

Anlagen

Stellenplan

der Verwaltung des Kreises Warendorf

für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	7,00	0,00	6,00	6,00	
	A 15	9,00	0,00	10,00	10,86	
	A 14	18,50	0,00	17,00	15,74	
	A 13	7,00	0,00	7,00	7,26	
gehobener Dienst						
	A 13 S	9,50	0,00	10,00	8,68	
	A 12	35,50	0,00	36,00	33,88	
	A 11	60,50	0,00	50,50	47,63	
	A 10	38,50	0,00	39,50	39,32	
mittlerer Dienst						
	A 9 S	38,50	0,00	38,00	39,75	
	A 9 S+Zulage	5,50	0,00	6,00	5,42	
	A 8	8,50	0,00	8,50	8,39	
	A 7	8,00	0,00	13,50	14,34	
insgesamt		251,00	0,00	247,00	242,27	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	4,50	6,50	4,26	
14	13,00	11,00	9,39	
13	10,00	9,00	7,99	
12	34,50	31,50	29,10	
11	89,50	79,00	73,81	
10	18,50	21,00	20,14	
9 c	166,50	163,50	153,61	
9 b	34,50	30,50	27,38	
9 a	75,50	73,00	68,66	
8	32,50	33,00	32,16	
7	66,50	65,00	65,16	
6	97,00	88,00	89,90	
5	15,50	18,50	20,07	
4	2,00	0,00	0,00	
2	2,50	2,50	1,52	
S 18	3,00	3,00	3,00	
S 17	4,00	4,00	4,50	
S 15	7,00	6,00	6,88	
S 14	45,00	41,00	41,28	
S 12	22,50	21,50	17,12	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8 a	5,00	4,50	3,94	
N	72,50	72,50	65,52	
insgesamt	822,50	785,50	746,39	

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

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

Stellenübersicht
Teil A:
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A / Besoldungsgruppen)												
		Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes				Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes				Laufbahngruppe 1 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes			Summe	Summe Vorjahr
		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			4,50	3,50	5,50		1,00	1,00	16,90	15,90
0102	Organisation	0,22		0,05			1,00	2,50					3,77	3,77
0103	Zentrale Dienste	1,25		2,08	1,00		0,76	2,00	2,00				9,09	8,09
0104	Informationstechnik			1,00			2,00		1,00	1,00			5,00	4,00
0105	Rechnungsprüfung			1,00		1,00	1,00	0,50					3,50	3,50
0106	Finanzmanagement		0,90		0,95	0,40		2,00	1,00	1,50	1,15		7,90	8,15
0107	Immobilienmanagement			1,00				1,00					2,00	2,00
0108	Kreispolizeibehörde		1,00				2,00	2,50	2,00				7,50	8,50
0109	Büro des Landrates			2,00			1,00		1,00				4,00	4,00
0201	Statistik und Wahlen						0,24						0,24	0,24
0202	Ordnungsangelegenheiten	0,28		0,08			0,98	3,78	4,50	1,00	1,00	1,00	12,62	11,62
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	0,38		0,87		1,00	2,02	10,22	2,00	27,00			43,49	40,49
0204	Straßenverkehr	0,34		0,05	1,00		1,00	1,50	1,00	2,50	1,00	5,50	13,89	13,39
0206	Lebensmittelüberwachung	0,40	0,30	1,25			0,45						2,40	2,10
0207	Veterinärdienst	0,60	0,70	1,75			0,55			1,00			4,60	5,40
0301	Schulen			0,25				0,85				0,50	1,60	1,17
0302	Sonstige schulische Aufgaben			0,10			1,00	0,15		1,00			2,25	1,63
0401	Kultur			0,60				0,95			0,50		2,05	2,65
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		0,26		0,40		0,10	0,98	0,40	0,76			2,89	2,82
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	1,00		1,00		1,00	0,40	7,00	14,00		0,50		24,90	24,90
0503	Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX		0,13		0,35			1,08		0,15	0,50		2,21	2,31
0504	Sonstige Soziale Leistungen		0,61		0,25		1,30	0,95	1,60	2,60			7,31	7,78

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			
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	0,05	0,05				0,08	1,00					1,18	1,13	
0509	Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung				0,05		0,30	0,10		0,60			1,05	1,00	
0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien						0,10						0,10	0,10	
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen				0,80		0,30	0,05	1,15	0,38			2,68	2,25	
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				0,25		0,10	0,03	0,60				0,98	0,83	
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen				0,30		0,35	0,33	0,10	0,53			1,60	2,23	
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				0,60		0,05		0,15	1,50	1,00		3,30	5,30	
0701	Gesundheitsdienste	0,95	1,95	1,50			1,43	1,00					6,83	5,88	
0801	Sportförderung			0,05				0,05					0,10	0,05	
0901	Räumliche Planung und Entwicklung		0,24	0,80				0,20					1,24	1,44	
0902	Geoinformationen		1,00	1,00		2,00	1,00	5,00					10,00	9,00	
1001	Bau- und Grundstücksordnung		1,00		1,00	3,00	7,50	7,00		1,50			21,00	22,50	
1002	Wohnungsbauförderung		0,10		0,05	0,10		0,50	0,50		0,85		2,10	1,35	
1003	Denkmalschutz und -pflege		0,01	0,05				0,05					0,11	0,11	
1101	Abfallentsorgung	0,20		0,05			0,10			0,10			0,45	0,45	
1201	Straßenbau und -unterhaltung	0,16		0,05		1,00	0,50	1,00		0,55			3,26	3,26	
1202	ÖPNV		0,60					0,10					0,70	0,65	
1301	Natur und Landschaft		0,01				1,00	0,60					1,61	2,46	

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A / Besoldungsgruppen)												
		Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes				Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes				Laufbahngruppe 1 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes			Summe	Summe Vorjahr
		A 16	A 15	A 14	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	4,08
1402	Bodenschutz	0,16		0,75			2,20			0,10			3,21	3,21
1403	Klimaschutz													
1501	Tourismus		0,14	0,15				0,05					0,34	0,34
	Summe	7,00	9,00	18,50	7,00	9,50	35,50	60,50	38,50	44,00	8,50	8,00	246,00	
	davon im Jugendamtsbudget				2,00		1,00	0,50	2,00	3,00	1,00		9,50	
	Summe Vorjahr	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			2,00	3,00	3,00		2,00		11,00

