

Anlagen

Stellenplan

der Verwaltung des Kreises Warendorf

für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	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	8,00	0,00	7,00	7,00	
	A 15	10,00	0,00	10,00	9,95	
	A 14	15,50	0,00	18,50	17,84	
	A 13	7,00	0,00	7,00	8,00	
gehobener Dienst						
	A 13 S	14,50	0,00	11,50	11,36	
	A 12	31,00	0,00	35,50	36,05	
	A 11	50,00	0,00	63,00	59,46	
	A 10	46,00	0,00	43,00	42,06	kw 01.01.2026: 2,0
mittlerer Dienst						
	A 9 S	39,00	0,00	40,00	41,36	
	A 9 S+Zulage	5,50	0,00	5,50	5,62	
	A 8	11,50	0,00	13,00	13,43	
	A 7	12,00	0,00	9,50	7,81	kw 01.01.2028: 1,00
insgesamt		255,00	0,00	268,50	264,94	kw: 3,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	6,50	4,50	3,85	
14	12,50	12,00	11,15	
13	9,50	10,00	9,59	
12	38,50	36,00	35,59	
11	103,00	94,00	89,36	kw 01.01.2026: 1,00
10	24,50	20,50	17,26	
9 c	177,50	177,50	166,65	kw 01.01.2026: 10,00
9 b	37,00	35,00	34,66	
9 a	86,00	84,50	82,92	kw 01.01.2026: 1,50 kw 01.01.2027: 0,50
8	31,00	29,50	26,65	
7	67,00	69,00	70,64	kw 01.01.2028: 1,50
6	96,50	96,50	101,16	kw 01.01.2026: 0,50 kw 01.01.2027: 1,00
5	13,50	15,50	14,95	kw 01.01.2026: 1,50
4	2,00	2,00	2,00	
2	3,00	3,00	3,12	
S18	4,00	4,00	4,00	
S17	8,00	8,50	8,50	
S15	5,00	4,00	3,88	kw 01.01.2026: 0,50 kw 01.01.2028: 1,00
S14	51,50	49,50	47,39	
S12	25,50	26,00	24,70	
S9	1,00	1,00	1,00	
S8a	5,00	5,00	5,90	
N	71,50	71,50	69,25	
insgesamt	879,50	859,00	834,17	kw: 19,0

Stellenübersicht 2025**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	1,00	1,00	2,50	3,50	8,00		2,00		19,40	18,90
0102	Organisation	0,22		0,05			1,00	2,50					3,77	4,77
0103	Zentrale Dienste	1,25		2,08	1,00		0,76	3,00	1,00				9,09	9,09
0104	Informationstechnik					1,00	3,00		1,00	1,00			6,00	7,00
0105	Rechnungsprüfung		1,00			1,00	1,00						3,00	3,50
0106	Finanzmanagement		0,90		0,95	0,50		2,00	2,00	0,50	1,00		7,85	7,85
0107	Immobilienmanagement		1,00								1,00		2,00	3,00
0108	Kreispolizeibehörde		1,00		1,00		2,00	2,00	2,00				8,00	7,00
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	16,61
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	0,38		0,87		3,00	0,02	10,21	1,00	27,00	0,50		42,98	44,99
0204	Straßenverkehr	0,34		0,05	1,00		1,00	2,50	2,50	2,50	2,00	6,50	18,39	15,89
0206	Lebensmittelüberwachung	0,40	0,47	1,12									1,99	2,44
0207	Veterinärdienst	0,60	1,53	1,88					0,50	1,00			5,51	5,56
0301	Schulen			0,25								1,00	1,25	1,25
0302	Sonstige schulische Aufgaben			0,10						1,00			1,10	1,10
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	0,98	0,35	0,78			3,07	3,11
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	1,00		1,00		1,00	0,40	4,00	11,00		1,50	1,00	20,90	22,90
0503	Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX		0,13		0,35			1,08		0,15		0,50	2,21	1,71
0504	Sonstige Soziale Leistungen		0,61		0,25		1,10	0,95	1,65	3,07			7,63	7,58

