

Anlagen

Stellenplan

der Verwaltung des Kreises Warendorf

für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
höherer Dienst						
	B 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B 5	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B 2	3,00	0,00	3,00	3,00	
	A 16	6,00	0,00	5,00	5,00	
	A 15	10,00	0,00	10,00	10,00	
	A 14	17,00	0,00	16,00	15,13	
	A 13	7,00	0,00	7,00	7,00	
gehobener Dienst						
	A 13 S	10,00	0,00	10,00	8,66	
	A 12	36,00	0,00	32,00	31,56	
	A 11	50,50	0,00	52,50	46,39	
	A 10	39,50	0,00	46,00	44,18	
mittlerer Dienst						
	A 9 S	38,00	0,00	34,50	34,85	
	A 9 S+Zulage	6,00	0,00	5,00	4,42	
	A 8	8,50	0,00	7,50	7,37	
	A 7	13,50	0,00	9,50	8,95	
insgesamt		247,00	0,00	240,00	228,51	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	6,50	6,00	4,50	
14	11,00	9,50	9,67	
13	9,00	9,50	9,35	
12	31,50	31,00	29,80	
11	79,00	70,50	66,95	
10	21,00	19,00	17,75	
9 c	163,50	158,50	142,40	
9 b	30,50	29,00	26,05	
9 a	73,00	72,50	67,88	
8	33,00	33,50	33,62	
7	65,00	67,00	67,78	
6	88,00	87,50	91,06	
5	18,50	17,50	18,33	
2	2,50	2,50	2,52	
S18	3,00	3,00	3,00	
S17	4,00	4,00	4,00	
S15	6,00	6,00	5,97	
S14	41,00	36,50	36,58	
S12	21,50	16,50	15,31	
S9	1,00	1,00	1,00	
S8a	4,50	4,50	4,52	
N	72,50	74,50	70,26	
insgesamt	785,50	759,50	728,30	

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
	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
		Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des zweiten 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					
0101	Personalangelegenheiten	0,53		0,87			3,50	2,50	6,50		1,00	1,00		1,00		15,90	17,40
0102	Organisation	0,22		0,05			1,00	2,50								3,77	4,77
0103	Zentrale Dienste	1,25		2,08	1,00		0,76	2,00	1,00							8,09	8,09
0104	Informationstechnik			1,00			2,00			1,00						4,00	4,00
0105	Rechnungsprüfung			1,00			1,00	1,50								3,50	4,50
0106	Finanzmanagement		0,90		0,95		1,00	2,00		1,50	1,00	0,15				8,15	7,10
0107	Immobilienmanagement			1,00					1,00							2,00	2,00
0108	Kreispolizeibehörde		1,00				3,00		4,00			0,50				8,50	8,50
0109	Büro des Landrates			2,00			1,00		1,00							4,00	3,50
0201	Statistik und Wahlen							0,24								0,24	0,24
0202	Ordnungsangelegenheiten	0,28		0,08			0,98	3,78	3,50	1,00	1,00	1,00				11,62	11,62
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	0,38		0,87			1,00	1,02	1,00	27,00						40,49	36,49
0204	Straßenverkehr	0,34		0,05	1,00		1,00	1,50	1,00	2,00	2,00	4,50				13,39	12,39
0205	Lebensmittelüberwachung	0,40	0,10	1,15			0,45									2,10	2,10
0206	Veterinärdienst	0,60	0,90	1,35			0,55				1,00	1,00				5,40	4,40
0301	Schulen		0,25		0,25				0,17			0,50				1,17	0,95
0302	Sonstige schulische Aufgaben		0,45		0,10				0,08	1,00						1,63	1,55
0401	Kultur		0,30		0,60				0,25		0,50	1,00				2,65	1,45
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		0,26		0,30		0,10	0,98	0,40	0,78						2,82	2,89
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	1,00		1,00			1,00	0,40	15,00		0,50					24,90	24,40
0503	Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX		0,13		0,45			1,08		0,15	0,50					2,31	5,26
0504	Sonstige Soziale Leistungen		0,61		0,25		1,30	0,95	1,60	3,07						7,78	7,26

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 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7							
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes											0,13	1,00							1,13	1,13		
0509	Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien						0,05					0,30		0,05	0,60						1,00	1,00	
0601	Förderung von jungen jungen Menschen und ihren Familien											0,10									0,10	0,10	
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen						0,10					0,30		1,20	0,65						2,25	3,25	
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						0,10					0,10		0,63							0,83	0,83	
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen						0,15					0,35		0,98	0,75						2,23	2,23	
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						0,60					0,05		0,15	1,50					3,00	5,30	3,80	
0701	Gesundheitsdienste				2,00	1,50																5,88	5,88
0801	Sportförderung						0,05															0,05	0,05
0901	Räumliche Planung und Entwicklung				0,24	0,80								0,20	0,20							1,44	1,44
0902	Geoinformationen				1,00	1,00						2,00	1,00	4,00								9,00	7,00
1001	Bau- und Grundstücksordnung				1,00							3,00	9,00	7,00		1,50						22,50	20,50
1002	Wohnungsbauförderung				0,10		0,05					0,35								0,85		1,35	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									0,55						3,26	3,11
1202	ÖPNV					0,60											0,05					0,65	0,65
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 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7						
1401	Gewässerschutz	0,48		0,15				0,20	2,00		0,25	1,00		4,08	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				
	Summe	6,00	10,00	17,00	7,00	10,00	36,00	50,50	39,50	44,00	8,50	13,50	242,00						
	davon im Jugendamtsbudget					1,00	1,00		3,00	3,50		3,00	11,50						
	Summe Vorjahr	5,00	10,00	16,00	7,00	10,00	32,00	52,50	46,00	39,50	7,50	9,50	235,00						
	davon im Jugendamtsbudget					1,00		2,00	3,00	3,00		2,00	11,00						