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte																
		Entgeltgruppen																
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. Dienst		Summe	Summe Vorjahr
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	2		
0101	Personalangelegenheiten					1,00	1,00	5,00	1,00	4,00		3,50					15,50	16,50
0102	Organisation			1,00		2,00		0,50									3,50	2,50
0103	Zentrale Dienste					1,00					1,50		4,50	2,00			9,00	10,00
0104	Informationstechnik			1,00	10,00	3,00	4,00		5,00		1,50	1,00	0,50				26,00	25,00
0105	Rechnungsprüfung				2,00	1,00											3,00	3,00
0106	Finanzmanagement				2,00	2,00		1,10	1,00	10,00	0,50	1,40	2,50				20,50	18,50
0107	Immobilienmanagement			1,00	1,00	5,00			3,00	0,50		12,00		1,00		1,50	25,00	24,00
0108	Kreispolizeibehörde			1,00		1,00				3,00	1,00						6,00	4,50
0109	Büro des Landrates				0,50	3,50	1,00	1,00			3,00						9,00	9,00
0202	Ordnungsangelegenheiten			1,00		1,00		4,58		6,00	4,00	2,86	2,50	4,00			25,94	24,36
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	1,50			1,00			3,88	6,00	1,00		1,14	17,00		2,00		33,52	31,14
0204	Straßenverkehr					1,00	1,50	1,54	0,50	2,50	9,00	10,00	9,00	1,00			36,04	35,00
0206	Lebensmittelüberwachung		1,13					1,00	7,00			1,65	0,50	1,00			12,28	12,30
0207	Veterinärdienst		2,88									1,85	0,50	0,50			5,73	5,20
0301	Schulen	0,13						1,00		0,05		9,00	1,50				11,68	11,55
0302	Sonstige schulische Aufgaben	0,23		2,50		4,00	1,00	3,00		0,95		1,50	2,40	0,50			16,08	12,35
0401	Kultur	0,15	1,00	0,50					0,50	0,70		0,50	4,10			1,00	8,45	7,30
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					0,70		1,12		0,38		0,13					2,32	2,32
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				1,00	23,50	2,50	129,50	1,00	2,00	3,50	9,50	10,50	0,50			183,50	182,00
0503	Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX					1,05		2,24	0,50	2,50		0,08		2,00			8,37	6,87
0504	Sonstige Soziale Leistungen					1,75	3,50	3,64		4,63	0,50	0,30					14,32	13,82

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte																
		Entgeltgruppen																
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. Dienst		Summe	Summe Vorjahr
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	2		
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	0,05			0,25	1,25											1,55	0,10
0509	Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung	0,03						2,00		1,00	0,05						3,08	2,60
0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	0,05								3,00		0,30					3,35	3,40
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen	0,13					1,00	1,60		0,38	0,15	1,00					4,25	4,00
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,03										0,10					0,13	0,15
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	0,13						0,90		0,93	0,15	0,55					2,65	2,25
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,15								0,70	1,15	3,05					5,05	2,60
0701	Gesundheitsdienste	1,95	7,00	2,00	1,75	3,25				8,00		1,50	11,50				36,95	33,90
0801	Sportförderung									0,80							0,80	0,80
0901	Räumliche Planung und Entwicklung		0,05		0,20	1,00							0,10				1,35	1,15
0902	Geoinformationen				3,00	9,00	2,00		1,00	11,00	4,00	1,50	3,00				34,50	35,50
1001	Bau- und Grundstücksordnung				3,00	4,50		1,00	3,00	2,50	2,00	0,50		3,00			19,50	18,00
1002	Wohnungsbauförderung						1,00	0,90		0,50		0,10					2,50	2,50
1003	Denkmalschutz und -pflege		0,01														0,01	0,01
1101	Abfallentsorgung				0,50	1,00		0,10		1,00		0,10	0,10				2,80	2,80
1201	Straßenbau und -unterhaltung				2,00	3,50			1,00	2,00	0,50	1,08	24,10				34,18	34,18
1202	ÖPNV		0,01		2,00								0,03				2,04	1,04
1301	Natur und Landschaft		0,92		0,80	4,50				0,50			1,30				8,02	7,22

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte																
		Entgeltgruppen																
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. Dienst		Summe	Summe Vorjahr
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	2		
1401	Gewässerschutz				2,00	7,00		0,60	4,00	4,00		0,24	1,10				18,94	17,94
1402	Bodenschutz				0,50			0,30		1,00		0,08	0,20				2,08	2,08
1403	Klimaschutz					2,00											2,00	1,50
1501	Tourismus		0,01		1,00								0,08				1,09	1,08
	Summe	4,50	13,00	10,00	34,50	89,50	18,50	166,50	34,50	75,50	32,50	66,50	97,00	15,50	2,00	2,50	662,50	
	davon im Jugendamtsbudget	0,50				1,00	2,50		6,00	1,50	5,00						16,50	
	Summe Vorjahr	6,50	11,00	9,00	31,50	79,00	21,00	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	3,00						13,00

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst Entgeltgruppen								
		gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Summe	Summe Vorjahr
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 9	S 8a		
0302	Sonstige schulische Aufgaben	2,00				1,00			3,00	2,00
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII					0,10			0,10	0,10
0502	Grundsicherung nach SGB II									
0503	Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX		0,20			1,50			1,70	1,70
0504	Sonstige Soziale Leistungen		0,80			1,90			2,70	3,70
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes				3,50				3,50	2,50
0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	1,00	2,00	1,00		13,50			17,50	15,50
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen		0,50	3,20	21,20				24,90	22,00
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		0,15		1,60				1,75	1,90
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen		0,25	1,80	10,20				12,25	11,50
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		0,10	1,00		3,50	1,00	5,00	10,60	9,10
0701	Gesundheitsdienste				8,50	1,00			9,50	11,00
	Summe	3,00	4,00	7,00	45,00	22,50	1,00	5,00	87,50	
	davon im Jugendamtsbudget	1,00	3,00	7,00	33,00	17,00	1,00	5,00	67,00	
	Summe Vorjahr	3,00	4,00	6,00	41,00	21,50	1,00	4,50		81,00
	davon im Jugendamtsbudget	2,00	3,00	6,00	29,50	14,00	1,00	4,50		60,00

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst EG N -

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte Notfallsanitäterinnen und -sanitäter	Summe	Summe Vorjahr
		mittlerer Dienst		
		N		
0203	Rettungsdienst / Katastrophenschutz	72,50	72,50	72,50
	Summe	72,50	72,50	
	Summe Vorjahr			72,50

