

Anlagen

Stellenplan

der Verwaltung des Kreises Warendorf

für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	7,00	7,00	
	A 15	10,00	0,00	9,00	8,95	
	A 14	18,50	0,00	18,50	17,84	
	A 13	7,00	0,00	7,00	7,00	
gehobener Dienst						
	A 13 S	11,50	0,00	9,50	9,15	
	A 12	35,50	0,00	35,50	32,98	
	A 11	63,00	0,00	60,50	59,49	
	A 10	43,00	0,00	38,50	36,39	kw 01.01.2026: 2,50
mittlerer Dienst						
	A 9 S	40,00	0,00	38,50	40,91	
	A 9 S+Zulage	5,50	0,00	5,50	5,62	
	A 8	13,00	0,00	8,50	8,81	kw 01.01.2025: 0,50
	A 7	9,50	0,00	8,00	8,21	kw 01.01.2028: 1,00
insgesamt		268,50	0,00	251,00	247,35	kw: 4,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	4,50	4,50	3,48	
14	12,00	13,00	12,18	
13	10,00	11,00	10,35	
12	36,00	35,50	31,87	
11	94,00	92,50	81,78	kw 01.01.2026: 1,00
10	20,50	18,50	17,84	
9 c	177,50	168,50	157,65	kw 01.01.2026: 9,00 kw 01.01.2027: 1,00
9 b	35,00	34,50	35,16	
9 a	84,50	75,50	75,99	kw 01.01.2026: 1,00 kw 01.01.2027: 0,50 kw 01.01.2028: 1,00
8	29,50	32,50	32,77	
7	69,00	66,50	66,55	kw 01.01.2028: 0,50
6	96,50	97,00	99,58	kw 01.01.2026: 0,50 kw 01.01.2027: 1,00
5	15,50	15,50	14,79	kw 01.01.2026: 1,50
4	2,00	2,00	0,42	
2	3,00	2,50	2,52	
S18	4,00	3,00	3,00	
S17	8,50	4,00	3,50	
S15	4,00	7,00	6,88	kw 01.01.2026: 0,50 kw 01.01.2028: 1,00
S14	49,50	45,00	43,23	
S12	26,00	22,50	20,12	kw 01.01.2026: 1,00
S9	1,00	1,00	1,00	
S8a	5,00	5,00	4,65	
N	71,50	72,50	71,88	
insgesamt	859,00	829,50	797,19	kw: 19,5

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A / Besoldungsgruppen)											Summe	Summe Vorjahr
		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		
0101	Personalangelegenheiten	0,53		0,87			4,50	3,50	7,50		2,00		18,90	16,90
0102	Organisation	0,22		0,05			1,00	3,50					4,77	3,77
0103	Zentrale Dienste	1,25		2,08	1,00		0,76	2,00	2,00				9,09	9,09
0104	Informationstechnik			1,00		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00			7,00	5,00
0105	Rechnungsprüfung			1,00		1,00	1,00	0,50					3,50	3,50
0106	Finanzmanagement		0,90		0,95	0,50		2,00	1,00	1,50	1,00		7,85	7,90
0107	Immobilienmanagement			1,00				1,00			1,00		3,00	2,00
0108	Kreispolizeibehörde		1,00				2,00	2,00	2,00				7,00	7,50
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			1,98	2,77	8,50	2,00		1,00	16,61	12,62
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	0,38		0,87		2,00	1,02	12,22	1,00	27,00	0,50		44,99	43,49
0204	Straßenverkehr	0,34		0,05	1,00		1,00	2,50	1,00	2,50	2,00	5,50	15,89	13,89
0206	Lebensmittelüberwachung	0,40	0,47	1,12			0,45						2,44	2,40
0207	Veterinärdienst	0,60	1,53	1,88			0,55			1,00			5,56	4,60
0301	Schulen			0,25								1,00	1,25	1,60
0302	Sonstige schulische Aufgaben			0,10						1,00			1,10	2,25
0401	Kultur			0,60				0,95			0,50		2,05	2,05
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		0,26		0,40		0,30	0,97	0,40	0,78			3,11	2,89
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	1,00		1,00		1,00	0,40	7,00	11,00		1,50		22,90	24,90
0503	Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX		0,13		0,35			1,08		0,15			1,71	2,21
0504	Sonstige Soziale Leistungen		0,61		0,25		1,10	0,95	1,60	3,07			7,58	7,31

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					0,08	1,00	0,03				1,16	1,18
0509	Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung				0,05		0,30	0,15		0,60			1,10	1,05
0601	Förderung von jungen jungen Menschen und ihren Familien						0,10	0,05					0,15	0,10
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen				0,80		0,30	0,20	1,15	0,38			2,83	2,68
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				0,25		0,10	0,08	0,60				1,03	0,98
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen				0,30		0,35	0,50	0,10	0,53			1,78	1,60
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				0,60		0,05	0,03	0,15	1,50	1,00	2,00	5,33	3,30
0701	Gesundheitsdienste	0,95	2,00	1,50			1,42	1,00	0,47				7,34	6,83
0801	Sportförderung			0,05				0,05					0,10	0,10
0901	Räumliche Planung und Entwicklung		0,24	0,80			0,20						1,24	1,24
0902	Geoinformationen		1,00	1,00		2,00	1,00	5,00					10,00	10,00
1001	Bau- und Grundstücksordnung		1,00		1,00	3,00	7,50	6,50		1,50	1,00		21,50	21,00
1002	Wohnungsbauförderung		0,10		0,05			0,50	1,50		1,00		3,15	2,10
1003	Denkmalschutz und -pflege		0,01	0,05			0,05						0,11	0,11
1101	Abfallentsorgung	0,20		0,05			0,10		0,10	0,10			0,55	0,45
1201	Straßenbau- und unterhaltung	0,16		0,05		1,00	0,50	1,00		0,54	0,42		3,67	3,26
1202	ÖPNV		0,60				0,10						0,70	0,70
1301	Natur und Landschaft		0,01				1,60						1,61	1,61

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		
1401	Gewässerschutz	0,48		0,15			0,20	3,00	0,60	0,25	1,00		5,68	4,08
1402	Bodenschutz	0,16		0,75			2,20		0,30	0,10			3,51	3,21
1403	Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung										0,08		0,08	
1501	Tourismus		0,14	0,15			0,05						0,34	0,34
	Summe	7,00	10,00	18,50	7,00	11,50	35,50	63,00	43,00	45,50	13,00	9,50	263,50	
	davon im Jugendamtsbudget				2,00		1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	12,00	
	Summe Vorjahr	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

