5.053.552</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-3.621.039</b> | <b>-4.148.965</b> | <b>-4.738.782</b> | <b>-4.743.355</b> | <b>-4.745.685</b> | <b>-4.748.042</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-3.621.039</b> | <b>-4.148.965</b> | <b>-4.738.782</b> | <b>-4.743.355</b> | <b>-4.745.685</b> | <b>-4.748.042</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-3.621.039</b> | <b>-4.148.965</b> | <b>-4.738.782</b> | <b>-4.743.355</b> | <b>-4.745.685</b> | <b>-4.748.042</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -1.183            | -1.183            | -1.183            | -1.183            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-3.621.039</b> | <b>-4.148.965</b> | <b>-4.739.965</b> | <b>-4.744.538</b> | <b>-4.746.868</b> | <b>-4.749.225</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 03

Veranschlagt sind Aufwendungsersatz, Erstattungen und Kostenbeiträge. Für Krankenhilfekosten, die in den Zuständigkeitsbereich des überörtlichen Sozialhilfeträgers fallen, aufgrund einer Streitvereinbarung aber zunächst vom örtlichen Träger gem. § 264 SGB V übernommen werden, sind zudem 70.000 € eingeplant.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 7.700 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Im Ergebnis 2012 sind auch Auflösungen von Rückstellungen für u.a. die Krankenhilfe enthalten.

#### zu Nr. 13

Aus statistischen Gründen werden die Verwaltungskosten der Krankenkassen (Hilfen zur Gesundheit) getrennt veranschlagt und gebucht.

#### zu Nr. 15

Der Ansatz enthält folgende Leistungen:

Eingliederungshilfe 3.187.000 € (Vorjahr: 2.660.000 €)

- in Einrichtungen: 750.000 € (Vorjahr: 750.000 €)
- Integrationshelfer: 1.500.000 € (Vorjahr: 940.000 €)
- heilpädagogische Frühförderung: 540.000 € (Vorjahr: 565.000 €)
- Autismustherapie: 200.000 € (Vorjahr: 200.000 €)
- Familienpflege § 54 Abs. 3 SGB XII: 50.000 € (Vorjahr: 100.000 €)
- Wohnungshilfe/Baumaßnahmen: 25.000 € (Vorjahr 15.000 €)
- Behindertenfahrdienst: 27.000 € (Vorjahr: 15.000 €)
- Sonstige Eingliederungshilfe: 95.000 € (Vorjahr: 75.000 €)

[Die "sonstige Eingliederungshilfe" beinhaltet Eingliederungsleistungen wie z.B. Betreuungsleistungen, Begleitungshilfen, hauswirtschaftliche Hilfen, ambulant betreutes Wohnen. Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen u.a. im Bereich der Betreuungsleistungen steigt dieser Ansatz enorm an.]

## Teilergebnisplan Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit.

Kreis Warendorf

### Hilfen zur Gesundheit 1.100.000 € (Vorjahr: 1.110.000 €)

- in Einrichtungen: 150.000 € (Vorjahr: 200.000 €)
- außerhalb von Einrichtungen: 950.000 € (Vorjahr: 900.000 €)

### Hilfen zur Gesundheit - LAG 35.000 € (Vorjahr: 60.000 €)

### Sonstige Hilfen in besonderen Lebenssituationen 144.000 € (Vorjahr: 153.000)

- Bestattungskosten: 140.000 € (Vorjahr: 150.000 €)
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: 500 € (Vorjahr: 500 €)
- Hilfen in sonstigen Lebenslagen: 500 € (Vorjahr: 500 €)
- Blindenhilfe: 3.000 € (Vorjahr: 2.000 €)

### Weiterhin folgende Zuschüsse an freie Träger 285.300 € (Vorjahr: 285.300 €)

- Selbsthilfekontaktstelle 12.000 € (wie Vorjahr)
- Familienentlastende Dienste 36.800 € (wie Vorjahr)
- Psychomotorische Förderung 98.000 € (wie Vorjahr)
- Telefonseelsorge 7.700 € (wie Vorjahr)
- Frauenberatungsstellen 63.000 € (wie Vorjahr)
- Sonderfonds Schutz ungeb. Leben 15.300 € (wie Vorjahr)
- Verbraucherzentrale NRW 50.000 € (wie Vorjahr)
- Schulungsmaßnahmen Seniorenhilfe 2.500 € (wie Vorjahr)

### **zu Nr. 16**

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für z. B. Geschäftsausgaben, Fortbildung. Darin enthalten sind u.a. 5.000 € für die Umsetzung des Inklusionsplanes.

### **zu Nr. 28**

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 1.183 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014      | Plan<br>2015        | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 4.135.752          | 4.120.000          | 3.900.000           | 4.000.000           | 3.900.000          | 3.900.000          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 54.080             | 110.000            | 55.000              | 55.000              | 55.000             | 55.000             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                 | 1.385.400          | 717.000            | 2.347.000           | 1.884.000           | 1.681.500          | 1.511.500          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 34.581             | 9.400              | 5.000               | 4.000               | 4.000              | 4.000              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 65.481.848         | 72.982.168         | 72.453.150          | 71.967.837          | 70.417.035         | 70.603.835         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 7.316.398          | 2.848.761          | 4.166.482           | 3.713.411           | 3.464.395          | 3.060.390          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>78.408.059</b>  | <b>80.787.329</b>  | <b>82.926.632</b>   | <b>81.624.248</b>   | <b>79.521.930</b>  | <b>79.134.725</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -12.106.504        | -9.128.795         | -9.208.702          | -9.392.877          | -9.486.805         | -9.581.674         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | 0                  | -916.919           | -875.930            | -893.449            | -902.383           | -911.407           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.414.023         | -1.074.200         | -1.042.000          | -1.044.000          | -1.035.000         | -1.046.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 0                  | -15.000            | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -77.522.361        | -87.776.317        | -90.006.000         | -88.851.676         | -87.619.076        | -87.619.076        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -2.709.345         | -461.000           | -375.000            | -359.000            | -348.000           | -348.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-93.752.232</b> | <b>-99.372.231</b> | <b>-101.507.632</b> | <b>-100.541.002</b> | <b>-99.391.264</b> | <b>-99.506.157</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-15.344.173</b> | <b>-18.584.902</b> | <b>-18.581.000</b>  | <b>-18.916.754</b>  | <b>-19.869.334</b> | <b>-20.371.432</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-15.344.173</b> | <b>-18.584.902</b> | <b>-18.581.000</b>  | <b>-18.916.754</b>  | <b>-19.869.334</b> | <b>-20.371.432</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-15.344.173</b> | <b>-18.584.902</b> | <b>-18.581.000</b>  | <b>-18.916.754</b>  | <b>-19.869.334</b> | <b>-20.371.432</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 100.410            | 62.120             | 160.000             | 160.000             | 160.000            | 160.000            |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | -2.392.059         | -2.791.250         | -2.618.176          | -2.618.176          | -2.618.176         | -2.618.176         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-17.635.821</b> | <b>-21.314.032</b> | <b>-21.039.176</b>  | <b>-21.374.930</b>  | <b>-22.327.510</b> | <b>-22.829.608</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014      | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 4.135.752          | 4.120.000          | 3.900.000           | 4.000.000          | 3.900.000          | 3.900.000          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 53.905             | 110.000            | 55.000              | 55.000             | 55.000             | 55.000             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 517.388            | 717.000            | 2.347.000           | 1.884.000          | 1.681.500          | 1.511.500          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 12.010             | 9.400              | 5.000               | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 70.324.764         | 72.982.168         | 72.453.150          | 71.967.837         | 70.417.035         | 70.603.835         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 2.644.613          | 2.674.000          | 4.070.000           | 3.615.000          | 3.365.000          | 2.960.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>77.688.432</b>  | <b>80.612.568</b>  | <b>82.830.150</b>   | <b>81.525.837</b>  | <b>79.422.535</b>  | <b>79.034.335</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -7.960.412         | -8.547.972         | -8.697.559          | -8.871.511         | -8.960.225         | -9.049.829         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -66.470            | -916.919           | -875.930            | -893.449           | -902.383           | -911.407           |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -1.162.040         | -1.072.200         | -1.042.000          | -1.044.000         | -1.035.000         | -1.046.000         |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -80.649.617        | -87.776.317        | -90.006.000         | -88.851.676        | -87.619.076        | -87.619.076        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -223.764           | -261.000           | -175.000            | -159.000           | -148.000           | -148.000           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-90.062.303</b> | <b>-98.574.408</b> | <b>-100.796.489</b> | <b>-99.819.636</b> | <b>-98.664.684</b> | <b>-98.774.312</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-12.373.872</b> | <b>-17.961.840</b> | <b>-17.966.339</b>  | <b>-18.293.799</b> | <b>-19.242.149</b> | <b>-19.739.977</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 0                  | -2.000             | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>           | <b>-2.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>           | <b>-2.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-12.373.872</b> | <b>-17.963.840</b> | <b>-17.966.339</b>  | <b>-18.293.799</b> | <b>-19.242.149</b> | <b>-19.739.977</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Jobcenter Kreis Warendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Aktivierung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft leben über die individuelle Förderung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt</li> <li>- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</li> <li>- Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung (hierunter fallen: Kosten für Mietwohnungen, selbst genutztes Eigentum, Mietkautionen, Umzugskosten, Instandhaltung und Reparaturen von selbst genutztem Eigentum, Mehrbedarf Warmwasser, Zuschuss für Auszubildende)</li> <li>- Gewährung von Einmaligen Leistungen</li> <li>- Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe</li> <li>- Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (außer Schuldnerberatung - siehe Produkt 050420)</li> <li>- Abrechnung mit verschiedenen Bildungsträgern</li> <li>- Abrechnung mit Bund und Land</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Integration in eine Erwerbstätigkeit durch unverzügliche Aktivierung und passgenaue Förderung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten für den Arbeitsmarkt</li> <li>- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes von Leistungsberechtigten und deren Bedarfsgemeinschaften</li> <li>- Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der auf das Jobcenter übertragenen Aufgaben</li> <li>- Rechtmäßige Hilfestellung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | <p>Die Beendigung der Hilfebedürftigkeit und somit die Einstellung bzw. Reduzierung der staatlichen Unterstützung ist ein gesetzlicher Auftrag nach dem SGB II.</p> <p>2011 lebten im Kreis Warendorf durchschnittlich 11.099 erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb). Dies entspricht einem Anteil von rd. 4,0 % an allen Einwohnern des Kreises. 2012 betrug die Zahl der eLb durchschnittlich 10.749. Dies entspricht einem Anteil von rd. 3,9 %.</p> <p>Das Ziel ist eine Steigerung des Anteils an eLb an den Einwohnern des Kreises Warendorf auf 3,9 % zu vermeiden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Sozialgesetzbuch II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zielgruppen</b>             | Erwerbsfähige Personen und Familienangehörige, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                      | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anteil der eLb an den Einwohnern im Kreis Warendorf | 3,9 %    | 3,9 %     | 3,9 %     |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                | Ist 2012      | Plan 2013     | Plan 2014     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bedarfsgemeinschaften (BG) (Ø)                                            | 7.808         | 7.800         | 7.900         |
| Mögl. Spannbreite der BG (niedrigster - höchster Wert)                    | neue Kennzahl | neue Kennzahl | 7.748 - 8.052 |
| Personen in Bedarfsgemeinschaften (Ø)                                     | 16.101        | 16.279        | 16.354        |
| erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Ø)                                    | 10.749        | 10.967        | 10.968        |
| Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ALG II, Sozialgeld, Mehrbedarf) | 26.118 T€ **  | 36.000 T€     | 36.500 T€     |
| Ø monatlicher Aufwand je BG (ALG II, Sozialgeld, Mehrbedarf)              | 361 €         | 384 €         | 385 €         |
| Kosten für Unterkunft und Heizung, § 22 Abs. 1 SGB II (netto)             | 31.013 T€     | 30.245 T€     | 31.700 T€     |
| Ø monatliche Kosten je BG (KdU)                                           | 331 €         | 323 €         | 334 €         |
| Integrationen gesamt                                                      | 2.700         | 2.800 *       | 2.750         |

## Produktbeschreibung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kreis Warendorf

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ist 2012                | Plan 2013               | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Integrationsquote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25,5 %                  | 25,5 % *                | 25,1 %    |
| Bestand an Langzeitleistungsbeziehern ( Ø)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.772                   | 7.050 *                 | 6.700     |
| %-Ant. LB an Gesamteinwohnern im Kreis Waf (Stand 30.06.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,72 %                  | 5,90 %                  | 5,90 %    |
| Arbeitslosenquote Kreis Waf (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, Jahres-Ø)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,50 %                  | 5,50 %                  | 5,80 %    |
| * Zielvereinbarung Ministerium f. Arbeit, Integration und Soziales NW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |           |
| ** Abweichung: im 1. HJ 2012 wurden ALG II/Regelleistungen i.H.v. 7,7 T€ über die BA gezahlt/Keine Belastung Kreishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |           |
| Auszug aus dem Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |           |
| Stellen höherer Dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00                    | 1,00                    |           |
| Stellen gehobener Dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 165,97                  | 156,21                  |           |
| Stellen mittlerer Dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28,65                   | 23,01                   |           |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195,62                  | 180,22                  |           |
| Gegenüber 2013 sind die Planstellen in 2014 um 13,5 reduziert worden. Dies ist begründet in organisatorischen Neuregelungen im Jobcenter (Abschaffung der Eingangszone im passiven Bereich und des Telefonservicecenters) sowie in der Festlegung der Fallschlüssel im passiven und aktivierenden Bereich. Zum Teil waren in 2013 Stellen eingerichtet, deren Notwendigkeit zum Zeitpunkt des Übergangs des Jobcenters zum Kreis Warendorf nicht ersichtlich war. Diese sind aber zu keinem Zeitpunkt besetzt gewesen. Insofern wirken sich die Einsparungen nur im geringem Umfang kostenreduzierend aus. |                         |                         |           |

## Teilergebnisplan Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014      | Plan<br>2015        | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 4.135.752          | 4.120.000          | 3.900.000           | 4.000.000           | 3.900.000          | 3.900.000          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 54.080             | 110.000            | 55.000              | 55.000              | 55.000             | 55.000             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                 | 1.385.400          | 717.000            | 2.347.000           | 1.884.000           | 1.681.500          | 1.511.500          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 34.581             | 9.400              | 5.000               | 4.000               | 4.000              | 4.000              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 65.481.848         | 72.982.168         | 72.453.150          | 71.967.837          | 70.417.035         | 70.603.835         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 7.316.398          | 2.848.761          | 4.166.482           | 3.713.411           | 3.464.395          | 3.060.390          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>78.408.059</b>  | <b>80.787.329</b>  | <b>82.926.632</b>   | <b>81.624.248</b>   | <b>79.521.930</b>  | <b>79.134.725</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -12.106.504        | -9.128.795         | -9.208.702          | -9.392.877          | -9.486.805         | -9.581.674         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | 0                  | -916.919           | -875.930            | -893.449            | -902.383           | -911.407           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.414.023         | -1.074.200         | -1.042.000          | -1.044.000          | -1.035.000         | -1.046.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 0                  | -15.000            | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -77.522.361        | -87.776.317        | -90.006.000         | -88.851.676         | -87.619.076        | -87.619.076        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -2.709.345         | -461.000           | -375.000            | -359.000            | -348.000           | -348.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-93.752.232</b> | <b>-99.372.231</b> | <b>-101.507.632</b> | <b>-100.541.002</b> | <b>-99.391.264</b> | <b>-99.506.157</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-15.344.173</b> | <b>-18.584.902</b> | <b>-18.581.000</b>  | <b>-18.916.754</b>  | <b>-19.869.334</b> | <b>-20.371.432</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-15.344.173</b> | <b>-18.584.902</b> | <b>-18.581.000</b>  | <b>-18.916.754</b>  | <b>-19.869.334</b> | <b>-20.371.432</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-15.344.173</b> | <b>-18.584.902</b> | <b>-18.581.000</b>  | <b>-18.916.754</b>  | <b>-19.869.334</b> | <b>-20.371.432</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 100.410            | 62.120             | 160.000             | 160.000             | 160.000            | 160.000            |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | -2.392.059         | -2.791.250         | -2.618.176          | -2.618.176          | -2.618.176         | -2.618.176         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-17.635.821</b> | <b>-21.314.032</b> | <b>-21.039.176</b>  | <b>-21.374.930</b>  | <b>-22.327.510</b> | <b>-22.829.608</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 01

Im Rahmen der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben wird mit einer Festsetzung in Höhe von 3.900 T€ (Vorjahr: 4.120 T€) gerechnet.

#### zu Nr. 02

Zuwendungen und Verwaltungskostenpauschale für "Jugend in Arbeit plus". Es wird davon ausgegangen, dass Landesmittel in gleicher Höhe wie 2012 (55 T€) bewilligt werden.

#### zu Nr. 03

Als sonstige Erträge sind die Rückzahlungen gewährter Darlehen i.H.v. 870 T€ (Vorjahr: 240 T€), Einnahmen aus nach § 33 SGB II übergegangenen Unterhaltsansprüchen i.H.v. 1.450 T€ (Vorjahr: 450 T€) und Erstattungen aus Ersatzansprüchen i.H.v. 27 T€ dargestellt.

#### zu Nr. 04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte wurden für Verwaltungsgebühren i.H.v. 5.000 € (Vorjahr: 9.400 €) angesetzt.

#### zu Nr. 06

Zur Finanzierung der Kosten der Grundsicherung für Arbeitsuchende beteiligt sich der Bund im Rahmen seiner gesetzlichen Verpflichtung. Die Mittel für die Erbringung von Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten werden in einem Gesamtbudget veranschlagt. Eine endgültige Zuweisung der Mittel erfolgt zum Anfang des Haushaltsjahres 2014. Laut dem Eckwertebeschluss der Bundesregierung zum Entwurf des Bundeshaushaltes 2014 und den Folgejahren von März 2013 ergeben sich keine signifikanten Änderungen, sodass mit einem Eingliederungsbudget i.H.v. 6.563 T€ gerechnet wird. Hiervon wurden 5.456 T€ für Eingliederungsaufwendungen eingeplant. Die Differenz von 1.107 T€ soll neben dem zu erwartenden Verwaltungsbudget von 9.293 T € für Aufwendungen im Verwaltungsbudget verwandt werden. Im Rahmen der Verwaltungskosten wird daher ein Erstattungsbetrag i.H.v. 10.400 T€ (9.293 T€ zzgl. 1.107 T€)

## Teilergebnisplan Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kreis Warendorf

angesetzt.

Für die Transferaufwendungen Arbeitslosengeld II, Sozialgeld und Sozialversicherungsbeiträge werden zwar keine Budgets zugewiesen, da es sich hierbei um vom Bund zu tragende Pflichtleistungen handelt. Allerdings reduzieren die auf die Transferaufwendungen Arbeitslosengeld II, Sozialgeld und Sozialversicherungsbeiträge zugeflossenen Einnahmen die Erträge. Demzufolge wurden erwartete Erträge in Pos. 3 und Pos. 7 vorab in Abzug gebracht und folgende Erstattungen durch den Bund angesetzt:

- Arbeitslosengeld II: 32.204.058 €;
- Sozialgeld: 2.058.392 € und
- Sozialversicherungsbeiträge: 11.700.700 €.

Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren treten im Bereich der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung auf. Während in den Jahren 2011 - 2013 die Beteiligungsquote insgesamt 35,8 % betrug und sich wie folgt zusammensetzte:

- 24,5 % Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II,
- 1,9 % Bundesbeteiligung an den Kosten für Warmwasser,
- 1,2 % Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten für BuT,
- 2,8 % Finanzierung der Schulsozialarbeit BuT und
- 5,4 % Transferausgaben für BuT,

reduziert sich voraussichtlich die Bundesbeteiligung in 2014 um 4,8 % durch den Wegfall der Finanzierung der Schulsozialarbeit BuT (2,8 %) und der Reduzierung der Beteiligung an den Transferaufwendungen für BuT von 5,4 % auf vorauss. 3,4 % auf insgesamt 31 %. Die Bundesbeteiligung für Leistungen für Unterkunft und Heizung ist unter Berücksichtigung einer Beteiligungsquote von 31 % wie folgt veranschlagt: 9.734 T€; davon für Leistungen KdU (24,5 %, inklusive Warmwasser 1,9 %) 8.290 T€ (Vorjahr: 7.920 T€); Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II und BKGG; 3,4 %): 1.068 T€ (Vorjahr: 1.620 T€); Verwaltungskosten BuT (1,2 %): 376 T€ (Vorjahr: 360 T€).

### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erträge und Erstattungen durch Sozialleistungsträgern i.H.v. 1.400 T€ (Vorjahr: 1.300 T€), Erstattungsbeträge überzahlter SGB II-Leistungen i.H.v. 2.640 T€ (Vorjahr: 1.340 T€) und Bußgelder i.H.v. 30 T€ (Vorjahr: 34 T€).

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 392.000 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

### zu Nr. 13

Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal der Kommunen i.H.v. 922 T€ (Vorjahr: 972 T€), Aufwendungen für verschiedene Dienstleistungen (insb. Lizenzen der Bundesagentur) und Sachaufwendungen von 120 T€ (Vorjahr: 102 T€).

### zu Nr. 15

Als Aufwendungen sind hier sowohl bundesfinanzierte Transferaufwendungen als auch kommunalfinanzierte Aufwendungen erfasst.

Zu den rein bundesfinanzierten Aufwendungen gehören:

- Arbeitslosengeld II i.H.v. 34.300 T€ (Vorjahr: 34.000 T€),
- Sozialgeld i.H.v. 2.200 T€ (Vorjahr: 2.000 T€),
- Sozialversicherungsbeiträge i.H.v. 12.500 T€ (Vorjahr: 11.650 T€),
- Gewährung Darlehen (Bund) i.H.v. 110 T€ (Vorjahr: 70 T€) und
- integrationsorientierte Eingliederungsleistungen i.H.v. 5.456 T€ (Vorjahr: 5.624 T€).

An einigen dem Grunde nach kommunalfinanzierten Aufwendungen beteiligt sich der Bund in 2014 voraussichtlich insgesamt 31 % (siehe auch Nr. 06):

- Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung i.H.v. 33.000 T€
- Leistungen für Bildung und Teilhabe i.H.v. 1.700 T€ (Vorjahr: 1.620 T€)

Hier gilt es im Besonderen die kameralen - auf Finanzdaten basierenden - Abrechnungsanforderungen des Bundes mit dem kommunalen ergebnisorientierten Haushalt in Einklang zu bringen, da sich die Bundesbeteiligung an den Netto-Ausgaben der Kosten der Unterkunft orientieren.

Diese werden mit 31.700 T€ netto (33.000 T€ abzgl. 1.300 T€ Einzahlungen; 2013: 30.245 T€ netto) veranschlagt.

Rein kommunalfinanzierte Leistungen sind demnach noch die Gewährung der Einmaligen Leistungen i.H.v. 500 T€ (2013: 400 T€) und zum großen Teil die Gewährung von Darlehen (kommunaler Anteil) i.H.v. 210 T€ (Vorjahr: 100 T€). Hinzu kommt Jugend in Arbeit i.H.v. 30 T€ (Vorjahr: 103 T€); siehe Nr. 2 abzgl. Verwaltungskostenerstattung als Zuschuss vom Land.

### zu Nr. 16

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- allgemeine Geschäftsaufwendungen von 50 T€ (Vorjahr: 60 T€),
- Gerichts- und Sachverständigenkosten 60 T€ (Vorjahr: 61 T€),
- Fortbildung und Qualifizierung 45 T€ (Vorjahr: 60 T€),
- Reisekosten 15 T€ (wie Vorjahr) und
- Wertberichtigungen zu Forderungen 200 T€ (wie Vorjahr).

**Teilergebnisplan Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Kreis Warendorf

- sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 T€ (Vorjahr: 0 €)

**zu Nr. 27**

Erstattungen wegen Leistungen für das Sozialamt.

**zu Nr. 28**

Interne Verrechnungen:

- für Erstattungen von Personalaufwendungen an andere Produkte (rd. 1.149 T€)
- für Erstattungen von Sachkosten an andere Produkte (rd. 1.415.870 €)

Des Weiteren werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 53.306 € veranschlagt.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 296.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 672.626           | 690.000           | 730.000           | 730.000           | 730.000           | 730.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 15.068            | 22.273            | 10.530            | 10.740            | 10.848            | 10.956            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>687.694</b>    | <b>712.273</b>    | <b>740.530</b>    | <b>740.740</b>    | <b>740.848</b>    | <b>740.956</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -360.519          | -466.635          | -395.733          | -403.650          | -407.686          | -411.762          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -29.618           | -41.600           | -37.642           | -38.395           | -38.779           | -39.167           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -420.311          | -445.000          | -460.000          | -460.000          | -460.000          | -460.000          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -266.495          | -200.000          | -220.000          | -220.000          | -220.000          | -220.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -54.145           | -77.000           | -58.000           | -58.000           | -58.000           | -58.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.131.087</b> | <b>-1.230.236</b> | <b>-1.171.375</b> | <b>-1.180.045</b> | <b>-1.184.465</b> | <b>-1.188.929</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-443.394</b>   | <b>-517.963</b>   | <b>-430.845</b>   | <b>-439.305</b>   | <b>-443.617</b>   | <b>-447.973</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-443.394</b>   | <b>-517.963</b>   | <b>-430.845</b>   | <b>-439.305</b>   | <b>-443.617</b>   | <b>-447.973</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-443.394</b>   | <b>-517.963</b>   | <b>-430.845</b>   | <b>-439.305</b>   | <b>-443.617</b>   | <b>-447.973</b>   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -6.902            | -6.902            | -6.902            | -6.902            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-443.394</b>   | <b>-517.963</b>   | <b>-437.747</b>   | <b>-446.207</b>   | <b>-450.519</b>   | <b>-454.875</b>   |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 672.626           | 690.000           | 730.000           | 730.000           | 730.000           | 730.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 70                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>672.696</b>    | <b>690.000</b>    | <b>730.000</b>    | <b>730.000</b>    | <b>730.000</b>    | <b>730.000</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -309.020          | -366.497          | -339.947          | -346.748          | -350.215          | -353.716          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -30.206           | -41.600           | -37.642           | -38.395           | -38.779           | -39.167           |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -422.629          | -445.000          | -460.000          | -460.000          | -460.000          | -460.000          |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -266.495          | -200.000          | -220.000          | -220.000          | -220.000          | -220.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -45.176           | -77.000           | -58.000           | -58.000           | -58.000           | -58.000           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-1.073.526</b> | <b>-1.130.097</b> | <b>-1.115.589</b> | <b>-1.123.143</b> | <b>-1.126.994</b> | <b>-1.130.883</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-400.830</b>   | <b>-440.097</b>   | <b>-385.589</b>   | <b>-393.143</b>   | <b>-396.994</b>   | <b>-400.883</b>   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-400.830</b>   | <b>-440.097</b>   | <b>-385.589</b>   | <b>-393.143</b>   | <b>-396.994</b>   | <b>-400.883</b>   |

## Produktbeschreibung Produkt 050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Sozialamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grades der Behinderung</li> <li>- Beteiligung bei Kündigungsverfahren im Rahmen des bes. Kündigungsschutzes</li> <li>- Leistungen z. begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben aus Mitteln der Ausgleichsabgabe</li> <li>- Beratung von Schwerbehinderten und Arbeitgebern</li> <li>- Betriebsüberwachung und weitere auf die Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf übertragene Aufgaben</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Entscheidung über das Vorliegen der Schwerbehinderteneigenschaft</li> <li>- Rechtmäßige Einstufung</li> <li>- Vermeidung von Kündigung durch Vermittlung zwischen Arbeitgebern und Schwerbehinderten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | - Die Bearbeitungszeit für Anträge nach § 69 SGB IX soll weiterhin unter dem Landesdurchschnitt liegen (2012: Erstanträge 2,94 Monate; Änderungsanträge 3,00 Monate).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Sozialgesetzbuch IX, Sozialgesetzbuch X, Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Kraftfahrzeughilfe-Verordnung, Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zielgruppen</b>             | Behinderte Menschen und von Behinderung bedrohte Personen, Schwerbehinderte Menschen, Gleichgestellte, Arbeitgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Bearbeitungsdauer für Anträge nach § 69 SGB IX |          |           |           |
| - Erstanträge (in Monaten)                     | 3,13     | 2,5       | 2,8       |
| - Änderungsanträge (in Monaten)                | 3,25     | 2,5       | 2,8       |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                           | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Bescheide zur Feststellung der Behinderung gem. § 69 SGB IX (Erst- und Änderungsanträge)  | 5.713    | 6.400     | 6.300     |
| Anzahl d. abgeschlossenen Nachprüfungen zur Feststellung der Behinderung (Verfahren nach § 48 SGB X) | 1.079    | 1.600     | 1.300     |
| Leistungen Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Bewilligungen)                                              | 73       | 60        | 60        |
| Anzahl der abgeschlossenen Kündigungsverfahren                                                       | 100      | 90        | 90        |
| Präventionsverfahren § 84 SGB IX                                                                     | 16       | 3         | 40        |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,25                    | 0,25                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 3,40                    | 3,40                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 2,58                    | 3,58                    |
| Summe                      | 6,23                    | 7,23                    |

## Teilergebnisplan Produkt 050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 672.626           | 690.000           | 730.000           | 730.000           | 730.000           | 730.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 15.068            | 22.273            | 10.530            | 10.740            | 10.848            | 10.956            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>687.694</b>    | <b>712.273</b>    | <b>740.530</b>    | <b>740.740</b>    | <b>740.848</b>    | <b>740.956</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -360.519          | -466.635          | -395.733          | -403.650          | -407.686          | -411.762          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -29.618           | -41.600           | -37.642           | -38.395           | -38.779           | -39.167           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -420.311          | -445.000          | -460.000          | -460.000          | -460.000          | -460.000          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -266.495          | -200.000          | -220.000          | -220.000          | -220.000          | -220.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -54.145           | -77.000           | -58.000           | -58.000           | -58.000           | -58.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.131.087</b> | <b>-1.230.236</b> | <b>-1.171.375</b> | <b>-1.180.045</b> | <b>-1.184.465</b> | <b>-1.188.929</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-443.394</b>   | <b>-517.963</b>   | <b>-430.845</b>   | <b>-439.305</b>   | <b>-443.617</b>   | <b>-447.973</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-443.394</b>   | <b>-517.963</b>   | <b>-430.845</b>   | <b>-439.305</b>   | <b>-443.617</b>   | <b>-447.973</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-443.394</b>   | <b>-517.963</b>   | <b>-430.845</b>   | <b>-439.305</b>   | <b>-443.617</b>   | <b>-447.973</b>   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -6.902            | -6.902            | -6.902            | -6.902            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                            | <b>-443.394</b>   | <b>-517.963</b>   | <b>-437.747</b>   | <b>-446.207</b>   | <b>-450.519</b>   | <b>-454.875</b>   |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Für 2014 werden vom LWL Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Höhe von 220.000 € erwartet; sie werden für Leistungen in Form von Zuweisungen oder Darlehen im Rahmen der nachgehenden Hilfe im Arbeitsleben verwendet. Weiterhin ist hier die Zuweisung des Landes in Höhe von 510.000 € für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten im Rahmen des Feststellungsverfahrens zur Schwerbehinderteneigenschaft veranschlagt.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 15.000 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Der Betrag ist für die Beweiserhebungskosten (Einholung von Befundberichten, ärztlichen Gutachten etc.) im Rahmen des Feststellungsverfahrens der Schwerbehinderteneigenschaft vorgesehen. Die Deckung der Ausgaben erfolgt über Fallpauschalen des Landes - siehe Nr. 02.

#### zu Nr. 15

Siehe Nr. 02 - Mittel der Ausgleichsabgabe.

#### zu Nr. 16

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen z. B. für Geschäftsausgaben, Fortbildung.

Die im Rahmen der Versorgungsverwaltung entstehenden Anwalts- und Gerichtskosten werden auf 50.000 € pro Jahr geschätzt.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 6.902 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 89.709             | 95.200             | 95.000             | 95.000             | 95.000             | 95.000             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                 | 1.016.704          | 850.000            | 950.000            | 960.000            | 970.000            | 980.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 35.729             | 33.000             | 32.000             | 32.000             | 32.000             | 32.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 124.612            | 112.000            | 130.000            | 130.000            | 130.000            | 130.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 69.747             | 66.065             | 45.198             | 46.101             | 46.562             | 47.025             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.336.502</b>   | <b>1.156.265</b>   | <b>1.252.198</b>   | <b>1.263.101</b>   | <b>1.273.562</b>   | <b>1.284.025</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -1.508.857         | -1.502.910         | -1.589.321         | -1.621.107         | -1.637.322         | -1.653.694         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -193.549           | -136.262           | -151.177           | -154.201           | -155.741           | -157.299           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -99.828            | -70.000            | -80.000            | -80.000            | -80.000            | -80.000            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -15.457.225        | -15.294.540        | -15.746.540        | -15.896.540        | -16.046.540        | -16.196.540        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -77.818            | -76.050            | -77.990            | -77.990            | -77.990            | -77.990            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-17.337.277</b> | <b>-17.079.763</b> | <b>-17.645.028</b> | <b>-17.829.838</b> | <b>-17.997.593</b> | <b>-18.165.523</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-16.000.776</b> | <b>-15.923.498</b> | <b>-16.392.830</b> | <b>-16.566.737</b> | <b>-16.724.031</b> | <b>-16.881.498</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-16.000.776</b> | <b>-15.923.498</b> | <b>-16.392.830</b> | <b>-16.566.737</b> | <b>-16.724.031</b> | <b>-16.881.498</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-16.000.776</b> | <b>-15.923.498</b> | <b>-16.392.830</b> | <b>-16.566.737</b> | <b>-16.724.031</b> | <b>-16.881.498</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 319.194            | 318.850            | 307.000            | 307.000            | 307.000            | 307.000            |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                  | 0                  | -10.450            | -10.450            | -10.450            | -10.450            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-15.681.581</b> | <b>-15.604.648</b> | <b>-16.096.280</b> | <b>-16.270.187</b> | <b>-16.427.481</b> | <b>-16.584.948</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 92.546             | 95.200             | 95.000             | 95.000             | 95.000             | 95.000             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 997.516            | 850.000            | 950.000            | 960.000            | 970.000            | 980.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 35.343             | 33.000             | 32.000             | 32.000             | 32.000             | 32.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 68.416             | 112.000            | 130.000            | 130.000            | 130.000            | 130.000            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | -7.565             | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>1.186.257</b>   | <b>1.090.300</b>   | <b>1.207.100</b>   | <b>1.217.100</b>   | <b>1.227.100</b>   | <b>1.237.100</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -1.287.783         | -1.283.669         | -1.350.394         | -1.377.402         | -1.391.181         | -1.405.092         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -187.487           | -136.262           | -151.177           | -154.201           | -155.741           | -157.299           |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -22.135            | -70.000            | -80.000            | -80.000            | -80.000            | -80.000            |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -15.321.124        | -15.294.540        | -15.746.540        | -15.896.540        | -16.046.540        | -16.196.540        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -76.404            | -76.050            | -77.990            | -77.990            | -77.990            | -77.990            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-16.894.934</b> | <b>-16.860.521</b> | <b>-17.406.101</b> | <b>-17.586.133</b> | <b>-17.751.452</b> | <b>-17.916.921</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-15.708.677</b> | <b>-15.770.221</b> | <b>-16.199.001</b> | <b>-16.369.033</b> | <b>-16.524.352</b> | <b>-16.679.821</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -33                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-33</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-33</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-15.708.710</b> | <b>-15.770.221</b> | <b>-16.199.001</b> | <b>-16.369.033</b> | <b>-16.524.352</b> | <b>-16.679.821</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 050410 Heimaufsicht

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>              | Sozialamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung, ob bei angezeigten Betriebsaufnahmen die Voraussetzungen zum Betrieb einer Betreuungseinrichtung vorliegen</li> <li>- Überprüfung des laufenden Betriebs der Betreuungseinrichtungen (wiederkehrende und anlassbezogene Prüfungen)</li> <li>- Beratung von Trägern, Bewohnern und deren Angehörigen/Betreuer</li> <li>- Ordnungsbehördliche Verfahren</li> </ul> |

**Allgemeine Ziele** Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Bewohner von Betreuungseinrichtungen

**Wirk.-orientierte Ziele** Zeitnaher Versand der Prüfberichte

**Auftragsgrundlage** Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) mit den dazu erlassenen Verordnungen

**Zielgruppen** Bewohner von Betreuungseinrichtungen und ihre Angehörigen; Betreuer, Träger von Einrichtungen, Einrichtungsleiter/Pflegedienstleitung

| <b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>                                             | <b>Ist 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Versand der Prüfberichte innerhalb von vier Wochen nach Durchführung der Prüfung. | neue Kennzahl   | neue Kennzahl    | 95 %             |

| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>                                                         | <b>Ist 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Altenpflegeeinrichtungen inkl. Pflegeabteilungen in Behinderteneinrichtungen   | 30              | 32               | 34               |
| Anzahl der Einrichtungen der Eingliederungshilfe                                          | 14              | 14               | 14               |
| Anzahl der Einrichtungen der Eingliederungshilfe mit Pflegeplätzen nach SGB XI            | 3               | 3                | 3                |
| Anzahl der Gasteinrichtungen (Kurzzeitpflege, Hospize, Tagespflege)                       | 4*              | 4*               | 15               |
| Anzahl der anbieterverantworteten ambulanten Wohngemeinschaften (nach WTG)                | 8               | 45               | 15               |
| <b>Anzahl der Betreuungseinrichtungen insgesamt</b>                                       | <b>59</b>       | <b>98</b>        | <b>81</b>        |
| Anzahl der durchgeführten Regelprüfungen in Betreuungseinrichtungen                       | 58              | 98               | 50               |
| Anzahl der eingegangenen Beschwerden und daraufhin durchgeführte anlassbezogene Prüfungen | 12              | 15               | 20               |

\* bis 2013 ohne Tagespflege

**Produktbeschreibung Produkt 050410 Heimaufsicht**

Kreis Warendorf

| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b> | <b>vollzeitverrechnet 2013</b> | <b>vollzeitverrechnet 2014</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Stellen höherer Dienst            | 0,23                           | 0,23                           |
| Stellen gehobener Dienst          | 1,07                           | 1,07                           |
| Stellen mittlerer Dienst          | 0,79                           | 1,79                           |
| Summe                             | 2,09                           | 3,09                           |

## Teilergebnisplan Produkt 050410 Heimaufsicht

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 28.698           | 30.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 4.184            | 1.551           | 1.307           | 1.333           | 1.347           | 1.360           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>32.882</b>    | <b>31.551</b>   | <b>26.307</b>   | <b>26.333</b>   | <b>26.347</b>   | <b>26.360</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -92.269          | -100.903        | -154.084        | -157.166        | -158.738        | -160.325        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -12.967          | -10.285         | -14.657         | -14.950         | -15.099         | -15.250         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -1.104           | -3.000          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-106.340</b>  | <b>-114.188</b> | <b>-171.241</b> | <b>-174.616</b> | <b>-176.337</b> | <b>-178.075</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-73.458</b>   | <b>-82.637</b>  | <b>-144.934</b> | <b>-148.283</b> | <b>-149.990</b> | <b>-151.715</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-73.458</b>   | <b>-82.637</b>  | <b>-144.934</b> | <b>-148.283</b> | <b>-149.990</b> | <b>-151.715</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-73.458</b>   | <b>-82.637</b>  | <b>-144.934</b> | <b>-148.283</b> | <b>-149.990</b> | <b>-151.715</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -788            | -788            | -788            | -788            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-73.458</b>   | <b>-82.637</b>  | <b>-145.722</b> | <b>-149.071</b> | <b>-150.778</b> | <b>-152.503</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Für Amtshandlungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) sind nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW Gebühren zu erheben. Aufgrund der beabsichtigten Erweiterung der Prüfintervalle im WTG ist mit Mindereinnahmen zu rechnen.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 4.184,12 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen z. B. für Geschäftsausgaben, Fortbildung.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 788 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 050420 Schuldnerberatung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Sozialamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Beratung und Unterstützung von überschuldeten Personen. Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten, Unterstützung und aktive Mithilfe bei der Problembewältigung (Inanspruchnahme von Hilfe Dritter, Gespräche mit Gläubigern, Erstellung von Sanierungskonzepten etc.), um die wirtschaftliche Existenz der Schuldner und deren Angehörigen dauerhaft zu sichern, die finanziellen Problemlagen nachhaltig zu klären, aufzuarbeiten und zu bewältigen.<br>Verbraucherinsolvenzberatung |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Den Ratsuchenden soll ein Leben in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen ermöglicht werden<br>Zeitnahe Beratung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Sozialgesetzbuch II, Sozialgesetzbuch XII, Vertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppen</b>       | Personen, die nicht mehr in der Lage sind, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen und die die Zugangsvoraussetzungen der Beratungsstelle erfüllen; Gläubiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                    | Ist 2012     | Plan 2013   | Plan 2014   |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl der Beratungsfälle insgesamt</b>                    | <b>493</b>   | <b>380</b>  | <b>470</b>  |
| - davon Kreis Warendorf ---- Diakonie Gütersloh               | 291 ----202  | 160 ----220 | 270 ----200 |
| <b>Anzahl der abgeschlossenen Beratungen insgesamt</b>        | <b>263</b>   | <b>235</b>  | <b>250</b>  |
| - davon Kreis Warendorf ---- Diakonie Gütersloh               | 155 ----108  | 125 ----110 | 140 ----110 |
| <b>Abschluss der Beratungen durch</b>                         |              |             |             |
| a) außergerichtliche Regelung                                 | 68           | 65          | 70          |
| b) Abbruch durch Beratungsstelle                              | 51           | 40          | 40          |
| c) Abbruch durch Ratsuchende(n)                               | 9            | 15          | 15          |
| d) Sonstige Abschlussgründe (örtl. Unzuständigkeit, Tod etc.) | 17           | 15          | 15          |
| e) Beantragte Eröffnungen v. Verbraucherinsolvenzber. insg.   | 118          | 100         | 110         |
| Wartezeit für SGB II- und SGB XII-Bezieher                    | 3 - 4 Monate | 3 Monate    | 3 Monate    |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,15                    | 0,15                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 1,95                    | 1,95                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,23                    | 0,23                    |
| Summe                      | 2,33                    | 2,33                    |

## Teilergebnisplan Produkt 050420 Schuldnerberatung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 53.904           | 53.700          | 53.500          | 53.500          | 53.500          | 53.500          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 7.531            | 1.013           | 861             | 878             | 887             | 896             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>61.435</b>    | <b>54.713</b>   | <b>54.361</b>   | <b>54.378</b>   | <b>54.387</b>   | <b>54.396</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -158.075         | -178.952        | -159.545        | -162.736        | -164.363        | -166.007        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -21.612          | -18.927         | -15.176         | -15.480         | -15.634         | -15.791         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -62.813          | -66.540         | -66.540         | -66.540         | -66.540         | -66.540         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -479             | -850            | -750            | -750            | -750            | -750            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-242.979</b>  | <b>-265.269</b> | <b>-242.011</b> | <b>-245.506</b> | <b>-247.287</b> | <b>-249.088</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-181.543</b>  | <b>-210.556</b> | <b>-187.650</b> | <b>-191.128</b> | <b>-192.900</b> | <b>-194.692</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-181.543</b>  | <b>-210.556</b> | <b>-187.650</b> | <b>-191.128</b> | <b>-192.900</b> | <b>-194.692</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-181.543</b>  | <b>-210.556</b> | <b>-187.650</b> | <b>-191.128</b> | <b>-192.900</b> | <b>-194.692</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 123.919          | 133.260         | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -591            | -591            | -591            | -591            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-57.625</b>   | <b>-77.296</b>  | <b>-58.241</b>  | <b>-61.719</b>  | <b>-63.491</b>  | <b>-65.283</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Veranschlagt sind die Zuweisungen des Landes mit 35.000 €, Zuwendungen der Sparkassen- und Giroverbände aus dem Fonds Schuldnerberatung mit 18.500 €.

#### zu Nr. 15

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Leistungen der Diakonie Gütersloh. Die Schuldnerberatungsstelle der Diakonie Gütersloh in Beckum berät auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung Ratsuchende aus dem Kreis Warendorf. Es werden auch wöchentliche Sprechstunden angeboten.

#### zu Nr. 16

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen z. B. für Geschäftsaufwendungen, Fortbildung, Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung NRW e.V.

#### zu Nr. 27

Erstattungen durch das Jobcenter für Personalaufwendungen (rd. 80 T €) sowie für Schuldnerberatungen der Diakonie Gütersloh e.V., die mit dem Sozialamt abgerechnet werden (rd. 50 T€).

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 591 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 050425 Frauenhäuser

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Sozialamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Frauenhäuser in Telgte und Warendorf durch Übernahme der Unterkunftskosten einschließlich Heizung sowie der Kosten für Beratung und psychosoziale Betreuung auf Basis von Tagessätzen</li> <li>- Kostenerstattungen nach § 36 a SGB II bei Aufenthalt in Frauenhäusern anderer Kreise oder kreisfreier Städte</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Gewährung von Zuflucht für physisch und / oder psychisch misshandelte oder von Misshandlung bedrohter Frauen und deren Kinder                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | SGB II und SGB XII<br>Vertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppen</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen und deren Kinder</li> <li>- Leistungsträger in anderen Kreisen und kreisfreien Städten</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |

| Kennzahlen Leistungsumfang         | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Belegungstage Frauenhaus Telgte    | 4.378    | 4.000     | 4.600     |
| Belegungstage Frauenhaus Warendorf | 5.463    | 5.300     | 5.300     |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,15                    | 0,15                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,25                    | 0,25                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,00                    | 0,00                    |
| Summe                      | 0,40                    | 0,40                    |

## Teilergebnisplan Produkt 050425 Frauenhäuser

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 118.719          | 100.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 1.046            | 1.106           | 920             | 939             | 947             | 957             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>119.765</b>   | <b>101.106</b>  | <b>120.920</b>  | <b>120.939</b>  | <b>120.947</b>  | <b>120.957</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -26.674          | -23.528         | -28.122         | -28.684         | -28.973         | -29.261         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -3.842           | -2.104          | -2.675          | -2.728          | -2.756          | -2.783          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -98.770          | -70.000         | -80.000         | -80.000         | -80.000         | -80.000         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -208.348         | -208.000        | -210.000        | -210.000        | -210.000        | -210.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -262             | -200            | -240            | -240            | -240            | -240            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-337.897</b>  | <b>-303.832</b> | <b>-321.037</b> | <b>-321.652</b> | <b>-321.969</b> | <b>-322.284</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-218.132</b>  | <b>-202.726</b> | <b>-200.117</b> | <b>-200.713</b> | <b>-201.022</b> | <b>-201.327</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-218.132</b>  | <b>-202.726</b> | <b>-200.117</b> | <b>-200.713</b> | <b>-201.022</b> | <b>-201.327</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-218.132</b>  | <b>-202.726</b> | <b>-200.117</b> | <b>-200.713</b> | <b>-201.022</b> | <b>-201.327</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 195.276          | 185.590         | 177.000         | 177.000         | 177.000         | 177.000         |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -197            | -197            | -197            | -197            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-22.856</b>   | <b>-17.136</b>  | <b>-23.314</b>  | <b>-23.910</b>  | <b>-24.219</b>  | <b>-24.524</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 06

Kostenerstattungen für die Unterbringung in den Frauenhäusern Telgte und Warendorf nach § 36a SGB II

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 1.046,03 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Kostenerstattungen für die Unterbringung von Frauen aus dem Kreis Warendorf in anderen Frauenhäusern gem. § 36 a SGB II. Der Ansatz wurde den Prognosen angepasst.

#### zu Nr. 15

Kosten der Unterkunft nach SGB II (85.000 €), psychosoziale Betreuung nach § 16 Abs. 2 Nr. 3 SGB II (120.000 €), Leistungen der Unterkunft und Beratung nach SGB XII für nicht erwerbsfähige Frauen (5.000 €)

#### zu Nr. 16

Aufwendungen für Fortbildung

#### zu Nr. 27

Erstattungen durch das Jobcenter für Personalaufwendungen (rd. 12 T €) sowie Leistungen, die dem SGB II zuzuordnen und daher mit dem Jobcenter zu verrechnen sind (rd. 165 T€).

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 197 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 050430 BAföG/USG/Vertriebene

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Sozialamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Leistungen an anspruchsberechtigte Auszubildende</li> <li>- Beratung von Auszubildenden über die individuelle Förderung nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften</li> <li>- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts an Personen, die freiwilligen Wehrdienst leisten und deren Familienangehörigen sowie Leistungen für Wehrübende</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen über die Feststellung zur deutschen Volkszugehörigkeit</li> <li>- Beratung von Aussiedlern und Städten/Gemeinden</li> <li>- Zahlung von Entschädigungsleistungen</li> <li>- Rechtsaufsicht in Vertriebenenangelegenheiten über die Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherstellung des Lebensunterhalts und der Kosten der Ausbildung, Reduzierung des Anteils erfolgreicher Klagen durch Beratung bei Eingaben mit Widerspruchscharakter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bundesausbildungsförderungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der BRD in Gewahrsam genommen wurden (HHG), Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz, Berufliches Rehabilitierungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppen</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schüler ab Klasse 10</li> <li>- Aussiedler, politische Häftlinge der ehem. DDR, Vertriebene</li> <li>- Zuwanderinnen und Zuwanderer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                      | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>BAföG</b>                                                                                    |          |           |           |
| a) Antragseingänge                                                                              | 1.105    | 1.200     | 1.150     |
| b) Anz. der bearbeiteten Eingaben mit Charakter eines früheren Widerspruchs zur Klagevermeidung | 51       | 50        | 50        |
| c) Anzahl der Klagen                                                                            | 2        | 5         | 5         |
| <b>Unterhaltssicherung</b>                                                                      |          |           |           |
| a) Antragseingänge                                                                              | 34       | 50        | 35        |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,10                    | 0,10                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 1,13                    | 1,13                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 3,04                    | 2,54                    |
| Summe                      | 4,27                    | 3,77                    |

## Teilergebnisplan Produkt 050430 BAföG/USG/Vertriebene

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 10.480           | 13.350          | 6.255           | 6.379           | 6.442           | 6.504           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>10.480</b>    | <b>13.350</b>   | <b>6.255</b>    | <b>6.379</b>    | <b>6.442</b>    | <b>6.504</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -254.420         | -258.238        | -239.906        | -244.704        | -247.153        | -249.624        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -30.257          | -22.657         | -22.820         | -23.277         | -23.509         | -23.744         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.025           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -1.907           | -4.000          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-287.609</b>  | <b>-284.894</b> | <b>-265.226</b> | <b>-270.481</b> | <b>-273.162</b> | <b>-275.868</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-277.129</b>  | <b>-271.544</b> | <b>-258.971</b> | <b>-264.102</b> | <b>-266.720</b> | <b>-269.364</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-277.129</b>  | <b>-271.544</b> | <b>-258.971</b> | <b>-264.102</b> | <b>-266.720</b> | <b>-269.364</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-277.129</b>  | <b>-271.544</b> | <b>-258.971</b> | <b>-264.102</b> | <b>-266.720</b> | <b>-269.364</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.972          | -1.972          | -1.972          | -1.972          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-277.129</b>  | <b>-271.544</b> | <b>-260.943</b> | <b>-266.074</b> | <b>-268.692</b> | <b>-271.336</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder (100 €).

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 10.400 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Bis zum Haushaltsjahr 2012 war in dieser Position die Erstattung von Verwaltungskosten aus der Durchführung des Lastenausgleichs (= finanzielle Entschädigung von u.a. Spätheimkehrern und durch Kriegseinwirkung Geschädigte) an die Stadt Münster veranschlagt. Die Funktionen der Lastenausgleichsverwaltung wurden nunmehr landesweit beim Rhein-Kreis Neuss zusammengefasst. Da das Land NRW die Verwaltungskosten des dann allein zuständigen Ausgleichsamtes tragen wird, fallen ab dem Haushaltsjahr 2013 in diesem Bereich keine Aufwendungen mehr für den Kreis Warendorf an.

#### zu Nr. 16

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen z. B. für Geschäftsausgaben, Fortbildung.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 1.972 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 050433 Integration (bis 2012)

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Sozialamt                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinierung der Umsetzung der im Integrationsbericht festgeschriebenen Maßnahmen; Planung und Durchführung einzelner Maßnahmen in Zuständigkeit des Sozialamtes</li> <li>- gezielte Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Integration von Menschen mit Migrationshintergrund                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Beschluss des Kreistages                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppen</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner (mit und ohne Migrationshintergrund)</li> <li>- Freie Träger und Migrantenselbstorganisationen</li> <li>- Städte und Gemeinden</li> </ul>                                                                    |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                                | Ist 2012                | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Anteil der Einwohner/innen mit Migrationshintergrund (in %)                                               | Liegt derzeit nicht vor | *         | *         |
| Anteil der Einwohner/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit                                          | 7,2 %                   | *         | *         |
| Anteil der Ausländer/innen mit unbefristetem Aufenthaltsstatus und Unionsbürgern an allen Ausländer/innen | 51,46 %                 | *         | *         |

\* sh. jetzt Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | -                       | -                       |
| Stellen gehobener Dienst   | -                       | -                       |
| Stellen mittlerer Dienst   | -                       | -                       |
| Summe                      | -                       | -                       |

## Teilergebnisplan Produkt 050433 Integration (bis 2012)

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 2.510            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>2.510</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                         | -54.490          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -7.684           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -2.758           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-64.933</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                      | <b>-62.422</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Z. 18+21)</b> | <b>-62.422</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                             | <b>-62.422</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                               | <b>-62.422</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

### Erläuterungen

Seit Anfang 2013 werden die Aufgaben der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund vom Kommunalen Integrationszentrum (§ 7 Teilhabe- und Integrationsgesetz) wahrgenommen. Die Bewirtschaftung der Mittel obliegt dem Schul- Kultur- und Sportamt. Die Aufwendungen und Erträge aus dem Produkt 050433 werden daher seit 2013 im neuen Produkt 030250 "Kommunales Integrationszentrum" veranschlagt.

## Produktbeschreibung Produkt 050440 Pflege

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Sozialamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen,</li> <li>- Clearingverfahren (Klärung d. Hilfebedarfs bei Gefährd. d. Rückkehr/des Verbleibs in die/der Häuslichkeit)</li> <li>- Gewährung von Pflegegeld</li> <li>- Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für ambulante Pflegedienste</li> <li>- Gew. v. bewohnerorient. Aufwendungszuschüssen für Invest.kosten f. Tages-, Nacht-u.Kurzzeitpflegeeinr.</li> <li>- Beratung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen</li> <li>- Pflege- und Wohnberatung als Anlaufstellen zur individuellen Beratung pflegebedürftiger Menschen und deren Angehöriger</li> <li>- Mitwirkung bei der Sicherung und qualitativen Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen</li> <li>- Unterhaltsheranziehung, Geltendmachung v. vertragl. Ansprüchen sowie Schenkungsrückforderungsansprüchen</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Hilfe für pflegebedürftige Menschen</li> <li>-Gewährung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen ambulanten, teilstationären, vollstationären und komplementären Angebotsstruktur im Kreis Warendorf</li> <li>- Vermeidung oder Verzögerung von Heimunterbringung nach dem Grundsatz "ambulant vor stationär"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Grundsatz ambulant vor stationär soll weiter konsequent verfolgt werden; die Quote im Bereich der ambulanten Pflege soll mindestens 29 % aller Empfänger von Hilfe zur Pflege betragen.</li> <li>- Die Zahl der durch das Clearingverfahren jährlich vermiedenen Heimunterbringungen soll mind. 30 Fälle betreffen.</li> <li>- Die Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, die keine Pflegestufe haben, soll die Zahl von 40 nicht überschreiten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Landespflegegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppen</b>             | Pflegebedürftige und ihre Angehörigen, Ambulante Pflegedienste und Tages-, Nacht-, Kurzzeit- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen, Unterhaltsverpflichtete und vertraglich Verpflichtete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>Produktbeschreibung Produkt 050440 Pflege</b><br>Kreis Warendorf                    |                                |                                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>                                                  | <b>Ist 2012</b>                | <b>Plan 2013</b>               | <b>Plan 2014</b> |
| Quote: Anteil der amb. versorgten HE an allen HE im Bereich der Hilfe z. Pflege        | 26,7 %                         | 28 %                           | 29 %             |
| Anzahl der HE in Einrichtungen ohne Pflegestufe                                        | 42                             | 45                             | 40               |
| Fälle, die das Clearingverfahren durchlaufen                                           | 477                            | 500                            | 500              |
| Durch das Clearingverfahren vermiedene Heimunterbringungen                             | 63                             | 40                             | 65               |
| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>                                                      | <b>Ist 2012</b>                | <b>Plan 2013</b>               | <b>Plan 2014</b> |
| <b>Pflegewohngeld</b>                                                                  |                                |                                |                  |
| - Anzahl der Hilfeempfänger (Jahres-Ø)                                                 | 862                            | 860                            | 900              |
| - Ø monatliche Aufwand pro Fall (ohne Aufwand Hilfe zur Pflege)                        | 567 €                          | 575 €                          | 565 €            |
| <b>Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen</b>                                    |                                |                                |                  |
| - Anzahl Hilfeempfänger (Jahres Ø)                                                     | 623                            | 615                            | 630              |
| - Aufteilung nach Pflegestufen (keine -I - II - III)                                   | 42-167-263-151                 | 45-165-255-150                 | 40-165-270-155   |
| Anzahl der stationären Pflegeplätze je 1.000 Einwohner ab 65 Jahre (Pflegeplatzdichte) | neue Kennzahl                  | 48                             | 43               |
| Bew. v. bew.orientierten Aufwendungszuschüssen v. Invest.kosten                        | 731                            | 690                            | 750              |
| <b>Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen</b>                                    |                                |                                |                  |
| - Anzahl Hilfeempfänger (Jahres Ø)                                                     | 227                            | 240                            | 260              |
| - Aufteilung nach Pflegestufen (keine -I - II - III)                                   | 123-69-27-8                    | 125-75-30-10                   | 135-80-35-10     |
| Ø monatliche Aufwand pro Fall im Bereich der ambulanten Hilfe                          | 428 €                          | 395 €                          | 415 €            |
| Bew. v. Investitionskostenzuschüssen für amb. Pflegedienste                            | 31                             | 32                             | 31               |
| %-Einwohnerant. d. über 80-Jährigen (Hochaltrigen) im Kreis WAF                        | *                              | 5,44 %                         | 5,68 %           |
| * Die Einwohnerzahlen zum 31.12.2012 liegen noch nicht vor.                            |                                |                                |                  |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                      | <b>vollzeitverrechnet 2013</b> | <b>vollzeitverrechnet 2014</b> |                  |
| Stellen höherer Dienst                                                                 | 0,40                           | 0,40                           |                  |
| Stellen gehobener Dienst                                                               | 9,05                           | 9,01                           |                  |
| Stellen mittlerer Dienst                                                               | 6,84                           | 6,86                           |                  |
| Summe                                                                                  | 16,29                          | 16,52                          |                  |

## Teilergebnisplan Produkt 050440 Pflege

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 35.805             | 41.500             | 41.500             | 41.500             | 41.500             | 41.500             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                 | 1.016.704          | 850.000            | 950.000            | 960.000            | 970.000            | 980.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 7.032              | 3.000              | 7.000              | 7.000              | 7.000              | 7.000              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 5.893              | 12.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 43.995             | 49.045             | 35.855             | 36.572             | 36.939             | 37.308             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.109.428</b>   | <b>955.545</b>     | <b>1.044.355</b>   | <b>1.055.072</b>   | <b>1.065.439</b>   | <b>1.075.808</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -922.929           | -941.290           | -1.007.664         | -1.027.817         | -1.038.095         | -1.048.477         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -117.186           | -82.289            | -95.849            | -97.766            | -98.743            | -99.731            |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -33                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -15.186.064        | -15.020.000        | -15.470.000        | -15.620.000        | -15.770.000        | -15.920.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -71.308            | -68.000            | -72.000            | -72.000            | -72.000            | -72.000            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-16.297.520</b> | <b>-16.111.579</b> | <b>-16.645.513</b> | <b>-16.817.583</b> | <b>-16.978.838</b> | <b>-17.140.208</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-15.188.092</b> | <b>-15.156.034</b> | <b>-15.601.158</b> | <b>-15.762.511</b> | <b>-15.913.399</b> | <b>-16.064.400</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-15.188.092</b> | <b>-15.156.034</b> | <b>-15.601.158</b> | <b>-15.762.511</b> | <b>-15.913.399</b> | <b>-16.064.400</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-15.188.092</b> | <b>-15.156.034</b> | <b>-15.601.158</b> | <b>-15.762.511</b> | <b>-15.913.399</b> | <b>-16.064.400</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                  | 0                  | -6.902             | -6.902             | -6.902             | -6.902             |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-15.188.092</b> | <b>-15.156.034</b> | <b>-15.608.060</b> | <b>-15.769.413</b> | <b>-15.920.301</b> | <b>-16.071.302</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Die Bezuschussung der Wohnberatungsstelle erfolgt aus einem Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung durch den Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkasse i.H.V. 50%. Die kommunale Gebietskörperschaft hat einen Eigenanteil von 50% zu leisten.

#### zu Nr. 03

Veranschlagt sind Unterhaltszahlungen, Aufwendungsersatz, Erstattungen und Kostenbeiträge für die stationäre und ambulante Pflege.

#### zu Nr. 04

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren für Abstimmungsbescheinigungen nach der Verordnung über die allgemeinen Grundsätze der Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Landespflegegesetz (AllgFörderPflegeVO).

#### zu Nr. 06

Es handelt sich um Kostenerstattungen des LWL bei Einreise aus dem Ausland (§ 108 SGB XII).

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 37.000 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

- Hilfe zur Pflege ambulant 1.300.000 € (Vorjahr: 1.150.000 €),
- Hilfe zur Pflege stationär 6,4 Mio. € (Vorjahr: 6,3 Mio. €),
- Pflegegeld 6,0 Mio. € (Vorjahr: 5,9 Mio. €),
- Zuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen 950.000 € (wie Vorjahr),
- bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse 820.000 € (Vorjahr: 720.000 €).

## Teilergebnisplan Produkt 050440 Pflege

Kreis Warendorf

Seit 2008 hat sich die Anzahl der geförderten Kurzzeit- und Tagespflegeplätze erheblich erhöht. Hierdurch steigen auch die Investitionskosten aufwendungen.

### zu Nr. 16

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen z.B. für Geschäftsausgaben, Fortbildung. Darin enthalten sind u.a. 1.000 € für die kommunale Pflegeplanung. Weiterhin sind Beiträge für Fallmanagement (25.000 €) und Pflege- und Wohnberatung (35.000 €) eingeplant. Für beide Bereiche wurde mit dem Verein Alter und Soziales e.V. Ahlen (KAA) ein Vertrag geschlossen.

### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 6.902 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 5.230            | 7.908           | 4.700           | 4.794           | 4.842           | 4.890           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>5.230</b>     | <b>7.908</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.794</b>    | <b>4.842</b>    | <b>4.890</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -131.604         | -134.962        | -187.813        | -191.569        | -193.485        | -195.420        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -20.652          | -11.453         | -17.865         | -18.223         | -18.404         | -18.589         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -100            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -1.616           | -2.650          | -3.950          | -4.400          | -4.400          | -4.400          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-153.872</b>  | <b>-149.165</b> | <b>-209.628</b> | <b>-214.192</b> | <b>-216.289</b> | <b>-218.409</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-148.642</b>  | <b>-141.257</b> | <b>-204.928</b> | <b>-209.398</b> | <b>-211.447</b> | <b>-213.519</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-148.642</b>  | <b>-141.257</b> | <b>-204.928</b> | <b>-209.398</b> | <b>-211.447</b> | <b>-213.519</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-148.642</b>  | <b>-141.257</b> | <b>-204.928</b> | <b>-209.398</b> | <b>-211.447</b> | <b>-213.519</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -939            | -939            | -939            | -939            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-148.642</b>  | <b>-141.257</b> | <b>-205.867</b> | <b>-210.337</b> | <b>-212.386</b> | <b>-214.458</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -107.754         | -108.683        | -162.915        | -166.173        | -167.835        | -169.513        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -19.795          | -11.453         | -17.865         | -18.223         | -18.404         | -18.589         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -1.585           | -2.650          | -3.950          | -4.400          | -4.400          | -4.400          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-129.134</b>  | <b>-122.786</b> | <b>-184.730</b> | <b>-188.796</b> | <b>-190.639</b> | <b>-192.502</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-129.134</b>  | <b>-122.786</b> | <b>-184.730</b> | <b>-188.796</b> | <b>-190.639</b> | <b>-192.502</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 0                | -100            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>-100</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>         | <b>-100</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-129.134</b>  | <b>-122.886</b> | <b>-184.730</b> | <b>-188.796</b> | <b>-190.639</b> | <b>-192.502</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 050810 Betreuungen für Erwachsene

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Gesundheitsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vormundschaftsgerichtshilfe für Erwachsene (BtBG §§ 7-8)</li> <li>- Führung von Betreuungen mit den entsprechenden Aufgabenkreisen</li> <li>- Beratung, Unterstützung und Förderung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern und Mitarbeitern von Betreuungsvereinen</li> <li>- Beglaubigungen gem. BtBG § 6</li> <li>- Prüfung der Eignung neuer Berufsbetreuer und Verfahrenspfleger</li> <li>- Leitung der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsgemeinschaft</li> <li>- Beratung, Aufklärung und Unterstützung bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen</li> <li>- Mitwirkung bei der Berichterstattung und der Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Beratungs- und Entscheidungsqualität von Betreuern</li> <li>- Reduzierung der Fallzahlen von Betreuungen bei der örtlichen Betreuungsbehörde</li> <li>- Vorrangige Bestellung von geeigneten ehrenamtlichen Betreuern, bzw. ggf. von Vereins- und Berufsbetreuern, Vermeidung der Einrichtung gesetzlicher Betreuungen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesbetreuungs-gesetz, 3. Betreuungsrechtsänderungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppen</b>       | Betreute Volljährige im Kreisgebiet Warendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kennzahlen Leistungsumfang                          | Ist 2012                | Plan 2013               | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Zahl der Betreuer im Kreis Warendorf                | 3.706                   | 3.757                   | 3.806     |
| - Berufsbetreuer                                    | 37                      | 38                      | 40        |
| - ehrenamtl. Betreuer                               | 3.654                   | 3.705                   | 3.750     |
| - Vereinsbetreuer                                   | 14                      | 12                      | 14        |
| Zahl gesetzl. Betreuer im Kreis Warendorf insgesamt | 5.345                   | 5.369                   | 5.400     |
|                                                     |                         |                         |           |
| Auszug aus dem Stellenplan                          | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |           |
| Stellen höherer Dienst                              | 0,13                    | 0,14                    |           |
| Stellen gehobener Dienst                            | 2,04                    | 2,04                    |           |
| Stellen mittlerer Dienst                            | 0,00                    | 0,00                    |           |
| Summe                                               | 2,17                    | 2,18                    |           |

## Teilergebnisplan Produkt 050810 Betreuungen für Erwachsene

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 5.230            | 7.908           | 4.700           | 4.794           | 4.842           | 4.890           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>5.230</b>     | <b>7.908</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.794</b>    | <b>4.842</b>    | <b>4.890</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -131.604         | -134.962        | -187.813        | -191.569        | -193.485        | -195.420        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -20.652          | -11.453         | -17.865         | -18.223         | -18.404         | -18.589         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -100            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -1.616           | -2.650          | -3.950          | -4.400          | -4.400          | -4.400          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-153.872</b>  | <b>-149.165</b> | <b>-209.628</b> | <b>-214.192</b> | <b>-216.289</b> | <b>-218.409</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-148.642</b>  | <b>-141.257</b> | <b>-204.928</b> | <b>-209.398</b> | <b>-211.447</b> | <b>-213.519</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-148.642</b>  | <b>-141.257</b> | <b>-204.928</b> | <b>-209.398</b> | <b>-211.447</b> | <b>-213.519</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-148.642</b>  | <b>-141.257</b> | <b>-204.928</b> | <b>-209.398</b> | <b>-211.447</b> | <b>-213.519</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -939            | -939            | -939            | -939            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-148.642</b>  | <b>-141.257</b> | <b>-205.867</b> | <b>-210.337</b> | <b>-212.386</b> | <b>-214.458</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 5.230,16 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Die Öffentlichkeitsarbeit der Betreuungsstellen sowie deren Aktivitäten im Bereich der Einführung der Betreuer in ihre Aufgaben und deren Fortbildung sollen gesteigert werden. Ab dem 01.07.2014 ist zudem mit erhöhten Geschäftsausgaben insbesondere bei den Fahrtkosten zu rechnen, da nach den geplanten gesetzlichen Neuerungen die Anhörung der Betreuungsstellen vor Bestellung eines Betreuers oder vor Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts künftig für alle Fälle verpflichtend vorgesehen wird.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 939 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des AKJF

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                 | 806.567           | 820.000           | 750.000           | 750.000           | 750.000           | 750.000           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 165               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 571.055           | 650.000           | 605.000           | 605.000           | 605.000           | 605.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 129.857           | 33.720            | 47.518            | 47.662            | 47.736            | 47.811            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.507.644</b>  | <b>1.503.720</b>  | <b>1.402.518</b>  | <b>1.402.662</b>  | <b>1.402.736</b>  | <b>1.402.811</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -217.542          | -210.667          | -190.495          | -194.306          | -196.248          | -198.212          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -19.211           | -17.451           | -18.120           | -18.482           | -18.667           | -18.854           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -199.691          | -202.500          | -188.000          | -188.000          | -188.000          | -188.000          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -1.192.294        | -1.400.000        | -1.300.000        | -1.300.000        | -1.300.000        | -1.300.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -455.444          | -407.700          | -407.600          | -407.600          | -407.600          | -407.600          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-2.084.182</b> | <b>-2.238.319</b> | <b>-2.104.215</b> | <b>-2.108.388</b> | <b>-2.110.515</b> | <b>-2.112.666</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-576.537</b>   | <b>-734.599</b>   | <b>-701.697</b>   | <b>-705.726</b>   | <b>-707.779</b>   | <b>-709.855</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-576.537</b>   | <b>-734.599</b>   | <b>-701.697</b>   | <b>-705.726</b>   | <b>-707.779</b>   | <b>-709.855</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-576.537</b>   | <b>-734.599</b>   | <b>-701.697</b>   | <b>-705.726</b>   | <b>-707.779</b>   | <b>-709.855</b>   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -429              | -429              | -429              | -429              |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-576.537</b>   | <b>-734.599</b>   | <b>-702.126</b>   | <b>-706.155</b>   | <b>-708.208</b>   | <b>-710.284</b>   |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des AKJF

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 396.856           | 820.000           | 750.000           | 750.000           | 750.000           | 750.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 578.104           | 650.000           | 605.000           | 605.000           | 605.000           | 605.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 16.927            | 20.300            | 40.300            | 40.300            | 40.300            | 40.300            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>991.887</b>    | <b>1.490.300</b>  | <b>1.395.300</b>  | <b>1.395.300</b>  | <b>1.395.300</b>  | <b>1.395.300</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -180.902          | -166.064          | -152.256          | -155.302          | -156.853          | -158.423          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -18.893           | -17.451           | -18.120           | -18.482           | -18.667           | -18.854           |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -210.413          | -202.500          | -188.000          | -188.000          | -188.000          | -188.000          |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -1.193.007        | -1.400.000        | -1.300.000        | -1.300.000        | -1.300.000        | -1.300.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -542              | -7.700            | -7.600            | -7.600            | -7.600            | -7.600            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-1.603.757</b> | <b>-1.793.715</b> | <b>-1.665.976</b> | <b>-1.669.384</b> | <b>-1.671.120</b> | <b>-1.672.877</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-611.870</b>   | <b>-303.415</b>   | <b>-270.676</b>   | <b>-274.084</b>   | <b>-275.820</b>   | <b>-277.577</b>   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-611.870</b>   | <b>-303.415</b>   | <b>-270.676</b>   | <b>-274.084</b>   | <b>-275.820</b>   | <b>-277.577</b>   |

## Produktbeschreibung Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien                                                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Vorschussweise Unterhaltszahlung an Kinder alleinerziehender Elternteile                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherung des Unterhalts der Kinder, Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Unterhaltsvorschussgesetz                                                                                 |
| <b>Zielgruppen</b>       | Kinder von allein erziehenden Elternteilen im Alter von 0 bis 11 Jahren, Unterhaltspflichtige Elternteile |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                                 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis unter 6 Jahren lt. IT. NRW                   | 8.204    | 8.308     | 8.150     |
| Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 6 bis unter 12 Jahren lt. IT. NRW                  | 9.939    | 10.329    | 9.900     |
| Leistungsfälle zum 31.12. des Jahres                                                                       | 666      | 830       | 750       |
| - davon über 6 Jahre                                                                                       | 351      | 480       | 430       |
| - davon unter 6 Jahre                                                                                      | 315      | 350       | 320       |
| %-Anteil der Kinder im Zuständigkeitsbereich, die Unterhaltsvorschuss erhalten                             | 3,8 %    | 4,2 %     | 4,2 %     |
| Rückholquote (Anteil der IST-Einnahmen aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger an den Ausgaben für UVG) | 33,3 %   | 31,0 %    | 31,0 %    |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,05                    | 0,05                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,30                    | 2,35                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,58                    | 0,63                    |
| Summe                      | 2,93                    | 3,03                    |

## Teilergebnisplan Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                 | 806.567           | 820.000           | 750.000           | 750.000           | 750.000           | 750.000           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 165               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 571.055           | 650.000           | 605.000           | 605.000           | 605.000           | 605.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 129.857           | 33.720            | 47.518            | 47.662            | 47.736            | 47.811            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.507.644</b>  | <b>1.503.720</b>  | <b>1.402.518</b>  | <b>1.402.662</b>  | <b>1.402.736</b>  | <b>1.402.811</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -217.542          | -210.667          | -190.495          | -194.306          | -196.248          | -198.212          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -19.211           | -17.451           | -18.120           | -18.482           | -18.667           | -18.854           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -199.691          | -202.500          | -188.000          | -188.000          | -188.000          | -188.000          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -1.192.294        | -1.400.000        | -1.300.000        | -1.300.000        | -1.300.000        | -1.300.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -455.444          | -407.700          | -407.600          | -407.600          | -407.600          | -407.600          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-2.084.182</b> | <b>-2.238.319</b> | <b>-2.104.215</b> | <b>-2.108.388</b> | <b>-2.110.515</b> | <b>-2.112.666</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-576.537</b>   | <b>-734.599</b>   | <b>-701.697</b>   | <b>-705.726</b>   | <b>-707.779</b>   | <b>-709.855</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-576.537</b>   | <b>-734.599</b>   | <b>-701.697</b>   | <b>-705.726</b>   | <b>-707.779</b>   | <b>-709.855</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-576.537</b>   | <b>-734.599</b>   | <b>-701.697</b>   | <b>-705.726</b>   | <b>-707.779</b>   | <b>-709.855</b>   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -429              | -429              | -429              | -429              |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-576.537</b>   | <b>-734.599</b>   | <b>-702.126</b>   | <b>-706.155</b>   | <b>-708.208</b>   | <b>-710.284</b>   |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 03

Wenn für ein Kind Unterhaltsvorschussleistungen gezahlt werden, gehen die Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil in Höhe dieser Leistungen auf das Land über. Diese Unterhaltsansprüche werden von der gemeinsamen Heranziehungsstelle im Amt 50 realisiert. Aufgrund sinkender Fallzahlen UVG und schlechterer wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen wird der Ansatz für Erträge aus der Heranziehung Unterhaltsverpflichteter gesenkt.