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und
informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	12	12	
Auszubildende Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	4	4	
Duales Studium Vermessung	Ausbildungsvergütung	1	0	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	2	
Auszubildende Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	15	13	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende Lebensmittelkontrolleur/in	Entgeltgruppe 6 TVöD-V	0	0	
Beamtenanwärter/in g.D. (nichttechnischer Dienst)	Anwärterbezüge	24	24	
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	0	0	
Beamtenanwärter/in g.D. (Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	2	1	
Beamtenanwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	7	7	
Verwaltungslehrgang II für Quereinsteigende	Anwärterbezüge	4	4	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und
informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
Rettungssanitäter/in	Praktikantenvergütung	2	0	
Sozialpraktikant/in	Praktikantenvergütung	3	1	
Studienbegleitendes Praktikum (Trainee)	Praktikantenvergütung	2	1	
Freiwilligendienste	Taschengeld	7	7	
insgesamt		96	85	

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung		8.584.574	-42.601.549	-34.016.975	1.220.990	-32.795.985	0	-29.069.719
	0101	Personalangelegenheiten	2.143.592	-6.427.847	-4.284.255	0	-4.284.255	0	-3.973.119
	0102	Organisation	6.070	-631.613	-625.543	0	-625.543	0	-526.689
	0103	Zentrale Dienste	482.337	-3.641.778	-3.159.441	0	-3.159.441	0	-2.746.133
	0104	Informationstechnik	2.189.913	-9.142.338	-6.952.425	0	-6.952.425	0	-5.973.318
	0105	Rechnungsprüfung	210.790	-711.671	-500.881	0	-500.881	0	-474.147
	0106	Finanzmanagement	801.162	-6.119.791	-5.318.629	1.220.990	-4.097.639	0	-3.300.262
	0107	Immobilienmanagement	2.343.269	-11.331.787	-8.988.518	0	-8.988.518	0	-7.790.711
	0108	Kreispolizeibehörde	122.217	-1.253.850	-1.131.633	0	-1.131.633	0	-1.135.185
	0109	Büro des Landrats	39.544	-3.236.694	-3.197.150	0	-3.197.150	0	-3.184.025
	0110	Serviceeinrichtungen	245.680	-104.180	141.500	0	141.500	0	33.870
02	Sicherheit und Ordnung		24.536.667	-29.409.245	-4.872.578	0	-4.872.578	0	-5.270.460
	0201	Statistik und Wahlen	328.369	-263.133	65.236	0	65.236	0	64.295
	0202	Ordnungsangelegenheiten	555.577	-3.942.106	-3.386.529	0	-3.386.529	0	-3.284.477
	0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	14.779.830	-17.639.803	-2.859.973	0	-2.859.973	0	-3.342.889
	0204	Straßenverkehr	8.564.572	-4.076.001	4.488.571	0	4.488.571	0	4.477.234
	0206	Lebensmittelüberwachung	191.014	-1.812.157	-1.621.143	0	-1.621.143	0	-1.623.615
	0207	Veterinärdienst	117.305	-1.676.045	-1.558.740	0	-1.558.740	0	-1.561.008
03	Schulträgeraufgaben		3.687.393	-9.449.294	-5.761.901	0	-5.761.901	0	-5.884.114
	0301	Schulen	1.435.145	-3.619.469	-2.184.324	0	-2.184.324	0	-2.187.421
	0302	Sonstige schulische Aufgaben	2.252.248	-5.829.825	-3.577.577	0	-3.577.577	0	-3.696.693
04	Kultur		197.800	-2.795.225	-2.597.425	0	-2.597.425	0	-2.599.965
	0401	Kultur	197.800	-2.795.225	-2.597.425	0	-2.597.425	0	-2.599.965
05	Soziale Leistungen		160.105.014	-227.593.175	-67.488.161	0	-67.488.161	0	-70.172.317
	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	31.895.250	-39.822.458	-7.927.208	0	-7.927.208	0	-8.122.937
	0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	121.554.132	-152.111.218	-30.557.086	0	-30.557.086	0	-33.415.525
	0503	Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX	1.549.871	-7.180.493	-5.630.622	0	-5.630.622	0	-5.633.680
	0504	Sonstige Soziale Leistungen	1.187.647	-23.070.104	-21.882.457	0	-21.882.457	0	-21.507.325
	0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	54.664	-443.181	-388.517	0	-388.517	0	-389.711
	0509	Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung	3.863.450	-4.965.721	-1.102.271	0	-1.102.271	0	-1.103.139

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		61.644.176	-112.821.698	-51.177.522	0	-51.177.522	0	-51.196.202
	0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	1.174.852	-4.991.106	-3.816.254	0	-3.816.254	0	-3.819.792
	0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen	234.219	-6.108.098	-5.873.879	0	-5.873.879	0	-5.880.547
	0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	358.946	-2.347.262	-1.988.316	0	-1.988.316	0	-1.989.065
	0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	6.800.186	-17.732.734	-10.932.548	0	-10.932.548	0	-10.936.758
	0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	53.075.973	-81.642.498	-28.566.525	0	-28.566.525	0	-28.570.040
07	Gesundheitsdienste		1.462.165	-5.885.820	-4.423.655	0	-4.423.655	0	-4.360.988
	0701	Gesundheitsdienste	1.462.165	-5.885.820	-4.423.655	0	-4.423.655	0	-4.360.988
08	Sportförderung		100	-116.756	-116.656	0	-116.656	0	-116.853
	0801	Sportförderung	100	-116.756	-116.656	0	-116.656	0	-116.853
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		810.591	-5.116.238	-4.305.647	0	-4.305.647	0	-4.291.253
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	58.327	-934.411	-876.084	0	-876.084	0	-876.637
	0902	Geoinformationen	752.264	-4.181.827	-3.429.563	0	-3.429.563	0	-3.414.616
10	Bauen und Wohnen		2.203.502	-4.470.978	-2.267.476	150	-2.267.326	0	-2.276.689
	1001	Bau- und Grundstücksordnung	2.124.447	-4.073.788	-1.949.341	0	-1.949.341	0	-1.957.659
	1002	Wohnungsbauförderung	68.671	-357.264	-288.593	150	-288.443	0	-289.447
	1003	Denkmalschutz und -pflege	10.384	-39.926	-29.542	0	-29.542	0	-29.583
11	Ver- und Entsorgung		35.569	-315.792	-280.223	0	-280.223	0	-280.990
	1101	Abfallentsorgung	35.569	-315.792	-280.223	0	-280.223	0	-280.990
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		10.169.405	-16.755.679	-6.586.274	0	-6.586.274	0	-7.143.011
	1201	Straßenbau und -unterhaltung	3.634.839	-9.961.663	-6.326.824	0	-6.326.824	0	-6.354.130
	1202	ÖPNV	6.534.566	-6.794.016	-259.450	0	-259.450	0	-788.881
13	Natur- und Landschaftspflege		398.711	-1.845.224	-1.446.513	0	-1.446.513	0	-1.449.689
	1301	Natur und Landschaft	398.711	-1.845.224	-1.446.513	0	-1.446.513	0	-1.449.689
14	Umweltschutz		815.273	-3.733.951	-2.918.678	0	-2.918.678	0	-2.925.755
	1401	Gewässerschutz	497.045	-2.209.321	-1.712.276	0	-1.712.276	0	-1.717.513
	1402	Bodenschutz	191.811	-946.470	-754.659	0	-754.659	0	-755.903
	1403	Klimaschutz	126.417	-578.160	-451.743	0	-451.743	0	-452.339
15	Wirtschaft und Tourismus		57.382	-403.302	-345.920	0	-345.920	0	-346.459
	1501	Tourismus	57.382	-403.302	-345.920	0	-345.920	0	-346.459
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		264.707.000	-85.930.000	178.777.000	85.000	178.862.000	3.860.000	182.722.000
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	264.707.000	-85.930.000	178.777.000	85.000	178.862.000	3.860.000	182.722.000
	Gesamtsumme		539.415.322	-549.243.926	-9.828.604	1.306.140	-8.522.464	3.860.000	-4.662.464