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

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	Summe					
0101	Personalanlagenheiten					3,00	5,00	1,00	3,50	0,50	3,50				16,50	15,50			
0102	Organisation			1,00			0,50								2,50	1,50			
0103	Zentrale Dienste				1,00						4,50	2,00		10,00	10,00				
0104	Informationstechnik			1,00	9,00	3,00		4,00	1,00	3,50	1,00	0,50		25,00	23,00				
0105	Rechnungsprüfung				2,00	1,00								3,00	2,00				
0106	Finanzmanagement				1,00	2,00	1,10	1,00	9,00	0,50	1,40	2,50		18,50	19,40				
0107	Immobilienmanagement				1,00	5,00		3,00	0,50		12,00	1,00	1,00	24,00	22,50				
0108	Kreispolizeibehörde			1,00					2,50		1,00			4,50	4,50				
0109	Büro des Landrates				0,50	2,50	1,00			3,00				9,00	8,50				
0202	Ordnungsangelegenheiten			1,00		1,00			3,00	7,00	2,86	2,50	2,00	24,36	24,36				
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	1,50			1,00		4,00	6,00	1,00		1,14	16,50		31,14	28,64				
0204	Straßenverkehr					1,00	2,00	0,50	3,50	7,00	11,00	4,00	5,00	35,00	36,00				
0206	Lebensmittelüberwachung	1,00	0,15				1,00	7,00			1,65	0,50	1,00	12,30	12,30				
0207	Veterinärdienst		3,35								0,85	0,50	0,50	5,20	6,20				
0301	Schulen						1,00		0,05		9,00	1,50		11,55	11,72				
0302	Sonstige schulische Aufgaben			3,50	1,00	1,00	1,00		0,95		1,00	2,40	0,50	12,35	11,43				
0401	Kultur		1,00	0,50				0,50	0,70		0,50	3,10		7,30	8,05				
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					0,70	1,12		0,38		0,13			2,32	2,63				
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				1,00	21,50	129,00	1,00	2,00	3,50	9,50	10,50	0,50	182,00	180,50				
0503	Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX					1,05	2,24	0,50	2,50		0,08	0,50		6,87	3,86				
0504	Sonstige Soziale Leistungen					1,75	3,14		4,63	0,50	0,30			13,82	14,02				

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													
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	0,10																	0,10						0,10		
0509	Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien	0,05					1,00	1,00									0,50	0,05								2,60	
0601	Förderung von jungen jungen Menschen und ihren Familien	0,10															3,00									3,40	
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen	0,25					1,00	1,60										0,15	1,00							4,00	
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,05																		0,10						0,15	
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	0,25						0,90									0,40	0,15	0,55							2,25	
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,30															0,60	0,65	1,05							2,60	
0701	Gesundheitsdienste	2,90	5,50	1,00	1,00	3,50										8,50		7,50	2,50							33,90	
0801	Sportförderung																0,80									0,80	
0901	Räumliche Planung und Entwicklung		0,05			1,00																0,10					1,15
0902	Geoinformationen				3,00	10,00	2,00									11,00	1,00	3,50								35,50	
1001	Bau- und Grundstücksordnung				4,00	3,50										2,00	3,00	2,00				1,00	3,00			18,00	
1002	Wohnungsbauförderung						1,00	0,90								0,50		0,50								2,50	
1003	Denkmalschutz und -pflege		0,01																							0,01	
1101	Abfallentsorgung				0,50	1,00		0,10								1,00		1,00				0,10	0,10			2,80	
1201	Straßenbau- und unterhaltung				2,00	3,50										3,00	0,50	1,08	24,10							34,18	
1202	ÖPNV		0,01		1,00														0,03							1,04	
1301	Natur und Landschaft		0,92			4,50										0,50						1,30				7,22	

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte																Summe Vorjahr
		Entgeltgruppen																
		höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst						einf. D.	
15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	2	2				
1401	Gewässerschutz				2,00	7,00	0,60	2,00	5,00							17,94	17,94	
1402	Bodenschutz				0,50		0,30	1,00			0,08	0,20				2,08	2,08	
1403	Klimaschutz					1,50										1,50	1,00	
1501	Tourismus		0,01		1,00									0,07		1,08	1,09	
	Summe	6,50	11,00	9,00	31,50	79,00	163,50	30,50	73,00	33,00	65,00	88,00	18,50	2,50	632,00			
	davon im Jugendamtsbudget	1,00				1,00	2,50	4,50	1,00	1,00	3,00				13,00			
	Summe Vorjahr	6,00	9,50	9,50	31,00	70,50	158,50	29,00	72,50	33,50	67,00	87,50	17,50	2,50	613,50			
	davon im Jugendamtsbudget	1,00				2,00	1,50	4,50	1,00	1,00	4,00				14,00			

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				1,00			2,00		2,00
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII					0,10				0,10			0,10		0,08
0502	Grundsicherung nach SGB II												0,00		1,00
0503	Schwerbehindertenanangelegenheiten nach SGB IX		0,20			1,50				1,70			1,70		1,70
0504	Sonstige Soziale Leistungen		0,80			2,90				3,70			3,70		2,73
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes				2,50					2,50			2,50		2,00
0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	1,00	2,00	1,00		11,50				15,50			15,50		12,10
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen	0,70	0,50	2,40	18,40					22,00			22,00		19,30
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,15	0,15		1,60					1,90			1,90		1,75
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	0,15	0,25	1,60	9,50					11,50			11,50		9,75
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		0,10	1,00		2,50	1,00	4,50		9,10			9,10		8,10
0701	Gesundheitsdienste				9,00	2,00				11,00			11,00		11,00
	Summe	3,00	4,00	6,00	41,00	21,50	1,00	4,50		81,00			81,00		
	davon im Jugendamtsbudget	2,00	3,00	6,00	29,50	14,00	1,00	4,50		60,00			60,00		
	Summe Vorjahr	3,00	4,00	6,00	36,50	16,50	1,00	4,50		71,50			71,50		
	davon im Jugendamtsbudget	2,00	2,00	6,00	25,50	10,00	1,00	4,50		51,00			51,00		

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		72,50	72,50	74,50
	Summe		72,50		
	Summe Vorjahr		74,50		74,50