#### zu Nr. 06

Veranschlagt ist die Erstattung des Landes für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Das Land erstattet 46,66 % der Ausgaben (Nr. 15). Da die Aufwendungen sinken, ist auch mit geringeren Kostenerstattungen zu rechnen.

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern. Im Ergebnis 2012 waren u.a. Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen i.H. v. rd. 32.000 €, Erträge auf abgeschriebene Forderungen i.H.v. rd. 50.200 € sowie Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 11.400 € enthalten. Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Das Land beteiligt sich mit 46,66 % an den Ausgaben für Unterhaltsvorschuss. Daher werden auch 46,66 % der Ist-Einnahmen aus der Heranziehung der Unterhaltsverpflichteten an das Land abgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass die Rückholquote bei ca. 31 % der Ausgaben liegt und somit rd. 188.000 € der Einnahmen dem Land erstattet werden.

#### zu Nr. 15

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden für Kinder Alleinerziehender gezahlt, wenn sie nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten. Der Anteil des Kreises beträgt 53,33 %. Der UVG-Zahlbetrag setzt sich zusammen aus den Mindestunterhaltsleistungen (317,00 € bzw. 364,00 €) abzüglich des Erstkindergeldes (184,00 €). Die Fallzahlen sind rückläufig. Der Ansatz wird um 100.000 € auf 1.300.000 € gesenkt.

**Teilergebnisplan Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss**

Kreis Warendorf

**zu Nr. 16**

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 429 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## **Produktbereich 06**

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 18.524.055         | 17.133.346         | 20.047.500         | 20.155.400         | 20.280.100         | 20.405.600         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                 | 615.271            | 630.000            | 680.000            | 680.000            | 680.000            | 680.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 4.691.485          | 4.403.500          | 5.103.500          | 4.974.400          | 5.005.500          | 5.036.800          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 2.165.440          | 1.925.000          | 1.778.000          | 1.778.000          | 1.778.000          | 1.778.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 330.536            | 100.609            | 83.845             | 75.017             | 70.617             | 71.220             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>26.326.787</b>  | <b>24.192.455</b>  | <b>27.692.845</b>  | <b>27.662.817</b>  | <b>27.814.217</b>  | <b>27.971.620</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -3.091.908         | -3.441.847         | -3.597.285         | -3.669.230         | -3.705.924         | -3.742.986         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -353.479           | -333.968           | -342.174           | -349.016           | -352.508           | -356.032           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -991.767           | -600.000           | -600.000           | -600.000           | -600.000           | -600.000           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -47.456.753        | -46.577.806        | -51.886.900        | -52.131.100        | -52.376.900        | -52.624.200        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -260.078           | -231.000           | -187.900           | -187.900           | -187.900           | -187.900           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-52.153.984</b> | <b>-51.184.621</b> | <b>-56.614.259</b> | <b>-56.937.246</b> | <b>-57.223.232</b> | <b>-57.511.118</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-25.827.198</b> | <b>-26.992.166</b> | <b>-28.921.414</b> | <b>-29.274.429</b> | <b>-29.409.015</b> | <b>-29.539.498</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                            | 0                  | 90.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>           | <b>90.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-25.827.198</b> | <b>-26.902.166</b> | <b>-28.921.414</b> | <b>-29.274.429</b> | <b>-29.409.015</b> | <b>-29.539.498</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-25.827.198</b> | <b>-26.902.166</b> | <b>-28.921.414</b> | <b>-29.274.429</b> | <b>-29.409.015</b> | <b>-29.539.498</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 121.959            | 158.710            | 125.000            | 125.000            | 125.000            | 125.000            |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                  | 0                  | -22.675            | -22.675            | -22.675            | -22.675            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-25.705.239</b> | <b>-26.743.456</b> | <b>-28.819.089</b> | <b>-29.172.104</b> | <b>-29.306.690</b> | <b>-29.437.173</b> |

### Erläuterungen

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 0,95 (0,95)
- gehobener Dienst: 44,40 (39,68)
- mittlerer Dienst: 13,06 (10,87)
- **Summe: 58,41 (51,50)**

#### zu Nr. 11

Im Allgemeinen Sozialen Dienst ist eine Person ohne Planstelle vorgesehen, die als Springer fungiert und Vakanzen und höhere Arbeitsbelastungen ausgleichen soll.

| <b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b><br>Kreis Warendorf |                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
| 02                                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 19.020.456         | 17.133.346         | 20.047.500         | 20.155.400         | 20.280.100         | 20.405.600         |
| 03                                                                                            | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 574.553            | 630.000            | 680.000            | 680.000            | 680.000            | 680.000            |
| 04                                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 4.599.434          | 4.403.500          | 5.103.500          | 4.974.400          | 5.005.500          | 5.036.800          |
| 06                                                                                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 2.085.534          | 1.925.000          | 1.778.000          | 1.778.000          | 1.778.000          | 1.778.000          |
| 07                                                                                            | + Sonstige Einzahlungen                           | 1.319.141          | 5.000              | 25.200             | 15.200             | 10.200             | 10.200             |
| 08                                                                                            | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0                  | 90.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09</b>                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>27.599.118</b>  | <b>24.186.846</b>  | <b>27.634.200</b>  | <b>27.603.000</b>  | <b>27.753.800</b>  | <b>27.910.600</b>  |
| 10                                                                                            | - Personalauszahlungen                            | -2.817.546         | -3.124.089         | -3.286.594         | -3.352.325         | -3.385.849         | -3.419.710         |
| 11                                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                         | -348.636           | -333.968           | -342.174           | -349.016           | -352.508           | -356.032           |
| 12                                                                                            | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -625.823           | -600.000           | -600.000           | -600.000           | -600.000           | -600.000           |
| 14                                                                                            | - Transferauszahlungen                            | -47.468.276        | -46.577.806        | -51.886.900        | -52.131.100        | -52.376.900        | -52.624.200        |
| 15                                                                                            | - Sonstige Auszahlungen                           | -82.072            | -129.000           | -94.900            | -94.900            | -94.900            | -94.900            |
| <b>16</b>                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-51.342.352</b> | <b>-50.764.863</b> | <b>-56.210.568</b> | <b>-56.527.341</b> | <b>-56.810.157</b> | <b>-57.094.842</b> |
| <b>17</b>                                                                                     | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-23.743.234</b> | <b>-26.578.017</b> | <b>-28.576.368</b> | <b>-28.924.341</b> | <b>-29.056.357</b> | <b>-29.184.242</b> |
| <b>23</b>                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26                                                                                            | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -172               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b>                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-172</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b>                                                                                     | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-172</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b>                                                                                     | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-23.743.406</b> | <b>-26.578.017</b> | <b>-28.576.368</b> | <b>-28.924.341</b> | <b>-29.056.357</b> | <b>-29.184.242</b> |

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0601 Förderung v. jungen Menschen u. ihren Familien

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 272.229           | 188.000           | 224.000           | 208.000           | 208.000           | 208.000           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 4.756             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 52.568            | 1.672             | 4.193             | 4.277             | 4.320             | 4.363             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>329.553</b>    | <b>193.172</b>    | <b>231.693</b>    | <b>215.777</b>    | <b>215.820</b>    | <b>215.863</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -587.626          | -613.713          | -752.216          | -767.261          | -774.932          | -782.682          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -42.744           | -65.624           | -71.550           | -72.981           | -73.711           | -74.448           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -357              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -603.789          | -560.700          | -1.240.700        | -1.240.700        | -1.240.700        | -1.240.700        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -12.672           | -15.900           | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.247.188</b> | <b>-1.255.937</b> | <b>-2.078.466</b> | <b>-2.094.942</b> | <b>-2.103.343</b> | <b>-2.111.830</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-917.636</b>   | <b>-1.062.765</b> | <b>-1.846.773</b> | <b>-1.879.165</b> | <b>-1.887.523</b> | <b>-1.895.967</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-917.636</b>   | <b>-1.062.765</b> | <b>-1.846.773</b> | <b>-1.879.165</b> | <b>-1.887.523</b> | <b>-1.895.967</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-917.636</b>   | <b>-1.062.765</b> | <b>-1.846.773</b> | <b>-1.879.165</b> | <b>-1.887.523</b> | <b>-1.895.967</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 121.959           | 158.710           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -1.582            | -1.582            | -1.582            | -1.582            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-795.677</b>   | <b>-904.055</b>   | <b>-1.723.355</b> | <b>-1.755.747</b> | <b>-1.764.105</b> | <b>-1.772.549</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0601 Förderung v. jungen Menschen u. ihren Familien

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 245.127           | 188.000           | 224.000           | 208.000           | 208.000           | 208.000           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 5.746             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 4.810             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>255.683</b>    | <b>191.500</b>    | <b>227.500</b>    | <b>211.500</b>    | <b>211.500</b>    | <b>211.500</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -582.863          | -608.158          | -730.001          | -744.602          | -752.047          | -759.567          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -43.995           | -65.624           | -71.550           | -72.981           | -73.711           | -74.448           |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -357              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -528.967          | -560.700          | -1.240.700        | -1.240.700        | -1.240.700        | -1.240.700        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -11.597           | -15.900           | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-1.167.779</b> | <b>-1.250.382</b> | <b>-2.056.251</b> | <b>-2.072.283</b> | <b>-2.080.458</b> | <b>-2.088.715</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-912.096</b>   | <b>-1.058.882</b> | <b>-1.828.751</b> | <b>-1.860.783</b> | <b>-1.868.958</b> | <b>-1.877.215</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-912.096</b>   | <b>-1.058.882</b> | <b>-1.828.751</b> | <b>-1.860.783</b> | <b>-1.868.958</b> | <b>-1.877.215</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

### Produktinformation

#### Amt

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

#### Kurzbeschreibung

Jugendarbeit in Vereinen, Verbänden, Gruppen und offenen Einrichtungen, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung.

Jugendbildung und die Aus- und Fortbildung von Jugendleiter/-innen

Erholungsmaßnahmen für und mit Behinderten sowie Projektarbeit

Aufsuchende Arbeit

Durchführung von Maßnahmen der Jugendhilfe an Schulen

Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

#### Allgemeine Ziele

Die Jugendarbeit freier Träger orientiert sich an den Interessen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen und gibt ihnen Gelegenheit zu verantwortlicher Mitbestimmung und Mitgestaltung. Die Jugendarbeit soll dazu beitragen, junge Menschen zu befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, kritik- und entscheidungsfähig zu werden sowie Eigenverantwortung und Verantwortung gegenüber Mitmenschen zu übernehmen.

Entwicklung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Projekten, Beratung der Vereine u. Verbände, Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, sowie den Schulen. Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Förderung von Kindern und Jugendlichen durch Umsetzung von Jugendhilfemaßnahmen an Schulen.

#### Auftragsgrundlage

§§ 11 - 14 SGB VIII (Achttes Sozialgesetzbuch), Bundeskinderschutzgesetz, Richtlinien

#### Zielgruppen

junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                         | Ist 2012                | Plan 2013               | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Anzahl der bezuschussten Projekte und Maßnahmen im Arbeitsfeld Jugendarbeit                        | 230                     | 290                     | 290       |
| Anz. d. bezuschussten Projekte u. Maßn. im Arbeitsfeld Jugendsozialarbeit, Kinder- u. Jugendschutz | 117                     | 140                     | 140       |
|                                                                                                    |                         |                         |           |
| Auszug aus dem Stellenplan                                                                         | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |           |
| Stellen höherer Dienst                                                                             | 0,10                    | 0,10                    |           |
| Stellen gehobener Dienst                                                                           | 4,54                    | 7,90                    |           |
| Stellen mittlerer Dienst                                                                           | 0,00                    | 0,00                    |           |
| Summe                                                                                              | 4,64                    | 8,00                    |           |

## Teilergebnisplan Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2012   | Ansatz 2013     | Ansatz 2014       | Plan 2015         | Plan 2016         | Plan 2017         |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 217.127         | 130.000         | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 4.756           | 3.500           | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 46.108          | 1.672           | 895               | 913               | 922               | 932               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>267.991</b>  | <b>135.172</b>  | <b>174.395</b>    | <b>174.413</b>    | <b>174.422</b>    | <b>174.432</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -476.644        | -525.061        | -539.345          | -550.131          | -555.632          | -561.189          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -33.139         | -56.049         | -51.302           | -52.328           | -52.851           | -53.380           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -419.620        | -409.700        | -409.700          | -409.700          | -409.700          | -409.700          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -9.894          | -8.500          | -8.400            | -8.400            | -8.400            | -8.400            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-939.297</b> | <b>-999.310</b> | <b>-1.008.747</b> | <b>-1.020.559</b> | <b>-1.026.583</b> | <b>-1.032.669</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-671.305</b> | <b>-864.138</b> | <b>-834.352</b>   | <b>-846.146</b>   | <b>-852.161</b>   | <b>-858.237</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-671.305</b> | <b>-864.138</b> | <b>-834.352</b>   | <b>-846.146</b>   | <b>-852.161</b>   | <b>-858.237</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-671.305</b> | <b>-864.138</b> | <b>-834.352</b>   | <b>-846.146</b>   | <b>-852.161</b>   | <b>-858.237</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 121.959         | 158.710         | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0               | 0               | -1.187            | -1.187            | -1.187            | -1.187            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-549.346</b> | <b>-705.428</b> | <b>-710.539</b>   | <b>-722.333</b>   | <b>-728.348</b>   | <b>-734.424</b>   |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Das Landesjugendamt stellt Landesmittel für die Förderung von Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit aus Mitteln des Landesjugendplanes zur Verfügung. Der Kreis leitet die Mittel an die Träger weiter (siehe Nr. 15). Die Ansätze wurden der aktuellen Entwicklung angepasst.

#### zu Nr. 04

Teilnehmerbeträge für eigene Jugendpflegemaßnahmen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 41.700 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Veranschlagt sind Zuschüsse für die außerschulische Jugendarbeit, für Ferien- und Freizeitmaßnahmen, die offene Jugendarbeit, für eigene Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit sowie für den Jugendschutz und die Schul- und Jugendsozialarbeit.

Geplant sind u. a. folgende Maßnahmen ( 274.700 €):

- Einbindung der Migrantenselbstorganisationen,
- Ausbau der Projekte der aufsuchenden und mobilen Jugendarbeit,
- Fachtagung offene Kinder- und Jugendarbeit,
- sonstige Veranstaltungen (z. B. Weltkindertage oder Familientage).
- Fortbildung von Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit,
- Fortbildung von Multiplikatoren im Bereich der erlebnispädagogischen Methoden,
- Schulprojekte zu verschiedenen Themen,

Insbesondere im Kinder- und Jugendschutz ist der Jugendmedienschutz in den vergangenen Jahren stark expandiert und soll weiter ausgebaut werden.

Im Rahmen der Jugendsozialarbeit sind u. a. folgende Maßnahmen (95.000 €) geplant:

- Schulprojekte zu verschiedenen Themen (z. B. geschlechtsspezifische Angebote, Deeskalationstraining, Stärkung der Sozialkompetenz),
- Projekte zur vertiefenden Berufsorientierung und Coachingprojekt in der Übergangsphase Schule Beruf,
- Projekte an den Berufskollegs zum Übergang Schule Beruf.

**Teilergebnisplan Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit**

Kreis Warendorf

Im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes sind u.a. folgende Maßnahmen (40.000 €) geplant:

- Suchtaktionswochen,
- Elternabende zum Jugendmedienschutz,
- Projekte gegen politischen Extremismus.
- Alkoholpräventionsaktion in den 7. und 8. Jahrgangsstufen der weiterführenden Schulen,
- Projekte zur Stärkung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen,

**zu Nr. 16**

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen.

**zu Nr. 27**

Erstattung von Personalaufwendungen aufgrund erbrachter Leistungen für das Jobcenter (Schulsozialarbeiter).

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 1.187 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Aufbau und Pflege lokaler Netzwerke Frühe Hilfen und Schutz, Durchführung von Kooperationstreffen in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, Analyse der Angebotsstruktur für Familien, Entwicklung gut erreichbarer und annehmbarer Angebote für Familien mit Kindern unterschiedlicher Altersgruppen<br>Förderung der Familienbildungsstätten, Ausgabe von Familiengutscheinen, Bewilligung des Elterngeldes und des Betreuungsgeldes<br>Kooperation Jugendhilfe und Schule, Umsetzung des OGS-Konzeptes                                                                                                                                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Bereithaltung und Sicherung der Familienbildungseinrichtungen, Förderung der Teilnahmen von Familien an Familienbildungsangeboten, Zahlung des Elterngeldes an Familien mit Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats, Zahlung des Betreuungsgeldes an Familien mit Kindern vom 1. Bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres deren Kinder nicht in öffentlich geförderten Betreuungsformen betreut werden.<br>Frühe Hilfen und lokale Netzwerke: Angebote und Förderprogramme für Familien und Kinder sollen auf lokaler Ebene (Sozialraum) durch professionsübergreifende Zusammenarbeit optimiert werden.<br>Umsetzung des OGS-Konzeptes an Schulen. |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Angebote und Förderprogramme für Familien und Kinder sollen auf lokaler Ebene (Sozialraum) optimiert werden. Der Erreichungsgrad der Hilfen und Leistungen soll sehr hoch sein. Eltern sollen über Angebote informiert sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | §§ 11, 16 und 27 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch), Richtlinien Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)<br>Betreuungsgeldgesetz (BetrGeldG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppen</b>             | junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Familien mit minderjährigen Kindern,<br>Familien mit Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats<br>Familien mit Kindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                        | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Anzahl der Standorte Café Kinderwagen und vergleichbare Angebote      | neue Kennzahl | 12        | 14        |
| Öffnungszeiten / Erreichbarkeit für alle Standorte (Stunden je Woche) | neue Kennzahl | 30        | 38        |
| Ø Besucherzahlen je Woche für alle Standorte (Eltern und Kinder)      | neue Kennzahl | 350       | 400       |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                               | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der ausgestellten Familiengutscheine                                              | 1.205    | 1.000     | 1.200     |
| Anzahl der eingelösten Familiengutscheine vom 01.11. des Vorjahres bis 31.10. des Jahres | 476      | 700       | 750       |
| Anzahl der eingegangenen Anträge auf Zahlung von Elterngeld                              | 2.677    | 2.500     | 2.450     |
| Anzahl der Bewilligungen                                                                 | 2.579    | 2.450     | 2.430     |
| - davon Bewilligungen an Mütter                                                          | 2.018    | 1.850     | 1.820     |
| - davon Bewilligungen an Väter                                                           | 561      | 600       | 610       |
| Anzahl der eingegangenen Anträge auf Betreuungsgeld                                      | 0        | 0         | 1.600     |
| Anzahl der Ø Förderplätze OGS                                                            | 125      | 150       | 150       |

| <b>Produktbeschreibung Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen</b><br>Kreis Warendorf |                                |                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>                                                                | <b>Ist 2012</b>                | <b>Plan 2013</b>               | <b>Plan 2014</b> |
| Anzahl der Ø Förderplätze OGS Plus                                                               | 25                             | 35                             | 35               |
| Aufwand für die Umsetzung des Konzeptes OGS einschl. Soziale Gruppenarbeit an Schulen            | 518.225 €                      | 650.000 €                      | 650.000 €        |
|                                                                                                  |                                |                                |                  |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                | <b>vollzeitverrechnet 2013</b> | <b>vollzeitverrechnet 2014</b> |                  |
| Stellen höherer Dienst                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |                  |
| Stellen gehobener Dienst                                                                         | 0,30                           | 1,80                           |                  |
| Stellen mittlerer Dienst                                                                         | 1,04                           | 3,30                           |                  |
| Summe                                                                                            | 1,34                           | 5,10                           |                  |

## Teilergebnisplan Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 55.102           | 58.000          | 54.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 6.459            | 0               | 3.298             | 3.364             | 3.398             | 3.431             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>61.561</b>    | <b>58.000</b>   | <b>57.298</b>     | <b>41.364</b>     | <b>41.398</b>     | <b>41.431</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -110.982         | -88.652         | -212.871          | -217.130          | -219.300          | -221.493          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -9.605           | -9.575          | -20.248           | -20.653           | -20.860           | -21.068           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -357             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -184.170         | -151.000        | -831.000          | -831.000          | -831.000          | -831.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -2.778           | -7.400          | -5.600            | -5.600            | -5.600            | -5.600            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-307.892</b>  | <b>-256.627</b> | <b>-1.069.719</b> | <b>-1.074.383</b> | <b>-1.076.760</b> | <b>-1.079.161</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-246.331</b>  | <b>-198.627</b> | <b>-1.012.421</b> | <b>-1.033.019</b> | <b>-1.035.362</b> | <b>-1.037.730</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-246.331</b>  | <b>-198.627</b> | <b>-1.012.421</b> | <b>-1.033.019</b> | <b>-1.035.362</b> | <b>-1.037.730</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-246.331</b>  | <b>-198.627</b> | <b>-1.012.421</b> | <b>-1.033.019</b> | <b>-1.035.362</b> | <b>-1.037.730</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -395              | -395              | -395              | -395              |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-246.331</b>  | <b>-198.627</b> | <b>-1.012.816</b> | <b>-1.033.414</b> | <b>-1.035.757</b> | <b>-1.038.125</b> |

### Erläuterungen

Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2014 im Zuge der Einrichtung des neuen Sachgebietes "Soziale Prävention und frühe Hilfen" im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien umbenannt (Vorjahr Familienbildung/-förderung). Ab dem Haushaltsjahr 2014 sind hier auch Mittel für die Umsetzung des OGS-Konzeptes veranschlagt (in 2013 noch im Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen).

#### zu Nr. 02

Folgende Zuwendungen werden erwartet:

- Zuwendungen des Bundes zur Projektförderung "Bundesinitiative frühe Hilfen": 38.000 € (Vorjahr: 38.000 €)
- Zuwendungen des Landes im Rahmen der Projektförderung "Kein Kind zurücklassen": 16.000 € (Vorjahr: 20.000 €)

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 5.400 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Veranschlagt sind hier die Mittel für

- Umsetzung des OGS-Konzeptes einschließlich sozialer Gruppenarbeit an Schulen: 650.000 € (Vorjahr: 650.000 € im Produkt 060220 - Flexible erzieherische Hilfen Haushaltsplan 2013 S. 250)
- Familiengutscheine: 30.000 € (Vorjahr: 25.000 €)
- Familienbildung: 41.000 € (wie Vorjahr)
- Entwicklung und Förderung sozialer Netzwerke: 110.000 € (Vorjahr: 85.000 €)

Zu der Entwicklung und Förderung der lokalen Bündnisse gehört insbesondere das Projekt Frühe Hilfen und Schutz. Die Bildung und Pflege der lokalen Bündnisse Frühe Hilfen und Schutz stellt eine zu unterstützende Daueraufgabe dar. Familien mit Kindern vor Ort optimal zu erreichen und sie da zu unterstützen, wo sie es wünschen und brauchen, ist Ziel der lokalen Netzwerke Frühe Hilfen und Schutz. Mit dem Cafe Kinderwagen ist ein Projekt aus lokalen Netzwerken entstanden. Eine Hebamme und eine pädagogische Kraft mit Zusatzausbildungen stehen interessierten Eltern für Fragen um kindliche Bedürfnisse einmal pro Woche zwanglos bei Tee oder Kaffee zur Verfügung. Dieses Konzept hat sich bewährt und erfreut sich großen Zuspruchs. Seit Oktober 2012 werden in allen Städten und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien an 14 Standorten Cafe Kinderwagen/Wiegestübchen

## Teilergebnisplan Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen

Kreis Warendorf

angeboten. In dem Ansatz sind ebenfalls die Aufwendungen zur Umsetzung des Projektes Patenzeit enthalten (37.000 €).

Insgesamt ist eine Ansatzserhöhung um 25.000 € erforderlich. Insbesondere Familien mit Migrationshintergrund wird so ein guter Zugang zu niedrigschwelligen Angeboten ermöglicht.

### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen.

### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 395 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

| <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen</b><br>Kreis Warendorf |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                      | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 03                                                                                                       | + Sonstige Transfererträge                                 | 6.711             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 06                                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 26.783            | 25.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
| 07                                                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 85.958            | 38.557            | 43.160            | 33.623            | 28.859            | 29.097            |
| <b>10</b>                                                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>119.452</b>    | <b>68.557</b>     | <b>76.160</b>     | <b>66.623</b>     | <b>61.859</b>     | <b>62.097</b>     |
| 11                                                                                                       | - Personalaufwendungen                                     | -1.186.618        | -1.354.309        | -1.365.657        | -1.392.967        | -1.406.900        | -1.420.969        |
| 12                                                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                  | -148.404          | -131.041          | -129.902          | -132.498          | -133.825          | -135.162          |
| 13                                                                                                       | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -129              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                                                                                       | - Transferaufwendungen                                     | -2.939.680        | -3.055.000        | -2.410.700        | -2.410.700        | -2.410.700        | -2.410.700        |
| 16                                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -33.977           | -36.800           | -36.200           | -36.200           | -36.200           | -36.200           |
| <b>17</b>                                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-4.308.807</b> | <b>-4.577.150</b> | <b>-3.942.459</b> | <b>-3.972.365</b> | <b>-3.987.625</b> | <b>-4.003.031</b> |
| <b>18</b>                                                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-4.189.355</b> | <b>-4.508.593</b> | <b>-3.866.299</b> | <b>-3.905.742</b> | <b>-3.925.766</b> | <b>-3.940.934</b> |
| <b>21</b>                                                                                                | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                                                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-4.189.355</b> | <b>-4.508.593</b> | <b>-3.866.299</b> | <b>-3.905.742</b> | <b>-3.925.766</b> | <b>-3.940.934</b> |
| <b>25</b>                                                                                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                                                | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-4.189.355</b> | <b>-4.508.593</b> | <b>-3.866.299</b> | <b>-3.905.742</b> | <b>-3.925.766</b> | <b>-3.940.934</b> |
| 28                                                                                                       | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -10.841           | -10.841           | -10.841           | -10.841           |
| <b>29</b>                                                                                                | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-4.189.355</b> | <b>-4.508.593</b> | <b>-3.877.140</b> | <b>-3.916.583</b> | <b>-3.936.607</b> | <b>-3.951.775</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 6.032             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 27.515            | 25.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 31.319            | 0                 | 20.000            | 10.000            | 5.000             | 5.000             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>64.866</b>     | <b>30.000</b>     | <b>53.000</b>     | <b>43.000</b>     | <b>38.000</b>     | <b>38.000</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -1.077.825        | -1.226.163        | -1.242.960        | -1.267.816        | -1.280.496        | -1.293.302        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -145.701          | -131.041          | -129.902          | -132.498          | -133.825          | -135.162          |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -2.771.461        | -3.055.000        | -2.410.700        | -2.410.700        | -2.410.700        | -2.410.700        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -29.227           | -36.800           | -36.200           | -36.200           | -36.200           | -36.200           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-4.024.215</b> | <b>-4.449.004</b> | <b>-3.819.762</b> | <b>-3.847.214</b> | <b>-3.861.221</b> | <b>-3.875.364</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-3.959.348</b> | <b>-4.419.004</b> | <b>-3.766.762</b> | <b>-3.804.214</b> | <b>-3.823.221</b> | <b>-3.837.364</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -129              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-129</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-129</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-3.959.478</b> | <b>-4.419.004</b> | <b>-3.766.762</b> | <b>-3.804.214</b> | <b>-3.823.221</b> | <b>-3.837.364</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien                                                                                                                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Förderung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, Bewältigung von Trennungs- und Scheidungsfolgen, Hilfen bei Krisen und Konflikten etc.                |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 16, 17, 18, 28 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch)                                                                                                           |
| <b>Zielgruppen</b>       | Personensorgeberechtigte, Familien, minderjährige Kinder, junge Volljährige, Alleinerziehende                                                                   |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                                                                                  | Ist 2012                | Plan 2013               | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Anz. d. Verträge mit freien Trägern über die Gew. v. Zuschüssen<br>(BAZ,efl,Fachst.sex.Missbrauch,Erziehungsberatungsstelle,<br>Deutscher Kinderschutzbund) | 10                      | 10                      | 10        |
|                                                                                                                                                             |                         |                         |           |
| Auszug aus dem Stellenplan                                                                                                                                  | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |           |
| Stellen höherer Dienst                                                                                                                                      | 0,05                    | 0,05                    |           |
| Stellen gehobener Dienst                                                                                                                                    | 6,98                    | 7,20                    |           |
| Stellen mittlerer Dienst                                                                                                                                    | 0,00                    | 0,00                    |           |
| Summe                                                                                                                                                       | 7,03                    | 7,25                    |           |

## Teilergebnisplan Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 26.783           | 25.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 44.304           | 3.400           | 22.017          | 12.057          | 7.078           | 7.098           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>71.088</b>    | <b>28.400</b>   | <b>50.017</b>   | <b>40.057</b>   | <b>35.078</b>   | <b>35.098</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -322.091         | -387.521        | -424.811        | -433.306        | -437.639        | -442.017        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -41.784          | -40.511         | -40.408         | -41.216         | -41.628         | -42.045         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -60              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -302.721         | -295.000        | -305.000        | -305.000        | -305.000        | -305.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -11.557          | -13.100         | -12.900         | -12.900         | -12.900         | -12.900         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-678.213</b>  | <b>-736.132</b> | <b>-783.119</b> | <b>-792.422</b> | <b>-797.167</b> | <b>-801.962</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-607.126</b>  | <b>-707.732</b> | <b>-733.102</b> | <b>-752.365</b> | <b>-762.089</b> | <b>-766.864</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-607.126</b>  | <b>-707.732</b> | <b>-733.102</b> | <b>-752.365</b> | <b>-762.089</b> | <b>-766.864</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-607.126</b>  | <b>-707.732</b> | <b>-733.102</b> | <b>-752.365</b> | <b>-762.089</b> | <b>-766.864</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -2.673          | -2.673          | -2.673          | -2.673          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-607.126</b>  | <b>-707.732</b> | <b>-735.775</b> | <b>-755.038</b> | <b>-764.762</b> | <b>-769.537</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 06

Die drei Erziehungsberatungsstellen im Kreis Warendorf erhalten einen Zuschuss. Die Städte Ahlen, Beckum und Oelde erstatten anteilig ihrer Einwohnerzahlen den Zuschuss.

#### zu Nr. 07

Es werden Erträge in Höhe von 20.000 € aus den nicht verbrauchten Zuschüssen der Erziehungsberatungsstellen für Sprechstunden in den Familienzentren aus dem jeweiligen Vorjahr erwartet. Diese haben vorrangig Landeszuweisungen zu verwenden, sodass es bei der Spitzabrechnung zu Nachzahlungen der Träger kommt.

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 17.500 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Zuschüsse an Familien- und Lebensberatungsstellen:

Mit dem Beratungszentrum für Alleinerziehende (ca. 55.000 €), der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (ca. 78.000 €), dem regionalen Kinder- und Jugendtelefon (ca. 3.000 €), der Fachstelle gegen sexuellen Missbrauch und Vernachlässigung (ca. 40.000 €) und den Erziehungsberatungsstellen (ca. 68.000 €) bestehen Verträge über eine Bezuschussung von niederschwelligen Beratungsleistungen in Form von Pauschalen. Der Kreis Warendorf und die Städte Ahlen, Beckum und Oelde haben sich bei diesen Verträgen auf eine gemeinsame Finanzierung auf der Grundlage der jeweiligen Einwohneranteile geeinigt. Weiterhin sind für die Beratungstätigkeit der Erziehungsberatungsstellen in den zurzeit 16 Familienzentren 60.000 € geplant. Auch hier bestehen Verträge mit den Trägern der Erziehungsberatungsstellen. Zusätzlich erhält der Deutsche Kinderschutzbund Kreisverband Warendorf einen Zuschuss i.H.v. 1.000 €. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt aufgrund vertraglich vereinbarter Steigerungen der Personalkosten.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen. Der Kreis Warendorf ist Mitglied beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. und im Deutschen Jugendherbergswerk. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich rd. 2.075 € bzw. 25 €.

**Teilergebnisplan Produkt 060210 Beratung**

Kreis Warendorf

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 2.673 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien                                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Flexible Hilfen zur Erziehung in ambulanter und teilstationärer Form              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Unterstützung bei der Erziehung, Sicherung des Kindeswohls.                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 27 ff SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch), Richtlinien                         |
| <b>Zielgruppen</b>       | Personensorgeberechtigte, minderjährige Kinder und Jugendliche, junge Volljährige |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                     | Ist 2012  | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt.IT.NRW | 30.083    | 30.599    | 29.900    |
| Anzahl der Beratungen und Betreuungen beim ASD                                                 | 42        | 40        | 45        |
| Anzahl der Ø Erziehungsbeistandschaften bei einem freien Träger                                | 24        | 35        | 30        |
| Aufwand für Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII                                           | 160.000 € | 311.000 € | 288.000 € |
| Anzahl der Ø Sozialpädagogischen Familienhilfen bei einem freien Träger                        | 102       | 110       | 110       |
| Anzahl der Kinder, die im Jahr durch eine Sozialpädagogische Familienhilfe betreut werden      | 207       | 200       | 200       |
| Aufwand für Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII                                     | 920.000 € | 974.000 € | 981.500 € |
| Anzahl der Kinder, die im Ø in einer Tagesgruppe betreut werden                                | 15        | 13        | 13        |
| Aufwand für die Betreuungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII                                      | 260.000 € | 270.000 € | 272.000 € |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,10                    | 0,10                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 4,58                    | 4,55                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 1,30                    | 1,18                    |
| Summe                      | 5,98                    | 5,83                    |

## Teilergebnisplan Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                 | 6.711             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 17.960            | 9.877             | 5.884             | 6.002             | 6.061             | 6.122             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>24.671</b>     | <b>14.877</b>     | <b>10.884</b>     | <b>11.002</b>     | <b>11.061</b>     | <b>11.122</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -313.853          | -368.139          | -353.214          | -360.277          | -363.882          | -367.520          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -41.783           | -35.859           | -33.598           | -34.269           | -34.613           | -34.958           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -34               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -2.339.817        | -2.542.000        | -1.881.000        | -1.881.000        | -1.881.000        | -1.881.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -8.785            | -11.000           | -10.800           | -10.800           | -10.800           | -10.800           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-2.704.273</b> | <b>-2.956.999</b> | <b>-2.278.612</b> | <b>-2.286.346</b> | <b>-2.290.295</b> | <b>-2.294.278</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-2.679.602</b> | <b>-2.942.122</b> | <b>-2.267.728</b> | <b>-2.275.344</b> | <b>-2.279.234</b> | <b>-2.283.156</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-2.679.602</b> | <b>-2.942.122</b> | <b>-2.267.728</b> | <b>-2.275.344</b> | <b>-2.279.234</b> | <b>-2.283.156</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-2.679.602</b> | <b>-2.942.122</b> | <b>-2.267.728</b> | <b>-2.275.344</b> | <b>-2.279.234</b> | <b>-2.283.156</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -4.538            | -4.538            | -4.538            | -4.538            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-2.679.602</b> | <b>-2.942.122</b> | <b>-2.272.266</b> | <b>-2.279.882</b> | <b>-2.283.772</b> | <b>-2.287.694</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 03

Kostenbeiträge für Unterbringung in einer Tagesgruppe.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 14.000 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Die bislang in diesem Produkt veranschlagten Mittel zur Umsetzung des OGS-Konzeptes (Vorjahr 650.000 €) werden ab dem Haushaltsjahr 2014 im Produkt 060130 ( Soziale Prävention und frühe Hilfen) veranschlagt.

Institutionelle Beratung: 318.500 € (Vorjahr: 316.000 €)

Soziale Gruppenarbeit: 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)

Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshilfen: 288.000 € (Vorjahr 311.000 €)

Sozialpädagogische Familienhilfe: 981.500 € (Vorjahr: 974.000 €)

Erziehung in einer Tagesgruppe: 272.000 € (Vorjahr: 270.000 €)

Niederschwellige ambulante Hilfen: 10.000 € (Vorjahr: 10.000 €)

Jugendhilfeplanung: 6.000 € (Vorjahr: 6.000 €)

Es ist eine Tarifierhöhung des Personalkostenanteils der Entgeltsätze entsprechend den Orientierungsdaten 2013-2016 des Landes NRW berücksichtigt.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobeford i.H.v. 4.538 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobeford beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien                                                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Jugendgericht, Führen von Amtsvormundschaften und Pflegschaften |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Kooperation mit den Gerichten, Begleitung und Hilfen für Familien und junge Menschen                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 50, 52 und 55 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch)                                                          |
| <b>Zielgruppen</b>       | Gerichte, Familien, betroffene junge Menschen, Minderjährige unter Vormundschaft und Pflegschaft              |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                                                               | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften (im Wesentlichen minderjährige Mütter)                                                       | 4        | 10        | 30        |
| Anzahl der bestellten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften (durch Bestellung Amtsgericht)                                           | 64       | 50        | 50        |
| Anzahl der bestehenden Beistandschaften                                                                                                  | 429      | 500       | 500       |
| Anzahl der Fälle Familiengerichtshilfe im Jahr                                                                                           | 421      | 400       | 400       |
| Anzahl der Fälle Jugendgerichtshilfe im Jahr                                                                                             | 707      | 700       | 700       |
| Beratung u. Unterstützung b. der Ausübung der Personensorge u. des Umgangsrechts, bei d. Vaterschaftsfeststellung u. Geltendmachung v. U | 303      | 400       | 300       |
| Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern                                                                                   | 50       | 45        | 60        |
| Urkunden                                                                                                                                 | 435      | 500       | 550       |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,10                    | 0,10                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 8,40                    | 8,10                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 1,46                    | 1,43                    |
| Summe                      | 9,96                    | 9,63                    |

## Teilergebnisplan Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 23.693           | 25.280          | 15.259          | 15.564          | 15.720          | 15.877          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>23.693</b>    | <b>25.280</b>   | <b>15.259</b>   | <b>15.564</b>   | <b>15.720</b>   | <b>15.877</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -550.674         | -598.648        | -587.632        | -599.384        | -605.379        | -611.432        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -64.837          | -54.670         | -55.896         | -57.013         | -57.584         | -58.159         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -34              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -297.142         | -218.000        | -224.700        | -224.700        | -224.700        | -224.700        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -13.634          | -12.700         | -12.500         | -12.500         | -12.500         | -12.500         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-926.321</b>  | <b>-884.018</b> | <b>-880.728</b> | <b>-893.597</b> | <b>-900.163</b> | <b>-906.791</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-902.628</b>  | <b>-858.738</b> | <b>-865.469</b> | <b>-878.033</b> | <b>-884.443</b> | <b>-890.914</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-902.628</b>  | <b>-858.738</b> | <b>-865.469</b> | <b>-878.033</b> | <b>-884.443</b> | <b>-890.914</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-902.628</b>  | <b>-858.738</b> | <b>-865.469</b> | <b>-878.033</b> | <b>-884.443</b> | <b>-890.914</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -3.630          | -3.630          | -3.630          | -3.630          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-902.628</b>  | <b>-858.738</b> | <b>-869.099</b> | <b>-881.663</b> | <b>-888.073</b> | <b>-894.544</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 23.600 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, einschließlich der durch das Gericht angeordneten Umgangsbeteiligung. Zudem werden Beratungsleistungen freier Träger für das Konzept "Warendorfer Praxis" finanziert. Der Ansatz wird auf Basis des Vorjahres mit 36.500 € fortgeschrieben (+500 €).

Das Jugendamt wirkt in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mit. Diese Aufgabe wird freien Trägern der Jugendhilfe auf vertraglicher Basis übertragen. Die Abrechnung erfolgt über Leistungsentgelte. Der Ansatz wird auf Basis des Vorjahres mit 157.000 € fortgeschrieben (+1.000 €).

Für die Förderung der außerbehördlichen Vormundschaften wird der Ansatz von 26.000 € auf 31.200 € erhöht. Seit dem 01.07.2012 muss sichergestellt sein, dass ein hauptamtlich bestellter Amtsvormund/-pfleger höchstens 50 Fälle pro Vollzeitstelle bearbeitet. Pro Jahr sollen bis zu 40 Fälle an Vormundschaftsvereine delegiert werden. Die Vereine erhalten für ihre Tätigkeit eine Entschädigung in Höhe von 780 € je Fall.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 3.630 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

# Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Hilfen für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                 | 18.101            | 25.000          | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 4.052             | 4.441           | 1.408             | 1.436             | 1.451             | 1.465             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>22.153</b>     | <b>29.441</b>   | <b>26.408</b>     | <b>26.436</b>     | <b>26.451</b>     | <b>26.465</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -92.022           | -110.077        | -144.309          | -147.195          | -148.668          | -150.155          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -12.967           | -10.135         | -13.727           | -14.002           | -14.142           | -14.283           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -9                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -932.773          | -869.000        | -960.000          | -960.000          | -960.000          | -960.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -3.579            | -3.400          | -3.300            | -3.300            | -3.300            | -3.300            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.041.351</b> | <b>-992.612</b> | <b>-1.121.336</b> | <b>-1.124.497</b> | <b>-1.126.110</b> | <b>-1.127.738</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.019.197</b> | <b>-963.171</b> | <b>-1.094.928</b> | <b>-1.098.061</b> | <b>-1.099.659</b> | <b>-1.101.273</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.019.197</b> | <b>-963.171</b> | <b>-1.094.928</b> | <b>-1.098.061</b> | <b>-1.099.659</b> | <b>-1.101.273</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.019.197</b> | <b>-963.171</b> | <b>-1.094.928</b> | <b>-1.098.061</b> | <b>-1.099.659</b> | <b>-1.101.273</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0               | -1.039            | -1.039            | -1.039            | -1.039            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.019.197</b> | <b>-963.171</b> | <b>-1.095.967</b> | <b>-1.099.100</b> | <b>-1.100.698</b> | <b>-1.102.312</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Hilfen für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 15.701           | 25.000          | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 114              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>15.815</b>    | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -79.940          | -95.318         | -136.851          | -139.588          | -140.984          | -142.395          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -12.637          | -10.135         | -13.727           | -14.002           | -14.142           | -14.283           |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -899.557         | -869.000        | -960.000          | -960.000          | -960.000          | -960.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -2.261           | -3.400          | -3.300            | -3.300            | -3.300            | -3.300            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-994.395</b>  | <b>-977.853</b> | <b>-1.113.878</b> | <b>-1.116.890</b> | <b>-1.118.426</b> | <b>-1.119.978</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-978.580</b>  | <b>-952.853</b> | <b>-1.088.878</b> | <b>-1.091.890</b> | <b>-1.093.426</b> | <b>-1.094.978</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -9               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-9</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-9</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-978.589</b>  | <b>-952.853</b> | <b>-1.088.878</b> | <b>-1.091.890</b> | <b>-1.093.426</b> | <b>-1.094.978</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 060310 Eingl.hilf seel. Behind. Ki/Ju

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien                                                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Eingliederungshilfen und Hilfen zur Erziehung für seelisch Behinderte in ambulanter und stationärer Form |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Bewältigung der seelischen Behinderung, gesellschaftliche Eingliederung, Förderung                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | § 35a SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch)                                                                |
| <b>Zielgruppen</b>       | seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte                  |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                     | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt.IT.NRW | 30.083   | 30.599    | 29.900    |
| Anz. d. jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt.IT.NRW   | 5.850    | 5.995     | 5.971     |
| Anzahl der Ø ambulanten Hilfen                                                                 | 46       | 45        | 60        |
| Anzahl der Ø stationären Hilfen                                                                | 7        | 12        | 10        |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,05                    | 0,05                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 1,43                    | 2,05                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,31                    | 0,17                    |
| Summe                      | 1,79                    | 2,27                    |

## Teilergebnisplan Produkt 060310 Eingl.hilf seel. Behind. Ki/Ju

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                 | 18.101            | 25.000          | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 4.052             | 4.441           | 1.408             | 1.436             | 1.451             | 1.465             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>22.153</b>     | <b>29.441</b>   | <b>26.408</b>     | <b>26.436</b>     | <b>26.451</b>     | <b>26.465</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -92.022           | -110.077        | -144.309          | -147.195          | -148.668          | -150.155          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -12.967           | -10.135         | -13.727           | -14.002           | -14.142           | -14.283           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -9                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -932.773          | -869.000        | -960.000          | -960.000          | -960.000          | -960.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -3.579            | -3.400          | -3.300            | -3.300            | -3.300            | -3.300            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.041.351</b> | <b>-992.612</b> | <b>-1.121.336</b> | <b>-1.124.497</b> | <b>-1.126.110</b> | <b>-1.127.738</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.019.197</b> | <b>-963.171</b> | <b>-1.094.928</b> | <b>-1.098.061</b> | <b>-1.099.659</b> | <b>-1.101.273</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.019.197</b> | <b>-963.171</b> | <b>-1.094.928</b> | <b>-1.098.061</b> | <b>-1.099.659</b> | <b>-1.101.273</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.019.197</b> | <b>-963.171</b> | <b>-1.094.928</b> | <b>-1.098.061</b> | <b>-1.099.659</b> | <b>-1.101.273</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0               | -1.039            | -1.039            | -1.039            | -1.039            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.019.197</b> | <b>-963.171</b> | <b>-1.095.967</b> | <b>-1.099.100</b> | <b>-1.100.698</b> | <b>-1.102.312</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 03

Ersatz von Leistungen bei Unterbringung in einer Einrichtung.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 3.800 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Gemäß § 35 a SGB VIII haben Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, Anspruch auf Eingliederungshilfe. Die Hilfe wird nach Bedarf in ambulanter oder stationärer Form geleistet.

Gegenüber der Kalkulation für das Haushaltsjahr 2013 haben sich die Fallzahlen insbesondere für Integrationshelfer kontinuierlich erhöht. In der Ansatzbildung 2013 wurde von 45 ambulanten Fällen ausgegangen. Aufgrund der hohen Anzahl von Anträgen auf Integrationshelfer wird für das Jahr 2014 mit ca. 60 Fällen kalkuliert. Der Ansatz wird von 350.000 € auf 480.000 € erhöht. Dieser Ansatz ist auf die gestiegenen Anforderungen an den Schulen zur Durchführung des gemeinsamen Unterrichtes behinderter und nicht behinderter Kinder zurückzuführen.

Der Ansatz für stationäre Hilfen wird von 519.000 € auf 480.000 € gesenkt.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 1.039 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                 | 590.459           | 600.000           | 650.000           | 650.000           | 650.000           | 650.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 2.138.657         | 1.900.000         | 1.750.000         | 1.750.000         | 1.750.000         | 1.750.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 59.028            | 28.757            | 19.593            | 19.981            | 20.179            | 20.379            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>2.788.144</b>  | <b>2.528.757</b>  | <b>2.419.593</b>  | <b>2.419.981</b>  | <b>2.420.179</b>  | <b>2.420.379</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -673.874          | -755.529          | -770.995          | -786.417          | -794.280          | -802.224          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -78.764           | -70.241           | -73.337           | -74.804           | -75.552           | -76.308           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -991.272          | -600.000          | -600.000          | -600.000          | -600.000          | -600.000          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -8.093.578        | -7.154.000        | -8.327.000        | -8.327.000        | -8.327.000        | -8.327.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -65.672           | -59.300           | -49.800           | -49.800           | -49.800           | -49.800           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-9.903.160</b> | <b>-8.639.069</b> | <b>-9.821.132</b> | <b>-9.838.021</b> | <b>-9.846.632</b> | <b>-9.855.332</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-7.115.016</b> | <b>-6.110.312</b> | <b>-7.401.539</b> | <b>-7.418.040</b> | <b>-7.426.453</b> | <b>-7.434.953</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-7.115.016</b> | <b>-6.110.312</b> | <b>-7.401.539</b> | <b>-7.418.040</b> | <b>-7.426.453</b> | <b>-7.434.953</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-7.115.016</b> | <b>-6.110.312</b> | <b>-7.401.539</b> | <b>-7.418.040</b> | <b>-7.426.453</b> | <b>-7.434.953</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -5.169            | -5.169            | -5.169            | -5.169            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-7.115.016</b> | <b>-6.110.312</b> | <b>-7.406.708</b> | <b>-7.423.209</b> | <b>-7.431.622</b> | <b>-7.440.122</b> |

| Teilfinanzplan Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen |                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf                                              |                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 03                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 552.820           | 600.000           | 650.000           | 650.000           | 650.000           | 650.000           |
| 06                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 2.057.301         | 1.900.000         | 1.750.000         | 1.750.000         | 1.750.000         | 1.750.000         |
| 07                                                           | + Sonstige Einzahlungen                           | 28.416            | 0                 | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>09</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>2.638.537</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>2.400.200</b>  | <b>2.400.200</b>  | <b>2.400.200</b>  | <b>2.400.200</b>  |
| 10                                                           | - Personalauszahlungen                            | -582.074          | -659.956          | -668.254          | -681.620          | -688.436          | -695.321          |
| 11                                                           | - Versorgungsauszahlungen                         | -77.371           | -70.241           | -73.337           | -74.804           | -75.552           | -76.308           |
| 12                                                           | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -625.466          | -600.000          | -600.000          | -600.000          | -600.000          | -600.000          |
| 14                                                           | - Transferauszahlungen                            | -7.972.356        | -7.154.000        | -8.327.000        | -8.327.000        | -8.327.000        | -8.327.000        |
| 15                                                           | - Sonstige Auszahlungen                           | -25.388           | -28.300           | -27.800           | -27.800           | -27.800           | -27.800           |
| <b>16</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-9.282.654</b> | <b>-8.512.497</b> | <b>-9.696.391</b> | <b>-9.711.224</b> | <b>-9.718.788</b> | <b>-9.726.429</b> |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-6.644.117</b> | <b>-6.012.497</b> | <b>-7.296.191</b> | <b>-7.311.024</b> | <b>-7.318.588</b> | <b>-7.326.229</b> |
| <b>23</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                                           | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -34               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-34</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-34</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b>                                                    | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-6.644.151</b> | <b>-6.012.497</b> | <b>-7.296.191</b> | <b>-7.311.024</b> | <b>-7.318.588</b> | <b>-7.326.229</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Unterbringungsmöglichkeiten außerhalb der Familie, u.a. Vollzeitpflege, Adoption, Heimerziehung und Inobhutnahme                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Hilfen u. Krisenbewältigung f. junge Menschen, deren Aufenthalt in d. eigenen Familie nicht mehr möglich ist.<br>Ziel ist, dass Kinder unter 8 J. möglichst in einer Pflegefamilie untergebracht werden u. nicht in einem Heim.                                                                                                                                      |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Gemeinsam mit dem Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf wird das Kooperationskonzept "Familien stärken - Elternverantwortung fördern" umgesetzt. Die stationäre Familienhilfe soll noch enger an die familiären Systeme und die dort vorhandenen Ressourcen ansetzen, um eine Rückführung der Kinder und Jugendlichen in den elterlichen Haushalt zu ermöglichen. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | §§ 33, 34, 42 SGB VIII (Achttes Sozialgesetzbuch), Adoptionsvermittlungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppen</b>             | Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Personenberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                                                             | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Anzahl der untergebrachten Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen des Rückführungskonzeptes betreut werden | neue Kennzahl | 10        | 10        |
| Prozentsatz der erfolgreichen Rückführungen                                                                | neue Kennzahl | 70 %      | 70 %      |
| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                                 | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt. IT.NRW          | 30.083        | 30.599    | 30.599    |
| Anzahl d. jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt. IT.NRW            | 5.850         | 5.995     | 5.971     |
| <b><u>Unterbringung in Vollzeitpflege § 33 SGB VIII</u></b>                                                |               |           |           |
| Anz. d. Ø in einer Pflegefamilie untergebr. Kinder u. Jugendl.                                             | 148           | 155       | 150       |
| Anz. d. Ø in einer Pflegefamilie untergebr. jungen Volljährigen                                            | 10            | 5         | 12        |
| Anz. d. Kinder unter 8 J., die in einer Pflegefamilie leben*)                                              | 40            | 60        | 40        |
| Anzahl der Pflegeverhältnisse n. d. Konzept "Pflegekinder im Kreis WAF" (Abrechnung nach FLS) *)           | 64            | 70        | 70        |
| Anz. der sog. "Westfälischen Erziehungsstellen/Pflegefamilien" *)                                          | 18            | 10        | 18        |
| <b><u>Unterbringung in Heimpflege § 34 SGB VIII</u></b>                                                    |               |           |           |
| Anz. d. Ø in einem Heim untergebrachten Kinder u. Jugendl.                                                 | 76            | 78        | 80        |
| Anz. d. Ø in einem Heim untergebrachten jungen Volljährigen                                                | 6             | 5         | 8         |
| Anzahl der Kinder unter 8 Jahren, die in einem Heim leben *)                                               | 4             | 0         | 0         |
| Quotient: auf eine stat. Hilfe z. Erziehung kommen ... amb. Hilfen (IKO-Vergleichsring)                    | 1,37          | 1,75      | 1,75      |
| Quotient: auf eine Heimpflege kommen ... Vollzeitpflegen (IKO-Vergleichsring)                              | 1,46          | 1,25      | 1,25      |

\*) Stichtag 31.12.

**Produktbeschreibung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen**

Kreis Warendorf

| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b> | <b>vollzeitverrechnet 2013</b> | <b>vollzeitverrechnet 2014</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Stellen höherer Dienst            | 0,25                           | 0,25                           |
| Stellen gehobener Dienst          | 10,05                          | 9,37                           |
| Stellen mittlerer Dienst          | 1,71                           | 1,93                           |
| Summe                             | 12,01                          | 11,55                          |

## Teilergebnisplan Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                 | 590.459           | 600.000           | 650.000           | 650.000           | 650.000           | 650.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 2.138.657         | 1.900.000         | 1.750.000         | 1.750.000         | 1.750.000         | 1.750.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 59.028            | 28.757            | 19.593            | 19.981            | 20.179            | 20.379            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>2.788.144</b>  | <b>2.528.757</b>  | <b>2.419.593</b>  | <b>2.419.981</b>  | <b>2.420.179</b>  | <b>2.420.379</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -673.874          | -755.529          | -770.995          | -786.417          | -794.280          | -802.224          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -78.764           | -70.241           | -73.337           | -74.804           | -75.552           | -76.308           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -991.272          | -600.000          | -600.000          | -600.000          | -600.000          | -600.000          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -8.093.578        | -7.154.000        | -8.327.000        | -8.327.000        | -8.327.000        | -8.327.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -65.672           | -59.300           | -49.800           | -49.800           | -49.800           | -49.800           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-9.903.160</b> | <b>-8.639.069</b> | <b>-9.821.132</b> | <b>-9.838.021</b> | <b>-9.846.632</b> | <b>-9.855.332</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-7.115.016</b> | <b>-6.110.312</b> | <b>-7.401.539</b> | <b>-7.418.040</b> | <b>-7.426.453</b> | <b>-7.434.953</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-7.115.016</b> | <b>-6.110.312</b> | <b>-7.401.539</b> | <b>-7.418.040</b> | <b>-7.426.453</b> | <b>-7.434.953</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-7.115.016</b> | <b>-6.110.312</b> | <b>-7.401.539</b> | <b>-7.418.040</b> | <b>-7.426.453</b> | <b>-7.434.953</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -5.169            | -5.169            | -5.169            | -5.169            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-7.115.016</b> | <b>-6.110.312</b> | <b>-7.406.708</b> | <b>-7.423.209</b> | <b>-7.431.622</b> | <b>-7.440.122</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 03

Erstattung für alle unter Nr. 15 genannten Hilfen. Der Ansatz wird auf 650.000 € erhöht (Vorjahr 600.000 €)

#### zu Nr. 06

Erstattungen von den Städten Ahlen, Beckum und Oelde für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle sowie für die Inobhutnahmeeinrichtung.

Erstattungen anderer Jugendämter für Pflegekinder. Für ca. 60 % aller Pflegekinder erhält der Kreis Warendorf eine Kostenerstattung von anderen Jugendämtern. Aufgrund der steigenden Zahl der Pflegekinder insgesamt erhöhen sich auch die Kostenerstattungen der anderen Jugendämter. Im Ansatz des Jahres 2013 waren einmalig zu realisierende Kostenerstattungen in Höhe von rund 300.000 € enthalten. Diese entfallen planmäßig. Gleichwohl kann mit Mehrerträgen gerechnet werden, sodass der Ansatz in Höhe von 1.750.000 € geplant wird.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 28.500 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen gem. § 89 a SGB VIII, die der Kreis Warendorf an andere Jugendämter für dort aus dem Zuständigkeitsbereich des Kreises Warendorf untergebrachte Pflegekinder leistet. Hier sind ebenfalls Kostenerstattungen für weitere stationäre Hilfen enthalten, die aufgrund von Zuständigkeitswechseln an anderen Jugendämtern entrichtet werden müssen.

#### zu Nr. 15

Vater-/Mutter-Kind-Einrichtungen: 270.000 € (Vorjahr: 296.000 €)

Versorgung und Betreuung von Kindern in Notsituationen: 55.000 € (Vorjahr: 52.000 €)

Familienpflege: 2.400.000 € (Vorjahr: 2.000.000 €)

Heimpflege: 4.200.000 € (Vorjahr: 3.684.000 €)

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 320.000 € (Vorjahr: 207.000 €)

Familienpflege junge Volljährige: 160.000 € (Vorjahr: 60.000 €)

Heimpflege junge Volljährige: 330.000 € (Vorjahr: 263.000 €)

**Teilergebnisplan Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen**

Kreis Warendorf

Inobhutnahme in Bereitschaftspflegefamilien: 65.000 € (Vorjahr: 65.000 €)

Inobhutnahmen: 527.000 € (Vorjahr: 527.000 €)

Die Ansätze wurden an die Rechnungsergebnisse und Fallzahlen der letzten Haushaltsjahre angepasst. Es ist weiterhin eine Tarifierhöhung des Personalkostenanteils der Entgeltsätze entsprechend den Orientierungsdaten 2013-2016 des Landes NRW berücksichtigt.

**zu Nr. 16**

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen. Ferner sind Aufwendungen für die Haftpflicht- und Unfallpflegeversicherung für Pflegekinder sowie für Maßnahmen zu Schulung und Fortbildung von Pflegeeltern enthalten.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 5.169 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 18.251.826         | 16.945.346         | 19.823.500         | 19.947.400         | 20.072.100         | 20.197.600         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 4.686.729          | 4.400.000          | 5.100.000          | 4.970.900          | 5.002.000          | 5.033.300          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 128.931            | 27.182             | 15.491             | 15.700             | 15.808             | 15.916             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>23.067.486</b>  | <b>21.372.528</b>  | <b>24.938.991</b>  | <b>24.934.000</b>  | <b>25.089.908</b>  | <b>25.246.816</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -551.768           | -608.219           | -564.108           | -575.390           | -581.144           | -586.956           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -70.600            | -56.928            | -53.658            | -54.731            | -55.278            | -55.831            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -34.886.933        | -34.939.106        | -38.948.500        | -39.192.700        | -39.438.500        | -39.685.800        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -144.179           | -115.600           | -84.600            | -84.600            | -84.600            | -84.600            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-35.653.479</b> | <b>-35.719.852</b> | <b>-39.650.866</b> | <b>-39.907.421</b> | <b>-40.159.522</b> | <b>-40.413.187</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-12.585.993</b> | <b>-14.347.324</b> | <b>-14.711.875</b> | <b>-14.973.421</b> | <b>-15.069.614</b> | <b>-15.166.371</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                            | 0                  | 90.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>           | <b>90.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-12.585.993</b> | <b>-14.257.324</b> | <b>-14.711.875</b> | <b>-14.973.421</b> | <b>-15.069.614</b> | <b>-15.166.371</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-12.585.993</b> | <b>-14.257.324</b> | <b>-14.711.875</b> | <b>-14.973.421</b> | <b>-15.069.614</b> | <b>-15.166.371</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                  | 0                  | -4.044             | -4.044             | -4.044             | -4.044             |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-12.585.993</b> | <b>-14.257.324</b> | <b>-14.715.919</b> | <b>-14.977.465</b> | <b>-15.073.658</b> | <b>-15.170.415</b> |

# Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 18.775.329         | 16.945.346         | 19.823.500         | 19.947.400         | 20.072.100         | 20.197.600         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 4.593.688          | 4.400.000          | 5.100.000          | 4.970.900          | 5.002.000          | 5.033.300          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 717                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 1.254.481          | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0                  | 90.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>24.624.216</b>  | <b>21.440.346</b>  | <b>24.928.500</b>  | <b>24.923.300</b>  | <b>25.079.100</b>  | <b>25.235.900</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -494.843           | -534.494           | -508.528           | -518.699           | -523.886           | -529.125           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -68.932            | -56.928            | -53.658            | -54.731            | -55.278            | -55.831            |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -35.295.935        | -34.939.106        | -38.948.500        | -39.192.700        | -39.438.500        | -39.685.800        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -13.598            | -44.600            | -13.600            | -13.600            | -13.600            | -13.600            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-35.873.308</b> | <b>-35.575.127</b> | <b>-39.524.286</b> | <b>-39.779.730</b> | <b>-40.031.264</b> | <b>-40.284.356</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-11.249.092</b> | <b>-14.134.781</b> | <b>-14.595.786</b> | <b>-14.856.430</b> | <b>-14.952.164</b> | <b>-15.048.456</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-11.249.092</b> | <b>-14.134.781</b> | <b>-14.595.786</b> | <b>-14.856.430</b> | <b>-14.952.164</b> | <b>-15.048.456</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 060510 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u.Spielgruppe

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Bereitstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Tagesbetreuungsplätzen für Kinder, Ausbau des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren                                                                                                                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Für 99,7 % aller Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung soll ein Platz in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung gestellt werden.<br>Für mindestens 47,7 % aller Kinder im Alter von unter 3 Jahren sollen Plätze in einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege zur Verfügung stehen. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Richtlinien zur Förderung der selbstorganisierten Betreuung von Kindern, Richtlinien zur Kindertagespflege gemäß §§ 23, 24 Sozialgesetzbuch VIII                                                                                           |
| <b>Zielgruppen</b>             | Kinder im Alter von 3 Monaten bis 14 Jahren, Personensorgeberechtigte, Träger von Tageseinrichtungen und Spielgruppen, Tagespflegepersonen                                                                                                                                                                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Versorgungsquote f. Kinder über 3 Jahre im Kiga               | 98,2 %   | 99,7 %    | 99,7 %    |
| Versorgungsqu. f. Kinder u. 3 J. im Kiga und Kindertagespfl.* | 30,4 %   | 39,9 %    | 47,7 %    |

\*) jeweils für das Kindergartenjahr vom 01.08. des Jahres  
bis zum 31.07. des Folgejahres

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                           | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Platzzahlen in Tageseinrichtungen für Kinder mit einem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz *  | 4.310    | 4.156     | 4.317     |
| Anz. d. Plätze f. Kinder unter 3 J. in Tageseinrichtungen*                                           | 837      | 1.064     | 1.225     |
| Ø Betriebskosten für einen Kindergartenplatz *                                                       | 6.543 €  | 6.840 €   | 7.160 €   |
| Ø Kreisanteil **) an den Betr.kosten f. einen Kigaplatz *                                            | 2.516 €  | 2.897 €   | 2.600 €   |
| Anzahl der Plätze für integrativ betreute Kinder *                                                   | 218      | 223       | 245       |
| Zus. Kindpauschalen (2,5 fache der Gruppenform III b) f.einen Platz f.ein integrativ betreutes Kind* | 11.212 € | 11.380 €  | 11.550 €  |
| Ø Kreisanteil f. einen Platz f. ein integrativ betreutes Kind *                                      | 5.956 €  | 6.042 €   | 6.130 €   |
| Ø Elternbeitrag je Monat u. Kindergartenkind jeweils am 31.12.                                       | 100 €    | 98 €      | 107 €     |
| Anzahl d. finanzierten Plätze in Spielgruppen im Kalenderjahr                                        | 236      | 280       | 250       |
| Anz. d. Ø finanz. Tagespflegeverhältnisse im Kalenderjahr                                            | 322      | 350       | 425       |

\*) jeweils für das Kindergartenjahr vom 01.08. des Jahres  
bis zum 31.07. des Folgejahres

\*\*) Betriebskostenzuschuss abzgl. Landeszuw. u. Elternbeiträge

**Produktbeschreibung Produkt 060510 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u.Spielgruppe**

Kreis Warendorf

| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b> | <b>vollzeitverrechnet 2013</b> | <b>vollzeitverrechnet 2014</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Stellen höherer Dienst            | 0,30                           | 0,30                           |
| Stellen gehobener Dienst          | 3,40                           | 3,43                           |
| Stellen mittlerer Dienst          | 5,05                           | 5,05                           |
| Summe                             | 8,75                           | 8,78                           |

## Teilergebnisplan Produkt 060510 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u. Spielgruppen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 18.251.826         | 16.945.346         | 19.823.500         | 19.947.400         | 20.072.100         | 20.197.600         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 4.686.729          | 4.400.000          | 5.100.000          | 4.970.900          | 5.002.000          | 5.033.300          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 128.931            | 27.182             | 15.491             | 15.700             | 15.808             | 15.916             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>23.067.486</b>  | <b>21.372.528</b>  | <b>24.938.991</b>  | <b>24.934.000</b>  | <b>25.089.908</b>  | <b>25.246.816</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -551.768           | -608.219           | -564.108           | -575.390           | -581.144           | -586.956           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -70.600            | -56.928            | -53.658            | -54.731            | -55.278            | -55.831            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -34.886.933        | -34.939.106        | -38.948.500        | -39.192.700        | -39.438.500        | -39.685.800        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -144.179           | -115.600           | -84.600            | -84.600            | -84.600            | -84.600            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-35.653.479</b> | <b>-35.719.852</b> | <b>-39.650.866</b> | <b>-39.907.421</b> | <b>-40.159.522</b> | <b>-40.413.187</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-12.585.993</b> | <b>-14.347.324</b> | <b>-14.711.875</b> | <b>-14.973.421</b> | <b>-15.069.614</b> | <b>-15.166.371</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                            | 0                  | 90.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>           | <b>90.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-12.585.993</b> | <b>-14.257.324</b> | <b>-14.711.875</b> | <b>-14.973.421</b> | <b>-15.069.614</b> | <b>-15.166.371</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-12.585.993</b> | <b>-14.257.324</b> | <b>-14.711.875</b> | <b>-14.973.421</b> | <b>-15.069.614</b> | <b>-15.166.371</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                  | 0                  | -4.044             | -4.044             | -4.044             | -4.044             |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-12.585.993</b> | <b>-14.257.324</b> | <b>-14.715.919</b> | <b>-14.977.465</b> | <b>-15.073.658</b> | <b>-15.170.415</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Folgende Zuwendung werden erwartet:

- Landeszuwendung Investitionsprogramm U 3: 0 € (Vorjahr: 446.106 €)
- Landeszuwendung zu den Betriebskosten einschl. Zuschuss Familienzentren: 14.228.000 € (Vorjahr: 12.766.000 €)
- Zusätzliche U3-Pauschale vom Land: 1.500.000 € (Vorjahr: 1.000.000 €)
- Landeszuschuss für die Sprachförderung: 157.500 € (Vorjahr: 155.000 €)
- Landeszuschuss für die Kindertagespflege: 336.000 € (Vorjahr: 300.000 €)
- Erstattung des Landes für das beitragsfreie Kindergartenjahr: 1.320.000 € (Vorjahr: 1.204.000 €)
- Erstattung des Landes für U3-Kinder (Konnexität): 2.282.000 € (Vorjahr: 1.074.240 €)

Das Land ist aufgrund des Art. 78 Landesverfassung (Konnexität) verpflichtet, dem örtlichen Träger der Jugendhilfe für die Mehrkosten an den Kindpauschalen für U3-Kinder einen Ausgleich zu zahlen. Der Landesanteil an den U3-Kindpauschalen wird um 19,96 v.H. erhöht. Für das Jahr 2014 wird mit einem Ausgleich in Höhe von 2.282.000 € gerechnet.

Für jedes Kind, das eine Sprachförderung benötigt, zahlt das Land einen Zuschuss von 350 €. Gefördert werden Kinder ab 4 Jahren und zwei Jahre vor der Einschulung. Hinzu kommt der Zuschuss für die freiwillige Sprachförderung, der per Erlass für jedes Kindergartenjahr neu geregelt wird.

Seit dem 01.08.2011 ist die Inanspruchnahme von Angeboten in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege für die Kinder, die am 01.08. des Folgejahres schulpflichtig werden, beitragsfrei. Das Land erstattet den Kommunen den Einnahmefall für das beitragsfreie Kindergartenjahr im Rahmen einer Pauschale.

Nach § 21 Abs. 3 KiBiz gewährt das Land den Jugendämtern für jedes unterdreijährige Kind einen zusätzlichen Zuschuss pro Kindergartenjahr (U3-Pauschale).

Die U3-Pauschale wird in voller Höhe an die Träger weitergeleitet - siehe auch Nr. 15.

#### zu Nr. 04

Die Höhe der Elternbeiträge wird insgesamt mit 5.100.000 € kalkuliert.

Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen: 4.640.000 € (Vorjahr: 4.100.000 €)

Kostenbeiträge Kindertagespflege: 460.000 € (Vorjahr: 300.000 €)

## Teilergebnisplan Produkt 060510 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u. Spielgruppen

Kreis Warendorf

### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 74.700 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

### zu Nr. 15

Folgende Ansätze sind enthalten:

#### Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder

Die Anzahl der Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz wurde im Rahmen der Jugendhilfeplanung für das Kindergartenjahr 2013/2014 festgelegt. Bei den vorläufigen Planungen für das Kindergartenjahr 2014/2015 wurde der weitere Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren berücksichtigt.

Betriebskostenzuschüsse an freie und kommunale Träger einschl. des Zuschusses für Familienzentren: 34.712.000 € (Vorjahr: 31.098.000 €)

davon Zuschuss an kommunale Träger: 2.985.000 €

davon Zuschuss an andere Träger: 31.727.000 €

Der Kreisanteil an den Betriebskosten ermittelt sich wie folgt:

Betriebskostenzuschuss: 34.712.000 € (Vorjahr: 31.098.000 €)

abzgl. Landeszuwendung: 14.228.000 € (Vorjahr: 12.766.000 €)

abzgl. Elternbeiträge: 4.640.000 € (Vorjahr: 4.100.000 €)

abzgl. Erstattung Elternbeiträge Land: 1.320.000 € (Vorjahr: 1.204.000 €)

abzgl. Erstattung U3-Kinder (Konnexität): 2.282.000 € (Vorjahr: 1.074.240 €)

Kreisanteil: 12.242.000 € (Vorjahr: 11.953.760 €)

**zusätzliche U3-Pauschale: 1.500.000 € (Vorjahr: 1.000.000 €)**

siehe auch Erläuterung bei Nr. 02

**Hilfen zu Unterbringung in Kindertagespflege: 2.100.000 € (Vorjahr: 1.700.000 €)**

Der Aufwendungsersatz ist abhängig von der Qualifikation der Tagespflegeperson und liegt im Regelfall zwischen 4,12 € und 5,16 €. Berücksichtigt ist auch die steigende Zahl der Tagespflegeverhältnisse. Zusätzlich werden die hälftigen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung übernommen und ein Zuschuss zur Unfallversicherung und Alterssicherung gezahlt. Weiterhin sind die Ausgaben für die Randzeitenbetreuung im Rahmen des OGS-Konzeptes enthalten.