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		4.729.253	-35.582.444	-30.853.191	3.872.279	-15.573.537	-11.701.258	-42.554.449	0	0	0	-6.015.000
	0101	Personalangelegenheiten	1.443.000	-4.892.266	-3.449.266	0	0	0	-3.449.266	0	0	0	0
	0102	Organisation	0	-551.729	-551.729	0	0	0	-551.729	0	0	0	0
	0103	Zentrale Dienste	454.800	-3.362.537	-2.907.737	16.000	-48.000	-32.000	-2.939.737	0	0	0	-120.000
	0104	Informationstechnik	263.540	-7.958.952	-7.695.412	2.738.630	-3.180.960	-442.330	-8.137.742	0	0	0	-660.000
	0105	Rechnungsprüfung	202.200	-598.906	-396.706	0	0	0	-396.706	0	0	0	0
	0106	Finanzmanagement	1.505.990	-5.476.048	-3.970.058	74.149	-6.215.577	-6.141.428	-10.111.486	0	0	0	0
	0107	Immobilienmanagement	496.143	-8.675.311	-8.179.168	1.043.500	-6.129.000	-5.085.500	-13.264.668	0	0	0	-5.235.000
	0108	Kreispolizeibehörde	110.500	-1.094.093	-983.593	0	0	0	-983.593	0	0	0	0
	0109	Büro des Landrats	7.400	-2.868.422	-2.861.022	0	0	0	-2.861.022	0	0	0	0
	0110	Serviceeinrichtungen	245.680	-104.180	141.500	0	0	0	141.500	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung		24.308.821	-26.450.414	-2.141.593	19.500	-1.193.000	-1.173.500	-3.315.093	0	0	0	-1.733.500
	0201	Statistik und Wahlen	325.971	-231.654	94.317	0	0	0	94.317	0	0	0	0
	0202	Ordnungsangelegenheiten	532.200	-3.628.686	-3.096.486	0	-55.000	-55.000	-3.151.486	0	0	0	0
	0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	14.617.350	-15.683.772	-1.066.422	19.000	-999.000	-980.000	-2.046.422	0	0	0	-1.533.500
	0204	Straßenverkehr	8.540.100	-3.634.106	4.905.994	0	-131.000	-131.000	4.774.994	0	0	0	-200.000
	0206	Lebensmittelüberwachung	185.400	-1.726.001	-1.540.601	0	0	0	-1.540.601	0	0	0	0
	0207	Veterinärdienst	107.800	-1.546.195	-1.438.395	500	-8.000	-7.500	-1.445.895	0	0	0	0
	Schulträgeraufgaben		2.718.511	-9.011.697	-6.293.186	798.000	-830.600	-32.600	-6.325.786	0	0	0	-238.000
03	0301	Schulen	468.213	-3.215.501	-2.747.288	798.000	-829.500	-31.500	-2.778.788	0	0	0	-238.000
	0302	Sonstige schulische Aufgaben	2.250.298	-5.796.196	-3.545.898	0	-1.100	-1.100	-3.546.998	0	0	0	0
	Kultur		181.300	-2.701.716	-2.520.416	31.870	-97.900	-66.030	-2.586.446	0	0	0	0
04	0401	Kultur	181.300	-2.701.716	-2.520.416	31.870	-97.900	-66.030	-2.586.446	0	0	0	0
	Soziale Leistungen		160.028.474	-225.497.413	-65.468.939	3.000	-3.000	0	-65.468.939	0	0	0	0
	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	31.888.500	-39.712.811	-7.824.311	0	0	0	-7.824.311	0	0	0	0
	0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	121.508.212	-150.904.157	-29.395.945	3.000	-3.000	0	-29.395.945	0	0	0	0
	0503	Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX	1.545.750	-7.125.489	-5.579.739	0	0	0	-5.579.739	0	0	0	0
	0504	Sonstige Soziale Leistungen	1.172.660	-22.859.133	-21.686.473	0	0	0	-21.686.473	0	0	0	0
	0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	53.352	-425.437	-372.085	0	0	0	-372.085	0	0	0	0
	0509	Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung	3.860.000	-4.470.386	-610.386	0	0	0	-610.386	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		61.626.952	-112.424.751	-50.797.799	595.000	-2.100.000	-1.505.000	-52.302.799	0	0	0	0
	0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	1.173.708	-4.973.649	-3.799.941	0	0	0	-3.799.941	0	0	0	0
	0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen	229.969	-6.046.130	-5.816.161	0	0	0	-5.816.161	0	0	0	0
	0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	357.389	-2.326.591	-1.969.202	0	0	0	-1.969.202	0	0	0	0
	0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	6.797.107	-17.682.568	-10.885.461	0	0	0	-10.885.461	0	0	0	0
	0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	53.068.779	-81.395.813	-28.327.034	595.000	-2.100.000	-1.505.000	-29.832.034	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste		1.452.744	-5.757.702	-4.304.958	0	-10.000	-10.000	-4.314.958	0	0	0	0
	0701	Gesundheitsdienste	1.452.744	-5.757.702	-4.304.958	0	-10.000	-10.000	-4.314.958	0	0	0	0
08	Sportförderung		0	-115.383	-115.383	0	0	0	-115.383	0	0	0	0
	0801	Sportförderung	0	-115.383	-115.383	0	0	0	-115.383	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		722.396	-4.809.047	-4.086.651	0	-50.000	-50.000	-4.136.651	0	0	0	-65.000
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	55.296	-894.607	-839.311	0	0	0	-839.311	0	0	0	0
	0902	Geoinformationen	667.100	-3.914.440	-3.247.340	0	-50.000	-50.000	-3.297.340	0	0	0	-65.000