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativ besetzte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	12	12	
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	1	
Auszubildende Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	13	12	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende Lebensmittelkontrolleur/in	Entgeltgruppe 6 TVöD-V	0	1	
Beamtenanwärter/in g.D. (nichttechnischer Dienst)	Anwärterbezüge	24	22	
Beamtenanwärter/in g.D. (bautechn. Dienst)	Anwärterbezüge	2	0	
Beamtenanwärter/in g.D. (Umwelttechnischer Dienst)	Anwärterbezüge	2	2	
Beamtenanwärter/in g.D. (Vermessungstechn. Dienst)	Anwärterbezüge	1	1	
Beamtenanwärter/in g.D. (Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	1	1	
Beamtenanwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	8	8	
Verwaltungslehrgang II für Quereinsteigende	Anwärterbezüge	4	4	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	4	6	
Rettungssanitäter/in	Praktikantenvergütung	2	0	
Sozialpraktikant/in	Praktikantenvergütung	3	3	
Studienbegleitendes Praktikum (Trainee)	Praktikantenvergütung	2	1	
Freiwilligendienste	Taschengeld	7	5	
insgesamt		99	90	

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
01	Innere Verwaltung		6.441.103	-40.444.058	-34.002.955	485.238	-33.517.717	0	0	-29.988.725								
	0101	Personallagenheiten	1.480.530	-6.179.695	-4.699.165	0	-4.699.165	0	-4.699.165	0	-4.402.717							
	0102	Organisation	0	-661.324	-661.324	0	-661.324	0	-661.324	0	-495.767							
	0103	Zentrale Dienste	455.800	-3.342.647	-2.886.847	0	-2.886.847	0	-2.886.847	0	-2.480.804							
	0104	Informationstechnik	1.128.100	-7.530.165	-6.402.065	0	-6.402.065	0	-6.402.065	0	-5.507.853							
	0105	Rechnungsprüfung	187.500	-654.473	-466.973	0	-466.973	0	-466.973	0	-440.670							
	0106	Finanzmanagement	283.000	-6.202.129	-5.919.129	485.238	-5.433.891	0	-5.433.891	0	-4.642.784							
	0107	Immobilienmanagement	2.515.103	-11.344.159	-8.829.056	0	-8.829.056	0	-8.829.056	0	-7.715.944							
	0108	Kreispolizeibehörde	100.500	-1.267.080	-1.166.580	0	-1.166.580	0	-1.166.580	0	-1.170.660							
	0109	Büro des Landrats	11.900	-3.175.366	-3.163.466	0	-3.163.466	0	-3.163.466	0	-3.151.976							
	0110	Serviceeinrichtungen	278.670	-87.020	191.650	0	191.650	0	191.650	0	20.450							
02	Sicherheit und Ordnung		23.232.657	-28.789.893	-5.557.236	0	-5.557.236	0	0	-5.893.810								
	0201	Statistik und Wahlen	734.957	-928.468	-193.511	0	-193.511	0	-193.511	0	-193.630							
	0202	Ordnungsangelegenheiten	456.550	-3.336.196	-2.879.646	0	-2.879.646	0	-2.879.646	0	-2.777.409							
	0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	13.784.850	-16.641.619	-2.856.769	0	-2.856.769	0	-2.856.769	0	-3.276.347							
	0204	Straßenverkehr	7.980.000	-4.135.819	3.844.181	0	3.844.181	0	3.844.181	0	3.831.103							
	0206	Lebensmittelüberwachung	172.400	-2.009.039	-1.836.639	0	-1.836.639	0	-1.836.639	0	-1.839.558							
	0207	Veterinärdienst	103.900	-1.738.752	-1.634.852	0	-1.634.852	0	-1.634.852	0	-1.637.969							
	03	Schulträgeraufgaben		3.549.100	-9.648.489	-6.099.389	0	-6.099.389	0	0	-6.220.612							
		0301	Schulen	1.385.590	-3.810.291	-2.424.701	0	-2.424.701	0	-2.424.701	0	-2.427.797						
		0302	Sonstige schulische Aufgaben	2.163.510	-5.838.198	-3.674.688	0	-3.674.688	0	-3.674.688	0	-3.792.815						
04	Kultur		330.800	-2.699.027	-2.368.227	0	-2.368.227	0	0	-2.370.610								
	0401	Kultur	330.800	-2.699.027	-2.368.227	0	-2.368.227	0	-2.368.227	0	-2.370.610							
05	Soziale Leistungen		130.340.290	-183.040.964	-52.700.674	0	-52.700.674	0	0	-55.279.368								
	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	23.497.200	-28.522.137	-5.024.937	0	-5.024.937	0	-5.024.937	0	-5.220.426							
	0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	100.255.467	-121.861.990	-21.606.523	0	-21.606.523	0	-21.606.523	0	-24.341.123							
	0503	Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX	1.397.863	-6.796.449	-5.398.586	0	-5.398.586	0	-5.398.586	0	-5.401.137							
	0504	Sonstige Soziale Leistungen	974.260	-20.342.094	-19.367.834	0	-19.367.834	0	-19.367.834	0	-19.012.470							
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	30.500	-298.395	-267.895	0	-267.895	0	-267.895	0	-268.870								
	Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Jugendliche u. Familien	4.185.000	-5.219.899	-1.034.899	0	-1.034.899	0	-1.034.899	0	-1.035.342								