Der Kreisanteil für die Aufwendungen für die Tagespflege ermittelt sich wie folgt:

Aufwendungsersatz: 2.100.000 € (Vorjahr: 1.700.000 €)

abzgl. Landeszuwendung: 336.000 € (Vorjahr: 300.000 €)

abzgl. Elternbeiträge: 460.000 € (Vorjahr: 300.000 €)

Kreisanteil: 1.304.000 € (Vorjahr: 1.100.000 €)

**selbstorganisierte Förderung von Kindern: 350.000 € (Vorjahr: 350.000 €)**

Die Spielgruppen sind auch weiterhin ein von den Eltern stark nachgefragtes Betreuungsangebot. Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs wurden die Spielgruppen-Richtlinien modifiziert und an die jetzigen Erfordernisse angepasst.

**Zuschüsse aus dem Investitionsprogramm: 0 € (Vorjahr: 446.106 €)**

**Jugendhilfeplanung: 10.000 € (Vorjahr: 10.000 €)**

**Zuschüsse für die Sprachförderung: 157.500 € (Vorjahr: 155.000 €)**

**Fortbildung "Bewegungskindergarten" für Tageseinrichtungen: 5.000 € (wie Vorjahr)**

Einige Tageseinrichtungen nehmen an der Fortbildung "Bewegungskindergarten" teil. Die Kosten hierfür sollen übernommen werden.

**Leistungen an die Familienzentren: 114.000 € (Vorjahr: 85.000 €)**

Mit den Familienzentren wurde entsprechend dem Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien vom 06.06.2011 eine Kooperationsvereinbarung im Aufgabenfeld Kindertagespflege abgeschlossen. Die Familienzentren übernehmen vor Ort die Vermittlung, Beratung und Begleitung der Eltern und der Tagespflegepersonen. Der Ansatz wurde an die gestiegene Anzahl der Tagespflegeverhältnisse angepasst.

### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für zum Beispiel allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2012 angepasst. Ferner sind Aufwendungen für die Haftpflicht- und Unfallversicherung für Tagespflegekinder enthalten.

**Teilergebnisplan Produkt 060510 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u.Spielgruppen**

Kreis Warendorf

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 4.044 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## **Produktbereich 07**

## Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 255.095           | 254.600           | 254.600           | 254.600           | 254.600           | 254.600           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 164.883           | 161.500           | 164.500           | 164.500           | 164.500           | 164.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 6.396             | 15.600            | 15.600            | 15.600            | 15.600            | 15.600            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 136.201           | 71.966            | 44.600            | 45.242            | 45.569            | 45.899            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>562.575</b>    | <b>503.666</b>    | <b>479.300</b>    | <b>479.942</b>    | <b>480.269</b>    | <b>480.599</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -2.738.062        | -2.768.706        | -2.853.813        | -2.910.892        | -2.940.001        | -2.969.397        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -343.874          | -275.543          | -271.456          | -276.883          | -279.652          | -282.448          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -15.490           | -16.300           | -11.300           | -12.000           | -11.300           | -12.000           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -782.900          | -782.700          | -787.700          | -787.700          | -787.700          | -787.700          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -70.628           | -85.910           | -93.400           | -93.400           | -93.400           | -93.400           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-3.950.953</b> | <b>-3.929.158</b> | <b>-4.017.669</b> | <b>-4.080.875</b> | <b>-4.112.053</b> | <b>-4.144.945</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-3.388.378</b> | <b>-3.425.492</b> | <b>-3.538.369</b> | <b>-3.600.933</b> | <b>-3.631.784</b> | <b>-3.664.346</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-3.388.378</b> | <b>-3.425.492</b> | <b>-3.538.369</b> | <b>-3.600.933</b> | <b>-3.631.784</b> | <b>-3.664.346</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-3.388.378</b> | <b>-3.425.492</b> | <b>-3.538.369</b> | <b>-3.600.933</b> | <b>-3.631.784</b> | <b>-3.664.346</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 112.841           | 162.520           | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -17.854           | -17.854           | -17.854           | -17.854           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-3.275.538</b> | <b>-3.262.972</b> | <b>-3.441.223</b> | <b>-3.503.787</b> | <b>-3.534.638</b> | <b>-3.567.200</b> |

### Erläuterungen

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 10,36 (9,91)
- gehobener Dienst: 15,41 (14,32)
- mittlerer Dienst: 17,95 (17,17)
- **Summe: 43,72 (41,40)**

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 255.095           | 254.600           | 254.600           | 254.600           | 254.600           | 254.600           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 166.849           | 161.500           | 164.500           | 164.500           | 164.500           | 164.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 5.418             | 15.600            | 15.600            | 15.600            | 15.600            | 15.600            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 10.033            | 12.500            | 12.500            | 12.500            | 12.500            | 12.500            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>437.395</b>    | <b>444.200</b>    | <b>447.200</b>    | <b>447.200</b>    | <b>447.200</b>    | <b>447.200</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -2.529.801        | -2.571.067        | -2.683.752        | -2.737.430        | -2.764.803        | -2.792.447        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -335.582          | -275.543          | -271.456          | -276.883          | -279.652          | -282.448          |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -12.135           | -11.200           | -11.300           | -12.000           | -11.300           | -12.000           |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -783.750          | -782.700          | -787.700          | -787.700          | -787.700          | -787.700          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -68.910           | -85.410           | -92.900           | -92.900           | -92.900           | -92.900           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-3.730.178</b> | <b>-3.725.919</b> | <b>-3.847.108</b> | <b>-3.906.913</b> | <b>-3.936.355</b> | <b>-3.967.495</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-3.292.783</b> | <b>-3.281.719</b> | <b>-3.399.908</b> | <b>-3.459.713</b> | <b>-3.489.155</b> | <b>-3.520.295</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -2.360            | -5.100            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.360</b>     | <b>-5.100</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-2.360</b>     | <b>-5.100</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-3.295.143</b> | <b>-3.286.819</b> | <b>-3.399.908</b> | <b>-3.459.713</b> | <b>-3.489.155</b> | <b>-3.520.295</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 26

Ab 2014 werden keine Festwerte mehr veranschlagt (vgl. Vorbericht S. V 19). Daher entfällt die in den Vorjahren übliche Erläuterung an dieser Stelle.

| <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste</b><br>Kreis Warendorf |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 02                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 255.095           | 254.600           | 254.600           | 254.600           | 254.600           | 254.600           |
| 04                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 164.883           | 161.500           | 164.500           | 164.500           | 164.500           | 164.500           |
| 06                                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 6.396             | 15.600            | 15.600            | 15.600            | 15.600            | 15.600            |
| 07                                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 136.201           | 71.966            | 44.600            | 45.242            | 45.569            | 45.899            |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>562.575</b>    | <b>503.666</b>    | <b>479.300</b>    | <b>479.942</b>    | <b>480.269</b>    | <b>480.599</b>    |
| 11                                                                               | - Personalaufwendungen                                     | -2.738.062        | -2.768.706        | -2.853.813        | -2.910.892        | -2.940.001        | -2.969.397        |
| 12                                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                  | -343.874          | -275.543          | -271.456          | -276.883          | -279.652          | -282.448          |
| 13                                                                               | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -15.490           | -16.300           | -11.300           | -12.000           | -11.300           | -12.000           |
| 15                                                                               | - Transferaufwendungen                                     | -782.900          | -782.700          | -787.700          | -787.700          | -787.700          | -787.700          |
| 16                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -70.628           | -85.910           | -93.400           | -93.400           | -93.400           | -93.400           |
| <b>17</b>                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-3.950.953</b> | <b>-3.929.158</b> | <b>-4.017.669</b> | <b>-4.080.875</b> | <b>-4.112.053</b> | <b>-4.144.945</b> |
| <b>18</b>                                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-3.388.378</b> | <b>-3.425.492</b> | <b>-3.538.369</b> | <b>-3.600.933</b> | <b>-3.631.784</b> | <b>-3.664.346</b> |
| <b>21</b>                                                                        | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                                        | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-3.388.378</b> | <b>-3.425.492</b> | <b>-3.538.369</b> | <b>-3.600.933</b> | <b>-3.631.784</b> | <b>-3.664.346</b> |
| <b>25</b>                                                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                        | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-3.388.378</b> | <b>-3.425.492</b> | <b>-3.538.369</b> | <b>-3.600.933</b> | <b>-3.631.784</b> | <b>-3.664.346</b> |
| 27                                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 112.841           | 162.520           | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
| 28                                                                               | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -17.854           | -17.854           | -17.854           | -17.854           |
| <b>29</b>                                                                        | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-3.275.538</b> | <b>-3.262.972</b> | <b>-3.441.223</b> | <b>-3.503.787</b> | <b>-3.534.638</b> | <b>-3.567.200</b> |

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste</b><br>Kreis Warendorf |                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 02                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 255.095           | 254.600           | 254.600           | 254.600           | 254.600           | 254.600           |
| 04                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 166.849           | 161.500           | 164.500           | 164.500           | 164.500           | 164.500           |
| 06                                                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 5.418             | 15.600            | 15.600            | 15.600            | 15.600            | 15.600            |
| 07                                                                             | + Sonstige Einzahlungen                           | 10.033            | 12.500            | 12.500            | 12.500            | 12.500            | 12.500            |
| <b>09</b>                                                                      | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>437.395</b>    | <b>444.200</b>    | <b>447.200</b>    | <b>447.200</b>    | <b>447.200</b>    | <b>447.200</b>    |
| 10                                                                             | - Personalauszahlungen                            | -2.529.801        | -2.571.067        | -2.683.752        | -2.737.430        | -2.764.803        | -2.792.447        |
| 11                                                                             | - Versorgungsauszahlungen                         | -335.582          | -275.543          | -271.456          | -276.883          | -279.652          | -282.448          |
| 12                                                                             | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -12.135           | -11.200           | -11.300           | -12.000           | -11.300           | -12.000           |
| 14                                                                             | - Transferauszahlungen                            | -783.750          | -782.700          | -787.700          | -787.700          | -787.700          | -787.700          |
| 15                                                                             | - Sonstige Auszahlungen                           | -68.910           | -85.410           | -92.900           | -92.900           | -92.900           | -92.900           |
| <b>16</b>                                                                      | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-3.730.178</b> | <b>-3.725.919</b> | <b>-3.847.108</b> | <b>-3.906.913</b> | <b>-3.936.355</b> | <b>-3.967.495</b> |
| <b>17</b>                                                                      | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-3.292.783</b> | <b>-3.281.719</b> | <b>-3.399.908</b> | <b>-3.459.713</b> | <b>-3.489.155</b> | <b>-3.520.295</b> |
| <b>23</b>                                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                                                             | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -2.360            | -5.100            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.360</b>     | <b>-5.100</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                                                      | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-2.360</b>     | <b>-5.100</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b>                                                                      | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-3.295.143</b> | <b>-3.286.819</b> | <b>-3.399.908</b> | <b>-3.459.713</b> | <b>-3.489.155</b> | <b>-3.520.295</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Gesundheitsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | 1. Kinder- und zahnärztliche Reihen- und Regeluntersuchungen sowie Sprechstundenangebote für Kinder und Jugendliche<br>2. Beratung und Untersuchung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern bzw. ihren Eltern, Aufsuchende sozialmedizinische Elternberatung<br>3. Beratung, Untersuchung und Begleitung erwachsener psychisch kranker bzw. von psychischer Erkrankung bedrohter Menschen (einschl. seelisch-, geistig- u. demenzbedingter Behinderungen sowie Suchterkrankungen) und deren Angehörigen |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Im Rahmen der zahnärztlichen Untersuchungen wurden im Kalenderjahr 2011 bei rd. 22,5 % der Kinder eine ärztliche Überprüfung empfohlen. Ziel dieser sog. "Überweisung" ist es, die Zahngesundheitsquote zu erhöhen. Die behandelnden Zahnärzte sollen aufgefordert werden, eine Rückmeldung zu geben, wenn das Kind aufgrund der "Überweisung" durch den Zahnärztlichen Dienst behandelt wurde. Diese Rücklaufquote ist Messzahl für den Erfolg der "Überweisung".                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Psychischkrankengesetz NW u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppen</b>             | Bevölkerung im Kreis Warendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Rücklaufquote                  | neue Kennzahl | 5 %       | 5 %       |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                          | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| kinder- und jugendärztliche Regeluntersuchungen (ohne zahnärztliche Untersuchungen) | 4.531         | 4.400     | 4.400     |
| Zahnärztliche Reihenuntersuchungen                                                  | neue Kennzahl | 10.000    | 10.500    |
| Beratung/Betreuung der Eltern von entwicklungsgestörten/behinderten Kindern         | 513           | 500       | 550       |
| vom Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) betreute Personen                           | 2.507         | 2.400     | 2.550     |
| Zahl der Kontakte des SPDi im Rahmen der Patientengruppenarbeit                     | 7.715         | 7.000     | 8.000     |
| Zahl der Kontakte zur Kontakt- und Beratungsstelle                                  | 1.590         | 1.450     | 1.600     |
| Zahl der Betreuungskontakte des SPDi                                                | 8.084         | 7.500     | 8.200     |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 3,63                    | 3,84                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 11,54                   | 12,63                   |
| Stellen mittlerer Dienst   | 4,97                    | 4,98                    |
| Summe                      | 20,14                   | 21,45                   |

## Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 495               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.410             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 275               | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 60.910            | 23.976            | 12.464            | 12.713            | 12.841            | 12.969            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>63.090</b>     | <b>35.476</b>     | <b>23.964</b>     | <b>24.213</b>     | <b>24.341</b>     | <b>24.469</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -1.317.319        | -1.356.191        | -1.391.488        | -1.419.318        | -1.433.512        | -1.447.845        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -184.424          | -137.004          | -132.358          | -135.005          | -136.356          | -137.719          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -4.188            | -7.200            | -2.800            | -3.000            | -2.800            | -3.000            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -53.863           | -65.000           | -61.800           | -61.800           | -61.800           | -61.800           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.559.794</b> | <b>-1.565.396</b> | <b>-1.588.446</b> | <b>-1.619.123</b> | <b>-1.634.468</b> | <b>-1.650.364</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.496.704</b> | <b>-1.529.920</b> | <b>-1.564.482</b> | <b>-1.594.910</b> | <b>-1.610.127</b> | <b>-1.625.895</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.496.704</b> | <b>-1.529.920</b> | <b>-1.564.482</b> | <b>-1.594.910</b> | <b>-1.610.127</b> | <b>-1.625.895</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.496.704</b> | <b>-1.529.920</b> | <b>-1.564.482</b> | <b>-1.594.910</b> | <b>-1.610.127</b> | <b>-1.625.895</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -8.646            | -8.646            | -8.646            | -8.646            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.496.704</b> | <b>-1.529.920</b> | <b>-1.573.128</b> | <b>-1.603.556</b> | <b>-1.618.773</b> | <b>-1.634.541</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Veranschlagt ist der freiwillige Beitrag der Nutzer des Fahrdienstes der Freizeitclubs.

#### zu Nr. 06

Nach dem mit dem LWL geschlossenen Vertrag über die Zusammenarbeit bei der Leistung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII erhält der Kreis Warendorf Fallpauschalen für die von hier erbrachten Leistungen.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 60.500 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Veranschlagt sind die Kosten für vorgeschriebene messtechnische Kontrollen und die Wartung von im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst eingesetzten medizinischen Geräten. Aufgrund unterschiedlicher Prüfintervalle schwanken die Aufwendungen von Jahr zu Jahr.

#### zu Nr. 16

Enthalten sind insbesondere Aufwendungen für Maßnahmen und Veranstaltungen der Freizeitclubs sowie der Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke. Zur Stabilisierung des Gesundheitszustandes der Patienten wurden seit 1988 in Ahlen, Beckum, Oelde und Warendorf sogenannte Freizeitclubs eingerichtet, in denen lebenspraktische Fähigkeiten trainiert werden. Es werden zahlreiche Freizeitaktivitäten und Ausflüge angeboten. Außerdem besteht seit 1999 eine Kontakt- und Beratungsstelle mit zahlreichen Angeboten. Daneben fallen insbesondere Reisekosten sowie Aufwendungen für die Beschaffung von Arbeitsmaterial und Verbrauchsmittel für den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst und den Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst an.

Die bislang hier veranschlagten Mittel für das gesundheitsfördernde Projekt "Kindergarten in Bewegung/Bewegungsangebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen" werden jetzt im Projekt 070130 - Gesundheitsschutz - veranschlagt.

**Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitshilfe**

Kreis Warendorf

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 8.646 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Gesundheitsamt                                                                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Erstellung von ärztlichen und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen.                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Gutachterliche Fragen nach aktuellem medizinischen Wissensstand zeitnah beantworten.            |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz u.a.                                                       |
| <b>Zielgruppen</b>       | Personen im Kreis Warendorf, Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts |

| Kennzahlen Leistungsumfang                           | Ist 2012     | Plan 2013    | Plan 2014    |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Zahl erstellter Gutachten und Stellungnahmen:</u> |              |              |              |
| kinder- und jugendärztl. Gutachten                   | 1.148        | 1.000        | 1.000        |
| zahnärztl. Gutachten *)                              | 53           | 40           | 100          |
| nervenfachärztl. Gutachten                           | 336          | 460          | 460          |
| - davon für das Jobcenter des Kreises WAF **)        | 260          | 300          | 400          |
| sonstige ärztl. Gutachten                            | 2.667        | 2.400        | 2.450        |
| - davon für das Jobcenter des Kreises WAF            | 437          | 600          | 550          |
| - davon nach SGB IX                                  | 928          | 900          | 900          |
| <u>insgesamt</u>                                     | <u>4.204</u> | <u>3.900</u> | <u>4.010</u> |
| - Auftraggeber Jobcenter des Kreises WAF             | 697          | 900          | 950          |

\*) Anpassung aufgrund der in 2013 stark angestiegenen Zahl an Aufträgen

\*\*) Anpassung unter Berücksichtigung der IST-Zahlen in 2013  
(1. HJ)

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 3,34                    | 3,19                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,17                    | 0,17                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 3,70                    | 4,10                    |
| Summe                      | 7,21                    | 7,46                    |

## Teilergebnisplan Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 63.416           | 60.000          | 63.000          | 63.000          | 63.000          | 63.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 25.754           | 13.892          | 7.919           | 8.077           | 8.158           | 8.239           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>89.170</b>    | <b>73.892</b>   | <b>70.919</b>   | <b>71.077</b>   | <b>71.158</b>   | <b>71.239</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -568.431         | -526.642        | -517.817        | -528.175        | -533.457        | -538.791        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -56.192          | -51.392         | -49.255         | -50.240         | -50.742         | -51.250         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -3.041           | -3.100          | -2.500          | -3.000          | -2.500          | -3.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -5.686           | -5.700          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-633.350</b>  | <b>-586.834</b> | <b>-575.572</b> | <b>-587.415</b> | <b>-592.699</b> | <b>-599.041</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-544.180</b>  | <b>-512.942</b> | <b>-504.653</b> | <b>-516.338</b> | <b>-521.541</b> | <b>-527.802</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-544.180</b>  | <b>-512.942</b> | <b>-504.653</b> | <b>-516.338</b> | <b>-521.541</b> | <b>-527.802</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-544.180</b>  | <b>-512.942</b> | <b>-504.653</b> | <b>-516.338</b> | <b>-521.541</b> | <b>-527.802</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 112.841          | 162.520         | 115.000         | 115.000         | 115.000         | 115.000         |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -3.007          | -3.007          | -3.007          | -3.007          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-431.340</b>  | <b>-350.422</b> | <b>-392.660</b> | <b>-404.345</b> | <b>-409.548</b> | <b>-415.809</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Gebührenpflichtig sind insbesondere Einstellungsuntersuchungen von Beamten oder Tarifbeschäftigten, Gutachten zur Dienstfähigkeit, zur Prüfungsfähigkeit, zur Erforderlichkeit von Reha-Maßnahmen und zu beihilferechtlichen Fragestellungen. Weiterhin gebührenpflichtig sind Leichenschauen nach dem Bestattungsgesetz.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 25.700 € enthalten. Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Unterhaltung medizinischer Geräte sowie Aufwendungen für Laboruntersuchungen im Rahmen ärztlicher Gutachten. Aufgrund unterschiedlicher Prüfintervalle schwanken die Aufwendungen von Jahr zu Jahr.

#### zu Nr. 16

Der Ansatz beinhaltet die Reisekosten und Geschäftsaufwendungen.

#### zu Nr. 27

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 3.007 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Gesundheitsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufsicht über Gesundheitsberufe und Einrichtungen</li> <li>2. Umweltbezogener Gesundheitsschutz und Umwelthygiene (mit Trink- und Badewasseraufsicht)</li> <li>3. Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz</li> <li>4. Ortshygiene und Infektionsschutz (mit AIDS-Prävention und TBC-Fürsorge)</li> <li>5. Apotheken-, Arzneimittel-, Chemikalien- und Gefahrstoffüberwachung</li> <li>6. Gesundheitsförderung/Gesundheitsberichterstattung</li> </ol> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Gesundheits- und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppen</b>       | Bevölkerung im Kreis Warendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                           | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Zahl der durchgeführten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz  | 4.115    | 4.000     | 4.000     |
| Zahl der Prüflinge in Gesundheitsfachberufen                         | 135      | 115       | 130       |
| Zahl der Eigenwasserversorgungsanlagen                               | 6.459    | 6.550     | 6.550     |
| Zahl der Grenzwertüberschreitungen bei Eigenwasserversorgungsanlagen | 693      | 900       | 850       |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 2,66                    | 2,99                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,52                    | 2,52                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 8,50                    | 8,87                    |
| Summe                      | 13,68                   | 14,38                   |

## Teilergebnisplan Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 100.057          | 100.000         | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 6.121            | 5.600           | 5.600             | 5.600             | 5.600             | 5.600             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 48.491           | 32.003          | 22.883            | 23.091            | 23.196            | 23.303            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>154.668</b>   | <b>137.603</b>  | <b>128.483</b>    | <b>128.691</b>    | <b>128.796</b>    | <b>128.903</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -822.516         | -849.853        | -908.027          | -926.188          | -935.448          | -944.803          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -99.896          | -84.084         | -86.372           | -88.098           | -88.979           | -89.869           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -8.260           | -6.000          | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -10.888          | -15.000         | -25.400           | -25.400           | -25.400           | -25.400           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-941.560</b>  | <b>-954.937</b> | <b>-1.025.799</b> | <b>-1.045.686</b> | <b>-1.055.827</b> | <b>-1.066.072</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-786.891</b>  | <b>-817.334</b> | <b>-897.316</b>   | <b>-916.995</b>   | <b>-927.031</b>   | <b>-937.169</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-786.891</b>  | <b>-817.334</b> | <b>-897.316</b>   | <b>-916.995</b>   | <b>-927.031</b>   | <b>-937.169</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-786.891</b>  | <b>-817.334</b> | <b>-897.316</b>   | <b>-916.995</b>   | <b>-927.031</b>   | <b>-937.169</b>   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -6.014            | -6.014            | -6.014            | -6.014            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-786.891</b>  | <b>-817.334</b> | <b>-903.330</b>   | <b>-923.009</b>   | <b>-933.045</b>   | <b>-943.183</b>   |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren. Der Großteil der Einnahmen (rd. 75 %) ist den Gebühren für die Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz zuzuschreiben.

#### zu Nr. 06

Enthalten ist die Erstattung des Landes für Verwaltungskosten im Rahmen von Prüfungen in den nichtärztlichen Heilberufen.

#### zu Nr. 07

Der Ansatz enthält unter anderem 12.000 € Buß- und Zwangsgelder aus dem Bereich der Trinkwasserüberwachung.

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 37.500 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Die Position enthält insbesondere Mittel für bakteriologische oder virologische Untersuchungen externer Laborinstitute zur Verhütung der Ausbreitung von Infektionskrankheiten auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Der Großteil der Aufwendungen entfällt auf Umgebungsuntersuchungen im Rahmen der TBC-Fürsorge.

#### zu Nr. 16

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

- Reisekosten (6.000 €)
- Sachverständige/insb. Dolmetscher (Stichwort Inklusion; 1.000 €)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen, u.a. zur Arzneimittelüberwachung, Maßnahmen der AIDS-Prävention und Seuchenbekämpfung (2.600 €)
- Gutschriften Vorjahr betreffend (500 €)
- Fortbildung (500 €)
- Schutzkleidung (300 €)
- Wertberichtigungen zu Forderungen (500 €)

Außerdem sind Mittel für die Gesundheitsberichterstattung und folgende gesundheitsfördernde Projekte (Maßnahmen aus dem Kreisentwicklungsprogramm 2030)

## Teilergebnisplan Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

veranschlagt (insgesamt 14.000 €):

- Bewegungsangebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen

Das Projekt soll in 3 Kindertageseinrichtungen fortgesetzt und zunächst auf 3 Grundschulen im Rahmen des OGS ausgeweitet werden. (Mittel für das seit Jahren in Kindertageseinrichtungen bereits laufende Projekt waren bislang unter dem Produkt 070110 veranschlagt. Sachlich ist das Projekt aber eher dem Gesundheitsschutz zuzuordnen.)

- "Kinderärzte empfehlen: Besser essen. Mehr bewegen"

- Einrichtung einer Steuerungsgruppe zur Verpflegung in Schulen und Kindertageseinrichtungen

- Schaffung einer Internetseite mit Darstellung aller gesundheitsfördernden Angebote im Kreis Warendorf

- Veranstaltungen im Gesundheitsbereich wie Vorstellung Klasse 2000

Die Ansatzserhöhung von 15.000 € in 2013 auf 25.400 € in 2014 resultiert zum einen aus der Veranschlagung der Bewegungsangebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen (zuvor Produkt 070110) mit 5.000 € sowie zum anderen aus den neu eingeplanten oben angeführten gesundheitlichen Projekten.

### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 6.014 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Gesundheitsamt                                                                                                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 1. Aids-Hilfe Ahlen e.V.<br>2. Schwangerschaftskonfliktberatung<br>3. Suchtberatungsstellen<br>4. Sonderfonds "Familienplanung" |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Förderung der Gesundheitspflege                                                                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz u.a.                                                                                       |
| <b>Zielgruppen</b>       | Einrichtungen der Gesundheitspflege                                                                                             |

| Kennzahlen Leistungsumfang              | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| betreute abhängige Personen             | 1.315    | 1.500     | 1.400     |
| Schwangerschaftskonflikt-Erstberatungen | 391      | 450       | 400       |
| Kontakte im Rahmen der AIDS-Prävention  | 1.781    | 2.000     | 2.000     |
| Kontakte im Rahmen der AIDS-Beratung    | 108      | 150       | 110       |
| Zuschüsse im Rahmen des Sonderfonds     | 57       | 55        | 55        |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,28                    | 0,34                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,09                    | 0,09                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,00                    | 0,00                    |
| Summe                      | 0,37                    | 0,43                    |

## Teilergebnisplan Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 254.600          | 254.600         | 254.600         | 254.600         | 254.600         | 254.600         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 1.046            | 2.095           | 1.334           | 1.361           | 1.374           | 1.388           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>255.646</b>   | <b>256.695</b>  | <b>255.934</b>  | <b>255.961</b>  | <b>255.974</b>  | <b>255.988</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -29.796          | -36.019         | -36.481         | -37.211         | -37.584         | -37.958         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -3.362           | -3.062          | -3.471          | -3.540          | -3.575          | -3.610          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -782.900         | -782.700        | -787.700        | -787.700        | -787.700        | -787.700        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -191             | -210            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-816.249</b>  | <b>-821.991</b> | <b>-827.852</b> | <b>-828.651</b> | <b>-829.059</b> | <b>-829.468</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-560.603</b>  | <b>-565.296</b> | <b>-571.918</b> | <b>-572.690</b> | <b>-573.085</b> | <b>-573.480</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-560.603</b>  | <b>-565.296</b> | <b>-571.918</b> | <b>-572.690</b> | <b>-573.085</b> | <b>-573.480</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-560.603</b>  | <b>-565.296</b> | <b>-571.918</b> | <b>-572.690</b> | <b>-573.085</b> | <b>-573.480</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -187            | -187            | -187            | -187            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-560.603</b>  | <b>-565.296</b> | <b>-572.105</b> | <b>-572.877</b> | <b>-573.272</b> | <b>-573.667</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Veranschlagt ist die voraussichtliche Zuweisung des Landes für die AIDS-Hilfe (39.500 €) sowie für den Suchtbereich (215.100 €).

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 1.046,04 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Neben den Landesmitteln beinhaltet der Ansatz aus Kreismitteln folgende Zuwendungen:

- Suchtberatungsstellen 405.000 € (wie Vorjahr),
- AIDS-Hilfe 31.000 € (wie Vorjahr),
- Schwangerschaftskonfliktberatung 77.100 € (wie Vorjahr),
- Sonderfonds zur Unterstützung bei existenziellen Notlagen im Rahmen der Schwangerenberatung 15.000 € (wie Vorjahr).
- Tumor-Netzwerk Münsterland e.V. 5.000 € (Vorjahr: 0 €)

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 187 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## **Produktbereich 08**

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 2.092            | 324             | 235             | 239             | 242             | 243             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>2.092</b>     | <b>324</b>      | <b>235</b>      | <b>239</b>      | <b>242</b>      | <b>243</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -44.053          | -42.608         | -44.597         | -45.488         | -45.943         | -46.402         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -6.244           | -4.474          | -4.242          | -4.327          | -4.370          | -4.414          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -54.153          | -57.153         | -57.153         | -57.153         | -57.153         | -57.153         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -6.807           | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-111.257</b>  | <b>-109.735</b> | <b>-111.492</b> | <b>-112.468</b> | <b>-112.966</b> | <b>-113.469</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-109.164</b>  | <b>-109.411</b> | <b>-111.257</b> | <b>-112.229</b> | <b>-112.724</b> | <b>-113.226</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-109.164</b>  | <b>-109.411</b> | <b>-111.257</b> | <b>-112.229</b> | <b>-112.724</b> | <b>-113.226</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-109.164</b>  | <b>-109.411</b> | <b>-111.257</b> | <b>-112.229</b> | <b>-112.724</b> | <b>-113.226</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -693            | -693            | -693            | -693            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-109.164</b>  | <b>-109.411</b> | <b>-111.950</b> | <b>-112.922</b> | <b>-113.417</b> | <b>-113.919</b> |

### Erläuterungen

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 0,05 (0,05)
- gehobener Dienst: 0,05 (0,04)
- mittlerer Dienst: 0,80 (0,80)
- **Summe: 0,90 (0,89)**

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -42.880          | -41.529         | -43.356         | -44.223         | -44.665         | -45.112         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -6.046           | -4.474          | -4.242          | -4.327          | -4.370          | -4.414          |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -54.153          | -57.153         | -57.153         | -57.153         | -57.153         | -57.153         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -7.639           | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-110.718</b>  | <b>-108.656</b> | <b>-110.251</b> | <b>-111.203</b> | <b>-111.688</b> | <b>-112.179</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-110.718</b>  | <b>-108.656</b> | <b>-110.251</b> | <b>-111.203</b> | <b>-111.688</b> | <b>-112.179</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-110.718</b>  | <b>-108.656</b> | <b>-110.251</b> | <b>-111.203</b> | <b>-111.688</b> | <b>-112.179</b> |

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 2.092            | 324             | 235             | 239             | 242             | 243             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>2.092</b>     | <b>324</b>      | <b>235</b>      | <b>239</b>      | <b>242</b>      | <b>243</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                         | -44.053          | -42.608         | -44.597         | -45.488         | -45.943         | -46.402         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -6.244           | -4.474          | -4.242          | -4.327          | -4.370          | -4.414          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                         | -54.153          | -57.153         | -57.153         | -57.153         | -57.153         | -57.153         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -6.807           | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-111.257</b>  | <b>-109.735</b> | <b>-111.492</b> | <b>-112.468</b> | <b>-112.966</b> | <b>-113.469</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                      | <b>-109.164</b>  | <b>-109.411</b> | <b>-111.257</b> | <b>-112.229</b> | <b>-112.724</b> | <b>-113.226</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Z. 18+21)</b> | <b>-109.164</b>  | <b>-109.411</b> | <b>-111.257</b> | <b>-112.229</b> | <b>-112.724</b> | <b>-113.226</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                             | <b>-109.164</b>  | <b>-109.411</b> | <b>-111.257</b> | <b>-112.229</b> | <b>-112.724</b> | <b>-113.226</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0                | 0               | -693            | -693            | -693            | -693            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                               | <b>-109.164</b>  | <b>-109.411</b> | <b>-111.950</b> | <b>-112.922</b> | <b>-113.417</b> | <b>-113.919</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -42.880          | -41.529         | -43.356         | -44.223         | -44.665         | -45.112         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -6.046           | -4.474          | -4.242          | -4.327          | -4.370          | -4.414          |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -54.153          | -57.153         | -57.153         | -57.153         | -57.153         | -57.153         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -7.639           | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-110.718</b>  | <b>-108.656</b> | <b>-110.251</b> | <b>-111.203</b> | <b>-111.688</b> | <b>-112.179</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-110.718</b>  | <b>-108.656</b> | <b>-110.251</b> | <b>-111.203</b> | <b>-111.688</b> | <b>-112.179</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-110.718</b>  | <b>-108.656</b> | <b>-110.251</b> | <b>-111.203</b> | <b>-111.688</b> | <b>-112.179</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 080110 Sport

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Schul-, Kultur- und Sportamt                                                                                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Finanzielle Förderung des Vereinssports, Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund, den Sportvereinen und sportlichen Initiativen im Kreis Warendorf |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Förderung des Vereinssports und sonstiger sportlicher Aktivitäten                                                                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppen</b>       | Einwohner des Kreises Warendorf                                                                                                                  |

| Kennzahlen Leistungsumfang           | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Höhe der finanziellen Förderung      | 57.153 € | 60.153 €  | 60.153 €  |
| Zahl der Mitglieder der Sportvereine | 89.184   | 90.450    | 91.125    |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,05                    | 0,05                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,04                    | 0,05                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,80                    | 0,80                    |
| Summe                      | 0,89                    | 0,90                    |

## Teilergebnisplan Produkt 080110 Sport

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 2.092            | 324             | 235             | 239             | 242             | 243             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>2.092</b>     | <b>324</b>      | <b>235</b>      | <b>239</b>      | <b>242</b>      | <b>243</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -44.053          | -42.608         | -44.597         | -45.488         | -45.943         | -46.402         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -6.244           | -4.474          | -4.242          | -4.327          | -4.370          | -4.414          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -54.153          | -57.153         | -57.153         | -57.153         | -57.153         | -57.153         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -6.807           | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-111.257</b>  | <b>-109.735</b> | <b>-111.492</b> | <b>-112.468</b> | <b>-112.966</b> | <b>-113.469</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-109.164</b>  | <b>-109.411</b> | <b>-111.257</b> | <b>-112.229</b> | <b>-112.724</b> | <b>-113.226</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-109.164</b>  | <b>-109.411</b> | <b>-111.257</b> | <b>-112.229</b> | <b>-112.724</b> | <b>-113.226</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-109.164</b>  | <b>-109.411</b> | <b>-111.257</b> | <b>-112.229</b> | <b>-112.724</b> | <b>-113.226</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -693            | -693            | -693            | -693            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-109.164</b>  | <b>-109.411</b> | <b>-111.950</b> | <b>-112.922</b> | <b>-113.417</b> | <b>-113.919</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 2.092,07 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Der Kreissportbund (KSB) erhält zur Förderung der Vereine einen Zuschuss i.H.v. 47.223 €. Außerdem erhält der KSB eine Pauschale i.H.v. 6.930 € zur Förderung des Breitensports. Eine zusätzliche Förderung des KSB erfolgt weiterhin durch die unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen im finanziellen Umfang von 240.000 €. Für die Nutzung der Räumlichkeiten des KSB in der ehemaligen Geschäftsstelle von Rot Weiß Ahlen werden Nebenkosten i.H.v. 3.000 € veranschlagt.

#### zu Nr. 16

Der Ansatz zur Förderung des Schulsports durch Förderung des Landessportfestes der Schulen beträgt 4.160 €.

Die Förderung des Schulsports erlangt zunehmend eine wichtigere Bedeutung. Die Teilnehmerzahl am Landessportfest erhöht sich stetig, sodass u.a. erhöhte Ausgaben durch die Beteiligung an den Aufwandsentschädigungen für die Schiedsrichter, die Beteiligung an den Kreismeisterprämien und für die Übernahme der Organisationskosten entstehen.

Beiträge für folgende Mitgliedschaften:

- Deutsche Olympische Gesellschaft: 160 €

- Verein zur Förderung der Deutschen Reitschule: 1.030 €

Ferner sind Reisekosten i.H.v. 150 € veranschlagt.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 693 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## **Produktbereich 09**

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 116.246           | 60.840            | 66.000            | 159.000           | 64.000            | 50.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 746.172           | 702.000           | 746.000           | 746.000           | 746.000           | 746.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 6                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 10.689            | 38.100            | 33.400            | 17.800            | 7.000             | 7.000             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 146.389           | 76.274            | 50.823            | 51.836            | 52.353            | 52.875            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                 | 77.203            | 100.500           | 100.500           | 100.500           | 100.500           | 100.500           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.096.706</b>  | <b>977.814</b>    | <b>996.823</b>    | <b>1.075.236</b>  | <b>969.953</b>    | <b>956.475</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -2.966.545        | -3.052.541        | -3.209.944        | -3.274.146        | -3.306.883        | -3.339.952        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -358.762          | -299.598          | -305.330          | -311.436          | -314.551          | -317.696          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -133.141          | -173.500          | -115.000          | -241.000          | -113.000          | -95.000           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -23.415           | -21.400           | -26.800           | -26.800           | -26.800           | -26.800           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -23.358           | -35.000           | -25.500           | -20.000           | -20.000           | -25.500           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -281.344          | -283.825          | -276.575          | -287.775          | -287.775          | -290.675          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-3.786.565</b> | <b>-3.865.865</b> | <b>-3.959.149</b> | <b>-4.161.157</b> | <b>-4.069.009</b> | <b>-4.095.623</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-2.689.859</b> | <b>-2.888.051</b> | <b>-2.962.326</b> | <b>-3.085.921</b> | <b>-3.099.056</b> | <b>-3.139.148</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-2.689.859</b> | <b>-2.888.051</b> | <b>-2.962.326</b> | <b>-3.085.921</b> | <b>-3.099.056</b> | <b>-3.139.148</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-2.689.859</b> | <b>-2.888.051</b> | <b>-2.962.326</b> | <b>-3.085.921</b> | <b>-3.099.056</b> | <b>-3.139.148</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 14.928            | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -15.621           | -15.621           | -15.621           | -15.621           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-2.674.931</b> | <b>-2.881.051</b> | <b>-2.970.947</b> | <b>-3.094.542</b> | <b>-3.107.677</b> | <b>-3.147.769</b> |

### Erläuterungen

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 3,00 (2,50)
- gehobener Dienst: 22,04 (21,02)
- mittlerer Dienst: 21,74 (22,88)
- **Summe: 46,78 (46,40)**

#### zu Nr. 11

Für das Förderprojekt "UPPS - Universelle Dateninfrastruktur, Generierung und Vermarktung mobiler Stadtführer-Apps" im Vermessungs- und Katasteramt ist zeitlich befristet ein Mitarbeiter ohne Planstelle in Teilzeit tätig.

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 66.974            | 57.640            | 63.000            | 156.000           | 61.000            | 47.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 807.372           | 702.000           | 746.000           | 746.000           | 746.000           | 746.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 7                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 13.197            | 38.100            | 33.400            | 17.800            | 7.000             | 7.000             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 486               | 100               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>888.037</b>    | <b>797.940</b>    | <b>842.650</b>    | <b>920.050</b>    | <b>814.250</b>    | <b>800.250</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -2.719.163        | -2.799.377        | -2.941.490        | -3.000.324        | -3.030.323        | -3.060.627        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -350.998          | -299.598          | -305.330          | -311.436          | -314.551          | -317.696          |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -131.477          | -165.500          | -115.000          | -241.000          | -113.000          | -95.000           |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -23.866           | -35.000           | -25.500           | -20.000           | -20.000           | -25.500           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -311.274          | -283.725          | -274.275          | -285.475          | -285.475          | -288.375          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-3.536.778</b> | <b>-3.583.201</b> | <b>-3.661.595</b> | <b>-3.858.235</b> | <b>-3.763.349</b> | <b>-3.787.198</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-2.648.741</b> | <b>-2.785.261</b> | <b>-2.818.945</b> | <b>-2.938.185</b> | <b>-2.949.099</b> | <b>-2.986.948</b> |
| 19        | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen         | 6.928             | 0                 | 5.000             | 2.500             | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.928</b>      | <b>0</b>          | <b>5.000</b>      | <b>2.500</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 100.500           |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -66.694           | -58.000           | -60.000           | -50.000           | -25.000           | -25.000           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-66.694</b>    | <b>-58.000</b>    | <b>-60.000</b>    | <b>-50.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>75.500</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-59.766</b>    | <b>-58.000</b>    | <b>-55.000</b>    | <b>-47.500</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>75.500</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-2.708.507</b> | <b>-2.843.261</b> | <b>-2.873.945</b> | <b>-2.985.685</b> | <b>-2.974.099</b> | <b>-2.911.448</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 26

Ab 2014 werden keine Festwerte mehr veranschlagt (vgl. Vorbericht S. V 19). Daher entfällt die in den Vorjahren übliche Erläuterung an dieser Stelle.

| Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung |                                                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Warendorf                                                       |                                                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 105.772          | 57.640          | 63.000          | 156.000         | 61.000          | 47.000          |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 6.073            | 13.303          | 7.619           | 7.771           | 7.849           | 7.928           |
| <b>10</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>111.845</b>   | <b>70.943</b>   | <b>70.619</b>   | <b>163.771</b>  | <b>68.849</b>   | <b>54.928</b>   |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                     | -163.951         | -149.536        | -142.917        | -145.777        | -147.233        | -148.706        |
| 12                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                  | -16.809          | -10.896         | -13.595         | -13.866         | -14.005         | -14.145         |
| 13                                                                    | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -116.188         | -143.300        | -95.000         | -221.000        | -93.000         | -75.000         |
| 15                                                                    | - Transferaufwendungen                                     | -23.358          | -35.000         | -25.500         | -20.000         | -20.000         | -25.500         |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -215.050         | -205.225        | -207.475        | -218.675        | -218.675        | -221.575        |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-535.356</b>  | <b>-543.957</b> | <b>-484.487</b> | <b>-619.318</b> | <b>-492.913</b> | <b>-484.926</b> |
| <b>18</b>                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-423.510</b>  | <b>-473.014</b> | <b>-413.868</b> | <b>-455.547</b> | <b>-424.064</b> | <b>-429.998</b> |
| <b>21</b>                                                             | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                             | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-423.510</b>  | <b>-473.014</b> | <b>-413.868</b> | <b>-455.547</b> | <b>-424.064</b> | <b>-429.998</b> |
| <b>25</b>                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                             | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-423.510</b>  | <b>-473.014</b> | <b>-413.868</b> | <b>-455.547</b> | <b>-424.064</b> | <b>-429.998</b> |
| 28                                                                    | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -831            | -831            | -831            | -831            |
| <b>29</b>                                                             | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-423.510</b>  | <b>-473.014</b> | <b>-414.699</b> | <b>-456.378</b> | <b>-424.895</b> | <b>-430.829</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 59.624           | 57.640          | 63.000          | 156.000         | 61.000          | 47.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>59.624</b>    | <b>57.640</b>   | <b>63.000</b>   | <b>156.000</b>  | <b>61.000</b>   | <b>47.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -123.202         | -105.324        | -102.552        | -104.605        | -105.649        | -106.706        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -16.234          | -10.896         | -13.595         | -13.866         | -14.005         | -14.145         |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -116.188         | -143.300        | -95.000         | -221.000        | -93.000         | -75.000         |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -23.866          | -35.000         | -25.500         | -20.000         | -20.000         | -25.500         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -215.010         | -205.225        | -207.475        | -218.675        | -218.675        | -221.575        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-494.500</b>  | <b>-499.745</b> | <b>-444.122</b> | <b>-578.146</b> | <b>-451.329</b> | <b>-442.926</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-434.876</b>  | <b>-442.105</b> | <b>-381.122</b> | <b>-422.146</b> | <b>-390.329</b> | <b>-395.926</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-434.876</b>  | <b>-442.105</b> | <b>-381.122</b> | <b>-422.146</b> | <b>-390.329</b> | <b>-395.926</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Amt für Planung und Naturschutz                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung von Landschaftsplänen</li> <li>- Kreisentwicklungsplanung</li> <li>- Mitwirkung bei regionalen Projekten und Aktivitäten</li> <li>- Raumordnung</li> <li>- Mitwirkung bei regional bedeutsamen Planungen und Vorhaben</li> <li>- Wettbewerbe</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Schutz und Entwicklung der Landschaft, Positive Kreisentwicklung und Vermeidung von Standort- und Entwicklungsnachteilen durch Vertretung der Interessen des Kreises bei Raum- und Fachplanungen, Förderung des Wirtschaftsstandortes und der Lebensqualität im Kreis                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Landschaftsgesetz NW, Landesplanungsgesetz, Fachplanungsgesetz, Beschlüsse der Politik, Vorgaben der Verwaltungsführung, Regionale Vorgaben und Vereinbarungen, Ausschreibungen, Landeswettbewerbe                                                                                                           |
| <b>Zielgruppen</b>       | Einwohner/innen des Kreises, Städte und Gemeinden, Betriebe und Institutionen, Eigentümer und Nutzer von Flächen in der freien Landschaft                                                                                                                                                                    |

| Kennzahlen Leistungsumfang                   | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Landschaftspläne in Planung und im Verfahren | 3        | 3         | 3         |
| Regionale Beteiligungen                      | 3        | 3         | 3         |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 1,00                    | 1,00                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,40                    | 0,40                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,26                    | 0,26                    |
| Summe                      | 1,66                    | 1,66                    |

## Teilergebnisplan Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 105.772          | 57.640          | 63.000          | 156.000         | 61.000          | 47.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 6.073            | 13.303          | 7.619           | 7.771           | 7.849           | 7.928           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>111.845</b>   | <b>70.943</b>   | <b>70.619</b>   | <b>163.771</b>  | <b>68.849</b>   | <b>54.928</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -163.951         | -149.536        | -142.917        | -145.777        | -147.233        | -148.706        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -16.809          | -10.896         | -13.595         | -13.866         | -14.005         | -14.145         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -116.188         | -143.300        | -95.000         | -221.000        | -93.000         | -75.000         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -23.358          | -35.000         | -25.500         | -20.000         | -20.000         | -25.500         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -215.050         | -205.225        | -207.475        | -218.675        | -218.675        | -221.575        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-535.356</b>  | <b>-543.957</b> | <b>-484.487</b> | <b>-619.318</b> | <b>-492.913</b> | <b>-484.926</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-423.510</b>  | <b>-473.014</b> | <b>-413.868</b> | <b>-455.547</b> | <b>-424.064</b> | <b>-429.998</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-423.510</b>  | <b>-473.014</b> | <b>-413.868</b> | <b>-455.547</b> | <b>-424.064</b> | <b>-429.998</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-423.510</b>  | <b>-473.014</b> | <b>-413.868</b> | <b>-455.547</b> | <b>-424.064</b> | <b>-429.998</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -831            | -831            | -831            | -831            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-423.510</b>  | <b>-473.014</b> | <b>-414.699</b> | <b>-456.378</b> | <b>-424.895</b> | <b>-430.829</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Der Ansatz enthält eine Zuweisung zu den Planungskosten der Landschaftspläne i.H.v. 56.000 € und von 7.000 € für Maßnahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis. Der Ansatz für 2015 enthält eine Zuweisung für Planungskosten der Landschaftspläne i.H.v. 93.000 € und von 63.000 € für das Mobilitätskonzept Radverkehr Kreis Warendorf.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 6.000 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Ausgewiesen sind die erwarteten Planungskosten für die Landschaftspläne Sassenberg, Sendenhorst, Ennigerloh und ab 2015 Oelde i.H.v. 70.000 €. Es wird eine 80%-ige Förderung erwartet (vgl. Nr. 02). In 2015 erhöhen sich die Planungskosten auf 116.000 €. Die Bezirksregierung hat in 2009 das "Integrierte ländliche Entwicklungskonzept - ILEK" anerkannt. Die Anerkennung ist mit der Auflage verbunden, den weiteren Entwicklungs- und Umsetzungsprozess zu begleiten. Es sind jährlich 15.000 € für die Jahre 2014 und 2015 vorgesehen. Mit der Auszeichnung als Fahrradfreundlicher Kreis ist die Mitgliedschaft im Arbeitskreis Fahrradfreundlicher Kreis verbunden. Für entsprechende Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Projekte sind weiterhin 10.000 € eingestellt. Die Förderung beträgt 70 %. Für das Jahr 2015 ist die Erstellung eines Mobilitätskonzepts Radverkehr Kreis Warendorf vorgesehen. Die Maßnahme ist als wichtiges Projekt im Kreisentwicklungsprogramm WAF 2030 enthalten. Die Kosten belaufen sich auf 90.000 €, die zu 70 % gefördert werden.

#### zu Nr. 15

Veranschlagt ist ein Betrag in Höhe von 10.000 € für die EUREGIO-Projektförderung. In den Jahren 2014 und 2017 sind für die nächsten Kreiswettbewerbe "Unser Dorf hat Zukunft" Preisgelder in Höhe von 5.500 € für die Teilnehmer am Wettbewerb eingeplant. Weiterhin ist eine Zuwendung an den Verein "Frau & Beruf" zur Weiterführung der Arbeit nach dem Projekt "Münsterland Initiative Unternehmerin" von 10.000 € vorgesehen.

#### zu Nr. 16

Enthalten sind folgende Beträge:

- Regionalagentur Münsterland: 15.000 €
- EUREGIO: 71.000 €
- Münsterland e.V.: 111.500 €

## Teilergebnisplan Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

(Die Gesamtkosten betragen 223.000 € und werden jeweils zu 50 % den Produkten Produkten 090110 und 150110 zugeordnet.)

- Hochschul-Kompetenz-Zentrum: 500 €
- Westfalen Initiative: 25 €
- Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis: 2.500 €
- Mitgliedschaft im Rat der Gemeinden und Regionen Europas: 1.300 €

Des Weiteren sind Aufwendungen für Fortbildung (500 €), Reisekosten (2.000 €) und für allgemeine Geschäftsaufwendungen (3.150 €) veranschlagt.

### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 831 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 10.474            | 3.200             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 746.172           | 702.000           | 746.000           | 746.000           | 746.000           | 746.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 6                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 10.689            | 38.100            | 33.400            | 17.800            | 7.000             | 7.000             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 140.317           | 62.971            | 43.204            | 44.065            | 44.504            | 44.947            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                 | 77.203            | 100.500           | 100.500           | 100.500           | 100.500           | 100.500           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>984.861</b>    | <b>906.871</b>    | <b>926.204</b>    | <b>911.465</b>    | <b>901.104</b>    | <b>901.547</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -2.802.594        | -2.903.005        | -3.067.027        | -3.128.369        | -3.159.650        | -3.191.246        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -341.953          | -288.703          | -291.735          | -297.570          | -300.546          | -303.551          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -16.954           | -30.200           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -23.415           | -21.400           | -26.800           | -26.800           | -26.800           | -26.800           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -66.294           | -78.600           | -69.100           | -69.100           | -69.100           | -69.100           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-3.251.210</b> | <b>-3.321.908</b> | <b>-3.474.662</b> | <b>-3.541.839</b> | <b>-3.576.096</b> | <b>-3.610.697</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-2.266.349</b> | <b>-2.415.037</b> | <b>-2.548.458</b> | <b>-2.630.374</b> | <b>-2.674.992</b> | <b>-2.709.150</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-2.266.349</b> | <b>-2.415.037</b> | <b>-2.548.458</b> | <b>-2.630.374</b> | <b>-2.674.992</b> | <b>-2.709.150</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-2.266.349</b> | <b>-2.415.037</b> | <b>-2.548.458</b> | <b>-2.630.374</b> | <b>-2.674.992</b> | <b>-2.709.150</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 14.928            | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -14.790           | -14.790           | -14.790           | -14.790           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-2.251.420</b> | <b>-2.408.037</b> | <b>-2.556.248</b> | <b>-2.638.164</b> | <b>-2.682.782</b> | <b>-2.716.940</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 7.350             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 807.372           | 702.000           | 746.000           | 746.000           | 746.000           | 746.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 7                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 13.197            | 38.100            | 33.400            | 17.800            | 7.000             | 7.000             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 486               | 100               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>828.412</b>    | <b>740.300</b>    | <b>779.650</b>    | <b>764.050</b>    | <b>753.250</b>    | <b>753.250</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -2.595.961        | -2.694.053        | -2.838.938        | -2.895.719        | -2.924.674        | -2.953.921        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -334.764          | -288.703          | -291.735          | -297.570          | -300.546          | -303.551          |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -15.290           | -22.200           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -96.263           | -78.500           | -66.800           | -66.800           | -66.800           | -66.800           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-3.042.278</b> | <b>-3.083.456</b> | <b>-3.217.473</b> | <b>-3.280.089</b> | <b>-3.312.020</b> | <b>-3.344.272</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-2.213.866</b> | <b>-2.343.156</b> | <b>-2.437.823</b> | <b>-2.516.039</b> | <b>-2.558.770</b> | <b>-2.591.022</b> |
| 19        | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen         | 6.928             | 0                 | 5.000             | 2.500             | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.928</b>      | <b>0</b>          | <b>5.000</b>      | <b>2.500</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 100.500           |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -66.694           | -58.000           | -60.000           | -50.000           | -25.000           | -25.000           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-66.694</b>    | <b>-58.000</b>    | <b>-60.000</b>    | <b>-50.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>75.500</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-59.766</b>    | <b>-58.000</b>    | <b>-55.000</b>    | <b>-47.500</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>75.500</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-2.273.631</b> | <b>-2.401.156</b> | <b>-2.492.823</b> | <b>-2.563.539</b> | <b>-2.583.770</b> | <b>-2.515.522</b> |

## Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>UWG Investitionen<br/>unterhalb der<br/>Wertgrenze</b>  |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| 07.62.001 Erwerb von bewegl.<br>Sachen des Anlagevermögens | -57.643,88                  | -50.000        | -55.000        | -47.500            | -25.000            | -25.000            | -200.107                             |
| 19 + Einzahl. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen            | 6.927,95                    | 0              | 5.000          | 2.500              | 0                  | 0                  | 12.878                               |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          | -64.571,83                  | -50.000        | -60.000        | -50.000            | -25.000            | -25.000            | -212.985                             |
| <b>Summe</b>                                               | <b>-57.643,88</b>           | <b>-50.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-47.500</b>     | <b>-25.000</b>     | <b>-25.000</b>     | <b>-200.107</b>                      |

### Erläuterungen:

#### Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

##### Inv. Nr. 07.62.001

Ausstattung für den vermessungstechnischen Außendienst. Ein elektrisches Tachymeter und eine GPS-Antenne wurden bereits im Jahr 2013 beschafft. In den Jahren 2014 - 2015 wird die Ersatzbeschaffung von den elf Jahre alten Messkraftfahrzeugen erforderlich. Geplant ist der Kauf von zwei Fahrzeugen im Jahr 2014 und einem Fahrzeug sowie einer Ersatzbeschaffung von Messgeräten im Jahr 2015.

## Produktbeschreibung Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Vermessungs- und Katasteramt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des geodätischen Raumbezugs (Pflege und Erneuerung der Vermessungspunktfelder des Liegenschaftskatasters, Satellitenpositionierungsdienst, Höhenfestpunkte)</li> <li>- Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Teilung von Grundstücken, Gebäudeeinemessungen, Grenzvermessungen, Erfassung charakteristischer Topographie, amtliche Lagepläne, Neuvermessung)</li> <li>- Durchführung von Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrie (Vermessungen im Sinne von § 96 HOAI, insbesondere Entwurfsvermessungen für die Planung und Absteckung von Straßen und Gebäuden)</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | - Anforderungsgerechte Durchführung der Vermessungen für Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Durchführung von Gebäudeeinemessungen soll innerhalb von 5 Monaten erfolgen.</li> <li>- Die Erstellung von amtlichen Lageplänen soll innerhalb einer Woche erfolgen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW), Organisationsentscheidung des Landrats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppen</b>             | Eigentümer von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, Wirtschaft, Behörden, Ämter der Kreisverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                              | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Prozentsatz der durchgeführten Gebäudeeinemessungen innerhalb von 5 Monaten | neue Kennzahl | 100 %     | 97 %      |
| Prozentsatz der innerhalb einer Woche erstellten amtlichen Lagepläne        | neue Kennzahl | 100 %     | 100 %     |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                               | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| In der Örtlichkeit gebildete neue Flurstücke                             | 59       | 50        | 50        |
| Eingemessene Gebäudeobjekte                                              | 853      | 660       | 600       |
| Erfasste charakteristische Topographie für die Amtliche Basiskarte (km²) | 44       | 60        | 60        |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,15                    | 0,15                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 4,24                    | 4,25                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 5,95                    | 5,45                    |
| Summe                      | 10,34                   | 9,85                    |

## Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 3.124            | 3.200           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 177.179          | 170.000         | 170.000         | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 39.268           | 16.968          | 10.041          | 10.240          | 10.341          | 10.443          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                 | 74.885           | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>294.455</b>   | <b>270.168</b>  | <b>263.041</b>  | <b>263.240</b>  | <b>263.341</b>  | <b>263.443</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -643.268         | -707.327        | -749.831        | -764.827        | -772.475        | -780.199        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -83.087          | -69.731         | -71.324         | -72.751         | -73.478         | -74.213         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -16.954          | -24.000         | -15.800         | -15.800         | -15.800         | -15.800         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -18.565          | -16.500         | -21.800         | -21.800         | -21.800         | -21.800         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -11.107          | -11.000         | -15.300         | -15.300         | -15.300         | -15.300         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-772.980</b>  | <b>-828.558</b> | <b>-874.055</b> | <b>-890.478</b> | <b>-898.853</b> | <b>-907.312</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-478.525</b>  | <b>-558.390</b> | <b>-611.014</b> | <b>-627.238</b> | <b>-635.512</b> | <b>-643.869</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-478.525</b>  | <b>-558.390</b> | <b>-611.014</b> | <b>-627.238</b> | <b>-635.512</b> | <b>-643.869</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-478.525</b>  | <b>-558.390</b> | <b>-611.014</b> | <b>-627.238</b> | <b>-635.512</b> | <b>-643.869</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 12.081           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -2.958          | -2.958          | -2.958          | -2.958          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-466.444</b>  | <b>-553.390</b> | <b>-608.972</b> | <b>-625.196</b> | <b>-633.470</b> | <b>-641.827</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Gebühren für Vermessungsleistungen

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 28.900 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 08

Aktivierte Eigenleistungen (Vermessungen für Investitionsmaßnahmen der Ämter 20 und 66)

#### zu Nr. 13

Veranschlagt sind: Unterhaltung von Geräten, Kraftfahrzeugen, Erwerb von Material, Versicherung und Steuern. Die Veränderung ist durch eine Umschichtung aufgrund der veränderten Veranschlagung der Festwerte entstanden.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind allgemeine Geschäftsaufwendungen. Die Erhöhung ist durch eine Umschichtung aufgrund der veränderten Veranschlagung der Festwerte entstanden.

#### zu Nr. 27

Erträge aus Vermessung für andere Ämter

**Teilergebnisplan Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.**

Kreis Warendorf

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 2.958 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Vermessungs- und Katasteramt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung des Liegenschaftskatasters (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem ALKIS, Amtliche Basiskarte im Maßstab 1:5000), insbesondere Nachweis der Grundstücksgrenzen, der Gebäude, der Topographie und Nutzungen, der Eigentümer und von öffentlich-rechtlichen Festlegungen</li> <li>- Erneuerung des Liegenschaftskatasters, insbesondere Digitalisierung der Deutschen Grundkarte, Erneuerung des Liegenschaftskatasters aufgrund von großflächigen Neuvermessungen (z.B. bei Flurbereinigungsverfahren)</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktualisierung des Liegenschaftskatasters gemäß gesetzlicher Vorgaben</li> <li>- Überführung der Deutschen Grundkarte 1:5000 in die digitale Amtliche Basiskarte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Neue Flurstücke sollen in 95 % der Fälle innerhalb von 10 Wochen gebildet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppen</b>             | Eigentümer von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, Wirtschaft, Behörden, Justiz, Privatpersonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                    | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Prozentsatz der innerhalb von 10 Wochen neu gebildeten Flurstücke | neue Kennzahl | 95 %      | 95 %      |

| Kennzahlen Leistungsumfang                 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Neu gebildete Flurstücke                   | 1.463    | 1.000     | 1.000     |
| Übernommene Gebäudeobjekte                 | 2.037    | 2.500     | 2.500     |
| Fertig gestellte Amtliche Basiskarte (km²) | 3 *)     | 730       | 780       |

\*) Im Jahr 2012 sind 3 km² der Amtlichen Basiskarte fertig gestellt worden. Bis zum Jahr 2011 lagen 625 km² der Amtlichen Basiskarte vor. Demnach sind bis zum Jahr 2012 insg. 628 km² der Amtlichen Basiskarte erstellt worden.

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,20                    | 0,35                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 11,63                   | 11,59                   |
| Stellen mittlerer Dienst   | 8,20                    | 8,56                    |
| Summe                      | 20,03                   | 20,50                   |

## Teilergebnisplan Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 7.350             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 278.780           | 250.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 64.249            | 20.240            | 15.207            | 15.510            | 15.665            | 15.823            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                 | 648               | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>351.028</b>    | <b>290.240</b>    | <b>335.207</b>    | <b>335.510</b>    | <b>335.665</b>    | <b>335.823</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -1.358.779        | -1.195.987        | -1.254.239        | -1.279.326        | -1.292.119        | -1.305.040        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -129.673          | -121.177          | -119.303          | -121.689          | -122.906          | -124.135          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                 | -400              | -400              | -400              | -400              | -400              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -15.839           | -22.000           | -16.000           | -16.000           | -16.000           | -16.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.504.291</b> | <b>-1.339.564</b> | <b>-1.389.942</b> | <b>-1.417.415</b> | <b>-1.431.425</b> | <b>-1.445.575</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.153.264</b> | <b>-1.049.324</b> | <b>-1.054.735</b> | <b>-1.081.905</b> | <b>-1.095.760</b> | <b>-1.109.752</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.153.264</b> | <b>-1.049.324</b> | <b>-1.054.735</b> | <b>-1.081.905</b> | <b>-1.095.760</b> | <b>-1.109.752</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.153.264</b> | <b>-1.049.324</b> | <b>-1.054.735</b> | <b>-1.081.905</b> | <b>-1.095.760</b> | <b>-1.109.752</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 2.187             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -5.916            | -5.916            | -5.916            | -5.916            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.151.077</b> | <b>-1.047.324</b> | <b>-1.058.651</b> | <b>-1.085.821</b> | <b>-1.099.676</b> | <b>-1.113.668</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Es werden keine Zuweisungen von der Bezirksregierung für Katastermodernisierung (Digitalisierung von Vermessungsdokumenten) mehr erwartet.

#### zu Nr. 04

Gebühren für die Fortführung des Liegenschaftskatasters

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 64.200 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 08

Aktivierte Eigenleistung (Fortführung des Liegenschaftskatasters bei Investitionsmaßnahmen der Ämter 20 und 66)

#### zu Nr. 16

Aufwendungen für Fortbildung, für die Herstellung der amtlichen Basiskarte sowie Geschäftsaufwendungen. Die Arbeiten für die Digitalisierung der amtlichen Basiskarte werden noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Der anteilige Ansatz für diese Arbeiten wurde mit 10.400 € angesetzt.

#### zu Nr. 27

Erträge für die Fortführung des Liegenschaftskatasters aufgrund von Vermessungen, die für andere Ämter durchgeführt worden sind.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 5.916 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 090230 Geoinformationsdienste

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Vermessungs- und Katasteramt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten (Flurstücke, Gebäude, Eigentümer, Topographie), Vermessungsunterlagen, Topographische Karten und kommunalen Geodaten (Landschaftspläne, Bebauungsplanübersicht) für andere Ämter der Kreisverwaltung, Gemeinden, Bürger, Wirtschaft, Behörden und Justiz</li> <li>- Fachliche Koordination des Geodatenmanagements und des Geodatenportals des Kreises</li> <li>- Dienstleistungen im Bereich Geodatenmanagement für Gemeinden</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Münsterlandkreisen und der Stadt Münster beim Geoportal Münsterland</li> <li>- Kartographische Produkte und Reprographie (Herstellung und Vertrieb von thematischen Karten und Sonderkarten, Scandienstleistungen, Plotservice)</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zeitnahe Bearbeitung</li> <li>- Einführung und Pflege des Internetportals für Geobasisdaten und kommunale Geodaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | - Die Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster soll innerhalb von 3 Arbeitstagen erfolgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW), Geodatenzugangsgesetz (GeoZG NW), Organisationsentscheidung des Landrats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppen</b>             | Eigentümer von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, andere Vermessungsstellen, Wirtschaft, Behörden, Justiz, Ämter der Kreisverwaltung, Privatpersonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                                                    | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Prozentsatz der Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von 3 Arbeitstagen | 77 %     | 98 %      | 80 %      |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                                                | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Auszüge aus dem Liegenschaftskataster                                                                                     | 3.771         | 3.500     | 3.000     |
| Externe Stellen mit Zugriff auf die Eigentümerdaten im Liegenschaftskataster                                              | neue Kennzahl | 90        | 90        |
| Anzahl der regelm. im Bereich Geoinformation zu betreuenden/ zu aktual. Themen, Geofachdatenbestände oder Geonanwendungen | 92            | 92        | 95        |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 1,05                    | 1,20                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,09                    | 3,10                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 5,86                    | 4,86                    |
| Summe                      | 9,00                    | 9,16                    |

## Teilergebnisplan Produkt 090230 Geoinformationsdienste

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 212.060          | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 6                | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 10.689           | 38.100          | 33.400          | 17.800          | 7.000           | 7.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 19.398           | 10.233          | 7.594           | 7.746           | 7.823           | 7.900           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                 | 1.670            | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>243.825</b>   | <b>248.933</b>  | <b>241.594</b>  | <b>226.146</b>  | <b>215.423</b>  | <b>215.500</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -427.296         | -578.622        | -639.396        | -652.184        | -658.706        | -665.292        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -77.804          | -58.452         | -60.819         | -62.035         | -62.656         | -63.282         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -5.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -4.850           | -4.900          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -10.851          | -12.100         | -8.300          | -8.300          | -8.300          | -8.300          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-520.801</b>  | <b>-659.074</b> | <b>-716.515</b> | <b>-730.519</b> | <b>-737.662</b> | <b>-744.874</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-276.977</b>  | <b>-410.141</b> | <b>-474.921</b> | <b>-504.373</b> | <b>-522.239</b> | <b>-529.374</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-276.977</b>  | <b>-410.141</b> | <b>-474.921</b> | <b>-504.373</b> | <b>-522.239</b> | <b>-529.374</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-276.977</b>  | <b>-410.141</b> | <b>-474.921</b> | <b>-504.373</b> | <b>-522.239</b> | <b>-529.374</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 660              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -2.958          | -2.958          | -2.958          | -2.958          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-276.317</b>  | <b>-410.141</b> | <b>-477.879</b> | <b>-507.331</b> | <b>-525.197</b> | <b>-532.332</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Gebühren für die Benutzung des Liegenschaftskatasters.

Langfristig können aufgrund einer neuen EU-Verordnung, die die Verwendung öffentlicher Daten neu regelt, Mindereinnahmen entstehen.

#### zu Nr. 05

Erlöse aus dem Verkauf von Karten

#### zu Nr. 06

Personal- und Sachkostenerstattungen von Gemeinden für das Geodatenmanagement (7.000 €). Der Kreis übernimmt die Aufgabe gemeindliche Geodaten den Mitarbeitern der Gemeinden im Geoportal bereitzustellen.

Aufgrund der Gebührenordnung VermWertGebO NRW werden von den öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren keine EDV-Kosten mehr erhoben.

In den Jahren 2012 - 2015 beteiligt sich das Vermessungs- und Katasteramt an dem Projekt "Upps - Universelle Dateninfrastruktur, Generierung und Vermarktung mobiler Stadtführer-Apps", das finanziell vom Land NRW (2014: 9.890 €, 2015: 4.080 €) und der EU (2014: 16.510 €, 2015: 6.750 €) gefördert wird.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 18.800 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Aufgrund der Gebührenordnung VermWertGebO NRW entfallen Aufwandsentschädigungen für die öffentlich bestellten Vermessungsingenieure zur Erstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster (-2.000 €).

**Teilergebnisplan Produkt 090230 Geoinformationsdienste**

Kreis Warendorf

**zu Nr. 16**

Der Aufwand entsteht für den Kauf von Geodaten und Karten sowie für allgemeine Geschäftsaufwendungen. Dieser anteilige Ansatz wurde wegen der Beschaffung von Geodaten für das Geoinformationssystem des Kreises um 2.500 € erhöht.

