

# Anlagen



# **Stellenplan**

der Verwaltung des Kreises Warendorf

für das Haushaltsjahr 2021



## Drittfinanzierte Stellen im Stellenplan 2021

### Vollständige Drittfinanzierung (> 90 %)

Stelle	Anzahl der Stellen	davon neu in 2021
Archiv	1,00	
Servicestelle Personal	2,93	
Rechnungsprüfung	1,80	
Finanzbuchhaltung, Vollstreckung	0,50	
Rettungsdienst	97,50	
Bußgeldstelle	6,00	
Verkehrssicherung und -lenkung	1,50	
Fachassistenten und Fleischbeschautierärzte in den Schlachthöfen	0,50	
Kommunales Integrationszentrum	3,50	
Schwerbehindertenrecht	6,50	
Verbraucherinsolvenzberatung	1,00	
Wohnberatung	0,50	
Elterngeld	3,00	1,00
Allgemeiner Sozialer Dienst (Betreuung Unbegleitete Minderjährige Ausländerinnen und Ausländer - UMA)	1,00	
Beistandschaften (UMA)	1,00	
Verwaltung UMA	0,50	
Adoptionsvermittlungsstelle	0,50	
Aufbau kommunaler Präventionsketten	1,00	1,00
Tagesbetreuung für Kinder	0,50	0,50
Immissionsschutz	9,30	
Bauaufsicht (Springer für die Städte und Gemeinden)	0,50	
Pflege der Grünanlagen am Kreishaus	2,00	
<b>Summe</b>	<b>142,53</b>	<b>2,50</b>

**Überwiegende Drittfinanzierung (60 - 90 %)**

<b>Stelle</b>	<b>Anzahl der Stellen</b>	<b>davon neu in 2021</b>
Leitstelle	34,00	
Geschäftsstelle der Schule für Musik	3,00	
Netzwerk Frühe Hilfen	1,00	
Kreishaus-KiTa	5,50	
Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	3,00	
ÖPNV	1,00	
Windenergieanlagen	0,50	
Kleinkläranlagenüberwachung	2,00	
Breitbandausbau	1,00	
<b>Summe</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>

**Drittfinanzierte Stellen im Produkt Grundsicherung**

**(Refinanzierung durch den Bund - Spitzabrechnung unter Abzug des kommunalen Finanzierungsanteils bzw. über Pauschalen)**

<b>Stelle</b>	<b>Anzahl der Stellen</b>	<b>davon neu in 2021</b>
Leitung (Amt 56)	1,00	
Passive Leistungen (Amt 56)	85,50	1,00
Entwicklungsstellen (Amt 56)	3,00	
Aktivierende Leistungen (Amt 56)	85,50	
Verwaltung (Amt 56)	21,00	
IT (Amt 56)	3,50	1,00
Heranziehung (Amt 50)	6,00	
<b>Summe</b>	<b>205,50</b>	<b>2,00</b>

## **Planstellen, die 2021 überwiegend drittfinanziert sind**

### **Erläuterungen:**

#### **Amt 10 – Personal und Archiv**

Für die Servicestelle Personal sind 7,30 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. 60 % vom Kreis Warendorf und zu ca. 40 % von den Übrigen.

Im Archiv erfolgt die teilweise Refinanzierung aufgrund der Vereinbarungen mit den Kommunen (Führung der Archivbestände der Kommunen).

#### **Amt 14 - Rechnungsprüfung**

Der Kreis Warendorf übernimmt seit dem 01.01.2017 die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung von der Stadt Warendorf. Die hierfür anfallenden Personalkosten werden vollständig von der Stadt Warendorf erstattet. Außerdem werden die Jahresabschlüsse der Stadt Sassenberg und der VHS gegen Entgelt geprüft.

#### **Amt 20 – Finanzbuchhaltung**

Durch die Beschaffung und Installierung weiterer Radarmessgeräte (Blitzkonzept) mit entsprechenden Messungen kommt es vermehrt zu Vollstreckungsmaßnahmen in der Finanzbuchhaltung. Den Personalkosten der 0,5 Planstelle stehen die Mehreinnahmen durch Bußgelder gegenüber.

#### **Amt 32 – Rettungsdienst, Leitstelle, Bußgeldstelle und Verkehrssicherung /-lenkung**

Für die Mitarbeitenden im Rettungsdienst (97,5 Stellen) erfolgt eine Erstattung durch Gebühren. Anteilig werden auch die Personalkosten für das Personal in der Leitstelle (34 Stellen) erstattet.

Die Aufgaben in der Bußgeldstelle werden vollständig durch die Einnahmen aus den Bußgeldverfahren refinanziert.

Die Personalkosten in der Verkehrssicherung und -lenkung werden über Bußgelder refinanziert.

#### **Amt 39 – Schlachthöfe**

Die Vergütung des an den Schlachthöfen beschäftigten Veterinärassistenten wird überwiegend durch Gebühren refinanziert.

**Amt 40 – Geschäftsstelle der Schule für Musik, Kommunales Integrationszentrum**

Der Kreis betreibt das Kommunale Integrationszentrum. Das Land fördert 3 Fachkraftstellen und eine 0,5 Verwaltungsassistenten.

Für die Mitarbeiterinnen (3 Stellen) in der Geschäftsstelle der Schule für Musik erfolgt eine pauschale Erstattung seitens der Musikschule i. H. v. rd. 100 T€.

**Amt 50 – Verbraucherinsolvenzberatung, Schwerbehindertenrecht und Wohnberatung**

Die Verbraucherinsolvenzberatung wird durch das Land NRW und die Schuldnerberatung durch den Finanzierungsfonds der Sparkassen- und Giroverbände im Land NRW teilweise refinanziert. Insgesamt kann man hier von der Förderung einer Stelle ausgehen.

Für die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts erfolgt seitens des Landes eine Erstattung durch Pauschalen für 6,5 Stellen.

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 drei Mitarbeitende. Die Sachgebietsleitung ist Landesbedienstete.

Aufgrund der Bundesinitiative „Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen“ wird eine Stelle durch das Land überwiegend finanziert.

Für die Umsetzung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes werden Bundesmittel zur Verfügung gestellt.

Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend ist für jede/n unbegleitete/n minderjährige/n Ausländer/in (UMA) eine Vormundschaft einzurichten. Die Kosten der hierfür eingerichteten Planstelle werden durch das Land NRW refinanziert (Pauschale: aktuell 3.933 € pro UMA).

Im Allgemeinen Sozialen Dienst ist eine Stelle eingerichtet, die sich um die Betreuung der UMA kümmert. Auch hier erfolgt eine Refinanzierung durch das Land (Pauschale: aktuell 3.933 € pro UMA).

Für die Abrechnung der Kostenerstattungen der UMA mit dem Land ist die wirtschaftliche Jugendhilfe personell zu verstärken. Die anteiligen Personalkosten werden ebenfalls durch das Land NRW refinanziert (Pauschale: aktuell 3.933 € pro UMA).



Das Landesprogramm „Kinderstark NRW“ wird auch in 2021 fortgeführt. Vorrangig förderfähig sind weiterhin der Aufbau und die Koordination von Netzwerken im Bereich der Einrichtungen und Dienste für die Altersgruppe der Kinder ab vier Jahren. Der bisher bereits verfolgte Ansatz des Ausbaues der Vernetzung zwischen Kindertageseinrichtungen und Schulen, auch im Rahmen der Maßnahmen Übergangsmanagement II und OGS kann damit weiterverfolgt und verstetigt werden.

Zum 01.01.2021 wird die Betriebskindertagesstätte für Kinder unter drei Jahren in Betrieb genommen. Der Betrieb läuft in Trägerschaft des Kreises Warendorf, so dass der Kreis Personal zur Verfügung stellen muss. Neben einer Leitung (Stellenanteil: 1,0) ist nach den aktuellen Qualitätsstandards Betreuungspersonal im Umfang von 4,5 Stellen erforderlich. Die Stellen sind teilweise über die Elternbeiträge refinanziert.

Das Land erstattet an den Kreis die Personalkosten einer 0,5 Stelle für die Fachberatung von Kindertageseinrichtungen.

### **Amt 56 – Grundsicherung**

Die Stellen im Jobcenter werden durch den Bund refinanziert. Beim überwiegenden Teil der Stellen erfolgt die Erstattung im Rahmen einer Spitzabrechnung unter Abzug des kommunalen Finanzierungsanteils (15,2 %). Für die übrigen Stellen erfolgt eine Erstattung über Pauschalen.

### **Amt 61 – ÖPNV und Artenschutz**

Eine Stelle aus dem Produkt ÖPNV ist drittfinanziert. Der Kreis Warendorf erhält hierfür Mittel aus der ÖPNV-Pauschale.

Durch die hohe Zahl von in Planung befindlichen bzw. beantragten Windenergieanlagen (WEA) ergibt sich ein erhöhter Bedarf bei der Unteren Naturschutzbehörde. Mit jeder bestehenden und neuen WEA sowie den vielfach vorgesehenen Repoweringmaßnahmen summieren sich langfristige Kontrollaufgaben für deren gesamte Laufzeiten von i. d. R. 20 Jahren. Die 0,5-Stelle ist durch erhöhte Gebühreneinnahmen teilweise refinanziert.

### **Amt 63 – Immissionsschutz und Bauaufsicht**

Durch die Verwaltungsstrukturreform werden die Aufgaben des Immissionsschutzes seit dem 01.01.2008 durch den Kreis Warendorf wahrgenommen. Hierfür erhält der Kreis vom Land eine Kostenerstattung für 9,3 Stellen. Eine Stelle ist organisatorisch dem Amt für Umweltschutz zugeordnet und bearbeitet dort das Wasserrecht. Zudem wird eine Landesbeschäftigte mit einer ganzen Stelle gestellt.