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		0,03				0,13	1,16
0509	Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung					0,05	0,30	0,15					0,50	1,10
0601	Förderung von jungen jungen Menschen und ihren Familien						0,10	0,05					0,15	0,15
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen				0,70	0,10	0,30	0,20	1,15	0,53			2,98	2,83
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				0,15	0,10	0,10	0,08	0,60				1,03	1,03
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen				0,15	0,15	0,35	0,50	0,25	0,97			2,37	1,78
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					0,60	0,05	0,03		1,50	1,00	2,00	5,18	5,33
0701	Gesundheitsdienste	0,95	1,00	0,50			0,95		0,47				3,87	7,34
0801	Sportförderung			0,05				0,05					0,10	0,10
0901	Räumliche Planung und Entwicklung		0,29	0,85			0,20						1,34	1,24
0902	Geoinformationen		1,00	1,00		2,00	2,00	3,50					9,50	10,00
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1,00		1,00		3,00	6,50	3,50		1,50	1,00		17,50	21,50
1002	Wohnungsbauförderung		0,10		0,05			1,50	2,00				3,65	3,15
1003	Denkmalschutz und -pflege		0,01	0,05			0,01						0,07	0,11
1101	Abfallentsorgung	0,20		0,05			0,10		0,10	0,10			0,55	0,55
1201	Straßenbau- und unterhaltung	0,16		0,05		1,00	0,50	1,00		0,55			3,26	3,67
1202	ÖPNV		0,60				0,17						0,77	0,70
1301	Natur und Landschaft		0,05				0,55						0,60	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	5,68
1402	Bodenschutz	0,16		0,75			2,20		0,30	0,10			3,51	3,51
1403	Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung												0,00	0,08
1501	Tourismus		0,05	0,10			0,07						0,22	0,34
	Summe	8,00	10,00	15,50	7,00	14,50	31,00	50,00	46,00	44,50	11,50	12,00	250,00	
	davon im Jugendamtsbudget				1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	12,00	
	Summe Vorjahr	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

Stellenübersicht 2025

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	4,00	2,00	3,50		3,50					15,00	15,00
0102	Organisation			1,00		2,00		0,50									3,50	2,50
0103	Zentrale Dienste					1,00		0,50			1,50		5,50	2,50			11,00	10,50
0104	Informationstechnik	1,00			10,50	3,00	7,00		5,00	1,00	3,50	2,00	0,50				33,50	31,00
0105	Rechnungsprüfung				2,00	1,50											3,50	3,00
0106	Finanzmanagement				2,00	2,00			1,00	11,50		1,90	2,00				20,40	20,40
0107	Immobilienmanagement			1,00	1,00	5,00	1,00		3,00			12,00		1,00		2,00	26,00	25,00
0108	Kreispolizeibehörde					1,00				4,50	1,00						6,50	7,00
0109	Büro des Landrates				0,50	3,50	1,00	1,00			4,00						10,00	9,00
0202	Ordnungsangelegenheiten			1,00		1,00		5,08		5,00	4,00	3,86	5,49	3,50			28,93	28,93
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	1,50				2,00		2,88	7,00	1,50		1,14	17,00		2,00		35,02	33,02
0204	Straßenverkehr					1,00	0,50	1,04	0,50	2,50	8,00	10,50	9,00	1,00			34,04	36,54
0206	Lebensmittelüberwachung		0,67			0,45		1,00	7,00	0,37		1,15	0,50	1,00			12,14	11,69
0207	Veterinärdienst		2,83			0,55				0,63		1,35	0,50	0,50			6,36	6,32
0301	Schulen	0,13				0,85		1,00		0,05		8,50	1,50				12,03	12,03
0302	Sonstige schulische Aufgaben	0,22		2,50	2,00	6,65	1,00	10,50		0,95		1,00	3,40				28,22	27,22
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					0,65		1,12		0,48		0,13					2,38	2,43
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				1,00	23,50	5,50	134,50	1,00	3,00	2,50	9,00	9,00				189,00	186,50
0503	Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX					1,05		1,24	0,50	3,40		0,08	1,00	1,00			8,27	7,77
0504	Sonstige Soziale Leistungen					1,80	2,50	4,14		5,12		0,30					13,86	13,81