**zu Nr. 17**

Ca. ein Drittel der Nutzer des Geoinformationssystems sind Mitarbeiter der kreisangehörigen Kommunen. Der auf diese Nutzer entfallende Anteil der Kosten beträgt rd. 120.000€.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 2.958 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Vermessungs- und Katasteramt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | <p>a) Gutachterausschuss für Grundstückswerte, Geschäftsstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundstückswertermittlung (Verkehrswert von Grundstücken und Rechten, Entschädigungshöhe für Rechtsverluste und andere Vermögensnachteile (Enteignung), Miet- und Pachtwerte)</li> <li>- Wertauskünfte (z.B. an Kommunen und das Jobcenter nach dem SGB II)</li> <li>- Bodenrichtwerte (jährliche Ermittlung und Veröffentlichung)</li> <li>- Marktanalysen (Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung (Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinssätze), Herausgabe eines Grundstücksmarktberichts)</li> </ul> <p>b) Kommunale Bewertungsstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wertermittlungen und fachliche Beratung für den Kreis und die Gemeinden (z.B für das NKF)</li> </ul> <p>c) Geschäftsstelle Umlegungsausschuss</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodenordnungsverfahren (Geschäftsführung für Umlegungsausschüsse der Gemeinden)</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | - Vollständige Auswertung der Verträge über Grundstücke, Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und des Grundstücksmarktberichtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Erteilung von Auszügen aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte soll innerhalb von drei Tagen erfolgen.</li> <li>- Die Veröffentlichung der Bodenrichtwerte soll zum 15.02. und die des Grundstücksmarktberichts soll zum 31.03. jeden Jahres erfolgen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | <p>a) Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugesetzbuch, Immobilienwertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung NW</li> </ul> <p>b) Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle von Umlegungsausschüssen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisationsverfügung des Landrats</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppen</b>             | Erwerber und Verkäufer von Immobilien, Sachverständige, Makler, Kreditinstitute, Gemeinden, Finanzbehörden, Ämter der Kreisverw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                                                                | Ist 2012      | Plan 2013    | Plan 2014    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Prozentsatz der erteilten Auszüge aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte innerhalb von 3 Tagen | neue Kennzahl | 100 %        | 100 %        |
| Datum der Veröffentlichung der Bodenrichtwerte                                                                | neue Kennzahl | < 15.02.2013 | < 15.02.2014 |
| Datum der Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts                                                       | neue Kennzahl | < 31.03.2013 | < 31.03.2014 |

| Kennzahlen Leistungsumfang            | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Verträge                              | 2.741    | 2.400     | 2.600     |
| Verkehrswertgutachten                 | 40       | 45        | 40        |
| Wertermittlungen für kommunale Zwecke | 62       | 45        | 45        |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,10                    | 0,30                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,66                    | 2,70                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 2,61                    | 2,61                    |
| Summe                      | 5,37                    | 5,61                    |

## Teilergebnisplan Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 78.152           | 82.000          | 76.000          | 76.000          | 76.000          | 76.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 17.402           | 15.530          | 10.362          | 10.569          | 10.675          | 10.781          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>95.553</b>    | <b>97.530</b>   | <b>86.362</b>   | <b>86.569</b>   | <b>86.675</b>   | <b>86.781</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -373.251         | -421.069        | -423.561        | -432.032        | -436.350        | -440.715        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -51.389          | -39.343         | -40.289         | -41.095         | -41.506         | -41.921         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -28.497          | -33.500         | -29.500         | -29.500         | -29.500         | -29.500         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-453.137</b>  | <b>-494.712</b> | <b>-494.150</b> | <b>-503.427</b> | <b>-508.156</b> | <b>-512.936</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-357.583</b>  | <b>-397.182</b> | <b>-407.788</b> | <b>-416.858</b> | <b>-421.481</b> | <b>-426.155</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-357.583</b>  | <b>-397.182</b> | <b>-407.788</b> | <b>-416.858</b> | <b>-421.481</b> | <b>-426.155</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-357.583</b>  | <b>-397.182</b> | <b>-407.788</b> | <b>-416.858</b> | <b>-421.481</b> | <b>-426.155</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -2.958          | -2.958          | -2.958          | -2.958          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-357.583</b>  | <b>-397.182</b> | <b>-410.746</b> | <b>-419.816</b> | <b>-424.439</b> | <b>-429.113</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Gebühren für Grundstückswertgutachten. Die Höhe ist abhängig von der Anzahl und dem Verkehrswert der zu bewertenden Objekte.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 16.100 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Neben der Entschädigung für die Mitglieder des Gutachterausschusses (Ansatz von 24.000 €) sind auch allgemeine Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Der Ansatz wird - wie auch bei Nr. 04 - der Auftragslage angepasst.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 2.958 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

# **Produktbereich 10**

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.600.429         | 1.604.500         | 1.449.300         | 1.549.300         | 1.599.300         | 1.599.300         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 5.700             | 23.500            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 138.268           | 186.007           | 117.207           | 118.938           | 119.819           | 120.707           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.744.398</b>  | <b>1.814.007</b>  | <b>1.582.507</b>  | <b>1.684.238</b>  | <b>1.735.119</b>  | <b>1.736.007</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -2.647.971        | -2.910.851        | -2.902.748        | -2.960.806        | -2.990.411        | -3.020.318        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -313.617          | -252.817          | -276.109          | -281.631          | -284.447          | -287.291          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -33.784           | -1.300            | -190.700          | -190.700          | -190.700          | -190.700          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -10.020           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -63.384           | -57.450           | -47.650           | -47.650           | -47.650           | -47.650           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-3.068.776</b> | <b>-3.237.418</b> | <b>-3.432.207</b> | <b>-3.495.787</b> | <b>-3.528.208</b> | <b>-3.560.959</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.324.378</b> | <b>-1.423.411</b> | <b>-1.849.700</b> | <b>-1.811.549</b> | <b>-1.793.089</b> | <b>-1.824.952</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                            | 499               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>499</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.323.879</b> | <b>-1.422.911</b> | <b>-1.849.200</b> | <b>-1.811.049</b> | <b>-1.792.589</b> | <b>-1.824.452</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.323.879</b> | <b>-1.422.911</b> | <b>-1.849.200</b> | <b>-1.811.049</b> | <b>-1.792.589</b> | <b>-1.824.452</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -14.877           | -14.877           | -14.877           | -14.877           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.323.879</b> | <b>-1.422.911</b> | <b>-1.864.077</b> | <b>-1.825.926</b> | <b>-1.807.466</b> | <b>-1.839.329</b> |

### Erläuterungen

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 2,13 (2,13)
- gehobener Dienst: 25,82 (28,83)
- mittlerer Dienst: 13,93 (10,91)
- **Summe: 41,88 (41,87)**

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.607.284         | 1.604.500         | 1.449.300         | 1.549.300         | 1.599.300         | 1.599.300         |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 5.725             | 23.500            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 26.234            | 32.950            | 32.750            | 32.750            | 32.750            | 32.750            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 499               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>1.639.742</b>  | <b>1.661.450</b>  | <b>1.498.550</b>  | <b>1.598.550</b>  | <b>1.648.550</b>  | <b>1.648.550</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -2.231.708        | -2.392.859        | -2.444.716        | -2.493.614        | -2.518.548        | -2.543.735        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -306.165          | -252.817          | -276.109          | -281.631          | -284.447          | -287.291          |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -136.452          | -800              | -190.700          | -190.700          | -190.700          | -190.700          |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -6.103            | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -38.985           | -53.750           | -44.950           | -44.950           | -44.950           | -44.950           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-2.719.414</b> | <b>-2.715.226</b> | <b>-2.971.475</b> | <b>-3.025.895</b> | <b>-3.053.645</b> | <b>-3.081.676</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-1.079.672</b> | <b>-1.053.776</b> | <b>-1.472.925</b> | <b>-1.427.345</b> | <b>-1.405.095</b> | <b>-1.433.126</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -273              | -500              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-273</b>       | <b>-500</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-273</b>       | <b>-500</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-1.079.945</b> | <b>-1.054.276</b> | <b>-1.472.925</b> | <b>-1.427.345</b> | <b>-1.405.095</b> | <b>-1.433.126</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 26

Ab 2014 werden keine Festwerte mehr veranschlagt (vgl. Vorbericht S. V 19). Daher entfällt die in den Vorjahren übliche Erläuterung an dieser Stelle.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.543.804         | 1.544.500         | 1.409.300         | 1.509.300         | 1.559.300         | 1.559.300         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 5.700             | 17.500            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 125.783           | 176.380           | 111.496           | 113.114           | 113.938           | 114.768           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.675.287</b>  | <b>1.738.380</b>  | <b>1.530.796</b>  | <b>1.632.414</b>  | <b>1.683.238</b>  | <b>1.684.068</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -2.413.856        | -2.677.690        | -2.668.512        | -2.721.885        | -2.749.103        | -2.776.594        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -285.281          | -231.417          | -253.829          | -258.905          | -261.494          | -264.109          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -33.784           | -1.200            | -190.700          | -190.700          | -190.700          | -190.700          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -63.048           | -56.300           | -46.750           | -46.750           | -46.750           | -46.750           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-2.795.969</b> | <b>-2.966.607</b> | <b>-3.159.791</b> | <b>-3.218.240</b> | <b>-3.248.047</b> | <b>-3.278.153</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.120.683</b> | <b>-1.228.227</b> | <b>-1.628.995</b> | <b>-1.585.826</b> | <b>-1.564.809</b> | <b>-1.594.085</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.120.683</b> | <b>-1.228.227</b> | <b>-1.628.995</b> | <b>-1.585.826</b> | <b>-1.564.809</b> | <b>-1.594.085</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.120.683</b> | <b>-1.228.227</b> | <b>-1.628.995</b> | <b>-1.585.826</b> | <b>-1.564.809</b> | <b>-1.594.085</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -13.553           | -13.553           | -13.553           | -13.553           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.120.683</b> | <b>-1.228.227</b> | <b>-1.642.548</b> | <b>-1.599.379</b> | <b>-1.578.362</b> | <b>-1.607.638</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.553.607         | 1.544.500         | 1.409.300         | 1.509.300         | 1.559.300         | 1.559.300         |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 5.725             | 17.500            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 19.592            | 30.100            | 30.700            | 30.700            | 30.700            | 30.700            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>1.578.924</b>  | <b>1.592.100</b>  | <b>1.450.000</b>  | <b>1.550.000</b>  | <b>1.600.000</b>  | <b>1.600.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -2.026.894        | -2.191.526        | -2.240.468        | -2.285.280        | -2.308.132        | -2.331.213        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -278.616          | -231.417          | -253.829          | -258.905          | -261.494          | -264.109          |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -136.452          | -700              | -190.700          | -190.700          | -190.700          | -190.700          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -38.844           | -52.800           | -44.250           | -44.250           | -44.250           | -44.250           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-2.480.807</b> | <b>-2.476.444</b> | <b>-2.729.247</b> | <b>-2.779.135</b> | <b>-2.804.576</b> | <b>-2.830.272</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-901.883</b>   | <b>-884.344</b>   | <b>-1.279.247</b> | <b>-1.229.135</b> | <b>-1.204.576</b> | <b>-1.230.272</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -273              | -500              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-273</b>       | <b>-500</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-273</b>       | <b>-500</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-902.155</b>   | <b>-884.844</b>   | <b>-1.279.247</b> | <b>-1.229.135</b> | <b>-1.204.576</b> | <b>-1.230.272</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Bauamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Alle Entscheidungen, die auf Antrag von Bauherren von der Unteren Bauaufsicht getroffen werden müssen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Kundenfreundlichkeit durch möglichst schnelle und rechtssichere Entscheidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | <p>Durch einen kalkulierbaren Zeitraum für die Bearbeitung eines Bauantrages nach Vorlage prüffähiger (vollständiger) Antragsunterlagen soll eine höhere Planungssicherheit für den Bauherren bestehen.</p> <p>Die durchschnittliche Bearbeitungszeit soll</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 Wochen für Wohngebäude und sonstige Vorhaben im Bebauungsplangebiet (§ 30 BauGB)</li> <li>- 6 Wochen für Gewerbe- und Sonderbauten im Innenbereich (§§ 30, 33, 34 BauGB)</li> <li>- 9 Wochen im Außenbereich (§ 35 BauGB)</li> </ul> <p>betragen.</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Baugesetzbuch, Bauordnung NW und Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>             | Bauherren und deren Bevollmächtigte, betroffene Nachbarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                                | Ist 2012  | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Bauanträge:                            |           |           |           |
| a) für Wohngebäude und sonstige Vorhaben im Bebauungsplan-Gebiet (§ 30 BauGB) | 6 Wochen  | 6 Wochen  | 6 Wochen  |
| b) für Gewerbe- und Sonderbauten im Innenbereich (§§ 30, 33, 34 BauGB)        | 13 Wochen | 6 Wochen  | 6 Wochen  |
| c) im Außenbereich insgesamt (§ 35 BauGB)                                     | 9 Wochen  | 9 Wochen  | 9 Wochen  |

| Kennzahlen Leistungsumfang                | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der abgeschlossenen Bauanträge     | 1.035    | 950       | 900       |
| - davon genehmigt (in %)                  | 90 %     | 90 %      | 90 %      |
| Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen | 74       | 80        | 80        |
| - davon positiv beschieden (in %)         | 62 %     | 50 %      | 50 %      |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,80                    | 0,80                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 9,36                    | 9,80                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 3,52                    | 3,33                    |
| Summe                      | 13,68                   | 13,93                   |

## Teilergebnisplan Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.104.357        | 1.100.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 38.103           | 44.218            | 22.525            | 22.972            | 23.200            | 23.430            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.142.460</b> | <b>1.144.218</b>  | <b>1.022.525</b>  | <b>1.022.972</b>  | <b>1.023.200</b>  | <b>1.023.430</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -852.082         | -1.008.247        | -1.003.995        | -1.024.073        | -1.034.315        | -1.044.657        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -100.377         | -91.467           | -95.500           | -97.410           | -98.384           | -99.367           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -142             | -400              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -18.304          | -13.200           | -11.700           | -11.700           | -11.700           | -11.700           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-970.904</b>  | <b>-1.113.315</b> | <b>-1.111.395</b> | <b>-1.133.383</b> | <b>-1.144.599</b> | <b>-1.155.924</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>171.556</b>   | <b>30.903</b>     | <b>-88.870</b>    | <b>-110.411</b>   | <b>-121.399</b>   | <b>-132.494</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>171.556</b>   | <b>30.903</b>     | <b>-88.870</b>    | <b>-110.411</b>   | <b>-121.399</b>   | <b>-132.494</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>171.556</b>   | <b>30.903</b>     | <b>-88.870</b>    | <b>-110.411</b>   | <b>-121.399</b>   | <b>-132.494</b>   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0                 | -6.100            | -6.100            | -6.100            | -6.100            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>171.556</b>   | <b>30.903</b>     | <b>-94.970</b>    | <b>-116.511</b>   | <b>-127.499</b>   | <b>-138.594</b>   |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Veranschlagt sind die Gebühren für die Bearbeitung von Bauanträgen. Mit einem Rückgang des in den vergangenen Jahren sehr hohen Antragsaufkommens wird gerechnet. Der Ansatz wird der Prognose für 2013 angepasst.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren einmalige Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 37.400 € enthalten. Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind u.a. Allgemeine Geschäftsaufwendungen 4.500 €, Aufwendungen für Fortbildungen 4.500 € und Reisekosten 1.700 €.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 6.100 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 100115 Immissionsschutz

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Bauamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Durchführung von Anzeige- und Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), den BImSch-Verordnungen und dem Landes-Immissionsschutzgesetz;<br>Überwachung von BImSch-pflichtigen Anlagen;<br>Prüfung baulicher Anlagen und gewerblicher Betriebe bezüglich der Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Vorschriften insbesondere bei Nachbarbeschwerden;<br>Abgabe immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften (insb. Baurecht) |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen und Sachgütern sowie der Umweltmedien Wasser, Boden und Luft vor schädlichen Umwelteinwirkungen, insbesondere Lärmbeeinträchtigungen, Luftverunreinigungen und Geruchsemissionen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); Verordnungen auf der Grundlage des BImSchG; Landes-Immissionsschutzgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zielgruppen</b>       | Betreiber von Anlagen, Architekten, Bauherren, Nachbarn, kreisangehörige Städte und Gemeinden als Planungsträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kennzahlen Leistungsumfang                      | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anlagenzulassungen nach den §§ 4 und 16 BImSchG | 31       | 40        | 30        |
| Anzeigeverfahren                                | 23       | 20        | 20        |
| Stellungnahmen zu Bauvorhaben                   | 442      | 400       | 400       |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,10                    | 0,10                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 6,90                    | 8,60                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,57                    | 0,27                    |
| Summe                      | 7,57                    | 8,97                    |

## Teilergebnisplan Produkt 100115 Immissionsschutz

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 280.549          | 300.000         | 250.000         | 350.000         | 400.000         | 400.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 18.437           | 48.502          | 32.293          | 32.939          | 33.269          | 33.600          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>298.986</b>   | <b>348.502</b>  | <b>282.293</b>  | <b>382.939</b>  | <b>433.269</b>  | <b>433.600</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -529.190         | -519.999        | -641.066        | -653.888        | -660.427        | -667.031        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -56.192          | -37.002         | -60.978         | -62.198         | -62.820         | -63.448         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -500            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -9.965           | -13.500         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-595.347</b>  | <b>-571.001</b> | <b>-714.244</b> | <b>-728.286</b> | <b>-735.447</b> | <b>-742.679</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-296.361</b>  | <b>-222.499</b> | <b>-431.951</b> | <b>-345.347</b> | <b>-302.178</b> | <b>-309.079</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-296.361</b>  | <b>-222.499</b> | <b>-431.951</b> | <b>-345.347</b> | <b>-302.178</b> | <b>-309.079</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-296.361</b>  | <b>-222.499</b> | <b>-431.951</b> | <b>-345.347</b> | <b>-302.178</b> | <b>-309.079</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -2.711          | -2.711          | -2.711          | -2.711          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-296.361</b>  | <b>-222.499</b> | <b>-434.662</b> | <b>-348.058</b> | <b>-304.889</b> | <b>-311.790</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Veranschlagt sind die Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG). Aufgrund der Änderung des Baugesetzbuches in 2013 wird mit einem Rückgang der Anträge nach dem BImSchG gerechnet. Für die Folgejahre wird allerdings wieder mit einem Anstieg der Gebühreneinnahmen aufgrund von Repoweringmaßnahmen im Bereich der Windenergie gerechnet.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren einmalige Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 18.400 € enthalten. Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Allgemeine Geschäftsaufwendungen (6.000 €), Aufwendungen für Fortbildungen (1.500 €), Reisekosten (1.000 €), Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen (3.000 €) und Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (500 €). Bei den Allgemeinen Geschäftsaufwendungen und Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen handelt es sich u.a. um Auslagen (Bekanntmachungen, Gutachterkosten, etc.) die durch Kostenbescheid vom Antragsteller/Betreiber zurück gefordert werden.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 2.711 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Bauamt                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Abnahmen und Überprüfungen mit dem Ziel, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen                                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherung der Rechtmäßigkeit der Bauvorhaben; Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Sanktion von Bauverstößen           |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bauordnung NW und Baunebenrecht, Technische Prüfverordnung, Energieeinsparungsverordnung, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz |
| <b>Zielgruppen</b>       | Bauherren, Architekten, Betreiber von fliegenden Bauten und Sonderbauten                                                                     |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen       | 956      | 850       | 900       |
| Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten                     | 65       | 60        | 60        |
| Anzahl der abgeschlossenen ordnungsbehördlichen Verfahren | 242      | 200       | 200       |
| - davon durch Erlass einer Ordnungsverfügung              | 55 %     | 50 %      | 50 %      |
| Anzahl der Bußgeldbescheide                               | 16       | 20        | 20        |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,10                    | 0,10                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 3,85                    | 2,40                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 2,55                    | 4,05                    |
| Summe                      | 6,50                    | 6,55                    |

## Teilergebnisplan Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 141.882          | 130.000         | 145.000         | 145.000         | 145.000         | 145.000         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0                | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 41.376           | 44.069          | 38.042          | 38.193          | 38.270          | 38.348          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>183.258</b>   | <b>184.069</b>  | <b>193.042</b>  | <b>193.193</b>  | <b>193.270</b>  | <b>193.348</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -347.572         | -412.248        | -401.547        | -409.580        | -413.674        | -417.811        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -45.626          | -38.967         | -38.195         | -38.959         | -39.349         | -39.742         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -18.693          | -18.400         | -17.400         | -17.400         | -17.400         | -17.400         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-411.891</b>  | <b>-469.916</b> | <b>-457.442</b> | <b>-466.239</b> | <b>-470.723</b> | <b>-475.253</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-228.633</b>  | <b>-285.847</b> | <b>-264.400</b> | <b>-273.046</b> | <b>-277.453</b> | <b>-281.905</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-228.633</b>  | <b>-285.847</b> | <b>-264.400</b> | <b>-273.046</b> | <b>-277.453</b> | <b>-281.905</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-228.633</b>  | <b>-285.847</b> | <b>-264.400</b> | <b>-273.046</b> | <b>-277.453</b> | <b>-281.905</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -2.033          | -2.033          | -2.033          | -2.033          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-228.633</b>  | <b>-285.847</b> | <b>-266.433</b> | <b>-275.079</b> | <b>-279.486</b> | <b>-283.938</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Im Wesentlichen fallen hier Gebühren für Bauabnahmen und Ordnungsverfügungen an. Aufgrund der hohen Anzahl an Baugenehmigungsverfahren in den vergangenen Jahren sind weiterhin viele Bauzustandsbesichtigungen durchzuführen.

#### zu Nr. 06

Veranschlagt sind Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen durch Ordnungspflichtige (vgl. Nr. 16).

#### zu Nr. 07

Es handelt sich um festgesetzte Buß- und Zwangsgelder (30.000 €).

Im Ergebnis 2012 waren einmalige Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 15.500 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind u.a. Aufwendungen für Ersatzvornahmen (10.000 €, vgl. Pos. 06) Allgemeine Geschäftsaufwendungen (200 €), Aufwendungen für Fortbildungen (1.200 €), Reisekosten (4.000 €) und Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (500 €).

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 2.033 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit</b><br>Kreis Warendorf |                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
| <b>Amt</b>                                                                                  | Bauamt                                                                                                                                                                                      |                                |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                     | Weitergabe von Informationen an Bauwillige und Prüfung der Bauanträge auf Vollständigkeit                                                                                                   |                                |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                     | Kundenfreundlichkeit durch Bürgerberatung, Erhalt vollständiger Bauanträge                                                                                                                  |                                |                  |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b>                                                              | Kurzfristige Vorprüfung von 90 % der eingereichten Antragsunterlagen auf Vollständigkeit innerhalb von 7 Kalendertagen und Mitteilung an den Antragsteller über nachzureichende Unterlagen. |                                |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                    | Bauordnung NW, Verordnung über bautechnische Prüfungen                                                                                                                                      |                                |                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                          | Bauherren und Architekten                                                                                                                                                                   |                                |                  |
| <b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>                                                       | <b>Ist 2012</b>                                                                                                                                                                             | <b>Plan 2013</b>               | <b>Plan 2014</b> |
| Quote der innerhalb von 7 Kalendertagen vorgeprüften Bauanträge                             | neue Kennzahl                                                                                                                                                                               | 90 %                           | 90 %             |
| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>                                                           | <b>Ist 2012</b>                                                                                                                                                                             | <b>Plan 2013</b>               | <b>Plan 2014</b> |
| Anzahl der auf Vollständigkeit geprüften Bauanträge                                         | 1.165                                                                                                                                                                                       | 950                            | 900              |
| Vorläufer (umfangreiche Bauberatungen außerhalb laufender Verfahren)                        | 228                                                                                                                                                                                         | 250                            | 250              |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                           | <b>vollzeitverrechnet 2013</b>                                                                                                                                                              | <b>vollzeitverrechnet 2014</b> |                  |
| Stellen höherer Dienst                                                                      | 0,40                                                                                                                                                                                        | 0,40                           |                  |
| Stellen gehobener Dienst                                                                    | 2,90                                                                                                                                                                                        | 1,30                           |                  |
| Stellen mittlerer Dienst                                                                    | 2,66                                                                                                                                                                                        | 3,66                           |                  |
| Summe                                                                                       | 5,96                                                                                                                                                                                        | 5,36                           |                  |

## Teilergebnisplan Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 10.870           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 17.403           | 11.689          | 6.980           | 7.120           | 7.191           | 7.263           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>28.272</b>    | <b>21.689</b>   | <b>16.980</b>   | <b>17.120</b>   | <b>17.191</b>   | <b>17.263</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -387.655         | -401.895        | -366.408        | -373.736        | -377.473        | -381.247        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -53.310          | -38.789         | -34.853         | -35.549         | -35.905         | -36.264         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -6.821           | -5.300          | -3.800          | -3.800          | -3.800          | -3.800          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-447.786</b>  | <b>-445.984</b> | <b>-405.061</b> | <b>-413.085</b> | <b>-417.178</b> | <b>-421.311</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-419.513</b>  | <b>-424.295</b> | <b>-388.081</b> | <b>-395.965</b> | <b>-399.987</b> | <b>-404.048</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-419.513</b>  | <b>-424.295</b> | <b>-388.081</b> | <b>-395.965</b> | <b>-399.987</b> | <b>-404.048</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-419.513</b>  | <b>-424.295</b> | <b>-388.081</b> | <b>-395.965</b> | <b>-399.987</b> | <b>-404.048</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.491          | -1.491          | -1.491          | -1.491          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-419.513</b>  | <b>-424.295</b> | <b>-389.572</b> | <b>-397.456</b> | <b>-401.478</b> | <b>-405.539</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Es handelt sich um Gebühren für Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren einmalige Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 17.400 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Bei den Allgemeinen Geschäftsaufwendungen sind insbesondere die Kosten für die Erstellung der Broschüre zum "Tag des offenen Denkmals" zu berücksichtigen.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 1.491 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Bauamt                                                                                                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Bearbeitung von Rechtsbehelfen, Petitionen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Unteren Bauaufsichtsbehörde |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherung/Erhöhung der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bauordnung NW, Verwaltungsverfahrensgesetz NW, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz           |
| <b>Zielgruppen</b>       | Bauherren, Rechtsanwälte, betroffene Nachbarn                                                                   |

| Kennzahlen Leistungsumfang                        | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Neueingänge von Anfragen, Beschwerden, Petitionen | 20       | 30        | 20        |
| Abgeschlossene Gerichtsverfahren (VG, OVG)        | 28       | 30        | 30        |
| - davon durch Vergleich oder Erledigungserklärung | 1        | 5         | 5         |
| - davon durch Antrags-/Klage-/Beschwerderücknahme | 14       | 10        | 10        |
| - davon durch Urteil oder Beschluss               | 12       | 15        | 15        |
| - davon gewonnen                                  | 10       | 14        | 14        |
| - davon verloren                                  | 3        | 1         | 1         |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,20                    | 0,20                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,70                    | 0,60                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,07                    | 0,07                    |
| Summe                      | 0,97                    | 0,87                    |

## Teilergebnisplan Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 5.714            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 2.092            | 7.436          | 3.398          | 3.467          | 3.501          | 3.535          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>7.806</b>     | <b>11.436</b>  | <b>7.398</b>   | <b>7.467</b>   | <b>7.501</b>   | <b>7.535</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -62.103          | -89.886        | -72.710        | -74.165        | -74.907        | -75.657        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -6.244           | -6.771         | -6.916         | -7.055         | -7.125         | -7.196         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -212             | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-68.559</b>   | <b>-97.156</b> | <b>-80.126</b> | <b>-81.720</b> | <b>-82.532</b> | <b>-83.353</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-60.753</b>   | <b>-85.720</b> | <b>-72.728</b> | <b>-74.253</b> | <b>-75.031</b> | <b>-75.818</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-60.753</b>   | <b>-85.720</b> | <b>-72.728</b> | <b>-74.253</b> | <b>-75.031</b> | <b>-75.818</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-60.753</b>   | <b>-85.720</b> | <b>-72.728</b> | <b>-74.253</b> | <b>-75.031</b> | <b>-75.818</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0              | -406           | -406           | -406           | -406           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-60.753</b>   | <b>-85.720</b> | <b>-73.134</b> | <b>-74.659</b> | <b>-75.437</b> | <b>-76.224</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Im Wesentlichen fallen hier Gebühren für die Gewährung von Akteneinsichten an.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren einmalige Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 2.092,07 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 406 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Bauamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Koordinierung der Stellungnahmen in der Bauleitplanung für die beim Kreis Warendorf angesiedelten Fachbereiche;</p> <p>Abgabe inhaltlicher Stellungnahmen (Bau-Recht, Brandschutz, BImSch-Recht) zu Bauleitplanverfahren innerhalb des Kreises Warendorf;</p> <p>Beteiligung der Unteren Bauaufsichtsbehörde in sonstigen Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. BImSch-Verfahren, Gaststättenkonzessionen);</p> <p>Beteiligung der Brandschutzdienststelle in Baugenehmigungsverfahren und Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften;</p> <p>Beteiligung der Brandschutzdienststelle bei örtlichen Brandschauen</p> <p>Die Aufgaben der Brandschutzdienststelle sind durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf die Stadt Beckum übertragen.</p> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <p>Maximale Rechtmäßigkeit, Verbindlichkeit und Praktikabilität von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen; fristgerechte Abgabe der Stellungnahmen; Gewährleistung maximaler brandschutztechnischer Sicherheit; Verhinderung schädlicher Umwelteinwirkungen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung und Baunebenrecht, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) und andere spezialgesetzliche Grundlagen</p> <p>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle i.V.m. der Kostentragungsvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle auf die Stadt Beckum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppen</b>       | <p>Kreisangehörige Städte und Gemeinden, angrenzende Gebietskörperschaften, überregionale Planungsträger; indirekt auch Bauherren und Architekten</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kennzahlen Leistungsumfang                          | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| abgegebene Stellungnahmen zu Bebauungsplanverfahren | 109      | 100       | 100       |
| abgegebene Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen  | 35       | 30        | 30        |
| Beteiligungen im BImSch-Verfahren                   | 20       | 30        | 30        |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,20                    | 0,20                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 1,80                    | 0,80                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,59                    | 0,59                    |
| Summe                      | 2,59                    | 1,59                    |

## Teilergebnisplan Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 133              | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 5.700            | 7.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 6.280            | 13.669          | 4.979           | 5.079           | 5.130           | 5.181           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>12.113</b>    | <b>21.369</b>   | <b>4.979</b>    | <b>5.079</b>    | <b>5.130</b>    | <b>5.181</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -173.242         | -166.538        | -111.982        | -114.222        | -115.364        | -116.518        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -17.770          | -12.587         | -10.652         | -10.864         | -10.973         | -11.084         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -33.643          | 0               | -190.000        | -190.000        | -190.000        | -190.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -8.141           | -4.900          | -850            | -850            | -850            | -850            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-232.795</b>  | <b>-184.025</b> | <b>-313.484</b> | <b>-315.936</b> | <b>-317.187</b> | <b>-318.452</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-220.682</b>  | <b>-162.656</b> | <b>-308.505</b> | <b>-310.857</b> | <b>-312.057</b> | <b>-313.271</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-220.682</b>  | <b>-162.656</b> | <b>-308.505</b> | <b>-310.857</b> | <b>-312.057</b> | <b>-313.271</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-220.682</b>  | <b>-162.656</b> | <b>-308.505</b> | <b>-310.857</b> | <b>-312.057</b> | <b>-313.271</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -406            | -406            | -406            | -406            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-220.682</b>  | <b>-162.656</b> | <b>-308.911</b> | <b>-311.263</b> | <b>-312.463</b> | <b>-313.677</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Die Gebühreneinnahmen entfallen aufgrund der Delegation der Brandschutzdienststelle auf die Stadt Beckum (vgl. Nr. 13)

#### zu Nr. 06

Die bisherige Erstattung durch die Stadt Warendorf entfällt aufgrund der Delegation der Brandschutzdienststelle auf die Stadt Beckum (vgl. Nr. 13).

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren einmalige Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 6.200 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde die Aufgabe der Brandschutzdienststelle durch die Städte und Gemeinden ohne eigene Brandschutzdienststelle im Einvernehmen mit dem Kreis Warendorf auf die Stadt Beckum übertragen und damit dem Kreis diese Aufgabe entzogen. Durch Kostenvereinbarung zwischen dem Kreis Warendorf und den betroffenen Städten und Gemeinden wurde geregelt, dass die der Stadt Beckum entstehenden Kosten den delegierenden Städten und Gemeinden vom Kreis erstattet werden. Hierfür wird ein Betrag von 190.000 € veranschlagt.

#### zu Nr. 16

Die Aufwendungen werden aufgrund der Delegation reduziert (s.o.). Veranschlagt sind u.a. Allgemeine Geschäftsaufwendungen (500 €), Aufwendungen für Fortbildungen (150 €), Reisekosten (200 €).

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 406 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Bauamt                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Beratung und Prüfung der kreisangehörigen Städte mit eigener Bauaufsicht;<br>Erteilung von Genehmigungen zur Ausgrabung von Bodendenkmälern                                              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherung der Qualität der kreisangehörigen Unteren Bauaufsichtsbehörden;<br>Kontrolle über die sachgerechte Ausgrabung von Bodendenkmälern                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Baugesetzbuch, Bauordnung NW und Baunebenrecht, Denkmalschutzgesetz, Gebührengesetz NRW,<br>Verwaltungsverfahrensgesetz NW, Verwaltungsgerichtsordnung                                   |
| <b>Zielgruppen</b>       | Untere Bauaufsichtsbehörden der Städte Ahlen, Beckum, Warendorf und Oelde; Denkmalbehörden in allen Städten<br>des Kreises Warendorf sowie Eigentümer von Denkmälern und Grabungswillige |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                            | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Neueingänge von Anfragen, Beschwerden, Petitionen und<br>fachaufsichtlichen Verfahren | 4        | 10        | 5         |
| Erteilte Grabungserlaubnisse                                                          | 4        | 3         | 3         |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,20                    | 0,20                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 0,50                    | 0,50                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,13                    | 0,14                    |
| Summe                      | 0,83                    | 0,84                    |

## Teilergebnisplan Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 300              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 2.092            | 6.797          | 3.279          | 3.344          | 3.377          | 3.411          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>2.392</b>     | <b>7.097</b>   | <b>3.579</b>   | <b>3.644</b>   | <b>3.677</b>   | <b>3.711</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -62.012          | -78.877        | -70.804        | -72.221        | -72.943        | -73.673        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -5.763           | -5.834         | -6.735         | -6.870         | -6.938         | -7.008         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -912             | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-68.688</b>   | <b>-85.211</b> | <b>-78.039</b> | <b>-79.591</b> | <b>-80.381</b> | <b>-81.181</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-66.296</b>   | <b>-78.114</b> | <b>-74.460</b> | <b>-75.947</b> | <b>-76.704</b> | <b>-77.470</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-66.296</b>   | <b>-78.114</b> | <b>-74.460</b> | <b>-75.947</b> | <b>-76.704</b> | <b>-77.470</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-66.296</b>   | <b>-78.114</b> | <b>-74.460</b> | <b>-75.947</b> | <b>-76.704</b> | <b>-77.470</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0              | -406           | -406           | -406           | -406           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-66.296</b>   | <b>-78.114</b> | <b>-74.866</b> | <b>-76.353</b> | <b>-77.110</b> | <b>-77.876</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Gebühren fallen für Ausgrabungsgenehmigungen nach § 13 Denkmalschutzgesetz NRW an.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren einmalige Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 2.092,07 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 406 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 56.626           | 60.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0                | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 12.276           | 8.671           | 5.156           | 5.258           | 5.309           | 5.362           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>68.902</b>    | <b>74.671</b>   | <b>51.156</b>   | <b>51.258</b>   | <b>51.309</b>   | <b>51.362</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -224.622         | -223.383        | -224.793        | -229.290        | -231.581        | -233.899        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -27.375          | -20.721         | -21.382         | -21.810         | -22.028         | -22.248         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -100            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -298             | -850            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-252.296</b>  | <b>-245.054</b> | <b>-246.775</b> | <b>-251.700</b> | <b>-254.209</b> | <b>-256.747</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-183.394</b>  | <b>-170.383</b> | <b>-195.619</b> | <b>-200.442</b> | <b>-202.900</b> | <b>-205.385</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                            | 499              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>499</b>       | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-182.895</b>  | <b>-169.883</b> | <b>-195.119</b> | <b>-199.942</b> | <b>-202.400</b> | <b>-204.885</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-182.895</b>  | <b>-169.883</b> | <b>-195.119</b> | <b>-199.942</b> | <b>-202.400</b> | <b>-204.885</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.232          | -1.232          | -1.232          | -1.232          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-182.895</b>  | <b>-169.883</b> | <b>-196.351</b> | <b>-201.174</b> | <b>-203.632</b> | <b>-206.117</b> |

| Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung |                                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Warendorf                                        |                                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 53.676           | 60.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0                | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 07                                                     | + Sonstige Einzahlungen                           | 6.642            | 2.850           | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           |
| 08                                                     | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 499              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>09</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>60.818</b>    | <b>69.350</b>   | <b>48.550</b>   | <b>48.550</b>   | <b>48.550</b>   | <b>48.550</b>   |
| 10                                                     | - Personalauszahlungen                            | -198.362         | -194.731        | -197.744        | -201.700        | -203.716        | -205.755        |
| 11                                                     | - Versorgungsauszahlungen                         | -26.632          | -20.721         | -21.382         | -21.810         | -22.028         | -22.248         |
| 12                                                     | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | 0                | -100            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                     | - Sonstige Auszahlungen                           | -108             | -650            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| <b>16</b>                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-225.102</b>  | <b>-216.202</b> | <b>-219.526</b> | <b>-223.910</b> | <b>-226.144</b> | <b>-228.403</b> |
| <b>17</b>                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-164.284</b>  | <b>-146.852</b> | <b>-170.976</b> | <b>-175.360</b> | <b>-177.594</b> | <b>-179.853</b> |
| <b>23</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                              | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                              | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-164.284</b>  | <b>-146.852</b> | <b>-170.976</b> | <b>-175.360</b> | <b>-177.594</b> | <b>-179.853</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 100210 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Kämmerei                                                                                                                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewilligung von Wohnungsbaumitteln des Landes NRW</li> <li>- Sicherung des geförderten Wohnungsbestandes</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen                                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen                                                                               |
| <b>Zielgruppen</b>       | Bauwillige mit Subventionierungsbedarf, Eigentümer und Mieter von öffentlich geförderten Wohnungen                                                           |

| Kennzahlen Leistungsumfang    | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Geförderte Wohnungseinheiten: | 119      | 179       | 120 *)    |
| - Eigentumsmaßnahmen          | 84       | 90        | 50        |
| - Mietwohnungen               | 41       | 65        | 46        |
| - Wohnheimplätze              | 0        | 24        | 24        |

\*) vgl. Erläuterung zu Nr. 4 im Teilergebnisplan Produkt 100210

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,07                    | 0,07                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,77                    | 1,77                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,82                    | 1,82                    |
| Summe                      | 3,66                    | 3,66                    |

## Teilergebnisplan Produkt 100210 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 56.626           | 60.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0                | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 12.276           | 8.671           | 5.156           | 5.258           | 5.309           | 5.362           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>68.902</b>    | <b>74.671</b>   | <b>51.156</b>   | <b>51.258</b>   | <b>51.309</b>   | <b>51.362</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -224.622         | -223.383        | -224.793        | -229.290        | -231.581        | -233.899        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -27.375          | -20.721         | -21.382         | -21.810         | -22.028         | -22.248         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -100            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -298             | -850            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-252.296</b>  | <b>-245.054</b> | <b>-246.775</b> | <b>-251.700</b> | <b>-254.209</b> | <b>-256.747</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-183.394</b>  | <b>-170.383</b> | <b>-195.619</b> | <b>-200.442</b> | <b>-202.900</b> | <b>-205.385</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                            | 499              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>499</b>       | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-182.895</b>  | <b>-169.883</b> | <b>-195.119</b> | <b>-199.942</b> | <b>-202.400</b> | <b>-204.885</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-182.895</b>  | <b>-169.883</b> | <b>-195.119</b> | <b>-199.942</b> | <b>-202.400</b> | <b>-204.885</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.232          | -1.232          | -1.232          | -1.232          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-182.895</b>  | <b>-169.883</b> | <b>-196.351</b> | <b>-201.174</b> | <b>-203.632</b> | <b>-206.117</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Förderanträgen im Bereich Eigentums- und Mietwohnungsbau sowie Erteilung von Wohngeldberechtigungs-scheinen. Der Ansatz wurde verringert, da aufgrund der anhaltend niedrigen Darlehenszinsen am freien Kapitalmarkt und Mittelkürzungen des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen mit sinkenden Antragszahlen zu rechnen ist.

#### zu Nr. 06

Verwaltungskostenzuweisung der NRW.BANK für die Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 9.600 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind u.a. allg. Geschäftsaufwendungen, Fortbildung, Reisekosten sowie Wertberichtigungen zu Forderungen (200 €).

#### zu Nr. 19

Zinsen für in früheren Jahren gewährte Arbeitgeberdarlehen.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 1.232 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 209              | 956            | 555            | 566            | 572            | 577            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>209</b>       | <b>956</b>     | <b>555</b>     | <b>566</b>     | <b>572</b>     | <b>577</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                         | -9.493           | -9.779         | -9.443         | -9.631         | -9.727         | -9.825         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -961             | -679           | -898           | -916           | -925           | -934           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                         | -10.020          | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -38              | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-20.511</b>   | <b>-25.757</b> | <b>-25.641</b> | <b>-25.847</b> | <b>-25.952</b> | <b>-26.059</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                      | <b>-20.302</b>   | <b>-24.801</b> | <b>-25.086</b> | <b>-25.281</b> | <b>-25.380</b> | <b>-25.482</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Z. 18+21)</b> | <b>-20.302</b>   | <b>-24.801</b> | <b>-25.086</b> | <b>-25.281</b> | <b>-25.380</b> | <b>-25.482</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                             | <b>-20.302</b>   | <b>-24.801</b> | <b>-25.086</b> | <b>-25.281</b> | <b>-25.380</b> | <b>-25.482</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0                | 0              | -92            | -92            | -92            | -92            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                               | <b>-20.302</b>   | <b>-24.801</b> | <b>-25.178</b> | <b>-25.373</b> | <b>-25.472</b> | <b>-25.574</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -6.452           | -6.602         | -6.504         | -6.634         | -6.700         | -6.767         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -917             | -679           | -898           | -916           | -925           | -934           |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -6.103           | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -33              | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-13.506</b>   | <b>-22.580</b> | <b>-22.702</b> | <b>-22.850</b> | <b>-22.925</b> | <b>-23.001</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-13.506</b>   | <b>-22.580</b> | <b>-22.702</b> | <b>-22.850</b> | <b>-22.925</b> | <b>-23.001</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-13.506</b>   | <b>-22.580</b> | <b>-22.702</b> | <b>-22.850</b> | <b>-22.925</b> | <b>-23.001</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Amt für Planung und Naturschutz                                                                                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Denkmalpflegemaßnahmen an Bildstöcken und Wegekreuzen                                                                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Erhalt denkmalgeschützter Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf als kulturhistorische Baudenkmäler des Münsterlandes |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Denkmalschutzgesetz, Aktion zur Rettung der Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf                                    |
| <b>Zielgruppen</b>       | Eigentümer von Bildstöcken und Wegekreuzen                                                                                  |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                    | Ist 2012                | Plan 2013               | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Anzahl denkmalgeschützter Bildstöcke, Wegekreuze und Kapellen | ca. 430                 | ca. 430                 | ca. 430   |
|                                                               |                         |                         |           |
| Auszug aus dem Stellenplan                                    | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |           |
| Stellen höherer Dienst                                        | 0,06                    | 0,06                    |           |
| Stellen gehobener Dienst                                      | 0,05                    | 0,05                    |           |
| Stellen mittlerer Dienst                                      | 0,00                    | 0,00                    |           |
| Summe                                                         | 0,11                    | 0,11                    |           |

## Teilergebnisplan Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 209              | 956            | 555            | 566            | 572            | 577            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>209</b>       | <b>956</b>     | <b>555</b>     | <b>566</b>     | <b>572</b>     | <b>577</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -9.493           | -9.779         | -9.443         | -9.631         | -9.727         | -9.825         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -961             | -679           | -898           | -916           | -925           | -934           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -10.020          | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -38              | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-20.511</b>   | <b>-25.757</b> | <b>-25.641</b> | <b>-25.847</b> | <b>-25.952</b> | <b>-26.059</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-20.302</b>   | <b>-24.801</b> | <b>-25.086</b> | <b>-25.281</b> | <b>-25.380</b> | <b>-25.482</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-20.302</b>   | <b>-24.801</b> | <b>-25.086</b> | <b>-25.281</b> | <b>-25.380</b> | <b>-25.482</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-20.302</b>   | <b>-24.801</b> | <b>-25.086</b> | <b>-25.281</b> | <b>-25.380</b> | <b>-25.482</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0              | -92            | -92            | -92            | -92            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-20.302</b>   | <b>-24.801</b> | <b>-25.178</b> | <b>-25.373</b> | <b>-25.472</b> | <b>-25.574</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 209,22 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Die Mittel werden eingesetzt für die Aktion zur Rettung der Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf (wie Vorjahr). An dieser Aktion sind als Partner die Eigentümer, die Stadt oder Gemeinde, das Westfälische Amt für Denkmalpflege und der Kreis Warendorf beteiligt. Abhängig vom Kostenaufwand können pro Jahr 4-8 Förderungen bewilligt werden.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 92 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

# **Produktbereich 11**

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 8.583            | 7.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0                | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 15.302           | 10.889          | 10.065          | 8.841           | 8.879           | 8.918           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>23.885</b>    | <b>20.389</b>   | <b>20.565</b>   | <b>19.341</b>   | <b>19.379</b>   | <b>19.418</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -222.098         | -223.718        | -253.932        | -259.011        | -261.599        | -264.215        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -29.777          | -21.836         | -24.154         | -24.637         | -24.883         | -25.132         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -23.727          | -7.060          | -7.060          | -7.060          | -7.060          | -7.060          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-275.602</b>  | <b>-252.714</b> | <b>-285.246</b> | <b>-290.808</b> | <b>-293.642</b> | <b>-296.507</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-251.717</b>  | <b>-232.325</b> | <b>-264.681</b> | <b>-271.467</b> | <b>-274.263</b> | <b>-277.089</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-251.717</b>  | <b>-232.325</b> | <b>-264.681</b> | <b>-271.467</b> | <b>-274.263</b> | <b>-277.089</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-251.717</b>  | <b>-232.325</b> | <b>-264.681</b> | <b>-271.467</b> | <b>-274.263</b> | <b>-277.089</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.540          | -1.540          | -1.540          | -1.540          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-251.717</b>  | <b>-232.325</b> | <b>-266.221</b> | <b>-273.007</b> | <b>-275.803</b> | <b>-278.629</b> |

### Erläuterungen

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 0,25 (0,25)
- gehobener Dienst: 1,70 (2,00)
- mittlerer Dienst: 1,39 (1,36)
- **Summe: 3,34 (3,61)**

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 6.419            | 7.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0                | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 6.540            | 5.000           | 6.300           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>12.959</b>    | <b>14.500</b>   | <b>16.800</b>   | <b>15.500</b>   | <b>15.500</b>   | <b>15.500</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -203.950         | -204.145        | -233.983        | -238.663        | -241.048        | -243.459        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -28.906          | -21.836         | -24.154         | -24.637         | -24.883         | -25.132         |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | 0                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -3.231           | -6.560          | -6.560          | -6.560          | -6.560          | -6.560          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-236.088</b>  | <b>-232.641</b> | <b>-264.797</b> | <b>-269.960</b> | <b>-272.591</b> | <b>-275.251</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-223.129</b>  | <b>-218.141</b> | <b>-247.997</b> | <b>-254.460</b> | <b>-257.091</b> | <b>-259.751</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-223.129</b>  | <b>-218.141</b> | <b>-247.997</b> | <b>-254.460</b> | <b>-257.091</b> | <b>-259.751</b> |

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 8.583            | 7.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0                | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 15.302           | 10.889          | 10.065          | 8.841           | 8.879           | 8.918           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>23.885</b>    | <b>20.389</b>   | <b>20.565</b>   | <b>19.341</b>   | <b>19.379</b>   | <b>19.418</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -222.098         | -223.718        | -253.932        | -259.011        | -261.599        | -264.215        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -29.777          | -21.836         | -24.154         | -24.637         | -24.883         | -25.132         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -23.727          | -7.060          | -7.060          | -7.060          | -7.060          | -7.060          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-275.602</b>  | <b>-252.714</b> | <b>-285.246</b> | <b>-290.808</b> | <b>-293.642</b> | <b>-296.507</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-251.717</b>  | <b>-232.325</b> | <b>-264.681</b> | <b>-271.467</b> | <b>-274.263</b> | <b>-277.089</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-251.717</b>  | <b>-232.325</b> | <b>-264.681</b> | <b>-271.467</b> | <b>-274.263</b> | <b>-277.089</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-251.717</b>  | <b>-232.325</b> | <b>-264.681</b> | <b>-271.467</b> | <b>-274.263</b> | <b>-277.089</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.540          | -1.540          | -1.540          | -1.540          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-251.717</b>  | <b>-232.325</b> | <b>-266.221</b> | <b>-273.007</b> | <b>-275.803</b> | <b>-278.629</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 6.419            | 7.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0                | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 6.540            | 5.000           | 6.300           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>12.959</b>    | <b>14.500</b>   | <b>16.800</b>   | <b>15.500</b>   | <b>15.500</b>   | <b>15.500</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -203.950         | -204.145        | -233.983        | -238.663        | -241.048        | -243.459        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -28.906          | -21.836         | -24.154         | -24.637         | -24.883         | -25.132         |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | 0                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -3.231           | -6.560          | -6.560          | -6.560          | -6.560          | -6.560          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-236.088</b>  | <b>-232.641</b> | <b>-264.797</b> | <b>-269.960</b> | <b>-272.591</b> | <b>-275.251</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-223.129</b>  | <b>-218.141</b> | <b>-247.997</b> | <b>-254.460</b> | <b>-257.091</b> | <b>-259.751</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-223.129</b>  | <b>-218.141</b> | <b>-247.997</b> | <b>-254.460</b> | <b>-257.091</b> | <b>-259.751</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Amt für Umweltschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Entsorgung der Abfälle im Kreisgebiet als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, allgemeine Überwachung als untere Abfallwirtschaftsbehörde.<br>Die Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis Warendorf aufgrund der Abfallgesetze obliegen, erfolgt durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG). |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung<br>Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Die Bearbeitungszeit bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten.<br>Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.                                                                                                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und Verordnung, Landesabfallgesetz, Entsorgungssatzung, Abfallwirtschaftskonzept                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppen</b>             | Bürger, Gewerbe und Industrie sowie Städte und Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                                                                 | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Prozentsatz der Bauanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet wurden                                       | neue Kennzahl | 100 %*    | 100 %*    |
| Ø Bearbeitungszeit von Bauanträgen in Wochen                                                                   | neue Kennzahl | 4 Wochen* | 4 Wochen* |
| Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen | neue Kennzahl | 100 %*    | 100 %*    |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                         | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Nachweispflichtige, gewerbliche Abfallerzeuger                     | 1.986         | 2.050     | 2.087     |
| Anzahl Stellungnahmen Bauanträge                                   | neue Kennzahl | 700*      | 700*      |
| Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz | neue Kennzahl | 550*      | 550*      |

\* Bezieht sich immer auf die gleichen Anträge und Kennzahlen in den Produkten 110110, 120110, 140110, 140120 und 140210

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,25                    | 0,25                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,00                    | 1,70                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 1,36                    | 1,39                    |
| Summe                      | 3,61                    | 3,34                    |

## Teilergebnisplan Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 8.583            | 7.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0                | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 15.302           | 10.889          | 10.065          | 8.841           | 8.879           | 8.918           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>23.885</b>    | <b>20.389</b>   | <b>20.565</b>   | <b>19.341</b>   | <b>19.379</b>   | <b>19.418</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -222.098         | -223.718        | -253.932        | -259.011        | -261.599        | -264.215        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -29.777          | -21.836         | -24.154         | -24.637         | -24.883         | -25.132         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -23.727          | -7.060          | -7.060          | -7.060          | -7.060          | -7.060          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-275.602</b>  | <b>-252.714</b> | <b>-285.246</b> | <b>-290.808</b> | <b>-293.642</b> | <b>-296.507</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-251.717</b>  | <b>-232.325</b> | <b>-264.681</b> | <b>-271.467</b> | <b>-274.263</b> | <b>-277.089</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-251.717</b>  | <b>-232.325</b> | <b>-264.681</b> | <b>-271.467</b> | <b>-274.263</b> | <b>-277.089</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-251.717</b>  | <b>-232.325</b> | <b>-264.681</b> | <b>-271.467</b> | <b>-274.263</b> | <b>-277.089</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.540          | -1.540          | -1.540          | -1.540          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-251.717</b>  | <b>-232.325</b> | <b>-266.221</b> | <b>-273.007</b> | <b>-275.803</b> | <b>-278.629</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren werden erhoben auf abfallrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse. Der Ansatz wurde entsprechend dem Ergebnis 2012 und der Prognose 2013 angepasst.

#### zu Nr. 06

Erstattungen der Kosten für Boden- und Wasserproben sowie Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz.

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder. Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rund 10.000 € enthalten. Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Kosten für Boden- und Wasserproben durch Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz und sonstige Geschäftsausgaben. Im Rechnungsjahr 2012 wurde eine Rückstellung gebildet. Daher ist das Ergebnis höher als in den Folgejahren.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 1.540 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## **Produktbereich 12**

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 5.274.743          | 5.497.470          | 5.542.110          | 5.542.110          | 5.542.110          | 5.542.110          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 825                | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 4.470              | 4.500              | 4.500              | 4.500              | 4.500              | 4.500              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 6.034              | 23.600             | 1.009.250          | 1.161.250          | 1.161.250          | 1.161.250          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 182.430            | 63.657             | 54.228             | 53.573             | 53.749             | 53.926             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>5.468.502</b>   | <b>5.593.227</b>   | <b>6.614.088</b>   | <b>6.765.433</b>   | <b>6.765.609</b>   | <b>6.765.786</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -1.843.953         | -1.922.794         | -1.875.087         | -1.912.588         | -1.931.715         | -1.951.029         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -249.260           | -196.746           | -178.357           | -181.925           | -183.745           | -185.581           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -2.020.930         | -1.959.700         | -2.805.040         | -2.885.040         | -2.795.040         | -2.795.040         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -4.019.692         | -3.964.900         | -4.061.000         | -4.061.000         | -4.061.000         | -4.061.000         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -2.123.517         | -2.536.300         | -2.542.421         | -2.542.421         | -2.542.421         | -2.542.421         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -48.019            | -55.530            | -52.530            | -52.530            | -52.530            | -52.530            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-10.305.370</b> | <b>-10.635.971</b> | <b>-11.514.435</b> | <b>-11.635.504</b> | <b>-11.566.451</b> | <b>-11.587.601</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-4.836.868</b>  | <b>-5.042.744</b>  | <b>-4.900.347</b>  | <b>-4.870.071</b>  | <b>-4.800.842</b>  | <b>-4.821.815</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                            | 1.706              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                   | -3.166             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>-1.460</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-4.838.328</b>  | <b>-5.042.744</b>  | <b>-4.900.347</b>  | <b>-4.870.071</b>  | <b>-4.800.842</b>  | <b>-4.821.815</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-4.838.328</b>  | <b>-5.042.744</b>  | <b>-4.900.347</b>  | <b>-4.870.071</b>  | <b>-4.800.842</b>  | <b>-4.821.815</b>  |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | -14.540            | -7.000             | -10.930            | -10.930            | -10.930            | -10.930            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-4.852.868</b>  | <b>-5.049.744</b>  | <b>-4.911.277</b>  | <b>-4.881.001</b>  | <b>-4.811.772</b>  | <b>-4.832.745</b>  |

### Erläuterungen

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 0,50 (0,50)
- gehobener Dienst: 5,45 (5,45)
- mittlerer Dienst: 28,52 (28,28)
- **Summe: 34,47 (34,23)**

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 2.870.097         | 2.712.970         | 2.758.110         | 2.758.110         | 2.758.110         | 2.758.110         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 825               | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 4.470             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 6.034             | 23.600            | 1.009.250         | 1.161.250         | 1.161.250         | 1.161.250         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 511.205           | 36.000            | 37.000            | 36.000            | 36.000            | 36.000            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 1.706             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>3.394.337</b>  | <b>2.781.070</b>  | <b>3.812.860</b>  | <b>3.963.860</b>  | <b>3.963.860</b>  | <b>3.963.860</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -1.754.042        | -1.830.879        | -1.783.811        | -1.819.486        | -1.837.681        | -1.856.057        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -243.069          | -196.746          | -178.357          | -181.925          | -183.745          | -185.581          |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -2.028.059        | -1.954.700        | -2.805.040        | -2.885.040        | -2.795.040        | -2.795.040        |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -1.910.749        | -2.536.300        | -2.542.421        | -2.542.421        | -2.542.421        | -2.542.421        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -41.014           | -55.530           | -52.030           | -52.030           | -52.030           | -52.030           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-5.976.933</b> | <b>-6.574.156</b> | <b>-7.361.659</b> | <b>-7.480.902</b> | <b>-7.410.917</b> | <b>-7.431.129</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-2.582.596</b> | <b>-3.793.086</b> | <b>-3.548.799</b> | <b>-3.517.042</b> | <b>-3.447.057</b> | <b>-3.467.269</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 1.676.379         | 2.605.600         | 4.799.000         | 3.979.000         | 2.206.000         | 1.021.000         |
| 19        | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen         | 21.098            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.697.477</b>  | <b>2.618.600</b>  | <b>4.812.000</b>  | <b>3.992.000</b>  | <b>2.219.000</b>  | <b>1.034.000</b>  |
| 24        | - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         | -91.735           | -150.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | -3.112.416        | -3.893.600        | -5.998.000        | -6.077.000        | -2.721.000        | -580.000          |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -202.684          | -235.000          | -230.000          | -230.000          | -230.000          | -230.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-3.406.835</b> | <b>-4.278.600</b> | <b>-6.328.000</b> | <b>-6.407.000</b> | <b>-3.051.000</b> | <b>-910.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-1.709.358</b> | <b>-1.660.000</b> | <b>-1.516.000</b> | <b>-2.415.000</b> | <b>-832.000</b>   | <b>124.000</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-4.291.954</b> | <b>-5.453.086</b> | <b>-5.064.799</b> | <b>-5.932.042</b> | <b>-4.279.057</b> | <b>-3.343.269</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 26

Ab 2014 werden keine Festwerte mehr veranschlagt (vgl. Vorbericht S. V 19). Daher entfällt die in den Vorjahren übliche Erläuterung an dieser Stelle.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 2.947.103         | 2.784.500         | 2.784.000         | 2.784.000         | 2.784.000         | 2.784.000         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 825               | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 4.470             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 6.034             | 10.000            | 5.250             | 5.250             | 5.250             | 5.250             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 176.154           | 59.968            | 52.170            | 51.473            | 51.628            | 51.784            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>3.134.586</b>  | <b>2.862.968</b>  | <b>2.849.920</b>  | <b>2.849.223</b>  | <b>2.849.378</b>  | <b>2.849.534</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -1.701.956        | -1.777.847        | -1.730.681        | -1.765.294        | -1.782.947        | -1.800.775        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -232.931          | -182.549          | -164.621          | -167.914          | -169.594          | -171.289          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.822.927        | -1.800.000        | -1.320.000        | -1.320.000        | -1.320.000        | -1.320.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -4.019.692        | -3.964.900        | -4.061.000        | -4.061.000        | -4.061.000        | -4.061.000        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -60.819           | -55.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -46.876           | -52.030           | -49.580           | -49.580           | -49.580           | -49.580           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-7.885.200</b> | <b>-7.832.325</b> | <b>-7.350.882</b> | <b>-7.388.788</b> | <b>-7.408.121</b> | <b>-7.427.644</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-4.750.614</b> | <b>-4.969.357</b> | <b>-4.500.962</b> | <b>-4.539.565</b> | <b>-4.558.743</b> | <b>-4.578.110</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-4.750.614</b> | <b>-4.969.357</b> | <b>-4.500.962</b> | <b>-4.539.565</b> | <b>-4.558.743</b> | <b>-4.578.110</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-4.750.614</b> | <b>-4.969.357</b> | <b>-4.500.962</b> | <b>-4.539.565</b> | <b>-4.558.743</b> | <b>-4.578.110</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | -14.540           | -7.000            | -10.699           | -10.699           | -10.699           | -10.699           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-4.765.154</b> | <b>-4.976.357</b> | <b>-4.511.661</b> | <b>-4.550.264</b> | <b>-4.569.442</b> | <b>-4.588.809</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 160.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 825               | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 4.470             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 6.034             | 10.000            | 5.250             | 5.250             | 5.250             | 5.250             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 511.205           | 36.000            | 37.000            | 36.000            | 36.000            | 36.000            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>682.533</b>    | <b>54.500</b>     | <b>50.750</b>     | <b>49.750</b>     | <b>49.750</b>     | <b>49.750</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -1.623.290        | -1.698.191        | -1.650.311        | -1.683.316        | -1.700.149        | -1.717.151        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -227.066          | -182.549          | -164.621          | -167.914          | -169.594          | -171.289          |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -1.856.635        | -1.795.000        | -1.320.000        | -1.320.000        | -1.320.000        | -1.320.000        |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -60.819           | -55.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -39.847           | -52.030           | -49.080           | -49.080           | -49.080           | -49.080           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-3.807.656</b> | <b>-3.782.770</b> | <b>-3.209.012</b> | <b>-3.245.310</b> | <b>-3.263.823</b> | <b>-3.282.520</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-3.125.123</b> | <b>-3.728.270</b> | <b>-3.158.262</b> | <b>-3.195.560</b> | <b>-3.214.073</b> | <b>-3.232.770</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 1.676.379         | 2.605.600         | 4.799.000         | 3.979.000         | 2.206.000         | 1.021.000         |
| 19        | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen         | 21.098            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.697.477</b>  | <b>2.618.600</b>  | <b>4.812.000</b>  | <b>3.992.000</b>  | <b>2.219.000</b>  | <b>1.034.000</b>  |
| 24        | - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         | -91.735           | -150.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | -3.112.416        | -3.893.600        | -5.998.000        | -6.077.000        | -2.721.000        | -580.000          |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -202.684          | -235.000          | -230.000          | -230.000          | -230.000          | -230.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-3.406.835</b> | <b>-4.278.600</b> | <b>-6.328.000</b> | <b>-6.407.000</b> | <b>-3.051.000</b> | <b>-910.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-1.709.358</b> | <b>-1.660.000</b> | <b>-1.516.000</b> | <b>-2.415.000</b> | <b>-832.000</b>   | <b>124.000</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-4.834.481</b> | <b>-5.388.270</b> | <b>-4.674.262</b> | <b>-5.610.560</b> | <b>-4.046.073</b> | <b>-3.108.770</b> |

| Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf                                               |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
| <b>OWG Investitionen<br/>oberhalb der<br/>Wertgrenze</b>      |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| 06.66.000 Radweg K 20<br>Everswinkel-Hoetmar                  | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 185.508                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 260.200                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -74.692                              |
| 06.66.003 Ausbau mit Radweg K<br>18 Sassenberg/Vohren         | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 133.476                              |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                    | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 143.000                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 16.800                               |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -26.324                              |
| 06.66.005 Neubau Radweg K 51<br>Füchtorf-Twillingen           | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 105.728                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 127.500                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -21.772                              |
| 06.66.007 Umbau K 2/ L 831<br>Kreisverkehr Beelen             | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 82.125                               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 97.590                               |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -15.465                              |
| 06.66.008 Eisenbahnkreuzung K<br>3 Warendorf-Katzheide        | -14.843,56                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -14.844                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 44.400,00                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 44.400                               |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -59.243,56                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -59.244                              |
| 06.66.011 Bau K 2 Ennigerloh                                  | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 398.700                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -398.700                             |
| 06.66.013 Neubau Radweg K 3<br>Alverskirchen                  | 24.708,14                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 51.208                               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 24.708,14                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 51.208                               |
| 06.66.014 Radweg und<br>Überquerungshilfen K 19/20 Ever       | 40.483,99                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 136.484                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 40.483,99                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 136.484                              |
| 07.66.000 Schulwegsicherung an<br>Kreisstraßen                | 0,00                        | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -48.745                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 258.000                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | -20.000        | -20.000        | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -306.745                             |
| 07.66.001 Ausbau von<br>Radwegen                              | 0,00                        | -30.000        | -30.000        | -30.000            | -30.000            | -30.000            | 32.493                               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 70.000         | 70.000         | 70.000             | 70.000             | 70.000             | 431.089                              |
| 24 - Anzahl. f. Erwerb v.<br>Grundst.+Gebäuden                | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.400                               |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | -100.000       | -100.000       | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -391.196                             |
| 07.66.002 Neubau Radweg K 25<br>Beckum-Höxberg                | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -93.189                              |

| Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf                                               |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 277.500                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -370.689                             |
| 07.66.003 Neubau Radweg K 27<br>Ahlen-Zechenbahn              | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -106.121                             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 821.446                              |
| 24 - Auszahl. f. Erwerb v.<br>Grundst.+Gebäuden               | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -13.069                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -914.498                             |
| 07.66.004 Fahrzeuge und<br>Maschinen Bauhöfe                  | -182.769,03                 | -220.000       | -220.000       | -220.000           | -220.000           | -220.000           | -1.306.881                           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 75.000                               |
| 19 + Einzahl. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen               | 18.266,00                   | 10.000         | 10.000         | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 74.711                               |
| 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.             | -201.035,03                 | -230.000       | -230.000       | -230.000           | -230.000           | -230.000           | -1.456.592                           |
| 07.66.006 Ausbau von<br>Kreisstraßen (allgemein)              | -140.275,30                 | -50.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.749.330                           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 10.541                               |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -140.275,30                 | -50.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.759.871                           |
| 07.66.007 Ausbau Radweg K 34<br>Ostbevern                     | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -77.335                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 75.400                               |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -152.735                             |
| 07.66.008 Straßenbauentwürfe                                  | -114.843,81                 | -100.000       | -90.000        | -90.000            | -90.000            | -90.000            | -641.121                             |
| 24 - Auszahl. f. Erwerb v.<br>Grundst.+Gebäuden               | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 5.380                                |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -114.843,81                 | -100.000       | -90.000        | -90.000            | -90.000            | -90.000            | -646.501                             |
| 08.66.000 Ausbau mit Radweg K<br>4 Ahlen-Sendeh.I.+II.BA      | -170.407,23                 | 200.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 271.521                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 200.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 2.785.500                            |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -170.407,23                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.513.979                           |
| 08.66.001 Ausbau K 13<br>Oelde-Marburg                        | 0,00                        | 0              | 0              | -2.026.000         | 2.000              | 533.000            | 0                                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 0              | 1.901.000          | 1.333.000          | 533.000            | 0                                    |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0              | 0              | -3.927.000         | -1.331.000         | 0                  | 0                                    |
| 08.66.004 Neubau Radweg K 54                                  | -284,65                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -66.026                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 122.500                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -284,65                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -188.526                             |
| 09.66.000 Ausbau Knoten K<br>19/B 64                          | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | -250.000           | -220.000           | -2.511                               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 150.000            | 150.000            | 6.200                                |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | -400.000           | -370.000           | -8.711                               |
| 09.66.002 Kreisverkehr<br>Everswinkel                         | 83,98                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -191.127                             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 32.687,14                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 123.887                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -32.603,16                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -315.014                             |

| Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf                                               |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
| 09.66.003 K 23 Radweg BÜ<br>Neubeckum                         | -216.874,49                 | 100.000        | 108.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -116.874                             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 100.000        | 108.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 100.000                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -216.874,49                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -216.874                             |
| 10.66.000 Neubau Radweg K 18<br>Milte-Sassenberg              | -103.387,56                 | 100.000        | 10.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -228.124                             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 166.600,00                  | 100.000        | 10.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 543.400                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -269.987,56                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -771.524                             |
| 10.66.001 K 50 Orkotten Telgte<br>Radwege                     | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 450.000        | 450.000        | 450.000            | 0                  | 0                  | 458.500                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | -450.000       | -450.000       | -450.000           | 0                  | 0                  | -458.500                             |
| 10.66.004 Ausbau mit Radweg K 4<br>Ahlen-Sendenh. III.BA      | -104.663,65                 | 200.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -474.692                             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 198.000,00                  | 200.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 1.424.000                            |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -302.663,65                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.898.692                           |
| 11.66.001 Neubau<br>Südmumgehung Telgte                       | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 1.938.000      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0              | -1.938.000     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 12.66.001 K 1 Radweg<br>Enniger-Buddenbaum                    | 2.726,22                    | 130.000        | 143.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 132.726                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 135.100,00                  | 130.000        | 143.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 265.100                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -132.373,78                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -132.374                             |
| 12.66.002 K 2 Radweg<br>Beelen-Ostenfelde                     | -87.451,62                  | 130.000        | 143.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 58.948                               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 219.500,00                  | 130.000        | 143.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 365.900                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -306.951,62                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -306.952                             |
| 12.66.003 K 45 Radwege Oelder<br>Straße und KV B475 Beckum    | 0,00                        | -180.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -180.000                             |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | -180.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -180.000                             |
| 12.66.006 Neubau Kreisverkehr<br>K56 Wadersloh                | 62.400,00                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 62.400                               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 156.000,00                  | 93.600         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 249.600                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -93.600,00                  | -93.600        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -187.200                             |
| 12.66.007 Grunderneuerung K<br>56 Wadersloh                   | -389.721,19                 | 130.000        | 130.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -259.721                             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 438.000,00                  | 130.000        | 130.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 568.000                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -827.721,19                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -827.721                             |
| 12.66.008 Grunderneuerung K<br>45 Beckum                      | -51.749,56                  | 80.000         | 80.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 28.250                               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 90.000,00                   | 80.000         | 80.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 170.000                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -141.749,56                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -141.750                             |
| 12.66.009 Grunderneuerung K<br>33 Alverskirchen               | 0,00                        | -640.000       | 160.000        | 160.000            | 0                  | 0                  | -640.000                             |

| Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf                                               |                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 160.000        | 160.000        | 160.000            | 0                  | 0                  | 160.000                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | -800.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -800.000                             |
| 13.66.000 K 23/9 Werseradweg -<br>Beckum-Vellern              | 0,00                        | 0              | 0              | -100.000           | 40.000             | 0                  | 0                                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 0              | 100.000            | 40.000             | 0                  | 0                                    |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0              | 0              | -200.000           | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 13.66.001 K 18 Radweg<br>Gröbblingen-Sassenberg K 51          | 0,00                        | 0              | -420.000       | 130.000            | 125.000            | 0                  | 0                                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 130.000        | 130.000            | 125.000            | 0                  | 0                                    |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0              | -550.000       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 13.66.002 K 7 Sicherung<br>(Büstra) in Beelen                 | 0,00                        | -130.000       | -182.000       | 98.000             | 0                  | 0                  | -130.000                             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 70.000         | 98.000         | 98.000             | 0                  | 0                  | 70.000                               |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | -200.000       | -280.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -200.000                             |
| 13.66.003 K 6 Grunderneuerung<br>Hoetmar - Wessenh. II BA     | 0,00                        | 0              | -440.000       | 190.000            | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 210.000        | 190.000            | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0              | -650.000       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 13.66.004 K 23<br>Grunderneuerung Vellern - B 61              | 0,00                        | 0              | 0              | -330.000           | 118.000            | 0                  | 0                                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 0              | 200.000            | 118.000            | 0                  | 0                                    |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0              | 0              | -530.000           | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 13.66.005 K 1 Grunderneuerung<br>Freckenhorst - Buddenbaum    | 0,00                        | 0              | -350.000       | 130.000            | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 200.000        | 130.000            | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0              | -550.000       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 13.66.006 K 28<br>Grunderneuerung Beckum - Ahle               | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | -580.000           | 268.000            | 0                                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | 200.000            | 268.000            | 0                                    |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | 0              | 0              | 0                  | -780.000           | 0                  | 0                                    |
| 13.66.007 K 6 Grunderneuerung<br>Enniger - Neubeckum          | 0,00                        | -700.000       | 260.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -700.000                             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 400.000        | 260.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 400.000                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | -1.100.000     | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.100.000                           |
| 14.66.001 K 7 Radweg<br>Lette-Beelen K 8 II.BA                | 0,00                        | -620.000       | 77.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -620.000                             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 180.000        | 77.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 180.000                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | -800.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -800.000                             |
| 14.66.002 K 56 Radweg<br>Wadersloh-Kreisgr.                   | -60.506,98                  | 112.000        | 112.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 67.593                               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 130.900,00                  | 112.000        | 112.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 259.000                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | -191.406,98                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -191.407                             |
| 14.66.004 KV K45/B475 Beckum                                  | 0,00                        | 0              | -130.000       | 40.000             | 20.000             | 0                  | 0                                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0              | 60.000         | 40.000             | 20.000             | 0                  | 0                                    |

## Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      | 0,00                        | 0                 | -190.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 14.66.005 K45 Radwege Oelder<br>Straße                     | 0,00                        | 0                 | -60.000           | 60.000             | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0,00                        | 0                 | 120.000           | 60.000             | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      | 0,00                        | 0                 | -180.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 14.66.006 Grundsanierung und<br>Ausbau K10 Ostbevern I.BA  | 0,00                        | 0                 | -700.000          | 300.000            | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0,00                        | 0                 | 300.000           | 300.000            | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      | 0,00                        | 0                 | -1.000.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 14.66.007 Grundsanierung und<br>Ausbau K10 Ostbevern II.BA | 0,00                        | 0                 | 0                 | -350.000           | 150.000            | 0                  | 0                                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0,00                        | 0                 | 0                 | 150.000            | 150.000            | 0                  | 0                                    |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      | 0,00                        | 0                 | 0                 | -500.000           | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 14.66.008 K3 Radweg<br>Everswinkel-Alversk.                | 0,00                        | 0                 | 0                 | -260.000           | 0                  | 0                  | 0                                    |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      | 0,00                        | 0                 | 0                 | -260.000           | 0                  | 0                  | 0                                    |
| <b>Summe</b>                                               | <b>-1.507.376,30</b>        | <b>-1.508.000</b> | <b>-1.419.000</b> | <b>-2.318.000</b>  | <b>-735.000</b>    | <b>221.000</b>     | <b>-8.298.179</b>                    |
| <b>UWG Investitionen<br/>unterhalb der<br/>Wertgrenze</b>  |                             |                   |                   |                    |                    |                    |                                      |
| 06.66.006 Sicherung<br>Bahnübergang K 50 Telgte-Orkot      | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 22.820                               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 22.820                               |
| 07.66.005 Erwerb von<br>Straßengrundstücken                | -200.332,46                 | -147.000          | -97.000           | -97.000            | -97.000            | -97.000            | -642.511                             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 200.000                              |
| 19 + Einzahl. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen            | 2.832,12                    | 3.000             | 3.000             | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 19.458                               |
| 22 + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                  | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 525                                  |
| 24 - Auszahl. f. Erwerb v.<br>Grundst.+Gebäuden            | -91.734,86                  | -150.000          | -100.000          | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -699.992                             |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      | -111.429,72                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -162.502                             |
| <b>Summe</b>                                               | <b>-200.332,46</b>          | <b>-147.000</b>   | <b>-97.000</b>    | <b>-97.000</b>     | <b>-97.000</b>     | <b>-97.000</b>     | <b>-619.691</b>                      |

### Erläuterungen:

#### Schulwegsicherung an Kreisstraßen

##### Inv. Nr. 07.66.000

Wenn Bedarf z.B. an Querungshilfen oder Fußgängersignalanlagen besteht, sollen diese gefördert werden.

#### Ausbau von Radwegen

##### Inv. Nr. 07.66.001

Sofern für den Radwegebau Landesmittel zur Verfügung gestellt werden, sollen diese genutzt werden. Die Förderhöhe für Radwege beträgt zurzeit 70%.

#### Fahrzeuge und Maschinen Bauhöfe

##### Inv. Nr. 07.66.004

Veranschlagt ist die Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen für die Bauhöfe.

#### Erwerb von Straßengrundstücken

##### Inv. Nr. 07.66.005

Für den Radwege- und Straßenbau ist der Erwerb von Grundstücken erforderlich.

## Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

### Ausbau von Kreisstraßen (allgemein)

#### Inv. Nr. 07.66.006

Dieser Betrag ist vorgesehen für den Ausbau von Kreisstraßen als Investitionsmaßnahmen.

Die beabsichtigten Grunderneuerungsmaßnahmen an den Kreisstraßen 6 Hoetmar-Wessenh. (vgl. Inv. Nr. 13.66.003) und K 10 (vgl. Inv. Nrn. 14.66.005 u. 14.66.006) sind im Haushaltsplan einzeln veranschlagt. Für Deckenbeläge auf verschiedenen Kreisstraßen, Radwegen und Sanierungsmaßnahmen an Brücken und Ampelanlagen stehen im Produkt 120110 Mittel im Ergebnisplan unter Nr. 13 zur Verfügung.

### Straßenbauentwürfe

#### Inv. Nr. 07.66.008

Der Betrag wird für externe Straßen- und Radwegeplanung sowie Planung von Brückenbauwerken erforderlich. Darüber hinaus stehen Mittel bereit für landespflegerische Begleitpläne sowie vorbereitende Boden- und Baugrunduntersuchungen.