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Bauen und Wohnen		2.160.440	-3.892.722	-1.732.282	0	0	0	-1.732.282	0	0	0	0
	1001	Bau- und Grundstücksordnung	2.084.540	-3.547.640	-1.463.100	0	0	0	-1.463.100	0	0	0	0
	1002	Wohnungsbauförderung	65.900	-310.183	-244.283	0	0	0	-244.283	0	0	0	0
	1003	Denkmalschutz und -pflege	10.000	-34.899	-24.899	0	0	0	-24.899	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung		34.500	-296.411	-261.911	0	0	0	-261.911	0	0	0	0
	1101	Abfallentsorgung	34.500	-296.411	-261.911	0	0	0	-261.911	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		6.864.558	-12.008.781	-5.144.223	12.547.771	-24.950.769	-12.402.998	-17.547.221	0	0	0	-19.487.000
	1201	Straßenbau und -unterhaltung	332.165	-5.243.512	-4.911.347	12.547.771	-24.950.769	-12.402.998	-17.314.345	0	0	0	-19.487.000
	1202	ÖPNV	6.532.393	-6.765.269	-232.876	0	0	0	-232.876	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege		395.100	-1.796.322	-1.401.222	0	0	0	-1.401.222	0	0	0	0
	1301	Natur und Landschaft	395.100	-1.796.322	-1.401.222	0	0	0	-1.401.222	0	0	0	0
14	Umweltschutz		800.100	-3.529.059	-2.728.959	0	-250.000	-250.000	-2.978.959	0	0	0	0
	1401	Gewässerschutz	489.800	-2.109.148	-1.619.348	0	0	0	-1.619.348	0	0	0	0
	1402	Bodenschutz	184.000	-843.893	-659.893	0	0	0	-659.893	0	0	0	0
	1403	Klimaschutz	126.300	-576.018	-449.718	0	-250.000	-250.000	-699.718	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus		56.750	-394.868	-338.118	0	0	0	-338.118	0	0	0	0
	1501	Tourismus	56.750	-394.868	-338.118	0	0	0	-338.118	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		264.907.000	-86.045.000	178.862.000	1.750.000	0	1.750.000	180.612.000	0	-365.000	-365.000	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	264.907.000	-86.045.000	178.862.000	1.750.000	0	1.750.000	180.612.000	0	-365.000	-365.000	0
Gesamtsumme			530.986.899	-530.313.730	673.169	19.617.420	-45.058.806	-25.441.386	-24.768.217	0	-365.000	-365.000	-27.538.500

Bilanz

des Kreises Warendorf

zum 31.12.2021

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	275.844.571,20	261.372.929,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.036.294,60	1.167.803,37
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	891.797,20
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
	1.628.703,45	1.628.703,45
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.072.337,00	703.726,37
1.2.2.2 Schulen	51.147.970,55	47.231.876,03
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.124.140,88	32.681.742,88
	84.344.448,43	80.617.345,28
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.109.452,87	14.960.370,04
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.572.946,00	7.761.294,00
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	69.663.691,15	65.068.114,21
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
	92.346.090,02	87.789.778,25
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.039.039,00	2.093.703,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.752.893,30	2.697.037,07
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.750.531,62	6.918.543,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.022.534,89	5.118.033,40
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.290.802,28	7.405.102,58
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.619.704,10	23.063.887,42
1.3.2 Beteiligungen	4.232.942,93	4.232.431,64
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	36.600.000,00	31.600.000,00
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	1.413.224,38	1.272.699,18
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	638.260,43	638.759,45
	7.180.586,58	7.040.560,40
2. Umlaufvermögen	46.112.830,97	55.421.312,55
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	111.746,22	101.592,19
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	2.483.776,99	2.414.571,94
2.2.1.2 Beiträge		
2.2.1.3 Steuern		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.596.021,67	15.800.805,70
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.257.014,23	9.091.857,95
	28.336.812,89	27.307.235,59
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	35.727,10	40.236,87
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	285.964,00	403.517,72
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	170.497,06	220.234,25
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
	492.188,16	663.988,84
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	195.985,57	88.011,94
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4 Liquide Mittel	15.976.098,13	26.260.483,99
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	38.936.243,18	34.164.697,76
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	360.893.645,35	350.958.939,66

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	35.310.664,58	38.911.968,71
1.1 Allgemeine Rücklage	22.757.634,03	20.174.274,27
1.2 Sonderrücklagen	200.000,00	200.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	18.537.694,44	10.324.199,35
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.184.663,89	8.213.495,09
1.5 Bilanzgewinn		
2. Sonderposten	103.859.657,29	96.381.866,01
2.1 für Zuwendungen	103.859.657,29	96.381.866,01
2.2 für Beiträge		
2.3 für den Gebührenaussgleich		
2.4 Sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen	173.912.833,98	165.722.302,72
3.1 Pensionsrückstellungen	150.947.219,00	145.422.236,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.315.808,71	1.609.903,24
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.649.806,27	18.690.163,48
4. Verbindlichkeiten	30.250.423,06	32.590.566,18
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	* 10.350.589,53	11.996.771,59
	10.350.589,53	11.996.771,59
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.488,35	1.105.225,67
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.714.529,61	875.736,54
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.596.482,04	3.498.567,10
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.261.936,96	4.713.239,07
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.226.396,57	10.401.026,21
5. Passive Rechnungsabgrenzung	17.560.066,44	17.352.236,04
Summe Passiva	360.893.645,35	350.958.939,66

*davon aus dem Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020" i. H. v. 5.748.923,66 €, siehe auch Verbindlichkeitspiegel