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte																Summe	Summe Vorjahr
		Entgeltgruppen																	
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. Dienst				
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	2			
0101	Personalangelegenheiten					1,00	1,00	4,00	1,00	4,50		3,50					15,00	15,50	
0102	Organisation			1,00		1,00		0,50									2,50	3,50	
0103	Zentrale Dienste					1,00					1,50		5,50	2,50			10,50	9,00	
0104	Informationstechnik				10,00	3,00	6,00		5,00	1,00	3,50	2,00	0,50				31,00	26,00	
0105	Rechnungsprüfung				2,00	1,00											3,00	3,00	
0106	Finanzmanagement				2,00	2,00		1,00	1,00	10,50		1,90	2,00				20,40	20,50	
0107	Immobilienmanagement			1,00	1,00	5,00			3,00			12,00		1,00		2,00	25,00	25,00	
0108	Kreispolizeibehörde			1,00		1,00			4,00	1,00							7,00	6,00	
0109	Büro des Landrates				0,50	3,50	1,00	1,00			3,00						9,00	9,00	
0202	Ordnungsangelegenheiten			1,00		1,00		5,08		6,00	4,00	2,85	4,50	4,50			28,93	25,94	
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	1,50						3,88	6,00	1,50		1,14	17,00		2,00		33,02	33,52	
0204	Straßenverkehr					1,00	0,50	1,54	0,50	3,50	8,00	11,50	9,00	1,00			36,54	36,04	
0206	Lebensmittelüberwachung		0,67					1,00	7,00			1,52	0,50	1,00			11,69	12,28	
0207	Veterinärdienst		2,84					0,50				1,98	0,50	0,50			6,32	5,73	
0301	Schulen	0,13				0,85		1,00		0,05		8,50	1,50				12,03	11,68	
0302	Sonstige schulische Aufgaben	0,22		2,50	2,00	6,65	1,00	9,50		0,95		1,50	2,90				27,22	16,08	
0401	Kultur	0,15	1,00	0,50					0,50	1,20		0,50	3,60			1,00	8,45	8,45	
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					0,70		1,12		0,48		0,13					2,43	2,32	
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				1,00	23,50	2,50	133,50	1,00	3,00	2,50	9,50	9,50	0,50			186,50	183,50	
0503	Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX					1,05		1,24	0,50	2,40		0,08	1,00	1,50			7,77	8,37	
0504	Sonstige Soziale Leistungen					1,75	2,50	4,14		5,12		0,30					13,81	14,32	

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	1,00	0,10					0,05					1,45	1,55
0509	Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung	0,03						2,00		1,00	0,05						3,08	3,08
0601	Förderung von jungen jungen Menschen und ihren Familien	0,05								3,00		0,30					3,35	3,35
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen	0,13					1,00	1,10		0,38	0,15	1,00					3,76	4,25
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,03										0,10					0,13	0,13
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	0,13						0,90		0,92	0,15	0,55					2,65	2,65
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,15								0,70	1,15	1,05					3,05	5,05
0701	Gesundheitsdienste	1,93	6,50	2,00	1,75	2,50	0,90			8,00		1,45	10,50				35,53	36,95
0801	Sportförderung									0,80							0,80	0,80
0901	Räumliche Planung und Entwicklung		0,05		0,20	1,10							0,10				1,45	1,35
0902	Geoinformationen				3,00	7,90	3,00		1,00	11,00	3,00	3,50	2,00				34,40	34,50
1001	Bau- und Grundstücksordnung			1,00	3,50	4,50		2,50	3,50	2,50	1,00	0,50		3,00			22,00	23,50
1002	Wohnungsbauförderung						1,00	2,00		1,50		0,10					4,60	2,50
1003	Denkmalschutz und -pflege		0,01														0,01	0,01
1101	Abfallentsorgung				0,50	1,00				1,00		0,10	0,10				2,70	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	2,04
1301	Natur und Landschaft		0,91		0,80	8,50				1,50			0,30				12,01	11,02

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			4,00	5,00		0,24	1,10				19,34	18,94
1402	Bodenschutz				0,50					1,00		0,08	0,20				1,78	2,08
1403	Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung					2,00											2,00	2,00
1501	Tourismus		0,01		1,00								0,07				1,08	1,09
	Summe	4,50	12,00	10,00	36,00	94,00	20,50	177,50	35,00	84,50	29,50	69,00	96,50	15,50	2,00	3,00	689,50	
	davon im Jugendamtsbudget	0,50					1,00	4,00		6,00	1,50	3,00					16,00	
	Summe Vorjahr	4,50	13,00	11,00	35,50	92,50	18,50	168,50	34,50	75,50	32,50	66,50	97,00	15,50	2,00	2,50		669,50
	davon im Jugendamtsbudget	0,50				1,00	2,50		6,00	1,50	5,00							16,50

Stellenübersicht 2024

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				2,00				4,00	3,00
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					0,10				0,10	0,10
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II									0,00	
0503	Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX		0,20			1,50				1,70	1,70
0504	Sonstige Soziale Leistungen		0,80			2,40				3,20	2,70
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes				3,50					3,50	3,50
0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	1,00	2,30	1,50	1,00	14,50				20,30	17,50
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen		3,80	0,60	22,80					27,20	24,90
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		0,30	0,20	2,80					3,30	1,75
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen		1,10	1,20	10,90					13,20	12,25
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1,00		0,50		4,50	1,00	5,00		12,00	10,60
0701	Gesundheitsdienste				8,50	1,00				9,50	9,50
	Summe	4,00	8,50	4,00	49,50	26,00	1,00	5,00		98,00	
	davon im Jugendamtsbudget	2,00	7,50	4,00	37,50	19,00	1,00	5,00		76,00	
	Summe Vorjahr	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

Stellenübersicht 2024

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	71,50		71,50	72,50
	Summe	71,50		71,50	
	Summe Vorjahr				72,50

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und
informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	11	11	
Auszubildende Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	4	4	
Duales Studium Vermessung	Ausbildungsvergütung	0	0	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	2	
Auszubildende Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	1	2	
Auszubildende Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	18	15	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
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. (umweltechnischer Dienst)	Anwärterbezüge	2	2	
Beamtenanwärter/in g.D. (vermessungstechn. Dienst)	Anwärterbezüge	2	2	
Beamtenanwärter/in g.D. (Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	1	1	
Beamtenanwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	10	8	
Verwaltungslehrgang II für Quereinsteigende	Anwärterbezüge	5	4	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und
informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	
Rettungssanitäter/in	Praktikantenvergütung	2	0	
Sozialpraktikant/in	Praktikantenvergütung	1	2	
Studienbegleitendes Praktikum (Trainee)	Praktikantenvergütung	2	1	
Praxissemester	Praktikantenvergütung	4	2	
Freiwilligendienste	Taschengeld	6	5	
insgesamt		103	92	