### Ausbau K 13 Oelde-Marburg

#### Inv. Nr. 08.66.001

Aufgrund von Grunderwerbsschwierigkeiten wird ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Die Stadt Oelde beteiligt sich mit 5 % an den Gesamtkosten des Kreises. Da die Baumaßnahme vor tatsächlicher Zahlung der Zuwendungen durchgeführt und vorfinanziert wird, erstattet die Stadt Oelde dem Kreis die hierdurch entstehenden Vorfinanzierungskosten. Der Förderanteil des Landes beträgt voraussichtlich 65 %.

Die Kosten für die Maßnahme 12.66.005 (Umbau Knoten K13/K52/Landhagen in Oelde) sind in den Kosten dieser Maßnahme enthalten. Die Verpflichtungsermächtigung für 2015 hat sich deshalb um 500.000 € auf 3.927.000 € erhöht.

Im Haushaltsjahr 2014 ist eine VERPFLICHTUNGSSERMÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2015 in Höhe von 3.927.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2014 ist eine VERPFLICHTUNGSSERMÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2016 in Höhe von 1.331.000 € veranschlagt.

Zurzeit läuft das Planfeststellungsverfahren für den Ausbau der K 13. Nach Abschluss des Verfahrens wird eine Kostenaktualisierung durchgeführt.

### Ausbau Knoten K 19/B 64

#### Inv. Nr. 09.66.000

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ist es beabsichtigt, den Knoten K 19/B 64 einschließlich Sicherung des vorhandenen Bahnübergangs im Bereich des Bahnhofes Everswinkel/Raestrup umzubauen. Diese Maßnahme erfolgt im Zusammenhang mit der Sicherung der Kursbuchstrecke 406 Abschnitt Warendorf-Münster. Der Förderanteil beträgt 60 %.

### K 23 Radweg BÜ Neubeckum

#### Inv. Nr. 09.66.003

In 2014 werden noch Zuwendungen erwartet.

### Neubau Radweg K 18 Milte-Sassenberg

#### Inv. Nr. 10.66.000

In 2014 werden Zuwendungen erwartet.

### K 50 Orkotten Telgte Radwege

#### Inv. Nr. 10.66.001

Es ist beabsichtigt, entlang der K 50 auf einer Länge von ca. 0,7 km beidseitige Radwege anzulegen.

Ferner ist vorgesehen, den Knotenpunkt Orkotten zu einem Kreisverkehrsumzugestalten. Die Durchführung der Maßnahme übernimmt entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarung die Stadt Telgte. Die Kosten der Maßnahme sind mit ca. 1,4 Mio. € veranschlagt. 40 % dieser Kosten übernimmt die Stadt Telgte; 60 % sind Fördermittel nach GVFG, die im Haushaltsplan veranschlagt sind. Die Maßnahme ist somit für den Kreis Warendorf kostenneutral. Sie soll in zwei Bauabschnitten ausgeführt werden.

### Neubau Südumgehung Telgte

#### Inv. Nr. 11.66.001

Zur Entlastung des innerörtlichen Straßennetzes und der damit verbundenen Verbesserung der Verkehrssicherheit ist auf einer Länge von 3,8 km der Neubau der Südumgehung Telgte als K 50n geplant. Die Gesamtmaßnahme ist mit 10,4 Mio. € veranschlagt und soll in drei Bauabschnitten durchgeführt werden. Die Durchführung der Maßnahme übernimmt entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarung die Stadt Telgte.

Die Maßnahme wird nach GVFG gefördert (60 %), die Mittel sind im Haushaltsplan des Kreises veranschlagt. Die Stadt Telgte übernimmt 40 % der Kosten.

Mit dem ersten Bauabschnitt ca. 1,3 km (K 50 bis zur L 811) soll in 2014 begonnen werden. Dafür werden Kosten in Höhe von 3,2 Mio. € entstehen.

Die Maßnahme ist für den Kreis Warendorf kostenneutral.

### K 1 Radweg Enniger-Buddenbaum

#### Inv. Nr. 12.66.001

In 2014 werden noch Zuwendungen erwartet.

### K 2 Radweg Beelen-Ostenfelde

#### Inv. Nr. 12.66.002

In 2014 werden noch Zuwendungen erwartet.

## Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

### K 45 Radwege Oelder Straße und KV B475 Beckum

**Inv. Nr. 12.66.003**

Diese Maßnahme ist aus planungstechnischen Gründen im Haushaltsplan 2014 in zwei separate Maßnahmen aufgeteilt worden:

- vgl. Inv. Nr. 14.66.004 KV K45/B475 Beckum
- vgl. Inv. Nr. 14.66.005 K45 Radwege Oelder Straße

### Grunderneuerung K 56 Wadersloh

**Inv. Nr. 12.66.007**

Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. In 2014 werden noch Zuwendungen erwartet.

### Grunderneuerung K 45 Beckum

**Inv. Nr. 12.66.008**

In 2014 werden noch Zuwendungen erwartet.

### Grunderneuerung K 33 Alverskirchen

**Inv. Nr. 12.66.009**

In 2014 werden noch Zuwendungen erwartet.

### K 23/9 Werseadweg - Beckum-Vellern

**Inv. Nr. 13.66.000**

Der von der Bürgerinitiative mit einer wassergebundenen Decke geplante Radweg soll mit einer Schwarzdecke in 2015 ausgestattet werden. Das Land hat hierfür Fördermittel in Aussicht gestellt.

### K 18 Radweg Gröbblingen-Sassenberg K 51

**Inv. Nr. 13.66.001**

Als Lückenschluss zwischen Milte und Sassenberg ist der Bau des Abschnittes von der K 51 bis Dieker in 2014 mit einer Länge von 1,8 km vorgesehen. Der Förderanteil des Landes beträgt 70 %.

### K 7 Sicherung (Büstra) in Beelen

**Inv. Nr. 13.66.002**

Die Deutsche Bahn beabsichtigt, die seit längerer Zeit nicht mehr funktionsfähige Sicherungsanlage an dem Bahnübergang zu erneuern. Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz hat sich der Kreis mit einem Drittel an den Kosten zu beteiligen. Für den Kostenanteil des Kreises Warendorf werden Fördermittel erwartet. Die Maßnahme war für 2013 vorgesehen und veranschlagt. Durchgeführt wird sie im Jahr 2014. Die Federführung für diese Maßnahme liegt bei der DB Netz AG.

### K 6 Grunderneuerung Hoetmar - Wessenh. II BA

**Inv. Nr. 13.66.003**

Der Streckenabschnitt der K6 hat eine Gesamtlänge von 5,0 km. Es ist beabsichtigt, die Grunderneuerung in 2 Bauabschnitten durchzuführen. Der I. Bauabschnitt auf einer Länge von 1,0 km wurde bereits in 2011 durchgeführt. Der II. Bauabschnitt ist in 2014 vorgesehen. Es werden Zuwendungen i.H.v. 60 % erwartet.

### K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61

**Inv. Nr. 13.66.004**

Es ist vorgesehen, bei den vorgenannten Maßnahmen im Asphaltbereich der Straßen eine Grunderneuerung durchzuführen. Fördermittel i.H.v. 60 % werden in Aussicht gestellt.

### K 1 Grunderneuerung Freckenhorst - Buddenbaum

**Inv. Nr. 13.66.005**

In 2014 werden noch Zuwendungen erwartet.

### K 28 Grunderneuerung Beckum - Ahlen

**Inv. Nr. 13.66.006**

Es ist vorgesehen, bei den beiden vorgenannten Maßnahmen im Asphaltbereich der Straßen eine Grunderneuerung durchzuführen. Fördermittel i.H.v. 60 % werden in Aussicht gestellt.

### K 6 Grunderneuerung Enniger - Neubeckum

**Inv. Nr. 13.66.007**

In 2014 werden noch Zuwendungen erwartet.

### K 7 Radweg Lette-Beelen K 8 II.BA

**Inv. Nr. 14.66.001**

Es werden noch Zuwendungen in 2014 erwartet.

### K 56 Radweg Wadersloh-Kreisgr.

**Inv. Nr. 14.66.002**

In 2014 werden noch Restzuwendungen erwartet.

## Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

### **KV K45/B475 Beckum**

#### **Inv. Nr. 14.66.004**

Der Landesbetrieb Straßen NRW plant den Umbau der Kreuzung B 475/K 45 in Beckum zu einem Kreisverkehrsplatz. Nach dem Bundesfernstraßengesetz hat sich der Kreis an den Kosten zu beteiligen. Es werden Fördermittel i.H.v. 70 % erwartet.

### **K45 Radwege Oelder Straße**

#### **Inv. Nr. 14.66.005**

Es soll ein Radweg von dem neuen Kreisverkehr K45/B475 Beckum (vgl. Inv. Nr. 14.66.004) entlang der Oelder Straße K 45 angelegt werden.

Das Land hat hierfür Fördermittel (70%) in Aussicht gestellt. Die Eigenmittel des Kreises (30 %) für den Radweg werden von der Stadt Beckum übernommen. Die Fördermittel werden ab dem Jahr 2014 erwartet.

### **Grundsanierung und Ausbau K10 Ostbevern I.BA**

#### **Inv. Nr. 14.66.006**

Es ist vorgesehen, auf der Kreisstraße K 10 Ostbevern-Kattenvenne eine Grundsanierung durchzuführen und diese auf eine entsprechende Fahrbahnbreite auszubauen. Fördermittel (60 %) werden in Aussicht gestellt. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten.

Der II. Bauabschnitt ist in 2015 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 14.66.007).

### **Grundsanierung und Ausbau K10 Ostbevern II.BA**

#### **Inv. Nr. 14.66.007**

Es ist vorgesehen, auf der Kreisstraße K 10 Ostbevern-Kattenvenne eine Grundsanierung durchzuführen und diese auf eine entsprechende Fahrbahnbreite auszubauen. Fördermittel (60 %) werden in Aussicht gestellt. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten.

Der I. Bauabschnitt ist in 2014 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 14.66.006).

Im Haushaltsjahr 2014 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 zulasten des Jahres 2015 in Höhe von 500.000 € veranschlagt.

### **K3 Radweg Everswinkel-Alversk.**

#### **Inv. Nr. 14.66.008**

Der Radweg an der K 3 zwischen Everswinkel und Alverskirchen wird im Jahr 2015 saniert.

Im Haushaltsjahr 2014 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 zulasten des Jahres 2015 i.H.v. 260.000 € veranschlagt

## Produktbeschreibung Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

**Amt** Amt für Umweltschutz

**Kurzbeschreibung** Aufgaben des Straßenbaulasträgers

**Allgemeine Ziele** Erhalt und Ausbau der Straßen und Radwege als wichtige Infrastruktur  
Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.

**Wirk.-orientierte Ziele** Die Bearbeitungszeiten bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten.  
Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.  
Der Winterdienst auf Kreisstraßen soll innerhalb von 3 Stunden abgeschlossen sein.

**Auftragsgrundlage** Straßen- und Wegegesetz NW

**Zielgruppen** Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                                                                 | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Prozentsatz der Bauanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet wurden                                       | neue Kennzahl | 100 %*    | 100 %*    |
| Ø Bearbeitungszeit von Bauanträgen in Wochen                                                                   | neue Kennzahl | 4 Wochen* | 4 Wochen* |
| Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen | neue Kennzahl | 100 %*    | 100 %*    |
| Prozentsatz der Erledigung des Winterdienstes innerhalb von 3 Stunden                                          | neue Kennzahl | 100 %     | 100 %*    |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                         | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Kreisstraßen (in km)                                               | 365           | 365       | 365       |
| Radwege (in km)                                                    | 145           | 150       | 151       |
| Brückenbauwerke (Anzahl)                                           | 73            | 74        | 75        |
| Anzahl Stellungnahmen Bauanträge                                   | neue Kennzahl | 700*      | 700*      |
| Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz | neue Kennzahl | 550*      | 550*      |

\* Bezieht sich immer auf die gleichen Anträge und Kennzahlen in den Produkten 110110, 120110, 140110, 140120 und 140210

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,21                    | 0,21                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 4,40                    | 4,40                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 28,20                   | 28,44                   |
| Summe                      | 32,81                   | 33,05                   |

## Teilergebnisplan Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 2.947.103         | 2.784.500         | 2.784.000         | 2.784.000         | 2.784.000         | 2.784.000         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 825               | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 4.470             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 6.034             | 10.000            | 5.250             | 5.250             | 5.250             | 5.250             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 176.154           | 59.968            | 52.170            | 51.473            | 51.628            | 51.784            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>3.134.586</b>  | <b>2.862.968</b>  | <b>2.849.920</b>  | <b>2.849.223</b>  | <b>2.849.378</b>  | <b>2.849.534</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -1.701.956        | -1.777.847        | -1.730.681        | -1.765.294        | -1.782.947        | -1.800.775        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -232.931          | -182.549          | -164.621          | -167.914          | -169.594          | -171.289          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.822.927        | -1.800.000        | -1.320.000        | -1.320.000        | -1.320.000        | -1.320.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | -4.019.692        | -3.964.900        | -4.061.000        | -4.061.000        | -4.061.000        | -4.061.000        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -60.819           | -55.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -46.876           | -52.030           | -49.580           | -49.580           | -49.580           | -49.580           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-7.885.200</b> | <b>-7.832.325</b> | <b>-7.350.882</b> | <b>-7.388.788</b> | <b>-7.408.121</b> | <b>-7.427.644</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-4.750.614</b> | <b>-4.969.357</b> | <b>-4.500.962</b> | <b>-4.539.565</b> | <b>-4.558.743</b> | <b>-4.578.110</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-4.750.614</b> | <b>-4.969.357</b> | <b>-4.500.962</b> | <b>-4.539.565</b> | <b>-4.558.743</b> | <b>-4.578.110</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-4.750.614</b> | <b>-4.969.357</b> | <b>-4.500.962</b> | <b>-4.539.565</b> | <b>-4.558.743</b> | <b>-4.578.110</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | -14.540           | -7.000            | -10.699           | -10.699           | -10.699           | -10.699           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-4.765.154</b> | <b>-4.976.357</b> | <b>-4.511.661</b> | <b>-4.550.264</b> | <b>-4.569.442</b> | <b>-4.588.809</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für den Straßenbau.

#### zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren im Rahmen von Vergaben und Sondernutzungserlaubnisse.

#### zu Nr. 05

Jagdpatchanteile des Kreises im Zuge der Kreisstraßen.

#### zu Nr. 06

Es handelt sich um die Kostenerstattung der Städte und Gemeinden an den Kreis für den Winterdienst auf Kreisstraßen in den Ortsdurchfahrten, die erstmals 2012 abgerechnet wurden. Über die Durchführung (Räumen und Streuen) des Winterdienstes sind entsprechende Koordinierungsvereinbarungen abgeschlossen worden.

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erlöse aus Entschädigungsleistungen für Unfallschäden an Straßen. Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rund 84.100 € enthalten. Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Die Mittel stehen im Wesentlichen bereit für:

- Unterhaltung der Kreisstraßen: 565.000 € (Vorjahr 1.035.000 €, einschließlich allgemeine Decken- und Brückensanierungen i.H.v. 200.000 €); 65.000 € sind erstmals für die Unterhaltung von straßenbegleitendem Bewuchs an innerörtlichen Kreisstraßen sowie für Baumpflege und -kontrolle innerhalb der Ortsdurchfahrten vorgesehen; Regelungen mit den betroffenen Städten und Gemeinden werden getroffen.
- Unterhaltung der touristischen Radwege, Emsradweg, Werseradweg und die 100-Schlösser-Route: 5.000 € (Vorjahr 5.000 €)

## Teilergebnisplan Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

- Unterhaltung der Fahrzeuge: 270.000 € (Vorjahr 270.000 €),
- Verbrauchsmittel Bauhöfe: 190.000 € (Vorjahr: 195.000 €),
- Salzreserve: 15.000 € (Aus den Erfahrungen der letzten harten Winter 2011/2012 ist landesweit eine Streusalzreserve eingerichtet worden. Die anteiligen Lagerkosten des Kreises betragen voraussichtlich jährlich 15.000 €)
- Kleingeräte: 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €),
- Abgaben/Entwässerung Kreisstraßen/Ortsdurchfahrten/Erschwererbeiträge: 270.000 €.

### zu Nr. 14

Veranschlagt sind die bilanziellen Abschreibungen im Bereich Straßenbau und - unterhaltung.

### zu Nr. 15

Mittel zur Bereitstellung örtlicher Initiativen für Radwege: 20.000 € (Vorjahr: 50.000 €)

[Die Reduzierung des Ansatzes ist zurückzuführen auf die geringe Anzahl der Neuanträge]

Kostenbeteiligungen für Hochborde und Entwässerung in Ortsdurchfahrten: 5.000 €

### zu Nr. 16

Allgemeine Geschäftsausgaben, Honorare für Brückenprüfungen im Rahmen der jährlichen Kontrollen, Dienstkleidung und Reisekosten.

### zu Nr. 28

Aufwand für Vermessungen durch das Amt 62 (5.000 €, siehe Produkt 090210) und für die Geobasisdaten (2.000 €, siehe Produkt 090220).

Des Weiteren werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 3.699 € veranschlagt.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 ÖPNV

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 2.327.640         | 2.712.970         | 2.758.110         | 2.758.110         | 2.758.110         | 2.758.110         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0                 | 13.600            | 1.004.000         | 1.156.000         | 1.156.000         | 1.156.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 6.276             | 3.689             | 2.058             | 2.100             | 2.121             | 2.142             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>2.333.916</b>  | <b>2.730.259</b>  | <b>3.764.168</b>  | <b>3.916.210</b>  | <b>3.916.231</b>  | <b>3.916.252</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -141.997          | -144.947          | -144.406          | -147.294          | -148.768          | -150.254          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -16.329           | -14.198           | -13.736           | -14.011           | -14.151           | -14.292           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -198.003          | -159.700          | -1.485.040        | -1.565.040        | -1.475.040        | -1.475.040        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -2.062.698        | -2.481.300        | -2.517.421        | -2.517.421        | -2.517.421        | -2.517.421        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -1.143            | -3.500            | -2.950            | -2.950            | -2.950            | -2.950            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-2.420.170</b> | <b>-2.803.645</b> | <b>-4.163.553</b> | <b>-4.246.716</b> | <b>-4.158.330</b> | <b>-4.159.957</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-86.254</b>    | <b>-73.386</b>    | <b>-399.385</b>   | <b>-330.506</b>   | <b>-242.099</b>   | <b>-243.705</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                            | 1.706             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                   | -3.166            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>-1.460</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-87.714</b>    | <b>-73.386</b>    | <b>-399.385</b>   | <b>-330.506</b>   | <b>-242.099</b>   | <b>-243.705</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-87.714</b>    | <b>-73.386</b>    | <b>-399.385</b>   | <b>-330.506</b>   | <b>-242.099</b>   | <b>-243.705</b>   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -231              | -231              | -231              | -231              |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-87.714</b>    | <b>-73.386</b>    | <b>-399.616</b>   | <b>-330.737</b>   | <b>-242.330</b>   | <b>-243.936</b>   |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 ÖPNV

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 2.710.097         | 2.712.970         | 2.758.110         | 2.758.110         | 2.758.110         | 2.758.110         |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0                 | 13.600            | 1.004.000         | 1.156.000         | 1.156.000         | 1.156.000         |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 1.706             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>2.711.803</b>  | <b>2.726.570</b>  | <b>3.762.110</b>  | <b>3.914.110</b>  | <b>3.914.110</b>  | <b>3.914.110</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -130.753          | -132.688          | -133.500          | -136.170          | -137.532          | -138.906          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -16.003           | -14.198           | -13.736           | -14.011           | -14.151           | -14.292           |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -171.424          | -159.700          | -1.485.040        | -1.565.040        | -1.475.040        | -1.475.040        |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -1.849.930        | -2.481.300        | -2.517.421        | -2.517.421        | -2.517.421        | -2.517.421        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -1.167            | -3.500            | -2.950            | -2.950            | -2.950            | -2.950            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-2.169.276</b> | <b>-2.791.386</b> | <b>-4.152.647</b> | <b>-4.235.592</b> | <b>-4.147.094</b> | <b>-4.148.609</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>542.527</b>    | <b>-64.816</b>    | <b>-390.537</b>   | <b>-321.482</b>   | <b>-232.984</b>   | <b>-234.499</b>   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>542.527</b>    | <b>-64.816</b>    | <b>-390.537</b>   | <b>-321.482</b>   | <b>-232.984</b>   | <b>-234.499</b>   |

## Produktbeschreibung Produkt 120210 ÖPNV

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Amt für Planung und Naturschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Nahverkehrsplanung und -umsetzung, Fahrzeugförderung, Fahrplanauskunft und Pendlernetz, Mitwirkung RVM, RBE und Zweckverband SPNV                                                                                                                                                                                             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung und Anpassung der guten Angebotsqualität im ÖPNV und SPNV im Kreis Warendorf</li> <li>- Verbesserung der Infrastruktur und Steigerung der Attraktivität des ÖPNV/SPNV</li> <li>- Interessenvertretung des Kreises bei Verkehrsunternehmen und beim Zweckverband</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Regionalisierungsgesetz NW, Satzung Zweckverband/SPNV Münsterland                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppen</b>       | Nutzer des ÖPNV/SPNV, Städte und Gemeinden des Kreises, Verkehrsunternehmen                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                     | Ist 2012  | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schienenstrecken im Personenverkehr (auf 4 Strecken) in km                     | 87        | 87        | 87        |
| Bahnhöfe bzw. Haltepunkte für den Reiseverkehr (Anzahl)                        | 12        | 12        | 12        |
| Zugkilometer pro Jahr (ca.)                                                    | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Anzahl der Buslinien (Regionalverkehr, Stadt- und Ortsverkehr, Nachtbuslinien) | 111       | 113       | 114       |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,29                    | 0,29                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 1,05                    | 1,05                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,08                    | 0,08                    |
| Summe                      | 1,42                    | 1,42                    |

## Teilergebnisplan Produkt 120210 ÖPNV

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 2.327.640         | 2.712.970         | 2.758.110         | 2.758.110         | 2.758.110         | 2.758.110         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0                 | 13.600            | 1.004.000         | 1.156.000         | 1.156.000         | 1.156.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 6.276             | 3.689             | 2.058             | 2.100             | 2.121             | 2.142             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>2.333.916</b>  | <b>2.730.259</b>  | <b>3.764.168</b>  | <b>3.916.210</b>  | <b>3.916.231</b>  | <b>3.916.252</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -141.997          | -144.947          | -144.406          | -147.294          | -148.768          | -150.254          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -16.329           | -14.198           | -13.736           | -14.011           | -14.151           | -14.292           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -198.003          | -159.700          | -1.485.040        | -1.565.040        | -1.475.040        | -1.475.040        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -2.062.698        | -2.481.300        | -2.517.421        | -2.517.421        | -2.517.421        | -2.517.421        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -1.143            | -3.500            | -2.950            | -2.950            | -2.950            | -2.950            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-2.420.170</b> | <b>-2.803.645</b> | <b>-4.163.553</b> | <b>-4.246.716</b> | <b>-4.158.330</b> | <b>-4.159.957</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-86.254</b>    | <b>-73.386</b>    | <b>-399.385</b>   | <b>-330.506</b>   | <b>-242.099</b>   | <b>-243.705</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                            | 1.706             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                   | -3.166            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>-1.460</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-87.714</b>    | <b>-73.386</b>    | <b>-399.385</b>   | <b>-330.506</b>   | <b>-242.099</b>   | <b>-243.705</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-87.714</b>    | <b>-73.386</b>    | <b>-399.385</b>   | <b>-330.506</b>   | <b>-242.099</b>   | <b>-243.705</b>   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -231              | -231              | -231              | -231              |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-87.714</b>    | <b>-73.386</b>    | <b>-399.616</b>   | <b>-330.737</b>   | <b>-242.330</b>   | <b>-243.936</b>   |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Das Land NRW gewährt dem Kreis Warendorf eine ÖPNV-Pauschale, die rückwirkend ab 2011 auf jährlich 785.140 € erhöht wurde. 80 % der Pauschale sollen an Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden. Zusätzlich wird eine Pauschale nach § 11a ÖPNV-Gesetz NRW -Ausbildungsverkehrs-Pauschale in Höhe von 1.922.970 € jährlich gewährt. Von dieser Pauschale sind mindestens 95 % der Mittel an Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Die verbleibenden Mittel (20 % ÖPNV-Pauschale / 5 % § 11a-Pauschale) stehen dem Kreis für eigene Ausgaben im ÖPNV und für anfallende Personal- und Sachkosten zur Verfügung. Außerdem erhält der Kreis eine pauschale Zuwendung vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr für Fahrgastinformationen in Höhe von 50.000 € (80 % von 62.500 € Aufwendungen).

#### zu Nr. 06

Es sind die Einnahmen aufgrund der wettbewerblichen Verfahren eingestellt. Weitere Erläuterungen siehe unter Nr. 13.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 6.300 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Enthalten ist die Kostenbeteiligung des Kreises an der ZVM-Bus sowie Personal- und Sachkosten für die Förderung nach § 11a ÖPNV-Gesetz NRW. Darüber hinaus sind Mittel für den Wettbewerb im ÖPNV eingestellt. Die Mittel stehen für erforderliche Verkehrszählungen, rechtliche Beratung und Verfahrenskosten sowie ab 2014 für die Bestellung von Verkehrsleistungen als Ergebnis wettbewerblicher Verfahren zur Verfügung. Für die Kostenbeteiligung an der ZVM-Bus sind 175.000 € jährlich eingestellt. Teile dieser Mittel können aus dem Eigenanteil der Förderung nach § 11 a ÖPNV-Gesetz und der ÖPNV-Pauschale ausgeglichen werden. Für die Kosten der Verkehrsleistung aufgrund der Wettbewerbsverfahren sind 1.300.000 € eingestellt. Als Einnahme sind die Erstattungen der entsprechenden Kommunen für den Ortsverkehr und 75 % der Einnahmen im Regionalverkehr veranschlagt. Der Rest der Einnahmen der Verkehrsgemeinschaft i.H.v. 152.000 € wird aufgrund der Einnahmeaufteilung der Verkehrsunternehmen um ein Jahr versetzt eingestellt. Weiterhin sind in 2014 einmalig 10.000 € und in 2015 90.000 € für die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes mit Potentialanalyse ÖPNV vorgesehen. Die Planung ist als wichtiges Projekt im Kreisentwicklungsprogramm WAF 2030 vorgesehen.

**Teilergebnisplan Produkt 120210 ÖPNV**

Kreis Warendorf

**zu Nr. 15**

Veranschlagt ist die Verwendung für Maßnahmen des ÖPNV (80 % von 785.140 € = 628.100 €), die Mittel der Fahrgastinformation (62.500 €) und für § 11a-Mittel (95 % von 1.922.970 € = 1.826.821 €).

Weitere Mittel siehe Produkt 010610 -Haushaltssteuerung- (RVM)

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 231 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## **Produktbereich 13**

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 149.282          | 162.960           | 172.800           | 172.800           | 172.800           | 172.800           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 14.714           | 207.000           | 207.000           | 207.000           | 207.000           | 207.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 449              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 22.552           | 28.635            | 18.141            | 18.464            | 18.628            | 18.795            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>186.997</b>   | <b>398.595</b>    | <b>397.941</b>    | <b>398.264</b>    | <b>398.428</b>    | <b>398.595</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -494.400         | -512.598          | -500.060          | -510.062          | -515.162          | -520.312          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -60.994          | -44.841           | -47.565           | -48.517           | -49.002           | -49.492           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -211.473         | -403.140          | -412.980          | -412.980          | -412.980          | -412.980          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -33.225          | -55.000           | -55.000           | -55.000           | -55.000           | -55.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -10.407          | -17.240           | -14.240           | -14.240           | -14.240           | -14.240           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-810.500</b>  | <b>-1.032.820</b> | <b>-1.029.845</b> | <b>-1.040.799</b> | <b>-1.046.384</b> | <b>-1.052.024</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-623.503</b>  | <b>-634.225</b>   | <b>-631.904</b>   | <b>-642.535</b>   | <b>-647.956</b>   | <b>-653.429</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-623.503</b>  | <b>-634.225</b>   | <b>-631.904</b>   | <b>-642.535</b>   | <b>-647.956</b>   | <b>-653.429</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-623.503</b>  | <b>-634.225</b>   | <b>-631.904</b>   | <b>-642.535</b>   | <b>-647.956</b>   | <b>-653.429</b>   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | -388             | 0                 | -2.773            | -2.773            | -2.773            | -2.773            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-623.891</b>  | <b>-634.225</b>   | <b>-634.677</b>   | <b>-645.308</b>   | <b>-650.729</b>   | <b>-656.202</b>   |

### Erläuterungen

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 0,40 (0,40)
- gehobener Dienst: 5,45 (5,45)
- mittlerer Dienst: 1,04 (1,53)
- **Summe: 6,89 (7,38)**

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 149.282          | 162.960         | 172.800         | 172.800         | 172.800         | 172.800         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 14.755           | 207.000         | 207.000         | 207.000         | 207.000         | 207.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 449              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | -3.276           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>161.210</b>   | <b>371.960</b>  | <b>381.800</b>  | <b>381.800</b>  | <b>381.800</b>  | <b>381.800</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -416.846         | -424.078        | -414.548        | -422.839        | -427.068        | -431.337        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -59.240          | -44.841         | -47.565         | -48.517         | -49.002         | -49.492         |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -234.075         | -403.140        | -412.980        | -412.980        | -412.980        | -412.980        |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -186.637         | -55.000         | -55.000         | -55.000         | -55.000         | -55.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -10.331          | -17.140         | -14.140         | -14.140         | -14.140         | -14.140         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-907.130</b>  | <b>-944.199</b> | <b>-944.233</b> | <b>-953.476</b> | <b>-958.190</b> | <b>-962.949</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-745.919</b>  | <b>-572.239</b> | <b>-562.433</b> | <b>-571.676</b> | <b>-576.390</b> | <b>-581.149</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -277             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-277</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-277</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-746.196</b>  | <b>-572.239</b> | <b>-562.433</b> | <b>-571.676</b> | <b>-576.390</b> | <b>-581.149</b> |

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Natur und Landschaft

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 149.282          | 162.960           | 172.800           | 172.800           | 172.800           | 172.800           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 14.714           | 207.000           | 207.000           | 207.000           | 207.000           | 207.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 449              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 22.552           | 28.635            | 18.141            | 18.464            | 18.628            | 18.795            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>186.997</b>   | <b>398.595</b>    | <b>397.941</b>    | <b>398.264</b>    | <b>398.428</b>    | <b>398.595</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -494.400         | -512.598          | -500.060          | -510.062          | -515.162          | -520.312          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -60.994          | -44.841           | -47.565           | -48.517           | -49.002           | -49.492           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -211.473         | -403.140          | -412.980          | -412.980          | -412.980          | -412.980          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -33.225          | -55.000           | -55.000           | -55.000           | -55.000           | -55.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -10.407          | -17.240           | -14.240           | -14.240           | -14.240           | -14.240           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-810.500</b>  | <b>-1.032.820</b> | <b>-1.029.845</b> | <b>-1.040.799</b> | <b>-1.046.384</b> | <b>-1.052.024</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-623.503</b>  | <b>-634.225</b>   | <b>-631.904</b>   | <b>-642.535</b>   | <b>-647.956</b>   | <b>-653.429</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-623.503</b>  | <b>-634.225</b>   | <b>-631.904</b>   | <b>-642.535</b>   | <b>-647.956</b>   | <b>-653.429</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-623.503</b>  | <b>-634.225</b>   | <b>-631.904</b>   | <b>-642.535</b>   | <b>-647.956</b>   | <b>-653.429</b>   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | -388             | 0                 | -2.773            | -2.773            | -2.773            | -2.773            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-623.891</b>  | <b>-634.225</b>   | <b>-634.677</b>   | <b>-645.308</b>   | <b>-650.729</b>   | <b>-656.202</b>   |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Natur und Landschaft

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 149.282          | 162.960         | 172.800         | 172.800         | 172.800         | 172.800         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 14.755           | 207.000         | 207.000         | 207.000         | 207.000         | 207.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 449              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | -3.276           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>161.210</b>   | <b>371.960</b>  | <b>381.800</b>  | <b>381.800</b>  | <b>381.800</b>  | <b>381.800</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -416.846         | -424.078        | -414.548        | -422.839        | -427.068        | -431.337        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -59.240          | -44.841         | -47.565         | -48.517         | -49.002         | -49.492         |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -234.075         | -403.140        | -412.980        | -412.980        | -412.980        | -412.980        |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -186.637         | -55.000         | -55.000         | -55.000         | -55.000         | -55.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -10.331          | -17.140         | -14.140         | -14.140         | -14.140         | -14.140         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-907.130</b>  | <b>-944.199</b> | <b>-944.233</b> | <b>-953.476</b> | <b>-958.190</b> | <b>-962.949</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-745.919</b>  | <b>-572.239</b> | <b>-562.433</b> | <b>-571.676</b> | <b>-576.390</b> | <b>-581.149</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -277             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-277</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-277</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-746.196</b>  | <b>-572.239</b> | <b>-562.433</b> | <b>-571.676</b> | <b>-576.390</b> | <b>-581.149</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 130110 Landschaftspflege, Naturschutz

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Amt für Planung und Naturschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Anwendung der Eingriffsregelung, Stellungnahmen zu Einzelvorhaben und Planungen, Bewertung des Eingriffs, Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen, Umsetzung von Ersatzmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Erarbeitung von Stellungnahmen</li> <li>- Erhaltung der Biotopvielfalt und des Landschaftsbildes der münsterländischen Parklandschaft</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Stellungnahmen zu Bauanträgen sollen innerhalb von 3 Wochen erfolgen</li> <li>- die Stellungnahmen zu Planungen übriger Anträge sollen fristgerecht erfolgen</li> <li>- Ersatzmaßnahmen i.H.v. jährlich 200.000 € sollen umgesetzt werden. Die Ausgleichsgelder werden u.a. eingesetzt für die dauerhafte Sicherung naturschutzrelevanter Flächen, langfristige Vertragsnaturschutzleistungen, Entwicklung ökologisch wertvoller Flächen, Anlage von Biotopen und Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Bundesnaturschutzgesetz und Landschaftsgesetz NW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zielgruppen</b>             | Antragsteller und Investoren im Kreis Warendorf, Städte und Gemeinden des Kreises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                                                       | Ist 2012                | Plan 2013               | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Prozentsatz der Stellungnahmen zu Bauanträgen, die innerhalb von 3 Wochen bearbeitet wurden          | neue Kennzahl           | 100 %                   | 100 %     |
| Prozentsatz der Stellungnahmen zu den übrigen Planungen, die innerhalb der gesetzten Frist erfolgten | neue Kennzahl           | 100 %                   | 100 %     |
| Aufwand für Ersatzmaßnahmen (in €)                                                                   | neue Kennzahl           | 200.000 €               | 200.000 € |
| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                           | Ist 2012                | Plan 2013               | Plan 2014 |
| Anzahl Bauanträge                                                                                    | neue Kennzahl           | 700                     | 700       |
| Anzahl übrige Anträge                                                                                | neue Kennzahl           | 550                     | 550       |
| Auszug aus dem Stellenplan                                                                           | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |           |
| Stellen höherer Dienst                                                                               | 0,40                    | 0,40                    |           |
| Stellen gehobener Dienst                                                                             | 5,45                    | 5,45                    |           |
| Stellen mittlerer Dienst                                                                             | 1,53                    | 1,04                    |           |
| Summe                                                                                                | 7,38                    | 6,89                    |           |

## Teilergebnisplan Produkt 130110 Landschaftspflege, Naturschutz

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 149.282          | 162.960           | 172.800           | 172.800           | 172.800           | 172.800           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 14.714           | 207.000           | 207.000           | 207.000           | 207.000           | 207.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 449              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 22.552           | 28.635            | 18.141            | 18.464            | 18.628            | 18.795            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>186.997</b>   | <b>398.595</b>    | <b>397.941</b>    | <b>398.264</b>    | <b>398.428</b>    | <b>398.595</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -494.400         | -512.598          | -500.060          | -510.062          | -515.162          | -520.312          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -60.994          | -44.841           | -47.565           | -48.517           | -49.002           | -49.492           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -211.473         | -403.140          | -412.980          | -412.980          | -412.980          | -412.980          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -33.225          | -55.000           | -55.000           | -55.000           | -55.000           | -55.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -10.407          | -17.240           | -14.240           | -14.240           | -14.240           | -14.240           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-810.500</b>  | <b>-1.032.820</b> | <b>-1.029.845</b> | <b>-1.040.799</b> | <b>-1.046.384</b> | <b>-1.052.024</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-623.503</b>  | <b>-634.225</b>   | <b>-631.904</b>   | <b>-642.535</b>   | <b>-647.956</b>   | <b>-653.429</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-623.503</b>  | <b>-634.225</b>   | <b>-631.904</b>   | <b>-642.535</b>   | <b>-647.956</b>   | <b>-653.429</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-623.503</b>  | <b>-634.225</b>   | <b>-631.904</b>   | <b>-642.535</b>   | <b>-647.956</b>   | <b>-653.429</b>   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | -388             | 0                 | -2.773            | -2.773            | -2.773            | -2.773            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-623.891</b>  | <b>-634.225</b>   | <b>-634.677</b>   | <b>-645.308</b>   | <b>-650.729</b>   | <b>-656.202</b>   |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Veranschlagt sind die Zuwendungen des Landes für die Ausführung der Landschaftspläne (siehe Nr. 13). Die Zuweisungsquote beträgt im Durchschnitt 70 %. Des Weiteren sind Zuwendungen des Landes zu den Kosten der Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten in Höhe von 70 % (= 32.800 €) veranschlagt.

#### zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren (7.000 €), Ausgleichszahlungen für Eingriffe nach dem Landschaftsgesetz (200.000 €). Im Rahmen der Eingriffsregelung können die erforderlichen Ausgleichsverpflichtungen durch Ausgleichszahlungen an die Landschaftsbehörde abgegolten werden. Die entsprechenden Mittel sind für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes zu verwenden. Hierzu bietet sich u.a. die Anlage von sogenannten Ökopools an. Die Mittel stehen auch für ökologische Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und Umsetzung der Landschaftsplanung zur Verfügung.

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder (2.000 €).

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 20.300 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Die Mittel dienen vorwiegend zur Ausführung der Landschaftspläne Drensteinfurter Platte, Wadersloh, Alverskirchen, Ahlen, Beckum, Warendorf-Mitte, Östliche Emsaue/Beelen, Telgte und Ostbevern (Aufwand: 200.000 € pro Jahr). Die Umsetzung erfolgt nach der Förderrichtlinie Naturschutz (FöNa) als auch nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes im Bereich Naturschutz (ELER). Ein Teil des Eigenanteils (40.000 €) wird aus vorhandenen Ausgleichsgeldern finanziert.

Außerdem sind hier Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes (52.800 €) veranschlagt. Die Mittel stehen für die Pflege in Naturschutzgebieten sowie an Naturdenkmälern und die Betreuung der Watt- und Wiesenvögel zur Verfügung. Ein Teil dieser Maßnahmen mit einem Umfang von 20.000 € soll von der Biostation Münsterland durchgeführt werden. Dieses Arbeits- und Maßnahmenprogramm wird vom Land direkt gefördert (80 %). Für die Pflegemaßnahmen des Kreises in Naturschutzgebieten (Kosten 46.800 €) gewährt das Land eine Zuwendung von 70 %. Der aufzubringende Eigenanteil i.H.v. 14.000 € wird aus vorhandenen Ausgleichsgeldern finanziert.

Der Ansatz enthält darüber hinaus entsprechend der Erwartung von Ausgleichszahlungen (Nr. 04) Mittel in Höhe von 200.000 € für Ersatzmaßnahmen nach dem

**Teilergebnisplan Produkt 130110 Landschaftspflege, Naturschutz**

Kreis Warendorf

Landschaftsgesetz. Die Höhe der Ersatzgelder beträgt derzeit 156.000 €. Ersatzgeldzahlungen sind innerhalb der nächsten 5 Jahre zweckgebunden für Ersatzmaßnahmen zu verausgaben.

**zu Nr. 15**

- Sonderprogramm für Naturschutz und Landschaftspflege: 30.000 €
- Kreiskulturlandschaftsprogramm: 25.000 €

**zu Nr. 16**

Aufwendungen für Fortbildung und andere Geschäftsausgaben.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 2.773 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## **Produktbereich 14**

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 75.840            | 36.000            | 196.000           | 84.000            | 44.000            | 44.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 222.287           | 211.000           | 210.000           | 210.000           | 210.000           | 210.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 683               | 25.200            | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 99.403            | 93.850            | 52.819            | 49.635            | 50.051            | 50.472            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>398.213</b>    | <b>366.050</b>    | <b>477.819</b>    | <b>362.635</b>    | <b>323.051</b>    | <b>323.472</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -1.578.065        | -1.750.447        | -1.805.427        | -1.841.535        | -1.859.950        | -1.878.550        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -209.878          | -163.777          | -171.733          | -175.167          | -176.917          | -178.686          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -5.402            | -34.700           | -120.700          | -120.700          | -120.700          | -95.700           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -13.268           | -40.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -22.708           | -80.100           | -234.250          | -89.250           | -89.250           | -89.250           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.829.322</b> | <b>-2.069.024</b> | <b>-2.367.110</b> | <b>-2.261.652</b> | <b>-2.281.817</b> | <b>-2.277.186</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.431.109</b> | <b>-1.702.974</b> | <b>-1.889.291</b> | <b>-1.899.017</b> | <b>-1.958.766</b> | <b>-1.953.714</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.431.109</b> | <b>-1.702.974</b> | <b>-1.889.291</b> | <b>-1.899.017</b> | <b>-1.958.766</b> | <b>-1.953.714</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.431.109</b> | <b>-1.702.974</b> | <b>-1.889.291</b> | <b>-1.899.017</b> | <b>-1.958.766</b> | <b>-1.953.714</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -8.931            | -8.931            | -8.931            | -8.931            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.431.109</b> | <b>-1.702.974</b> | <b>-1.898.222</b> | <b>-1.907.948</b> | <b>-1.967.697</b> | <b>-1.962.645</b> |

### Erläuterungen

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 1,54 (1,54)
- gehobener Dienst: 13,75 (14,45)
- mittlerer Dienst: 12,12 (11,04)
- **Summe: 27,41 (27,03)**

#### zu Nr. 11

Im Rahmen des geförderten Projektes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit "Fachlich-inhaltliche Unterstützung bei der Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes des Kreises Warendorf" ist zeitlich befristet ein Klimaschutzmanager ohne Planstelle tätig.

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 107.840           | 36.000            | 196.000           | 84.000            | 44.000            | 44.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 221.303           | 211.000           | 210.000           | 210.000           | 210.000           | 210.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 683               | 25.200            | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 31.251            | 29.856            | 12.000            | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>361.077</b>    | <b>302.056</b>    | <b>437.000</b>    | <b>321.000</b>    | <b>281.000</b>    | <b>281.000</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -1.393.282        | -1.537.763        | -1.589.175        | -1.620.959        | -1.637.168        | -1.653.540        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -204.506          | -163.777          | -171.733          | -175.167          | -176.917          | -178.686          |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -13.170           | -34.700           | -120.700          | -120.700          | -120.700          | -95.700           |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -11.418           | -40.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -19.756           | -78.600           | -233.250          | -88.250           | -88.250           | -88.250           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-1.642.133</b> | <b>-1.854.839</b> | <b>-2.149.858</b> | <b>-2.040.076</b> | <b>-2.058.035</b> | <b>-2.051.176</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-1.281.056</b> | <b>-1.552.783</b> | <b>-1.712.858</b> | <b>-1.719.076</b> | <b>-1.777.035</b> | <b>-1.770.176</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -1.752            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.752</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-1.752</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-1.282.808</b> | <b>-1.552.783</b> | <b>-1.712.858</b> | <b>-1.719.076</b> | <b>-1.777.035</b> | <b>-1.770.176</b> |

| <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Gewässerschutz</b><br>Kreis Warendorf |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 02                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 75.840            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 116.855           | 206.000           | 205.000           | 205.000           | 205.000           | 205.000           |
| 06                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 683               | 11.200            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 07                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 85.177            | 64.804            | 33.821            | 31.297            | 31.540            | 31.786            |
| <b>10</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>278.555</b>    | <b>282.004</b>    | <b>243.821</b>    | <b>241.297</b>    | <b>241.540</b>    | <b>241.786</b>    |
| 11                                                                           | - Personalaufwendungen                                     | -1.202.082        | -1.305.865        | -1.353.048        | -1.380.109        | -1.393.909        | -1.407.847        |
| 12                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                  | -167.134          | -132.563          | -128.702          | -131.276          | -132.588          | -133.914          |
| 13                                                                           | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.832            | -600              | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 15                                                                           | - Transferaufwendungen                                     | -13.268           | -40.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           |
| 16                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -15.326           | -42.500           | -21.200           | -21.200           | -21.200           | -21.200           |
| <b>17</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-1.399.643</b> | <b>-1.521.528</b> | <b>-1.538.550</b> | <b>-1.568.185</b> | <b>-1.583.297</b> | <b>-1.598.561</b> |
| <b>18</b>                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-1.121.088</b> | <b>-1.239.524</b> | <b>-1.294.729</b> | <b>-1.326.888</b> | <b>-1.341.757</b> | <b>-1.356.775</b> |
| <b>21</b>                                                                    | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                                    | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.121.088</b> | <b>-1.239.524</b> | <b>-1.294.729</b> | <b>-1.326.888</b> | <b>-1.341.757</b> | <b>-1.356.775</b> |
| <b>25</b>                                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                    | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-1.121.088</b> | <b>-1.239.524</b> | <b>-1.294.729</b> | <b>-1.326.888</b> | <b>-1.341.757</b> | <b>-1.356.775</b> |
| 28                                                                           | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                 | 0                 | -6.776            | -6.776            | -6.776            | -6.776            |
| <b>29</b>                                                                    | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.121.088</b> | <b>-1.239.524</b> | <b>-1.301.505</b> | <b>-1.333.664</b> | <b>-1.348.533</b> | <b>-1.363.551</b> |

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Gewässerschutz</b><br>Kreis Warendorf |                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 02                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 75.840            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 117.465           | 206.000           | 205.000           | 205.000           | 205.000           | 205.000           |
| 06                                                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 683               | 11.200            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 07                                                                         | + Sonstige Einzahlungen                           | 30.642            | 28.856            | 10.000            | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| <b>09</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>224.630</b>    | <b>246.056</b>    | <b>220.000</b>    | <b>217.000</b>    | <b>217.000</b>    | <b>217.000</b>    |
| 10                                                                         | - Personalauszahlungen                            | -1.101.390        | -1.186.389        | -1.226.849        | -1.251.387        | -1.263.900        | -1.276.538        |
| 11                                                                         | - Versorgungsauszahlungen                         | -162.998          | -132.563          | -128.702          | -131.276          | -132.588          | -133.914          |
| 12                                                                         | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -9.600            | -600              | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 14                                                                         | - Transferauszahlungen                            | -11.418           | -40.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           |
| 15                                                                         | - Sonstige Auszahlungen                           | -12.598           | -41.000           | -20.200           | -20.200           | -20.200           | -20.200           |
| <b>16</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-1.298.004</b> | <b>-1.400.552</b> | <b>-1.411.351</b> | <b>-1.438.463</b> | <b>-1.452.288</b> | <b>-1.466.252</b> |
| <b>17</b>                                                                  | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-1.073.374</b> | <b>-1.154.496</b> | <b>-1.191.351</b> | <b>-1.221.463</b> | <b>-1.235.288</b> | <b>-1.249.252</b> |
| <b>23</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                                                         | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -1.752            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.752</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                                                  | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-1.752</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b>                                                                  | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-1.075.126</b> | <b>-1.154.496</b> | <b>-1.191.351</b> | <b>-1.221.463</b> | <b>-1.235.288</b> | <b>-1.249.252</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Amt für Umweltschutz                                                                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Regelung der wasser- und ergänzenden abfallwirtschaftlichen Belange auf landwirtschaftlichen Betrieben und Anwesen im Außenbereich<br>Wasserversorgung              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Gewässerschutz<br>Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.                                                            |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Die Bearbeitungszeiten bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten.<br>Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Anlagenverordnung, Klärschlammverordnung, Bioabfallverordnung, Düngeverordnung                                           |
| <b>Zielgruppen</b>             | Landwirte, Bevölkerung im Außenbereich, Industrie- und Gewerbebetriebe                                                                                              |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                                                                 | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Prozentsatz der Bauanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet wurden                                       | neue Kennzahl | 100 %*    | 100 %*    |
| Ø Bearbeitungszeit von Bauanträgen in Wochen                                                                   | neue Kennzahl | 4 Wochen* | 4 Wochen* |
| Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen | neue Kennzahl | 100 %*    | 100 %*    |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                       | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Kleinkläranlagen                                                 | 6.750         | 6.750     | 6.750     |
| Landwirtschaftliche Betriebe (ca. 1.200 im Haupterwerb)          | 2.700         | 2.700     | 2.700     |
| Wasserschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 3.344 ha (Anzahl) | 7             | 7         | 7         |
| Behälteranlagen                                                  | 500           | 500       | 500       |
| Direkteinleiter                                                  | 100           | 100       | 100       |
| Abfüllplätze                                                     | 250           | 250       | 250       |
| Anzahl Stellungnahmen Bauanträge                                 | neue Kennzahl | 700*      | 700*      |
| Anz.l übrige Anträge Bauleitplanung, BundesimmissionsschutzG     | neue Kennzahl | 550*      | 550*      |

\* Bezieht sich immer auf die gleichen Anträge und Kennzahlen in den Produkten 110110, 120110, 140110, 140120 und 140210

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,21                    | 0,21                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,80                    | 2,40                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 5,51                    | 5,53                    |
| Summe                      | 8,52                    | 8,14                    |

## Teilergebnisplan Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 77.109           | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 683              | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 22.262           | 11.098          | 9.520           | 8.610           | 8.656           | 8.703           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>100.055</b>   | <b>165.098</b>  | <b>163.520</b>  | <b>162.610</b>  | <b>162.656</b>  | <b>162.703</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -375.200         | -509.929        | -531.536        | -542.165        | -547.587        | -553.063        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -54.271          | -52.271         | -50.560         | -51.571         | -52.086         | -52.607         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.708           | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -6.775           | -13.000         | -10.100         | -10.100         | -10.100         | -10.100         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-437.954</b>  | <b>-575.500</b> | <b>-592.496</b> | <b>-604.136</b> | <b>-610.073</b> | <b>-616.070</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-337.899</b>  | <b>-410.402</b> | <b>-428.976</b> | <b>-441.526</b> | <b>-447.417</b> | <b>-453.367</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-337.899</b>  | <b>-410.402</b> | <b>-428.976</b> | <b>-441.526</b> | <b>-447.417</b> | <b>-453.367</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-337.899</b>  | <b>-410.402</b> | <b>-428.976</b> | <b>-441.526</b> | <b>-447.417</b> | <b>-453.367</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -3.081          | -3.081          | -3.081          | -3.081          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-337.899</b>  | <b>-410.402</b> | <b>-432.057</b> | <b>-444.607</b> | <b>-450.498</b> | <b>-456.448</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Die Gebühren werden erhoben für wasserrechtliche Erlaubnisse und Überprüfungen. Ab dem Jahr 2013 ist mit verschiedenen kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit eine Vereinbarung zur Überprüfung von Kleinkläranlagen getroffen worden. Diese Aufgabe wurde bislang durch die Städte und Gemeinden vorgenommen und erfolgt seit 2013 durch den Kreis Warendorf.

#### zu Nr. 06

Erlöse aus Kostenerstattungen für Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz.

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder. Der Ansatz wird dem Ergebnis 2012 sowie der Prognose für 2013 angepasst. Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rund 17.000 € enthalten. Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 11

Durch die o.g. Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden kommt es zu erhöhtem Personalaufwand.

#### zu Nr. 13

Veranschlagt sind Arbeitsmittel für den Außendienst.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind u.a. Geschäftsaufwendungen, Kosten für Wasserproben sowie Reisekosten. Durch das zusätzliche Personal entstehen vor allem im Bereich der Reisekosten erhöhte Aufwendungen.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 3.081 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Amt für Umweltschutz                                                                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Regelung der abwasserrechtlichen Anforderungen im Bereich der Gemeinden und der Gewerbe- und Industriebetriebe                                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Gewässerschutz<br>Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.                                                            |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Die Bearbeitungszeiten bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten.<br>Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Anlagenverordnung                                                                                                        |
| <b>Zielgruppen</b>             | Gemeinden, Industrie- und Gewerbebetriebe, Bürger                                                                                                                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                                                                 | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Prozentsatz der Bauanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet wurden                                       | neue Kennzahl | 100 %*    | 100 %*    |
| Ø Bearbeitungszeit von Bauanträgen in Wochen                                                                   | neue Kennzahl | 4 Wochen* | 4 Wochen  |
| Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen | neue Kennzahl | 100 %*    | 100 %*    |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                         | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Kommunale Abwassereinleitungen                                     | 514           | 510       | 510       |
| Gewerbliche Abwassereinleitungen                                   | 619           | 650       | 650       |
| Behälteranlagen                                                    | 1.783         | 1.350     | 1.350     |
| Tankstellen und gewerbliche Abfüllplätze                           | 300           | 300       | 300       |
| Sonstige Gewässer i.S.d. Landeswassergesetzes (in km)              | 2.900         | 3.400**   | 3.400     |
| Gewässer mit festgesetztem Überschwemmungsgebiet (in km)           | 270           | 270       | 270       |
| Anzahl Stellungnahmen Bauanträge                                   | neue Kennzahl | 700*      | 700*      |
| Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz | neue Kennzahl | 550*      | 550*      |

\* Bezieht sich immer auf die gleichen Anträge und Kennzahlen  
in den Produkten 110110, 120110, 140110, 140120 und 140210

\*\* erstmalige Aufnahme in digitaler Form

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,21                    | 0,31                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 4,35                    | 5,25                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 2,51                    | 2,89                    |
| Summe                      | 7,07                    | 8,45                    |

## Teilergebnisplan Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 15.751           | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0                | 7.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 25.085           | 31.285          | 18.103          | 16.773          | 16.911          | 17.050          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>40.836</b>    | <b>93.285</b>   | <b>74.103</b>   | <b>72.773</b>   | <b>72.911</b>   | <b>73.050</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -491.066         | -463.068        | -538.998        | -549.779        | -555.276        | -560.829        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -60.994          | -43.343         | -51.270         | -52.295         | -52.818         | -53.346         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -5.632           | -26.000         | -9.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-557.692</b>  | <b>-532.711</b> | <b>-599.568</b> | <b>-611.374</b> | <b>-617.394</b> | <b>-623.475</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-516.856</b>  | <b>-439.426</b> | <b>-525.465</b> | <b>-538.601</b> | <b>-544.483</b> | <b>-550.425</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-516.856</b>  | <b>-439.426</b> | <b>-525.465</b> | <b>-538.601</b> | <b>-544.483</b> | <b>-550.425</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-516.856</b>  | <b>-439.426</b> | <b>-525.465</b> | <b>-538.601</b> | <b>-544.483</b> | <b>-550.425</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -3.388          | -3.388          | -3.388          | -3.388          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                            | <b>-516.856</b>  | <b>-439.426</b> | <b>-528.853</b> | <b>-541.989</b> | <b>-547.871</b> | <b>-553.813</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz, sowie dem Landeswassergesetz. Gebühren im Rahmen der Rufbereitschaft.

#### zu Nr. 06

Erlöse aus der Erstattung für Wasserproben.

Kostenerstattungen für Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz.

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder sowie Kostenerstattungen für Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz. Im Ansatz 2014 sind ferner Erstattungen nach dem Altersteilzeitgesetz enthalten. Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rund 22.000 € enthalten. Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Veranschlagt sind Arbeitsmittel für den Außendienst.

#### zu Nr. 16

Geschäftsausgaben und Kosten für Wasserproben. Durch eine Änderung der Organisationsstruktur im Amt für Umweltschutz kam es in den Produkten 140120 und 140130 zu einmaligen Verschiebungen der Mittelsätze. Der Ansatz 2013 wurde im Produkt 140120 einmalig um 18.000 € erhöht und im Produkt 140130 um diesen Betrag gekürzt.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 3.388 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Amt für Umweltschutz                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Betreuung der Wasser- und Bodenverbände                             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Gewässerentwicklung, Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz                           |
| <b>Zielgruppen</b>       | Bürger, Wasser- und Bodenverbände, Kommunen                         |

| Kennzahlen Leistungsumfang         | Ist 2012                | Plan 2013               | Plan 2014 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Wasser- und Bodenverbände (Anzahl) | 11                      | 11                      | 11        |
|                                    |                         |                         |           |
| Auszug aus dem Stellenplan         | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |           |
| Stellen höherer Dienst             | 0,21                    | 0,11                    |           |
| Stellen gehobener Dienst           | 4,30                    | 3,10                    |           |
| Stellen mittlerer Dienst           | 1,51                    | 2,17                    |           |
| Summe                              | 6,02                    | 5,38                    |           |

## Teilergebnisplan Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 75.840           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 23.994           | 1.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0                | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 37.830           | 22.421          | 6.198           | 5.914           | 5.973           | 6.033           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>137.664</b>   | <b>23.621</b>   | <b>6.198</b>    | <b>5.914</b>    | <b>5.973</b>    | <b>6.033</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -335.816         | -332.868        | -282.514        | -288.165        | -291.046        | -293.955        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -51.869          | -36.949         | -26.872         | -27.410         | -27.684         | -27.961         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -123             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -13.268          | -40.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -2.920           | -3.500          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-403.997</b>  | <b>-413.317</b> | <b>-346.486</b> | <b>-352.675</b> | <b>-355.830</b> | <b>-359.016</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-266.333</b>  | <b>-389.696</b> | <b>-340.288</b> | <b>-346.761</b> | <b>-349.857</b> | <b>-352.983</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-266.333</b>  | <b>-389.696</b> | <b>-340.288</b> | <b>-346.761</b> | <b>-349.857</b> | <b>-352.983</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-266.333</b>  | <b>-389.696</b> | <b>-340.288</b> | <b>-346.761</b> | <b>-349.857</b> | <b>-352.983</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -307            | -307            | -307            | -307            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-266.333</b>  | <b>-389.696</b> | <b>-340.595</b> | <b>-347.068</b> | <b>-350.164</b> | <b>-353.290</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04 und 06

Durch eine Änderung der Organisationsstruktur im Amt für Umweltschutz im Jahr 2013 kommt es in den Produkten 140120 und 140130 zu Verschiebungen der Mittelansätze. Beim Produkt 140130 werden keine Einnahmen mehr erwartet.

#### zu Nr. 07

Im Rechnungsergebnis 2012 sind ferner Erstattungen nach dem Altersteilzeitgesetz enthalten. Im Ergebnis 2012 waren auch Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rund 14.600 € enthalten. Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Ein Betrag von 30.000 € steht für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Maßnahme aus dem Kreisentwicklungsprogramm 2030) und für die Renaturierungsmaßnahmen (z.B. Beseitigung von Sohlabstürzen) an Gewässern im Kreisgebiet bereit. Ferner sind Anteilskosten zur Beseitigung des Riesenbärenklau (Herkulesstaude) an Gewässern in Zusammenarbeit mit den Wasser- und Bodenverbänden enthalten (5.000 €). Die Bekämpfung der Herkulesstaude ist in den letzten Jahren erfolgreich gewesen. Aus diesem Grund kann der Ansatz für die Restbekämpfung auf 5.000 € reduziert werden.

#### zu Nr. 16

Geschäftsausgaben und Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 307 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1402 Bodenschutz

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0                | 0               | 140.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 105.432          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0                | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 14.226           | 29.046          | 18.998          | 18.338          | 18.511          | 18.686          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>119.658</b>   | <b>48.046</b>   | <b>177.998</b>  | <b>61.338</b>   | <b>61.511</b>   | <b>61.686</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -375.983         | -391.583        | -399.116        | -407.099        | -411.170        | -415.282        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -42.744          | -31.214         | -37.964         | -38.723         | -39.110         | -39.501         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -6.757           | -37.600         | -213.050        | -68.050         | -68.050         | -68.050         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-425.484</b>  | <b>-460.497</b> | <b>-650.230</b> | <b>-513.972</b> | <b>-518.430</b> | <b>-522.933</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-305.826</b>  | <b>-412.451</b> | <b>-472.232</b> | <b>-452.634</b> | <b>-456.919</b> | <b>-461.247</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-305.826</b>  | <b>-412.451</b> | <b>-472.232</b> | <b>-452.634</b> | <b>-456.919</b> | <b>-461.247</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-305.826</b>  | <b>-412.451</b> | <b>-472.232</b> | <b>-452.634</b> | <b>-456.919</b> | <b>-461.247</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.848          | -1.848          | -1.848          | -1.848          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-305.826</b>  | <b>-412.451</b> | <b>-474.080</b> | <b>-454.482</b> | <b>-458.767</b> | <b>-463.095</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1402 Bodenschutz

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 32.000           | 0               | 140.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 103.837          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0                | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                           | 609              | 1.000           | 2.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>136.446</b>   | <b>20.000</b>   | <b>161.000</b>  | <b>44.000</b>   | <b>44.000</b>   | <b>44.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -291.892         | -298.373        | -309.063        | -315.245        | -318.397        | -321.581        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -41.508          | -31.214         | -37.964         | -38.723         | -39.110         | -39.501         |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | 0                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -6.533           | -37.600         | -213.050        | -68.050         | -68.050         | -68.050         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-339.934</b>  | <b>-367.287</b> | <b>-560.177</b> | <b>-422.118</b> | <b>-425.657</b> | <b>-429.232</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-203.488</b>  | <b>-347.287</b> | <b>-399.177</b> | <b>-378.118</b> | <b>-381.657</b> | <b>-385.232</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-203.488</b>  | <b>-347.287</b> | <b>-399.177</b> | <b>-378.118</b> | <b>-381.657</b> | <b>-385.232</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                     | Amt für Umweltschutz                                                                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Regelungen zum Schutz des Bodens, zur Erfassung und Beseitigung von Altlasten und zur Durchführung von Abgrabungen zur Gewinnung von Sand und Kalkmergel            |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Boden- und Grundwasserschutz<br>Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.                                              |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Die Bearbeitungszeiten bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten.<br>Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abgrabungsgesetz                                                       |
| <b>Zielgruppen</b>             | Kommunen, gewerbliche Unternehmen und Bürger                                                                                                                        |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen                                                                                 | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Prozentsatz der Bauanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet wurden                                       | neue Kennzahl | 100 %*    | 100 %*    |
| Ø Bearbeitungszeit von Bauanträgen in Wochen                                                                   | neue Kennzahl | 4 Wochen* | 4 Wochen* |
| Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen | neue Kennzahl | 100 %*    | 100 %*    |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                         | Ist 2012      | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderungen    | 1.651         | 1.670     | 1.700     |
| Sandabgrabungen - Anzahl                                           | 9             | 9         | 8         |
| Sandabgrabungen - Gesamtfläche in ha                               | 162           | 162       | 155,7     |
| Kalksteinabgrabungen - Anzahl                                      | 9             | 9         | 9         |
| Kalksteinabgrabungen - Gesamtfläche in ha                          | 376           | 376       | 356       |
| Anzahl Stellungnahmen Bauanträge                                   | neue Kennzahl | 700*      | 700*      |
| Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz | neue Kennzahl | 550*      | 550*      |

\* Bezieht sich immer auf die gleichen Anträge und Kennzahlen in den Produkten 110110, 120110, 140110, 140120 und 140210

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,91                    | 0,91                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 3,00                    | 3,00                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 1,51                    | 1,53                    |
| Summe                      | 5,42                    | 5,44                    |

## Teilergebnisplan Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0                | 0               | 140.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 105.432          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0                | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 14.226           | 29.046          | 18.998          | 18.338          | 18.511          | 18.686          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>119.658</b>   | <b>48.046</b>   | <b>177.998</b>  | <b>61.338</b>   | <b>61.511</b>   | <b>61.686</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -375.983         | -391.583        | -399.116        | -407.099        | -411.170        | -415.282        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -42.744          | -31.214         | -37.964         | -38.723         | -39.110         | -39.501         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -6.757           | -37.600         | -213.050        | -68.050         | -68.050         | -68.050         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-425.484</b>  | <b>-460.497</b> | <b>-650.230</b> | <b>-513.972</b> | <b>-518.430</b> | <b>-522.933</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-305.826</b>  | <b>-412.451</b> | <b>-472.232</b> | <b>-452.634</b> | <b>-456.919</b> | <b>-461.247</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-305.826</b>  | <b>-412.451</b> | <b>-472.232</b> | <b>-452.634</b> | <b>-456.919</b> | <b>-461.247</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-305.826</b>  | <b>-412.451</b> | <b>-472.232</b> | <b>-452.634</b> | <b>-456.919</b> | <b>-461.247</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -1.848          | -1.848          | -1.848          | -1.848          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-305.826</b>  | <b>-412.451</b> | <b>-474.080</b> | <b>-454.482</b> | <b>-458.767</b> | <b>-463.095</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Veranschlagt ist die Landesförderung für die Kernsanierung der LHKW-GW-Verunreinigung (vgl. Nr. 16).

#### zu Nr. 04

Es handelt sich bei dem Ergebnis 2012 um einen Ertrag in einem Einzelfall, der künftig nicht zu erwarten ist.

#### zu Nr. 06

Erlöse aus Erstattungen für Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz (siehe Nr. 16).

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder. Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rund 14.200 € enthalten. Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Veranschlagt sind Arbeitsmittel für den Außendienst.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für Sanierungsuntersuchungen (rund 18.000 €) sowie Bodenproben und Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz (17.000 €).

Des Weiteren sind die Kosten für die Kernsanierung der LHKW-GW-Verunreinigung i.H.v. 175.000 € (in den Folgejahren mit jeweils 30.000 €) veranschlagt. Eine Landesförderung für diesen Zweck ist in Nr. 02 eingeplant.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 1.848 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1403 Klimaschutz

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 0                | 36.000         | 56.000          | 60.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>0</b>         | <b>36.000</b>  | <b>56.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                         | 0                | -53.000        | -53.263         | -54.327         | -54.871         | -55.421         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0                | 0              | -5.067          | -5.168          | -5.219          | -5.271          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                         | -3.570           | -34.000        | -120.000        | -120.000        | -120.000        | -95.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -625             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-4.195</b>    | <b>-87.000</b> | <b>-178.330</b> | <b>-179.495</b> | <b>-180.090</b> | <b>-155.692</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                      | <b>-4.195</b>    | <b>-51.000</b> | <b>-122.330</b> | <b>-119.495</b> | <b>-160.090</b> | <b>-135.692</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Z. 18+21)</b> | <b>-4.195</b>    | <b>-51.000</b> | <b>-122.330</b> | <b>-119.495</b> | <b>-160.090</b> | <b>-135.692</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                             | <b>-4.195</b>    | <b>-51.000</b> | <b>-122.330</b> | <b>-119.495</b> | <b>-160.090</b> | <b>-135.692</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0                | 0              | -307            | -307            | -307            | -307            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                               | <b>-4.195</b>    | <b>-51.000</b> | <b>-122.637</b> | <b>-119.802</b> | <b>-160.397</b> | <b>-135.999</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1403 Klimaschutz

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0                | 36.000         | 56.000          | 60.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>0</b>         | <b>36.000</b>  | <b>56.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | 0                | -53.000        | -53.263         | -54.327         | -54.871         | -55.421         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | 0                | 0              | -5.067          | -5.168          | -5.219          | -5.271          |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | -3.570           | -34.000        | -120.000        | -120.000        | -120.000        | -95.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -625             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-4.195</b>    | <b>-87.000</b> | <b>-178.330</b> | <b>-179.495</b> | <b>-180.090</b> | <b>-155.692</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-4.195</b>    | <b>-51.000</b> | <b>-122.330</b> | <b>-119.495</b> | <b>-160.090</b> | <b>-135.692</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-4.195</b>    | <b>-51.000</b> | <b>-122.330</b> | <b>-119.495</b> | <b>-160.090</b> | <b>-135.692</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 140310 Klimaschutz**

Kreis Warendorf

**Produktinformation**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Amt für Umweltschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Maßnahmen zum Klimaschutz, insbesondere zur Reduzierung des CO <sub>2</sub> -Ausstoßes und zur Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ausrichtung an den energiepolitischen Zielen des Bundes unter besonderer Berücksichtigung der Situation im Kreis Warendorf</li><li>- Minimierung des Energieverbrauches</li><li>- Steigerung der Energieeffizienz</li><li>- Steigerung des Einsatzes erneuerbarer Energien unter Berücksichtigung der lokalen Rahmenbedingungen</li><li>- Stärkung und Ausbau der Kooperation des Kreises mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden</li><li>- CO<sub>2</sub>-neutrale Verwaltungsgebäude im Eigentum des Kreises Warendorf bis 2020</li><li>- CO<sub>2</sub>-neutrale Kreisverwaltung Warendorf (für alle Gebäude, Anlagen und Fahrzeuge der Kreisverwaltung) bis 2030</li></ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | gesetzl. Regelungen zum Klimaschutz sowie Beschlüsse des Kreistages, u.a. zur erfolgreichen Beteiligung am European-Energie-Award-Projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppen</b>       | Kreisverwaltung, Kommunen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Teilergebnisplan Produkt 140310 Klimaschutz

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0                | 36.000         | 56.000          | 60.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>0</b>         | <b>36.000</b>  | <b>56.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | 0                | -53.000        | -53.263         | -54.327         | -54.871         | -55.421         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | 0                | 0              | -5.067          | -5.168          | -5.219          | -5.271          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -3.570           | -34.000        | -120.000        | -120.000        | -120.000        | -95.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -625             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-4.195</b>    | <b>-87.000</b> | <b>-178.330</b> | <b>-179.495</b> | <b>-180.090</b> | <b>-155.692</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-4.195</b>    | <b>-51.000</b> | <b>-122.330</b> | <b>-119.495</b> | <b>-160.090</b> | <b>-135.692</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-4.195</b>    | <b>-51.000</b> | <b>-122.330</b> | <b>-119.495</b> | <b>-160.090</b> | <b>-135.692</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-4.195</b>    | <b>-51.000</b> | <b>-122.330</b> | <b>-119.495</b> | <b>-160.090</b> | <b>-135.692</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0              | -307            | -307            | -307            | -307            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-4.195</b>    | <b>-51.000</b> | <b>-122.637</b> | <b>-119.802</b> | <b>-160.397</b> | <b>-135.999</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Für die fachlich-inhaltliche Unterstützung bei der Umsetzung des Energie- und Klimaschutzprojektes sowie des Kreisentwicklungsprogrammes, für die European-Energy-Award®-Projekte (eea®) und das Projekt Ökoprofit werden Zuwendungen bewilligt (2012-2015).

#### zu Nr. 11

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für den Klimaschutzmanager.

#### zu Nr. 13

Es steht ein Betrag in Höhe von 120.000 € für die Aktivitäten des Kreises im Rahmen des Klimaschutzes und für European-Energy-Award®-Projekte sowie für das Projekt Musterhaus zur Verfügung (alles Maßnahmen aus dem Kreisentwicklungsprogramm 2030).

#### Ökoprofit:

Das von der gfw betreute Projekt Ökoprofit verbindet Umweltschutzmaßnahmen in Unternehmen mit gleichzeitiger Kostensenkung und bietet Unternehmen einen Einstieg in das Umweltmanagement. Ein zentrales Thema ist die Senkung des Energieverbrauchs. Daher ist die Fortsetzung von Ökoprofit auch Teil des verabschiedeten Klimaschutzkonzeptes des Kreises Warendorf. Um 2014 weiteren Unternehmen die Möglichkeit zu geben an Ökoprofit teilzunehmen, soll die Teilnahme an dem durch das Land NRW geförderten Programm beantragt und die Umsetzung unterstützt werden. Hierfür sind 31.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird mit 20.000 € gefördert.

#### European-Energy-Award®:

Der European-Energy-Award® (eea) ist das Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren für Städte, Gemeinden und Landkreise, mit dem die Energie- und Klimaschutzaktivitäten der Kommune erfasst, bewertet, geplant, gesteuert und regelmäßig überprüft werden. So sollen Potentiale der nachhaltigen Energiepolitik und des Klimaschutzes identifizieren und genutzt werden. Im Jahr 2010 wurde der Kreis Warendorf als einer der beiden ersten Kreise in NRW mit dem eea ausgezeichnet. 2013 wurde erneut erfolgreich ein externes Audit durchgeführt. Neben dem Kreis Warendorf nehmen weitere neun Städte und Gemeinden im Kreisgebiet am eea teil. Zur Fortsetzung dieser erfolgreichen Arbeit fallen 2014 Kosten für den Programmbeitrag, Beratung und CO<sub>2</sub>-Bilanzierung in Höhe von 10.700 € an.

#### Musterhaus:

Um die Sanierungsquote bei der energetischen Gebäudesanierung zu steigern, soll ein Haus modellhaft saniert werden. Neben dem Kauf und Umbau des Hauses, was über Projektpartner finanziert werden soll, muss zur Zielerreichung strukturiert und in großem Umfang Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden.