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.763.075	4.211.000,00	0,00	4.206.041,76	-4.958,24	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.748.384	268.131.828,00	0,00	275.295.821,01	7.163.993,01	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.564.868	5.622.020,00	0,00	5.192.979,52	-429.040,48	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.691.620	24.954.050,00	0,00	24.102.694,83	-851.355,17	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.235	420.650,00	0,00	464.737,19	44.087,19	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.289.996	145.253.847,00	0,00	146.429.926,51	1.176.079,51	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.507.109	10.420.182,00	0,00	14.730.845,72	4.310.663,72	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.011	70.000,00	0,00	52.861,64	-17.138,36	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	465.031.297	459.083.577,00	0,00	470.475.908,18	11.392.331,18	0
11	- Personalaufwendungen	-77.605.048	-77.225.029,00	0,00	-77.570.805,71	-345.776,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.723.886	-7.750.000,00	0,00	-8.421.987,27	-671.987,27	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.745.956	-26.454.409,08	-4.094.170,08	-23.597.002,76	2.857.406,32	-2.579.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.551.572	-10.114.546,00	0,00	-10.144.723,69	-30.177,69	0
15	- Transferaufwendungen	-327.162.895	-338.660.019,69	-246.704,69	-342.503.916,58	-3.843.896,89	-12.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.140.159	-16.061.665,95	-1.381.893,95	-14.694.113,64	1.367.552,31	-372.496
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.929.516	-476.265.669,72	-5.722.768,72	-476.932.549,65	-666.879,93	-2.964.076
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	8.101.782	-17.182.092,72	-5.722.768,72	-6.456.641,47	10.725.451,25	-2.964.076
19	+ Finanzerträge	644.175	534.221,00	0,00	416.785,35	-117.435,65	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-532.461	-150.000,00	0,00	-144.807,77	5.192,23	0
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	111.713	384.221,00	0,00	271.977,58	-112.243,42	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)	8.213.495	-16.797.871,72	-5.722.768,72	-6.184.663,89	10.613.207,83	-2.964.076
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)	8.213.495	-16.797.871,72	-5.722.768,72	-6.184.663,89	10.613.207,83	-2.964.076
27	- Globaler Minderaufwand	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+27)	8.213.495	-16.797.871,72	-5.722.768,72	-6.184.663,89	10.613.207,83	-2.964.076
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	143.812	0,00	0,00	148.201,68	148.201,68	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.812.674	0,00	0,00	2.559.694,24	2.559.694,24	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-125.873	0,00	0,00	-120.658,60	-120.658,60	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0,00	0,00	-3.877,56	-3.877,56	0
33	Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	3.830.613	0,00	0,00	2.583.359,76	2.583.359,76	0

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.763.075	4.211.000,00	0,00	4.206.041,76	-4.958,24	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.904.766	261.525.658,00	0,00	268.792.444,16	7.266.786,16	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.591.246	5.622.020,00	0,00	4.710.017,14	-912.002,86	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.238.666	24.954.050,00	0,00	24.024.769,64	-929.280,36	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.013	420.650,00	0,00	459.339,85	38.689,85	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.534.360	145.253.847,00	0,00	145.049.697,45	-204.149,55	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.109.653	9.813.300,00	0,00	7.513.916,45	-2.299.383,55	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694.600	534.221,00	0,00	466.785,35	-67.435,65	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	459.214.379	452.334.746,00	0,00	455.223.011,80	2.888.265,80	0
10	- Personalauszahlungen	-66.864.846	-69.520.029,00	0,00	-69.889.040,21	-369.011,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.380.987	-7.700.000,00	0,00	-7.972.460,25	-272.460,25	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-20.079.781	-26.454.409,08	-4.094.170,08	-22.824.787,54	3.629.621,54	-2.579.023
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-532.461	-150.000,00	0,00	-144.807,77	5.192,23	0
14	- Transferauszahlungen	-327.948.315	-338.660.019,69	-246.704,69	-341.545.702,63	-2.885.682,94	-12.558
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.127.441	-13.400.730,78	-1.333.758,78	-12.386.389,66	1.014.341,12	-303.202
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-433.933.831	-455.885.188,55	-5.674.633,55	-454.763.188,06	1.122.000,49	-2.894.782
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)	25.280.548	-3.550.442,55	-5.674.633,55	459.823,74	4.010.266,29	-2.894.782
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.196.312	19.557.220,00	0,00	13.053.727,06	-6.503.492,94	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	77.747	14.000,00	0,00	49.480,90	35.480,90	0
20	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	520,00	0,00	0,00	-520,00	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	34.647,34	-1,66	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.308.707	19.606.389,00	0,00	13.137.855,30	-6.468.533,70	0
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-496.290	-510.000,00	0,00	-155.411,67	354.588,33	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.341.920	-39.796.051,01	-16.215.801,01	-10.158.226,18	29.637.824,83	-14.081.698
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.488.563	-8.791.637,73	-2.247.097,73	-3.884.433,58	4.907.204,15	-3.258.452
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000	-5.000.512,00	0,00	-5.000.511,29	0,71	0
28	- Auszahl.v.aktivierbaren Zuwendungen	-378.629	-6.367.989,01	-2.621.371,00	-1.997.831,41	4.370.157,60	-4.017.158
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-375.594,43	-25.920,43	-176.251,52	199.342,91	-78.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.705.402	-60.841.784,18	-21.110.190,17	-21.372.665,65	39.469.118,53	-21.436.007
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-16.396.696	-41.235.395,18	-21.110.190,17	-8.234.810,35	33.000.584,83	-21.436.007
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)	8.883.852	-44.785.837,73	-26.784.823,72	-7.774.986,61	37.010.851,12	-24.330.789
33	+ Einz. Aufnahme u. Rückflüsse Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkom. Rechtsverh.	2.561.306	0,00	0,00	0,00	0,00	0
34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.016.410	0,00	0,00	0,00	0,00	0
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkom. Rechtsverh.	-6.601.222	-1.470.000,00	0,00	-1.462.599,38	7.400,62	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	-3.023.506	-1.470.000,00	0,00	-1.462.599,38	7.400,62	0
38	= Änd. des Finanzmittelbest. (Z.32+37)	5.860.347	-46.255.837,73	-26.784.823,72	-9.237.585,99	37.018.251,74	-24.330.789
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.537.436	0,00	0,00	27.260.483,99	27.260.483,99	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-137.298	0,00	0,00	-1.046.799,87	-1.046.799,87	0
41	= Liquide Mittel (Z.38+39+40)	27.260.484	-46.255.837,73	-26.784.823,72	16.976.098,13	63.231.935,86	-24.330.789

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
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Rücklage	22.757.634,03	22.757.634,03	22.757.634,03	22.757.634,03	22.757.634,03	18.897.634,03 ²⁾
Sonderrücklagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ausgleichsrücklage	18.537.694,44	12.353.030,55	8.103.884,55	3.441.420,55	3.513.805,55	3.590.016,55
Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag(-)	-6.184.663,89	-4.249.146,00 ¹⁾	-4.662.464,00	72.385,00	76.211,00	27.676,00

¹⁾ Entsprechend dem Finanzstatusbericht vom 15.10.2022 wird sich das Ergebnis auf rd. -4,25 Mio. € verbessern.