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	3.488.311	-33.365.096	-29.876.785	3.061.099	-13.264.024	-10.202.925	-40.079.710	0	0	0	-5.735.000	
		0102 Personalangelegenheiten	863.100	-4.685.928	-3.822.828	0	0	0	-3.822.828	0	0	0	0	
		0103 Organisation	0	-553.973	-553.973	0	0	0	0	-553.973	0	0	0	0
		0104 Zentrale Dienste	444.200	-3.121.213	-2.677.013	128.000	-238.000	-110.000	0	-2.787.013	0	0	0	0
		0105 Informationstechnik	354.600	-6.400.596	-6.045.996	1.805.450	-2.201.850	-396.400	0	-6.442.396	0	0	0	-835.000
		0106 Rechenschaftsprüfung	187.500	-553.021	-365.521	0	0	0	0	-365.521	0	0	0	0
		0107 Finanzmanagement	768.238	-5.318.915	-4.550.677	34.149	-5.174.674	-5.140.525	0	-9.691.202	0	0	0	-4.900.000
		0108 Immobilienmanagement	484.103	-8.803.270	-8.319.167	1.093.500	-5.649.500	-4.556.000	0	-12.875.167	0	0	0	-4.900.000
		0109 Kreispolizeibehörde	100.500	-1.033.864	-933.364	0	0	0	0	-933.364	0	0	0	0
		0110 Büro des Landrats	7.400	-2.807.296	-2.799.896	0	0	0	0	-2.799.896	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	0201 Serviceeinrichtungen	278.670	-87.020	191.650	0	0	0	191.650	0	0	0	0	0
		0201 Statistik und Wahlen	23.136.157	-25.563.343	-2.427.186	16.900	-1.131.400	-1.114.500	0	-3.541.686	0	0	0	-906.500
		0202 Ordnungsangelegenheiten	734.957	-903.478	-168.521	0	0	0	0	-168.521	0	0	0	0
		0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	456.550	-3.023.541	-2.566.991	0	0	0	0	-2.566.991	0	0	0	0
		0203 Katastrophenschutz	13.688.350	-14.481.319	-792.969	16.400	-993.900	-977.500	0	-1.770.469	0	0	0	-811.500
		0204 Straßenverkehr	7.980.000	-3.693.468	4.286.532	0	-110.000	-110.000	0	4.176.532	0	0	0	-90.000
		0206 Lebensmittelüberwachung	172.400	-1.907.623	-1.735.223	0	-22.500	-22.500	0	-1.757.723	0	0	0	0
		0207 Veterinärwesen	103.900	-1.553.914	-1.450.014	500	-5.000	-4.500	0	-1.454.514	0	0	0	-5.000
		03 Schulförderaufgaben	2.535.000	-8.613.280	-6.078.280	659.000	-1.541.100	-882.100	0	-6.960.380	0	0	0	-470.500
		0301 Schulen	371.490	-2.845.377	-2.473.887	659.000	-1.537.500	-878.500	0	-3.352.387	0	0	0	-470.500
04	Kultur	0401 Sonstige schulische Aufgaben	2.163.510	-5.767.903	-3.604.393	0	-3.600	-3.600	0	-3.607.993	0	0	0	-5.000
		0401 Kultur	319.500	-2.606.774	-2.287.274	2.370	-33.900	-31.530	0	-2.318.804	0	0	0	-5.000
		0401 Kultur	319.500	-2.606.774	-2.287.274	2.370	-33.900	-31.530	0	-2.318.804	0	0	0	-5.000
		05 Soziale Leistungen	130.340.290	-180.754.863	-50.414.573	0	0	0	0	-50.414.573	0	0	0	0
		0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	23.497.200	-28.432.325	-4.935.125	0	0	0	0	-4.935.125	0	0	0	0
		0502 Grundversicherungsleistungen nach dem SGB II	100.255.467	-120.443.811	-20.188.344	0	0	0	0	-20.188.344	0	0	0	0
		0503 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX	1.397.863	-6.727.271	-5.329.408	0	0	0	0	-5.329.408	0	0	0	0
		0504 Soziale Soziale Leistungen	974.260	-20.113.971	-19.139.711	0	0	0	0	-19.139.711	0	0	0	0
		0508 Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	30.500	-294.326	-263.826	0	0	0	0	-263.826	0	0	0	0
		0509 Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Jugendhilfe	4.185.000	-4.743.159	-558.159	0	0	0	0	-558.159	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	55.354.541	-102.514.557	-47.160.016	0	-50.000	-50.000	-47.210.016	0	0	0	0	0
		0601 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	1.426.890	-5.224.828	-3.797.938	0	0	0	0	-3.797.938	0	0	0	0
		0602 Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen	2.000	-5.045.410	-5.043.410	0	-50.000	-50.000	0	-5.093.410	0	0	0	0
		0603 Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	255.000	-2.313.197	-2.058.197	0	0	0	0	-2.058.197	0	0	0	0
		0604 Außerfamiliäre Hilfsformen	5.717.151	-14.301.280	-8.584.129	0	0	0	0	-8.584.129	0	0	0	0
		0605 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	47.953.500	-75.629.842	-27.676.342	0	0	0	0	-27.676.342	0	0	0	0
		07 Gesundheitsdienste	2.095.875	-6.409.517	-4.312.642	45.000	-50.000	-5.000	0	-4.317.642	0	0	0	0
		0701 Gesundheitsdienste	2.095.875	-6.409.517	-4.312.642	45.000	-50.000	-5.000	0	-4.317.642	0	0	0	0
		08 Sportförderung	0	-134.086	-134.086	0	0	0	0	-134.086	0	0	0	0
		0801 Sportförderung	0	-134.086	-134.086	0	0	0	0	-134.086	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901 Räumliche Planung und Entwicklung	763.284	-4.661.236	-3.897.952	0	-18.000	-18.000	-3.915.952	0	0	0	0	
		0901 Räumliche Planung und Entwicklung	163.584	-1.028.202	-864.618	0	0	0	-864.618	0	0	0	0	
		0902 Geoinformationen	599.700	-3.633.034	-3.033.334	0	-18.000	-18.000	0	-3.051.334	0	0	0	