Das Bauamt hält eine 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 zwei zusätzliche Stellen erfolgt größtenteils durch die Gebühreneinnahmen.

Die Pflege der Grünanlagen am Kreishaus erfolgt durch eigenes Personal. Die Mehrausgaben werden gedeckt durch Einsparungen bei der Vergabe von Aufträgen an Externe.

## **Breitbandbüro des Kreises Warendorf und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH**

Der Kreis Warendorf hat das Ziel, eine flächendeckende Breitbandversorgung zu erreichen, die alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Schulen und institutionelle Anschlussnehmer erreicht. Dementsprechend sollen sämtliche Städte und Gemeinden mit ihren Stadt- und Ortsteilen in einen umfassenden NGA (Next Generation Access)-Ausbau einbezogen werden. Hierbei wird zukunftsorientiert gigabit-fähige Infrastruktur bis in die Gebäude – insbesondere in den Außenbereichen – errichtet und betrieben. Die Stelle des Breitbandkoordinators (zukünftig: Gigabitkoordinator) wird durch Zuwendungen des Landes NRW gefördert.

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>höherer Dienst</b>						
	B 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B 5	1,00	0,00	0,00	0,00	
	B 4	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B 2	3,00	0,00	3,00	3,00	
	A 16	5,00	0,00	5,00	5,00	
	A 15	10,00	0,00	10,00	9,00	
	A 14	16,00	0,00	14,00	13,49	
	A 13	7,00	0,00	6,00	6,00	
<b>gehobener Dienst</b>						
	A 13 S	10,00	0,00	11,00	9,58	
	A 12	32,00	0,00	32,00	30,98	
	A 11	52,50	0,00	55,50*	53,18	
	A 10	46,00	0,00	45,00	45,28	
<b>mittlerer Dienst</b>						
	A 9 S	34,50	0,00	37,00*	35,07	
	A 9 S+Zulage	5,00	0,00	4,00	4,42	
	A 8	7,50	0,00	9,50	8,61	
	A 7	9,50	0,00	9,00	8,20	
<b>insgesamt</b>		<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>	<b>233,81</b>	

\*Hierin enthalten sind die im laufenden Jahr 2020 vom Kreistag zusätzlich beschlossenen Stellen in der Leitstelle (1 Stellen A11 IT, 5 Stellen in der Leitstellendisposition).

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	6,00	6,00	7,00	
14	9,50	10,50	10,25	
13	9,50	6,50	6,36	
12	31,00	29,00	27,90	
11	70,50	70,50	70,53	
10	19,00	17,50	15,90	
9 c	158,50	156,00*	141,91	
9 b	29,00	30,00*	23,89	
9 a	72,50	69,50	70,91	
8	33,50	32,50	31,93	
7	67,00	67,00	67,72	
6	87,50	88,50	94,06	
5	17,50	14,00	14,26	
2	2,50	3,50	2,60	
S18	3,00	2,00	2,00	
S17	4,00	6,00	5,00	
S15	6,00	4,00	3,97	
S14	36,50	35,50	35,07	
S12	16,50	16,00	14,46	
S9	1,00	1,00	1,00	
S8a	4,50	4,50	0,00	
N	74,50	74,5*	62,51	
<b>insgesamt</b>	<b>759,50</b>	<b>744,50</b>	<b>709,23</b>	

\*Hierin enthalten sind die im laufenden Jahr 2020 vom Kreistag beschlossenen zusätzlichen Stellen für den Rettungsdienst (7,5 N), für das medizinische Qualitätsmanagement im Rettungsdienst (1 mal 9c) und die IT in der Leitstelle (1 mal 9b).

## Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B / Besoldungsgruppen)							Summe Vorjahr
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	Summe	
0109	Büro des Landrats	1		1			3	5	5
	<b>Summe</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			<b>3</b>	<b>5</b>	
	<b>Summe Vorjahr</b>	<b>1</b>			<b>1</b>		<b>3</b>		<b>5</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A:**  
**Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 - Beamte -

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A / Besoldungsgruppen)														Summe	Summe Vorjahr
		Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes					Laufbahngruppe 1 Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes					Laufbahngruppe 1 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes					
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 7	A 8		
0101	Personalangelegenheiten		0,53		0,87		3,50	2,00	8,50		1,00	1,00		1,00		17,40	17,53
0102	Organisation		0,22		0,05		1,00	3,50								4,77	4,72
0103	Zentrale Dienste	1,00	0,25	2,00	1,08			2,76	1,00							8,09	8,01
0104	Informationstechnik			1,00			2,00			1,00						4,00	5,00
0105	Rechnungsprüfung			1,00		1,00		2,50								4,50	4,50
0106	Finanzmanagement		0,90		0,95	0,65	1,00	1,00	1,10	1,50						7,10	7,10
0107	Immobilienmanagement			1,00					1,00							2,00	2,00
0108	Kreispolizeibehörde		1,00				3,00		4,00				0,50			8,50	8,00
0109	Büro des Landrates			1,00			1,00		1,50							3,50	4,00
0201	Statistik und Wahlen															0,24	0,24
0202	Ordnungsangelegenheiten	0,28		0,08			0,98	3,78	4,50	1,00						11,62	11,62
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	0,38		0,87		1,00	1,02	9,22	1,00	23,00						36,49	37,49*
0204	Straßenverkehr	0,34		0,05			1,00	1,50	1,00	2,00						12,39	13,39
0205	Lebensmittelüberwachung	0,40	0,10	1,15			0,45									2,10	2,60
0206	Veterinärdienst	0,60	0,90	1,35			0,55				1,00					4,40	4,40
0301	Schulen		0,20		0,25								0,50			0,95	0,75
0302	Sonstige schulische Aufgaben		0,45		0,10					1,00						1,55	1,10
0401	Kultur		0,35		0,60						0,50					1,45	1,10
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		0,26		0,40		0,10	0,98	0,38	0,78						2,89	2,90
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	1,00		1,00		1,00	0,40	5,50	15,00							24,40	24,90
0503	Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX		0,18		0,35			1,08	2,00	0,15						5,26	4,76
0504	Sonstige Soziale Leistungen		0,56		0,25		1,30	0,95	1,13	3,07						7,26	8,76

Produktgruppen-Nr.		Produktgruppenbezeichnung		Beamte (Besoldungsordnung A / Besoldungsgruppen)														Summe	Summe Vorjahr
				Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes				Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes				Laufbahngruppe 1 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes							
				A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7					
0505	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes										0,13	1,00						1,13	1,05
0506	Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien						0,05				0,20	0,10	0,05	0,60				1,00	1,05
0601	Förderung von jungen jungen Menschen und ihren Familien											0,10						0,10	0,20
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen						0,10					1,30	1,20	0,65				3,25	3,50
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						0,10					0,10	0,63					0,83	0,88
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen						0,15					0,35	0,98	0,75				2,23	2,48
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						0,60					0,05	0,15	1,00	2,00			3,80	4,10
0701	Gesundheitsdienste				1,00	2,50						1,38	0,50		0,50			5,88	2,95
0801	Sportförderung						0,05											0,05	0,05
0901	Räumliche Planung und Entwicklung				0,24	0,80					0,20	0,20						1,44	1,80
0902	Geoinformationen				1,00	1,00				2,00	1,00	2,00						7,00	8,00
1001	Bau- und Grundstücksordnung				1,00			1,00		3,00	7,00	7,00		1,50				20,50	20,50
1002	Wohnungsbauförderung				0,10			0,05		0,35		1,00	0,90					2,40	2,40
1003	Denkmalschutz und -pflege							0,01	0,05			0,05						0,11	0,11
1101	Abfallentsorgung								0,20							0,10		0,45	0,45
1201	Straßenbau- und unterhaltung								0,16						0,50			3,11	3,11
1202	ÖPNV							0,60										0,65	0,29
1301	Natur und Landschaft							0,01								1,80	0,65	2,46	2,46

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A / Besoldungsgruppen)														Summe	Summe Vorjahr	
		Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes						Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes						Laufbahngruppe 1 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes				
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7				
1401	Gewässerschutz	0,48		0,15				0,30	2,00			0,30	1,00				4,23	4,23
1402	Bodenschutz	0,16		0,75				2,20				0,10					3,21	3,21
1403	Klimaschutz																0,00	0,00
1501	Tourismus		0,14	0,15					0,05								0,34	0,34
	<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>10,00</b>	<b>16,00</b>	<b>7,00</b>	<b>10,00</b>	<b>32,00</b>	<b>52,50</b>	<b>46,00</b>	<b>39,50</b>	<b>7,50</b>	<b>9,50</b>	<b>235,00</b>					
	davon im Jugendamtsbudget				1,00			2,00	3,00	3,00							11,00	
	<b>Summe Vorjahr</b>	<b>5,00</b>	<b>10,00</b>	<b>14,00</b>	<b>6,00</b>	<b>11,00</b>	<b>32,00</b>	<b>55,50</b>	<b>45,00</b>	<b>41,00</b>	<b>9,50</b>	<b>9,00</b>	<b>238,00*</b>					

\* Hierin enthalten sind die im laufenden Jahr 2020 vom Kreistag beschlossenen zusätzlichen 6 Stellen für die Leitstelle.