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung		8.069.505	-47.362.157	-39.292.652	1.240.309	-38.052.343	0	-34.027.559
	0101	Personalangelegenheiten	2.282.220	-7.089.933	-4.807.713	0	-4.807.713	0	-4.503.373
	0102	Organisation	10.171	-795.791	-785.620	0	-785.620	0	-647.254
	0103	Zentrale Dienste	522.461	-3.971.874	-3.449.413	0	-3.449.413	0	-2.998.242
	0104	Informationstechnik	1.264.643	-10.307.108	-9.042.465	0	-9.042.465	0	-7.955.555
	0105	Rechnungsprüfung	223.809	-791.291	-567.482	0	-567.482	0	-538.976
	0106	Finanzmanagement	817.029	-7.632.649	-6.815.620	1.240.309	-5.575.311	0	-4.733.862
	0107	Immobilienmanagement	2.489.024	-11.858.975	-9.369.951	0	-9.369.951	0	-8.071.459
	0108	Kreispolizeibehörde	134.486	-1.320.436	-1.185.950	0	-1.185.950	0	-1.189.249
	0109	Büro des Landrats	38.362	-3.489.920	-3.451.558	0	-3.451.558	0	-3.436.349
	0110	Serviceeinrichtungen	287.300	-104.180	183.120	0	183.120	0	46.760
02	Sicherheit und Ordnung		26.446.853	-33.250.820	-6.803.967	0	-6.803.967	0	-7.338.025
	0201	Statistik und Wahlen	240.607	-271.536	-30.929	0	-30.929	0	-30.987
	0202	Ordnungsangelegenheiten	901.513	-4.416.183	-3.514.670	0	-3.514.670	0	-3.524.662
	0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	15.829.454	-19.323.242	-3.493.788	0	-3.493.788	0	-4.001.120
	0204	Straßenverkehr	9.132.851	-5.044.554	4.088.297	0	4.088.297	0	4.077.157
	0206	Lebensmittelüberwachung	223.027	-2.201.044	-1.978.017	0	-1.978.017	0	-1.981.069
	0207	Veterinärdienst	119.401	-1.994.261	-1.874.860	0	-1.874.860	0	-1.877.344
	03	Schulträgeraufgaben		3.507.938	-9.682.429	-6.174.491	0	-6.174.491	0
0301	Schulen	1.291.345	-3.586.441	-2.295.096	0	-2.295.096	0	-2.297.950	
0302	Sonstige schulische Aufgaben	2.216.593	-6.095.988	-3.879.395	0	-3.879.395	0	-3.886.236	
04	Kultur		238.285	-2.771.019	-2.532.734	0	-2.532.734	0	-2.535.320
	0401	Kultur	238.285	-2.771.019	-2.532.734	0	-2.532.734	0	-2.535.320
05	Soziale Leistungen		173.757.737	-235.112.900	-61.355.163	0	-61.355.163	0	-64.338.892
	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	31.841.511	-39.328.082	-7.486.571	0	-7.486.571	0	-7.726.862
	0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	134.534.888	-160.330.264	-25.795.376	0	-25.795.376	0	-28.910.372
	0503	Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX	1.737.761	-7.304.228	-5.566.467	0	-5.566.467	0	-5.569.411
	0504	Sonstige Soziale Leistungen	1.257.552	-22.024.379	-20.766.827	0	-20.766.827	0	-20.389.975
	0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	229.050	-613.799	-384.749	0	-384.749	0	-386.269
	0509	Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung	4.156.975	-5.512.148	-1.355.173	0	-1.355.173	0	-1.356.003

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
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		68.698.769	-126.194.161	-57.495.392	0	-57.495.392	0	-57.515.791
	0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	1.204.641	-5.551.158	-4.346.517	0	-4.346.517	0	-4.351.093
	0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen	236.753	-6.400.024	-6.163.271	0	-6.163.271	0	-6.170.017
	0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	369.784	-2.934.664	-2.564.880	0	-2.564.880	0	-2.565.626
	0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	8.097.486	-20.030.506	-11.933.020	0	-11.933.020	0	-11.937.043
	0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	58.790.105	-91.277.809	-32.487.704	0	-32.487.704	0	-32.492.012
07	Gesundheitsdienste		1.433.236	-5.817.719	-4.384.483	0	-4.384.483	0	-4.296.250
	0701	Gesundheitsdienste	1.433.236	-5.817.719	-4.384.483	0	-4.384.483	0	-4.296.250
08	Sportförderung		280	-157.404	-157.124	0	-157.124	0	-157.320
	0801	Sportförderung	280	-157.404	-157.124	0	-157.124	0	-157.320
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1.076.777	-5.599.740	-4.522.963	0	-4.522.963	0	-4.507.923
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	292.440	-1.259.933	-967.493	0	-967.493	0	-968.035
	0902	Geoinformationen	784.337	-4.339.807	-3.555.470	0	-3.555.470	0	-3.539.888
10	Bauen und Wohnen		2.459.675	-5.660.319	-3.200.644	140	-3.200.504	0	-3.211.226
	1001	Bau- und Grundstücksordnung	2.359.369	-5.002.597	-2.643.228	0	-2.643.228	0	-2.652.363
	1002	Wohnungsbauförderung	89.845	-614.968	-525.123	140	-524.983	0	-526.529
	1003	Denkmalschutz und -pflege	10.461	-42.754	-32.293	0	-32.293	0	-32.334
11	Ver- und Entsorgung		47.352	-318.410	-271.058	0	-271.058	0	-271.648
	1101	Abfallentsorgung	47.352	-318.410	-271.058	0	-271.058	0	-271.648
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		9.142.781	-17.313.336	-8.170.555	0	-8.170.555	0	-8.727.511
	1201	Straßenbau und -unterhaltung	3.366.068	-10.002.669	-6.636.601	0	-6.636.601	0	-6.664.129
	1202	ÖPNV	5.776.713	-7.310.667	-1.533.954	0	-1.533.954	0	-2.063.382
13	Natur- und Landschaftspflege		398.108	-1.935.387	-1.537.279	0	-1.537.279	0	-1.539.473
	1301	Natur und Landschaft	398.108	-1.935.387	-1.537.279	0	-1.537.279	0	-1.539.473
14	Umweltschutz		807.715	-4.032.247	-3.224.532	0	-3.224.532	0	-3.231.169
	1401	Gewässerschutz	398.019	-2.427.899	-2.029.880	0	-2.029.880	0	-2.035.206
	1402	Bodenschutz	182.151	-982.202	-800.051	0	-800.051	0	-801.344
	1403	Klimaschutz u. Klimawandelfolgenanpassung	227.545	-622.146	-394.601	0	-394.601	0	-394.619
15	Wirtschaft und Tourismus		51.010	-410.938	-359.928	0	-359.928	0	-360.223
	1501	Tourismus	51.010	-410.938	-359.928	0	-359.928	0	-360.223
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		279.221.000	-93.500.000	185.721.000	557.000	186.278.000	0	186.278.000
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	279.221.000	-93.500.000	185.721.000	557.000	186.278.000	0	186.278.000
		Gesamtsumme	575.357.021	-589.118.986	-13.761.965	1.797.449	-11.964.516	0	-11.964.516