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	1,45
0509	Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung	0,03						2,00		1,20	0,05						3,28	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	0,12					1,00	1,10		0,13	0,15	1,00					3,50	3,76
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,03										0,10					0,13	0,13
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	0,13						0,90		0,67	0,15	0,55					2,40	2,65
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,15						1,00			1,15	1,05					3,35	3,05
0701	Gesundheitsdienste	2,94	7,00	2,50	1,75	2,50	0,90			9,00		1,45	9,50				37,54	35,53
0801	Sportförderung									0,80							0,80	0,80
0901	Räumliche Planung und Entwicklung		0,05		0,20	1,10							0,10				1,45	1,45
0902	Geoinformationen				3,00	7,90	3,00		1,00	11,00	4,00	2,50	2,00				34,40	34,40
1001	Bau- und Grundstücksordnung			1,00	4,50	8,00		2,00	3,50	2,50	1,00	0,50		3,00			26,00	22,00
1002	Wohnungsbauförderung							2,00		3,00		0,10					5,10	4,60
1003	Denkmalschutz und -pflege		0,01														0,01	0,01
1101	Abfallentsorgung				0,50	1,00				1,00		0,10	0,10				2,70	2,70
1201	Straßenbau- und unterhaltung				2,00	4,50			1,00	2,50		1,08	24,10				35,18	34,18
1202	ÖPNV		0,01		2,00								0,03				2,04	2,04
1301	Natur und Landschaft		0,92		1,80	8,50				1,50			0,30				13,02	12,01

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	4,00		1,23	1,10				19,33	19,34
1402	Bodenschutz				0,50					1,00		0,08	0,20				1,78	1,78
1403	Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung					2,00											2,00	2,00
1501	Tourismus		0,01		1,00								0,08				1,09	1,08
	Summe	6,50	12,50	9,50	38,50	103,00	24,50	177,50	37,00	86,00	31,00	67,00	96,50	13,50	2,00	3,00	708,00	
	davon im Jugendamtsbudget	0,50					1,00	3,00		5,00	1,50	3,00					14,00	
	Summe Vorjahr	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

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				1,00			3,00	4,00
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII									0,10
0503	Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX					1,50			1,50	1,70
0504	Sonstige Soziale Leistungen		1,00			3,00			4,00	3,20
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes				4,50				4,50	3,50
0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	1,00	1,80	2,50	1,00	14,50			20,80	20,30
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen		3,80	0,60	22,80				27,20	27,20
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		0,30	0,20	2,80				3,30	3,30
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen		1,10	1,20	10,90				13,20	13,20
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1,00		0,50		4,50	1,00	5,00	12,00	12,00
0701	Gesundheitsdienste				9,50	1,00			10,50	9,50
	Summe	4,00	8,00	5,00	51,50	25,50	1,00	5,00	100,00	
	davon im Jugendamtsbudget	2,00	7,00	5,00	37,50	19,00	1,00	5,00	76,50	
	Summe Vorjahr	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

Stellenübersicht 2025**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	71,50
	Summe	71,50	71,50	
	Summe Vorjahr			71,50