²⁾ Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem außerordentlichen Ertrag i. H. v. 3,86 Mio. € nach dem NKF-CUIG geplant.
Dieser soll im Jahr 2026 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

1. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2021 bis 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	4.096,618	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	22.366,118 *	890	90	0	0
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	0	25.071,5 **	2.182 ***	285	0
Summe	22.366,118	25.071,5	2.182	285	0

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

** Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2022 sind i. H. v. 120 TEUR in diesem Betrag enthalten. Der Betrag für die Verpflichtungsermächtigung der Inv. Nr. 09.66.000 wurde auf 0 TEUR reduziert. Die Maßnahme wird unter der Inv. Nr. 23.66.006 neu veranschlagt.

*** Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushalt 2022 ist in diesem Betrag enthalten.

2. Spezifikation

2. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 0103 - Zentrale Dienste Investitions-Nr. 07.10.000: Fuhrpark allgemein	120	0	0	0
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	305	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik Investitions-Nr. 18.12.009: UWG Investitionen Schule	165	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik Investitions-Nr. 23.12.001: Erneuerung der Technik im ELW 1 und ELW 2	100	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik Investitions-Nr. 23.12.002: Flächendeckendes WLAN für weitere Liegenschaften	50	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. 19.23.001: Neubau schulischer Lernort (ESE) - Teilstandort WAF	400	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 21.23.001: Kauf eines Grundstücks am Kreishaus	475	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 21.23.003: Allgemeine Bau- und Planungsleistungen	500	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 22.23.005: ALS Beckum Planungskosten OGS Bereich	200	200	150	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 22.23.008: Neubau Rettungswachen Ennigerloh	3.000	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 23.23.001: Beschaffung eines neuen Rasenmähers für das Kreishaus	25	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 23.23.002: Inst. V. PV-Systemen a.d. Dächern des BK Beckum	175	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 23.23.003: Erweiterung der PV-Systeme auf dem Bauteil ESE	60	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 17.32.002: Elektro-hydraulische Fahrtragen	90	45	135	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz 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 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 20.32.003: Ausstattung Wald- und Vegetationsbrände	10	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 20.32.004: Notfallausrüstung Bahnunfälle	10	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 20.32.009: Betrieb einer Digitalalarmierung	120	90	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 21.32.004: RTW 1 Ennigerloh	216,5	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst Katastrophenschutz Investitions-Nr. 22.32.005: NEF Leitstelle (Fuhrpark Rettungsdienst)	0	127,5	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 22.32.006: RTW 2 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	216,5	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. Investitions-Nr. 22.32.007: Einführung Telenotarzt-System	30	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 23.32.004: Abrollbehälter Hygiene KatS	40	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 23.32.009: RTW Drensteinfurt	0	223	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 23.32.013: Abrollbehälter Wasser	0	120	0	0
Produktgruppe 0204 - Straßenverkehr Investitions-Nr. 22.32.010: Besch. v. Messtechnik für die Geschwindigkeits-Überwachung	200	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 21.40.017: Kauf eines Landtechnik- Schulungsfahrzeug BK WAF	70	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 22.40.005: Ersatzbesch. Tisch-Fräsmasch. Holztechnik, PSBK WAF	33	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 23.40.000: Ausstattung einer neuen Unterrichtshalle, PSBK WAF	5	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 23.40.002: Modernisierung Pneumatikraum R046, PSBK WAF	120	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 23.40.006: Anschaffung 2 Pausen-/ Gartenhäuser, ALS WAF	10	0	0	0

2. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 0902 - Geoinformationen Investitions-Nr. 23.62.000: Anschaffung eines Mess-KW (Transporter)	65	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	70	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. 14.66.007: Grundsanierung 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. 18.66.008: K3 Veloroute Alverskirchen	900	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 19.66.000: K20/6 Hoetmar Einbau einer Querungshilfe	400	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 19.66.004: Neubau Südumgehung Telgte II.BA	1.000	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 19.66.007: Grundsanierung K 19/5 Telgte-Raestrup	300	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.001: Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel II.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. 20.66.003: Grunderneuerung K14/7 und 8 inkl. Kreuzung K24/8	300	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.004: Grunderneuerung K 18/5 Milte	450	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.005: Grunderneuerung K28/1 Ahlen	500	606,5	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.006: Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt I. BA	850	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.007: Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt II.BA	870	0	0	0

2. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
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. 20.66.010: Grunderneuerung K38/4 Füchtorf II.BA inkl. Radweg	545	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.011: Grunderneuerung K43/1 Freckenhorst-Hoetmar	560,5	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.018: Mobilbagger Bauhof Warendorf	160	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.031: GLASFASERAUSBAU Gewerbe- und Industriegebiete	425	0	0	0
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. 22.66.06: Grunderneuerung K21/7.2 Drensteinfurt I.BA	400	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.008: Grundsanierung K21/8 Drensteinfurt	1.750	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.010: Randstreifen-Mähgerät Bauhof Warendorf	120	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.016: Erwerb von Flächen für den Flächenausgleich	500	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.018: Radwegneubau K 20/8 Hoetmar-Buddenbaum	450	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 23.60.000: GLASFASERAUSBAU Projekt "graue Flecken"	1.000	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 23.66.002: Radwegebrücke K 3/6 Alverskirchen	300	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 23.66.006: Ausbau Knoten K19 / B64	770	770	0	0
Summe	25.071,5	2.182,0	285,0	0,0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis der Jahresrechnung 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	30.043,84
3.	Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	35.955,02	35.955,02	35.955,02
4.	FWG-Kreistagsfraktion	16.144,74	16.144,74	11.737,20
5.	FDP-Kreistagsfraktion	16.144,74	16.144,74	16.144,74
6.	Kreistagsfraktion DIE FRAKTION DIE LINKE./ Die PARTEI	13.668,45	13.668,45	13.668,45
7.	AfD-Kreistagsgruppe* ¹	9.112,30	9.112,30	8.931,46

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 2023 EUR	Vorjahr 2022 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 Vorvorjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (mit „Gute Schule 2020“)	10.351	9.645	8.965
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“) ²⁾	10.351	9.645	8.965
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ³⁾	1.100	1.042	984
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.715	1.715 ¹⁾	1.715 ¹⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- Leistungen	1.596	1.596 ¹⁾	1.596 ¹⁾
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.262	4.262 ¹⁾	4.262 ¹⁾
8. Erhaltene Anzahlungen	11.226	11.226 ¹⁾	11.226 ¹⁾
9. Summe aller Verbindlichkeiten (mit „Gute Schule 2020“)	30.250	29.486	28.748
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: übernommene Bürgschaften	8.689	7.988	7.297

¹⁾ Werte aus dem Jahr 2021 werden fortgeschrieben, da noch keine weiteren Erkenntnisse vorliegen