Bilanz

des Kreises Warendorf

zum 31.12.2020

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	261.372.929,35	244.065.364,70
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.167.803,37	1.099.243,44
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	891.797,20	893.047,20
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>1.628.703,45</u>	<u>1.629.953,45</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	703.726,37	
1.2.2.2 Schulen	47.231.876,03	47.337.984,00
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.681.742,88	28.848.689,88
	<u>80.617.345,28</u>	<u>76.186.673,88</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.960.370,04	14.760.037,78
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.761.294,00	7.068.271,00
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	65.068.114,21	66.235.833,29
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
	<u>87.789.778,25</u>	<u>88.064.142,07</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.093.703,00	2.146.969,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.697.037,07	2.671.578,86
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.918.543,49	4.409.672,54
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.118.033,40	5.554.318,59
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.405.102,58	5.143.960,15
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	23.063.887,42	19.251.213,40
1.3.2 Beteiligungen	4.232.431,64	4.232.431,64
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	31.600.000,00	26.600.000,00
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	1.272.699,18	1.306.847,44
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	638.759,45	639.258,47
	<u>7.040.560,40</u>	<u>7.075.207,68</u>
2. Umlaufvermögen	55.421.312,55	49.675.342,08
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	101.592,19	107.222,63
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	2.414.571,94	2.882.548,93
2.2.1.2 Beiträge		
2.2.1.3 Steuern		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.800.805,70	13.785.823,13
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.091.857,95	10.699.010,30
	<u>27.307.235,59</u>	<u>27.367.382,36</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	40.236,87	19.688,67
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	403.517,72	15.963,06
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	220.234,25	271.707,44
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		15,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
	<u>663.988,84</u>	<u>307.374,17</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	88.011,94	355.927,29
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.000.000,00	
2.4 Liquide Mittel	26.260.483,99	21.537.435,63
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	34.164.697,76	31.868.519,59
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	350.958.939,66	325.609.226,37

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
PASSIVA		
1. Eigenkapital	38.911.968,71	26.867.860,47
1.1 Allgemeine Rücklage	20.174.274,27	16.343.661,12
1.2 Sonderrücklagen	200.000,00	200.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	10.324.199,35	7.112.539,76
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.213.495,09	3.211.659,59
1.5 Bilanzgewinn		
2. Sonderposten	96.381.866,01	96.538.537,35
2.1 für Zuwendungen	96.381.866,01	96.538.537,35
2.2 für Beiträge		
2.3 für den Gebührenaussgleich		
2.4 Sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen	165.722.302,72	157.414.575,43
3.1 Pensionsrückstellungen	145.422.236,00	137.314.941,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.609.903,24	767.015,92
3.4 Sonstige Rückstellungen	18.690.163,48	19.332.618,51
4. Verbindlichkeiten	32.590.566,18	33.282.031,81
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	11.996.771,59*	16.153.202,78
	11.996.771,59	16.153.202,78
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.105.225,67	90.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	875.736,54	1.092.749,72
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.498.567,10	2.905.314,50
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.713.239,07	4.291.487,75
4.8 Erhaltene Anzahlungen	10.401.026,21	8.749.277,06
5. Passive Rechnungsabgrenzung	17.352.236,04	11.506.221,31
Summe Passiva	350.958.939,66	325.609.226,37

*davon aus dem Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule 2020" i. H. v. 5.932.506,33€, siehe auch Verbindlichkeitspiegel

Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.725.377	4.750.000,00	0,00	4.763.075,30	13.075,30	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.520.654	266.268.231,00	0,00	271.748.383,57	5.480.152,57	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.971.058	5.433.500,00	0,00	5.564.868,26	131.368,26	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.906.508	25.148.500,00	0,00	23.691.619,94	-1.456.880,06	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.480	403.170,00	0,00	378.234,60	-24.935,40	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.217.583	133.366.049,00	0,00	142.289.995,94	8.923.946,94	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.426.198	10.950.733,00	0,00	16.507.108,59	5.556.375,59	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.735	70.000,00	0,00	88.011,22	18.011,22	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	435.260.593	446.390.183,00	0,00	465.031.297,42	18.641.114,42	0
11	- Personalaufwendungen	-71.086.505	-74.021.961,00	0,00	-77.605.047,58	-3.583.086,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.675.698	-7.304.010,00	0,00	-7.723.886,02	-419.876,02	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.674.560	-24.998.559,72	-4.609.438,72	-21.745.956,05	3.252.603,67	-4.094.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.134.735	-9.952.770,00	0,00	-9.551.571,53	401.198,47	0
15	- Transferaufwendungen	-308.662.523	-326.325.339,00	-176.288,00	-327.162.895,04	-837.556,04	-246.705
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.090.297	-13.061.045,07	-201.029,07	-13.140.159,30	-79.114,23	-1.381.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.324.317	-455.663.684,79	-4.986.755,79	-456.929.515,52	-1.265.830,73	-5.722.769
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	2.936.276	-9.273.501,79	-4.986.755,79	8.101.781,90	17.375.283,69	-5.722.769
19	+ Finanzerträge	651.733	635.639,00	0,00	644.174,57	8.535,57	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-376.349	-340.000,00	0,00	-532.461,38	-192.461,38	0
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	275.384	295.639,00	0,00	111.713,19	-183.925,81	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)	3.211.660	-8.977.862,79	-4.986.755,79	8.213.495,09	17.191.357,88	-5.722.769
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	3.211.660	-8.977.862,79	-4.986.755,79	8.213.495,09	17.191.357,88	-5.722.769
27	- Globaler Minderaufwand	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+27)	3.211.660	-8.977.862,79	-4.986.755,79	8.213.495,09	17.191.357,88	-5.722.769
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.995	0,00	0,00	143.812,18	143.812,18	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.119.374	0,00	0,00	3.812.674,02	3.812.674,02	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5.588	0,00	0,00	-125.873,05	-125.873,05	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-199	0,00	0,00	0,00	0,00	0
33	Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	2.118.582	0,00	0,00	3.830.613,15	3.830.613,15	0