Außerdem müssen Organisationsstrukturen geschaffen und das Projekt umfänglich dokumentiert werden, um es auch über verschiedene Medien präsentieren zu

## Teilergebnisplan Produkt 140310 Klimaschutz

Kreis Warendorf

können. Für externe Unterstützung bei den genannten Aufgaben ist ein Betrag von 75.000 €, zu gleichen Teilen in den Jahren 2014, 2015 und 2016 vorgesehen.

### Weitere Mittel:

Für die Umsetzung der Projekte des Klimaschutzkonzeptes und des Kreisentwicklungsprogramms werden weitere finanzielle Mittel benötigt. Diese belaufen sich auf insgesamt 53.300 € und beinhalten folgende Arbeitsgruppen: Sensibilisierung der Privathaushalte bzgl. des Energieverbrauchs, Sensibilisierung von Mobilität, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Exkursionen), Energie aus Wildpflanzen als Alternative zu Mais, Sensibilisierungsmaßnahmen für energetische Gebäudesanierung (z.B. für das Projekt AltBau Neu) sowie Informations- und Erfahrungsaustausch zu aktuellen Themen der Gebäudesanierung (z.B. mit Handwerkern, Energieberatern, Architekten etc.).

Die Verbraucherzentrale NRW bietet jeden zweiten Donnerstag halbstündige Energieberatungen in den Räumlichkeiten des Kreishauses (Bauamt) an. Die Koordination der Termine läuft über das Bauamt.

### **Hinweis:**

Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe, die sich u.a. in den folgenden Produkten des Kreishaushaltes wiederfindet:

### Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Enthalten ist ein Ansatz i.H.v. 1,8 Mio. € für die Förderung des ÖPNV im Kreisgebiet für die RVM GmbH und die WLE. Diese leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse u.a. im Kreis Warendorf und damit auch zur Entlastung der Umwelt.

### Produkt 010710 Immobilienmanagement

Der Kreis Warendorf betreibt bereits seit Anfang der 90er ein energetisch ausgerichtetes Gebäudemanagement mit dem Ziel, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit miteinander zu vereinbaren. Daher dient ein erheblicher Teil der hier veranschlagten Mittel der Umsetzung energetisch relevanter Maßnahmen.

### Produkt 120110 -Straßenbau und -unterhaltung-

Es ist beabsichtigt an den Kreisstraßen folgenden Radweg mit einer Gesamtlänge von 1,8 km zu erstellen:

Radweg K 18: Gröbblingen K 51 - Sassenberg

Ferner sind durch örtliche Initiativen Bürgerradwege an den Kreis- und Landesstraßen mit einer Gesamtlänge von 3 km vorgesehen.

### Produkt 130110 - Landschaftspflege, Naturschutz-

Aus diesem Produkt werden u.a. Maßnahmen zum Erhalt und der Anlage von Biotopen und Schutzgebieten finanziert. Darüber hinaus stehen Mittel zur Förderung von Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen an Hecken und Kopfbäumen oder Pflanzmaßnahmen durch Vereine und Privatpersonen zur Verfügung. Durch das Kreiskulturlandschaftsprogramm wird extensive Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen gefördert.

### **Produktübergreifend finden sich noch weitere Berührungspunkte mit anderen Ämtern oder Gesellschaften:**

#### Amt 10, Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle

Die Pressestelle unterstützt mit Ihrer Tätigkeit die Öffentlichkeitsarbeit des Klimaschutzmanagers. Regelmäßig ergeben sich hierdurch Berichte in kreisweit genutzten Medien.

#### Amt 10, Zentrale Dienste / Beschaffung

Im Bereich der Beschaffung wird u.a. auf die Klimaverträglichkeit der Produkte und Dienstleistungen geachtet. So wurde z.B. der CO<sup>2</sup>-freie Postversand eingeführt und die Papierbeschaffung von Frischfaserpapier auf Recyclingpapier umgestellt. Außerdem wurde für den Fuhrpark der Kreisverwaltung ein Elektrofahrzeug, welches mit Ökostrom betankt wird, und drei Dienstfahräder angeschafft.

#### Amt 10, Dienstfahrten

Bei der Planung von Dienstfahrten ist darauf zu achten, dass ein PKW nur ausgegeben wird, wenn die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (die Kreisverwaltung besitzt Netzkarten für das RVM-Netz) unmöglich ist oder einen deutlich höheren Aufwand bedeutet. Bei Fahrten auf längeren Strecken ist, wenn möglich, die Bahnfahrt zu bevorzugen und über Amt 10 buchbar.

#### Amt 50, Schuldnerberatung

Es findet eine enge Zusammenarbeit mit dem Verein Horizonte e.V. statt, der einkommensschwache Haushalte in Fragen der Energieeinsparung berät und kleinere Maßnahmen, wie den Austausch von Leuchtmitteln, vornimmt.

#### gfw (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH)

Die gfw ist Regionalpartner der KfW. In dieser Funktion nimmt sie Anträge von Unternehmen zur Nutzung des Programms "KfW Energieberatung Mittelstand" entgegen und kümmert sich um deren Bearbeitung durch die KfW.

Die Marke Energi(e)sch sparen wurde von der gfw aufgebaut und betreut. In diesem Zusammenhang fanden kreisweit mehrere tausend Energieberatungen für

## Teilergebnisplan Produkt 140310 Klimaschutz

Kreis Warendorf

private Haushalte statt. Zum Themenschwerpunkt Energieeffizienz in der Wirtschaft, der eines von sieben Handlungsfeldern des Klimaschutzkonzeptes des Kreises Warendorf darstellt, soll das Angebot für Unternehmen im kommenden Jahr weiter ausgebaut werden. So soll die Wirtschaftskraft gesichert und auf die Erreichung der Ziele hingearbeitet werden, die der Kreistag im Rahmen der energetischen Zielplanung am 15.03.2013 einstimmig beschlossen hat.

### AWG (Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH)

Durch den kontinuierlichen Ausbau der stofflichen und energetischen Verwertung der Abfallströme betreibt die AWG seit Jahren aktiv Klima- und Ressourcenschutz.

Eine Biogas- und eine Deponiegasanlage erzeugen Strom und Wärme. Die Wärme wird für eigene Gebäude und Prozesse genutzt sowie an einen benachbarten Betrieb weitergegeben. Außerdem sind die Dachflächen mit PV-Anlagen zur Stromerzeugung ausgestattet.

### **zu Nr. 28**

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 307 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## **Produktbereich 15**

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 134.117          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 4.393            | 2.860           | 1.646           | 1.678           | 1.695           | 1.712           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>138.510</b>   | <b>2.860</b>    | <b>1.646</b>    | <b>1.678</b>    | <b>1.695</b>    | <b>1.712</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -98.055          | -100.121        | -106.681        | -108.815        | -109.903        | -111.001        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -12.487          | -9.684          | -10.147         | -10.350         | -10.454         | -10.558         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -65              | -40             | -40             | -40             | -40             | -40             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -199.919         | -66.500         | -66.500         | -66.500         | -51.500         | -51.500         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -112.411         | -115.000        | -114.200        | -114.200        | -114.200        | -114.200        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-422.938</b>  | <b>-291.345</b> | <b>-297.568</b> | <b>-299.905</b> | <b>-286.097</b> | <b>-287.299</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-284.427</b>  | <b>-288.485</b> | <b>-295.922</b> | <b>-298.227</b> | <b>-284.402</b> | <b>-285.587</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-284.427</b>  | <b>-288.485</b> | <b>-295.922</b> | <b>-298.227</b> | <b>-284.402</b> | <b>-285.587</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-284.427</b>  | <b>-288.485</b> | <b>-295.922</b> | <b>-298.227</b> | <b>-284.402</b> | <b>-285.587</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -693            | -693            | -693            | -693            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-284.427</b>  | <b>-288.485</b> | <b>-296.615</b> | <b>-298.920</b> | <b>-285.095</b> | <b>-286.280</b> |

### Erläuterungen

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 0,25 (0,25)
- gehobener Dienst: 1,05 (1,05)
- mittlerer Dienst: 0,18 (0,18)
- **Summe: 1,48 (1,48)**

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 134.117          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>134.117</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -89.425          | -90.615         | -97.964         | -99.924         | -100.923        | -101.931        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -12.161          | -9.684          | -10.147         | -10.350         | -10.454         | -10.558         |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | 0                | -40             | -40             | -40             | -40             | -40             |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -199.885         | -66.500         | -66.500         | -66.500         | -51.500         | -51.500         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -112.398         | -115.000        | -114.200        | -114.200        | -114.200        | -114.200        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-413.870</b>  | <b>-281.838</b> | <b>-288.851</b> | <b>-291.014</b> | <b>-277.117</b> | <b>-278.229</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-279.753</b>  | <b>-281.838</b> | <b>-288.851</b> | <b>-291.014</b> | <b>-277.117</b> | <b>-278.229</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -65              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-65</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-65</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-279.818</b>  | <b>-281.838</b> | <b>-288.851</b> | <b>-291.014</b> | <b>-277.117</b> | <b>-278.229</b> |

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Tourismus

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 134.117          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 4.393            | 2.860           | 1.646           | 1.678           | 1.695           | 1.712           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>138.510</b>   | <b>2.860</b>    | <b>1.646</b>    | <b>1.678</b>    | <b>1.695</b>    | <b>1.712</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -98.055          | -100.121        | -106.681        | -108.815        | -109.903        | -111.001        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -12.487          | -9.684          | -10.147         | -10.350         | -10.454         | -10.558         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -65              | -40             | -40             | -40             | -40             | -40             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -199.919         | -66.500         | -66.500         | -66.500         | -51.500         | -51.500         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -112.411         | -115.000        | -114.200        | -114.200        | -114.200        | -114.200        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-422.938</b>  | <b>-291.345</b> | <b>-297.568</b> | <b>-299.905</b> | <b>-286.097</b> | <b>-287.299</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-284.427</b>  | <b>-288.485</b> | <b>-295.922</b> | <b>-298.227</b> | <b>-284.402</b> | <b>-285.587</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-284.427</b>  | <b>-288.485</b> | <b>-295.922</b> | <b>-298.227</b> | <b>-284.402</b> | <b>-285.587</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-284.427</b>  | <b>-288.485</b> | <b>-295.922</b> | <b>-298.227</b> | <b>-284.402</b> | <b>-285.587</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -693            | -693            | -693            | -693            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-284.427</b>  | <b>-288.485</b> | <b>-296.615</b> | <b>-298.920</b> | <b>-285.095</b> | <b>-286.280</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Tourismus

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 134.117          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>134.117</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                            | -89.425          | -90.615         | -97.964         | -99.924         | -100.923        | -101.931        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                         | -12.161          | -9.684          | -10.147         | -10.350         | -10.454         | -10.558         |
| 12        | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen         | 0                | -40             | -40             | -40             | -40             | -40             |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -199.885         | -66.500         | -66.500         | -66.500         | -51.500         | -51.500         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | -112.398         | -115.000        | -114.200        | -114.200        | -114.200        | -114.200        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-413.870</b>  | <b>-281.838</b> | <b>-288.851</b> | <b>-291.014</b> | <b>-277.117</b> | <b>-278.229</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-279.753</b>  | <b>-281.838</b> | <b>-288.851</b> | <b>-291.014</b> | <b>-277.117</b> | <b>-278.229</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | -65              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-65</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>-65</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>-279.818</b>  | <b>-281.838</b> | <b>-288.851</b> | <b>-291.014</b> | <b>-277.117</b> | <b>-278.229</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 150110 Tourismusförderung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Amt für Planung und Naturschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Tourismusförderung durch Entwicklung und Koordination touristischer Maßnahmen, Geschäftsführung bei der Touristischen Arbeitsgemeinschaft des Kreises Warendorf, Mitwirkung bei der Umsetzung touristischer Konzepte und Maßnahmen                                                                                                                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor</li> <li>- Attraktivitätssteigerung und Imagepflege durch Tourismusarbeit</li> <li>- Förderung der Zusammenarbeit im Tourismus auf Orts-, Kreis- und Verbandsebene</li> <li>- Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Kreises als Erholungs- und Ferienregion</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Vereinbarung Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf, Beschlüsse der Politik, Regionale Vorgaben und Vereinbarungen                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zielgruppen</b>       | Erholungssuchende und Touristen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kennzahlen Leistungsumfang                        | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Übernachtungen pro Jahr                           | 342.000  | 350.000   | 350.000   |
| Ankünfte pro Jahr                                 | 135.000  | 150.000   | 150.000   |
| touristische Radwege im Radverkehrsnetz NRW in km | 1.200    | 1.200     | 1.200     |
| Reitrouten und Reitwege in km                     | 430      | 470       | 450       |

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2013 | vollzeitverrechnet 2014 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,25                    | 0,25                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 1,05                    | 1,05                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,20                    | 0,18                    |
| Summe                      | 1,50                    | 1,48                    |

## Teilergebnisplan Produkt 150110 Tourismusförderung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 134.117          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 4.393            | 2.860           | 1.646           | 1.678           | 1.695           | 1.712           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>138.510</b>   | <b>2.860</b>    | <b>1.646</b>    | <b>1.678</b>    | <b>1.695</b>    | <b>1.712</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -98.055          | -100.121        | -106.681        | -108.815        | -109.903        | -111.001        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                  | -12.487          | -9.684          | -10.147         | -10.350         | -10.454         | -10.558         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | -65              | -40             | -40             | -40             | -40             | -40             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -199.919         | -66.500         | -66.500         | -66.500         | -51.500         | -51.500         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -112.411         | -115.000        | -114.200        | -114.200        | -114.200        | -114.200        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-422.938</b>  | <b>-291.345</b> | <b>-297.568</b> | <b>-299.905</b> | <b>-286.097</b> | <b>-287.299</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>-284.427</b>  | <b>-288.485</b> | <b>-295.922</b> | <b>-298.227</b> | <b>-284.402</b> | <b>-285.587</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-284.427</b>  | <b>-288.485</b> | <b>-295.922</b> | <b>-298.227</b> | <b>-284.402</b> | <b>-285.587</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>-284.427</b>  | <b>-288.485</b> | <b>-295.922</b> | <b>-298.227</b> | <b>-284.402</b> | <b>-285.587</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0               | -693            | -693            | -693            | -693            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>-284.427</b>  | <b>-288.485</b> | <b>-296.615</b> | <b>-298.920</b> | <b>-285.095</b> | <b>-286.280</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2012 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 4.393,33 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2014 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Die Mittel stehen für folgende Maßnahmen bereit:

Qualitätssicherung Rad- und Reitwege: jährl. 25.000 €

Schutzhütten: jährl. 10.000 €

Qualitätsoffensive EmsRadweg: jährl. 10.000 € bis einschl. 2015

Römer-Lippe-Radweg: jährl. 1.500 €

Münsterlandgiro: jährl. 15.000 €

Eigenanteil Dachmarke Münsterland: jährl. 5.000 € bis einschl. 2015

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind u.a. die Kosten für den Münsterland e.V. Die Summe in Höhe von 223.000 € wird jeweils zu 50 % den Produkten 090110 und 150110 zugeordnet.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden ab 2014 interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 693 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 264.946 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## **Produktbereich 16**

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 108.679            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 160.715.838        | 165.061.000        | 175.436.000        | 180.309.000        | 183.409.000        | 186.429.000        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>160.824.517</b> | <b>165.061.000</b> | <b>175.436.000</b> | <b>180.309.000</b> | <b>183.409.000</b> | <b>186.429.000</b> |
| 15        | - Transferaufwendungen                                         | -51.112.059        | -53.451.000        | -56.867.000        | -58.853.000        | -60.463.000        | -61.963.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-51.112.059</b> | <b>-53.451.000</b> | <b>-56.867.000</b> | <b>-58.853.000</b> | <b>-60.463.000</b> | <b>-61.963.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                      | <b>109.712.458</b> | <b>111.610.000</b> | <b>118.569.000</b> | <b>121.456.000</b> | <b>122.946.000</b> | <b>124.466.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                | 21.630             | 28.000             | 21.000             | 19.000             | 15.000             | 15.000             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | -1.074.446         | -1.055.000         | -985.000           | -936.000           | -900.000           | -856.000           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                             | <b>-1.052.816</b>  | <b>-1.027.000</b>  | <b>-964.000</b>    | <b>-917.000</b>    | <b>-885.000</b>    | <b>-841.000</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Z. 18+21)</b> | <b>108.659.642</b> | <b>110.583.000</b> | <b>117.605.000</b> | <b>120.539.000</b> | <b>122.061.000</b> | <b>123.625.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                             | <b>108.659.642</b> | <b>110.583.000</b> | <b>117.605.000</b> | <b>120.539.000</b> | <b>122.061.000</b> | <b>123.625.000</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                               | <b>108.659.642</b> | <b>110.583.000</b> | <b>117.605.000</b> | <b>120.539.000</b> | <b>122.061.000</b> | <b>123.625.000</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 108.679            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 160.166.979        | 165.061.000        | 175.436.000        | 180.309.000        | 183.409.000        | 186.429.000        |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 21.630             | 28.000             | 21.000             | 19.000             | 15.000             | 15.000             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>160.297.289</b> | <b>165.089.000</b> | <b>175.457.000</b> | <b>180.328.000</b> | <b>183.424.000</b> | <b>186.444.000</b> |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | -1.074.525         | -1.055.000         | -985.000           | -936.000           | -900.000           | -856.000           |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -51.112.059        | -53.451.000        | -56.867.000        | -58.853.000        | -60.463.000        | -61.963.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | 0                  | -290.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-52.186.584</b> | <b>-54.796.000</b> | <b>-57.852.000</b> | <b>-59.789.000</b> | <b>-61.363.000</b> | <b>-62.819.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>108.110.704</b> | <b>110.293.000</b> | <b>117.605.000</b> | <b>120.539.000</b> | <b>122.061.000</b> | <b>123.625.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 700.790            | 751.000            | 908.500            | 908.500            | 908.500            | 908.500            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>700.790</b>     | <b>751.000</b>     | <b>908.500</b>     | <b>908.500</b>     | <b>908.500</b>     | <b>908.500</b>     |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>700.790</b>     | <b>751.000</b>     | <b>908.500</b>     | <b>908.500</b>     | <b>908.500</b>     | <b>908.500</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>108.811.494</b> | <b>111.044.000</b> | <b>118.513.500</b> | <b>121.447.500</b> | <b>122.969.500</b> | <b>124.533.500</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 18

Veranschlagt ist die Investitionspauschale.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 108.679            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 160.715.838        | 165.061.000        | 175.436.000        | 180.309.000        | 183.409.000        | 186.429.000        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>160.824.517</b> | <b>165.061.000</b> | <b>175.436.000</b> | <b>180.309.000</b> | <b>183.409.000</b> | <b>186.429.000</b> |
| 15        | - Transferaufwendungen                                         | -51.112.059        | -53.451.000        | -56.867.000        | -58.853.000        | -60.463.000        | -61.963.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-51.112.059</b> | <b>-53.451.000</b> | <b>-56.867.000</b> | <b>-58.853.000</b> | <b>-60.463.000</b> | <b>-61.963.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                      | <b>109.712.458</b> | <b>111.610.000</b> | <b>118.569.000</b> | <b>121.456.000</b> | <b>122.946.000</b> | <b>124.466.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                | 21.630             | 28.000             | 21.000             | 19.000             | 15.000             | 15.000             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | -1.074.446         | -1.055.000         | -985.000           | -936.000           | -900.000           | -856.000           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                             | <b>-1.052.816</b>  | <b>-1.027.000</b>  | <b>-964.000</b>    | <b>-917.000</b>    | <b>-885.000</b>    | <b>-841.000</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Z. 18+21)</b> | <b>108.659.642</b> | <b>110.583.000</b> | <b>117.605.000</b> | <b>120.539.000</b> | <b>122.061.000</b> | <b>123.625.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                             | <b>108.659.642</b> | <b>110.583.000</b> | <b>117.605.000</b> | <b>120.539.000</b> | <b>122.061.000</b> | <b>123.625.000</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                               | <b>108.659.642</b> | <b>110.583.000</b> | <b>117.605.000</b> | <b>120.539.000</b> | <b>122.061.000</b> | <b>123.625.000</b> |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 108.679            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 160.166.979        | 165.061.000        | 175.436.000        | 180.309.000        | 183.409.000        | 186.429.000        |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 21.630             | 28.000             | 21.000             | 19.000             | 15.000             | 15.000             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>160.297.289</b> | <b>165.089.000</b> | <b>175.457.000</b> | <b>180.328.000</b> | <b>183.424.000</b> | <b>186.444.000</b> |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | -1.074.525         | -1.055.000         | -985.000           | -936.000           | -900.000           | -856.000           |
| 14        | - Transferauszahlungen                            | -51.112.059        | -53.451.000        | -56.867.000        | -58.853.000        | -60.463.000        | -61.963.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                           | 0                  | -290.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>    | <b>-52.186.584</b> | <b>-54.796.000</b> | <b>-57.852.000</b> | <b>-59.789.000</b> | <b>-61.363.000</b> | <b>-62.819.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>108.110.704</b> | <b>110.293.000</b> | <b>117.605.000</b> | <b>120.539.000</b> | <b>122.061.000</b> | <b>123.625.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 700.790            | 751.000            | 908.500            | 908.500            | 908.500            | 908.500            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>700.790</b>     | <b>751.000</b>     | <b>908.500</b>     | <b>908.500</b>     | <b>908.500</b>     | <b>908.500</b>     |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>   | <b>700.790</b>     | <b>751.000</b>     | <b>908.500</b>     | <b>908.500</b>     | <b>908.500</b>     | <b>908.500</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>       | <b>108.811.494</b> | <b>111.044.000</b> | <b>118.513.500</b> | <b>121.447.500</b> | <b>122.969.500</b> | <b>124.533.500</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 18

Veranschlagt ist die Investitionspauschale.

## Produktbeschreibung Produkt 160110 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Kämmerei                                                                                                                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung der knappen Ressourcen |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung                                                                                                 |
| <b>Zielgruppen</b>       | Kreistag, Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden                                                                 |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                    | Ist 2012  | Plan 2013 | Plan 2014  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Hebesatz allgemeine Kreisumlage                               | 36,4 v.H. | 36,8 v.H. | 36,4 v.H.  |
| Hebesatz Jugendamtsumlage                                     | 16,4 v.H. | 16,9 v.H. | 18,2 v.H.  |
| Umlagegrundlagen (Punkte / T€)                                | 285.375   | 294.364   | 308.542 *) |
| Steuerkraftmesszahlen (Punkte / T€)                           | 241.228   | 260.730   | 269.240 *) |
| Steuerkraftmesszahlen bezogen auf die Einwohnerzahl (Kreis-Ø) | 867 €     | 941 €     | 972 € *)   |

\*) Basis: 1. Modellrechnung GFG 2014

## Teilergebnisplan Produkt 160110 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 108.679            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 160.715.838        | 165.061.000        | 175.436.000        | 180.309.000        | 183.409.000        | 186.429.000        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>160.824.517</b> | <b>165.061.000</b> | <b>175.436.000</b> | <b>180.309.000</b> | <b>183.409.000</b> | <b>186.429.000</b> |
| 15        | - Transferaufwendungen                                     | -51.112.059        | -53.451.000        | -56.867.000        | -58.853.000        | -60.463.000        | -61.963.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-51.112.059</b> | <b>-53.451.000</b> | <b>-56.867.000</b> | <b>-58.853.000</b> | <b>-60.463.000</b> | <b>-61.963.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                  | <b>109.712.458</b> | <b>111.610.000</b> | <b>118.569.000</b> | <b>121.456.000</b> | <b>122.946.000</b> | <b>124.466.000</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>109.712.458</b> | <b>111.610.000</b> | <b>118.569.000</b> | <b>121.456.000</b> | <b>122.946.000</b> | <b>124.466.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                         | <b>109.712.458</b> | <b>111.610.000</b> | <b>118.569.000</b> | <b>121.456.000</b> | <b>122.946.000</b> | <b>124.466.000</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                           | <b>109.712.458</b> | <b>111.610.000</b> | <b>118.569.000</b> | <b>121.456.000</b> | <b>122.946.000</b> | <b>124.466.000</b> |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 01

Die Jagdsteuer darf seit dem 01.01.2013 nicht mehr erhoben werden.

#### zu Nr. 02

**Der Ansatz setzt sich auf der Grundlage der zweiten Modellrechnung zum GFG 2014 wie folgt zusammen:**

- Schlüsselzuweisungen 34.790.000 € (Ansatz Vorjahr: 30.945.000 €, 2015: 37.060.000 €, 2016: 38.660.000 €, 2017: 40.180.000 €)
- allgemeine Kreisumlage: 111.300.000 € (Hebesatz: 36,0 % Ansatz Vorjahr: 108.326.000 €, 2015: 113.800.000 €, 2016: 115.300.000 €, 2017: 116.800.000 €)
- Jugendamtumlage: 29.346.000 € (Hebesatz: 18,1 %, Umlagegrundlage: 162.132.219 €; Ansatz Vorjahr: 25.790.000 €, Ansatz 2015-2017: 29.449.000 €)

Weitere Erläuterungen siehe Vorbericht.

#### zu Nr. 15

Umlage an den Landschaftsverband in Höhe von 56.067 T€ (Basis: 2. Modellrechnung GFG 2014; Hebesatz 2014: 16,3 %, Vorjahr: 16,4 %)

(Vorjahr: 53.351 T€, 2015: 57.763 T€, 2016: 59.263 T€, 2017: 60.763 T€)

Weitere Erläuterungen: siehe Vorbericht

Abrechnung Einheitslasten:

Ferner veranschlagt sind Aufwendungen für eine mögliche Rückforderung aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2012.

Erste Prognoseberechnungen gehen von einer Rückforderung in Höhe von 800.000 € aus. Die Abrechnung für das Jahr 2012 erfolgt im Haushaltsjahr 2014.

Aus dem gleichen Grund wurde für das Haushaltsjahr 2015 ein Ansatz von 1.090.000 € und für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 jeweils von 1.200.000 €

eingepplant. Die Abrechnung der Jahre 2009 - 2011 i.H.v. rd. 2,07 Mio. € erfolgt noch im Haushaltsjahr 2013. Im Jahresabschluss 2011 wurde vorsorglich für diesen Zweck eine Rückstellung i.H.v. 290.000 € gebildet. Zusätzlich stehen im Haushaltsjahr 2013 Mittel i.H.v. 100.000 € zur Verfügung.

## Produktbeschreibung Produkt 160120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt</b>               | Kämmerei                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Zur sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft zählt insbesondere die Kreditwirtschaft |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Intergenerative Gerechtigkeit                                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung                                       |
| <b>Zielgruppen</b>       | Kreistag, Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden       |

| Kennzahlen Leistungsumfang                                                                                         | Ist 2012   | Plan 2013  | Plan 2014  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Schuldenstand Investitionskredite am 31.12.                                                                        | 26.386 T € | 25.386 T € | 24.386 T € |
| Schuldenstand je Einwohner (Grundlage ist die Einwohnerzahl im Kreis Warendorf jeweils am 31.12. des Vorvorjahres) | 95 €       | 92 €       | 88 €       |

## Teilergebnisplan Produkt 160120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Kreis Warendorf

| Nr. | Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                                  | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                             | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                     | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 19  | + Finanzerträge                                        | 21.630           | 28.000         | 21.000         | 19.000       | 15.000       | 15.000       |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen               | -1.074.446       | -1.055.000     | -985.000       | -936.000     | -900.000     | -856.000     |
| 21  | = Finanzergebnis (Z. 19+20)                            | -1.052.816       | -1.027.000     | -964.000       | -917.000     | -885.000     | -841.000     |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(Z. 18+21) | -1.052.816       | -1.027.000     | -964.000       | -917.000     | -885.000     | -841.000     |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)                | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26  | = Jahresergebnis (Z. 22+25)                            | -1.052.816       | -1.027.000     | -964.000       | -917.000     | -885.000     | -841.000     |
| 29  | Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)                              | -1.052.816       | -1.027.000     | -964.000       | -917.000     | -885.000     | -841.000     |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 19

Veranschlagt sind Zinsen aus Geldanlagen (10.000 €) und Derivatgeschäften (6.000 €). Die Derivatverträge laufen im Haushaltsjahr 2015 aus. Daher wurde dieser Ansatz entsprechend verringert.

#### zu Nr. 20

Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.

# Anlagen

# **Stellenplan**

der Verwaltung des Kreises Warendorf

für das Haushaltsjahr 2014

## Drittfinanzierte Stellen im Stellenplan

### Vollständige Drittfinanzierung (> 90 %)

| Stelle                                                              | Anzahl der Stellen | davon neu in 2014 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rettungsdienst                                                      | 61,50              |                   |
| Fachassistenten und Fleischbeschautierärzte<br>in den Schlachthöfen | 20,00              |                   |
| Kommunales Integrationszentrum                                      | 3,50               |                   |
| Aufgabenbereich "Schwerbehindertenrecht"                            | 4,50               | 1,00              |
| Aufgabenbereich "Elterngeld"                                        | 2,00               | 1,00              |
| Immissionsschutz                                                    | 9,50               |                   |
| Archiv                                                              | 1,00               |                   |
| Wohnberatung                                                        | 0,50               |                   |
| Adoptionsvermittlungsstelle                                         | 0,50               |                   |
| Servicestelle Personal                                              | 3,00               | 1,00              |
| Bauaufsicht (Springer für die Städte und<br>Gemeinden)              | 1,00               |                   |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>107,00</b>      | <b>3,00</b>       |

### Überwiegende Drittfinanzierung (60 - 90 %)

| Stelle                                                           | Anzahl der Stellen | davon neu in 2014 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Leitstelle                                                       | 25,00              |                   |
| Geschäftsstelle der<br>Musikschule                               | 3,00               |                   |
| Verbraucherinsolvenzberatung                                     | 1,00               |                   |
| Netzwerke Frühe Hilfen                                           | 1,00               | 1,00              |
| ÖPNV                                                             | 1,00               |                   |
| Aufgabenübernahme<br>Kleinkläranlagenüberwachung                 | 2,00               |                   |
| Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs-<br>und Teilhabepaketes | 3,00               | 3,00              |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>36,00</b>       | <b>4,00</b>       |

## **Planstellen, die 2014 überwiegend drittfinanziert sind**

### **Erläuterungen:**

#### **Amt 10 – Personal und Archiv**

Für die Servicestelle Personal sind 9,45 Stellen vorgesehen. Die Stellen in der Servicestelle Personal werden durch Fallpauschalen der angeschlossenen Kommunen und Vereine, Gesellschaften etc. refinanziert. Da die Servicestelle Personal auch für den Kreis Warendorf selbst tätig wird, erfolgt die Erstattung zu ca. 2/3 vom Kreis Warendorf und zu ca. 1/3 von den Übrigen.

Bei der Ermittlung wurden die Erstattungen durch die Dritten ins Verhältnis zu der Gesamterstattung gesetzt. Daraufhin wurden die Anteile errechnet.

Im Archiv erfolgt die teilweise Refinanzierung aufgrund der Vereinbarungen mit den Kommunen (Führung der Archivbestände der Kommunen).

#### **Amt 32 – Rettungsdienst und Leitstelle**

Für die Mitarbeiter im Rettungsdienst (61,5 Stellen) erfolgt eine vollständige Erstattung durch Gebühren. Anteilig werden auch die Personalkosten für das Personal in der Leitstelle (25 Stellen) erstattet.

#### **Amt 39 – Schlachthöfe**

Die Vergütung der an den Schlachthöfen beschäftigten Fachassistenten und Fleischbeschauärzte wird überwiegend durch Gebühren refinanziert.

#### **Amt 40 – Geschäftsstelle der Musikschule, Kommunales Integrationszentrum**

Der Kreis betreibt das Kommunale Integrationszentrum. Das Land fördert 3 Fachkraftstellen und eine 0,5 Verwaltungsassistentin.

Für die Mitarbeiterinnen (3 Stellen) in der Geschäftsstelle der Musikschule erfolgt eine pauschale Erstattung seitens der Musikschule i. H. v. rd. 98 T€.

#### **Amt 50 – Verbraucherinsolvenzberatung, Schwerbehindertenrecht und Wohnberatung**

Die Verbraucherinsolvenzberatung wird durch das Land NRW teilweise refinanziert. Insgesamt kann man von der Förderung einer Stelle ausgehen.

Für die verbeamteten Mitarbeiter (2 Stellen) und für weitere Kreisbedienstete (2,5 Stellen) erfolgt für Aufgaben des Schwerbehindertenrechts seitens des Landes eine Erstattung durch Pauschalen.

Im Bereich der Wohnberatung erfolgt für zwei Mitarbeiterinnen eine anteilige Erstattung seitens des Landes. Im Ergebnis wird eine halbe Stelle voll finanziert.

#### **Amt 51 – Adoptionsvermittlungsstelle, Elterngeld, Netzwerke und Schulsozialarbeit**

Die Städte Ahlen, Beckum und Oelde erstatten dem Kreis Warendorf anteilig für eine Mitarbeiterin Personalkosten für die Aufgaben der Adoptionsvermittlungsstelle. Da es sich hierbei um eine halbe Planstelle handelt, wird eine halbe Stelle in den Ansatz gebracht.

Im Aufgabenbereich „Elterngeld“ erhält der Kreis Warendorf vom Land eine Personalkostenerstattung durch Pauschalen für zwei Mitarbeiter. Die dritte Mitarbeiterin ist Landesbedienstete.

Aufgrund der Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012 – 2015“ wird eine Stelle durch das Land überwiegend finanziert.

Für die Umsetzung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes werden Bundesmittel zur Verfügung gestellt.

#### **Amt 61 – ÖPNV**

Eine Stelle aus dem Produkt ÖPNV ist zu zwei Dritteln drittfinanziert. Hier erfolgt eine Kostenerstattung durch die Münsterlandkreise.

**Amt 63 – Immissionsschutz und Bauaufsicht**

Im Bereich des Immissionsschutzes werden 9,5 Stellen vom Land gefördert. Durch die Verwaltungsstrukturreform werden die Aufgaben des Immissionsschutzes seit dem 01.01.2008 durch den Kreis Warendorf wahrgenommen.

Das Bauamt hält 1 Stelle vor, um die unteren Bauaufsichtsbehörden zu unterstützen. Die Refinanzierung erfolgt im Rahmen einer Kostenerstattung.

**Amt 66 – Überwachung von Kleinkläranlagen**

Der Kreis übernimmt seit 2013 die Überwachung von Kleinkläranlagen für die Städte und Gemeinden. Die Finanzierung der Aufwendungen für 2 zusätzliche Stellen erfolgt größtenteils durch die Gebühreneinnahmen.

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

## Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2014 |                    |        | Zahl der Stellen 2013 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013 | Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|                                |                  | insgesamt             | davon ausgesondert | 4      |                       |                                                      |               |
| 1                              | 2                | 3                     | 4                  | 5      | 6                     | 7                                                    |               |
| höherer Dienst                 |                  |                       |                    |        |                       |                                                      |               |
|                                | B 7              | 1,00                  | 0,00               | 1,00   | 1,00                  |                                                      |               |
|                                | B 4              | 1,00                  | 0,00               | 1,00   | 1,00                  |                                                      |               |
|                                | B 2              | 3,00                  | 0,00               | 3,00   | 3,00                  |                                                      |               |
|                                | A 16             | 4,00                  | 0,00               | 4,00   | 3,50                  |                                                      |               |
|                                | A 15             | 10,00                 | 0,00               | 10,00  | 10,00                 |                                                      |               |
|                                | A 14             | 19,00                 | 0,00               | 19,00  | 17,21                 |                                                      |               |
|                                | A 13             | 3,00                  | 0,00               | 3,00   | 3,00                  |                                                      |               |
| gehobener Dienst               |                  |                       |                    |        |                       |                                                      |               |
|                                | A 13 S           | 11,00                 | 0,00               | 10,00  | 10,00                 |                                                      |               |
|                                | A 12             | 26,00                 | 0,00               | 29,50  | 26,11                 |                                                      |               |
|                                | A 11             | 54,00                 | 0,00               | 55,50  | 55,50                 |                                                      |               |
|                                | A 10             | 53,00                 | 0,00               | 46,50  | 41,86                 |                                                      |               |
| mittlerer Dienst               |                  |                       |                    |        |                       |                                                      |               |
|                                | A 9 S            | 32,00                 | 0,00               | 32,00  | 30,50                 |                                                      |               |
|                                | A 9 S+Zulage     | 5,50                  | 0,00               | 5,50   | 4,80                  |                                                      |               |
|                                | A 8              | 20,00                 | 0,00               | 17,00  | 17,00                 |                                                      |               |
|                                | A 7              | 12,50                 | 0,00               | 12,00  | 12,63                 |                                                      |               |
| insgesamt                      |                  | 255,00                | 0,00               | 249,00 | 237,11                |                                                      |               |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

| <b>Entgeltgruppe /<br/>Sondertarif</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2014</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2013</b> | <b>Zahl der tatsächlich<br/>besetzten Stellen am<br/>30.06.2013</b> | <b>Erläuterungen</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>                               | <b>2</b>                         | <b>3</b>                         | <b>4</b>                                                            | <b>5</b>             |
| Stunden-Vergütung                      | 20,00                            | 20,00                            | 19,00                                                               |                      |
| 15                                     | 2,50                             | 2,50                             | 1,50                                                                |                      |
| 14                                     | 6,50                             | 6,50                             | 6,27                                                                |                      |
| 13                                     | 5,50                             | 5,50                             | 5,50                                                                |                      |
| 12                                     | 16,00                            | 16,00                            | 15,00                                                               |                      |
| 11                                     | 57,50                            | 52,50                            | 50,41                                                               |                      |
| 10                                     | 18,50                            | 20,50                            | 19,61                                                               |                      |
| 9                                      | 177,00                           | 183,50                           | 171,10                                                              |                      |
| 8                                      | 56,50                            | 56,50                            | 56,20                                                               |                      |
| 7                                      | 3,00                             | 3,00                             | 3,00                                                                |                      |
| 6                                      | 137,00                           | 132,50                           | 131,94                                                              |                      |
| 5                                      | 62,50                            | 71,50                            | 64,56                                                               |                      |
| 4                                      | 1,00                             | 1,00                             | 1,00                                                                |                      |
| 3                                      | 0,50                             | 1,50                             | 1,52                                                                |                      |
| 2                                      | 4,00                             | 3,00                             | 2,86                                                                |                      |
| S18                                    | 2,00                             | 2,00                             | 2,00                                                                |                      |
| S17                                    | 4,00                             | 4,00                             | 3,00                                                                |                      |
| S15                                    | 3,50                             | 2,50                             | 2,50                                                                |                      |
| S14                                    | 27,50                            | 24,50                            | 25,75                                                               |                      |
| S12                                    | 13,00                            | 8,00                             | 7,84                                                                |                      |
| S11                                    |                                  | 2,00                             | 1,00                                                                |                      |
| <b>insgesamt</b>                       | <b>618,00</b>                    | <b>620,00*</b>                   | <b>591,56</b>                                                       |                      |

\* Durch Nachtrag wurde in 2013 eine weitere Stelle (Entgeltgruppe 12) eingerichtet.

Stellenübersicht

Teil A:                    Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
                              - Beamte -

| Produktgruppen-Nr. | Produktgruppenbezeichnung | Beamte (Besoldungsordnung B / Besoldungsgruppen) |     |     |     |     |     |       |               |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
|                    |                           | B 7                                              | B 6 | B 5 | B 4 | B 3 | B 2 | Summe | Summe Vorjahr |
| 0109               | Büro des Landrats         | 1                                                |     |     | 1   |     | 3   | 5     | 5             |
|                    | Summe                     | 1                                                |     |     | 1   |     | 3   | 5     |               |
|                    | Summe Vorjahr             | 1                                                |     |     | 1   |     | 3   |       | 5             |

**Stellenübersicht**  
**Teil A:**  
**Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beamte -**

| Produktgruppen-Nr. | Produktgruppenbezeichnung                       | Beamte (Besoldungsordnung A / Besoldungsgruppen) |      |      |                  |      |      |      |      |                  |     |     |       |       |      |  |       |       | Summe | Summe Vorjahr |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|-----|-----|-------|-------|------|--|-------|-------|-------|---------------|
|                    |                                                 | höherer Dienst                                   |      |      | gehobener Dienst |      |      |      |      | mittlerer Dienst |     |     |       | Summe |      |  |       |       |       |               |
|                    |                                                 | A 16                                             | A 15 | A 14 | A 13             | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9              | A 9 | A 8 | A 7   |       |      |  |       |       |       |               |
| 0101               | Personalangelegenheiten                         |                                                  | 0,40 |      |                  |      | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 9,00             |     |     | 1,50  | 3,00  |      |  | 16,90 | 15,40 |       |               |
| 0102               | Organisation                                    |                                                  | 0,30 |      |                  |      |      |      | 1,50 |                  |     |     |       |       |      |  | 1,80  | 2,30  |       |               |
| 0103               | Zentrale Dienste                                |                                                  | 1,30 | 2,00 |                  |      |      | 1,00 | 0,88 | 1,50             |     |     |       |       |      |  | 6,68  | 6,30  |       |               |
| 0104               | Informationstechnik                             |                                                  |      | 1,00 |                  |      |      | 2,00 | 1,00 |                  |     |     |       | 1,00  |      |  | 5,00  | 5,00  |       |               |
| 0105               | Rechnungsprüfung                                |                                                  |      | 1,00 | 1,00             |      |      | 1,00 | 1,50 |                  |     |     |       |       |      |  | 4,50  | 4,00  |       |               |
| 0106               | Finanzmanagement                                |                                                  | 0,70 |      | 0,93             |      |      | 0,50 | 2,00 | 2,00             |     |     | 1,00  | 3,00  | 1,00 |  | 11,13 | 10,13 |       |               |
| 0107               | Immobilienmanagement                            |                                                  | 0,25 |      |                  | 0,05 | 1,00 |      |      | 1,00             |     |     |       |       |      |  | 2,30  | 1,30  |       |               |
| 0108               | Kreispolizeibehörde                             |                                                  |      | 1,00 |                  |      |      | 1,00 | 1,50 | 3,00             |     |     |       |       | 1,00 |  | 7,50  | 5,50  |       |               |
| 0109               | Büro des Landrats                               |                                                  |      | 2,00 |                  |      |      |      |      | 2,00             |     |     |       |       |      |  | 4,00  | 4,00  |       |               |
| 0110               | Serviceeinrichtungen                            |                                                  |      |      |                  |      |      |      |      |                  |     |     |       |       |      |  | 0,00  | 0,00  |       |               |
| 0201               | Statistik und Wahlen                            |                                                  |      |      |                  |      |      |      | 0,12 |                  |     |     |       |       |      |  | 0,12  | 1,00  |       |               |
| 0202               | Ordnungsangelegenheiten                         |                                                  | 0,40 |      |                  |      | 0,08 | 2,00 | 4,00 | 4,50             |     |     | 1,00  | 1,50  | 1,00 |  | 14,48 | 16,60 |       |               |
| 0203               | Rettungsdienst / Katastrophenschutz             |                                                  | 0,60 |      |                  |      | 1,92 |      | 3,00 | 1,00             |     |     | 24,00 |       |      |  | 30,52 | 30,40 |       |               |
| 0204               | Straßenverkehr                                  |                                                  |      | 1,00 |                  |      |      |      | 1,50 | 1,00             |     |     | 1,00  | 3,00  | 4,50 |  | 12,00 | 9,00  |       |               |
| 0206               | Lebensmittelüberwachung                         | 0,40                                             | 0,15 | 2,80 |                  |      |      | 0,45 |      |                  |     |     |       |       |      |  | 3,80  | 3,40  |       |               |
| 0207               | Veterinärdienst                                 | 0,60                                             | 0,85 | 2,20 |                  |      |      | 0,55 |      |                  |     |     |       | 1,00  |      |  | 5,20  | 5,60  |       |               |
| 0301               | Schulen                                         |                                                  |      |      |                  |      |      | 0,25 |      |                  |     |     |       |       | 1,00 |  | 1,25  | 1,25  |       |               |
| 0302               | Sonstige schulische Aufgaben                    |                                                  |      |      |                  |      |      | 0,10 |      | 0,50             |     |     | 1,00  |       |      |  | 1,60  | 1,60  |       |               |
| 0401               | Kultur- und Heimatpflege                        |                                                  |      |      |                  |      |      | 0,60 |      |                  |     |     |       |       | 0,50 |  | 1,10  | 1,10  |       |               |
| 0501               | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII |                                                  | 0,27 |      | 0,45             |      |      |      | 0,55 | 0,50             |     |     | 0,15  | 0,50  | 0,30 |  | 2,72  | 2,23  |       |               |
| 0502               | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II       | 1,00                                             |      |      |                  |      | 2,00 |      | 9,00 | 17,50            |     |     |       | 1,00  | 1,00 |  | 31,50 | 31,90 |       |               |
| 0503               | Leistungen nach dem BVG u. SchwerbehindertenG   |                                                  | 0,15 |      | 0,10             |      |      |      |      | 1,55             |     |     |       | 2,50  |      |  | 4,30  | 4,25  |       |               |
| 0504               | Sonstige Soziale Leistungen                     |                                                  | 0,58 |      | 0,45             |      |      | 0,80 | 4,45 | 0,45             |     |     | 2,85  | 0,50  | 0,20 |  | 10,28 | 9,93  |       |               |

| Produktgruppen-Nr. | Produktgruppenbezeichnung                                         | Beamte (Besoldungsordnung A / Besoldungsgruppen) |       |       |                  |      |       |       |       |       |      |                  |     |       |       |       |  |        | Summe  | Summe Vorjahr |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------------------|-----|-------|-------|-------|--|--------|--------|---------------|
|                    |                                                                   | höherer Dienst                                   |       |       | gehobener Dienst |      |       |       |       |       |      | mittlerer Dienst |     |       |       |       |  |        |        |               |
|                    |                                                                   | A 16                                             | A 15  | A 14  | A 13             | A 13 | A 13  | A 12  | A 11  | A 10  | A 9  | A 9              | A 8 | A 7   |       |       |  |        |        |               |
| 0508               | Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes                           | 0,05                                             |       |       |                  |      |       | 0,05  | 1,00  |       |      |                  |     |       |       |       |  | 1,10   | 1,10   |               |
| 0509               | Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien |                                                  | 0,05  |       |                  |      | 0,05  | 0,20  | 0,10  | 1,00  |      |                  |     | 0,58  |       |       |  | 1,98   | 1,89   |               |
| 0601               | Förderung von jungen Menschen und ihren Familien                  |                                                  | 0,10  |       |                  |      |       |       | 0,10  |       |      |                  |     |       | 1,00  |       |  | 1,20   | 0,20   |               |
| 0602               | Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen                  |                                                  | 0,25  |       |                  |      | 0,10  |       | 3,15  | 0,60  |      |                  |     | 0,63  |       |       |  | 4,73   | 4,87   |               |
| 0603               | Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche             |                                                  | 0,05  |       |                  |      | 0,10  |       | 0,10  |       |      |                  |     | 0,05  |       |       |  | 0,30   | 0,65   |               |
| 0604               | Außerfamiliäre Hilfsformen                                        |                                                  | 0,25  |       |                  |      | 0,15  |       | 1,50  | 1,90  |      |                  |     | 0,74  |       |       |  | 4,54   | 4,49   |               |
| 0605               | Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung                            |                                                  | 0,30  |       |                  |      | 0,60  |       | 0,05  | 0,50  |      |                  |     | 1,00  |       | 2,00  |  | 4,45   | 4,60   |               |
| 0701               | Gesundheitsdienste                                                | 0,95                                             |       | 2,00  |                  |      |       | 0,95  | 2,50  | 0,50  |      |                  |     | 0,50  |       |       |  | 7,40   | 8,40   |               |
| 0801               | Sportförderung                                                    |                                                  |       |       |                  |      |       | 0,05  |       |       |      |                  |     |       |       |       |  | 0,05   | 0,05   |               |
| 0901               | Räumliche Planung und Entwicklung                                 |                                                  | 0,30  | 0,70  |                  |      |       | 0,20  | 0,20  |       |      |                  |     |       |       |       |  | 1,40   | 1,40   |               |
| 0902               | Geoinformationen                                                  | 1,00                                             |       | 1,00  |                  |      | 1,00  | 1,00  | 4,00  |       |      |                  |     |       | 1,00  |       |  | 9,00   | 9,00   |               |
| 1001               | Bau- und Grundstücksordnung                                       |                                                  | 1,00  | 1,00  |                  |      | 2,00  | 5,00  | 6,00  | 2,00  |      |                  |     | 0,50  |       |       |  | 17,50  | 17,50  |               |
| 1002               | Wohnungsbauförderung                                              |                                                  | 0,05  |       | 0,02             |      |       | 1,00  |       |       |      |                  |     |       |       |       |  | 1,07   | 1,07   |               |
| 1003               | Denkmalschutz und –pflege                                         |                                                  | 0,01  | 0,05  |                  |      |       |       | 0,05  |       |      |                  |     |       |       |       |  | 0,11   | 0,11   |               |
| 1101               | Abfallentsorgung                                                  |                                                  | 0,20  | 0,05  |                  |      |       | 0,10  |       | 0,10  |      |                  |     | 0,10  |       |       |  | 0,55   | 0,85   |               |
| 1201               | Straßenbau und -unterhaltung                                      |                                                  | 0,16  | 0,05  |                  |      | 1,00  | 0,40  | 1,00  |       |      |                  |     | 0,50  |       |       |  | 3,11   | 3,11   |               |
| 1202               | ÖPNV                                                              |                                                  | 0,24  | 0,05  |                  |      |       |       | 0,05  |       |      |                  |     |       |       |       |  | 0,34   | 0,34   |               |
| 1301               | Natur und Landschaft                                              |                                                  | 0,40  |       |                  |      |       | 1,80  | 0,65  |       |      |                  |     |       |       |       |  | 2,85   | 2,85   |               |
| 1401               | Gewässerschutz                                                    |                                                  | 0,48  | 0,15  |                  |      |       | 2,30  | 1,00  | 0,60  |      |                  |     | 0,30  | 1,00  |       |  | 5,83   | 5,53   |               |
| 1402               | Bodenschutz                                                       |                                                  | 0,16  | 0,75  |                  |      |       | 2,20  | 0,05  | 0,30  |      |                  |     | 0,10  |       |       |  | 3,56   | 3,51   |               |
| 1501               | Tourismus                                                         |                                                  | 0,05  | 0,20  |                  |      |       |       |       |       |      |                  |     |       |       |       |  | 0,25   | 0,30   |               |
|                    | Summe                                                             | 4,00                                             | 10,00 | 19,00 | 3,00             |      | 11,00 | 26,00 | 54,00 | 53,00 | 0,00 |                  |     | 37,50 | 20,00 | 12,50 |  | 250,00 |        |               |
|                    | Summe Vorjahr                                                     | 4,00                                             | 10,00 | 19,00 | 3,00             |      | 10,00 | 29,50 | 55,50 | 46,50 | 0,00 |                  |     | 37,50 | 17,00 | 12,00 |  |        | 244,00 |               |

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 - Tarifflich Beschäftigte

| Produktgruppen-Nr. | Produktgruppenbezeichnung                                         | Tarifflich Beschäftigte |      |      |      |       |                  |        |      |      |      |                  |       |      |      |      |          |               |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|-------|------------------|--------|------|------|------|------------------|-------|------|------|------|----------|---------------|--|--|--|
|                    |                                                                   | Entgeltgruppen          |      |      |      |       |                  |        |      |      |      | mittlerer Dienst |       |      |      |      |          |               |  |  |  |
|                    |                                                                   | höherer Dienst          |      |      |      |       | gehobener Dienst |        |      |      |      | Dienst           |       |      |      |      | einf. D. |               |  |  |  |
|                    |                                                                   | 15                      | 14   | 13   | 12   | 11    | 10               | 9      | 9    | 8    | 7    | 6                | 5     | 4    | 3    | 2    | Summe    | Summe Vorjahr |  |  |  |
| 0101               | Personalangelegenheiten                                           |                         |      | 0,10 | 1,00 | 2,00  |                  | 2,50   | 1,00 | 2,00 |      | 4,50             |       |      |      |      | 13,10    | 11,10         |  |  |  |
| 0102               | Organisation                                                      |                         |      | 0,80 |      | 2,00  |                  | 0,50   |      |      |      |                  |       |      |      |      | 3,30     | 2,45          |  |  |  |
| 0103               | Zentrale Dienste                                                  |                         |      | 0,10 |      | 0,88  |                  |        |      | 3,00 | 1,00 | 3,00             | 2,15  |      | 0,50 |      | 10,63    | 9,75          |  |  |  |
| 0104               | Informationstechnik                                               |                         |      |      | 1,00 | 5,00  | 2,00             | 1,00   | 1,00 | 3,00 |      |                  |       |      |      |      | 13,00    | 11,00         |  |  |  |
| 0105               | Rechnungsprüfung                                                  |                         |      |      |      |       |                  |        |      |      |      |                  |       |      |      |      | 0,00     | 0,00          |  |  |  |
| 0106               | Finanzmanagement                                                  |                         |      |      | 1,00 | 1,00  |                  | 1,00   | 1,00 | 5,00 |      | 2,35             |       |      |      |      | 11,35    | 12,20         |  |  |  |
| 0107               | Immobilienmanagement                                              |                         |      |      |      |       | 2,00             |        | 2,00 |      |      | 10,62            |       | 1,00 |      | 2,00 | 17,62    | 18,63         |  |  |  |
| 0108               | Kreispolizeibehörde                                               |                         |      |      |      |       |                  |        |      | 1,50 |      | 2,50             |       |      |      |      | 4,00     | 4,00          |  |  |  |
| 0109               | Büro des Landrats                                                 |                         |      |      |      | 1,00  | 2,00             | 2,00   |      | 3,00 |      |                  |       |      |      |      | 8,00     | 8,00          |  |  |  |
| 0110               | Serviceeinrichtungen                                              |                         |      |      |      |       |                  |        |      |      |      |                  |       |      |      |      | 0,00     | 0,00          |  |  |  |
| 0201               | Statistik und Wahlen                                              |                         |      |      |      | 0,12  |                  |        |      |      |      |                  |       |      |      |      | 0,12     | 0,00          |  |  |  |
| 0202               | Ordnungsangelegenheiten                                           |                         |      |      |      |       |                  | 2,50   | 1,00 |      |      | 4,50             | 0,50  |      |      |      | 8,50     | 17,26         |  |  |  |
| 0203               | Rettungsdienst / Katastrophenschutz                               | 0,50                    |      |      | 1,00 |       |                  | 1,50   | 1,00 | 4,00 |      | 27,00            | 29,21 |      |      |      | 64,21    | 63,21         |  |  |  |
| 0204               | Straßenverkehr                                                    |                         |      |      | 1,00 | 1,00  | 1,00             | 3,50   | 2,50 | 4,50 |      | 18,50            | 2,00  |      |      |      | 34,00    | 25,75         |  |  |  |
| 0206               | Lebensmittelüberwachung                                           |                         |      |      |      |       |                  | 1,00   | 4,00 | 1,00 |      | 1,65             | 0,64  |      |      |      | 8,29*    | 8,29**        |  |  |  |
| 0207               | Veterinärdienst                                                   |                         |      | 1,00 |      |       |                  |        |      |      |      | 1,85             | 0,50  |      |      |      | 3,35     | 3,36          |  |  |  |
| 0301               | Schulen                                                           |                         | 0,20 |      |      |       |                  | 0,80   |      | 0,05 |      | 9,00             | 0,50  |      |      |      | 10,55    | 10,05         |  |  |  |
| 0302               | Sonstige schulische Aufgaben                                      |                         | 0,60 | 2,00 |      |       | 1,00             | 1,20   |      | 1,45 |      | 1,90             | 1,45  |      |      |      | 9,60     | 9,60          |  |  |  |
| 0401               | Kultur- und Heimatpflege                                          |                         | 1,15 | 0,50 |      |       |                  |        | 0,50 | 0,20 |      | 3,10             | 1,55  |      |      | 2,00 | 9,00     | 9,00          |  |  |  |
| 0501               | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII                   |                         |      |      |      | 0,70  |                  | 1,44   | 0,05 | 0,18 |      | 0,15             |       |      |      |      | 2,52     | 3,02          |  |  |  |
| 0502               | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II                         |                         |      |      |      | 15,50 | 3,00             | 109,50 |      | 3,50 |      | 4,50             | 12,50 |      |      |      | 148,50   | 162,00        |  |  |  |
| 0503               | Leistungen nach dem BVG u. SchwerbehindertenG                     |                         |      |      |      | 1,00  | 1,00             | 0,01   |      |      |      | 0,05             | 1,00  |      |      |      | 3,06     | 2,11          |  |  |  |
| 0504               | Sonstige Soziale Leistungen                                       |                         |      |      |      | 1,30  | 0,50             | 3,55   | 2,95 | 4,32 |      | 0,31             |       |      |      |      | 12,93    | 11,89         |  |  |  |
| 0508               | Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes                           | 0,05                    | 0,03 |      |      |       |                  |        |      |      |      |                  |       |      |      |      | 0,08     | 0,08          |  |  |  |
| 0509               | Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien |                         |      |      |      |       | 1,00             |        |      |      |      |                  |       |      |      |      | 1,00     | 1,00          |  |  |  |

| Produktgruppen-Nr. | Produktgruppenbezeichnung                             | Tariflich Beschäftigte |      |      |                  |       |       |                  |       |       |      |        |       |      |          |  |       |               |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|------|--------|-------|------|----------|--|-------|---------------|--------|
|                    |                                                       | Entgeltgruppen         |      |      |                  |       |       |                  |       |       |      |        |       |      |          |  |       |               |        |
|                    |                                                       | höherer Dienst         |      |      | gehobener Dienst |       |       | mittlerer Dienst |       |       |      |        |       |      | einf. D. |  | Summe | Summe Vorjahr |        |
|                    |                                                       | 15                     | 14   | 13   | 12               | 11    | 10    | 9                | 8     | 7     | 6    | 5      | 4     | 3    | 2        |  |       |               |        |
| 0601               | Förderung von jungen Menschen und ihren Familien      |                        |      |      |                  |       |       |                  | 2,00  |       |      |        |       |      |          |  |       | 2,30          | 1,05   |
| 0602               | Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen      |                        |      |      |                  |       |       | 1,00             | 0,50  |       |      |        |       |      |          |  |       | 2,90          | 4,63   |
| 0603               | Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche |                        |      |      |                  |       |       | 0,50             |       |       |      |        |       |      |          |  |       | 0,60          | 0,15   |
| 0604               | Außerfamiliäre Hilfsformen                            |                        |      |      |                  |       |       |                  |       |       |      |        |       |      |          |  |       | 1,15          | 1,63   |
| 0605               | Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung                |                        |      |      |                  |       |       |                  |       |       |      |        |       |      |          |  |       | 2,05          | 2,05   |
| 0701               | Gesundheitsdienste                                    | 1,95                   | 4,47 | 1,00 |                  | 1,50  |       | 7,00             | 2,00  |       |      |        |       |      |          |  |       | 25,43         | 24,44  |
| 0801               | Sportförderung                                        |                        | 0,05 |      |                  |       |       |                  | 0,80  |       |      |        |       |      |          |  |       | 0,85          | 0,85   |
| 0901               | Räumliche Planung und Entwicklung                     |                        |      |      |                  |       |       |                  | 0,15  |       |      |        |       |      |          |  |       | 0,25          | 0,25   |
| 0902               | Geoinformationen                                      |                        |      |      | 4,00             | 9,00  | 3,00  | 7,00             | 6,50  |       |      |        |       |      |          |  |       | 36,49         | 36,51  |
| 1001               | Bau- und Grundstücksordnung                           |                        |      |      | 3,00             | 5,50  |       | 5,00             | 1,50  |       |      |        |       |      |          |  |       | 19,98         | 20,50  |
| 1002               | Wohnungsbauförderung                                  |                        |      |      |                  |       |       | 0,50             | 1,00  |       |      |        |       |      |          |  |       | 2,53          | 2,53   |
| 1003               | Denkmalschutz und –pflege                             |                        |      |      |                  |       |       |                  |       |       |      |        |       |      |          |  |       | 0,00          | 0,00   |
| 1101               | Abfallentsorgung                                      |                        |      |      | 0,50             | 1,00  |       | 1,00             |       |       |      |        |       |      |          |  |       | 2,75          | 2,75   |
| 1201               | Straßenbau und -unterhaltung                          |                        |      |      |                  | 2,00  |       | 1,00             | 0,50  | 2,00  |      |        |       |      |          |  |       | 29,72         | 29,61  |
| 1202               | ÖPNV                                                  |                        |      |      | 1,00             |       |       |                  | 0,05  |       |      |        |       |      |          |  |       | 1,08          | 1,08   |
| 1301               | Natur und Landschaft                                  |                        |      |      |                  | 1,00  | 2,00  |                  | 0,70  |       |      |        |       |      |          |  |       | 4,00          | 5,00   |
| 1401               | Gewässerschutz                                        |                        |      |      | 2,00             | 5,00  |       | 4,00             | 4,00  |       |      |        |       |      |          |  |       | 16,16         | 16,14  |
| 1402               | Bodenschutz                                           |                        |      |      | 0,50             |       |       |                  | 1,00  |       |      |        |       |      |          |  |       | 1,87          | 1,88   |
| 1501               | Tourismus                                             |                        |      |      |                  | 1,00  |       |                  | 0,10  |       |      |        |       |      |          |  |       | 1,18          | 1,18   |
|                    | Summe                                                 | 2,50                   | 6,50 | 5,50 | 16,00            | 57,50 | 18,50 | 134,00           | 43,00 | 56,50 | 3,00 | 137,00 | 62,50 | 1,00 | 0,50     |  |       | 548,00        |        |
|                    | Summe Vorjahr                                         | 2,50                   | 6,50 | 5,50 | 16,00            | 52,50 | 20,50 | 143,50           | 40,00 | 56,50 | 3,00 | 132,50 | 71,50 | 1,00 | 1,50     |  |       |               | 556,00 |

\*zuzügl. 20 Stellen für Stundenvergüter

\*\*zuzügl. 20 Stellen für Stundenvergüter

Durch Nachtrag wurde in 2013 eine weitere Stelle (EG 12) eingerichtet.

- Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

| Produktgruppen-Nr. | Produktgruppenbezeichnung                                         | Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst |      |      |      |       |      |       |      |       |       | Summe Vorjahr |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|---------------|
|                    |                                                                   | Entgeltgruppen                                         |      |      |      |       |      |       |      |       |       |               |
|                    |                                                                   | gehobener Dienst                                       |      |      |      |       |      |       |      | Summe |       |               |
|                    |                                                                   | S 18                                                   | S 17 | S 16 | S 15 | S 14  | S 13 | S 12  | S 11 |       |       |               |
| 0302               | Sonstige Schullische Aufgaben                                     |                                                        | 1,00 |      |      |       |      | 2,00  |      | 3,00  | 3,00  |               |
| 0501               | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII                   |                                                        | 0,20 |      |      |       |      |       |      | 0,20  | 0,20  |               |
| 0502               | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II                         | 1,00                                                   |      |      |      |       |      |       |      | 1,00  | 1,00  |               |
| 0504               | Sonstige Soziale Leistungen                                       |                                                        | 0,80 |      |      |       |      | 1,00  |      | 1,80  | 1,80  |               |
| 0508               | Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes                           |                                                        |      |      |      | 1,00  |      |       |      | 1,00  | 1,00  |               |
| 0509               | Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien |                                                        |      |      |      |       |      |       |      |       | 0,00  |               |
| 0601               | Förderung von jungen Menschen und ihren Familien                  |                                                        | 1,60 |      | 1,50 |       |      | 6,50  |      | 9,60  | 5,35  |               |
| 0602               | Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen                  | 0,70                                                   | 0,20 |      | 1,60 | 12,50 |      |       |      | 15,00 | 13,53 |               |
| 0603               | Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche             | 0,15                                                   |      |      |      | 1,20  |      |       |      | 1,35  | 0,98  |               |
| 0604               | Außerfamiliäre Hilfsformen                                        | 0,15                                                   | 0,10 |      | 0,40 | 4,80  |      |       |      | 5,45  | 5,55  |               |
| 0605               | Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung                            |                                                        | 0,10 |      |      |       |      | 2,00  |      | 2,10  | 2,10  |               |
| 0701               | Gesundheitsdienste                                                |                                                        |      |      |      | 8,00  |      | 1,50  |      | 9,50  | 8,50  |               |
|                    | Summe                                                             | 2,00                                                   | 4,00 | 0,00 | 3,50 | 27,50 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 50,00 |       |               |
|                    | Summe Vorjahr                                                     | 2,00                                                   | 4,00 | 0,00 | 2,50 | 24,50 | 0,00 | 8,00  | 2,00 |       | 43,00 |               |

## Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und  
informativisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung                                                | Art der Vergütung                         | vorgesehen für<br>2014 | beschäftigt am<br>01.10.2013 | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| 1                                                          | 2                                         | 3                      | 4                            | 5             |
| Auszubildende<br>Verwaltungsfachangestellte/r              | Ausbildungsvergütung für<br>Auszubildende | 17                     | 18                           |               |
| Auszubildende<br>Bürokauffrau/-mann                        | Ausbildungsvergütung für<br>Auszubildende | 7                      | 10                           |               |
| Auszubildende<br>Fachinformatiker/innen                    | Ausbildungsvergütung für<br>Auszubildende | 2                      | 3                            |               |
| Auszubildende Geomatiker/-in /<br>Vermessungstechniker/-in | Ausbildungsvergütung für<br>Auszubildende | 4                      | 4                            |               |
| Beamtenanwärter g.D.                                       | Anwärterbezüge                            | 22                     | 18                           |               |
| Beamtenanwärter g.D.<br>(bautechnischer Dienst)            | Anwärterbezüge                            | 0                      | 1                            |               |
| Beamtenanwärter g.D.<br>(vermessungstechnischer Dienst)    | Anwärterbezüge                            | 0                      | 1                            |               |
| Beamtenanwärter g.D.<br>(umwelttechnischer Dienst)         | Anwärterbezüge                            | 0                      | 2                            |               |
| Beamtenanwärter m.D.                                       | Anwärterbezüge                            | 0                      | 0                            |               |
| Sozialpraktikant/in                                        | Praktikantenvergütung                     | 5                      | 4                            |               |
| Rettungspraktikant/in                                      | Praktikantenvergütung                     | 7                      | 7                            |               |
| <b>insgesamt</b>                                           |                                           | <b>64</b>              | <b>68</b>                    |               |

# **Bilanz**

des Kreises Warendorf

zum 31.12.2012

|                                                                                | 31.12.2012<br>€       | 31.12.2011<br>€       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>AKTIVA</b>                                                                  |                       |                       |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                       | <b>256.472.045,71</b> | <b>265.445.257,22</b> |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 738.892,00            | 735.202,67            |
| 1.2 Sachanlagen                                                                |                       |                       |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                       |                       |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                            | 407.766,25            |                       |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                              | 955.285,00            |                       |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                          | 165.442,00            |                       |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                         | 163.048,00            |                       |
|                                                                                | 1.691.541,25          | 1.714.041,25          |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                       |                       |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                        |                       |                       |
| 1.2.2.2 Schulen                                                                | 56.645.992,00         |                       |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                             |                       |                       |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 33.081.746,88         |                       |
|                                                                                | 89.727.738,88         | 91.430.295,52         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                    |                       |                       |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 13.299.307,61         |                       |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                     | 6.439.152,00          |                       |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             |                       |                       |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         |                       |                       |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 74.066.875,93         |                       |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             |                       |                       |
|                                                                                | 93.805.335,54         | 94.754.892,78         |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 931.132,00            | 1.329.549,00          |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        | 2.502.458,68          | 2.469.343,68          |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 2.142.530,17          | 2.035.676,40          |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 7.486.604,00          | 7.644.845,46          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 1.156.430,17          | 480.949,42            |
| 1.3 Finanzanlagen                                                              |                       |                       |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 35.653.433,00         | 49.435.970,00         |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                            | 4.434.096,64          | 4.312.138,64          |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                           |                       |                       |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 10.600.000,00         | 3.500.000,00          |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                             |                       |                       |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                              | 4.959.101,77          |                       |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                                       |                       |                       |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                                                      |                       |                       |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                                  | 642.751,61            |                       |
|                                                                                | 5.601.853,38          | 5.602.352,40          |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                       | <b>21.336.323,68</b>  | <b>18.101.903,88</b>  |
| 2.1 Vorräte                                                                    |                       |                       |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 93.657,28             | 100.518,34            |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                                   |                       |                       |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |                       |                       |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |                       |                       |
| 2.2.1.1 Gebühren                                                               | 2.510.800,97          |                       |
| 2.2.1.2 Beiträge                                                               |                       |                       |
| 2.2.1.3 Steuern                                                                |                       |                       |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 2.843.907,27          |                       |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 7.997.695,16          |                       |
|                                                                                | 13.352.403,40         | 10.131.734,47         |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                             |                       |                       |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                         | 97.457,05             |                       |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 159.847,29            |                       |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                                           | 63.778,54             |                       |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen                                                    |                       |                       |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen                                                   |                       |                       |
|                                                                                | 321.082,88            | 955.972,77            |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 402.997,05            | 586.374,84            |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            |                       |                       |
| 2.4 Liquide Mittel                                                             | 7.166.183,07          | 6.327.303,46          |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                           | <b>12.592.264,37</b>  | <b>9.386.721,92</b>   |
| <b>Summe Aktiva</b>                                                            | <b>290.400.633,76</b> | <b>292.933.883,02</b> |

|                                                                                      | 31.12.2012<br>€       | 31.12.2011<br>€       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVA</b>                                                                       |                       |                       |
| <b>1. Eigenkapital</b>                                                               | <b>16.473.291,04</b>  | <b>34.977.005,10</b>  |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                              | 12.721.857,12         | 26.449.353,17         |
| 1.2 Sonderrücklagen                                                                  | 200.000,00            |                       |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                               | 8.527.651,93          | 9.325.755,75          |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                | -4.976.218,01         | -798.103,82           |
| <b>2. Sonderposten</b>                                                               | <b>108.760.446,25</b> | <b>110.211.748,84</b> |
| 2.1 für Zuwendungen                                                                  | 108.357.636,61        | 109.670.704,37        |
| 2.2 für Beiträge                                                                     |                       |                       |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                                                       | 402.809,64            | 541.044,47            |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                                            |                       |                       |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                                             | <b>121.447.514,57</b> | <b>114.609.209,94</b> |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                                           | 109.019.926,00        | 102.430.585,00        |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                        |                       |                       |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                                                    | 272.764,08            | 1.059.736,09          |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                                                          | 12.154.824,49         | 11.118.888,85         |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                          | <b>35.163.614,09</b>  | <b>31.034.001,90</b>  |
| 4.1 Anleihen                                                                         |                       |                       |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                       |                       |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                                                    |                       |                       |
| 4.2.2 von Beteiligungen                                                              |                       |                       |
| 4.2.3 von Sondervermögen                                                             |                       |                       |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                                                       |                       |                       |
| 4.2.5 von Kreditinstituten                                                           | 26.386.101,93         |                       |
|                                                                                      | 26.386.101,93         | 26.112.574,88         |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |                       |                       |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                       |                       |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 1.527.145,32          | 2.199.933,33          |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 2.251.983,74          | 1.791.338,73          |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 4.489.170,48          | 840.254,96            |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                                            | 509.212,62            | 89.900,00             |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                | <b>8.555.767,81</b>   | <b>2.101.917,24</b>   |
| <b>Summe Passiva</b>                                                                 | <b>290.400.633,76</b> | <b>292.933.883,02</b> |

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzposten<br>nach § 41 Abs. 4 Nr. 1<br>GemHVO NRW | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>31.12.2012<br>EUR | Planwert *<br>Vorjahr<br>31.12.2013<br>EUR | Planwert<br>Haushaltsjahr<br>31.12.2014<br>EUR | Planwert<br>31.12.2015<br>EUR | Planwert<br>31.12.2016<br>EUR | Planwert<br>31.12.2017<br>EUR |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                    | 2                                           | 3                                          | 4                                              | 5                             | 6                             | 7                             |
| Allgemeine Rücklage                                  | 12.721.857                                  | 10.782.194                                 | 10.782.194                                     | 10.782.194                    | 10.713.514                    | 10.713.514                    |
| Sonderrücklagen                                      | 200.000                                     | 200.000                                    | 200.000                                        | 200.000                       | 200.000                       | 200.000                       |
| Ausgleichsrücklage                                   | 8.527.652                                   | 5.491.097                                  | 861.279                                        | 17.636                        | 250.904                       | 695.705                       |
| Jahresüberschuss(+)/<br>-fehlbetrag(-)               | -4.976.218                                  | -4.629.818                                 | -843.643                                       | 233.268                       | 444.801                       | 938.201                       |

\* gem. Finanzstatus 15.10.2013

Der Kreis Warendorf hat mit dem Jahresabschluss 2012 von der Übergangsregelung des Art. 8 § 3 NKFWG Gebrauch gemacht. Die Ausgleichsrücklage wurde mit Jahresüberschüssen aus Vorjahren i.H.v. 1.939.663,09 € (maximale Höhe) aufgestockt. Folglich wurden 1.939.663,09 € aus der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage umgebucht. Der Jahresabschluss wurde in der Sitzung des Kreistages am 13.12.2013 festgestellt.