²⁾ Kreditaufnahme zum Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“ in 2018 i. H. v. 1,789 Mio. € (Stand Ende 2023: rd. 1,412 Mio. €, in 2019 i. H. v. 1,699 Mio. € (Stand Ende 2023: rd. 1,408 Mio. €) und in 2020 i. H. v. 2,561 Mio. € (Stand Ende 2023: rd. 2,292 Mio. €); **voraussichtlicher Stand Ende 2023 ohne „Gute-Schule-Kredite“: rd. 3,853 Mio. €**

³⁾ Liquiditätskreditaufnahme zum Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“ in 2019 i. H. v. 90.000 € (Stand Ende 2023: rd. 75 T€) und in 2020 i. H. v. 1,016 Mio. € (Stand Ende 2023: rd. 909 T€)

2. Spezifikation

Art der Schulden	Akte	Aufnahme- datum	Ende Zinsbindung	Ende Laufzeit	Stand 01.01.2022 EUR	Zinssatz %	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2022 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	3.231.643	2,780	-	275.280	2.956.363
2.5.21 Westfälische Landschaft Münster	48	01.03.2006	30.09.2023	30.09.2023	116.954	3,698	-	71.828	45.126
2.5.25 Westfälische Landschaft Münster	59	18.12.2012	30.12.2032	voraus. 2044	1.253.069	2,660	-	40.095	1.212.973
Summe:					4.601.666		0	387.203	4.214.463

* ohne Kredite aus dem Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“

Wirtschaftliche Betätigung

Darstellung der Finanzströme zwischen dem Kreis Warendorf und Betrieben						
Betrieb	Beteiligungs- buchwert 31.12.2021	unmittelbare Anteile des Kreises am Grund/Stammkapital am 31.12.2021		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Gesellschaften						
Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	14.846.556,10 €	26.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kulturgut Haus Nottbeck GmbH	5.778.351,00 €	23.519,42 €	92,00%	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH **	2.825.949,00 €	1.736.650,00 €	67,00%	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €
Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG kommunal)	25.000,00 €	250.000,00 €	100,00%	200.000,00 €	350.000,00 €	850.000,00 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	933.848,00 €	515.382,21 €	72,00%	-730.000,00 €	-760.000,00 €	-920.000,00 €
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%	-2.181.000,00 €	-1.703.000,00 €	-1.500.000,00 €
Wasserversorgung Beckum GmbH	1.097.520,00 €	984.000,00 €	8,00%	72.002,58 €	64.000,00 €	64.000,00 €
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	742.094,00 €	552.800,00 €	2,44%	-249.766,80 €	-125.000,00 €	-250.000,00 € *
RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	231.821,00 €	7.669,37 €	30,00%	-270.255,70 €	-263.830,00 €	-272.000,00 €
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 €
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	511,29 €	511,29 €	0,40%	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 €

* Ausgleich Corona-Schaden (konsumtive Kapitalzuführung / Kreistagszustimmung 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 Krümtünger Entsorgung GmbH über AWG Kommunal. Informationen über die Wirtschaftslage 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 Wirtschaftslage" sowie dem Beteiligungsbericht 2021 entnommen werden, der Ende 2022 den Kreistagsmitgliedern 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 31.12.2021*
Gesellschaft für Wirtschaftförderung im Kreis Warendorf mbH	1.099.681 €
RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	288.966 €
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	596.591 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH	6.691.253 €
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	5.335.831 €
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland	192.580 €
Zweckverband Euregio	127.059 €
Zweckverband Studieninstitut Hellweg-Sauerland in Soest	53.389 €
Studieninstitut Westfalen-Lippe in Münster und Bielefeld	156.044 €

* 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
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	0,40
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
Krümtinger 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 2021 (Vorl.-Nr. 209/2022) entnommen werden. Der Beteiligungsbericht 2021 ist unter der Adresse www.kreis-warendorf.de/beteiligungsbericht abrufbar.

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

Unternehmen	Unmittelbar / Mittelbar	Jahresabschluss 2021				Wirtschaftsplan 2023	
		Umsatz	Ergebnis	Eigenkapital	Verbindlichkeiten	Umsatz	Ergebnis
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	U	18.480.815,90 €	-2.096.968,45 €	3.859.919,96 €	12.607.331,26 €	20.499.000,00 €	- 2.062.000,00 €
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf	U	24.866.064,06 €	114.087,97 €	3.524.901,20 €	1.167.731,14 €	31.769.000,00 €	607.000,00 €
ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH	M	35.253.886,81 €	335.791,07 €	2.897.201,87 €	3.413.049,22 €	38.564.000,00 €	231.000,00 €
BIOWEST - Biologische Abfallbehandlung Westfalen GmbH	M	3.057.004,90 €	22.908,46 €	1.260.864,93 €	5.431.266,28 €	- € (2)	- € (2)
Kompostwerk Warendorf GmbH	M	3.493.242,06 €	337.808,75 €	3.249.557,40 €	3.270.504,36 €	- € (3)	- € (3)
ARGE DS Glas Kreis Warendorf	M	296.999,82 €	0,00 €	0,00 €	71.936,31 €	- € (1)	- € (1)
aha AWG und Hammelmann GbR	M	37.536,08 €	8.056,99 €	19.059,55 €	15.962,59 €	- € (1)	- € (1)
Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH	U	7.355.363,21 €	1.332.571,98 €	1.799.650,18 €	1.808.719,25 €	8.144.020,00 €	952.661,00 €
Krumtüngr Entsorgung GmbH	M	1.063.042,70 €	39.817,74 €	344.698,31 €	242.631,18 €	1.493.881,00 €	15.670,00 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	U	69.563,29 €	-25.938,35 €	1.112.896,15 €	213.723,95 €	97.000,00 €	- 39.877,00 €
Kulturgut Haus Nottbeck GmbH	U	36.008,08 €	71.310,88 €	356.939,52 €	64.505,69 €	81.500,00 €	- 4.980,00 €
RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	U	103.206,05 €	-95.555,96 €	563.179,45 €	561.456,72 €	64.700,00 €	169,18 €
Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	U	0,00 €	52.683,10 €	14.654.775,89 €	5.203.795,99 €	0,00 €	86.029,00 €
Erwerbsgemeinschaft Lieborner Evangeliar GbR	U	0,00 €	0,00 €	2.210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Wirtschaftspläne werden nicht aufgestellt

(2) Ein Wirtschaftsplan 2023 für die BIOWEST wird aufgrund der Verschmelzung mit der ECOWEST nicht aufgestellt.

(3) Ein Wirtschaftsplan 2023 für das Kompostwerk Warendorf GmbH liegt noch nicht vor.