**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 - Tariflich Beschäftigte

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte															Summe Vorjahr		
		Entgeltgruppen																	
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. D.	Summe			
15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	2						
0101	Personalanlagenheiten				1,00		2,00	3,50	1,00	3,50	0,50		3,50	0,50	4,00			15,50	15,14
0102	Organisation			1,00														1,50	1,28
0103	Zentrale Dienste					1,00								2,50	4,50	2,00		10,00	9,58
0104	Informationstechnik			1,00	9,00	1,00	2,00	4,00	1,00	2,00			1,00	3,50	1,00	0,50		23,00	21,00
0105	Rechnungsprüfung				2,00													2,00	2,00
0106	Finanzmanagement				1,00	2,00		1,00	1,00	2,00			10,00	0,50	1,40	2,50		19,40	19,40
0107	Immobilienmanagement				1,00	5,00		3,00	3,00				0,50		11,50			22,50	20,50
0108	Kreispolizeibehörde			1,00									2,50		1,00			4,50	5,00
0109	Büro des Landrates				1,00	1,00	2,00	1,50					3,00					8,50	8,00
0202	Ordnungsangelegenheiten				1,00	1,00		4,00					3,00	7,00	3,86	2,50	2,00	24,36	23,36
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	1,00			1,00			4,00	4,00				1,50		1,14	16,00		28,64	27,64*
0204	Straßenverkehr			1,00			2,00	1,00	1,50				3,50	7,50	10,00	4,50	5,00	36,00	35,00
0206	Lebensmittelüberwachung	1,00	0,15					1,00	7,00						1,65	0,50	1,00	12,30	12,40
0207	Veterinärdienst		3,35												1,85	1,00		6,20	5,60
0301	Schulen							1,17					0,05		9,00	1,50		11,72	11,92
0302	Sonstige schulische Aufgaben			3,50		1,00	1,00	1,08					0,95		1,00	2,40	0,50	11,43	11,38
0401	Kultur		1,00	1,00				0,25					0,70		0,50	3,60		8,05	8,90
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					0,70		1,05					0,75		0,13			2,63	2,74
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II					20,50	3,50	130,50	1,00	2,00	2,50	10,50	2,00	2,50	9,50	10,50	0,50	180,50	179,50
0503	Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX					1,05		0,24	0,50	1,50			1,50		0,08	0,50		3,86	4,25
0504	Sonstige Soziale Leistungen					1,75	2,50	3,22					5,75	0,50	0,30			14,02	13,52
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	0,10																0,10	0,10

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte																	Summe Vorjahr
		Entgeltgruppen															einf. D.	Summe	
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	2	2	Summe				
0509	Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien	0,05					1,00	1,00	0,50	0,05						2,60	1,55		
0601	Förderung von jungen jungen Menschen und ihren Familien	0,10						3,00			0,30					3,40	2,30		
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen	0,25				1,00					1,00					3,00	2,75		
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,05									0,10					0,15	0,10		
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	0,25							0,40	0,15	0,55					2,25	2,30		
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,30				1,00			0,60	0,65	2,05					4,60	4,00		
0701	Gesundheitsdienste	2,90	4,00	1,00		1,50			7,00		1,50	6,00	3,00			26,90	27,40		
0801	Sportförderung								0,80							0,80	0,80		
0901	Räumliche Planung und Entwicklung		0,05			1,00								0,10		1,15	0,15		
0902	Geoinformationen				3,00	11,00	3,00		10,00	4,50	1,50	3,50				37,50	36,50		
1001	Bau- und Grundstücksordnung				4,00	3,50			2,00		0,50	1,00	3,00			18,00	18,50		
1002	Wohnungsbauförderung								0,50		0,10					0,60	0,60		
1003	Denkmalschutz und -pflege		0,01													0,01	0,01		
1101	Abfallentsorgung				0,50	1,00			1,00		0,10	0,10				2,80	2,80		
1201	Straßenbau- und unterhaltung				2,00	2,00			3,00	0,50	1,08	24,10				32,68	32,68		
1202	ÖPNV		0,01		1,00									0,03		1,04	1,04		
1301	Natur und Landschaft		0,92			4,50			0,50					1,30		7,22	7,22		
1401	Gewässerschutz				2,00	7,00			5,00	0,60	0,24	1,10				17,94	17,94		
1402	Bodenschutz				0,50				1,00	0,30	0,08	0,20				2,08	2,08		
1403	Klimaschutz					1,00										1,00	1,00		
1501	Tourismus		0,01		1,00									0,08		1,09	1,09		
	<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>31,00</b>	<b>70,50</b>	<b>19,00</b>	<b>158,50</b>	<b>29,00</b>	<b>72,50</b>	<b>33,50</b>	<b>67,00</b>	<b>87,50</b>	<b>17,50</b>	<b>2,50</b>	<b>613,50</b>			
	davon im Jugendamtsbudget	1,00				2,00		1,50		4,50	1,00	4,00				14,00			
	<b>Summe Vorjahr</b>	<b>6,00</b>	<b>10,50</b>	<b>6,50</b>	<b>29,00</b>	<b>70,50</b>	<b>17,50</b>	<b>156,00</b>	<b>30,00</b>	<b>69,50</b>	<b>32,50</b>	<b>67,00</b>	<b>88,50</b>	<b>14,00</b>	<b>3,50</b>	<b>601,00*</b>			

\* Hierin enthalten sind die im laufenden Jahr 2020 vom Kreistag beschlossenen zusätzlichen 2 Stellen für die Leitstelle und den Rettungsdienst (medizinischen Qualitätsmanagement im Rettungsdienst, IT in der Leitstelle).

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 - Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst												
		gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Summe					
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 9	S 8a	Summe					
0302	Sonstige schulische Aufgaben		1,00			1,00				2,00				2,00
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII					0,08				0,08				0,08
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	1,00								1,00				1,00
0503	Schwerbehinderteneinrichtungen nach SGB IX		0,20			1,50				1,70				1,20
0504	Sonstige Soziale Leistungen		0,80			1,93				2,73				2,72
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes				2,00					2,00				2,00
0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	1,00	1,60	2,00		7,50				12,10				11,10
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen	0,70	0,20	2,40	16,00					19,30				18,50
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,15			1,60					1,75				1,75
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	0,15	0,10	1,60	7,90					9,75				9,55
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		0,10			2,50	1,00	4,50		8,10				7,60
0701	Gesundheitsdienste				9,00	2,00				11,00				11,50
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>36,50</b>	<b>16,50</b>	<b>1,00</b>	<b>4,50</b>		<b>71,50</b>				
	davon im Jugendamtsbudget	2,00	2,00	6,00	25,50	10,00	1,00	4,50		51,00				
	<b>Summe Vorjahr</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>35,50</b>	<b>16,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,50</b>		<b>69,00</b>				

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst EG N -

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte		Summe	Summe Vorjahr
		Notfallsanitäterinnen und -sanitäter			
		mittlerer Dienst			
		N			
0203	Rettungsdienst / Katastrophenschutz		74,50	74,50	74,50*
	<b>Summe</b>		<b>74,50</b>	<b>74,50</b>	
	<b>Summe Vorjahr</b>				<b>74,50*</b>

\*Hierin enthalten sind die im laufenden Jahr 2020 vom Kreistag zusätzlich beschlossenen 7,5 Stellen für den Rettungsdienst.

## Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### Nachwuchskräfte und informativ besetzte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	12	13	
Auszubildende Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	4	4	
Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	0	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	12	12	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende Lebensmittelkontrolleur/in	Entgeltgruppe 6 TVöD-V	1	2	
Beamtenanwärter/in g.D. (nichttechnischer Dienst)	Anwärterbezüge	23	21	
Beamtenanwärter/in g.D. (bautechn. Dienst)	Anwärterbezüge	0	0	
Beamtenanwärter/in g.D. (Umwelttechnischer Dienst)	Anwärterbezüge	2	0	
Beamtenanwärter/in g.D. (Vermessungstechn. Dienst)	Anwärterbezüge	2	1	
Beamtenanwärter/in g.D. (Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	1	0	
Beamtenanwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	8	13	
Verwaltungslehrgang II für Quereinsteigende	Anwärterbezüge	4	6	

## Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	6	4	
Rettungssanitäter/in	Praktikantenvergütung	4	0	
Sozialpraktikant/in	Praktikantenvergütung	2	2	
Studienbegleitendes Praktikum (Trainee)	Praktikantenvergütung	2	2	
Freiwilligendienste	Taschengeld	7	7	
<b>insgesamt</b>		<b>99</b>	<b>94</b>	
davon im Jugendamtsbudget		5	4	



## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
01	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>5.168.892</b>		<b>-38.489.240</b>		<b>-33.320.348</b>		<b>533.961</b>		<b>-32.786.387</b>		<b>0</b>		<b>-29.283.816</b>	
	0101	Personalanlagenheiten	1.298.032		-5.894.175		-4.596.143		0		-4.596.143		0		-4.294.519	
	0102	Organisation	0		-588.438		-588.438		0		-588.438		0		-467.695	
	0103	Zentrale Dienste	454.050		-3.347.270		-2.893.220		0		-2.893.220		0		-2.454.864	
	0104	Informationstechnik	533.600		-6.495.512		-5.961.912		0		-5.961.912		0		-5.147.112	
	0105	Rechnungsprüfung	184.250		-711.481		-527.231		0		-527.231		0		-502.018	
	0106	Finanzmanagement	280.000		-6.708.029		-6.428.029		533.961		-5.894.068		0		-5.122.637	
	0107	Immobilienmanagement	2.057.870		-10.213.833		-8.155.963		0		-8.155.963		0		-6.990.367	
	0108	Kreispolizeibehörde	100.500		-1.212.243		-1.111.743		0		-1.111.743		0		-1.116.200	
	0109	Büro des Landrats	11.900		-3.234.458		-3.222.558		0		-3.222.558		0		-3.211.593	
0110	Serviceeinrichtungen	248.690		-83.801		164.889		0		164.889		0		23.189		
02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>21.635.200</b>		<b>-27.367.487</b>		<b>-5.732.287</b>		<b>0</b>		<b>-5.732.287</b>		<b>0</b>		<b>-6.204.994</b>	
	0201	Statistik und Wahlen	220.000		-263.628		-43.628		0		-43.628		0		-43.762	
	0202	Ordnungsangelegenheiten	490.750		-3.426.220		-2.935.470		0		-2.935.470		0		-2.948.383	
	0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	13.101.450		-15.794.275		-2.692.825		0		-2.692.825		0		-3.131.247	
	0204	Straßenverkehr	7.452.200		-4.090.334		3.361.866		0		3.361.866		0		3.347.109	
	0206	Lebensmittelüberwachung	269.400		-2.046.100		-1.776.700		0		-1.776.700		0		-1.780.021	
	0207	Veterinärdienst	101.400		-1.746.930		-1.645.530		0		-1.645.530		0		-1.648.690	
	0301	Schulen	1.475.471		-3.946.530		-2.471.059		0		-2.471.059		0		-2.474.694	
	0302	Sonstige schulische Aufgaben	1.311.300		-4.911.324		-3.600.024		0		-3.600.024		0		-3.606.398	
	04	<b>Kultur</b>		<b>103.800</b>		<b>-2.322.983</b>		<b>-2.219.183</b>		<b>0</b>		<b>-2.219.183</b>		<b>0</b>		<b>-2.222.001</b>
0401	Kultur	103.800		-2.322.983		-2.219.183		0		-2.219.183		0		-2.222.001		
05	<b>Soziale Leistungen</b>		<b>140.680.665</b>		<b>-189.559.004</b>		<b>-48.878.339</b>		<b>0</b>		<b>-48.878.339</b>		<b>0</b>		<b>-51.649.699</b>	
	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	23.435.220		-28.584.996		-5.149.776		0		-5.149.776		0		-5.307.706	
	0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	110.800.205		-128.534.897		-17.734.692		0		-17.734.692		0		-20.668.752	
	0503	Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX	1.477.140		-4.798.861		-3.321.721		0		-3.321.721		0		-3.324.497	
	0504	Sonstige Soziale Leistungen	917.600		-22.194.619		-21.277.019		0		-21.277.019		0		-20.951.452	
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	500		-318.467		-317.967		0		-317.967		0		-318.603		
0509	Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Jugendliche u. Familien	4.050.000		-5.127.164		-1.077.164		0		-1.077.164		0		-1.078.689		



Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	51.734.730	-95.425.925	-43.691.195	0	-43.691.195	0	-43.691.195	0	-43.691.195	0	-43.691.195	0	-43.691.195	0	-43.691.195
		Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen	309.650	-3.687.214	-3.377.564	0	-3.377.564	0	-3.377.564	0	-3.377.564	0	-3.377.564	0	-3.377.564	0	-3.377.564
		Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	35.100	-4.738.874	-4.703.774	0	-4.703.774	0	-4.703.774	0	-4.703.774	0	-4.703.774	0	-4.703.774	0	-4.703.774
		Außerfamiliäre Hilfsformen	250.000	-1.881.389	-1.631.389	0	-1.631.389	0	-1.631.389	0	-1.631.389	0	-1.631.389	0	-1.631.389	0	-1.631.389
		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	6.205.480	-14.169.613	-7.964.133	0	-7.964.133	0	-7.964.133	0	-7.964.133	0	-7.964.133	0	-7.964.133	0	-7.964.133
07	Gesundheitsdienste	44.934.500	-70.948.835	-26.014.335	0	-26.014.335	0	-26.014.335	0	-26.014.335	0	-26.014.335	0	-26.014.335	0	-26.014.335	
		1.455.222	-5.765.819	-4.310.597	0	-4.310.597	0	-4.310.597	0	-4.310.597	0	-4.310.597	0	-4.310.597	0	-4.310.597	
		1.455.222	-5.765.819	-4.310.597	0	-4.310.597	0	-4.310.597	0	-4.310.597	0	-4.310.597	0	-4.310.597	0	-4.310.597	
		0	-132.598	-132.598	0	-132.598	0	-132.598	0	-132.598	0	-132.598	0	-132.598	0	-132.598	
		0	-132.598	-132.598	0	-132.598	0	-132.598	0	-132.598	0	-132.598	0	-132.598	0	-132.598	
08	Sportförderung	866.950	-4.672.461	-3.805.511	0	-3.805.511	0	-3.805.511	0	-3.805.511	0	-3.805.511	0	-3.805.511	0	-3.805.511	
		34.200	-830.729	-796.529	0	-796.529	0	-796.529	0	-796.529	0	-796.529	0	-796.529	0	-796.529	
		832.750	-3.841.732	-3.008.982	0	-3.008.982	0	-3.008.982	0	-3.008.982	0	-3.008.982	0	-3.008.982	0	-3.008.982	
		1.896.040	-4.279.216	-2.383.176	260	-2.382.916	260	-2.382.916	0	-2.382.916	0	-2.382.916	0	-2.382.916	0	-2.382.916	
		1.825.940	-3.954.715	-2.128.775	0	-2.128.775	0	-2.128.775	0	-2.128.775	0	-2.128.775	0	-2.128.775	0	-2.128.775	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60.100	-281.144	-221.044	260	-220.784	260	-220.784	0	-220.784	0	-220.784	0	-220.784	0	-220.784	
		10.000	-43.357	-33.357	0	-33.357	0	-33.357	0	-33.357	0	-33.357	0	-33.357	0	-33.357	
		16.100	-310.805	-294.705	0	-294.705	0	-294.705	0	-294.705	0	-294.705	0	-294.705	0	-294.705	
		16.100	-310.805	-294.705	0	-294.705	0	-294.705	0	-294.705	0	-294.705	0	-294.705	0	-294.705	
		8.122.727	-13.850.222	-5.727.495	0	-5.727.495	0	-5.727.495	0	-5.727.495	0	-5.727.495	0	-5.727.495	0	-5.727.495	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.992.050	-9.779.329	-5.787.279	0	-5.787.279	0	-5.787.279	0	-5.787.279	0	-5.787.279	0	-5.787.279	0	-5.787.279	
		4.130.677	-4.070.893	59.784	0	59.784	0	59.784	0	59.784	0	59.784	0	59.784	0	59.784	
13	Natur- und Landschaftspflege	386.100	-1.674.551	-1.288.451	0	-1.288.451	0	-1.288.451	0	-1.288.451	0	-1.288.451	0	-1.288.451	0	-1.288.451	
		386.100	-1.674.551	-1.288.451	0	-1.288.451	0	-1.288.451	0	-1.288.451	0	-1.288.451	0	-1.288.451	0	-1.288.451	
14	Umweltschutz	597.830	-3.024.319	-2.426.489	0	-2.426.489	0	-2.426.489	0	-2.426.489	0	-2.426.489	0	-2.426.489	0	-2.426.489	
		383.030	-2.049.034	-1.666.004	0	-1.666.004	0	-1.666.004	0	-1.666.004	0	-1.666.004	0	-1.666.004	0	-1.666.004	
15	Wirtschaft und Tourismus	174.000	-813.254	-639.254	0	-639.254	0	-639.254	0	-639.254	0	-639.254	0	-639.254	0	-639.254	
		40.800	-162.031	-121.231	0	-121.231	0	-121.231	0	-121.231	0	-121.231	0	-121.231	0	-121.231	
		100.550	-465.417	-364.867	0	-364.867	0	-364.867	0	-364.867	0	-364.867	0	-364.867	0	-364.867	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	100.550	-465.417	-364.867	0	-364.867	0	-364.867	0	-364.867	0	-364.867	0	-364.867	0	-364.867	
		223.532.000	-74.345.000	149.187.000	-150.000	149.037.000	-150.000	149.037.000	0	149.037.000	0	149.037.000	0	149.037.000	0	149.037.000	
		223.532.000	-74.345.000	149.187.000	-150.000	149.037.000	-150.000	149.037.000	0	149.037.000	0	149.037.000	0	149.037.000	0	149.037.000	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>459.083.577</b>	<b>-470.542.901</b>	<b>-11.459.324</b>	<b>384.221</b>	<b>-11.075.103</b>	<b>-11.075.103</b>	<b>0</b>	<b>-11.075.103</b>	<b>0</b>	<b>-11.075.103</b>	<b>0</b>	<b>-11.075.103</b>	<b>0</b>	<b>-11.075.103</b>	