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		5.161.696	-39.551.913	-34.390.217	3.177.391	-15.359.174	-12.181.783	-46.572.000	0	0	0	-9.605.000
	0101	Personalangelegenheiten	1.631.000	-5.304.139	-3.673.139	0	-5.000	-5.000	-3.678.139	0	0	0	0
	0102	Organisation	0	-646.616	-646.616	0	0	0	-646.616	0	0	0	0
	0103	Zentrale Dienste	493.300	-3.633.861	-3.140.561	74.300	-174.000	-99.700	-3.240.261	0	0	0	-235.000
	0104	Informationstechnik	329.190	-9.007.683	-8.678.493	1.224.000	-3.220.000	-1.996.000	-10.674.493	0	0	0	-1.135.000
	0105	Rechnungsprüfung	213.800	-644.493	-430.693	0	0	0	-430.693	0	0	0	0
	0106	Finanzmanagement	1.541.309	-6.967.561	-5.426.252	718.616	-6.570.174	-5.851.558	-11.277.810	0	0	0	0
	0107	Immobilienmanagement	537.897	-9.037.266	-8.499.369	1.160.475	-5.390.000	-4.229.525	-12.728.894	0	0	0	-8.235.000
	0108	Kreispolizeibehörde	120.500	-1.109.813	-989.313	0	0	0	-989.313	0	0	0	0
	0109	Büro des Landrats	7.400	-3.096.301	-3.088.901	0	0	0	-3.088.901	0	0	0	0
	0110	Serviceeinrichtungen	287.300	-104.180	183.120	0	0	0	183.120	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung		25.477.650	-29.471.500	-3.993.850	20.500	-1.362.400	-1.341.900	-5.335.750	0	0	0	-2.587.100
	0201	Statistik und Wahlen	240.000	-262.628	-22.628	0	0	0	-22.628	0	0	0	0
	0202	Ordnungsangelegenheiten	874.200	-4.011.381	-3.137.181	0	-70.000	-70.000	-3.207.181	0	0	0	0
	0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	14.947.050	-16.968.978	-2.021.928	20.000	-1.292.400	-1.272.400	-3.294.328	0	0	0	-2.587.100
	0204	Straßenverkehr	9.095.100	-4.361.170	4.733.930	0	0	0	4.733.930	0	0	0	0
	0206	Lebensmittelüberwachung	216.400	-2.090.369	-1.873.969	0	0	0	-1.873.969	0	0	0	0
	0207	Veterinärdienst	104.900	-1.776.974	-1.672.074	500	500	500	-1.671.574	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben		2.710.648	-9.226.454	-6.515.806	629.000	-1.279.100	-650.100	-7.165.906	0	0	0	-183.500
	0301	Schulen	496.348	-3.170.706	-2.674.358	629.000	-1.278.000	-649.000	-3.323.358	0	0	0	-183.500
	0302	Sonstige schulische Aufgaben	2.214.300	-6.055.748	-3.841.448	0	-1.100	-1.100	-3.842.548	0	0	0	0
04	Kultur		221.245	-2.670.767	-2.449.522	14.370	-57.900	-43.530	-2.493.052	0	0	0	0
	0401	Kultur	221.245	-2.670.767	-2.449.522	14.370	-57.900	-43.530	-2.493.052	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen		173.672.386	-232.936.481	-59.264.095	0	0	0	-59.264.095	0	0	0	0
	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	31.833.100	-39.191.519	-7.358.419	0	0	0	-7.358.419	0	0	0	0
	0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	134.486.101	-159.135.816	-24.649.715	0	0	0	-24.649.715	0	0	0	0
	0503	Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX	1.733.250	-7.238.069	-5.504.819	0	0	0	-5.504.819	0	0	0	0
	0504	Sonstige Soziale Leistungen	1.237.695	-21.720.630	-20.482.935	0	0	0	-20.482.935	0	0	0	0
	0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	227.240	-587.263	-360.023	0	0	0	-360.023	0	0	0	0
	0509	Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung	4.155.000	-5.063.184	-908.184	0	0	0	-908.184	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		68.673.945	-125.674.793	-57.000.848	0	0	0	-57.000.848	0	0	0	0
	0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	1.202.730	-5.523.135	-4.320.405	0	0	0	-4.320.405	0	0	0	0
	0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen	230.776	-6.309.551	-6.078.775	0	0	0	-6.078.775	0	0	0	0
	0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	367.558	-2.902.022	-2.534.464	0	0	0	-2.534.464	0	0	0	0
	0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	8.093.389	-19.950.927	-11.857.538	0	0	0	-11.857.538	0	0	0	0
	0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	58.779.492	-90.989.158	-32.209.666	0	0	0	-32.209.666	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste		1.423.590	-5.684.394	-4.260.804	0	-5.500	-5.500	-4.266.304	0	0	0	0
	0701	Gesundheitsdienste	1.423.590	-5.684.394	-4.260.804	0	-5.500	-5.500	-4.266.304	0	0	0	0
08	Sportförderung		0	-153.301	-153.301	0	0	0	-153.301	0	0	0	0
	0801	Sportförderung	0	-153.301	-153.301	0	0	0	-153.301	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		986.100	-5.185.062	-4.198.962	0	0	0	-4.198.962	0	0	0	-70.000
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	288.800	-1.206.558	-917.758	0	0	0	-917.758	0	0	0	0
	0902	Geoinformationen	697.300	-3.978.504	-3.281.204	0	0	0	-3.281.204	0	0	0	-70.000