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und
informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	12	11	
Auszubildende Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	2	3	
Auszubildende Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2	4	
Duales Studium Vermessung	Ausbildungsvergütung	0	0	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	18	18	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende Lebensmittelkontrolleur/in	Entgeltgruppe 6 TVöD-V	0	0	
Beamtenanwärter/in g.D. (nichttechnischer Dienst)	Anwärterbezüge	26	26	
Beamtenanwärter/in g.D. (bautechn. Dienst)	Anwärterbezüge	1	0	
Beamtenanwärter/in g.D. (umweltechnischer Dienst)	Anwärterbezüge	2	0	
Beamtenanwärter/in g.D. (vermessungstechn. Dienst)	Anwärterbezüge	0	0	
Beamtenanwärter/in g.D. (Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	1	1	
Beamtenanwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	11	11	
Verwaltungslehrgang II für Quereinsteigende	Anwärterbezüge	3	3	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und
 informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
Rettungssanitäter/in	Praktikantenvergütung	0	0	
Sozialpraktikant/in	Praktikantenvergütung	3	3	
Studienbegleitendes Praktikum (Trainee)	Praktikantenvergütung	2	0	
Praxissemester	Praktikantenvergütung	4	2	
Freiwilligendienste	Taschengeld	13	10	
insgesamt		109	100	

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		9.543.572	-52.367.166	-42.823.594	1.134.850	-41.688.744	0	-37.298.532
	0101	Personalangelegenheiten	2.354.638	-6.666.318	-4.311.680	0	-4.311.680	0	-3.978.183
	0102	Organisation	60.540	-813.492	-752.952	0	-752.952	0	-615.499
	0103	Zentrale Dienste	637.096	-4.243.260	-3.606.164	0	-3.606.164	0	-3.139.289
	0104	Informationstechnik	1.393.849	-12.042.815	-10.648.966	0	-10.648.966	0	-9.364.041
	0105	Rechnungsprüfung	281.085	-756.417	-475.332	0	-475.332	0	-443.867
	0106	Finanzmanagement	1.422.530	-8.762.290	-7.339.760	1.134.850	-6.204.910	0	-5.346.369
	0107	Immobilienmanagement	2.652.977	-13.716.693	-11.063.716	0	-11.063.716	0	-9.649.762
	0108	Kreispolizeibehörde	229.714	-1.569.877	-1.340.163	0	-1.340.163	0	-1.343.479
	0109	Büro des Landrats	177.273	-3.658.284	-3.481.011	0	-3.481.011	0	-3.458.043
	0110	Serviceeinrichtungen	333.870	-137.720	196.150	0	196.150	0	40.000
02	Sicherheit und Ordnung		28.958.910	-34.779.419	-5.820.509	0	-5.820.509	0	-6.507.699
	0201	Statistik und Wahlen	223.778	-401.358	-177.580	0	-177.580	0	-177.632
	0202	Ordnungsangelegenheiten	1.093.065	-4.785.960	-3.692.895	0	-3.692.895	0	-3.702.975
	0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	17.744.347	-20.159.696	-2.415.349	0	-2.415.349	0	-3.077.382
	0204	Straßenverkehr	9.416.270	-5.175.007	4.241.263	0	4.241.263	0	4.231.341
	0206	Lebensmittelüberwachung	288.794	-2.260.886	-1.972.092	0	-1.972.092	0	-1.974.797
	0207	Veterinärdienst	192.656	-1.996.512	-1.803.856	0	-1.803.856	0	-1.806.254
03	Schulträgeraufgaben		3.253.489	-10.640.455	-7.386.966	0	-7.386.966	0	-7.397.127
	0301	Schulen	1.300.128	-3.732.830	-2.432.702	0	-2.432.702	0	-2.435.348
	0302	Sonstige schulische Aufgaben	1.953.361	-6.907.625	-4.954.264	0	-4.954.264	0	-4.961.779
04	Kultur		396.233	-3.507.269	-3.111.036	0	-3.111.036	0	-3.113.880
	0401	Kultur	396.233	-3.507.269	-3.111.036	0	-3.111.036	0	-3.113.880
05	Soziale Leistungen		189.831.309	-256.290.881	-66.459.572	0	-66.459.572	0	-69.698.915
	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	32.737.794	-40.065.558	-7.327.764	0	-7.327.764	0	-7.647.791
	0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	149.035.046	-178.745.532	-29.710.486	0	-29.710.486	0	-33.018.069
	0503	Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX	2.025.753	-7.944.635	-5.918.882	0	-5.918.882	0	-5.921.058
	0504	Sonstige Soziale Leistungen	1.561.339	-23.204.191	-21.642.852	0	-21.642.852	0	-21.250.524
	0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	404.791	-636.417	-231.626	0	-231.626	0	-232.770
	0509	Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung	4.066.586	-5.694.548	-1.627.962	0	-1.627.962	0	-1.628.703