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
01	Innere Verwaltung	0101 Personalanlagenheiten	3.145.351	-31.296.012	-28.150.661	2.622.869	-13.815.186	-11.192.317	-39.342.978	0	0	0	-3.297.000		
		0102 Personalangelegenheiten	688.300	-4.522.769	-3.834.469	0	0	0	0	-3.834.469	0	0	0	0	
		0103 Organisation	0	-475.941	-475.941	0	0	0	0	-475.941	0	0	0	0	
		0104 Zentrale Dienste	446.500	-3.070.133	-2.623.633	108.800	-212.000	-103.200	0	0	-2.726.833	0	0	0	0
		0105 Informationstechnik	91.100	-5.344.802	-5.253.702	1.500.300	-2.573.000	-1.072.700	0	0	-6.326.402	0	0	0	-1.297.000
		0106 Rechungsprüfung	184.250	-935.470	-411.220	0	0	0	0	-411.220	0	0	0	0	0
		0107 Finanzmanagement	813.961	-5.801.802	-4.987.841	34.669	-5.175.186	-5.140.517	0	0	-10.128.358	0	0	0	0
		0108 Immobilienmanagement	564.650	-7.536.644	-6.971.994	979.100	-5.852.000	-4.872.900	0	0	-11.844.894	0	0	0	-2.000.000
		0109 Kreispolizeibehörde	100.500	-997.851	-897.351	0	-2.000	-2.000	0	0	-899.351	0	0	0	0
		0110 Büro des Landrats	7.400	-2.866.799	-2.859.399	0	-1.000	-1.000	0	0	-2.860.399	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	0200 Serviceeinrichtungen	248.690	-83.801	164.889	0	0	0	164.889	0	0	0	0	0	
		0201 Statistik und Wahlen	21.539.600	-24.380.427	-2.840.827	18.000	-1.637.140	-1.619.140	0	-4.459.967	0	0	0	-708.000	
		0202 Ordnungsangelegenheiten	220.000	-257.285	-37.285	0	0	0	0	-37.285	0	0	0	0	
		0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	490.750	-3.100.356	-2.609.606	0	0	0	0	-2.609.606	0	0	0	0	
03	Schulträgeraufgaben	0300 Katastrophenschutz	13.005.850	-13.791.126	-785.276	17.500	-1.553.640	-1.536.140	0	-2.321.416	0	0	0	-708.000	
		0301 Straßenverkehr	7.452.200	-3.700.462	3.751.738	0	-61.000	-61.000	0	3.690.738	0	0	0	0	
		0302 Lebensmittelüberwachung	269.400	-1.950.070	-1.680.670	0	-22.500	-22.500	0	-1.703.170	0	0	0	0	
		0303 Veterinärwesen	101.400	-1.581.128	-1.479.728	500	0	500	0	-1.479.228	0	0	0	0	
		0304 Schulträgeraufgaben	1.680.071	-7.749.637	-6.069.566	1.249.300	-1.307.100	-57.800	0	-6.127.566	0	0	0	-740.500	
		0305 Schulen	368.771	-2.885.771	-2.517.000	1.249.300	-1.303.500	-54.200	0	-2.571.206	0	0	0	-738.000	
		0306 Sonstige schulische Aufgaben	1.311.300	-4.864.060	-3.552.760	0	-3.600	-3.600	0	-3.556.360	0	0	0	-2.500	
		0307 Kultur	102.500	-2.279.458	-2.176.958	172.370	-633.900	-461.530	0	-2.638.488	0	0	0	0	
		0308 Kultur	102.500	-2.279.458	-2.176.958	172.370	-633.900	-461.530	0	-2.638.488	0	0	0	0	
		0309 Soziale Leistungen	140.680.665	-187.331.939	-46.651.274	0	0	0	0	-46.651.274	0	0	0	0	
05	Soziale Versorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	23.435.220	-28.503.289	-5.068.069	0	0	0	0	-5.068.069	0	0	0	0	
		0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	110.800.205	-127.189.013	-16.388.808	0	0	0	0	-16.388.808	0	0	0	0	
		0503 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX	1.477.140	-4.704.274	-3.227.134	0	0	0	0	-3.227.134	0	0	0	0	
		0504 Sonstige Soziale Leistungen	917.600	-21.950.229	-21.032.629	0	0	0	0	-21.032.629	0	0	0	0	
		0505 Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	500	-287.843	-287.343	0	0	0	0	-287.343	0	0	0	0	
		0509 Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Gesundheitsamtes	4.050.000	-4.697.291	-647.291	0	0	0	0	-647.291	0	0	0	0	
		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51.734.730	-94.956.409	-43.221.679	0	0	0	0	-43.221.679	0	0	0	0	
		0601 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	309.650	-3.670.831	-3.361.181	0	0	0	0	-3.361.181	0	0	0	0	
		0602 Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen	35.100	-4.646.512	-4.611.412	0	0	0	0	-4.611.412	0	0	0	0	
		0603 Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	250.000	-1.863.663	-1.613.663	0	0	0	0	-1.613.663	0	0	0	0	
0604 Außerfamiliäre Hilfsformen	6.205.480	-14.096.943	-7.891.463	0	0	0	0	-7.891.463	0	0	0	0			
0605 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	44.934.500	-70.678.460	-25.743.960	0	0	0	0	-25.743.960	0	0	0	0			
07	Gesundheitsdienste	0701 Tagesbetreuung	1.455.222	-5.588.542	-4.133.320	45.000	-51.400	-6.400	0	-4.139.720	0	0	0	0	
		0702 Gesundheitsdienste	1.455.222	-5.588.542	-4.133.320	45.000	-51.400	-6.400	0	-4.139.720	0	0	0	0	
08	Sportförderung	0801 Sportförderung	0	-130.638	-130.638	0	0	0	-130.638	0	0	0	0		
		0802 Sportförderung	0	-130.638	-130.638	0	0	0	0	-130.638	0	0	0	0	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901 Räumliche Planung und Entwicklung	793.900	-4.376.682	-3.582.782	1.000	-30.000	-29.000	0	-3.611.782	0	0	0	-8.000	
		0902 Räumliche Planung und Entwicklung	34.200	-782.622	-748.422	0	0	0	0	-748.422	0	0	0	0	
		0902 Geoinformationen	759.700	-3.594.060	-2.834.360	1.000	-30.000	-29.000	0	-2.863.360	0	0	0	-8.000	





# **Bilanz**

des Kreises Warendorf

zum 31.12.2019

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>244.065.364,70</b>	<b>238.528.137,35</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.099.243,44	923.738,90
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	408.416,25	408.416,25
1.2.1.2 Ackerland	893.047,20	897.897,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	165.442,00	165.442,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	163.048,00	163.048,00
	<u>1.629.953,45</u>	<u>1.634.803,45</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		
1.2.2.2 Schulen	47.337.984,00	48.496.710,00
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.848.689,88	29.334.955,88
	<u>76.186.673,88</u>	<u>77.831.665,88</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.760.037,78	14.748.946,99
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.068.271,00	6.978.250,00
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	66.235.833,29	69.689.056,82
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
	<u>88.064.142,07</u>	<u>91.416.253,81</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.146.969,00	2.201.452,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.671.578,86	2.527.707,02
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.409.672,54	4.546.079,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.554.318,59	5.593.451,06
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.143.960,15	3.778.660,91
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	19.251.213,40	17.132.038,58
1.3.2 Beteiligungen	4.232.431,64	4.232.431,64
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	26.600.000,00	19.600.000,00
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.129.101,77	5.129.101,77
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.306.847,44	1.340.995,76
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	639.258,47	639.757,49
	<u>7.075.207,68</u>	<u>7.109.855,02</u>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>49.675.342,08</b>	<b>42.273.004,91</b>
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	107.222,63	117.880,16
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	2.882.548,93	1.979.740,68
2.2.1.2 Beiträge		
2.2.1.3 Steuern		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.785.823,13	7.806.400,02
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.699.010,30	8.909.962,49
	<u>27.367.382,36</u>	<u>18.696.103,19</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	19.688,67	53.199,76
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.963,06	186.112,09
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	271.707,44	320.471,39
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	15,00	270,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
	<u>307.374,17</u>	<u>560.053,24</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	355.927,29	217.426,59
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		10.000.033,89
2.4 Liquide Mittel	21.537.435,63	12.681.507,84
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>31.868.519,59</b>	<b>28.346.220,50</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>325.609.226,37</b>	<b>309.147.362,76</b>

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>26.867.860,47</b>	<b>21.537.619,27</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	16.343.661,12	8.572.103,42
1.2 Sonderrücklagen	200.000,00	200.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.112.539,76	4.252.422,10
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.211.659,59	8.513.093,75
1.5 Bilanzgewinn		0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>96.538.537,35</b>	<b>100.409.648,06</b>
2.1 für Zuwendungen	96.538.537,35	100.409.648,06
2.2 für Beiträge		
2.3 für den Gebührenaussgleich		
2.4 Sonstige Sonderposten		
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>157.414.575,43</b>	<b>148.937.676,20</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	137.314.941,00	130.157.882,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	767.015,92	625.226,28
3.4 Sonstige Rückstellungen	19.332.618,51	18.154.567,92
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>33.282.031,81</b>	<b>29.734.383,78</b>
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen		
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		
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	16.153.202,78	17.157.216,17
	16.153.202,78	17.157.216,17
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	90.000,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.092.749,72	1.312.008,05
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.905.314,50	2.627.114,53
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.291.487,75	1.685.842,58
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.749.277,06	6.952.202,45
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.506.221,31</b>	<b>8.528.035,45</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>325.609.226,37</b>	<b>309.147.362,76</b>

## Jahresabschluss 2019

<b>Ergebnisrechnung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Erm.-übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.541.669	4.500.000,00	0,00	4.725.376,91	225.376,91	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.097.866	250.923.664,40	0,00	255.520.654,33	4.596.989,93	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.086.102	5.423.500,00	0,00	5.971.057,87	547.557,87	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.070.388	24.827.125,00	0,00	26.906.507,62	2.079.382,62	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.611	393.215,00	0,00	431.479,69	38.264,69	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.551.522	125.696.451,00	0,00	128.217.583,22	2.521.132,22	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.145.115	10.743.416,00	0,00	13.426.198,43	2.682.782,43	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	93.134	75.000,00	0,00	61.734,64	-13.265,36	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>426.973.406</b>	<b>422.582.371,40</b>	<b>0,00</b>	<b>435.260.592,71</b>	<b>12.678.221,31</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.133.479	-69.663.354,00	0,00	-71.086.504,78	-1.423.150,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.873.146	-6.977.257,00	0,00	-7.675.697,50	-698.440,50	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.698.949	-24.608.285,74	-2.730.433,74	-19.674.559,58	4.933.726,16	-4.609.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.140.283	-9.013.000,00	0,00	-13.134.735,40	-4.121.735,40	0
15	- Transferaufwendungen	-302.036.703	-307.684.110,50	-80.332,50	-308.662.522,92	-978.412,42	-176.288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.790.881	-11.318.686,85	-297.618,45	-12.090.296,66	-771.609,81	-201.029
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-418.673.442</b>	<b>-429.264.694,09</b>	<b>-3.108.384,69</b>	<b>-432.324.316,84</b>	<b>-3.059.622,75</b>	<b>-4.986.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>8.299.965</b>	<b>-6.682.322,69</b>	<b>-3.108.384,69</b>	<b>2.936.275,87</b>	<b>9.618.598,56</b>	<b>-4.986.756</b>
19	+ Finanzerträge	652.530	629.124,00	0,00	651.732,79	22.608,79	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-439.401	-395.000,00	0,00	-376.349,07	18.650,93	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>213.129</b>	<b>234.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.383,72</b>	<b>41.259,72</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>8.513.094</b>	<b>-6.448.198,69</b>	<b>-3.108.384,69</b>	<b>3.211.659,59</b>	<b>9.659.858,28</b>	<b>-4.986.756</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>8.513.094</b>	<b>-6.448.198,69</b>	<b>-3.108.384,69</b>	<b>3.211.659,59</b>	<b>9.659.858,28</b>	<b>-4.986.756</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+27)</b>	<b>8.513.094</b>	<b>-6.448.198,69</b>	<b>-3.108.384,69</b>	<b>3.211.659,59</b>	<b>9.659.858,28</b>	<b>-4.986.756</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	383.950	0,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	214.735	0,00	0,00	2.119.374,23	2.119.374,23	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-531.403	0,00	0,00	-5.588,21	-5.588,21	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-23	0,00	0,00	-199,41	-199,41	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)</b>	<b>67.259</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.581,61</b>	<b>2.118.581,61</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung</b>							
Fortgeschr. Ansatz 2019 = Haushaltsansatz + Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren							
(bei Investitionen + über-/außerplanmäßige Bereitstellungen)							