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres 2014                                                                          | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                              | 2015<br>TEUR                         | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR |
| 1                                                                                                                                            | 2                                    | 3            | 4            |
| Produktgruppe 0103 - Zentrale Dienste,<br><b>Investitions-Nr. 12.10.000: Neumöblierung<br/>Jobcenter</b>                                     | 37                                   | 0            | 0            |
| Produktgruppe 0104 - Informationstechnik<br><b>Investitions-Nr. 11.12.001: Einführung Digitalfunk</b>                                        | 49                                   | 0            | 0            |
| Produktgruppe 0104 - Informationstechnik<br><b>Investitions-Nr. 14.12.000: Technische Ausrüstung<br/>ELW 2</b>                               | 231                                  | 0            | 0            |
| Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement<br><b>Investitions-Nr. 12.20.003: Neubau Rettungswache<br/>Telgte</b>                              | 590                                  | 0            | 0            |
| Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst,<br>Katastrophenschutz,<br><b>Investitions-Nr. 07.32.003: Fuhrpark Feuerschutz</b>          | 310                                  | 0            | 0            |
| Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst,<br>Katastrophenschutz,<br><b>Investitions-Nr. 08.32.000: Fuhrpark Rettungsdienst</b>       | 367                                  | 0            | 0            |
| Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung,<br><b>Investitions-Nr. 08.66.001: Ausbau K 13 Oelde-<br/>Marburg</b>                      | 3.927                                | 1.331        | 0            |
| Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung,<br><b>Investitions-Nr. 14.66.007: Grundsanie rung und<br/>Ausbau K10 Ostbevern II. BA</b> | 500                                  | 0            | 0            |
| Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung,<br><b>Investitions-Nr. 14.66.008: K3 Radweg Everswinkel-<br/>Alversk.</b>                 | 260                                  | 0            | 0            |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                 | <b>6.271</b>                         | <b>1.331</b> | <b>0</b>     |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b><br>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen                                                             | 1.420                                | 1.060        | 870          |

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

| Lfd.<br>Nr. | Fraktion                                        | Haushaltsansatz<br>2014<br>€ | Haushaltsansatz<br>2013<br>€ | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1           | 2                                               | 3                            | 4                            | 5                                           |
| 1.          | CDU-Kreistagsfraktion                           | 33.645,00                    | 33.645,00                    | 33.645,00                                   |
| 2.          | SPD-Kreistagsfraktion                           | 18.825,00                    | 18.825,00                    | 18.825,00                                   |
| 3.          | Kreistagsfraktion<br>BÜNDNIS 90 / DIE<br>GRÜNEN | 11.985,00                    | 11.985,00                    | 11.985,00                                   |
| 4.          | FWG-Kreistagsfraktion                           | 10.845,00                    | 10.845,00                    | 10.845,00                                   |
| 5.          | FDP-Kreistagsfraktion                           | 11.985,00                    | 11.985,00                    | 11.985,00                                   |
| 6.          | Kreistagsfraktion<br>DIE LINKE                  | 7.425,00                     | 7.425,00                     | 7.425,00                                    |

#### Erläuterungen:

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Sockelbetrag pro Fraktion                    | 5.145,00 €         |
| Pro-Kopf-Betrag pro Kreistagsmitglied        | 1.140,00 €         |
| Summe der 6 Sockelbeträge                    | 30.870,00 €        |
| Pro-Kopf-Beträge bei 56 Kreistagsmitgliedern | 63.840,00 €        |
| <b>Gesamt</b>                                | <b>94.710,00 €</b> |

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen\*

| Fraktion:                                                                                                                  |                        |                        |                               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                            | Geldwert               |                        |                               | Erläuterungen |
|                                                                                                                            | HH-Jahr<br>2014<br>EUR | Vorjahr<br>2013<br>EUR | mehr(+)<br>weniger (-)<br>EUR |               |
| 1                                                                                                                          | 2                      | 3                      | 4                             | 5             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                      |                        |                        |                               |               |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                        |                        |                               |               |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                             |                        |                        |                               |               |
| 1.3 für Fahrer von Dienstkraftfahrzeugen                                                                                   |                        |                        |                               |               |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                    |                        |                        |                               |               |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                        |                        |                        |                               |               |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                       |                        |                        |                               |               |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                  |                        |                        |                               |               |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                             |                        |                        |                               |               |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen                                                                                               |                        |                        |                               |               |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                 |                        |                        |                               |               |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                   |                        |                        |                               |               |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                |                        |                        |                               |               |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                       |                        |                        |                               |               |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                           |                        |                        |                               |               |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                 |                        |                        |                               |               |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                        |                        |                        |                               |               |

\* Zuwendungen an Fraktionen in Form von geldwerten Leistungen werden nicht gewährt.

# 1. Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art                                                                                                                          | Stand<br>am Ende<br>des Vorjahres<br>2012<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>2014<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende<br>des Haushaltsjahres<br>2014<br><br>TEUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                            | 2                                                     | 3                                                                                  | 4                                                                                 |
| 1. Anleihen                                                                                                                  | 0                                                     | 0                                                                                  | 0                                                                                 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen                                                                       | 26.386                                                | 25.386                                                                             | 23.386                                                                            |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                                                              | 0                                                     | 0                                                                                  | 0                                                                                 |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                                                        | 0                                                     | 0                                                                                  | 0                                                                                 |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                                                       | 0                                                     | 0                                                                                  | 0                                                                                 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                                                                 | 0                                                     | 0                                                                                  | 0                                                                                 |
| 2.5 von Kreditinstituten                                                                                                     | 26.386                                                | 25.386                                                                             | 23.386                                                                            |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                                                                | 0                                                     | 0                                                                                  | 0                                                                                 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-<br>kommen                                  | 0                                                     | 0                                                                                  | 0                                                                                 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen                                                                       | 1.527                                                 | 1.527                                                                              | 1.527                                                                             |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transfer-<br>leistungen                                                                             | 2.252                                                 | 2.252                                                                              | 2.252                                                                             |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                | 4.489                                                 | 4.489                                                                              | 4.489                                                                             |
| 8. Erhaltene Anzahlungen                                                                                                     | 509                                                   | 509                                                                                | 509                                                                               |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten                                                                                             | 35.163                                                | 34.163                                                                             | 32.163                                                                            |
| <b>Nachrichtlich:</b><br>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung<br>von Sicherheiten:<br><br><b>übernommene Bürgschaften</b> | <br><br><br><br>9.953                                 | <br><br><br><br>9.227                                                              | <br><br><br><br>8.476                                                             |

## 2. Spezifikation

| Art der Schulden                                    | Stand<br>01.01.2013<br>EUR | Zinssatz<br>%                              | Zugang<br>EUR    | Abgang<br>EUR    | Stand<br>31.12.2013<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 1                                                   | 2                          | 3                                          | 4                | 5                | 6                          |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen |                            |                                            |                  |                  |                            |
| 2.5 von Kreditinstituten                            |                            |                                            |                  |                  |                            |
| 2.5.1 HypoVereinsbank, Uni Credit Bank AG           | 149.185                    | 5,030                                      | -                | 149.185          | 0                          |
| 2.5.2 HypoVereinsbank, Uni Credit Bank AG           | 861.213                    | 5,990                                      | -                | 20.367           | 840.846                    |
| 2.5.3 HypoVereinsbank, Uni Credit Bank AG           | 987.890                    | 5,100                                      | -                | 67.290           | 920.600                    |
| 2.5.4 HypoVereinsbank, Uni Credit Bank AG           | 342.544                    | 5,700                                      | -                | 155.033          | 187.511                    |
| 2.5.5 Kreditanstalt für Wiederaufbau                | 2.160.480                  | 4,000                                      | -                | 102.880          | 2.057.600                  |
| 2.5.6 Kreditanstalt für Wiederaufbau                | 319.920                    | 3,470                                      | -                | 14.880           | 305.040                    |
| 2.5.7 Kreditanstalt für Wiederaufbau                | 34.115                     | 2,350                                      | -                | 2.354            | 31.761                     |
| 2.5.8 Kreditanstalt für Wiederaufbau                | 1.251.250                  | 1,970                                      | -                | 65.000           | 1.186.250                  |
| 2.5.9 Kreditanstalt für Wiederaufbau                | 0                          | 1,490                                      | 1.000.000        | 0                | 1.000.000                  |
| 2.5.9 NRW Bank                                      | 731.606                    | 3,720                                      | -                | 67.869           | 663.737                    |
| 2.5.10 NRW Bank                                     | 441.861                    | 3,460                                      | -                | 125.916          | 315.945                    |
| 2.5.11 NRW Bank                                     | 1.225.599                  | 4,320                                      | -                | 162.940          | 1.062.659                  |
| 2.5.12 NRW Bank                                     | 570.301                    | 3,840                                      | -                | 55.937           | 514.364                    |
| 2.5.13 NRW Bank                                     | 1.367.999                  | 4,150                                      | -                | 47.652           | 1.320.347                  |
| 2.5.14 NRW Bank                                     | 633.832                    | 3,100                                      | -                | 69.816           | 564.016                    |
| 2.5.15 Sparkasse Münsterland Ost                    |                            | Euribor + 0,97<br>mind. 3,12,<br>max. 4,22 | -                |                  |                            |
|                                                     | 342.932                    |                                            | -                | 115.000          | 227.932                    |
| 2.5.16 Sparkasse Münsterland Ost                    | 460.799                    | 3,680                                      | -                | 148.009          | 312.790                    |
| 2.5.17 Sparkasse Münsterland Ost*                   | 0                          | 2,780                                      | 1.724.874        | 0                | 1.724.874                  |
| 2.5.18 Sparkasse Münsterland Ost                    | 0                          | 2,990                                      | 590.000          | 0                | 590.000                    |
| 2.5.19 Volksbank Beckum                             | 601.968                    | 4,050                                      | -                | 93.308           | 508.660                    |
| 2.5.20 Volksbank Beckum                             | 346.595                    | 4,000                                      | -                | 141.631          | 204.964                    |
| 2.5.21 Volksbank Beckum                             | 618.272                    | 4,739                                      | -                | 101.308          | 516.964                    |
| 2.5.22 West LB Münster                              | 566.657                    | 4,235                                      | -                | 51.457           | 515.200                    |
| 2.5.23 Westfälische Landschaft                      | 819.339                    | 3,936                                      | -                | 119.912          | 699.427                    |
| 2.5.24 Westfälische Landschaft Münster              | 619.932                    | 4,660                                      | -                | 118.602          | 501.330                    |
| 2.5.25 Westfälische Landschaft Münster              | 358.279                    | 4,185                                      | -                | 80.712           | 277.567                    |
| 2.5.26 Westfälische Landschaft Münster              | 447.302                    | 3,560                                      | -                | 70.291           | 377.011                    |
| 2.5.27 Westfälische Landschaft Münster              | 453.918                    | 3,092                                      | -                | 117.493          | 336.425                    |
| 2.5.28 Westfälische Landschaft Münster              | 657.163                    | 3,698                                      | -                | 51.572           | 605.591                    |
| 2.5.29 Westfälische Landschaft Münster              | 1.104.888                  | 4,700                                      | -                | 48.069           | 1.056.819                  |
| 2.5.30 Westfälische Landschaft Münster*             | 1.777.356                  | 4,440                                      | -                | 1.777.356        | 0                          |
| 2.5.31 Westfälische Landschaft Münster              | 1.384.292                  | 3,520                                      | -                | 42.580           | 1.341.712                  |
| 2.5.32 Westfälische Landschaft Münster              | 1.513.266                  | 3,759                                      | -                | 47.442           | 1.465.824                  |
| 2.5.33 Westfälische Landschaft Münster              | 1.665.349                  | 4,104                                      | -                | 52.707           | 1.612.642                  |
| 2.5.34 Westfälische Landschaft Münster              | 1.570.000                  | 2,660                                      | -                | 31.609           | 1.538.391                  |
| <b>Summe:</b>                                       | <b>26.386.102</b>          |                                            | <b>3.314.874</b> | <b>4.316.176</b> | <b>25.384.800</b>          |

\* Umschuldung im November 2013 von Ziffer 2.5.30 gegen 2.5.17

**Jahresabschlüsse,  
Lageberichte  
und  
Berichte über die  
Einhaltung der  
öffentlichen  
Zwecksetzung**

| Darstellung der Finanzströme zwischen dem Kreis Warendorf und Betrieben             |                                         |                                                                            |                                             |                    |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Betrieb                                                                             | Beteiligungs-<br>buchwert<br>31.12.2012 | unmittelbare Anteile des Kreises am<br>Grund/Stammkapital<br>am 31.12.2012 | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-) |                    |                     |                     |
|                                                                                     | EUR                                     | EUR                                                                        | %                                           | Ist<br>2012<br>EUR | Plan<br>2013<br>EUR | Plan<br>2014<br>EUR |
| <b>Gesellschaften</b>                                                               |                                         |                                                                            |                                             |                    |                     |                     |
| Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung<br>im Kreis Warendorf mbH            | 26.090.285,00 €                         | 26.000,00 €                                                                | 100,00%                                     | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Kulturgut Haus Nottbeck GmbH                                                        | 5.778.351,00 €                          | 23.519,43 €                                                                | 92,00%                                      | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises<br>Warendorf mbH                          | 2.825.949,00 €                          | 1.736.650,00 €                                                             | 67,00%                                      | 225.591,99 €       | 225.000,00 €        | 225.000,00 €        |
| Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des<br>Kreises Warendorf mbH (AWG kommunal) | 25.000,00 €                             | 25.000,00 €                                                                | 100,00%                                     | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis<br>Warendorf mbH                     | 933.848,00 €                            | 515.382,21 €                                                               | 72,00%                                      | -630.000,00 €      | -630.000,00 €       | -630.000,00 €       |
| Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH                                                  | 644.649,00 €                            | 1.047.840,00 €                                                             | 26,82%                                      | -377.040,00 €      | -380.000,00 €       | -300.000,00 €       |
| Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH &<br>Co. KG                                | 80.022,00 €                             | 63.911,49 €                                                                | 12,89%                                      | 0,00 €             | 7.000,00 €          | 0,00 €              |
| Regionalverkehr Münsterland GmbH                                                    | 858.357,64 €                            | 1.441.570,00 €                                                             | 18,80%                                      | -1.065.000,00 €    | -900.000,00 €       | -1.500.000,00 €     |
| Wasserversorgung Beckum GmbH                                                        | 1.097.520,00 €                          | 984.000,00 €                                                               | 8,00%                                       | 64.707,85 €        | 75.000,00 €         | 65.000,00 €         |
| Westf. Verkehrsgesellschaft mbH                                                     | 465.452,00 €                            | 423.855,00 €                                                               | 19,14%                                      | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Flughafen Münster/Osnabrück GmbH                                                    | 1.034.796,00 €                          | 552.800,00 €                                                               | 2,44%                                       | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Ausbildungsverbund Kreis Warendorf gGmbH                                            | 4.602,00 €                              | 5.000,00 €                                                                 | 20,00%                                      | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              |
| RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse<br>Kultur GmbH                           | 231.821,00 €                            | 7.669,37 €                                                                 | 30,00%                                      | 0,00 €             | 0,00 €              | -88.500,00 €        |
| Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre<br>der VEW GmbH                         | 873,00 €                                | 520,00 €                                                                   | 1,64%                                       | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              |

# 1. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH

## A. Jahresbilanz zum 31.12.2012

| AKTIVA                                                                                                                                                                 | Euro                | PASSIVA                                                | Euro                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                                               |                     | <b>A. Eigenkapital</b>                                 |                     |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b><br>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und<br>ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen<br>an solchen Rechten und Werten | 324,00              | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                         | 715.808,63          |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                                                                 |                     | <b>II. Kapitalrücklage</b>                             | 127.822,97          |
| 1. Grundstücke und Bauten                                                                                                                                              | 145.857,00          | <b>III. Gewinnrücklagen</b><br>andere Gewinnrücklagen  | 251.354,73          |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                                                                               | 30.542,00           | <b>IV. Bilanzgewinn</b>                                | 61.243,72           |
|                                                                                                                                                                        | 176.399,00          |                                                        | 1.156.230,05        |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                                                                                              |                     |                                                        |                     |
| 1. Beteiligungen                                                                                                                                                       | 1,00                | <b>B. Rückstellungen</b>                               |                     |
| 2. sonstige Ausleihungen                                                                                                                                               | 150,00              | Sonstige Rückstellungen                                | 84.600,00           |
|                                                                                                                                                                        | 151,00              | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                            |                     |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                                               |                     | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen | 10.057,24           |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögens-<br/>gegenstände</b>                                                                                                          |                     | 2. Sonstige Verbindlichkeiten                          | 320.237,89          |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                          | 0,00                |                                                        | 330.295,13          |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                                                       | 17.422,59           | <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                   | 0,00                |
|                                                                                                                                                                        | 17.422,59           |                                                        |                     |
| <b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                                                                                                | 1.376.217,62        |                                                        |                     |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                                                   | 610,97              |                                                        |                     |
|                                                                                                                                                                        | <b>1.571.125,18</b> |                                                        | <b>1.571.125,18</b> |

**B. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2012 - 31.12.2012**

|                                                                                                 | <b>Euro</b>         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge                                                                | 99.563,91           |
| 2. Personalaufwand:                                                                             |                     |
| a) Löhne und Gehälter                                                                           | - 371.412,53        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                  | - 99.822,41         |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen | - 36.851,87         |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                           | - 217.213,80        |
| 5. Erträge aus Beteiligungen                                                                    | 9,00                |
| 6 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                          | 24.340,28           |
| 7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                     | 0,00                |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                             | 0,00                |
| <b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                          | <b>- 601.387,42</b> |
| 10. Sonstige Steuern                                                                            | - 25.310,53         |
| 11. Abdeckung des Jahresfehlbetrages durch die Gesellschafter                                   | 680.000,00          |
| <b>12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                                                  | <b>53.302,05</b>    |
| 13. Gewinn-/Verlustvortrag                                                                      | 7.941,67            |
| 14. Entnahme aus der Gewinnrücklage                                                             | 0,00                |
| <b>15. Bilanzgewinn</b>                                                                         | <b>61.243,72</b>    |

## C. Lagebericht

### I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

#### Rahmenbedingungen:

Die positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft hat sich im Jahresverlauf 2012 auch im Kreis Warendorf fortgesetzt. Von der globalen Entwicklung der Märkte konnte der Kreis Warendorf profitieren.

Mit 81.890 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten konnte zum Stichtag 30.06.2012 (IT.NRW Apr. 2013) ein neuer Höchstwert erzielt werden. Einen höheren Beschäftigungsstand hat es im verfügbaren Erfassungszeitraum (seit 1995) nicht gegeben.

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote lag 2012 bei 5,5 % (2011: 5,4 %). Maßgeblich beteiligt am wirtschaftlichen Erfolg waren weiterhin die exportorientierten Unternehmen, an vorderster Stelle der Maschinen- und Anlagenbau. Diese positive Entwicklung ist von der gfw mit unterschiedlichen Maßnahmen und Instrumenten begleitet und unterstützt worden.

Eine Folge der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt sind rückläufige Existenzgründungszahlen. Das IfM Bonn führt die insgesamt überregional niedrigen Gründungszahlen neben der guten wirtschaftlichen Entwicklung insbesondere auf die Änderungen zur Gewährung des Gründungszuschusses für Gründungen aus der Arbeitslosigkeit zurück.

In der Sitzung des Aufsichtsrates am 21.03.2011 wurde die Umsetzung des strategischen Konzeptes „Wirtschaftsförderung 2020 – Aufgaben und Zielthemen“ einstimmig beschlossen.

Die zentralen Kunden der gfw sind mittelständische Unternehmen, Existenzgründerinnen und Existenzgründer sowie Kommunen. Breiten Raum nimmt bei den Unternehmen neben der fachlichen Unterstützung die Fördermittelberatung ein. Hinzukommen Querschnittsthemen wie Fachkräftesicherung, Arbeitswelt 3.0, Klima- und Umweltschutz, Vereinbarkeit Familie & Beruf und das Informationsmanagement.

Bei den Kommunen überwiegt die Unterstützung beim Gewerbeimmobilienmanagement, die Standortentwicklung sowie das Thema der Ressourceneffizienz (Ökoprotif, European Energy Award).

Es zeigt sich, dass es neben den „klassischen“ Feldern der kommunalen, bestandsorientierten Wirtschaftsförderung ausreichende Spielräume für aktuelle Themen und Herausforderungen geben muss. Neben dem Thema Fachkräfte sind hier beispielsweise der Aufbau des Hochschul-Kompetenz-Zentrums sowie die demografische Entwicklung im Kreis Warendorf zu nennen.

Bei der Vermittlung von Fördermitteln konnten im Jahresverlauf 59 Anträge bearbeitet werden. Die gfw ist für diverse Förderprogramme des Landes NRW und des Bundes als akkreditierte Stelle anerkannt. Die im Jahresvergleich 2011/2012 geringeren eingeworbenen Fördermittel gehen insbesondere auf die abnehmenden Gründerzahlen (Gründercoaching Deutschland) zurück.

| Fördermittel<br>Akkreditierte<br>KONTAKTSTELLE           | 2010 | 2011 | BEWILLIGTE<br>FÖRDERMITTEL<br>2011 | 2012 | Bewilligte<br>Fördermittel<br>2012 |
|----------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------|------|------------------------------------|
| <b>Mechatronik f. KMU</b>                                | 3    | 4    | 195.000 €                          | 3    | 99.200 €                           |
| <b>Beratungsprogramm<br/>Wirtschaft</b>                  | 25   | 27   | 32.500 €                           | 10   | 15.200 €                           |
| <b>Gründercoaching<br/>Deutschland</b>                   | 70   | 44   | 130.650 €                          | 12   | 38.400 €                           |
| <b>Potentialberatung<br/>(Bewilligte Anträge)</b>        | 27   | 22   | 95.860 €                           | 28   | 153.505 €                          |
| <b>Betriebl. Bildungsscheck<br/>(Bewilligte Anträge)</b> |      | 2    | 1.500 €                            | 6    | 15.000 €                           |
| <b>SUMME</b>                                             | 125  | 99   | 455.410 €                          | 59   | 321.305 €                          |

Tabelle 1: bewilligte Fördermittel

Breitband

Auf Basis des Masterplans Breitband übernimmt die gfw die Lotsenfunktion für Kommunen. Zudem werden sie bei der Beantragung von Fördermitteln unterstützt. Potenzielle Investoren und Telekommunikationsdienstleister, die tragfähige Geschäftsmodelle für einen Glasfaserausbau anbieten, werden von der gfw identifiziert.

Hochschul-Kompetenz-Zentrum

Unternehmen brauchen gut ausgebildete Fachkräfte, um im globalen Wettbewerb zu bestehen. Um diese Nachwuchskräfte im Kreis Warendorf zu generieren, fördert das Hochschul-Kompetenz-Zentrum studieren & forschen e.V. die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und jungen Menschen. Ziel ist es, den jungen Menschen eine Perspektive zu bieten, ihre Potentiale im Kreis Warendorf zu entdecken, zu entwickeln und zu entfalten. Dies kann nur gelingen, wenn die jungen Menschen gut über die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten informiert sind. Aus diesem Grund organisiert das Hochschul-Kompetenz-Zentrum in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedshochschulen Bielefeld, Hamm-Lippstadt, Münster und Südwestfalen sowie der HaverAcademy, Oelde verschiedene Veranstaltungsformate, wie bspw. JuniorCampus und DUALkompakt. Um Angebot und Bedarf an dualen Studienplätzen im Kreis Warendorf zu ermitteln und noch besser aufeinander abzustimmen, hat das Hochschul-Kompetenz-Zentrum studieren & forschen e.V. in Kooperation mit der gfw – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH – das neutrale Forschungsinstitut METIS Kommunikation & Analyse GbR beauftragt, eine Umfrage zum Thema „Duales Studium“ durchzuführen.

Auf Basis des Beschlusses des Aufsichtsrates der gfw vom 21.03.2011 erhält das HoKo über drei Jahre eine Anschubfinanzierung von insgesamt 190.000 €.

Vereinbarkeit Familie & Beruf Fachkräftemanagement

Attraktive Unternehmen können leichter Fachkräfte akquirieren und binden. Bei der Wahl des Arbeitgebers achten immer mehr Beschäftigte darauf, welche Unterstützungsangebote ihnen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zur Verfügung gestellt werden. Die gfw berät, unterstützt und informiert die Unternehmen im Kreis Warendorf bei der Einführung und Umsetzung familienfreundlicher Maßnahmen. Neben der persönlichen Beratung von Unternehmen bietet die gfw unter dem Titel Arbeitswelt 3.0 regelmäßig Informationsveranstaltungen zu Themen wie flexible Arbeitszeitgestaltung, work-life-balance oder Gesundheitsmanagement an, um den Unternehmen Nutzen und Möglichkeiten familien-

bewusster Personalinstrumente und Methoden zur Anwerbung und Bindung von Fachkräften aufzuzeigen.

### Weitere Aktivitäten

Im Jahr 2012 wurden 51 Veranstaltungen für Unternehmen, Existenzgründer und Kommunen angeboten. Pressemitteilung, -berichte und Radiointerviews in den regionalen Medien waren ein weiterer Bestandteil der intensiven öffentlichen Kommunikation.

## **II. Darstellung der Lage**

Die Aufgabenschwerpunkte der gfw entsprechen der Zielsetzung der gfw. Die Umsetzung erfolgt auf Basis einer soliden Finanzstruktur. Das betriebswirtschaftliche Ergebnis der gfw bewegte sich im Rahmen des für das Geschäftsjahr genehmigten Wirtschaftsplanes. Dieses Ergebnis ist auch für das folgende Geschäftsjahr vorgesehen. Die anfallenden Kosten werden durch die regelmäßige Abdeckung des budgetierten Fehlbetrages durch die Gesellschafter, Mieterträge aus der eigenen Betriebsimmobilie abgedeckt. Im Geschäftsjahr ergab sich ein Jahresüberschuss von 53 T€.

Die Gesellschaft finanziert sich überwiegend aus Eigenkapital und langfristigen Mitteln der Gesellschafter. Die Liquiditätslage ist als gut zu bezeichnen.

## **III. Voraussichtliche Entwicklung**

Das Dienstleistungsangebot der gfw steht für das laufende Geschäftsjahr im Einklang mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage. So wurden insbesondere die Dienstleistungen zur Fachkräftesicherung, der Gewerbeimmobilienservice, die Fördermittelberatung und die Standortberatungen in Anspruch genommen. Auch für das kommende Jahr ist die gfw mit ihrem Dienstleistungsangebot auf einem guten Weg.

## **IV. Hinweise auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Das gfw Serviceangebot ist für Gründer und Unternehmen kostenlos. Die gfw wird deshalb langfristig auf die Fehlbetragsdeckung (Verlustrausgleich) durch die Gesellschafter angewiesen sein. Die zukünftige Entwicklung wird auf Basis eines 5-jährigen Wirtschaftsplanes hochgerechnet und fortgeschrieben. Besondere Risiken sind nicht erkennbar.

## **V. Bestehende Zweigniederlassungen**

Das Unternehmen unterhält keine Zweigniederlassungen.

## **D. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung**

Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf und seiner Gemeinden.

Das bedeutet: Verbesserung des Wirtschafts- und Lebensraumes für die Unternehmen und die Menschen im Kreis Warendorf. Der Kreis Warendorf soll auch in Zukunft eine wirtschaftsstarke Region sein, die weiterhin zu den am schnellsten wachsenden in Deutschland gehört.

Bestandsentwicklung der ansässigen Unternehmen, Ansiedlung und Errichtung neuer Unternehmen, insbesondere Existenzgründungen, unter Beachtung ökologischer Erfordernisse und der Chancengleichheit von Mann und Frau sowie die Umsetzung beschäftigungs-, arbeits- und technologie-orientierter Modernisierung sind dabei wesentliche Umsetzungselemente.

## 2. Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH

### A. Bilanz zum 31.12.2012

| AKTIVA                                           | Euro                 | PASSIVA                                         | Euro                 |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                         |                      | <b>A. Eigenkapital</b>                          |                      |
| <b>I. Finanzanlagen</b>                          |                      | I. gezeichnetes Kapital                         | 26.000,00            |
| Beteiligungen                                    | 19.834.270,93        | II. Kapitalrücklagen                            | 14.053.007,23        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                         |                      | III. Gewinnrücklagen                            | 541.680,38           |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögens-</b>    |                      | IV. Bilanzgewinn                                | 19.867,96            |
| <b>gegenstände</b>                               |                      |                                                 | 14.640.555,57        |
| sonstige Vermögensgegenstände                    | 3.427,18             | <b>B. Rückstellungen</b>                        |                      |
| <b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,</b>    | 430.513,23           | Sonstige Rückstellungen                         | 433.773,27           |
| <b>Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | 433.940,41           |                                                 |                      |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>             | 0,00                 | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                     |                      |
|                                                  |                      | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 257.052,08           |
|                                                  |                      | 2. sonstige Verbindlichkeiten                   | 4.936.830,42         |
|                                                  |                      |                                                 | 5.193.882,50         |
|                                                  | <b>20.268.211,34</b> |                                                 | <b>20.268.211,34</b> |

### B. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2012 - 31.12.2012

|                                                        | Euro                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Erträge aus Beteiligungen                           | 1.251.360,00        |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                       | 0,00                |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen                  |                     |
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen               | - 9.776,92          |
| b) Zuwendungen                                         | - 1.520.086,08      |
| 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 10.772,05           |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | - 266.719,33        |
| <b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>- 534.450,28</b> |
| <b>7. Jahresfehlbetrag</b>                             | <b>- 534.450,28</b> |
| 8. Gewinnvortrag                                       | 428.469,99          |
| 9. Entnahmen aus den Gewinnrücklagen                   | 125.848,25          |
| <b>10. Bilanzgewinn</b>                                | <b>19.867,96</b>    |

## C. Lagebericht

### I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Tätigkeit der Gesellschaft besteht in der Förderung der Kunst, der Förderung der Pflege und Erhaltung von Kulturwerten sowie der Förderung der Denkmalpflege im Kreis Warendorf.

Die Gesellschaft hält ausschließlich Anteile an der RWE-AG. Die Dividenden aus den Aktien der RWE-AG betrugen im Jahr 2012 1.251 T€ (im Vorjahr 2.190 T€).

Im Geschäftsjahr 2012 wurden folgende Projekte im Rahmen des Gesellschaftszweckes gefördert:

|                                                                                                      | €          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) Übernahme der Betriebskosten der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH                                     | 250.000,00 |
| b) Anteil an den Betriebskosten des Museums RELiGIO, Westfälisches Museum für religiöse Kultur       | 207.678,33 |
| c) Betriebskosten Museum Abtei Liesborn 2012                                                         | 200.000,00 |
| d) Durchführung von Ausstellungen im Museum Abtei Liesborn                                           | 30.000,00  |
| e) Ankauf von Kunstgegenständen für das Museum Abtei Liesborn                                        | 15.000,00  |
| f) Projektförderung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V                                             | 665.800,00 |
| g) Zuschuss Musikschule Beckum-,Warendorf e.V. für Angebot im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS) | 25.000,00  |
| h) Schulfahrten zu Museen                                                                            | 759,50     |
| i) Übernahme Rückzahlungsverpflichtung Zuschüsse inkl. Verzinsungen der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH | 125.848,25 |

Die Projektförderungen des Museums Abtei Liesborn für das Jahr 2012 i.H.v. 245 T€ wurden erst nach Abrechnung durch das Museum im Jahr 2013 ausgezahlt. Eine entsprechende Rückstellung ist gebildet.

### II. Darstellung der Lage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass 97,9 % auf das langfristig gebundene Vermögen und 2,1 % auf das kurzfristig gebundene Vermögen entfallen.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte zum 31.12.2012 zu 72,2 % aus Eigenkapital, zu 25,0 % aus mittel- und langfristigem Fremdkapital und zu 2,7 % aus kurzfristigem Fremdkapital.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2012 weist einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 534 T€ aus. Der überarbeitete Wirtschaftsplan 2012 prognostizierte einen Fehlbetrag von 553 T€. Abweichungen innerhalb der Erträge und Aufwendungen ergaben sich i.W. durch Einsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und durch höhere Zinserträge bei Kreditinstituten.

Vorbehaltlich eines Gesellschafterbeschlusses ist der zweckgebundenen Gewinnrücklage der Betrag von 125.848,25 € zu entnehmen, soweit sie die übernommenen

Rückzahlungsverpflichtungen von Zuschüssen der Haus Nottbeck GmbH zuzüglich Zinsen betreffen. Unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages in Höhe von 428.469,99 € ergibt sich dann ein Bilanzgewinn von 19.867,96 €, der auf neue Rechnung vorzutragen ist.

### **III. Hinweise auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Risiken für die künftige Entwicklung des Unternehmens, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben können bzw. den Bestand der Gesellschaft gefährden, sind derzeit nicht erkennbar.

### **IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres**

Vorgänge von besonderer Bedeutung im Sinne des § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB haben sich nicht ereignet.

### **V. Voraussichtliche Entwicklung**

Die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft hängt maßgeblich von der Unternehmensentwicklung der RWE-AG ab, die wiederum selbst vom umweltpolitischen Umfeld beeinflusst wird. Sowohl der bilanzierte Beteiligungswert als auch die erzielten Dividendenenerträge der Gesellschaft können hiervon maßgeblich betroffen sein.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2012 lag der Börsenkurs der bilanzierten RWE-Aktien leicht unter den im Jahresabschluss bilanzierten Buchwerten. Auch zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung hat sich der Börsenkurswert noch nicht erholt. Zum heutigen Zeitpunkt (27. Juli) liegt der aktuelle Börsenkurs (23,38 €) um rd. 26 % und damit insgesamt rd. 5.206 T€ unter dem bilanzierten Wert. Nach Einschätzung der Geschäftsführung handelt es sich bei den Börsenkursschwankungen nicht um dauernde Wertminderungen; es wird damit gerechnet, dass sich der Börsenkurs wieder erholt. Im Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurden deshalb auch keine Beteiligungswertanpassungen vorgenommen. Eine verlustrealisierende außerordentliche Abschreibung auf den niedrigeren Börsenkurs wurde folglich nicht vorgenommen. Sollte die Wertminderung wider Erwarten dauerhaft sein, könnte dies zu einer Abschreibung führen, durch die der Wert der bilanzierten RWE-Aktien in der Zukunft verringert werden müsste.

Der Wirtschaftsplan sieht im Jahr 2013 eine Dividendenausschüttung der RWE-AG in Höhe von 2,10 € je Aktie vor. Demzufolge wurde mit Beteiligungserträgen der Gesellschaft im Jahr 2013 mit 1.313 T€ gerechnet. Die Hauptversammlung der RWE-AG hat allerdings lediglich eine Dividende von 2,00 € je Aktie beschlossen. Die Finanzierung des Fehlbetrages von ca. 62 T€ wird auf der nächsten Gesellschafterversammlung beschlossen. Im Übrigen wurde bereits auf der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2012 beschlossen, dass zur Aufrechterhaltung der Liquidität im Jahr 2013 Kredite bis zur Höhe von 200.000 € in Anspruch genommen werden können.

Die Erträge der Gesellschaft aus der Beteiligung an der RWE-AG dienen in erster Linie der Projektförderung, daneben werden noch Zinsen für Fremdkapital bedient. Der Rückgang der Dividendenenerträge hat entsprechende Auswirkungen auf die Zuwendungen der Projektförderungen. Die Finanzplanung der Folgejahre sieht deshalb Reduzierungen der Zuwendungen vor.

Die GKW hat für das Jahr 2013 im Wirtschaftsplan 2013 die Förderung von Projekten in Höhe von insgesamt 1.133 T€ beabsichtigt:

|                                                                                                              | T€  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a) Betriebskosten des Museums für westf. Literatur und der Musikwerkstatt des Kulturgutes Haus Nottbeck GmbH | 250 |
| b) Anteil an den Betriebskosten des Museums RELiGIO, Westfälisches Museum für religiöse Kultur               | 210 |
| c) Mittel zur Neukonzeption des Museums RELiGIO                                                              | 0   |
| d) Durchführung von Ausstellungen im Museum Abtei Liesborn                                                   | 30  |
| e) Ankauf von Kunstgegenständen für das Museum Abtei Liesborn                                                | 20  |
| f) Zuwendung zu den Betriebskosten des Museums Abtei Liesborn                                                | 0   |
| g) Projektförderung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.                                                    | 600 |
| h) Zuschuss an die Musikschule für Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule                              | 20  |
| i) Schulfahrten zu Museen                                                                                    | 3   |

## VI. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft verfolgt keine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

## VII. Bestehende Zweigniederlassungen

Das Unternehmen unterhält keine Zweigniederlassungen.

## D. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Kunst, die Förderung der Pflege und Erhaltung von Kulturwerten sowie die Förderung der Denkmalpflege im Kreis Warendorf. Die Förderung der Denkmalpflege erfolgt jedoch nur insoweit, als sie sich auf die Erhaltung und Wiederherstellung von Bau- und Bodendenkmälern beziehen lässt, die als kulturelle Einrichtungen für die anderen in Satz 1 genannten gemeinnützigen Zwecke zur Verfügung stehen.

Die Projektförderung 2012 (siehe C I) diente den Gesellschaftszwecken in vollem Umfang.

### 3. Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH

#### A. Bilanz zum 31.12.2012

| AKTIVA                                                                                                               | Euro                 | PASSIVA                                                      | Euro                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                             |                      | <b>A. Eigenkapital</b>                                       |                      |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                          |                      | I. Gezeichnetes Kapital                                      | 2.592.000,00         |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 24.492,99            | II. Gewinnrücklagen                                          |                      |
|                                                                                                                      | 24.492,99            | Andere Gewinnrücklagen                                       | 201.627,00           |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                               |                      | III. Gewinnvortrag                                           | 1.348.755,05         |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken                    | 12.212.779,93        | IV. Jahresüberschuss                                         | 1.660.087,40         |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen                                                                                  | 2.034.150,84         | V. Bilanzgewinn                                              | 0,00                 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                | 433.861,59           |                                                              | 5.802.469,45         |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                         | 1.970.391,06         | <b>B. Rückstellungen</b>                                     |                      |
|                                                                                                                      | 16.651.183,42        | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 218.798,00           |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                                            |                      | 2. Sonstige Rückstellungen                                   | 230.000,00           |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                | 1.419.393,24         | 3. Sonstige Rückstellungen                                   | 43.519.446,72        |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                            | 5.263.054,61         |                                                              | 43.968.244,72        |
| 3. Beteiligungen                                                                                                     | 42.594,34            | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                  |                      |
| 4. Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                   | 6.912.939,94         | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten              | 819.875,00           |
| 5. sonstige Ausleihungen                                                                                             | 300.000,00           | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 671.392,13           |
|                                                                                                                      | 13.937.982,13        | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen       | 0,00                 |
|                                                                                                                      | <b>30.613.658,54</b> | 4. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 231.672,58           |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                             |                      |                                                              | 1.722.939,71         |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                                                    |                      | <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                         | 34.000,00            |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                      | 98.430,87            |                                                              |                      |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                             |                      |                                                              |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen                                                                         | 1.623.991,92         |                                                              |                      |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                          | 838.240,90           |                                                              |                      |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                       | 2.706,74             |                                                              |                      |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                     | 705.912,96           |                                                              |                      |
|                                                                                                                      | 3.170.852,52         |                                                              |                      |
| <b>III. Wertpapiere</b>                                                                                              |                      |                                                              |                      |
| sonstige Wertpapiere                                                                                                 | 0,00                 |                                                              |                      |
| <b>IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                                           |                      |                                                              |                      |
|                                                                                                                      | 17.476.335,22        |                                                              |                      |
|                                                                                                                      | <b>20.745.618,61</b> |                                                              |                      |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                 | 168.376,73           |                                                              |                      |
|                                                                                                                      | <b>51.527.653,88</b> |                                                              | <b>51.527.653,88</b> |

**B. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2012 - 31.12.2012**

|                                                                                                                                                                            | <b>Euro</b>         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                                                            | 18.353.910,22       |
| 2. Bestandsveränderungen                                                                                                                                                   | - 9.669,44          |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                                           | 3.876.564,69        |
| 4. Materialaufwand:<br>Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                | - 15.252.357,32     |
| 5. Personalaufwand:                                                                                                                                                        |                     |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                                                      | - 717.618,57        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                                                                             | - 162.778,68        |
| 6. Abschreibungen:                                                                                                                                                         |                     |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | - 1.851.046,96      |
| b) auf Finanzanlagen                                                                                                                                                       | - 67.249,80         |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                                      | - 3.641.646,41      |
| 8. Erträge aus Beteiligungen                                                                                                                                               | 478.238,04          |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                                                                             | 104.060,57          |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                                   | 626.775,13          |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                                       | - 88.645,68         |
| <b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                    | <b>1.648.535,79</b> |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                          | - 3.650,00          |
| 14. Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                             | - 3.650,00          |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                                                                   | 29.249,41           |
| 16. sonstige Steuern                                                                                                                                                       | - 14.047,80         |
| <b>17. Jahresüberschuss</b>                                                                                                                                                | <b>1.660.087,40</b> |

## **C. Lagebericht**

### **I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen**

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis Warendorf auf Grund der Abfallgesetze obliegen. Dazu gehören insbesondere Geschäfte, die der Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzepts dienen.

Aufgrund der Entscheidung der Bezirksregierung Münster, ab dem 01. Juli 2004 die Ablagerung unvorbehandelter Abfälle auf der Zentraldeponie nicht mehr zuzulassen, werden seit diesem Datum sämtliche Haushaltsabfälle des Kreises Warendorf in der EBS-Anlage der ECOWEST behandelt. Seit Inbetriebnahme der BA-Anlage der BLOWEST wird darüber hinaus der biogene Anteil aus der mechanischen Aufbereitung der EBS-Anlage in der BA-Anlage biologisch behandelt. Das abfallwirtschaftliche Konzept für die Entsorgung der Hausmüllmengen des Kreises Warendorf ist somit in den wesentlichen Teilschritten umgesetzt. Seit dem 01. Juni 2005 werden auch sämtliche am Entsorgungszentrum angelieferten Gewerbeabfallmengen vor der Ablagerung einer entsprechenden Behandlung unterzogen. Die AWG verfügt somit über entsprechende Behandlungskapazitäten, um die Entsorgung der anfallenden Abfallmengen zu gewährleisten. Da die einzelnen Entsorgungswege im Regelfall über langfristige Verträge gesichert sind, besteht im Rahmen der Entgeltberechnung eine gewisse Kalkulationssicherheit, die aber maßgeblich von den gesetzlichen Rahmenbedingungen bestimmt wird.

Die angenommenen kommunalen Abfälle sind im Geschäftsjahr um 2.253 t auf 155.984 t gestiegen. Die Mengensteigerung entfiel auf die Grünabfallentsorgung mit 2.461 t.

Das Gutachten zur Ermittlung der Stilllegungs- und Nachsorgeverpflichtungen wurde entsprechend den Vorgaben des BilMoG und neuer technischer Ansätze in 2010 angepasst und berechnet. Die Verpflichtungen im investiven Bereich und die laufenden Aufwendungen sind der Rückstellung vollständig zugeführt. Die steuerlichen Berechnungen wurden aufgrund neuer technischer Ansätze und der Unterscheidung zwischen der Zentraldeponie und den Altlasten ebenfalls überarbeitet. Die Erstellung eines neuen Gutachtens ist für 2015 geplant.

Die bei der AWG durchgeführte Betriebsprüfung für den Zeitraum 2006 – 2010 konnte noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Der angekündigte Betriebsprüfungsbericht liegt zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung noch nicht vor. Aus diesem Grunde konnte mit der Eröffnung des Einspruchsverfahrens noch nicht begonnen werden.

Mit der Firma Hammelmann Service GmbH wurde das Projekt "Wärme auf Rädern" intensiviert. Zur Weiterentwicklung ist für das Jahr 2013 die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft mit der Firma Hammelmann Service GmbH vorgesehen.

Der Anbau des Verwaltungsgebäudes wurde planmäßig zum Jahresende bezogen. Die Abnahme der Baumaßnahme wird Anfang 2013 erfolgen.

Mit Datum vom 13.06.2012 hat die AWG mit der Gemeinde Wadersloh einen Vertrag über die Errichtung und den Betrieb eines Recyclinghofes abgeschlossen. Mit den vorbereiteten Arbeiten wurde nach Abschluss der Vereinbarung planmäßig begonnen.

Um den Anforderungen des neuen Kreislaufwirtschaftsgesetzes gerecht zu werden, wurde bei der ECOWEST planmäßig mit dem Umbau der Feinaufbereitung begonnen. Insbesondere die Möglichkeiten zur stofflichen Verwertung von Eingangsmaterialien, z. B. der Wertstofftonne, in der EBS-Anlage werden hierdurch deutlich verbessert.

Weiterhin wurde ein flächendeckendes Depotcontainersystem zur Sammlung von Elektrokleingeräten aufgebaut und mit der haushaltsnahen Sammlung von Elektrogroßgeräten begonnen.

Auf den Recyclinghöfen der AWG und dem Sortier- und Umschlagplatz wurde die getrennte Erfassung von Kunststoffhohlkörpern zur stofflichen Verwertung intensiviert. Genauso auch der Aufbau einer stofflichen Verwertung von PVC Kunststoffen, z. B. Rolläden, Fensterprofilen etc..

## **II. Ertrag-, Finanz- und Vermögenslage**

Die seit 2008 betriebene Photovoltaikanlage auf dem Dach der EBS-Anlage lief in 2012 ohne größere technische Schwierigkeiten. Die prognostizierten Erträge wurden aufgrund starker Verunreinigungen nicht erreicht. Die Anlage wird in 2013 einer kompletten Grundreinigung unterzogen werden.

Die Mitte 2011 in Betrieb genommene Photovoltaikanlage auf dem Dach der Gewerbeabfallaufbereitung und des Brennstofflagers lief 2012 ohne technische Probleme und hat den prognostizierten Ertrag übertroffen.

In 2013 / 2014 soll über den Bau weiterer Photovoltaikanlagen und über den Bau von Windrädern auf dem Gelände des EZE entschieden werden.

Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die AWG einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.660 T€ nach Steuern. Das Ergebnis vor Steuern beträgt 1.631 T€. Der Wirtschaftsplan hat einen Jahresüberschuss in Höhe von 373 T€ prognostiziert. Die Übererfüllung des Wirtschaftsplans in 2012 wird hierbei im Wesentlichen durch den Verkauf von Wertpapieren sowie die Berücksichtigung des Steuererstattungsanspruches für das Geschäftsjahr 2011 bestimmt.

Von dem Jahresüberschuss sollen 119 T€ einer Gewinnrücklage zugeführt werden. Die Gewinnrücklage soll zu einem späteren Zeitpunkt den Zinszuführungsaufwand der Nachsorgerückstellung ausgleichen.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass 59,4 % des Gesamtvermögens auf das langfristige gebundene Vermögen und 40,6 % auf das kurzfristig gebundene Vermögen entfallen. Von dem langfristig gebundenen Vermögen entfallen rd. 32,3 % auf das Sachanlagevermögen und 27,0 % auf das Finanzanlagevermögen.

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist um 1.260 T€ auf 5.802 T€ gestiegen. Die Eigenkapitalquote hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr von 8,8 % auf 11,3 % verbessert.

Die Finanz- und Liquiditätslage der Gesellschaft ist weiterhin gekennzeichnet durch einen hohen Bestand an liquiden Mitteln, Geldanlagen und kurzfristig zu realisierendem Vermögen. Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus sind die Erträge aus den Geldanlagen weiter rückläufig.

## **III. Nachtragsbericht**

Risiken für die künftige Entwicklung des Unternehmens, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben können bzw. den Bestand der Gesellschaft gefährden, sind derzeit nicht erkennbar. Jedoch soll auf folgendes hingewiesen werden:

Die künftige Entwicklung der AWG ist durch langfristige Verträge auch an die wirtschaftliche Entwicklung der ECOWEST gekoppelt. Infolge des Überangebotes an Müllverbrennungs- sowie EBS-Kapazitäten, haben sich die Preise für die Entsorgung von ge-

werblichen Abfällen weiter reduziert. Diese Entwicklung geht auch an der ECOWEST nicht vorbei. Um gegenzusteuern wurden im Geschäftsjahr 2012 die MVA Kontingente der AWG nur anteilig an die ECOWEST weiterberechnet. Das rechnerische Defizit wurde im Wirtschaftsplan 2012 entsprechend berücksichtigt.

#### **IV. Chancen und Risikobericht**

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres vor.

Da die AWG die Verwertung und Beseitigung der kommunale Hauptabfallströme über Unternehmensbeteiligungen und Tochtergesellschaften abwickelt, liegt der Tätigkeitsschwerpunkt immer mehr in administrativen Aufgaben und in der Betreuung der Städte und Gemeinden sowie in der Nachsorge der Zentraldeponie und der Altlasten. Die wesentlichen Aufgaben der AWG sind hierbei die kaufmännische Geschäftsbesorgung im Bereich der Buchhaltung, des Controllings, des Einkaufs, der Rechtsberatung, der EDV und der Öffentlichkeitsarbeit der einzelnen Gesellschaften.

Die Gesellschaft verfolgt keine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

#### **V. Bestehende Zweigniederlassungen**

Das Unternehmen unterhält keine Zweigniederlassungen.

### **D. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung**

Die Gesellschaft nimmt Aufgaben wahr, die dem Kreis Warendorf aufgrund der Abfallgesetze obliegen. Sie führt Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung und Behandlung von Abfällen einschließlich der Vermarktung der gewonnenen Sekundärrohstoffe sowie der Restabfallentsorgung durch. Seit dem 01.01.2004 nimmt die AWG außerdem die dem Kreis Warendorf gesetzlich zugewiesene Aufgabe der Altpapierverwertung wahr.

## 4. Kulturgut Haus Nottbeck GmbH

### A. Bilanz zum 31.12.2012

| <b>AKTIVA</b>                                 | <b>Euro</b>         | <b>PASSIVA</b>                                                      | <b>Euro</b>         |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                      |                     | <b>A. Eigenkapital</b>                                              |                     |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                     | I. gezeichnetes Kapital                                             | 25.564,59           |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte        |                     | II. Kapitalrücklagen                                                | 480.803,37          |
| und ähnliche Rechte und Werte sowie           |                     | III. Bilanzverlust                                                  | 0,00                |
| Lizenzen an solchen Rechten und Werten        | <b>1.285,50</b>     |                                                                     | <b>506.367,96</b>   |
| <b>II. Sachanlagen</b>                        |                     | <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b> | <b>4.800.684,50</b> |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte     | 5.120.211,00        |                                                                     |                     |
| und Bauten einschl. der Bauten auf            |                     | <b>C. Rückstellungen</b>                                            |                     |
| fremden Grundstücken                          | 73.421,51           | Sonstige Rückstellungen                                             | <b>11.250,00</b>    |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-   |                     |                                                                     |                     |
| ausstattung                                   | 704,00              |                                                                     |                     |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im      |                     | <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                         |                     |
| Bau                                           | <b>5.195.622,01</b> | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und                            | 9.115,22            |
|                                               |                     | Leistungen                                                          | <b>9.115,22</b>     |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                      |                     |                                                                     |                     |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögens-</b> |                     |                                                                     |                     |
| <b>gegenstände</b>                            |                     |                                                                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und            | 2.455,50            |                                                                     |                     |
| Leistungen                                    |                     |                                                                     |                     |
| <b>II. Kassenbestand und Guthaben bei</b>     |                     |                                                                     |                     |
| <b>Kreditinstituten</b>                       | 127.692,85          |                                                                     |                     |
|                                               | <b>130.148,35</b>   |                                                                     |                     |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>          | <b>1.647,32</b>     |                                                                     |                     |
|                                               |                     |                                                                     |                     |
|                                               | <b>5.327.417,68</b> |                                                                     | <b>5.327.417,68</b> |

**B. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2012 - 31.12.2012**

|                                                                                    | <b>Euro</b>       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                    | 65.498,95         |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                   |                   |
| a) Erträge aus Zuwendungen                                                         | 250.000,00        |
| b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse            | 123.328,50        |
| c) Erträge aus Zuschüssen für Veranstaltungen                                      | 38.396,00         |
| d) Übrige sonstige betriebliche Erträge                                            | 26,65             |
| e) Spenden                                                                         | 2.831,02          |
| 3. Personalaufwand:                                                                | - 126.360,80      |
| 4. Abschreibungen:<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände und das Anlagevermögen | - 152.477,54      |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                              | - 210.680,33      |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                            | 599,18            |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00              |
| <b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                             | <b>- 8.838,37</b> |
| <b>9. Jahresfehlbetrag</b>                                                         | <b>- 8.838,37</b> |
| 10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr                                                 | - 179.464,18      |
| 11. Entnahmen aus Kapitalrücklagen                                                 | 188.302,55        |
| <b>12. Bilanzverlust</b>                                                           | <b>0,00</b>       |

## C. Lagebericht

### I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Im Jahr 2012 konnte das Kulturgut Haus Nottbeck mit seinen zahlreichen Projekten, Veranstaltungen und Ausstellungen seine positive Entwicklung der Vorjahre fortsetzen. Die bewusste Mischung des Kulturangebots mit der Ausrichtung an unterschiedlichen Zielgruppen trifft nach wie vor auf ein breites Interesse in der Bevölkerung, was sich zum einen in den Besucherzahlen, zum anderen in der Presseberichterstattung widerspiegelt. Das Museum für Westfälische Literatur im Haus Nottbeck ist als Innovatives Literaturmuseum 2012 mit dem Hartmut-Vogel-Preis der Berliner Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Literaturmuseen Deutschlands ausgezeichnet worden. Damit setzte sich das Museum gegen rund 220 Mitbewerber durch. Mit dem Preis, der mit 5.000 Euro dotiert ist, werden besondere Leistungen im Bereich der Literaturvermittlung gewürdigt. "Ausgehend von der aktuellen Diskussion über innovative Ausstellungskonzepte hat sich das Museum mit außergewöhnlichen Inszenierungen literarischer Themen und fantasievollen Vermittlungsprojekten einen hervorragenden Namen gemacht", heißt es in der Begründung der Jury. Die Auszeichnung macht deutlich, dass sich das Kulturgut Haus Nottbeck mit seinen wegweisenden Projekten – im nunmehr elften Jahr seines Bestehens sind es über 50 Ausstellungen und rund 300 verschiedene Einzelveranstaltungen – zu einem auch überregional wahrgenommenen Markenzeichen entwickelt hat.

#### Veranstaltungen

2012 wurden im Literaturmuseum 6 Ausstellungen realisiert. Zudem wurden insgesamt 28 eigene Einzelveranstaltungen auf dem Kulturgut durchgeführt, darunter klassische Lesungen, Kabarett- und Satireprogramme, Singer-Songwriterprogramme, ein Crime-Dinner sowie zwei Projekte der Programmreihe Nottbeck City Limits.

Im Rahmen des zweijährigen landesweiten Literaturfestivals „Literaturland Westfalen“ wurde im Sommer der Westfälische Kurzhörspiel-Award „Short Cuts“ in Kooperation mit der Universität Paderborn und dem Experimentellen Radio der Universität Weimar mit einem Publikumswettbewerb und einer Hörspielgala realisiert.

Das Kulturgut war Veranstaltungsort von 4 Projekten des größten Europäischen Krimifestivals Mord am Hellweg. Im Rahmenprogramm zur Wibbelt-Ausstellung gab es zudem vier Lesungen von Mitgliedern des Heimatvereins Stromberg im KulturCafé. Zwei Literaturpreise – der Rottendorf-Preis für Verdienste um die niederdeutsche Literatur sowie der wichtigste westfälische Literaturpreis (Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis) an die renommierte Autorin Judith Kuckart – wurden im Haus Nottbeck verliehen.

Der Nottbecker Büchermarkt hat sich ebenso als fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders etabliert wie die Ferienakademie für kreatives Schreiben, der Nottbecker „Letter-Club“ in Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Literaturbüro Unna.

Musikalische Highlights setzten neben der mit Chören und Orchestern der Musikschule realisierten Operngala Notti-Night 2012, das Jazzprojekt um den jun-

gen Pianisten Pablo Held im Rahmen des internationalen Holzbläserfestivals Summerwinds sowie das auf Haus Nottbeck angesiedelte Kinderjazzorchester „Unijazzity“ mit Konzerten im Haus Nottbeck und im gesamten Münsterland. Mit einem hervorragenden Auftritt erzielte UniJAZZity beim NRW-Landeswettbewerb "Jugend jazzt 2012" den ersten Preis.

### Besucherzahlen

In 2012 haben mehr als 25.500 Gäste das Kulturgut Haus Nottbeck besucht und die Angebote des Literaturmuseums oder der Musik- und Theaterwerkstatt wahrgenommen. Im gesamten Jahr 2011 waren 24.300 Besucher im Haus Nottbeck zu Gast. Der positive Trend stetig steigender Besucherzahlen setzt sich damit auch im Jahr 2012 fort.

### Führungen und museumspädagogische Programme

2012 wurden über 125 Führungen durchgeführt. Darunter fallen gebuchte Gruppenführungen, offene Sonntagsführungen, Sonderführungen durch die Augustin-Wibbelt-Ausstellung und kostenlose Führungen an Projekt- und Veranstaltungstagen. Die Anzahl des Vorjahres mit 110 Führungen wurde damit erneut übertroffen. Besonderen Andrang finden die Sonderführungen zur Augustin-Wibbelt-Ausstellung mit bis zu 60 Anfragen pro Führungstermin.

2012 wurden 56 museumspädagogische Projekte durchgeführt bzw. sind bis Ende des Jahres fest gebucht. Besonders bei Kindergeburtstagen ist eine steigende Nachfrage zu beobachten. Aufgrund dessen sollen für Kindergeburtstage spezielle Programme entwickelt werden, die den Kindern Spaß an Literatur auf eine spielerische Art vermitteln.

Geprägt war und ist das Jahr 2012 aus museumspädagogischer Sicht besonders durch unterschiedliche Großveranstaltungen und Workshops für Kinder. Mit der Ausstellung „Drachenreiter“ zum gleichnamigen Buch von Cornelia Funke gab es in diesem Jahr eine weitere Ausstellung, die speziell auf ein junges Publikum ausgerichtet war. Dazu wurde in Kooperation mit der Sparkasse Münsterland Ost unter dem Titel „Drachensommer“ ein Kinderprogramm angeboten, welches von den pädagogischen Mitarbeitern des Museums geplant und durchgeführt wurde.

Die Literaturvermittlung im Museum bildet einen Arbeitsschwerpunkt der wissenschaftlichen Volontärin.

### Gästehaus, Musik und Theaterwerkstatt

Bis zum Ende des Jahres 2012 haben im Torhaussaal und im Gästehaus des Kulturgutes voraussichtlich insgesamt 123 Belegungen stattgefunden. Dabei handelt es sich um 49 Veranstaltungen der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH und 13 Veranstaltungen des Kreises Warendorf, die Musikschule hat die Räumlichkeiten 13 Mal in Anspruch genommen, davon 5 mit Nutzung des Gästehauses. Die Burgbühne Stromberg hat den Torhaussaal im Januar 8 Mal für Aufführungen Ihres Wintertheaters genutzt.

Im Jahr 2012 nutzten ca. 1.000 Personen das Gästehaus des Kulturgutes mit ca. 900 Übernachtungen.

### Erweiterung des Museumskonzepts

Nach einer erfolgreichen Startphase konnten die Internet- und Web 2.0-Aktivitäten des Kulturguts im letzten Jahr stabilisiert und ausgebaut werden. Neben der klassischen Internetseite wird vom Museum ein eigener Twitter-Account sowie eine eigene Facebook-Seite betrieben. Hinzu kommt eine HausBlog-Nottbeck-Seite, die im Wesentlichen von der Literaturkommission für Westfalen betreut wird.

Im Bereich der Dauerausstellung ist im letzten Jahr eine Erneuerung des Medienangebots im Videopavillon durch die Installation der Autoreninterviews aus der Ausstellung „Ich schreibe, weil...“ realisiert worden. Des Weiteren wurde die Präsentationsmöglichkeit von Museumsshop-Artikeln im Foyer durch die Einrichtung eines Schranksystems mit Verkaufstheke verbessert. Ein neues Konzept für das Produktangebot im Museumsshop wird zurzeit erarbeitet.

Der Ausbau des Gartenhauses für kleinere Veranstaltungen, Ausstellungen und Workshops wird nach wie vor als ein zentrales Projekt für die Weiterentwicklung des Kulturguts forciert.

### Projektförderung / Kooperationen

Für zahlreiche Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen wurden 2012 Fördermittel und Zuschüsse von verschiedenen Institutionen gewonnen. Zu nennen sind hier das Westfälische Literaturbüro Unna, die LWL-Literaturkommission für Westfalen, die LWL-Kulturabteilung, die Nyland-Stiftung, Köln, die Kulturstiftung der Westfälischen Provinzial Versicherung, die Sparkasse Münsterland Ost und die Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten, Berlin, die Rudolf-Haver-Stiftung und der Förderverein des Hauses Nottbeck.

### Presseresonanz

Über die Projekte des Literaturmuseums und der Musik- und Theaterwerkstatt wurde in den Print- und elektronischen Medien erneut regelmäßig und ausführlich berichtet. Insbesondere die Ankündigung des Annette-von-Droste-Hülshoff-Preises an Judith Kuckart und die Auszeichnung des Literaturmuseums mit dem Hartmut-Vogel-Preis hatten auch eine überregionale Berichterstattung – bis hin zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung – zur Folge.

## **II. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Das Anlagevermögen wird in ausreichender Weise durch Eigenkapital der Gesellschaft und den Sonderposten für Zuschüsse gedeckt. Die Eigenkapitalquote beträgt ca. 9,6 %. Die Gesellschaft verfügte während des Geschäftsjahres über ausreichende liquide Mittel, um ihren Verbindlichkeiten nachzukommen.

Der Wirtschaftsplan 2011 prognostizierte einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 35 T€, der durch eine Inanspruchnahme der Kapitalrücklage gedeckt werden sollte.

Im Vergleich zwischen den Jahresabschlusszahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012 und dem Wirtschaftsplan 2012 verbesserte sich das Ergebnis um rd. 27 T€. Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Positionen:

|                                                     | Wirtschafts-<br>plan 2012<br>T€ | lt. Jahres-<br>abschluss<br>T€ | Verände-<br>rungen<br>T€ |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Einnahmen aus Veranstaltungen / Füh-<br>rungen etc. | 12                              | 36                             | 24                       |
| Einnahmen aus Verkäufen                             | 5                               | 8                              | 3                        |
| Miet- und Pachteinnahmen                            | 22                              | 21                             | - 1                      |
| Zuschüsse für Veranstaltungen                       | 22                              | 38                             | 16                       |
| Spenden                                             | 1                               | 3                              | 2                        |
| sonstige Einnahmen                                  | 2                               | 1                              | - 1                      |
| Bewirtschaftung Gebäude                             | - 92                            | - 79                           | 13                       |
| Abschreibungen                                      | - 180                           | - 152                          | 28                       |
| Auflösung Sonderposten                              | 159                             | 124                            | - 35                     |
| Aufwendungen Veranstaltungen                        |                                 |                                |                          |
| - Musiktheater                                      | - 19                            | - 21                           | - 2                      |
| - Literaturmuseum                                   | - 29                            | - 56                           | - 27                     |
| Werbemaßnahmen                                      | - 11                            | - 11                           | 0                        |
| sonstige Aufw. für Unterhalt und Ver-<br>brauch     | - 177                           | - 170                          | 7                        |
|                                                     |                                 |                                | <b>27</b>                |

Auffällig sind dabei (wie im Vorjahr) die Abweichungen, die sich aus Veranstaltungen ergeben haben. Der höhere Aufwand für zusätzliche Veranstaltungen konnte einerseits durch höhere Einnahmen aus Veranstaltungen und andererseits durch Zuschüsse und Spenden aufgefangen werden.

Der nach der Gewinn- und Verlustrechnung 2012 gegenüber dem Wirtschaftsplan geringer ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.838,37 €, soll auf Vorschlag der Geschäftsführung zusammen mit dem Verlustvortrag in Höhe von 179.464,18 € durch Entnahmen aus der bestehenden Kapitalrücklage gedeckt werden.

Das staatliche Rechnungsprüfungsamt Münster hatte im Rahmen seiner Aufgabenerledigung die Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen für die Musik- und Theaterwerkstatt (2. und 3. Bauabschnitt) sowie für den 4. Bauabschnitt Außenanlagen geprüft.

Nachdem ursprünglich durch diese Prüfung wesentlich höhere Beträge als nicht zuwendungsfähig im Raum standen, ist es gelungen, die Rückforderungsansprüche auf insgesamt 147 T€ zu reduzieren. Die Verfahren sind abgeschlossen.

Die Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH (GKW) hatte bereits in Vorjahren beschlossen, alle anzuerkennenden Rückforderungsansprüche des Landes gegenüber der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH im Zusammenhang mit Zuwendungen des Landes NRW für die Musik- und Theaterwerkstatt (2. und 3. BA) sowie für den 4. BA (Außenanlagen) als Ersatzzuschussgeber zu erfüllen. Die Beträge wurden in den Jahren 2010 bis 2012 dann auch von der GKW beglichen.

### **III. Vorgänge nach dem Abschlussstichtag**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich nicht ereignet.

### **IV. Hinweise auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die kostendeckende Nutzung des Kulturguts kann nur eingeschränkt erreicht werden, wenn das Kulturgut in seinem Profil erhalten werden soll. Somit wird der Betrieb des Kulturgutes auch langfristig von Mitteln der Gesellschafterin, der gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH oder anderen Zuschuss gewährenden Einrichtungen abhängig sein.

### **V. Ausblick**

Für das Jahr 2013 sind bereits 48 Belegungen vorgemerkt. Bei 12 Veranstaltungen der Nottbeck GmbH, 7 Buchungen der Musikschule, 3 Aufführungen der Burgbühne Stromberg, 3 Veranstaltungen des Kreises Warendorf und 10 Nutzungen durch die sogenannten Drittnutzer sind der Torhaussaal und das Gästehaus an den Wochenenden des ersten Halbjahres 2013 zu ca. 60 % ausgelastet. Es wird erwartet, dass die Einnahmen sich bei den erwarteten Einnahmen aus diesem Jahr einpegeln.

Ein neues Konzept für das Produktangebot im Museumsshop wird zurzeit erarbeitet. In Planung ist eine Ergänzung der bestehenden stationären Audio-Stationen in der Dauerausstellung durch eine mobile Audioführung. Eine Realisierung wird für 2014 avisiert.

Der Ausbau des Gartenhauses für kleinere Veranstaltungen, Ausstellungen und Workshops wird nach wie vor als ein zentrales Projekt für die Weiterentwicklung des Kulturguts forciert.

Mit Blick auf eine strategische Erweiterung des Museumskonzepts ist eine stärkere Profilierung des Museums als Künstlerort geplant.

Für das Jahr 2013 wurden Projektförderungen im Zusammenhang mit dem Literaturfestival „Literaturland Westfalen“ in Höhe von 18.000 € für das Projekt „Junge Literatur/Pop aus Westfalen“ bei der Regionale Kulturpolitik des Landes NRW und beim Westf. Literaturbüro Unna beantragt. Für weitere Projekte des Literaturfestivals „Literaturland Westfalen“ wurden vom Westf. Literaturbüro Unna Förderungen in Höhe von 6.500 € in Aussicht gestellt. Für eine Messe der Kleinverlage NRW wurden bei der Bezirksregierung Münster und bei der Kunststiftung NRW Fördermittel in Höhe von 13.200 € beantragt. Des Weiteren stehen Zuschüsse für eine Ausstellung durch die Literaturkommission für Westfalen, die Regionale Kulturpolitik des Landes NRW, den Heimatverein Jöllenbeck, die Stiftung Westfalen-Initiative und die Nyland Stiftung Köln in Höhe von 20.000 € in Aussicht. Die Weiterentwicklung des Kinderjazzorchesters UniJAZZity wird von der LWL-Kulturabteilung mit voraussichtlich 6.000 € unterstützt.

Der weiteren Entwicklung der Gesellschaft sehen wir optimistisch entgegen.

**VI. Forschung und Entwicklung**

Die Gesellschaft betreibt keine Forschung und Entwicklung.

**VII. Zweigniederlassungen**

Die Gesellschaft unterhält keine Zweigniederlassungen.

**D. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung**

Gegenstand der Gesellschaft ist der Auf- und Ausbau der denkmalgeschützten Hofanlage des ehemaligen Rittergutes Haus Nottbeck zu einer kulturellen Begegnungsstätte mit den Schwerpunkten „Westfälische Literatur“ und „Musiktheater“ sowie Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung. Dies beinhaltet die Vermietung, Verpachtung und Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Nutzung als Museum, Proben-, Aufführungs-, Tagungs- und Ausstellungsort. In den Schwerpunktbereichen sollen zudem Dokumente in Wort, Bild und Ton gesammelt, erstellt und der Öffentlichkeit präsentiert und zur Verfügung gestellt werden.

Eingebunden werden sollen vor allem Vereine, Verbände und Institutionen aus dem gesamten westfälischen Raum und darüber hinaus, die mit dem Gesellschaftszweck zu verbindende Zielsetzungen verfolgen.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte tätigen, die mit dem Geschäftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

## 5. AWG kommunal – Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH

vormals: Entsorgungskooperationsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (ECOWAF)

### A. Bilanz zum 31.12.2012

| <b>AKTIVA</b>                                                            | <b>Euro</b>       | <b>PASSIVA</b>                                         | <b>Euro</b>       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                 |                   | <b>A. Eigenkapital</b>                                 |                   |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                              | 1.008,33          | I. Gezeichnetes Kapital                                | 25.000,00         |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                   |                   | II. Gewinnvortrag                                      | 35.988,07         |
| 1. Andere Anlagen , Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                | 320.800,93        | III. Jahresfehlbetrag                                  | - 22.418,64       |
|                                                                          | <b>321.809,26</b> |                                                        | <b>38.569,43</b>  |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                 |                   | <b>B. Rückstellungen</b>                               |                   |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögens-<br/>           gegenstände</b> |                   | 1. Sonstige Rückstellungen                             | <b>3.060,00</b>   |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und<br>Leistungen                         | 63.603,55         |                                                        |                   |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände                                         | 51.319,91         | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                            |                   |
| <b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                 | 15.427,12         | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen | 105.530,41        |
|                                                                          | <b>130.350,58</b> | 2. Sonstige Verbindlichkeiten                          | 300.000,00        |
|                                                                          |                   |                                                        | <b>405.530,41</b> |
|                                                                          |                   | <b>D. Passive latente Steuern</b>                      | <b>5.000,00</b>   |
|                                                                          |                   |                                                        |                   |
|                                                                          | <b>452.159,84</b> |                                                        | <b>452.159,84</b> |

**B. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2012 - 31.12.2012**

|                                                                            | <b>Euro</b>        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                            | 321.680,61         |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                                           | 4.087,53           |
| 3. Materialaufwand                                                         |                    |
| a) Aufwendungen für bezogene Waren                                         | 0,00               |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | - 264.059,85       |
| 4. Abschreibungen                                                          |                    |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachlagen | - 78.049,51        |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | - 12.545,56        |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 6,99               |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | - 3.538,85         |
| <b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                     | <b>- 32.418,64</b> |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | - 10.000,00        |
| <b>10. Jahresfehlbetrag</b>                                                | <b>- 22.418,64</b> |

## **C. Lagebericht**

### **I. Grundlagen des Unternehmens**

#### Geschäftsmodell / Forschung und Entwicklung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Abfallentsorgung (Durchführung von Verwertungs- und Beseitigungsverfahren, einschließlich der Vorbereitung vor der Verwertung und Beseitigung, wie die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling), die Sammlung und Beförderung von Abfällen sowie die Abfallberatung einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben. Eine Betätigung außerhalb des Gebietes des Kreises Warendorf erfolgt nur im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen gemäß GkG NRW. Im Februar 2013 wurde die in der Gesellschafterversammlung am 27.06.2012 beschlossene Umfirmierung ins Handelsregister eingetragen. Die Gesellschaft heißt jetzt „Kommunale Abfallwirtschafts-gesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG kommunal)“:

Die AWG kommunal hat ihren Geschäftsbetrieb im Jahr 2012 durch die Übernahme der Altpapierentsorgung in Warendorf und in Beckum planmäßig erweitert.

Die Stadt Sassenberg hat dem Kreis die Sammlung und den Transport von Rest-, Sperrmüll und Bioabfall in 2012 übertragen. Die AWG kommunal hat in 2012 entsprechende Verträge mit der Stadt geschlossen und bereitet die eigene Leistungserbringung zum 01.01.2013 entsprechend vor.

Die Gesellschaft verfolgt keine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

### **II. Wirtschaftsbericht**

#### Geschäftsverlauf / Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Geschäftstätigkeit in 2012 entwickelte sich im Rahmen der abgeschlossenen Verträge weiter planmäßig.

Im Geschäftsjahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 22 T€ zu verzeichnen. Der Wirtschaftsplan 2012 prognostizierte ein Ergebnis von 11 T€. Die Abweichung ist im Wesentlichen durch den niedrigen Vermarktpreis des Altpapiers begründet.

Die Vermögenslage der Gesellschaft zum Bilanzstichtag ist hauptsächlich durch die Investitionen in Sachanlagen für Papiertonnen i.H.v. 158 T€ (nach Abschreibung) gekennzeichnet. Die Finanzierung der Investitionen ist durch ein Darlehen i.H.v. 300 T€ erfolgt.