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.-übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.725.377	4.750.000,00	0,00	4.763.075,30	13.075,30	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.024.036	259.419.031,00	0,00	267.904.765,54	8.485.734,54	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.862.568	5.433.500,00	0,00	4.591.246,27	-842.253,73	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.733.875	25.148.500,00	0,00	24.238.665,99	-909.834,01	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.869	403.170,00	0,00	378.013,21	-25.156,79	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.804.950	133.366.049,00	0,00	142.534.360,31	9.168.311,31	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.457.572	10.208.360,00	0,00	14.109.653,08	3.901.293,08	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	703.721	635.639,00	0,00	694.599,57	58.960,57	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	417.738.969	439.364.249,00	0,00	459.214.379,27	19.850.130,27	0
10	- Personalauszahlungen	-64.037.644	-66.302.406,00	0,00	-66.864.845,99	-562.439,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.293.016	-7.260.004,00	0,00	-7.380.987,08	-120.983,08	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-18.876.123	-24.998.559,72	-4.609.438,72	-20.079.781,00	4.918.778,72	-4.094.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-381.749	-340.000,00	0,00	-532.461,38	-192.461,38	0
14	- Transferauszahlungen	-308.374.915	-326.325.339,00	-176.288,00	-327.948.315,26	-1.622.976,26	-246.705
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.438.609	-10.593.473,29	-159.607,29	-11.127.440,56	-533.967,27	-1.333.759
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-408.402.057	-435.819.782,01	-4.945.334,01	-433.933.831,27	1.885.950,74	-5.674.634
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)	9.336.912	3.544.466,99	-4.945.334,01	25.280.548,00	21.736.081,01	-5.674.634
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.318.348	13.548.830,00	0,00	7.196.312,25	-6.352.517,75	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	35.686	14.500,00	0,00	77.746,97	63.246,97	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	34.647	34.649,00	0,00	34.647,28	-1,72	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.388.681	13.597.979,00	0,00	7.308.706,50	-6.289.272,50	0
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-359.782	-1.818.963,90	-1.716.463,90	-496.290,45	1.322.673,45	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.116.257	-30.801.221,79	-13.290.421,78	-12.341.920,08	18.459.301,71	-16.215.801
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.107.473	-7.366.981,68	-2.799.881,65	-5.488.562,82	1.878.418,86	-2.247.098
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.000.000	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0
28	- Auszahl.v.aktivierbaren Zuwendungen	0	-3.000.000,00	0,00	-378.628,89	2.621.371,11	-2.621.371
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.999	-153.434,76	-17.334,73	0,00	153.434,76	-25.920
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.585.511	-48.140.602,13	-17.824.102,06	-23.705.402,24	24.435.199,89	-21.110.190
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-9.196.830	-34.542.623,13	-17.824.102,06	-16.396.695,74	18.145.927,39	-21.110.190
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)	140.082	-30.998.156,14	-22.769.436,07	8.883.852,26	39.882.008,40	-26.784.824
33	+ Einz. Aufnahme u. Rückflüsse Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkom. Rechtsverh.	1.698.858	3.577.716,00	0,00	2.561.306,00	-1.016.410,00	0
34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	90.000	0,00	0,00	1.016.410,00	1.016.410,00	0
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkom. Rechtsverh.	-2.734.930	-2.363.000,00	0,00	-6.601.221,52	-4.238.221,52	0
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-946.072	1.214.716,00	0,00	-3.023.505,52	-4.238.221,52	0
38	= Änd. des Finanzmittelbest. (Z.32+37)	-805.989	-29.783.440,14	-22.769.436,07	5.860.346,74	35.643.786,88	-26.784.824
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.681.542	0,00	0,00	21.537.435,63	21.537.435,63	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-338.117	0,00	0,00	-137.298,38	-137.298,38	0
41	= Liquide Mittel (Z.38+39+40)	21.537.436	-29.783.440,14	-22.769.436,07	27.260.483,99	57.043.924,13	-26.784.824

**Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis Vorvorjahr	Planwert Vorjahr	Planwert Haushaltsjahr	Planwert	Planwert	Planwert
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Rücklage	20.174.274,27	20.174.274,27	20.174.274,27	20.174.274,27	20.174.274,27	20.174.274,27
Sonderrücklagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ausgleichsrücklage	10.324.199,35	18.537.694,44	7.894.633,44	3.075.487,44	3.123.797,44	3.170.646,44
Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag(-)	8.213.495,09	-10.643.061,00 *	-4.819.146,00	48.310,00	46.849,00	54.666,00

* Entsprechend dem Finanzstatusbericht vom 15.10.2021 wird sich das Ergebnis auf rd. 10,64 Mio. € verbessern.

1. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2020 bis 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	2.500	2.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	15.945,668 *	4.096,618 **	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	0	22.366,118 ***	890	90	0
Summe	15.946	22.366,118	890	90	0

* Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2020 sind i. H. v. 2.185 T€ 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.

*** Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2021 sind in diesem Betrag enthalten.

2. Spezifikation

2. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik Investitions-Nr. 07.12.013: Beschaffung Dokumentenmanagement System	40	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik Investitions-Nr. 08.12.008: Investitionen in Systemtechnik	280	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik Investitions-Nr. 18.12.009: UWG Investitionen Schule	135	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik Investitions-Nr. 21.12.001: DigitalPakt: Anzeige- u. Interaktionsger. Displays div.	150	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik Investitions-Nr. 21.12.008: Einrichtung virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI)	150	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik Investitions-Nr. 22.12.000: Leitstelle: IDECS-Erw. bzw. Umstellung auf ALL-IP	80	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 15.20.009: BGA Kreisverwaltung ab 800 € netto	50	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 18.20.013: Neubau Jobcenter Beckum	600	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 19.23.001: Neubau Schulischer Lernort (ESE)-Teilstandort WAF	1.800	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 19.23.007: Kauf u. Umbau Paul-Gerhardt- Schule, Beckum GS 2020	300	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 21.23.003: Allgemeine Bau- und Planungsleistungen	750	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 22.23.005: ALS Beckum Planungskosten OGS Bereich	300	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 22.23.008: Neubau Rettungswachen Ennigerloh	1.000	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 22.23.010: Installation PV-Anlagen auf eigenen Flächen	100	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. Investitions-Nr. 17.32.002: Elektro-hydraulische Fahrtragen	45,5	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. Investitions-Nr. 19.32.006: NEF Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)	143	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. Investitions-Nr. 19.32.009: Dauerhafter Betrieb Digitalfunk	60	0	0	0

2. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. Investitions-Nr. 20.32.000: RTW 1 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	184	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. Investitions-Nr. 20.32.001: Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	15	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. Investitions-Nr. 20.32.009: Betrieb einer Digitalalarmierung	120	120	90	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. Investitions-Nr. 22.32.007: RTW 2 Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)	30	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. Investitions-Nr. 22.32.009: Umsetzung Landeskonzept BTP-B-500 NRW	4	0	0	0
Produktgruppe 0204 - Straßenverkehr Investitions-Nr. 22.32.010: Besch. v. Messtechnik f. d. Geschw.-Überwachung	90	0	0	0
Produktgruppe 0207 - Veterinärdienst Investitions-Nr. 22.39.000: Beschaffung von 2 Betäubungsanlagen für Großvieh	5	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 07.40.003: BGA Paul-Spiegel BK Warendorf ab 800 € netto	17,5	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 19.40.001: Aktualisierung der Kfz-Technik, BK Beckum	80	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 20.40.001: Anschaffung von Sportgeräten, BK Beckum	10	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 21.40.009: Erweiterung /Aktual. Hydraulikstände, BK Beckum	50	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 21.40.015: Kauf eines Hybrid-Schulungsfahrzeug BK WAF	45	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 21.40.016: Kfz-CAN-BUS Technologie-Demonstration BK WAF	20	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 22.40.000: Anschaffung CNC-Dreh-Maschine (Raum K41),BK Beckum	150	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 22.40.002: Beschaffung CNC-Dreh-Maschine (Raum WO6),BK Beckum	50	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 22.40.004: Kauf Breitbandschleif-Maschine Holztechnik, PSBK WAF	48	0	0	0

2. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 0401 - Kultur Investitions-Nr. 07.40.005: BGA Museum Abtei Liesborn	5	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 07.66.000: Schulwegsicherung/ Verkehrssicherheit Kreisstraßen	25	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 07.66.001: Ausbau von Radwegen	30	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 07.66.004: Fahrzeuge und Maschinen Bauhöfe	90	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 07.66.005: Erwerb und Veräußerung von Straßengrundstücken	300	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 07.66.008: Straßenbauentwürfe	100	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 09.66.000: Ausbau Knoten K 19/B 64	770	770	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 14.66.004: KV K45/B475 Beckum	190	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 14.66.007: Grundsanie rung und Ausbau K10 Ostbevern II. BA	500	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 15.66.003: Optimierung Anbindung der K30 an L792	800	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 19.66.007: Grundsanie rung K19/5 Telgte- Raestrup	300	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 19.66.008: Breitbandausbau	2.403,618	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.000: Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel I. BA	2.450	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.002: Grunderneuerung K 8/2 Lette	390	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.007: Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt II. BA	775	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.009: Grunderneuerung K 38/4 Füchtorf I. BA	545	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.011: Grunderneuerung K 43/1 Freckenhorst-Hoetmar	610,5	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.027: Geräteträger Bauhof Beckum	230	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.031: Glasfaserausbau Gewerbe- und Industriegebiete	448	0	0	0

2. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.001: Allgemeine Deckenerneuerungen Straßen	500	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.002: Allgemeine Deckenerneuerungen Radwege	150	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.003: K2/7 Lückenschluss Radweg Beelen	275	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.006: K23/12 Radwegneubau Sünninghausen-Wadersloh	1.287	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.007: K3/12 Neubau einer Radwegebrücke	300	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.008: Grundsanie rung K21/8 Drensteinfurt	1.700	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.010: Randstreifen-Mähgerät Bauhof Warendorf	40	0	0	0
Produktgruppe 1403 - Klimaschutz Investitions-Nr. 22.66.000: 1.000 Dächer Programm	250	0	0	0
Summe	22.366,118	890	90	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €
		2022 €	2021 €	
1	2	3	4	5
1.	CDU-Kreistagsfraktion	70.623,01	70.623,01	43.480,07
2.	SPD-Kreistagsfraktion	38.431,30	38.431,30	25.300,62
3.	Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	35.955,02	35.955,02	14.534,81
4.	FWG-Kreistagsfraktion	16.144,74	16.144,74	12.254,06
5.	FDP-Kreistagsfraktion	16.144,74	16.144,74	10.411,72
6.	Kreistagsfraktion DIE FRAKTION DIE LINKE./ Die PARTEI	13.668,45	13.668,45	9.375,84
7.	AfD-Kreistagsgruppe* ¹	9.112,30	9.112,30	8.615,99

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 ^{*2}	70.000,00 €

Gesamt **200.079,55 €**

^{*1} 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)

^{*2} 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*

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HH-Jahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr(+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

* 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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (mit „Gute Schule 2020“)	11.997	10.351	9.645
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“) **	11.997	10.351	9.645
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ***	1.105	1.100	1.042
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	876	876 *	876 *
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- Leistungen	3.499	3.499 *	3.499 *
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.713	4.713 *	4.713 *
8. Erhaltene Anzahlungen	10.401	10.401 *	10.401 *
9. Summe aller Verbindlichkeiten (mit „Gute Schule 2020“)	32.591	30.940	30.176
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
übernommene Bürgschaften	9.388	8.689	7.988

* Werte aus dem Jahr 2020 werden fortgeschrieben, da noch keine weiteren Erkenntnisse vorliegen

** Kreditaufnahme zum Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“ in 2018 i. H. v. 1,789 Mio. € (Stand Ende 2022: rd. 1,506 Mio. €), in 2019 i. H. v. 1,699 Mio. € (Stand Ende 2022: rd. 1,498 Mio. €) und in 2020 i. H. v. 2,561 Mio. € (Stand Ende 2022: rd. 2,426 Mio. €); **voraussichtlicher Stand Ende 2022 ohne „Gute-Schule-Kredite“: rd. 4,214 Mio. €**

*** Liquiditätskreditaufnahme zum Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“ in 2019 i. H. v. 90.000 € (Stand Ende 2022: rd. 79 T€) und in 2020 i. H. v. 1,016 Mio. € (Stand Ende 2022: rd. 0,963 T€)