## Jahresabschluss 2019

<b>Finanzrechnung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Erm.-übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.527.153	4.500.000,00	0,00	4.725.376,91	225.376,91	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.768.599	243.416.984,40	0,00	245.024.036,06	1.607.051,66	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.802.997	5.423.500,00	0,00	4.862.567,92	-560.932,08	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.050.958	24.827.125,00	0,00	25.733.874,98	906.749,98	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.779	393.215,00	0,00	426.869,34	33.654,34	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.105.279	125.696.451,00	0,00	125.804.950,09	108.499,09	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.336.430	9.993.040,00	0,00	10.457.572,20	464.532,20	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	892.693	629.124,00	0,00	703.721,24	74.597,24	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>414.873.886</b>	<b>414.879.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>417.738.968,74</b>	<b>2.859.529,34</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-60.051.664	-62.740.094,00	0,00	-64.037.644,24	-1.297.550,24	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.279.252	-6.944.998,00	0,00	-7.293.016,15	-348.018,15	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-18.339.670	-24.608.285,74	-2.730.433,74	-18.876.123,46	5.732.162,28	-4.609.439
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-440.717	-395.000,00	0,00	-381.748,54	13.251,46	0
14	- Transferauszahlungen	-301.325.116	-307.684.110,50	-80.332,50	-308.374.915,21	-690.804,71	-176.288
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.875.386	-9.249.368,40	-201.000,00	-9.438.608,92	-189.240,52	-159.607
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-395.311.805</b>	<b>-411.621.856,64</b>	<b>-3.011.766,24</b>	<b>-408.402.056,52</b>	<b>3.219.800,12</b>	<b>-4.945.334</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>19.562.081</b>	<b>3.257.582,76</b>	<b>-3.011.766,24</b>	<b>9.336.912,22</b>	<b>6.079.329,46</b>	<b>-4.945.334</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.482.922	18.893.110,00	0,00	7.318.348,01	-11.574.761,99	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	491.727	14.500,00	0,00	35.686,14	21.186,14	0
20	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.609	166.249,00	0,00	34.647,34	-131.601,66	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.001.258</b>	<b>19.073.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388.681,49</b>	<b>-11.685.177,51</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-73.683	-2.084.200,00	-419.200,00	-359.781,79	1.724.418,21	-1.716.464
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.445.319	-33.967.081,81	-12.864.881,81	-6.116.257,47	27.850.824,34	-13.290.422
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.101.628	-6.046.061,74	-2.548.271,74	-3.107.472,77	2.938.588,97	-2.799.882
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000.000	-7.000.000,00	-4.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0
28	- Auszahl.v.aktivierbaren Zuwendungen	0	-3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.120	-244.800,00	-13.700,00	-1.999,20	242.800,80	-17.335
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.621.750</b>	<b>-52.842.143,55</b>	<b>-19.846.053,55</b>	<b>-16.585.511,23</b>	<b>36.256.632,32</b>	<b>-17.824.102</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-3.620.492</b>	<b>-33.768.284,55</b>	<b>-19.846.053,55</b>	<b>-9.196.829,74</b>	<b>24.571.454,81</b>	<b>-17.824.102</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>15.941.589</b>	<b>-30.510.701,79</b>	<b>-22.857.819,79</b>	<b>140.082,48</b>	<b>30.650.784,27</b>	<b>-22.769.436</b>
33	+ Einz. Aufnahme u. Rückflüsse Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkom. Rechtsverh.	1.788.858	3.577.716,00	0,00	1.698.858,00	-1.878.858,00	0
34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkom. Rechtsverh.	-3.525.712	-2.705.000,00	0,00	-2.734.929,82	-29.929,82	0
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.736.854</b>	<b>872.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-946.071,82</b>	<b>-1.818.787,82</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzmittelbest. (Z.32+37)</b>	<b>14.204.736</b>	<b>-29.637.985,79</b>	<b>-22.857.819,79</b>	<b>-805.989,34</b>	<b>28.831.996,45</b>	<b>-22.769.436</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.346.971	0,00	0,00	22.681.541,73	22.681.541,73	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	1.129.835	0,00	0,00	-338.116,76	-338.116,76	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z.38+39+40)</b>	<b>22.681.542</b>	<b>-29.637.985,79</b>	<b>-22.857.819,79</b>	<b>21.537.435,63</b>	<b>51.175.421,42</b>	<b>-22.769.436</b>



**Übersicht  
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

<b>Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW</b>	Ergebnis Vorvorjahr 31.12.2019 EUR	Planwert Vorjahr 31.12.2020 EUR	Planwert <b>Haushaltsjahr</b> 31.12.2021 EUR	Planwert 31.12.2022 EUR	Planwert 31.12.2023 EUR	Planwert 31.12.2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Allgemeine Rücklage</b>	16.343.661,12	16.343.661,12	16.343.661,12	16.343.661,12	16.343.661,12	16.343.661,12
<b>Sonderrücklagen</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Ausgleichsrücklage</b>	7.112.539,76	10.324.199,35	18.136.913,35	7.061.810,35	3.986.633,35	3.734.834,35
<b>Jahresüberschuss(+) -fehlbetrag(-)</b>	3.211.659,59	7.812.714,00 *	-11.075.103,00	-3.075.177,00	-251.799,00	-281.925,00

\* Entsprechend dem Finanzstatusbericht 10/2020 wird sich das Ergebnis auf rd. 7,81 Mio. € verbessern.

**1. Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2019 bis 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	1.500	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	23.614 *	2.500	2.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	0	15.945,668 **	4.096,618 ***	0	0
<b>Summe</b>	<b>23.614</b>	<b>15.946</b>	<b>4.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2019 sind in diesem Betrag enthalten.

\*\* Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2020 sind i. H. v. 2.185 TEUR in diesem Betrag enthalten. Der Betrag für die Verpflichtungsermächtigung der Inv. Nr. 20.66.025 wurde von 500 TEUR auf 185 TEUR verringert.

\*\*\* Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2020 sind in diesem Betrag enthalten.

## 2. Spezifikation

**2. Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik <b>Investitions-Nr. 07.12.013: Beschaffung</b> <b>Dokumentenmanagement System</b>	60	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik <b>Investitions-Nr. 08.12.008: Investitionen in Systemtechnik</b>	280	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik <b>Investitions-Nr. 18.12.009: UWG Investitionen Schule</b>	75	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik <b>Investitions-Nr. 20.12.003: DigitalPakt: Netzwerkverkabelung</b> <b>BK Beckum</b>	10	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik <b>Investitions-Nr. 21.12.001: DigitalPakt: Anzeige- u.</b> <b>Interaktionsger. Displays div.</b>	150	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik <b>Investitions-Nr. 21.12.003: Geschw.messgerät 2. Fahrt-</b> <b>richtung verschiedene Orte</b>	110	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik <b>Investitions-Nr. 21.12.004: Weitere</b> <b>Geschwindigkeitsmesseinrichtungen</b>	200	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik <b>Investitions-Nr. 21.12.007: Videokonferenzsystem</b> <b>Ausstatt. Besprechungsräume</b>	100	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik <b>Investitions-Nr. 21.12.008: Einrichtung virtuelle</b> <b>Desktop Infrastruktur (VDI)</b>	150	150	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik <b>Investitions-Nr. 21.12.012: DigitalPakt: IT-Medienraum</b> <b>ALS</b>	12	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement <b>Investitions-Nr. 15.20.009: BGA Kreisverwaltung</b> <b>ab 800 € netto</b>	50	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement <b>Investitions-Nr. 19.23.001: Neubau Schulischer Lernort</b> <b>(ESE)-Teilstandort WAF</b>	1.400	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement <b>Investitions-Nr. 20.23.001: PV-Anlagen</b> <b>auf eigenen Flächen</b>	50	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement <b>Investitions-Nr. 20.23.004: Herrichten von Räumen</b> <b>im Kreishaus für den Krisenstab</b>	500	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. <b>Investitions-Nr. 17.32.002: Elektro-hydraulische</b> <b>Fahrtragen</b>	88	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. <b>Investitions-Nr. 18.32.006: Ausstattung Hochwasser-</b> <b>schutz</b>	16	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. <b>Investitions-Nr. 19.32.004: RTW Sendenhorst</b> <b>(Fuhrpark Rettungsdienst)</b>	179	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. <b>Investitions-Nr. 19.32.009: Dauerhafter Betrieb</b> <b>Digitalfunk</b>	60	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. <b>Investitions-Nr. 20.32.001: Mobile</b> <b>Datenerfassung Rettungsdienst</b>	25	0	0	0