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		77.409.682	-138.020.991	-60.611.309	0	-60.611.309	0	-60.630.351
	0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	1.215.152	-5.989.463	-4.774.311	0	-4.774.311	0	-4.778.588
	0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen	269.969	-7.093.466	-6.823.497	0	-6.823.497	0	-6.829.923
	0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	455.141	-2.459.988	-2.004.847	0	-2.004.847	0	-2.005.468
	0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	9.348.994	-23.872.197	-14.523.203	0	-14.523.203	0	-14.526.903
	0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	66.120.426	-98.605.877	-32.485.451	0	-32.485.451	0	-32.489.469
07	Gesundheitsdienste		1.478.539	-6.419.113	-4.940.574	0	-4.940.574	0	-4.811.127
	0701	Gesundheitsdienste	1.478.539	-6.419.113	-4.940.574	0	-4.940.574	0	-4.811.127
08	Sportförderung		1.841	-160.556	-158.715	0	-158.715	0	-158.910
	0801	Sportförderung	1.841	-160.556	-158.715	0	-158.715	0	-158.910
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		930.769	-5.310.527	-4.379.758	0	-4.379.758	0	-4.364.436
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	55.147	-889.044	-833.897	0	-833.897	0	-834.220
	0902	Geoinformationen	875.622	-4.421.483	-3.545.861	0	-3.545.861	0	-3.530.216
10	Bauen und Wohnen		3.607.661	-5.946.800	-2.339.139	100	-2.339.039	0	-2.349.304
	1001	Bau- und Grundstücksordnung	3.404.727	-5.061.721	-1.656.994	0	-1.656.994	0	-1.665.581
	1002	Wohnungsbauförderung	201.526	-863.426	-661.900	100	-661.800	0	-663.443
	1003	Denkmalschutz und -pflege	1.408	-21.653	-20.245	0	-20.245	0	-20.280
11	Ver- und Entsorgung		44.163	-359.688	-315.525	0	-315.525	0	-315.937
	1101	Abfallentsorgung	44.163	-359.688	-315.525	0	-315.525	0	-315.937
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		9.272.628	-18.190.708	-8.918.080	0	-8.918.080	0	-9.474.780
	1201	Straßenbau und -unterhaltung	3.409.898	-10.667.430	-7.257.532	0	-7.257.532	0	-7.284.898
	1202	ÖPNV	5.862.730	-7.523.278	-1.660.548	0	-1.660.548	0	-2.189.882
13	Natur- und Landschaftspflege		378.859	-2.163.515	-1.784.656	0	-1.784.656	0	-1.787.494
	1301	Natur und Landschaft	378.859	-2.163.515	-1.784.656	0	-1.784.656	0	-1.787.494
14	Umweltschutz		845.382	-4.095.252	-3.249.870	0	-3.249.870	0	-3.255.573
	1401	Gewässerschutz	419.645	-2.398.892	-1.979.247	0	-1.979.247	0	-1.983.508
	1402	Bodenschutz	218.330	-992.617	-774.287	0	-774.287	0	-775.407
	1403	Klimaschutz u. Klimawandelfolgenanpassung	207.407	-703.743	-496.336	0	-496.336	0	-496.658
15	Wirtschaft und Tourismus		54.588	-394.271	-339.683	0	-339.683	0	-339.971
	1501	Tourismus	54.588	-394.271	-339.683	0	-339.683	0	-339.971
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		290.421.000	-100.730.000	189.691.000	236.000	189.927.000	0	191.927.000
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	290.421.000	-100.730.000	189.691.000	236.000	189.927.000	0	191.927.000
		Gesamtsumme	616.428.625	-639.376.611	-22.947.986	1.370.950	-21.577.036	0	-19.577.036