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
10	Bauen und Wohnen		2.406.500	-4.868.863	-2.462.363	0	0	0	-2.462.363	0	0	0	0
	1001	Bau- und Grundstücksordnung	2.310.700	-4.287.601	-1.976.901	0	0	0	-1.976.901	0	0	0	0
	1002	Wohnungsbauförderung	85.800	-545.272	-459.472	0	0	0	-459.472	0	0	0	0
	1003	Denkmalschutz und -pflege	10.000	-35.990	-25.990	0	0	0	-25.990	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung		46.000	-293.581	-247.581	0	0	0	-247.581	0	0	0	0
	1101	Abfallentsorgung	46.000	-293.581	-247.581	0	0	0	-247.581	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		6.087.890	-12.690.226	-6.602.336	8.410.300	-18.436.242	-10.025.942	-16.628.278	0	0	0	-20.957.000
	1201	Straßenbau und -unterhaltung	313.815	-5.418.239	-5.104.424	8.410.300	-18.436.242	-10.025.942	-15.130.366	0	0	0	-20.957.000
	1202	ÖPNV	5.774.075	-7.271.987	-1.497.912	0	0	0	-1.497.912	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege		395.100	-1.891.158	-1.496.058	0	0	0	-1.496.058	0	0	0	0
	1301	Natur und Landschaft	395.100	-1.891.158	-1.496.058	0	0	0	-1.496.058	0	0	0	0
14	Umweltschutz		789.150	-3.706.843	-2.917.693	0	0	0	-2.917.693	0	0	0	0
	1401	Gewässerschutz	389.000	-2.292.914	-1.903.914	0	0	0	-1.903.914	0	0	0	0
	1402	Bodenschutz	172.750	-844.218	-671.468	0	0	0	-671.468	0	0	0	0
	1403	Klimaschutz u. Klimawandelfolgenanpassung	227.400	-569.711	-342.311	0	0	0	-342.311	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus		50.250	-399.797	-349.547	0	0	0	-349.547	0	0	0	0
	1501	Tourismus	50.250	-399.797	-349.547	0	0	0	-349.547	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		279.881.000	-93.603.000	186.278.000	1.770.000	0	1.770.000	188.048.000	0	-320.000	-320.000	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	279.881.000	-93.603.000	186.278.000	1.770.000	0	1.770.000	188.048.000	0	-320.000	-320.000	0
		Gesamtsumme	567.983.150	-568.008.133	-24.983	14.021.561	-36.500.316	-22.478.755	-22.503.738	0	-320.000	-320.000	-33.402.600

Bilanz

des Kreises Warendorf

zum 31.12.2022

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	282.907.796,66	275.844.571,20
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.061.347,00	1.036.294,60
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	507.808,25	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
	1.728.095,45	1.628.703,45
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.055.087,00	1.072.337,00
1.2.2.2 Schulen	52.424.131,55	51.147.970,55
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.146.889,88	32.124.140,88
	85.626.108,43	84.344.448,43
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.350.519,57	15.109.452,87
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.751.292,00	7.572.946,00
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 Verkehrlenkungsanlagen	67.416.428,00	69.663.691,15
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
	90.518.239,57	92.346.090,02
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.984.374,00	2.039.039,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.791.477,40	2.752.893,30
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.499.073,28	7.750.531,62
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.184.132,70	5.022.534,89
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.934.586,29	5.290.802,28
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	29.428.099,85	25.619.704,10
1.3.2 Beteiligungen	4.232.069,93	4.232.942,93
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	36.600.000,00	36.600.000,00
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	1.553.329,58	1.413.224,38
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	637.761,41	638.260,43
	7.320.192,76	7.180.586,58
2. Umlaufvermögen	55.705.258,73	46.112.830,97
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	279.340,93	111.746,22
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	2.193.630,18	2.483.776,99
2.2.1.2 Beiträge		
2.2.1.3 Steuern		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.958.416,80	15.596.021,67
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.386.316,50	10.257.014,23
	28.538.363,48	28.336.812,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	40.317,59	35.727,10
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	208.352,34	285.964,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	103.507,98	170.497,06
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
	352.177,91	492.188,16
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	59.121,62	195.985,57
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	11.000.000,00	1.000.000,00
2.4 Liquide Mittel	15.476.254,79	15.976.098,13
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	48.552.331,65	38.936.243,18
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	387.165.387,04	360.893.645,35

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
PASSIVA		
1. Eigenkapital	42.224.179,05	35.310.664,58
1.1 Allgemeine Rücklage	¹⁾ 26.481.611,31	22.757.634,03
1.2 Sonderrücklagen	200.000,00	200.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.353.030,55	18.537.694,44
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.189.537,19	-6.184.663,89
1.5 Bilanzgewinn		
2. Sonderposten	106.427.491,77	103.859.657,29
2.1 für Zuwendungen	104.328.297,53	103.859.657,29
2.2 für Beiträge		
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.099.194,24	
2.4 Sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen	182.340.894,53	173.912.833,98
3.1 Pensionsrückstellungen	158.243.159,00	150.947.219,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	978.331,55	1.315.808,71
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.119.403,98	21.649.806,27
4. Verbindlichkeiten	30.976.995,99	30.250.423,06
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	²⁾ 9.644.984,63	10.350.589,53
	9.644.984,63	10.350.589,53
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.042.250,32	1.100.488,35
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.886.723,85	1.714.529,61
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.602.580,01	1.596.482,04
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	392.927,93	4.261.936,96
4.8 Erhaltene Anzahlungen	15.407.529,25	11.226.396,57
5. Passive Rechnungsabgrenzung	25.195.825,70	17.560.066,44
Summe Passiva	387.165.387,04	360.893.645,35

¹⁾ Die allgemeine Rücklage hat sich seit 2018 insb. aufgrund der RWE-Aktie um rd. 12,5 Mio. € erhöht.

²⁾ davon aus dem Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020" i. H. v. 5.430.521,68 €, siehe auch Verbindlichkeitspiegel