**2. Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. <b>Investitions-Nr. 20.32.003: Ausstattung Wald- und Vegetationsbrände</b>	5	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. <b>Investitions-Nr. 20.32.004: Notfallausrüstung Bahnunfälle</b>	25	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. <b>Investitions-Nr. 20.32.009: Betrieb einer Digitalalarmierung</b>	140	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. <b>Investitions-Nr. 21.32.003: KTW Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)</b>	162	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. <b>Investitions-Nr. 21.32.006: Hygiene-Container KatS</b>	8	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen <b>Investitions-Nr. 19.40.001: Aktualisierung der Kfz-Technik, BK Beckum</b>	70	80	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen <b>Investitions-Nr. 19.40.007: Anschaffung CNC-Bearbeitungszentrum, BK WAF</b>	205	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen <b>Investitions-Nr. 20.40.001: Anschaffung von Sportgeräten, BK Beckum</b>	10	10	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen <b>Investitions-Nr. 20.40.002: Umbau des Chemielabors, BK Beckum</b>	200	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen <b>Investitions-Nr. 20.40.004: Beschaffung eines KFZ-Hochvolttrainers, BK WAF</b>	15	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen <b>Investitions-Nr. 21.40.001: Neuanschaffung Beschallungsanlage BK Ahlen</b>	30	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen <b>Investitions-Nr. 21.40.004: Beschaffung hydr. Schwenkbiegemaschine, BK Beckum</b>	30	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen <b>Investitions-Nr. 21.40.008: Ersatzbeschaffung Knickarmroboter BK Beckum</b>	28	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen <b>Investitions-Nr. 21.40.009: Erweiterung /Aktual. Hydraulikstände, BK Beckum</b>	50	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen <b>Investitions-Nr. 21.40.010: Neuanschaffung eines Getriebes, BK Beckum</b>	10	0	0	0
Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben <b>Investitions-Nr. 10.40.000: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Medienzentrum</b>	2,5	0	0	0
Produktgruppe 0902 - Geoinformationen <b>Investitions-Nr. 07.62.001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>	8	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 07.66.000: Schulwegsicherung/ Verkehrssicherheit Kreisstraßen</b>	25	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 07.66.001: Ausbau von Radwegen</b>	30	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 07.66.004: Fahrzeuge und Maschinen Bauhöfe</b>	30	0	0	0

**2. Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 07.66.006: Sanierung Kreisstraßen, Brücken und Radwegen</b>	300	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 07.66.008: Straßenbauentwürfe</b>	100	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 14.66.004: KV K45/B475 Beckum</b>	190	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 14.66.007: Grundsanie rung und Ausbau K10 Ostbevern II. BA</b>	500	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 15.66.003: Optimierung Anbindung der K30 an L792</b>	100	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 15.66.007: K19/1 Radweg Everswinkel I. BA</b>	850	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 18.66.003: Grunderneuerung K 4 Sendenhorst II. BA</b>	250	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 18.66.008: K 3 Veloroute Alverskirchen</b>	800	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 19.66.002: Geräteträger Bauhof Warendorf</b>	200	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 19.66.008: Breitbandausbau</b>	2.403,618	2.403,618	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 20.66.000: Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel I. BA</b>	900	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 20.66.002: Grunderneuerung K 8/2 Lette</b>	2,1	230	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 20.66.006: Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt I. BA</b>	800	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 20.66.007: Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt II. BA</b>	5,95	775	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 20.66.008: Grunderneuerung K 34/1 Ostbevern</b>	780	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 20.66.010: Grunderneuerung K 38/4 Füchtorf II. BA inkl. Radweg</b>	545	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 20.66.011: Grunderneuerung K 43/1 Freckenhorst-Hoetmar</b>	610,5	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 20.66.016: Doppelkabine Bauhof Warendorf</b>	50	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 20.66.017: Vorbaumähgerät Bauhof Beckum</b>	50	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 20.66.018: Mobilbagger Bauhof Warendorf</b>	135	0	0	0

**2. Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 20.66.019: Auslegemähergerät Bauhof Beckum</b>	70	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 20.66.021: Grunderneuerung K 1/4 Ahlen</b>	90	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 20.66.022: Grunderneuerung K 1/1 Ahlen Einmündung B 58</b>	35	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 20.66.025: Instands. Brückenbauwerk DB Brücke K 10 Ostbevern</b>	185	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 20.66.031: Glasfaserausbau Gewerbe- und Industriegebiete</b>	895	448	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 21.66.004: Instands. Brückenbauwerk DB K46 Westbevern</b>	250	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung <b>Investitions-Nr. 21.66.005: Ersatzneubau Stahlwellenprofil K 51/3 Füchtorf</b>	250	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>15.945,668</b>	<b>4.096,618</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0





## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €
		2021 €	2020* <sup>1</sup> €	
1	2	3	4	5
1.	CDU-Kreistagsfraktion	70.623,01	40.802,97	37.093,61
2.	SPD-Kreistagsfraktion	38.431,30	25.595,09	23.268,26
3.	Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	35.955,02	14.534,81	13.213,46
4.	FWG-Kreistagsfraktion	16.144,74	10.387,20	9.442,91
5.	FDP-Kreistagsfraktion	16.144,74	10.387,20	9.442,91
6.	Kreistagsfraktion DIE FRAKTION DIE LINKE./ Die PARTEI	13.668,45	9.004,67	8.186,06
7.	AfD-Kreistagsgruppe <sup>*2</sup>	9.112,30	9.004,67	8.186,06

### Erläuterungen:

Sockelbetrag pro Fraktion	6.239,60 €
Pro-Kopf-Betrag pro Kreistagsmitglied	1.382,54 €
Zuwendung Fraktionsgeschäftsstelle pro KTM	1.093,75 €

Summe der 7 Sockelbeträge + 1 Sockelbetrag Für Gruppen	41.597,31 €
Pro-Kopf-Beträge bei 64 Kreistagsmitgliedern	88.482,24 €
Zulage Fraktionsgeschäftsstelle <sup>*3</sup>	70.000,00 €

**Gesamt** **200.079,55 €**

<sup>\*1</sup> Erhöhung des Sockelbetrages und der Pro-Kopf-Pauschale um 10 % aufgrund gestiegener Kosten.

<sup>\*2</sup> Eine Gruppe erhält mindestens eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendung entspricht, die die kleinste Fraktion nach Absatz 1 Satz 2 erhält oder erhalten würde. (§ 40 Abs. 3 S. 4 KrO NRW)

<sup>\*3</sup> Als Zulage für die Fraktionsgeschäftsstellen stehen insgesamt 70.000 € zur Verfügung. Diese werden auf die 64 KTM verteilt.

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen\*

<b>Fraktion:</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HH-Jahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr(+) weniger (-) 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 – mit den Kreditaufnahmen aus dem Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (mit „Gute Schule 2020“)</b>	16.153	11.997	10.343
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 (mit „Gute Schule 2020“) **	16.153	11.997	10.343
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ***</b>	90	1.105	1.100
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.093	1.093 *	1.093 *
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	2.905	2.905 *	2.905 *
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4.291	4.291 *	4.291 *
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	8.749	8.749 *	8.749 *
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten (mit „Gute Schule 2020“)</b>	33.282	30.140	28.481
<b>Nachrichtlich:</b> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: <b>übernommene Bürgschaften</b>	10.028	9.647	8.881

\* Werte aus dem Jahr 2019 werden fortgeschrieben, da noch keine weiteren Erkenntnisse vorliegen

\*\* Kreditaufnahme zum Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“ in 2018 i. H. v. 1,789 Mio. €, in 2019 i. H. v. 1,699 Mio. € und in 2020 i. H. v. 2,561 Mio. €

\*\*\* Liquiditätskreditaufnahme zum Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“ in 2019 i. H. v. 90.000 € und in 2020 i. H. v. 1,016 Mio. €

## 2. Spezifikation

Art der Schulden	Akte	Aufnahme- datum	Ende Zinsbindung	Ende Laufzeit	Stand 01.01.2020 EUR	Zinssatz %	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2020 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*</b>									
2.5 von Kreditinstituten									
2.5.02 Kreditanstalt für Wiederaufbau	57	22.09.2008	15.02.2027	15.02.2027	17.637	4,500	-	17.637	0
2.5.03 Kreditanstalt für Wiederaufbau	58	10.04.2012	15.05.2022	voraus. 2032	796.250	1,970	-	796.250	0
2.5.04 Kreditanstalt für Wiederaufbau	61	23.12.2013	15.11.2023	15.11.2023	444.440	1,490	-	444.440	0
2.5.05 Kreditanstalt für Wiederaufbau	63	18.11.2014	15.11.2024	voraus. 2034	426.971	0,780	-	426.971	0
2.5.06 Kreditanstalt für Wiederaufbau	64	15.11.2015	15.11.2025	15.11.2025	673.328	0,390	-	673.328	0
2.5.07 Kreditanstalt für Wiederaufbau	65	28.12.2016	15.02.2027	voraus. 2036	1.064.736	0,500	-	1.064.736	0
2.5.08 Kreditanstalt für Wiederaufbau	66	12.12.2017	15.11.2027	15.11.2027	588.000	0,150	-	588.000	0
2.5.09 NRW Bank	25	02.01.2007	30.06.2022	30.06.2022	199.535	3,720	-	199.535	0
2.5.11 NRW Bank	45	01.04.2005	30.12.2021	30.12.2021	129.892	3,840	-	129.892	0
2.5.13 NRW Bank	47	30.09.2005	30.03.2021	30.03.2021	96.661	3,100	-	96.661	0
2.5.14 Sparkasse Münsterland Ost	60	29.11.2013	30.09.2033	30.09.2033	3.782.203	2,780	-	275.280	3.506.923
2.5.15 Sparkasse Münsterland Ost	62	27.12.2013	30.12.2033	voraus. 2044	512.941	2,990	-	512.941	0
2.5.18 Landesbank Hessen-Thüringen	39	03.03.2008	30.06.2022	30.06.2022	156.767	4,235	-	156.767	0
2.5.21 Westfälische Landschaft Münster	48	01.03.2006	30.09.2023	30.09.2023	252.916	3,698	-	66.730	186.186
2.5.23 Westfälische Landschaft Münster	54	13.01.2006	30.12.2020	voraus. 2034	1.052.376	3,520	-	1.052.376	0
2.5.24 Westfälische Landschaft Münster	55	01.03.2006	30.03.2021	voraus. 2034	1.140.684	3,759	-	61.646	1.079.038
2.5.25 Westfälische Landschaft Münster	59	18.12.2012	30.12.2032	voraus. 2044	1.330.149	2,660	-	38.031	1.292.118
<b>Summe:</b>					<b>12.665.487</b>		<b>0</b>	<b>6.601.222</b>	<b>6.064.265</b>