2. Spezifikation

Art der Schulden	Akte	Aufnahme- datum	Ende Zinsbindung	Ende Laufzeit	Stand 01.01.2021 EUR	Zinssatz %	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2021 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*									
2.5 von Kreditinstituten									
2.5.14 Sparkasse Münsterland Ost	60	29.11.2013	30.09.2033	30.09.2033	3.506.923	2,780	-	275.280	3.231.643
2.5.21 Westfälische Landschaft Münster	48	01.03.2006	30.09.2023	30.09.2023	186.186	3,698	-	69.232	116.954
2.5.24 Westfälische Landschaft Münster	55	01.03.2006	30.03.2021	voraus. 2034	1.079.038	3,759	-	1.079.038	0
2.5.25 Westfälische Landschaft Münster	59	18.12.2012	30.12.2032	voraus. 2044	1.292.118	2,660	-	39.050	1.253.069
Summe:					6.064.265		0	1.462.599	4.601.666

* ohne Kredite aus dem Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“

Wirtschaftliche Betätigung

Darstellung der Finanzströme zwischen dem Kreis Warendorf und Betrieben						
Betrieb	Beteiligungs- buchwert 31.12.2020	unmittelbare Anteile des Kreises am Grund/Stammkapital am 31.12.2020		Ist 2020 EUR	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)	
		EUR	%		Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Gesellschaften						
Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	12.290.739,42 €	26.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kulturgut Haus Nottbeck GmbH	5.778.351,00 €	23.519,42 €	92,00%	-60.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH ***	2.825.949,00 €	1.736.650,00 €	67,00%	225.589,00 €	225.000,00 €	0,00 €
Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG kommunal)	25.000,00 €	250.000,00 €	100,00%	200.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	933.848,00 €	515.382,21 €	72,00%	-630.000,00 €	-730.000,00 €	-760.000,00 €
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%	-1.700.000,00 €	-2.181.000,00 €	-1.703.000,00 €
Wasserversorgung Beckum GmbH	1.097.520,00 €	984.000,00 €	8,00%	71.680,48 €	64.000,00 €	64.000,00 €
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	742.094,00 €	552.800,00 €	2,44%	-409.780,00 € *	-250.000,00 €	-125.000,00 € **
RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	231.821,00 €	7.669,37 €	30,00%	-249.040,00 €	-270.260,00 €	-263.830,00 €
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, ARGE DS Glas, aha AWG und Hammelmann GbR sowie über ECOWEST an der BIOWEST. Ebenfalls >20 % an der Krumtünger Entsorgung GmbH über AWG Kommunal. 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 Beteiligungsbericht 2020 entnommen werden, der Ende 2021 den Kreisstagsmitgliedern 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 31.12.2020*
Gesellschaft für Wirtschaftförderung im Kreis Warendorf mbH	1.233.367 €
RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	286.326 €
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	586.046 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH	6.725.446 €
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	5.461.012 €
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland	165.468 €
Zweckverband Euregio	122.515 €
Zweckverband Studieninstitut Hellweg-Sauerland in Soest	42.916 €
Studieninstitut Westfalen-Lippe in Münster und Bielefeld	136.490 €

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

Beteiligungsübersicht Kreis Warendorf

Name der Gesellschaft	Anteile unmittelbar mittelbar in %
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	100,00
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
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
Krumtüngr Entsorgung GmbH	100,00
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 abrufbar. Der Beteiligungsbericht 2020 wird Ende des Jahres den Kreistagsmitgliedern zur Kenntnis gebracht.

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

Unternehmen	Unmittelbar / Mittelbar	Jahresabschluss 2020			Wirtschaftsplan 2022		
		Umsatz	Ergebnis	Eigenkapital	Verbindlichkeiten	Umsatz	Ergebnis
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	U	17.544.156,00 €	-1.956.650,14 €	3.856.888,41 €	13.690.677,86 €	19.052.000,00 €	-2.098.000,00 €
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf	U	22.491.781,50 €	-1.077.532,05 €	3.410.813,23 €	1.576.259,40 €	26.314.000,00 €	409.000,00 €
ECOWEST Entsorgungverbund Westfalen GmbH	M	33.281.256,76 €	850.475,39 €	2.561.410,80 €	2.915.180,01 €	33.945.000,00 €	273.000,00 €
BIOWEST - Biologische Abfallbehandlung Westfalen GmbH	M	3.222.948,72 €	104.370,96 €	1.237.956,47 €	5.533.604,77 €	3.286.000,00 €	6.000,00 €
Kompostwerk Warendorf GmbH	M	3.564.822,56 €	266.373,67 €	3.301.533,55 €	4.122.111,41 €	3.642.000,00 €	132.000,00 €
ARGE DS Glas Kreis Warendorf	M	278.999,95 €	0,00 €	0,00 €	102.180,39 €	- € (1)	- € (1)
aha AWG und Hammelmann GbR	M	34.442,32 €	6.382,08 €	11.002,56 €	25.905,92 €	- € (1)	- € (1)
Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH	U	5.036.030,98 €	-9.599,70 €	704.678,40 €	1.778.032,44 €	6.364.000,00 €	465.000,00 €
Krumtüngr Entsorgung GmbH	M	1.055.430,83 €	54.932,62 €	304.880,57 €	60.171,21 €	1.372.000,00 €	11.000,00 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	U	78.590,81 €	1.030,34 €	1.138.834,50 €	247.791,05 €	84.830,00 €	- 50.230,00 €
Kulturgut Haus Nottbeck GmbH	U	22.107,36 €	44.042,67 €	285.628,64 €	52.716,10 €	77.000,00 €	1.270,00 €
RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	U	56.861,00 €	-9.965,00 €	659.735,00 €	544.327,00 €	72.700,00 €	1.064,00 €
Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	U	0,00 €	2.773.744,46 €	14.602.092,79 €	5.253.354,24 €	0,00 €	55.829,00 €
Erwerbsgemeinschaft Lieborner Evangeliar GbR	U	0,00 €	0,00 €	2.210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Wirtschaftspläne werden nicht aufgestellt