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		5.133.385	-44.615.358	-39.481.973	2.175.622	-18.570.674	-16.395.052	-55.877.025	0	0	0	-14.760.000
	0101	Personalangelegenheiten	1.659.680	-5.200.771	-3.541.091	0	0	0	-3.541.091	0	0	0	0
	0102	Organisation	0	-676.480	-676.480	0	0	0	-676.480	0	0	0	0
	0103	Zentrale Dienste	513.800	-3.918.087	-3.404.287	6.000	-7.000	-1.000	-3.405.287	0	0	0	0
	0104	Informationstechnik	190.788	-10.540.815	-10.350.027	592.000	-1.980.000	-1.388.000	-11.738.027	0	0	0	-810.000
	0105	Rechnungsprüfung	219.900	-617.946	-398.046	0	0	0	-398.046	0	0	0	0
	0106	Finanzmanagement	1.443.750	-8.075.127	-6.631.377	129.622	-6.580.674	-6.451.052	-13.082.429	0	0	0	0
	0107	Immobilienmanagement	623.697	-10.811.888	-10.188.191	1.448.000	-10.001.000	-8.553.000	-18.741.191	0	0	0	-13.950.000
	0108	Kreispolizeibehörde	140.500	-1.362.474	-1.221.974	0	0	0	-1.221.974	0	0	0	0
	0109	Büro des Landrats	7.400	-3.274.050	-3.266.650	0	-2.000	-2.000	-3.268.650	0	0	0	0
	0110	Serviceeinrichtungen	333.870	-137.720	196.150	0	0	0	196.150	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung		26.980.046	-30.928.578	-3.948.532	21.000	-2.116.400	-2.095.400	-6.043.932	0	0	0	-2.115.500
	0201	Statistik und Wahlen	220.000	-392.808	-172.808	0	0	0	-172.808	0	0	0	0
	0202	Ordnungsangelegenheiten	889.300	-4.321.110	-3.431.810	0	-70.000	-70.000	-3.501.810	0	0	0	0
	0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	16.326.846	-17.754.703	-1.427.857	20.000	-1.937.400	-1.917.400	-3.345.257	0	0	0	-2.115.500
	0204	Straßenverkehr	9.184.600	-4.500.002	4.684.598	0	-95.000	-95.000	4.589.598	0	0	0	0
	0206	Lebensmittelüberwachung	251.400	-2.160.758	-1.909.358	0	-7.000	-7.000	-1.916.358	0	0	0	0
	0207	Veterinärwesen	107.900	-1.799.197	-1.691.297	1.000	-7.000	-6.000	-1.697.297	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben		2.517.795	-10.177.228	-7.659.433	543.000	-596.100	-53.100	-7.712.533	0	0	0	-580.400
	0301	Schulen	578.895	-3.308.630	-2.729.735	543.000	-595.000	-52.000	-2.781.735	0	0	0	-580.400
	0302	Sonstige schulische Aufgaben	1.938.900	-6.868.598	-4.929.698	0	-1.100	-1.100	-4.930.798	0	0	0	0
04	Kultur		314.600	-3.356.361	-3.041.761	2.370	-33.900	-31.530	-3.073.291	0	0	0	0
	0401	Kultur	314.600	-3.356.361	-3.041.761	2.370	-33.900	-31.530	-3.073.291	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen		189.320.695	-254.214.683	-64.893.988	0	0	0	-64.893.988	0	0	0	0
	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	32.697.400	-39.959.939	-7.262.539	0	0	0	-7.262.539	0	0	0	0
	0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	148.728.795	-177.525.038	-28.796.243	0	0	0	-28.796.243	0	0	0	0
	0503	Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX	1.995.160	-7.875.399	-5.880.239	0	0	0	-5.880.239	0	0	0	0
	0504	Sonstige Soziale Leistungen	1.445.960	-22.939.071	-21.493.111	0	0	0	-21.493.111	0	0	0	0
	0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	393.380	-610.592	-217.212	0	0	0	-217.212	0	0	0	0
	0509	Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung	4.060.000	-5.304.644	-1.244.644	0	0	0	-1.244.644	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		77.249.103	-137.521.177	-60.272.074	0	0	0	-60.272.074	0	0	0	0
	0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	1.202.730	-5.961.351	-4.758.621	0	0	0	-4.758.621	0	0	0	0
	0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen	230.776	-6.997.367	-6.766.591	0	0	0	-6.766.591	0	0	0	0
	0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	442.558	-2.431.510	-1.988.952	0	0	0	-1.988.952	0	0	0	0
	0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	9.316.299	-23.777.204	-14.460.905	0	0	0	-14.460.905	0	0	0	0
	0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	66.056.740	-98.353.745	-32.297.005	0	0	0	-32.297.005	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste		1.425.640	-6.294.771	-4.869.131	0	0	0	-4.869.131	0	0	0	0
	0701	Gesundheitsdienste	1.425.640	-6.294.771	-4.869.131	0	0	0	-4.869.131	0	0	0	0
08	Sportförderung		0	-156.389	-156.389	0	0	0	-156.389	0	0	0	0
	0801	Sportförderung	0	-156.389	-156.389	0	0	0	-156.389	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		685.200	-4.865.970	-4.180.770	0	-12.000	-12.000	-4.192.770	0	0	0	0
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	28.000	-827.305	-799.305	0	0	0	-799.305	0	0	0	0
	0902	Geoinformationen	657.200	-4.038.665	-3.381.465	0	-12.000	-12.000	-3.393.465	0	0	0	0