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.206.042	3.493.000,00	0,00	3.480.718,34	-12.281,66	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.295.821	289.630.608,00	0,00	301.434.818,37	11.804.210,37	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.192.980	5.176.000,00	0,00	5.251.917,53	75.917,53	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.102.695	26.145.975,00	0,00	30.010.516,06	3.864.541,06	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.737	539.718,00	0,00	529.555,74	-10.162,26	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.429.927	138.230.389,00	0,00	149.555.739,35	11.325.350,35	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.730.846	11.988.030,00	0,00	18.255.810,22	6.267.780,22	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.862	60.000,00	0,00	81.515,62	21.515,62	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	470.475.908	475.263.720,00	0,00	508.600.591,23	33.336.871,23	0
11	- Personalaufwendungen	-77.570.806	-81.162.845,00	0,00	-83.704.188,95	-2.541.343,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.421.987	-8.299.994,00	0,00	-9.905.739,46	-1.605.745,46	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.597.003	-27.658.332,59	-2.579.022,59	-23.915.650,61	3.742.681,98	-1.840.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.144.724	-9.791.500,00	0,00	-9.610.103,53	181.396,47	0
15	- Transferaufwendungen	-342.503.917	-340.060.657,70	-12.557,70	-361.410.090,60	-21.349.432,90	-52.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.694.114	-16.434.111,19	-372.496,19	-17.664.395,92	-1.230.284,73	-315.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.932.550	-483.407.440,48	-2.964.076,48	-506.210.169,07	-22.802.728,59	-2.208.988
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-6.456.641	-8.143.720,48	-2.964.076,48	2.390.422,16	10.534.142,64	-2.208.988
19	+ Finanzerträge	416.785	485.498,00	0,00	922.488,18	436.990,18	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-144.808	-125.000,00	0,00	-123.373,15	1.626,85	0
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	271.978	360.498,00	0,00	799.115,03	438.617,03	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)	-6.184.664	-7.783.222,48	-2.964.076,48	3.189.537,19	10.972.759,67	-2.208.988
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)	-6.184.664	-7.783.222,48	-2.964.076,48	3.189.537,19	10.972.759,67	-2.208.988
27	- Globaler Minderaufwand	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+27)	-6.184.664	-7.783.222,48	-2.964.076,48	3.189.537,19	10.972.759,67	-2.208.988
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	148.202	0,00	0,00	1.225.121,94	1.225.121,94	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.559.694	0,00	0,00	3.814.413,04	3.814.413,04	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-120.659	0,00	0,00	-1.309.973,56	-1.309.973,56	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-3.878	0,00	0,00	-5.584,14	-5.584,14	0
33	Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	2.583.360	0,00	0,00	3.723.977,28	3.723.977,28	0

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.-übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.206.042	3.493.000,00	0,00	3.480.718,34	-12.281,66	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.792.444	282.373.408,00	0,00	295.450.310,61	13.076.902,61	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.710.017	5.176.000,00	0,00	4.410.488,59	-765.511,41	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.024.770	26.145.975,00	0,00	30.368.254,77	4.222.279,77	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.340	539.718,00	0,00	521.223,84	-18.494,16	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.049.697	138.230.389,00	0,00	152.830.454,57	14.600.065,57	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.513.916	11.373.400,00	0,00	12.427.115,34	1.053.715,34	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.785	485.498,00	0,00	988.739,65	503.241,65	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	455.223.012	467.817.388,00	0,00	500.477.305,71	32.659.917,71	0
10	- Personalauszahlungen	-69.889.040	-73.332.844,00	0,00	-75.111.056,06	-1.778.212,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.972.460	-8.149.995,00	0,00	-8.555.248,81	-405.253,81	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-22.824.788	-27.658.332,59	-2.579.022,59	-23.580.517,46	4.077.815,13	-1.840.788
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-144.808	-125.000,00	0,00	-123.373,15	1.626,85	0
14	- Transferauszahlungen	-341.545.703	-340.060.657,70	-12.557,70	-360.409.041,83	-20.348.384,13	-52.728
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.386.390	-13.875.016,90	-303.201,90	-13.497.151,17	377.865,73	-315.471
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-454.763.188	-463.201.846,19	-2.894.782,19	-481.276.388,48	-18.074.542,29	-2.208.988
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)	459.824	4.615.541,81	-2.894.782,19	19.200.917,23	14.585.375,42	-2.208.988
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.053.727	17.509.420,00	0,00	10.438.336,89	-7.071.083,11	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	49.481	19.500,00	0,00	47.297,12	27.797,12	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	34.647,34	-1,66	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.137.855	17.563.569,00	0,00	10.520.281,35	-7.043.287,65	0
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-155.412	-1.300.000,00	0,00	-238.420,76	1.061.579,24	-750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.158.226	-35.405.047,90	-14.081.697,90	-9.877.484,25	25.527.563,65	-12.065.141
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.884.434	-8.995.201,68	-3.258.451,68	-4.179.145,36	4.816.056,32	-4.415.672
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.511	-5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000
28	- Auszahl.v.aktivierbaren Zuwendungen	-1.997.831	-7.315.775,59	-4.017.157,59	-2.922.436,02	4.393.339,57	-347.573
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-176.252	-478.374,00	-78.700,00	-174.673,52	303.700,48	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.372.666	-58.494.399,17	-21.436.007,17	-17.392.159,91	41.102.239,26	-22.578.386
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-8.234.810	-40.930.830,17	-21.436.007,17	-6.871.878,56	34.058.951,61	-22.578.386
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)	-7.774.987	-36.315.288,36	-24.330.789,36	12.329.038,67	48.644.327,03	-24.787.374
33	+ Einz. Aufnahme u. Rückflüsse Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkom. Rechtsverh.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten Inv. u. wirtsch. gleichkom. Rechtsverh.	-1.462.599	-390.000,00	0,00	-387.202,93	2.797,07	0
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.462.599	-390.000,00	0,00	-387.202,93	2.797,07	0
38	= Änd. des Finanzmittelbest. (Z.32+37)	-9.237.586	-36.705.288,36	-24.330.789,36	11.941.835,74	48.647.124,10	-24.787.374
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.260.484	0,00	0,00	16.976.098,13	16.976.098,13	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.046.800	0,00	0,00	-2.441.679,08	-2.441.679,08	0
41	= Liquide Mittel (Z.38+39+40)	16.976.098	-36.705.288,36	-24.330.789,36	26.476.254,79	63.181.543,15	-24.787.374

**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
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Rücklage	26.481.611,31	26.481.611,31	26.481.611,31	26.481.611,31	22.621.611,31 ²⁾	22.621.611,31
Sonderrücklagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ausgleichsrücklage	12.353.030,55	15.542.567,55	27.170.947,55	15.206.431,55	6.184.140,55	3.050.855,55
Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag(-)	3.189.537,00	11.628.380,00 ¹⁾	-11.964.516,00	-9.022.291,00	-3.133.285,00	30.941,00

¹⁾ Entsprechend dem Finanzstatusbericht vom 15.10.2023 und einer Aktualisierung im November wird sich das Ergebnis auf rd. 11,63 Mio. € verbessern.

²⁾ Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem außerordentlichen Ertrag i. H. v. 3,86 Mio. € nach dem NKF-CUIG geplant.

1. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2022 bis 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	890	90	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	25.071,5 *	2.182 *	285	0	0
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	0	23.278,9 **	7.723,7 ***	2.000	400
Summe	25.071,5	23.278,9	7.723,7	2.000	400

* Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2022 sind in diesem Betrag enthalten.

** Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2023 sind i. H. v. 1.105,5 TEUR in diesem Betrag enthalten. Der Betrag für die Verpflichtungsermächtigung der Inv. Nr. 20.66.005 wurde auf 200 TEUR und für die Verpflichtungsermächtigung der Inv. Nr. 23.66.006 auf 10 TEUR reduziert, da sich diese Maßnahmen zeitlich verschoben haben.

*** Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2023 sind i. H. v. 135 TEUR in diesem Betrag enthalten. Der Betrag für die Verpflichtungsermächtigung der Inv. Nr. 22.23.005 wurde auf 0 EUR reduziert.

2. Spezifikation

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 0103 - Zentrale Dienste Investitions-Nr. 21.10.000: Erwerb von Wasserstofffahrzeugen	160	0	0	0
Produktgruppe 0103 - Zentrale Dienste Investitions-Nr. 23.10.000: Erwerb eines Bullis	75	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik Investitions-Nr. 07.12.013: Beschaffung Dokumentenmanagement System	50	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik Investitions-Nr. 08.12.008: Investitionen in Systemtechnik	385	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik Investitions-Nr. 18.12.009: UWG Investitionen Schule	400	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik Investitions-Nr. 21.12.008: Einrichtung virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI)	250	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. 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	550	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 21.23.003: Allgemeine Bau- und Planungsleistungen	300	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 22.23.005: ALS Beckum Neubau OGS Bereich	1.000	0	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 22.23.008: Neubau Rettungswachen Ennigerloh	1.000	800	200	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 22.23.009: Neubau Rettungswachen Sendenhorst	200	300	200	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 23.23.010: Errichtung Zentrum für Bevölkerungsschutz	700	900	1.200	400
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 23.23.013: Kanalnetz BK Warendorf 2. BA	85	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 17.32.002: Elektro-hydraulische Fahrtragen	100	150	100	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 19.32.009: Dauerhafter Betrieb Digitalfunk	45	0	0	0

2. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 20.32.002: Wechselladerfahrzeug Katastrophenschutz	400	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 20.32.003: Ausstattung Wald- und Vegetationsbrände	78	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 20.32.004: Notfallausrüstung Bahnunfälle	78	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 20.32.009: Betrieb einer Digitalalamierung	90	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz. Investitions-Nr. 22.32.005: NEF Leitstelle (Fuhrpark Rettungsdienst)	127,5	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. Investitions-Nr. 22.32.007: Einführung Telenotarzt-System	31	31	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 23.32.004: Abrollbehälter Hygiene KatS	0	40	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 23.32.009: RTW 2 Sendenhorst	245,2	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 23.32.010: RTW Ostbevern	0	252,6	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 23.32.011: RTW Wadersloh	0	252,6	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 23.32.012: KTW Telgte	0	171	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 23.32.013: Abrollbehälter Wasser	150	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 24.32.000: RTW 1 Sendenhorst	245,2	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. 22.40.006: Ersatzbe. Druckluft- Bremsanl. Fahrzeugtech. PSBK Waf	23,5	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 24.40.002: Veranstaltungstechnik im Foyer, BK Ahlen	80	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 24.40.004: Mobile Abgasabsauganlage PSBK	10	0	0	0

2. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 0902 - Geoinformationen Investitions-Nr. 23.62.000: Anschaffung eines Mess-KW (Transporter)	70	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	50	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 07.66.008: Straßenbautentwürfe	100	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 14.66.007: Grundsanierung und Ausbau K 10 Ostbevern II.BA	500	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 15.66.007: K 19/1 Radweg Everswinkel, II. BA	450	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 18.66.008: K 3 Veloroute Alverskirchen	1.000	400	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 18.66.009: Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde	400	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 19.66.000: K 20/6 Hoetmar Einbau einer Querungshilfe	450	100	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 19.66.004: Neubau Südumgehung Telgte II.BA	500	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 19.66.007: Grundsanierung K 19/5 Telgte-Raestrup	550	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.001: Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel II.BA	2.550	400	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.003: Grunderneuerung K 14/7 und 8 inkl. Kreuzung K 24/8	450	200	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.004: Grunderneuerung K 18/5 Milte	100	350	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.005: Grunderneuerung K 28/1 Ahlen	200	606,5	300	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	50	820	0	0

2. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.008: Grunderneuerung K 34/1 Ostbevern	300	400	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 20.66.011: Grunderneuerung K 43/1 Freckenhorst-Hoetmar	460,5	100	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. 22.66.003: K 2/7 Lückenschluss Radweg Beelen	275	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.006: K 23/12 Radwegneubau Sünninghausen-Wadersloh	600	600	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.007: K 3/12 Neubau einer Radwegebrücke	100	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.008: Grundsanie rung K 21/8 Drensteinfurt	1.550	200	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.010: Mähgerät Bauhof Warendorf	130	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.012: Kastenwagen Bauhof Beckum	60	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.013: Radlader Bauhof Beckum	100	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. 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	150	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 23.66.006: Ausbau Knoten K 19 / B 64	10	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 24.66.002: Umgestaltung Knoten B 475 / K 23	150	150	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 24.66.004: Neubau Radweg K 33/1	40	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 24.66.005: Grunderneuerung K 3/10 Everswinkel innerorts	400	200	0	0

2. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 24.66.009: Neubau Brückenbauwerk DB K 10 Ostbevern	100	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 24.66.012: Radwegesanie rung K 3/12 Everswinkel	1.000	300	0	0
Summe	23.278,9	7.723,7	2.000,0	400,0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €
		2024 €	2023 €	
1	2	3	4	5
1.	CDU-Kreistagsfraktion	70.623,01	70.623,01	54.262,18
2.	SPD-Kreistagsfraktion	38.431,30	38.431,30	34.915,52
3.	Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	35.955,02	35.955,02	35.955,02
4.	FWG-Kreistagsfraktion	16.144,74	16.144,74	10.548,03
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	10.401,52
7.	AfD-Kreistagsgruppe* ¹	9.112,30	9.112,30	8.955,06

Erläuterungen:

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

Summe der 7 Sockelbeträge + 1 Sockelbetrag Für Gruppen	41.597,31 €
Pro-Kopf-Beträge bei 64 Kreistagsmitgliedern	88.482,24 €
Zulage Fraktionsgeschäftsstelle * 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 entsprechend der Anzahl der KTM aufgeteilt.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen*

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HH-Jahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 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 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (mit „Gute Schule 2020“)	9.645	8.965	8.329
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⁾	9.645	8.965	8.329
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ³⁾	1.042	984	926
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.887	1.887 ¹⁾	1.887 ¹⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.603	2.603 ¹⁾	2.603 ¹⁾
7. Sonstige Verbindlichkeiten	393	393 ¹⁾	393 ¹⁾
8. Erhaltene Anzahlungen	15.408	15.408 ¹⁾	15.408 ¹⁾
9. Summe aller Verbindlichkeiten (mit „Gute Schule 2020“)	30.977	30.240	29.546
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: übernommene Bürgschaften	6.206	5.670	5.131