Zur Bedienung eines neuen Auftrages ab 2013 wurden im Geschäftsjahr 75 T€ in einen neuen LKW investiert. Zur Finanzierung wurde im neuen Jahr ein Darlehensvertrag mit der MAN Financial Services abgeschlossen.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt bei einer Bilanzsumme von 452 T€ insgesamt 8,6 %. Das Anlagevermögen ist zum Stichtag weitestgehend durch Eigenkapital sowie lang- und mittelfristiges Fremdkapital finanziert.

### **III. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres**

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres vor.

### **IV. Voraussichtliche Entwicklung**

Die AWG kommunal wird ihren Geschäftsbetrieb zum 01.01.2013 durch den mit der Stadt Sassenberg abgeschlossenen Vertrag über die Sammlung und den Transport von Rest-, Sperrmüll und Bioabfall erweitern. Die Durchführung wird durch eigene Leistungserbringung der AWG kommunal erfolgen. Dafür ist die Anschaffung eines Sammelfahrzeuges erforderlich. Die Finanzierung der Investition erfolgt über ein Darlehen der MAN Financial Services.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 prognostiziert einen Jahresüberschuss in Höhe von 3 T€.

Geplant ist, die Dienstleistungsangebote für die Städte und Gemeinden weiter zu intensivieren.

### **V. Hinweise auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Besondere Chancen aber auch Risiken für die künftige Entwicklung des Unternehmens, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben können bzw. den Bestand der Gesellschaft gefährden, sind derzeit nicht erkennbar.

### **VI. Berichterstattung nach § 108, Abs. 2 Nr. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen**

Die vorstehenden Ausführungen legen dar, dass die AWG kommunal im Jahr 2012 ihrer gesellschaftsvertraglichen Aufgabenstellung folgenden öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung voll entsprochen hat.

### **VII. Bestehende Zweigniederlassungen**

Das Unternehmen unterhält keine Zweigniederlassungen.

## **D. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung**

Gegenstand des Unternehmens ist die Entsorgung (Erfassung und Verwertung bzw. Beseitigung) von Altpapier, Klärschlamm und schadstoffhaltigen Abfällen, die Erfassung von Elektrogeräten im Rahmen des ElektroG sowie die Abfallberatung einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben des Kreises Warendorf.

**sonstige Anlagen**

## Mitgliedschaften des Kreises Warendorf

| Lfd. Nr. | Produkt | Mitgliedschaften                                           | 2014 €  |
|----------|---------|------------------------------------------------------------|---------|
| 1        | 010110  | Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.        | 300     |
| 2        | 010310  | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung | 7.400   |
| 3        | 010310  | Nordrhein-Westfälischer Landkreistag                       | 95.000  |
| 4        | 010310  | Europa-Union Deutschland e. V.                             | 1.000   |
| 5        | 010310  | Kommunaler Arbeitgeberverband                              | 3.800   |
| 6        | 010510  | Vereinigung der örtlichen Rechnungsprüfungen in NRW e.V.   | 15      |
| 7        | 010620  | Fachverband der Kämmerer                                   | 20      |
| 8        | 010620  | Fachverband der Kommunalkassenverwalter                    | 50      |
| 9        | 020240  | Fachverband der Standesbeamten Westfalen-Lippe             | 220     |
| 10       | 020410  | Kreisverkehrswacht Warendorf e.V.                          | 50      |
| 11       | 030240  | Gesellschaft der Förderer der Fachhochschule Münster e.V.  | 150     |
| 12       | 040110  | Musikschule Beckum-Warendorf e.V.                          | 740.000 |
| 13       | 040120  | Westfälischer Kunstverein                                  | 50      |
| 14       | 040120  | Verein für Geschichte und Altertumskunde                   | 40      |
| 15       | 040120  | Vereinigung Westf. Museen                                  | 30      |
| 16       | 040130  | Westf. Heimatbund Münster                                  | 150     |
| 17       | 040130  | Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e.V.                       | 100     |
| 18       | 040130  | Augustin-Wibbelt-Gesellschaft e.V.                         | 80      |
| 19       | 040130  | Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge                    | 500     |
| 20       | 040130  | Förderverein Nordrhein-Westfalen-Stiftung                  | 1.500   |
| 21       | 050110  | Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge      | 1.100   |
| 22       | 050420  | LAG Schuldnerberatung                                      | 30      |
| 23       | 060110  | Deutsches Jugendherbergswerk e.V.                          | 600     |
| 24       | 060210  | Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.  | 2.075   |
| 25       | 070110  | Fachklinik Hornheide e.V.                                  | 560     |
| 26       | 080110  | Deutsche Olympische Gesellschaft                           | 160     |
| 27       | 080110  | Verein zur Förderung der Deutschen Reitschule Warendorf    | 1.030   |
| 28       | 090110  | EUREGIO                                                    | 71.000  |
| 29       | 090110  | Münsterland e. V.                                          | 111.500 |
| 30       | 090110  | Hochschul-Kompetenz-Zentrum                                | 500     |
| 31       | 090110  | Regionalagentur Münsterland                                | 15.000  |
| 32       | 090110  | Westfalen Initiative                                       | 25      |
| 33       | 090110  | Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kreis              | 2.500   |
| 34       | 090110  | Rat der Gemeinden und Regionen Europas                     | 1.300   |
| 35       | 110110  | Institut für Abfall- und Abwasserwirtschaft e.V.           | 1.020   |
| 36       | 120110  | Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Nord                   | 80      |
| 37       | 130110  | Landesverband der Gartenbauvereine Westfalen-Lippe e. V.   | 80      |
| 38       | 130110  | Schutzgemeinschaft „Deutscher Wald“                        | 60      |
| 39       | 150110  | Münsterland e.V.                                           | 111.500 |
| 40       | 150110  | Das Münsterland, seine Gärten und Parks                    | 500     |

Amt PB PGr **Produkt**

---

## **10 Hauptamt**

### **01 Innere Verwaltung**

#### 01 Personalangelegenheiten

**010110 Personalangelegenheiten**

**010120 Personalrat**

#### 02 Organisation

**010210 Organisation**

#### 03 Zentrale Dienste

**010310 Zentrale Dienste**

**010320 Kreisarchiv**

#### 10 Serviceeinrichtungen

**011010 Servicestelle Personal**

### **02 Sicherheit und Ordnung**

#### 01 Statistik und Wahlen

**020110 Wahlen**

## **12 Amt für Informationstechnik und Statistik**

### **01 Innere Verwaltung**

#### 04 Informationstechnik

**010410 Informationstechnik**

### **02 Sicherheit und Ordnung**

#### 01 Statistik und Wahlen

**020120 Zensus**

## **14 Rechnungsprüfungsamt**

### **01 Innere Verwaltung**

#### 05 Rechnungsprüfung

**010510 Rechnungsprüfung**

## **20 Kämmerei**

### **01 Innere Verwaltung**

#### 06 Finanzmanagement

**010610 Haushaltssteuerung**

**010620 Finanzbuchhaltung**

#### 07 Immobilienmanagement

**010710 Immobilienmanagement**

### **10 Bauen und Wohnen**

#### 02 Wohnungsbauförderung

**100210 Wohnungsbauförderung**

### **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

#### 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**160110 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen**

**160120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Amt PB PGr **Produkt**

---

### **30 Rechtsamt**

#### 01 Innere Verwaltung

##### 03 Zentrale Dienste

**010330 Rechtsamt**

### **32 Ordnungsamt**

#### 02 Sicherheit und Ordnung

##### 02 Ordnungsangelegenheiten

**020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung**

**020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd**

**020230 Bußgeldstelle (bis 2013)**

**020240 Pers.stand, Staatsangehörigkeit**

**020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.**

##### 03 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

**020310 Feuerschutz**

**020320 Rettungsdienst**

**020330 Katastrophenschutz**

**020340 Leitstelle**

### **36 Straßenverkehrsamt**

#### 02 Sicherheit und Ordnung

##### 04 Straßenverkehr

**020410 Verkehrssicherung**

**020420 Gewerbl. Pers.bef., GKrVerkehr**

**020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.**

**020440 Kfz-Zulassungen**

**020450 Bußgeldstelle (ab 2014)**

### **39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt**

#### 02 Sicherheit und Ordnung

##### 06 Lebensmittelüberwachung

**020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.**

**020620 Überwachung der Fleischhygiene**

##### 07 Veterinärdienst

**020710 Tierseuchenbekämpfung**

**020720 Tierkörperbeseitigung**

**020730 Tierschutz**

**020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.**

Amt PB PGr **Produkt**

---

## **40 Schul-, Kultur- und Sportamt**

### **03 Schulträgeraufgaben**

#### 01 Schulen

**030110 Berufskollegs**

**030120 Förderschulen**

#### 02 Sonstige schulische Aufgaben

**030210 Schulpsychologische Beratungsstelle**

**030215 Regionales Bildungsbüro**

**030220 Schülerbeförderung**

**030230 Medienzentrum**

**030240 Schulaufsicht**

**030250 Kommunales Integrationszentrum (neu ab 2013)**

### **04 Kultur und Wissenschaft**

#### 01 Kultur- und Heimatpflege

**040110 Musikschule**

**040120 Museen**

**040130 Kulturförd. und Heimatpflege**

### **08 Sportförderung**

#### 01 Sportförderung

**080110 Sport**

## **50 Sozialamt**

### **05 Soziale Leistungen**

#### 01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

**050110 Hilfe zum Lebensunterhalt**

**050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung**

**050130 Hilfen in bes. Lebenssit.**

#### 03 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

**050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX**

#### 04 Sonstige Soziale Leistungen

**050410 Heimaufsicht**

**050420 Schuldnerberatung**

**050425 Frauenhäuser**

**050430 Bafög/USG/Vertriebene**

**050433 Integration (bis 2012)**

**050440 Pflege**

**51 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****05 Soziale Leistungen**09 Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien**050910 Unterhaltsvorschuss****06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**01 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien**060110 Jugendförderung – Freizeit, Schule, Arbeit****060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen (ab 2014)**02 Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen**060210 Beratung****060220 Flexible erzieherische Hilfen****060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren**03 Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**060310 Eingl.hilf seel. Behind. Ki/Ju**04 Außerfamiliäre Hilfsformen**060410 Außerfamiliäre Hilfsformen**05 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung**060510 Kinder in Tageseinrichtungen, Tagespflege und Spielgruppen****53 Gesundheitsamt****05 Soziale Leistungen**08 Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes**050810 Betreuungen für Erwachsene****07 Gesundheitsdienste**01 Gesundheitsdienste**070110 Gesundheitshilfe****070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten****070130 Gesundheitsschutz****070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.****56 Jobcenter****05 Soziale Leistungen**02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende**

**61 Amt für Planung und Naturschutz**

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

01 Räumliche Planung und Entwicklung**090110 Räuml. Planung und Entwicklung**

## 10 Bauen und Wohnen

03 Denkmalschutz und -pflege**100310 Denkmalschutz und -pflege**

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

02 ÖPNV**120210 ÖPNV**

## 13 Natur- und Landschaftspflege

01 Natur und Landschaft**130110 Landschaftspflege, Naturschutz**

## 15 Wirtschaft und Tourismus

01 Tourismus**150110 Tourismusförderung****62 Vermessungs- u. Katasteramt**

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

02 Geoinformationen**090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.****090220 Führung von Geobasisdaten****090230 Geoinformationsdienste****090240 Grundstückswerte/-neuordnung****63 Bauamt**

## 10 Bauen und Wohnen

01 Bau- und Grundstücksordnung**100110 Genehmigungsverfahren****100115 Immissionsschutz****100120 Bauüberwachung u. -überprüfung****100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit****100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB****100150 Baurechtliche Beteiligungen****100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde**

Amt PB PGr **Produkt**

---

## **66 Amt für Umweltschutz**

### **11 Ver- und Entsorgung**

#### 01 Abfallwirtschaft

**110110 Abfallentsorgung/-überwachung**

### **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

#### 01 Straßenbau und -unterhaltung

**120110 Straßenbau und -unterhaltung**

### **14 Umweltschutz**

#### 01 Gewässerschutz

**140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft**

**140120 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz**

**140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer**

#### 02 Bodenschutz

**140210 Bodensch., Altlasten, Abgrab.**

#### 03 Klimaschutz

**140310 Klimaschutz**

## **80 Büro des Landrats**

### **01 Innere Verwaltung**

#### 09 Büro des Landrats

**010910 Steuerung**

**010920 Sitzungsdienst**

**010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation**

**010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann**

**010950 Allgemeine Kommunalaufsicht**

## **Kreispolizeibehörde**

### **01 Innere Verwaltung**

#### 08 Kreispolizeibehörde

**010810 Kreispolizeibehörde**

Anzahl PGr: **48**

Anzahl Produkte: **102**

Die Länge der Produktbezeichnungen ist aus softwaretechnischen Gründen auf 30 Zeichen beschränkt.

Dienstanweisung  
zur  
dezentralen Ressourcenverantwortung  
im NKF

**- Budgetregeln -**

**I. Budgets**

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen (nicht die Investitionen!) zu folgenden Budgets zusammengefasst:

1. Personalbudget

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ergebnisplan Positionen 11 und 12) bilden das Personalbudget.

2. Abschreibungen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Aufwendungen und Erträge aus der Wertberichtigung und Abschreibung von Forderungen werden zu einem Budget zusammengefasst. Dieses Budget ist von der Geltung der Regelungen unter Nr. II. 3 ausgenommen.

3. Ämterbudgets

Die übrigen Aufwendungen und Erträge werden entsprechend der Zuständigkeit für die Produkte auf die Ämter aufgeteilt. Die Zuordnung von Ämtern und Produkten ergibt sich aus dem Produktplan.

4. Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist von der Budgetierung ausgenommen.

**II. Grundsätze der Budgetierung**

1. Je Budget ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.
2. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden.
3. Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Aufwendungen.

### III. Genehmigungsvorbehalte

Die Budgetbewirtschaftung steht unter den folgenden Genehmigungsvorbehalten:

| Kriterium                                                                                           | Genehmigung |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|                                                                                                     | Betrag [€]  | durch         |
| 1. Überschreitung von Einzelpositionen bei Einhaltung des Budgets                                   |             |               |
| a) Überschreitung Einzelposition Aufwand bei Deckung im Teilergebnisplan eines Produktes            | ab 20.000   | Kreiskämmerer |
| b) Überschreitung Einzelposition Aufwand bei Deckung im Amtsbudget (= Deckung zwischen 2 Produkten) | ab 5.000    | Kreiskämmerer |

Sofern eine Deckung von Überschreitungen im Budget nicht möglich ist, liegt über- oder außerplanmäßiger Aufwand vor. Die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen richtet sich nach dieser Dienstanweisung (Ziff. III. 2) und nach den Beschlüssen des Kreistages (Ziff. III. 3):

| Kriterium                                                                                                                 | Genehmigung                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                           | Betrag [€]                                                        | durch                      |
| 2. Überschreitung des Budgets (= über- oder außerplanmäßiger Aufwand)                                                     |                                                                   |                            |
| a) Budgetüberschreitung bei Deckung im Dezer-nat                                                                          | bis 1.000<br>ab 1.000                                             | Dezernent<br>Kreiskämmerer |
| b) Budgetüberschreitung ohne Deckung im De-zernat                                                                         | immer                                                             | Kreiskämmerer              |
| Erhebliche Budgetüberschreitungen bedürfen der <b>vorherigen</b> Zustimmung des Kreis-tages (s. Ziff. 3).                 |                                                                   |                            |
| 3. Erhebliche Budgetüberschreitungen i.S. des § 83 Abs. 2 GO <sup>1</sup>                                                 |                                                                   |                            |
| a) Überplanmäßige Aufwendungen und Auszah-lungen, die auf gesetzlicher, tariflicher oder vertraglicher Grundlage beruhen  | mehr als 50%<br>des Ansatzes <sup>2</sup><br>und min.<br>60.000 € | Kreistag                   |
| b) übrige überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen                                                                    | mehr als 10%<br>des Ansatzes<br>und min.<br>30.000 €              | Kreistag                   |
| c) Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-lungen, die auf gesetzlicher, tariflicher oder vertraglicher Grundlage beruhen | mehr als<br>100.000 €                                             | Kreistag                   |
| d) übrige außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen                                                                   | mehr als<br>30.000 €                                              | Kreistag                   |

Die Regelungen zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gelten nicht für Aufwendungen und Auszahlungen von besonderer kommunalpoliti-scher Bedeutung und mit überdurchschnittlichen Folgekosten.

Überschreitungen von einzelnen Aufwandspositionen ab einem Betrag von 20.000 € sind ergänzend im zuständigen Fachausschuss zu berichten.

<sup>1</sup> Diese Regelung hat der Kreistag am 09.02.2007 beschlossen, Angabe im Rahmen der Dienst-anweisung nur nachrichtlich

<sup>2</sup> Ansatz = Einzelposition des jeweiligen Teilplanes eines Produktes

#### **IV. Budgetverantwortung**

1. Verantwortlich für die Bewirtschaftung der Budgets ist gegenüber dem Landrat und dem Kämmerer der jeweilige Amtsleiter / die Amtsleiterin.
2. Die Budgetverantwortung bezieht sich vor allem auf die Einhaltung des Budgets und den wirtschaftlichen Mitteleinsatz im jeweiligen Haushaltsjahr. Im einzelnen umfasst die Budgetverantwortung
  - die laufende Überwachung der Ergebnisentwicklung zur Einhaltung des Budgets,
  - die Einhaltung von Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung,
  - die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb des Budgets, dabei insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets,
  - die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen auf dem Dienstweg an die Kämmerei.

#### **V. Berichtswesen / Controlling**

1. Die Budgetverantwortlichen sind zu einem finanziellen Berichtswesen verpflichtet. Details der Berichterstattung regelt die Kämmerei.
2. Als Berichtsstichtage sind der 30.04., 31.07. und der 31.10. vorgesehen. Die genauen Termine teilt die Kämmerei den Ämtern rechtzeitig mit.

Warendorf, den 28.11.2007

gez.

Dr. Olaf Gericke

## Stichwortverzeichnis

| Stichwort                                               | Produkt | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>bereich |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|
| <b>A</b> BC-Schutzkonzept                               | -       | 0203               | 02                  |
| Abfallentsorgung/-überwachung                           | 110110  | 1101               | 11                  |
| Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH | 010610  | 0106               | 01                  |
| Absauganlage Fahrzeughalle                              | -       | 0107               | 01                  |
| Abgrabungen                                             | 140210  | 1402               | 14                  |
| Ärztliche Gutachten                                     | 070120  | 0701               | 07                  |
| Aids-Hilfe Ahlen e. V.                                  | 070140  | 0701               | 07                  |
| Allgemeine Finanzwirtschaft                             | -       | -                  | 16                  |
| Allgemeine Kommunalaufsicht                             | 010950  | 0109               | 01                  |
| Allgemeine Kreisumlage                                  | 160110  | 1601               | 16                  |
| Allgemeine kulturelle Bestrebungen                      | 040130  | 0401               | 04                  |
| Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung           | 020210  | 0202               | 02                  |
| Allgemeine Schulverwaltung                              | -       | -                  | 03                  |
| Allgemeine Sozialverwaltung                             | -       | -                  | 05                  |
| Allgemeine Sportpflege                                  | 080110  | 0801               | 08                  |
| Allgemeine Zuweisungen                                  | 160110  | 1601               | 16                  |
| Allgemeiner Gewässerschutz                              | 140130  | 1401               | 14                  |
| Alkis                                                   | -       | 0104               | 01                  |
| AltBau Neu                                              | 140310  | 1403               | 14                  |
| Altenhilfe- und Pflegeplanung                           | 050440  | 0504               | 05                  |
| Altlasten                                               | 140210  | 1402               | 14                  |
| Ambulante Pflegeeinrichtungen                           | 050440  | 0504               | 05                  |
| Analogfunkanlage                                        | -       | 0203               | 02                  |
| Asylbewerber                                            | 020250  | 0202               | 02                  |
| Atemschutz                                              | 020310  | 0203               | 02                  |
| Aufenthalt Ausländer/Asylbewerber                       | 020250  | 0202               | 02                  |
| Aufwandsentschädigungen                                 | 010920  | 0109               | 01                  |
| Ausbau von Radwegen                                     | -       | 1201               | 12                  |
| Ausbildung                                              | 010110  | 0101               | 01                  |
| Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz       | 050320  | 0503               | 05                  |
| Außerfamiliäre Hilfsformen                              | 060410  | 0604               | 06                  |
| Ausschüsse                                              | 010920  | 0109               | 01                  |
| Autismus Therapie                                       | 050130  | 0501               | 05                  |
| <b>B</b> AföG                                           | 050430  | 0504               | 05                  |
| Bakteriologische Untersuchungen                         | 070130  | 0701               | 07                  |
| Bau- und Grundstücksordnung                             | -       | 1001               | 10                  |
| Bauen und Wohnen                                        | -       | -                  | 10                  |
| Bauhöfe – Fahrzuge und Maschinen -                      | -       | 1201               | 12                  |
| Baumaßnahmen Bauhof Beckum                              | -       | 0107               | 01                  |
| Baumaßnahmen Berufskolleg Beckum                        | -       | 0107/<br>0301      | 01<br>03            |

| Stichwort                                                              | Produkt           | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>bereich |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Baumaßnahmen Berufskolleg Warendorf                                    | 010710            | 0107               | 01                  |
| Baumaßnahmen Kreishaus                                                 | -                 | 0107               | 01                  |
| Baumaßnahmen Regenbogenschule Ahlen                                    | -                 | 0107               | 01                  |
| Bauordnung                                                             | -                 | -                  | 10                  |
| Baurechtliche Beteiligungen                                            | 100150            | 1001               | 10                  |
| Bauüberwachung und -überprüfung                                        | 100120            | 1001               | 10                  |
| Behindertenfahrdienst                                                  | 050130            | 0501               | 05                  |
| Beiträge – Verbände, Vereine (siehe unter Sonstige Anlagen)            |                   |                    |                     |
| Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst                              | 020320            | 0203               | 02                  |
| Beratung                                                               | 060210            | 0602               | 06                  |
| Berufskollegs                                                          | 030110            | 0301               | 03                  |
| Betreuungen für Erwachsene                                             | 050810            | 0508               | 05                  |
| Betreuungshilfen                                                       | 060220            | 0602               | 06                  |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen                             | -                 | 0301               | 03                  |
| Betriebsärztlicher Dienst                                              | 010110            | 0101               | 01                  |
| Bewegungskindergarten                                                  | 060510            | 0605               | 06                  |
| Bildungspauschale                                                      | -                 | 0301               | 03                  |
|                                                                        | 010710            | 0107               | 01                  |
| Blockheizkraftwerk                                                     | -                 | 0107               | 01                  |
| Blue-Chip Schließanlage                                                | -                 | 0107               | 01                  |
| Bodenschutz, Altlasten und Abgrabungen                                 | 140210            | 1402               | 14                  |
| Brandschutzdienststelle                                                | 100150            | 1001               | 10                  |
| BSE-Überwachungsprogramm                                               | 020620            | 0206               | 02                  |
| Büro des Landrats                                                      | -                 | 0109               | 01                  |
| Buß- und Zwangsgelder – Abfallentsorgung                               | 110110            | 1101               | 11                  |
| Buß- und Zwangsgelder – Allgemeine Sozialverwaltung                    | -                 | 0501               | 05                  |
| Buß- und Zwangsgelder – Ausbildungsförderung                           | 050430            | 0504               | 05                  |
| Buß- und Zwangsgelder – Ausländerwesen                                 | 020250            | 0202               | 02                  |
| Buß- und Zwangsgelder – Bauaufsicht                                    | 100120            | 1001               | 10                  |
| Buß- und Zwangsgelder – Bußgeldstelle                                  | 020230/<br>020450 | 0202/<br>0204      | 02                  |
| Buß- und Zwangsgelder – Gesundheitsamt                                 | 070130            | 0701               | 07                  |
| Buß- und Zwangsgelder – Gewässeraufsicht                               | 140110            | 1401               | 14                  |
| Buß- und Zwangsgelder – Gewerbewesen                                   | 020220            | 0202               | 02                  |
| Buß- und Zwangsgelder – Naturschutz und Landschaftspflege              | 130110            | 1301               | 13                  |
| Buß- und Zwangsgelder – Ordnungsamt                                    | 020250            | 0202               | 02                  |
| Bußgelder – Schulaufsicht                                              | 030240            | 0302               | 03                  |
| Buß- und Zwangsgelder – Straßenverkehrsamt                             | 020230            | 0203               | 02                  |
| Buß- und Zwangsgelder – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt     | 020610            | 0206               | 02                  |
| Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten                             | 020230            | 0202               | 02                  |
| Bußgeldstelle                                                          | 020230/<br>020450 | 0202/<br>0204      | 02                  |
| <b>C</b> hemisches Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe | 020610/<br>020620 | 0206               | 02                  |

| Stichwort                                                    | Produkt | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>bereich |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|
| <b>D</b> enkmalschutz und –pflege                            | 100310  | 1003               | 10                  |
| Digitalalarmierung                                           | -       | 0203               | 02                  |
| Digitalfunk                                                  | -       | 0104               | 02                  |
|                                                              | -       | 0203               | 03                  |
| Dokumentenmanagement-System                                  | -       | 0104               | 01                  |
| DRK-Rückkehrberatungsstelle                                  | 020250  | 0202               | 02                  |
| <b>E</b> inbau einer ELA-Anlage im BK Beckum                 | -       | 0107               | 01                  |
| Einbau einer Abgasabsauganlage RW Drensteinfurt              | -       | 0107               | 01                  |
| Eingliederungshilfe für Behinderte                           | 050130  | 0501               | 05                  |
| Eingliederung für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 060310  | 0603               | 06                  |
| Einheitlicher Ansprechpartner                                | 010210  | 0102               | 01                  |
| Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)                       | 160110  | 1601               | 16                  |
| Einsatzleitwagen (ELW)                                       | -       | 0104/              | 01/                 |
|                                                              | -       | 0203               | 02                  |
| Elektronischer Aufenthaltstitel (eAT)                        | 020250  | 0202               | 02                  |
| Elternbeiträge                                               | 060510  | 0605               | 06                  |
| Emsradweg                                                    | 150110  | 1501               | 15                  |
| Endarchiv                                                    | -       | 0103               | 01                  |
| Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer                    | 140130  | 1401               | 14                  |
| Erbbaurechte                                                 | 010710  | 0107               | 01                  |
| Erhebung Geobasisdaten                                       | 090210  | 0902               | 09                  |
| Erziehungsberatungsstelle                                    | 060210  | 0602               | 06                  |
| EU – Dienstleistungsrichtlinie                               | 010210  | 0102               | 01                  |
| Euregio-Projektförderung                                     | 090110  | 0901               | 09                  |
| Europawahl                                                   | 020110  | 0201               | 02                  |
| European-Energy-Award                                        | 140310  | 1403               | 14                  |
| <b>F</b> ahrerlaubnisse                                      | 020430  | 0204               | 02                  |
| Fahrschulangelegenheiten                                     | 020430  | 0204               | 02                  |
| Fallmanagement                                               | 050440  | 0504               | 05                  |
| Familienberatungsstellen                                     | 060210  | 0602               | 06                  |
| Familienbildung/-förderung                                   | 060130  | 0601               | 06                  |
| Familienentlastende Dienste                                  | 050130  | 0501               | 05                  |
| Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen             | -       | 0602               | 06                  |
| Familiengerichtshilfe                                        | 060230  | 0602               | 06                  |
| Familiengutschein                                            | 060130  | 0601               | 06                  |
| Familienpflege                                               | 060410  | 0604               | 06                  |
| Feuerschutz                                                  | 020310  | 0203               | 02                  |
| Feuerwehr                                                    | 020310  | 0203               | 02                  |
| Finanzbuchhaltung                                            | 010620  | 0106               | 01                  |
| Finanzmanagement                                             | -       | 0106               | 01                  |
| Finanzwirtschaft – allgemein -                               | -       | 1601               | 16                  |

| Stichwort                                                                              | Produkt           | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>bereich |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Finanzwirtschaft – sonstig allgemein -                                                 | 160120            | 1601               | 16                  |
| Fleischhygiene                                                                         | 020620            | 0206               | 02                  |
| Flexible erzieherische Hilfen                                                          | 060220            | 0602               | 06                  |
| Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)                                                 | -                 | 0106               | 01                  |
| Förderschulen                                                                          | 030120            | 0301               | 03                  |
| Förderung der außerschulischen Jugendarbeit                                            | 060110            | 0601               | 06                  |
| Förderung der Erziehung in der Familie                                                 | -                 | 0601/<br>0602      | 06                  |
| Förderung der Wohlfahrtspflege                                                         | 050130            | 0501               | 05                  |
| Förderung von jungen Menschen und ihren Familien                                       | -                 | 0601               | 06                  |
| Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                                                | -                 | 0605               | 06                  |
| Fortbildung                                                                            | 010110            | 0101               | 01                  |
| Fraktionen                                                                             | 010920            | 0109               | 01                  |
| Frau & Beruf - Verein zur Förderung der FrauenErwerbstätigkeit im Kreis Warendorf e.V. | 090110            | 0901               | 09                  |
| Frauenhäuser                                                                           | 050425            | 0504               | 05                  |
| Fremdenverkehrsförderung (siehe Tourismusförderung)                                    | 150110            | 1501               | 15                  |
| Frühe Hilfen und Schutz                                                                | 060130            | 0601               | 06                  |
| Frühkindliches Integrationstraining (FIT)                                              | 030250            | 0302               | 03                  |
| Führerschein                                                                           | 020430            | 0204               | 02                  |
| Führerscheinrichtlinie                                                                 | 020430            | 0204               | 02                  |
| Führung von Geobasisdaten                                                              | 090220            | 0902               | 09                  |
| Fuhrpark Ersatzbeschaffung                                                             | -                 | 0103               | 01                  |
| Funktechnik                                                                            | -                 | 0104               | 01                  |
| Futtermittelüberwachung                                                                | 020740            | 0207               | 02                  |
| <b>G</b> ebäudereinigung                                                               | 010710            | 0107               | 01                  |
| Gebühren (siehe unter Verwaltungsgebühren/Benutzungsgebühren)                          |                   |                    |                     |
| Geoinformationen                                                                       | -                 | 0902               | 09                  |
| Geoinformationsdienste                                                                 | 090230            | 0902               | 09                  |
| Genehmigungsverfahren                                                                  | 100110            | 1001               | 10                  |
| Gerätewagen (GW)                                                                       | -                 | 0203               | 02                  |
| Gerichtshilfen                                                                         | 060230            | 0602               | 06                  |
| Gesellschaft für Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH                                | 040110/<br>040120 | 0401               | 04                  |
| Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH                           | 010610            | 0106               | 01                  |
| Gesundheitsdienste                                                                     | -                 | 0701               | 07                  |
| Gesundheitshilfe                                                                       | 070110            | 0701               | 07                  |
| Gesundheitsschutz                                                                      | 070130            | 0701               | 07                  |
| Gewässeraufsicht                                                                       | -                 | 1401               | 14                  |
| Gewässerschutz                                                                         | -                 | 1401               | 14                  |
| Gewässerschutz –allgemein-                                                             | 140130            | 1401               | 14                  |
| Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd                                                           | 020220            | 0202               | 02                  |
| Gewerbliche Personenbeförderung                                                        | 020420            | 0204               | 02                  |
| Gleichstellung von Frau und Mann                                                       | 010940            | 0109               | 01                  |

| Stichwort                                                               | Produkt | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>bereich |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|
| Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II                               | -       | 0502               | 05                  |
| Grundsicherung für Arbeitssuchende                                      | 050210  | 0502               | 05                  |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                        | 050120  | 0501               | 05                  |
| Grundstückswerte/-neuordnung                                            | 090240  | 0902               | 09                  |
| Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII                         | -       | 0501               | 05                  |
| Güterkraftverkehr                                                       | 020420  | 0204               | 02                  |
| GVFG-Maßnahmen                                                          | -       | 1201               | 12                  |
| <b>H</b> aus der kleinen Forscher                                       | 030215  | 030215             | 03                  |
| Haus Nottbeck GmbH                                                      | 040120  | 0401               | 04                  |
| Haushaltssteuerung                                                      | 010610  | 0106               | 01                  |
| Heimatspflege                                                           | 040130  | 0401               | 04                  |
| Heimaufsicht                                                            | 050410  | 0504               | 05                  |
| Heimpflege                                                              | 060410  | 0604               | 06                  |
| Herstellung digitaler Grundkarten                                       | 090220  | 0902               | 09                  |
| Hilfe zum Lebensunterhalt                                               | 050110  | 0501               | 05                  |
| Hilfe zur Erziehung                                                     | -       | -                  | 06                  |
| Hilfe zur Erziehung für seelisch Beh. in ambulanter u. stationärer Form | 060310  | 0603               | 06                  |
| Hilfe zur Erziehung – Familienpflege                                    | 060410  | 0604               | 06                  |
| Hilfe zur Erziehung – Heimpflege                                        | 060410  | 0604               | 06                  |
| Hilfe zur Gesundheit                                                    | 050130  | 0501               | 05                  |
| Hilfe zur Pflege                                                        | 050130  | 0501               | 05                  |
| Hilfen für junge Volljährige in Heimpflege                              | 060410  | 0604               | 06                  |
| Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche                   | -       | 0603               | 06                  |
| Hilfen in besonderen Lebenssituationen                                  | 050130  | 0501               | 05                  |
| Hochschul-Kompetenz-Zentrum                                             | 090110  | 0901               | 09                  |
| Hülshoff-Stiftung                                                       | -       | 0106               | 01                  |
| <b>I</b> mmissionsschutz                                                | 100115  | 1001               | 10                  |
| Immobilienmanagement                                                    | 010710  | 0107               | 01                  |
| Innere Verwaltung                                                       | -       | -                  | 01                  |
| Informationstechnik                                                     | 010410  | 0104               | 01                  |
| Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen                               | 060410  | 0604               | 06                  |
| Insolvenzberatung                                                       | 050420  | 0504               | 05                  |
| Integration                                                             | 050433  | 0504               | 05                  |
| Integration lernbehinderter Jugendlicher in Ausbildung (ILJA)           | 030215  | 0302               | 03                  |
| Integrationszentrum – kommunal –                                        | 030250  | 0302               | 03                  |
| Integrierte ländliche Entwicklungskonzept (ILEK)                        | 090110  | 0901               | 09                  |
| Investitionen in Systemtechnik                                          | -       | 0104               | 01                  |
| Investitionspauschale                                                   | -       | 1601               | 16                  |
| <b>J</b> agd                                                            | 020220  | 0202               | 02                  |
| Jagdпachtanteile                                                        | 120110  | 1201               | 12                  |

| Stichwort                                                  | Produkt | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>bereich |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|
| Jagdsteuer                                                 | 160110  | 1601               | 16                  |
| Jobcenter Kreis Warendorf                                  | 050210  | 0502               | 05                  |
| Jugendamtsumlage                                           | 160110  | 1601               | 16                  |
| Jugendarbeit                                               | 060110  | 0601               | 06                  |
| Jugendgerichtshilfe                                        | 060230  | 0602               | 06                  |
| Jugend musiziert                                           | 040130  | 0401               | 04                  |
| Jugendförderung – Freizeit, Schule, Arbeit                 | 060110  | 0601               | 06                  |
| Jugendsozialarbeit                                         | 060110  | 0601               | 06                  |
| Junge Fahrer                                               | 020410  | 0204               | 02                  |
| <b>K</b> antine                                            | -       | 0103               | 01                  |
| Kapitalanlage Versorgungsfonds                             | -       | 0106               | 01                  |
| Kassenautomat                                              | -       | 0104               | 01                  |
| Kataster- und Vermessungsverwaltung                        | -       | 0902               | 09                  |
| Katastrophenschutz                                         | 020330  | 0203               | 02                  |
| Kinder in Tageseinrichtungen, Tagespflege und Spielgruppen | 060510  | 0605               | 06                  |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         | -       | -                  | 06                  |
| Kinder- und Jugendschutz                                   | 060110  | 0601               | 06                  |
| Kinder- und Jugendtelefon                                  | 060210  | 0602               | 06                  |
| Kinderschutzbund                                           | 060210  | 0602               | 06                  |
| Kleingärten                                                | 010610  | 0106               | 01                  |
| Klimaschutz                                                | 140310  | 1403               | 14                  |
| Klimaschutz Berufskolleg Ahlen                             | -       | 0107               | 01                  |
| Kommunalaufsicht – allgemein -                             | 010950  | 0109               | 01                  |
| Kommunalaufsicht – finanziell -                            | 010610  | 0106               | 01                  |
| Kommunales Integrationszentrum                             | 030250  | 0302               | 03                  |
| Kompensationsflächenmanagement                             | 130110  | 1301               | 13                  |
| Konjunkturpaket II                                         | 010710  | 0107               | 01                  |
| Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke          | 070110  | 0701               | 07                  |
| Kraftfahrzeugzulassungen                                   | 020440  | 0204               | 02                  |
| Krankenversorgung nach dem LAG                             | 050130  | 0501               | 05                  |
| Kredite                                                    | 160120  | 1601               | 16                  |
| Kreisarchiv                                                | 010320  | 0103               | 01                  |
| Kreisfeuerwehrverband                                      | 020310  | 0203               | 02                  |
| Kreisgeschichtsverein                                      | 040130  | 0401               | 04                  |
| Kreishandwerkerschaft                                      | 010610  | 0106               | 01                  |
| Kreisheimathaus Liesborn                                   | 040130  | 0401               | 04                  |
| Kreisheimatverein                                          | 040130  | 0401               | 04                  |
| Kreiskasse (siehe Finanzbuchhaltung)                       |         |                    |                     |
| Kreiskulturlandschaftsprogramm                             | 130110  | 1301               | 13                  |
| Kreiskunstverein                                           | 040130  | 0401               | 04                  |
| Kreispolizeibehörde                                        | 010810  | 0108               | 01                  |
| Kreissportbund                                             | 080110  | 0801               | 08                  |
| Kreisstraßen und Radwege                                   | 120110  | 1201               | 12                  |
| Kreistag                                                   | 010920  | 0109               | 01                  |

| Stichwort                                                            | Produkt           | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>bereich |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Kreistagswahl                                                        | 020110            | 0201               | 02                  |
| Kreisumlage                                                          | 160110            | 1601               | 16                  |
| Kultur- und Heimatpflege                                             | -                 | 0401               | 04                  |
| Kultur und Wissenschaft                                              | -                 | -                  | 04                  |
| Kulturförderung                                                      | 040130            | 0401               | 04                  |
| Kunstgegenstände                                                     | -                 | 0401               | 04                  |
| <b>L</b> ärmüberwachungssystem                                       | -                 | 0103               | 01                  |
| Landesinitiative Substanzerhalt                                      | 010320            | 0103               | 01                  |
| Landespflegegesetz                                                   | 050440            | 0504               | 05                  |
| Landratswahl                                                         | 020110            | 0201               | 02                  |
| Landschaftspflege                                                    | 130110            | 1301               | 13                  |
| Landschaftspläne                                                     | 130110            | 1301               | 13                  |
| Landschaftsverbandsumlage                                            | 160110            | 1601               | 16                  |
| Landwirtschaftliche Wasserwirtschaft                                 | 140110            | 1401               | 14                  |
| Langzeitsicherung                                                    | -                 | 0104               | 01                  |
| Lastenausgleichsverwaltung                                           | 050430            | 0504               | 05                  |
| Lebensberatungsstellen                                               | 060210            | 0602               | 06                  |
| Lebensmittelüberwachung                                              | 020610            | 0206               | 02                  |
| Lehrerfortbildung                                                    | 030110/<br>030120 | 0301               | 03                  |
| Leistungen für behinderte Kinder in Pflegefamilien                   | 050110            | 0501               | 05                  |
| Leitstelle                                                           | 020340            | 0203               | 02                  |
| Leonardo-Projekt                                                     | 030110            | 0301               | 03                  |
| Liegenschaftsverwaltung                                              | -                 | 0107               | 01                  |
| Liesborner Debüt                                                     | 040130            | 0401               | 04                  |
| Liesborner Museumskonzerte                                           | 040130            | 0401               | 04                  |
| Lizenzausgaben                                                       | 010410            | 0104               | 01                  |
| <b>M</b> ANV-Plan                                                    | -                 | 0203               | 02                  |
| Marketing                                                            | 010930            | 0109               | 01                  |
| Medienzentrum                                                        | 030230            | 0302               | 03                  |
| Mensa Berufskolleg Beckum                                            | -                 | 0107               | 01                  |
| Mercator Stiftung                                                    | 030250            | 0302               | 03                  |
| Miete – Berufsschule Beckum                                          | 030110            | 0301               | 03                  |
| Miete für Verkaufsräume und Getränkeautomat (Berufsschule Beckum)    | 030110            | 0301               | 03                  |
| Miete für Verkaufsräume und Getränkeautomat (Berufsschule Warendorf) | 030110            | 0301               | 03                  |
| Miete, Nebenkosten, Pacht, Erbbauzinsen                              | 010710            | 0107               | 01                  |
| Miete, Nebenkosten – Berufsschule Warendorf                          | 030110            | 0301               | 03                  |
| Mieten und Heizkostenbeiträge aus Verwaltungsgebäuden                | 010710            | 0107               | 01                  |
| Mieten, Nebenkosten–Kiosk und Getränkeautomat (Berufsschule Ahlen)   | 030110            | 0301               | 03                  |
| Mitwirkung gerichtlicher Verfahren                                   | 060230            | 0602               | 06                  |

| Stichwort                                                                   | Produkt           | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>bereich |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Mobilitätskonzept                                                           | 090110            | 0901               | 09                  |
| Münsterland e. V.                                                           | 090110/<br>150110 | 0901/<br>1501      | 09/<br>15           |
| Münsterlandfestival                                                         | 040130            | 0401               | 04                  |
| Münsterland-Giro                                                            | 150110            | 1501               | 15                  |
| Museen                                                                      | 040120            | 0401               | 04                  |
| Musikpflege                                                                 | 040110            | 0401               | 04                  |
| Musikschule Beckum – Warendorf                                              | 040110            | 0401               | 04                  |
| Musterhaus                                                                  | 140310            | 1403               | 14                  |
| <b>N</b> atur und Landschaft                                                | -                 | 1301               | 13                  |
| Naturschutz und Landschaftspflege                                           | 130110            | 1301               | 13                  |
| Naturschutz und Landschaftspflege – Ausführung LP Ahlen                     | 130110            | 1301               | 13                  |
| Naturschutz und Landschaftspflege – Ausführung LP Alverskirchen             | 130110            | 1301               | 13                  |
| Naturschutz und Landschaftspflege – Ausführung LP Beckum                    | 130110            | 1301               | 13                  |
| Naturschutz und Landschaftspflege – Ausführung LP Drensteinfurter<br>Platte | 130110            | 1301               | 13                  |
| Naturschutz und Landschaftspflege – Ausführung LP Östliche Emsaue<br>Beelen | 130110            | 1301               | 13                  |
| Naturschutz und Landschaftspflege – Ausführung LP Ostbevern                 | 130110            | 1301               | 13                  |
| Naturschutz und Landschaftspflege – Ausführung LP Telgte                    | 130110            | 1301               | 13                  |
| Naturschutz und Landschaftspflege – Ausführung LP Wadersloh                 | 130110            | 1301               | 13                  |
| Naturschutz und Landschaftspflege – Ausführung LP Warendorf – Milte         | 130110            | 1301               | 13                  |
| Neubau RW Telgte                                                            | -                 | 0107               | 01                  |
| Neubau Südumgehung Telgte                                                   | -                 | 1201               | 12                  |
| Neubau Zufahrt Mitarbeiterparkplatz Kreishaus                               |                   | 0107               | 01                  |
| Neugestaltung Eingangsbereich Kreishaus                                     | -                 | 0107               | 01                  |
| Neumöblierung                                                               | -                 | 0103               | 01                  |
| <b>O</b> bere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde                         | 100160            | 1001               | 10                  |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung –allgemein-                              | 020210            | 0202               | 02                  |
| Öffentlichkeitsarbeit                                                       | 010930            | 0109               | 01                  |
| Offene Ganztags-Schule                                                      | 030120/<br>060130 | 0301/<br>0601      | 03<br>06            |
| Office Software                                                             | -                 | 0104               | 01                  |
| Ökoprofit                                                                   | 140310            | 1403               | 14                  |
| ÖPNV                                                                        | 120210            | 1202               | 12                  |
| Ordnungsangelegenheiten                                                     | -                 | 0202               | 02                  |
| Organisation                                                                | 010210            | 0102               | 01                  |
| <b>P</b> atenprojekt                                                        | 030215            | 0302               | 03                  |
| Pendlernetz                                                                 | 120210            | 1202               | 12                  |
| Personalangelegenheiten                                                     | 010110            | 0101               | 01                  |
| Personalrat                                                                 | 010120            | 0101               | 01                  |

| Stichwort                                                                 | Produkt | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>bereich |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|
| Personenstand, Staatsangehörigkeit                                        | 020240  | 0202               | 02                  |
| Pflege                                                                    | 050440  | 0504               | 05                  |
| Pflegefamilie                                                             | 060410  | 0604               | 06                  |
| Pflege des deutschen Kulturgutes                                          | 040130  | 0401               | 04                  |
| Pflegewohngeld                                                            | 050440  | 0504               | 05                  |
| Polizei                                                                   | 010810  | 0108               | 01                  |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                         | 010930  | 0109               | 01                  |
| Psychomotorische Förderung                                                | 050130  | 0501               | 05                  |
| <b>Q</b> ualitätsmanagementsystem                                         | -       | 0104               | 01                  |
| <b>R</b> ad- und Reitwege                                                 | 150110  | 1501               | 15                  |
| Radwegausbau                                                              | -       | 1201               | 12                  |
| Räumliche Planung und Entwicklung                                         | 090110  | 0901               | 09                  |
| Rechnungsprüfung                                                          | 010510  | 0105               | 01                  |
| Rechtsamt                                                                 | 010330  | 0103               | 01                  |
| Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagement Untere Bauaufsichtsbehörde | 100140  | 1001               | 10                  |
| Regionales Bildungsbüro                                                   | 030215  | 0302               | 03                  |
| Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)                                    | 010610  | 0106               | 01                  |
| Repräsentation                                                            | 010930  | 0109               | 01                  |
| Rettungsdienst                                                            | 020320  | 0203               | 02                  |
| Rettungswachen – Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | -       | 0203               | 02                  |
| Rettungswachen – Erwerb von Fahrzeugen                                    | -       | 0203               | 02                  |
| Römer-Lippe-Radweg                                                        | 150110  | 1501               | 15                  |
| Rückkehrberatung                                                          | 020250  | 0202               | 02                  |
| <b>S</b> anierungskonzept                                                 | 010710  | 0107               | 01                  |
| Schlauchpflege                                                            | 020310  | 0203               | 02                  |
| Schließanlage Blue-Chip                                                   | -       | 0107               | 01                  |
| Schlüsselzuweisungen                                                      | 160110  | 1601               | 16                  |
| Schülerbeförderung                                                        | 030220  | 0302               | 03                  |
| Schulaufsicht                                                             | 030240  | 0302               | 03                  |
| Schulen                                                                   | -       | 0301               | 03                  |
| Schuldnerberatung                                                         | 050420  | 0504               | 05                  |
| Schulen – Berufsfachschule Ahlen                                          | 030110  | 0301               | 03                  |
| Schulen – Berufsfachschule Beckum                                         | 030110  | 0301               | 03                  |
| Schulen – Berufsfachschule Warendorf                                      | 030110  | 0301               | 03                  |
| Schulen – Berufsschule Ahlen                                              | 030110  | 0301               | 03                  |
| Schulen – Berufsschule Beckum                                             | 030110  | 0301               | 03                  |
| Schulen – Berufsschule Warendorf                                          | 030110  | 0301               | 03                  |
| Schulen – Fachoberschule Beckum                                           | 030110  | 0301               | 03                  |
| Schulen – Fachoberschule Warendorf                                        | 030110  | 0301               | 03                  |
| Schulen – Fachschule für Sozialpädagogik Warendorf                        | 030110  | 0301               | 03                  |

| Stichwort                                                         | Produkt | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>bereich |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|
| Schulen – Fachschule für Technik                                  | 030110  | 0301               | 03                  |
| Schulen – Fachschule für Wirtschaft                               | 030110  | 0301               | 03                  |
| Schulen – Grundschulen                                            | 030240  | 0302               | 03                  |
| Schulen – Hauptschulen                                            | 030240  | 0302               | 03                  |
| Schulen – Regenbogenschule                                        | 030120  | 0301               | 03                  |
| Schulen – Astrid-Lindgren-Schule                                  | 030120  | 0301               | 03                  |
| Schulen – Förderschulen                                           | 030120  | 0301               | 03                  |
| Schullandheim Mellau                                              | 010710  | 0107               | 01                  |
| Schulpauschale (jetzt Bildungspauschale)                          | 010710  | 0301<br>0107       | 03<br>01            |
| Schulpsychologische Beratungsstelle                               | 030210  | 0302               | 03                  |
| Schulträgeraufgaben                                               | -       | -                  | 03                  |
| Schutz und frühe Hilfen                                           | 060220  | 0602               | 06                  |
| Schutzhütten                                                      | 150110  | 1501               | 15                  |
| Schwangerschaftskonfliktberatung                                  | 070140  | 0701               | 07                  |
| Schwarzarbeit                                                     | 020220  | 0202               | 02                  |
| Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX                      | 050320  | 0503               | 05                  |
| Seelisch Behinderte                                               | 060310  | 0603               | 06                  |
| Selbsthilfekontaktstelle der Paritätischen Sozialen Dienste       | 050130  | 0501               | 05                  |
| Selbstorganisierte Förderung von Kindern                          | 060510  | 0605               | 06                  |
| Serviceeinrichtungen                                              | -       | 0110               | 01                  |
| Servicestelle Personal                                            | 011010  | 0110               | 01                  |
| Seuchenbekämpfung                                                 | 070130  | 0701               | 07                  |
| Sicherheit und Ordnung                                            | -       | -                  | 02                  |
| Sitzungsdienst                                                    | 010920  | 0109               | 01                  |
| Sprachförderung                                                   | 060510  | 0605               | 06                  |
| Sprachschätze                                                     | 030250  | 0302               | 03                  |
| Sonderfonds "Familienplanung"                                     | 070140  | 0701               | 07                  |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                              | 160120  | 1601               | 16                  |
| Sonstige schulische Aufgaben                                      | -       | 0302               | 03                  |
| Sonstige soziale Leistungen                                       | -       | 0504               | 05                  |
| Soziale Leistungen                                                | -       | -                  | 05                  |
| Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien | -       | 0509               | 05                  |
| Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes                           | -       | 0508               | 05                  |
| Soziale Prävention und frühe Hilfen                               | 060130  | 0601               | 06                  |
| Sport                                                             | 080110  | 0801               | 08                  |
| Sportförderung                                                    | -       | 0801               | 08                  |
| Staatsangehörigkeit                                               | 020240  | 0202               | 02                  |
| Statistik und Wahlen                                              | -       | 0201               | 02                  |
| Stellenbeschreibung/ -bewertung                                   | 010110  | 0101               | 01                  |
| Stellungnahmen (Bauwesen)                                         | 100150  | 1001               | 10                  |
| Steuern                                                           | 160110  | 1601               | 16                  |
| Steuerung                                                         | 010910  | 0109               | 01                  |
| Stiftung Mercator                                                 | 030250  | 0302               | 03                  |

| Stichwort                                                                                      | Produkt | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>bereich |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|
| Straßenbau und –unterhaltung                                                                   | 120110  | 1201               | 12                  |
| Straßenbauentwürfe                                                                             | -       | 1201               | 12                  |
| Straßenverkehr                                                                                 | -       | 0204               | 02                  |
| Stromversorgung                                                                                | 010710  | 0107               | 01                  |
| Studieninstitut Hellweg-Sauerland                                                              | 010110  | 0101               | 01                  |
| Studieninstitut Westfalen-Lippe                                                                | 010110  | 0101               | 01                  |
| Substanzerhalt Landesinitiative                                                                | 010320  | 0103               | 01                  |
| Suchtberatungsstellen                                                                          | 070140  | 0701               | 07                  |
| Summerwinds Festival                                                                           | 040130  | 0401               | 04                  |
| <b>T</b> agesbetreuung für Kinder                                                              | 060510  | 0605               | 06                  |
| Tageseinrichtungen für Kinder – Betriebskostenzuschüsse                                        | 060510  | 0605               | 06                  |
| Tageseinrichtungen für Kinder – Elternbeiträge                                                 | 060510  | 0605               | 06                  |
| Tageseinrichtungen für Kinder – Landeszuwendungen                                              | 060510  | 0605               | 06                  |
| Telefonischer Auskunftsservice ÖPNV und Fahrgastinformation                                    | 120210  | 1202               | 12                  |
| Telefonseelsorge                                                                               | 050130  | 0501               | 05                  |
| Tierarzneimittelüberwachung                                                                    | 020740  | 0207               | 02                  |
| Tierkörperbeseitigung                                                                          | 020720  | 0207               | 02                  |
| Tierschutz                                                                                     | 020730  | 0207               | 02                  |
| Tierseuchenbekämpfung                                                                          | 020710  | 0207               | 02                  |
| Tilgung von Krediten                                                                           | 160120  | 1601               | 16                  |
| Tourismus                                                                                      | -       | 1501               | 15                  |
| Tourismusförderung                                                                             | 150110  | 1501               | 15                  |
| <b>U</b> <sub>3</sub>                                                                          | 060510  | 0605               | 06                  |
| Übergangssystem Schule-Beruf NRW                                                               | 030215  | 0302               | 03                  |
| Überwachung der Bedarfsgegenstände                                                             | 020610  | 0206               | 02                  |
| Überwachung der Fleischhygiene                                                                 | 020620  | 0206               | 02                  |
| Umlage an den Landschaftsverband                                                               | 160110  | 1601               | 16                  |
| Umlagen                                                                                        | 160110  | 1601               | 16                  |
| Umschuldungen                                                                                  | 160120  | 1601               | 16                  |
| Umwelthygienische Sonderuntersuchungen                                                         | 070130  | 0701               | 07                  |
| Umweltschutz                                                                                   | -       | -                  | 14                  |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung                                                            | -       | 0104               | 01                  |
| Unterhaltsvorschussgesetz                                                                      | 050910  | 0509               | 05                  |
| Unterhaltung der Gewässer                                                                      | 140130  | 1401               | 14                  |
| Upps – Universelle Dateninfrastruktur, Generierung und Vermarktung<br>Mobiler Stadtführer-Apps | 090230  | 0902               | 09                  |
| <b>V</b> ater/Mutter-Kind-Einrichtungen                                                        | 060410  | 0604               | 06                  |
| Ver- und Entsorgung                                                                            | -       | -                  | 11                  |
| Veräußerung Grundstück an Landwirtschaftsverband                                               | -       | 0107               | 01                  |
| Verbraucherberatung                                                                            | 050130  | 0501               | 05                  |
| Verfügungsmittel des Landrates                                                                 | 010930  | 0109               | 01                  |

| Stichwort                                                                  | Produkt           | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>bereich |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Verhaltensprüfung nach dem Landeshundegesetz                               | 020710            | 0207               | 02                  |
| Verkehrsflächen und –anlagen                                               | -                 | -                  | 12                  |
| Verkehrssicheres NRW                                                       | 020410            | 0204               | 02                  |
| Verkehrssicherung                                                          | 020410            | 0204               | 02                  |
| Verkehrsunternehmen                                                        | 010610            | 0106               | 01                  |
| Vermessung                                                                 | 090210            | 0902               | 09                  |
| Vermessungen durch andere Vermessungsstellen                               | 090210            | 0902               | 09                  |
| Versicherungsbeiträge (Hauptamt)                                           | 010310            | 0103               | 01                  |
| Versicherungsbeiträge (Jugendhilfe)                                        | 060410            | 0604               | 06                  |
| Versicherungsbeiträge (Ordnungsamt)                                        | 020220            | 0202               | 02                  |
| Versicherungsbeiträge (Patientenclubs)                                     | 070110            | 0701-              | 07                  |
| Versicherungsbeiträge (Rettungswachen)                                     | 020320            | 0203               | 02                  |
| Versicherungsbeiträge (Schulen)                                            | -                 | 0301               | 03                  |
| Versorgungsfonds Kapitalanlage                                             | -                 | 0106               | 01                  |
| Vertriebenenangelegenheiten                                                | 050430            | 0504               | 05                  |
| Verwaltung der Ausbildungsförderung                                        | 050430            | 0504               | 05                  |
| Verwaltung der Jugendhilfe                                                 | -                 | -                  | 06                  |
| Verwaltung kultureller Angelegenheiten                                     | -                 | -                  | 04                  |
| Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende                          | 050210            | 0502               | 05                  |
| Verwaltungsgebühren – Abfallwirtschaft                                     | 110110            | 1101               | 11                  |
| Verwaltungsgebühren – Allgemeine Schulverwaltung                           | 030110            | 0301               | 03                  |
| Verwaltungsgebühren – Allgemeine Sozialverwaltung                          | -                 | -                  | 05                  |
| Verwaltungsgebühren – Aufenthalt Ausländer/Asylbewerber                    | 020250            | 0202               | 02                  |
| Verwaltungsgebühren – Auslagenersatz Vet.- und Lebensmittelüberwachungsamt | 020710            | 0207               | 02                  |
| Verwaltungsgebühren – Baugenehmigungen                                     | 100110            | 1001               | 10                  |
| Verwaltungsgebühren- Bauüberwachung und –überprüfung                       | 100120            | 1001               | 10                  |
| Verwaltungsgebühren – Bodenverkehr (siehe Baugenehmigungen)                | 100110            | 1001               | 10                  |
| Verwaltungsgebühren – Einbürgerungsangelegenheiten                         | 020240            | 0204               | 02                  |
| Verwaltungsgebühren – Fischerprüfungsgebühren                              | 020220            | 0202               | 02                  |
| Verwaltungsgebühren – Fleischhygiene                                       | 020620            | 0206               | 02                  |
| Verwaltungsgebühren – Führerscheinstelle                                   | 020430            | 0204               | 02                  |
| Verwaltungsgebühren – für die Benutzung des Katasters                      | 090230            | 0902               | 09                  |
| Verwaltungsgebühren – für die Fortführung des Liegenschaftskatasters       | 090220            | 0902               | 09                  |
| Verwaltungsgebühren – für Sondernutzungserlaubnisse                        | 120110            | 1201               | 12                  |
| Verwaltungsgebühren – für Vermessungsleistungen                            | 090210            | 0902               | 09                  |
| Verwaltungsgebühren – Gesundheitsamt                                       | 070120/<br>070130 | 0701               | 07                  |
| Verwaltungsgebühren – Gewerbl. Personenbeförderung, GK-Verkehr             | 020420            | 0204               | 02                  |
| Verwaltungsgebühren – Grundstückswertgutachten                             | 090240            | 0902               | 09                  |
| Verwaltungsgebühren – Hauptamt Zentrale Dienste                            | 010310            | 0103               | 01                  |
| Verwaltungsgebühren – Jagdscheinegebühren                                  | 020220            | 0202               | 02                  |
| Verwaltungsgebühren – Jägerprüfungsgebühren                                | 020220            | 0202               | 02                  |
| Verwaltungsgebühren – Kämmerei, Kommunalaufsicht, Kreiskasse               | 010620/<br>010710 | 0106/<br>0107      | 01                  |

| Stichwort                                                        | Produkt           | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>bereich |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Verwaltungsgebühren – Naturschutz und Landschaftspflege          | 130110            | 1301               | 13                  |
| Verwaltungsgebühren – Ordnungsamt                                | -                 | -                  | 02                  |
| Verwaltungsgebühren – Straßenbau und –unterhaltung               | 120110            | 1201               | 12                  |
| Verwaltungsgebühren – Straßenverkehrsamt                         | -                 | -                  | 02                  |
| Verwaltungsgebühren – Verkehrssicherung                          | 020410            | 0204               | 02                  |
| Verwaltungsgebühren – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | -                 | 0207               | 02                  |
| Verwaltungsgebühren – Waffen/ Schwertransporte                   | 010810            | 0108               | 01                  |
| Verwaltungsgebühren – Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht      | 140110            | 1401               | 14                  |
| Verwaltungsgebühren – Wohnungsbauförderung                       | 100210            | 1002               | 10                  |
| Verwaltungsgebühren – Zulassungsgebühren                         | 020440            | 0204               | 02                  |
| Veterinärdienst                                                  | -                 | 0207               | 02                  |
| Volkshochschule Warendorf                                        | 010510/<br>010610 | 0105<br>0106       | 01<br>01            |
| Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes                          | 050910            | 0509               | 05                  |
| Vorprüfung (Bauwesen), Beratung, Öffentlichkeitsarbeit           | 100130            | 1001               | 10                  |
| <b>W</b> ahlen                                                   | 020110            | 0201               | 02                  |
| Wartung der technischen Einrichtung der Leitstelle               | 020340            | 0203               | 02                  |
| Warendorfer-Praxis                                               | 060230            | 0602               | 06                  |
| Wasser- und Bodenverbände                                        | 140130            | 1401               | 14                  |
| Wasserbau                                                        | 140130            | 1401               | 14                  |
| Wasserrahmenrichtlinie                                           | 140130            | 1401               | 14                  |
| Wasserversorgung                                                 | 010710            | 0107               | 01                  |
| Wasserwirtschaft –landwirtschaftliche-                           | 140110            | 1401               | 14                  |
| Wasserwirtschaft –kommunal und gewerblich-                       | 140120            | 1401               | 14                  |
| Weitere soziale Leistungen des AKJF                              | -                 | 0509               | 05                  |
| Werseradweg                                                      | -                 | 1201               | 12                  |
| Westfalenspiegel                                                 | 040130            | 0401               | 04                  |
| Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)                         | 010610            | 0106               | 01                  |
| Westfälische Verwaltungsakademie                                 | 010110            | 0101               | 01                  |
| Wirtschaft und Tourismus                                         | -                 | -                  | 15                  |
| Wissenschaft                                                     | -                 | -                  | 04                  |
| WLAN Berufskolleg Beckum                                         | -                 | 0301               | 03                  |
| Wohnungsbauförderung                                             | 100210            | 1002               | 10                  |
| Wohn- und Teilhabegesetz (WTG)                                   | 050410            | 0504               | 05                  |
| <b>Z</b> ahnärztliche Gutachten                                  | 070120            | 0701               | 07                  |
| Zensus                                                           | 020120            | 0201               | 02                  |
| Zentrale Dienste                                                 | 010310            | 0103               | 01                  |
| Zinsen aus Geldanlagen                                           | 160120            | 1601               | 16                  |
| Zinsen aus Rücklagen                                             | 160120            | 1601               | 16                  |
| Zinsen für aufgenommene Kredite                                  | 160120            | 1601               | 16                  |
| Zinsen für Kassenkredite                                         | 160120            | 1601               | 16                  |
| Zuschüsse an Verbände und Vereine                                | 010610            | 0106               | 01                  |
| Zuweisungen –allgemein-                                          | 160110            | 1601               | 16                  |

| Stichwort                            | Produkt | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>bereich |
|--------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|
| Zuweisungen Gesundheitseinrichtungen | 070140  | 0701               | 07                  |
| ZVM-Bus                              | 120210  | 1202               | 12                  |

**Abkürzungsverzeichnis**

|                  |                                                         |          |                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>         |                                                         | BÜ       | Bahnübergang                                                       |
| a. v. E.         | außerhalb von Einrichtungen                             | BUT      | Bildungs- und Teilhabepaket                                        |
| ABC              | atmoare, biologische und chemische Gefahren             | BVD      | Bovine Virusdiarrhoe                                               |
| abger.           | abgerechnete                                            | bzw.     | beziehungsweise                                                    |
| Abs.             | Absatz                                                  | <b>C</b> |                                                                    |
| abzgl.           | abzüglich                                               | ca.      | circa                                                              |
| AG               | Arbeitsgruppe                                           | citeq    | Informations-Technologie für Kommunen                              |
| AG               | Amtsgericht                                             | CVUA-MEL | Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe |
| AIDS             | Acquired Immune Deficiency Syndrome                     |          |                                                                    |
| AK               | Aujeszky-Krankheit (Pseudowut)                          | <b>D</b> |                                                                    |
| AKJF             | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien                | d. h.    | das heißt                                                          |
| ALKIS            | Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem      | d. J.    | dieses Jahres                                                      |
| allg.            | allgemein                                               | DME      | Digitale Meldeempfänger                                            |
| Ant.             | Anteil                                                  | Dren.    | Drensteinfurt                                                      |
| AOK              | Allgemeine Ortskrankenkasse                             | DRK      | Deutsches Rotes Kreuz                                              |
| ASD              | Allgemeiner Sozialer Dienst                             | <b>E</b> |                                                                    |
| Aufw.            | Aufwendung                                              | e. V.    | eingetragener Verein                                               |
| Auszahl.         | Auszahlung                                              | ECOWAF   | Entsorgungskooperationsgesellschaft des Kreises Warendorf          |
| AWG              | Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH | efl      | Ehe-, Familien- und Lebensberatung                                 |
| <b>B</b>         |                                                         | ehem.    | ehemalige                                                          |
| BA               | Bauabschnitt                                            | einschl. | einschließlich                                                     |
| BAföG            | Bundesausbildungsförderungsgesetz                       | Einw.    | Einwohner                                                          |
| BauO NW          | Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen             | Einzahl. | Einzahlung                                                         |
| BAZ              | Beratungszentrum für Alleinerziehende                   | EKG      | Elektrokardiogramm                                                 |
| BBesG            | Bundesbesoldungsgesetz                                  | ELA      | Elektroakustische Lautsprecheranlage                               |
| BeamtVG          | Beamtenversorgungsgesetz                                | ELW      | Einsatzleitwagen                                                   |
| beh.             | Behindert                                               | Erl.     | Erläuterung                                                        |
| Ber.             | Bereich                                                 | etc.     | et cetera                                                          |
| bes.             | besonders                                               | EG       | Europäische Gemeinschaft                                           |
| bewegl.          | beweglich/es                                            | EU       | Europäische Union                                                  |
| BG               | Bedarfsgemeinschaft                                     | <b>F</b> |                                                                    |
| BGA              | Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | Fa.      | Firma                                                              |
| BHV1             | Bovines Herpesvirus Typ 1                               | FE       | Fahrerlaubnis                                                      |
| BlmSch-Verfahren | Bundesimmissionsschutzverfahren                         | ff.      | Folgende                                                           |
| BK               | Berufskolleg                                            | FIT      | Frühkindliches Integrationstraining                                |
| BOS              | Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben     | FLS      | Fachleistungsstunden                                               |
| BSE              | Bovine Spongiforme Enzephalopathie                      | FmE      | Fernmeldeeinheit                                                   |
| BtBG             | Betreuungsbehördengesetz                                | FSHG     | Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung                  |
|                  |                                                         | FSJ      | Freiwilliges Soziales Jahr                                         |

FW            Feuerwehr

## G

GA            Gesundheitsamt  
 gem.        gemäß  
 GemHVO    Gemeindehaushaltsverordnung  
 ges.        gesamte (-r, -s)  
 Gew.        Gewährung  
 gewerbl.    Gewerblich  
 GFG        Gemeindefinanzierungsgesetz  
 GfW        Gesellschaft für Wirtschaftsförderung  
 ggf.        gegebenenfalls  
 GKR-Verkehr    Güterkraftverkehr  
 GKW        Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH  
 GmbH      Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
 GO NRW    Gemeindeordnung für das Land NRW  
 GPA        Gemeindeprüfungsanstalt  
 Grunds.    Grundsicherung  
 GVFG       Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz  
 GVG        Gerichtsverfassungsgesetz  
 GWG        Gerätewagen

## H

Ha           Hektar  
 HE          Hilfeempfänger  
 HiOrg      Hilfsorganisation  
 HOAI       Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

## I

i.d.R.       in der Regel  
 i.E.        in Einrichtungen  
 i.H.v.      in Höhe von  
 i.S.d.      im Sinne des  
 i.V.m.      in Verbindung mit  
 IKO        Interkommunale Vergleichsarbeit  
 ILEK       Integriertes ländliches Entwicklungskonzept  
 ILJA       Integration lernbehinderter Jugendlicher in Ausbildung  
 incl./inkl.    inklusive  
 insbes.     insbesondere  
 Inv.        Investition  
 IT          Informationstechnik

## K

K            Kreisstraße  
 Kat-Einsätze    Katastropheneinsätze  
 KatSchutz    Katastrophenschutz  
 KBA        Krafftfahrtbundesamt  
 KBM        Kreisbrandmeister  
 KdU        Kosten der Unterkunft  
 kfm        kaufmännisch  
 Kfz        Kraftfahrzeug  
 KGST       Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement  
 Kibiz       Kinder- und Jugendbildungsgesetz  
 km        Kilometer  
 KrW-/AbfG    Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz  
 KT        Kreistag  
 KTW        Krankentransportwagen  
 KV        Kassenärztliche Verrechnungsstelle  
 kvw        Kommunale Versorgungskasse für Westfalen-Lippe

## L

LAF        Lastenausgleichsfonds  
 LAG        Lastenausgleichsgesetz  
 LB        Leistungsberechtigter  
 lfd.        laufend  
 LKW       Lastkraftwagen  
 LM        Lebensmittel  
 LNA        leitender Notarzt  
 LWL       Landschaftsverband Westfalen-Lippe

## M

MANV       Massenanfall von Verletzten  
 med.       Medizinische/s  
 MIK        Ministerium für Inneres und Kommunales  
 mind.      mindestens  
 Mio.       Million  
 MwSt       Mehrwertsteuer

## N

NA        Notarzt  
 NEF        Notarzteinsetzfahrzeug  
 NKF        Neues Kommunales Finanzmanagement  
 Nr.        Nummer  
 NRW      Nordrhein-Westfalen

**O**

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| o. g.      | oben genannte                                                                 |
| ÖGDG NW    | Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen |
| öff.-rech. | öffentlich-rechtlich                                                          |
| OGS        | Offene Ganztagschule                                                          |
| ÖPNV       | Öffentlicher Personennahverkehr                                               |
| OrgL       | Organisatorischer Leiter Rettungsdienst                                       |
| OVG        | Oberverwaltungsgericht                                                        |
| OWG        | oberhalb der Wertgrenze                                                       |
| OWI        | Ordnungswidrigkeiten                                                          |

**P**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| p.a.        | per anno           |
| PC          | Personalcomputer   |
| Pkw         | Personenkraftwagen |
| Pos.        | Positionen         |
| priv.-rech. | privatrechtlich    |

**Q****R**

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| RBE    | Regie- und Bestellereinheit                  |
| rd.    | rund                                         |
| RD     | Rettungsdienst                               |
| ResRTW | Reserverettungswagen                         |
| RTH    | Rettungstransporthubschrauber                |
| RTW    | Rettungswagen                                |
| RVM    | Regionalverkehr Münsterland GmbH             |
| RW     | Rettungswache                                |
| RWE    | Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG |

**S**

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| SG      | Sachgebiet                                                 |
| SGB II  | Sozialgesetzbuch II – Grundsicherung für Arbeitssuchende - |
| SGB X   | Sozialgesetzbuch - Verwaltungsverfahren -                  |
| SGB XII | Sozialhilfe – Sozialgesetzbuch -                           |
| sh.     | siehe                                                      |
| SNP     | Schlachtnebenprodukt handels-gesellschaft                  |

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| sonst. | sonstige/s                   |
| sog.   | so genannte (-r, -s)         |
| SPDi   | Sozialpsychiatrischer Dienst |
| SPNV   | Schienenpersonennahverkehr   |
| Std.   | Stunde(n)                    |

**T**

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| T        | Tausend                                   |
| TBC      | Tuberkulose                               |
| TierSchG | Tierschutzgesetz                          |
| TSE      | Transmissible Spongiforme Enzephalopathie |
| TVöD     | Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst  |

**U**

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| u.      | und                                                            |
| u. a.   | unter anderem                                                  |
| UBAB    | untere Bauaufsichtsbehörde                                     |
| Überw.  | Überwachung                                                    |
| UBG NW  | Gesetz über die Unterhaltsbeihilfen für Schüler des Landes NRW |
| unvorh. | unvorhergesehen                                                |
| USV     | Unterbrechungsfreie Stromversorgung                            |
| UVG     | Unterhaltsvorschussgesetz                                      |
| UWG     | unterhalb der Wertgrenze                                       |

**V**

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| v.          | von                                                            |
| v. H.       | vom Hundert                                                    |
| VerfGH      | Verfassungsgerichtshof                                         |
| VermKatG NW | Vermessungs- und Katastergesetz des Landes Nordrhein-Westfalen |
| Verw.       | Verwaltung                                                     |
| VG          | Verwaltungsgericht                                             |
| vgl.        | vergleiche                                                     |
| VHS         | Volkshochschule                                                |
| VLVG        | Versorgungslastenverteilungsgesetz                             |
| VO          | Verordnung                                                     |
| VOB         | Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen                 |
| VOF         | Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen                   |
| VOL         | Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen                    |
| VV          | Verkehrsvorschrift                                             |

**W**

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| WAF    | Warendorf                          |
| westf. | westfälisch                        |
| wg.    | wegen                              |
| WLE    | Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH |
| WTG    | Wohn- und Teilhabegesetz           |
| WVG    | Westfälische Verkehrsgesellschaft  |

**Z**

|         |              |
|---------|--------------|
| z. B.   | zum Beispiel |
| zz.     | zurzeit      |
| Ziff.   | Ziffer       |
| Zuweis. | Zuweisungen  |
| zzgl.   | zuzüglich    |