\* ohne Kredite aus dem Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“

# **Wirtsch. Betätigung**





Darstellung der Finanzströme zwischen dem Kreis Warendorf und Betrieben						
Betrieb	Beteiligungsbuchwert 31.12.2019	unmittelbare Anteile des Kreises am Grund/Stammkapital am 31.12.2019		Ist 2019 EUR	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)	
		EUR	%		Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Gesellschaften</b>						
Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	6.358.890,58 €	26.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kulturgut Haus Nottbeck GmbH	5.778.351,00 €	23.519,42 €	92,00%	-38.000,00 €	-60.000,00 €	-30.000,00 €
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH ***	2.825.949,00 €	1.736.650,00 €	67,00%	225.589,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG kommunal)	25.000,00 €	25.000,00 €	100,00%	200.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	933.848,00 €	515.382,21 €	72,00%	-630.000,00 €	-630.000,00 €	-730.000,00 €
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	646.287,94 €	1.047.840,00 €	26,82%	-563.220,00 €	-564.000,00 €	-564.000,00 €
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	80.022,00 €	63.911,49 €	12,89%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH	1.415.808,70 €	1.441.570,00 €	18,80%	-1.300.000,00 €	-1.700.000,00 €	-2.181.000,00 €
Wasserversorgung Beckum GmbH	1.097.520,00 €	984.000,00 €	8,00%	71.680,48 €	60.000,00 €	64.000,00 €
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	742.094,00 €	552.800,00 €	2,44%	-409.780,00 €	-409.780,00 € *	-250.000,00 € **
RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	231.821,00 €	7.669,37 €	30,00%	-281.176,16 €	-249.040,00 €	-270.260,00 €
Erwerbsgemeinschaft Liesborner Evangeliar GbR	1.210.000,00 €	1.210.000,00 €	54,75%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tarifgemeinschaft Münsterland Ruhr-Lippe GmbH	1.000,00 €	1.000,00 €	3,57%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	873,00 €	520,00 €	1,64%	0,00 €	0,00 €	0,00 €

\* konsumtive Eigenkapitalzuführung des FMO Finanzierungskonzeptes 1.0

\*\* Ausgleich Corona-Schaden (konsumtive Kapitalzuführung / Kreisstagszustimmung notwendig)

\*\*\* der Kreis WAF ist über die AWG mittelbar mit mehr als 20% an folgenden Gesellschaften beteiligt: ECOWEST, Kompostwerk Warendorf GmbH, Krumtüngrer Entsorgung GmbH, BGA Beteiligungsgesellschaft der AWG mbH, ARGE DS Glas, aha AWG und Hammelmann GbR sowie über ECOWEST an der BLOWEST. Informationen über die Wirtschaftsfrage und die voraussichtliche Entwicklung wesentlicher Unternehmen, an denen der Kreis WAF unmittelbar und mittelbar mit mehr als 20% beteiligt ist, können der Anlage "Übersicht über die Wirtschaftsfrage" sowie dem Teilungsbericht 2019 entnommen werden, der Ende 2020 den Kreisratsmitgliedern zur Kenntnis gebracht und im Internet veröffentlicht wird.

### Ausgleichsbeträge der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe

Die Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe hat die Aufgabe, durch Versicherung der Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren.

Im Fall des Ausscheidens aus der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe sind Ausgleichsbeträge zu leisten. Der Kreis Warendorf haftet anteilig für diese Ausgleichsbeträge, die mit ihren Schätzwerten der nachfolgenden Tabelle entnommen werden können.

	Geschätzter Ausgleichsbetrag Kreis WAF zum 31.12.2019*
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	1.213.607 €
RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	278.749 €
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	579.839 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH	6.834.947 €
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	5.447.918 €
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland	305.481 €
Zweckverband Euregio	122.082 €
Zweckverband Studieninstitut Hellweg-Sauerland in Soest	44.564 €
Studieninstitut Westfalen-Lippe in Münster und Bielefeld	133.291 €

\* gem. der Beteiligungsquote des Kreises Warendorf oder sonstigen, gesellschaftsvertraglichen Vereinbarungen oder Satzungsregelungen

**Beteiligungsübersicht Kreis Warendorf**

<b>Name der Gesellschaft</b>	<b>Anteile unmittelbar mittelbar in %</b>
Wasserversorgung Beckum GmbH	8,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH	18,80
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH	47,14
RVM Verkehrsdienst GmbH	100,00
Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH	3,57
Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH	3,57
Westfalentarif GmbH	20,00
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	26,82
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH	10,00
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	2,44
FMO Luftfahrtförderung-GmbH	100,00
FMO Parking Services GmbH	100,00
FMO Airport Services GmbH	100,00
FMO Security Services	100,00
FMO Cargo Services GmbH & Co. KG	33,33
FMO Passenger Services	33,33
AHS Aviation Handling Services	10,00
FMO Cargo Service-Beteiligungs GmbH	33,33
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	1,64
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf	67,00
ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH	51,00
BIOWEST Biologische Abfallbehandlung Westfalen GmbH	74,90
DIESELWEST GmbH	25,10
Kompostwerk Warendorf GmbH	51,00
Krumtüngr Entsorgung GmbH	51,00
BGA Beteiligungsgesellschaft der AWG mbH	100,00
MVA Hamm Eigentümer GmbH	5,05
ARGE DS Glas Kreis Warendorf	50,00
aha AWG und Hammelmann GbR	50,00
Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH	100,00
MHB Hamm Betriebsführungsgesellschaft mbH	5,05
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	72,00
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH + Co. KG	12,89
Radio WAF Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00
Kulturgut Haus Nottbeck GmbH	92,00
RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	30,00
Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	100,00
Erwerbsgemeinschaft Liesborner Evangeliar GbR	54,75

Weitere Informationen zu den Beteiligungen können dem Beteiligungsbericht 2019 (Vorl.-Nr. 188/2020) entnommen werden. Der Beteiligungsbericht 2019 ist unter der Adresse [www.kreis-warendorf.de/beteiligungsbericht](http://www.kreis-warendorf.de/beteiligungsbericht) abrufbar.

## Übersicht über die Wirtschaftslage der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen > 20% des Kreises Warendorf

Unternehmen	Unmittelbar / Mittelbar	Jahresabschluss 2019			Wirtschaftsplan 2021		
		Umsatz	Ergebnis	Eigenkapital	Verbindlichkeiten	Umsatz	Ergebnis
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	U	18.178.073,00 €	-1.403.564,80 €	3.713.538,55 €	15.937.253,81 €	17.265.000,00 €	-2.050.000,00 €
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf	U	21.754.468,85 €	-872.372,48 €	4.888.345,28 €	1.335.620,62 €	21.902.766,00 €	87.576,00 € (1)
ECOWEST Entsorgungverbund Westfalen GmbH	M	32.310.286,81 €	1.210.935,41 €	2.210.935,41 €	2.689.350,93 €	32.691.000,00 €	56.000,00 €
BIOWEST - Biologische Abfallbehandlung Westfalen GmbH	M	3.060.440,03 €	41.779,05 €	1.133.585,51 €	5.726.824,22 €	3.321.000,00 €	8.000,00 €
Kompostwerk Warendorf GmbH	M	3.875.636,10 €	404.907,33 €	3.270.062,05 €	4.822.174,51 €	3.459.469,00 € (2)	192.000,00 € (2)
Krumtüngr Entsorgung GmbH	M	979.582,15 €	3.482,71 €	249.947,41 €	179.590,76 €	955.227,00 €	13.242,00 €
BGA Beteiligungsgesellschaft der AWG mbH	M	0,00 €	166,18 €	130.166,18 €	123.958,82 €	0,00 € (3)	- € (3)
ARGE DS Glas Kreis Warendorf	M	278.999,95 €	-261,74 €	0,00 €	107.377,98 €	0,00 € (4)	- € (4)
aha AWG und Hammelmann GbR	M	49.856,94 €	13.645,77 €	4.620,48 €	27.389,72 €	0,00 € (4)	- € (4)
Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH	U	5.296.133,90 €	108.202,18 €	951.878,30 €	741.117,07 €	3.908.091,00 €	- 198.689,00 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	U	144.935,21 €	197.817,83 €	1.137.804,16 €	341.183,94 €	86.330,00 €	- 74.699,00 €
Kulturgut Haus Nottbeck GmbH	U	83.141,94 €	-49.409,30 €	241.585,97 €	171.750,76 €	76.600,00 €	20,00 €
RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	U	148.299,45 €	57.050,42 €	669.700,75 €	479.115,06 €	66.700,00 €	- 14.028,46 €
Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	U	0,00 €	5.469.442,23 €	11.828.348,33 €	5.299.743,02 €	0,00 €	47.638,00 €
Erwerbsgemeinschaft Lieborner Evangeliar GbR	U	0,00 €	0,00 €	2.210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	- €

(1) Planergebnis 2021 bei Deckelung der Zinsen für Nachsorgerückstellungen

(2) Wirtschaftsplan 2021 liegt noch nicht vor. Abbildung der Vorjahresplanzahlen

(3) Unternehmen geht zum 31.12.19 auf die AWG über

(4) Wirtschaftspläne werden nicht aufgestellt