¹⁾ Werte aus dem Jahr 2022 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 2024: rd. 1,318 Mio. €), in 2019 i. H. v. 1,699 Mio. € (Stand Ende 2024: rd. 1,319 Mio. €) und in 2020 i. H. v. 2,561 Mio. € (Stand Ende 2024: rd. 2,157 Mio. €); **voraussichtlicher Stand Ende 2024 ohne „Gute-Schule-Kredite“: rd. 3,535 Mio. €**

³⁾ Liquiditätskreditaufnahme zum Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“ in 2019 i. H. v. 90.000 € (Stand Ende 2024: rd. 70 T€) und in 2020 i. H. v. 1,016 Mio. € (Stand Ende 2024: rd. 856 T€)

2. Spezifikation

Art der Schulden	Aufnahme- datum	Ende Zinsbindung	Ende Laufzeit	Stand 01.01.2023 EUR	Zinssatz %	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2023 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	29.11.2013	30.09.2033	30.09.2033	2.956.363	2,780	-	275.280	2.681.083
2.5.21 Westfälische Landschaft Münster	01.03.2006	30.09.2023	30.09.2023	45.126	3,698	-	45.126	0
2.5.25 Westfälische Landschaft Münster	18.12.2012	30.12.2032	voraus. 2044	1.212.973	2,660	-	41.169	1.171.804
Summe:				4.214.462		0	361.575	3.852.887

* ohne Kredite aus dem Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“

Wirtschaftliche Betätigung

Darstellung der Finanzströme zwischen dem Kreis Warendorf und Betrieben						
Betrieb	Beteiligungs- buchwert 31.12.2022	unmittelbare Anteile des Kreises am Grund/Stammkapital am 31.12.2022		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Gesellschaften						
Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	18.654.951,85 €	26.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kulturgut Haus Nottbeck GmbH	5.778.351,00 €	23.519,42 €	92,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH *	2.825.949,00 €	1.736.650,00 €	67,00%	0,00 €	225.000,00 €	631.000,00 €
Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG kommunal)*	25.000,00 €	250.000,00 €	100,00%	700.000,00 €	850.000,00 €	350.000,00 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	933.848,00 €	515.382,21 €	72,00%	-810.000,00 €	-920.000,00 €	-890.589,00 €
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%	-1.703.040,00 €	-1.500.000,00 €	-3.100.000,00 €
Wasserversorgung Beckum GmbH	1.097.520,00 €	984.000,00 €	8,00%	72.403,47 €	64.000,00 €	64.000,00 €
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	742.094,00 €	552.800,00 €	2,44%	-124.766,80 €	-250.000,00 €	0,00 €
RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	231.821,00 €	7.669,37 €	30,00%	-263.826,70 €	-272.000,00 €	-292.000,00 €
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 €

* der Kreis WAF ist über die AWG mittelbar mit mehr als 20% an folgenden Gesellschaften beteiligt: ECOWEST, Kompostwerk Warendorf GmbH und ARGE DS Glas.

Auch über die AWG Kommunal ist der Kreis WAF mittelbar mit mehr als 20% an der Krumtüngrer Entsorgung GmbH über AWG Kommunal beteiligt

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 2022 entnommen werden, der Ende 2023 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 31.12.2022*
Gesellschaft für Wirtschaftförderung im Kreis Warendorf mbH	1.192.450 €
RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	329.264 €
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	685.250 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH	7.360.267 €
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	6.034.991 €
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland	209.763 €
Zweckverband Euregio	147.715 €
Zweckverband Studieninstitut Hellweg-Sauerland in Soest	60.025 €
Studieninstitut Westfalen-Lippe in Münster und Bielefeld	194.689 €

* 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
FMO Cargo Service-Beteiligungs GmbH	33,33
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	0,40
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf	67,00
ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH	51,00
CARBOWEST GmbH	25,10
Kompostwerk Warendorf GmbH	51,00
MVA Hamm Eigentümer GmbH	5,05
ARGE DS Glas Kreis Warendorf	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 2022 (Vorl.-Nr. 197/2023) entnommen werden. Der Beteiligungsbericht 2022 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 2022				Wirtschaftsplan 2024	
		Umsatz	Ergebnis	Eigenkapital	Verbindlichkeiten	Umsatz	Ergebnis
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	U	16.938.923,83 €	-1.831.294,31 €	4.111.024,30 €	12.701.232,86 €	18.386.000,00 €	- 2.604.000,00 €
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf	U	23.305.924,97 €	721.858,18 €	4.246.759,38 €	3.151.456,78 €	28.436.000,00 €	517.000,00 €
ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH	M	32.536.609,70 €	286.789,44 €	3.183.991,31 €	4.046.413,64 €	35.373.000,00 €	296.000,00 €
BIOWEST - Biologische Abfallbehandlung Westfalen GmbH	M	3.019.583,45 €	35.807,44 €	1.296.672,37 €	1.908.071,35 €	- € (3)	- € (3)
Kompostwerk Warendorf GmbH	M	3.231.186,33 €	184.096,46 €	3.265.976,39 €	2.992.881,19 €	- € (2)	- € (2)
ARGE DS Glas Kreis Warendorf	M	296.999,80 €	0,00 €	0,00 €	85.238,83 €	- € (1)	- € (1)
aha AWG und Hammelmann GbR	M	29.308,18 €	356,55 €	19.416,10 €	13.036,32 €	- € (1)	- € (1)
Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH	U	7.522.875,69 €	1.241.872,28 €	2.210.427,75 €	909.733,46 €	7.757.787,00 €	189.218,00 €
Krumtüngr Entsorgung GmbH	M	1.603.135,88 €	45.525,57 €	390.223,88 €	382.644,56 €	1.609.795,00 €	12.502,00 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	U	70.889,52 €	-184.418,27 €	929.477,88 €	221.718,95 €	72.000,00 €	- 97.408,00 €
Kulturgut Haus Nottbeck GmbH	U	54.067,44 €	21.718,25 €	378.657,77 €	41.806,68 €	83.620,00 €	- 9.957,00 €
RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	U	413.100,65 €	-4.550,20 €	558.629,25 €	626.370,06 €	70.700,00 €	- 113.533,56 €
Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	U	0,00 €	58.043,18 €	14.712.819,07 €	5.131.339,33 €	0,00 €	81.332,00 €
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) Wirtschaftsplanungen 2024 liegen noch nicht vor bzw. sind noch nicht beschlossen

(3) Aufgrund der Verschmelzung der Gesellschaft auf die ECOWEST zum 01.01.2023 wird kein Wirtschaftsplan 2024 erstellt.