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		3.289.410	-5.223.395	-1.933.985	0	0	0	-1.933.985	0	0	0	0
	1001	Bau- und Grundstücksordnung	3.133.800	-4.446.670	-1.312.870	0	0	0	-1.312.870	0	0	0	0
	1002	Wohnungsbauförderung	155.610	-758.257	-602.647	0	0	0	-602.647	0	0	0	0
	1003	Denkmalschutz und -pflege	0	-18.468	-18.468	0	0	0	-18.468	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung		33.000	-329.424	-296.424	0	0	0	-296.424	0	0	0	0
	1101	Abfallentsorgung	33.000	-329.424	-296.424	0	0	0	-296.424	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		6.144.999	-13.317.651	-7.172.652	14.129.450	-24.277.820	-10.148.370	-17.321.022	0	0	0	-13.859.000
	1201	Straßenbau und -unterhaltung	298.715	-5.831.593	-5.532.878	14.129.450	-24.277.820	-10.148.370	-15.681.248	0	0	0	-13.859.000
	1202	ÖPNV	5.846.284	-7.486.058	-1.639.774	0	0	0	-1.639.774	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege		360.000	-2.120.734	-1.760.734	0	0	0	-1.760.734	0	0	0	0
	1301	Natur und Landschaft	360.000	-2.120.734	-1.760.734	0	0	0	-1.760.734	0	0	0	0
14	Umweltschutz		731.950	-3.785.435	-3.053.485	0	-20.000	-20.000	-3.073.485	0	0	0	0
	1401	Gewässerschutz	373.600	-2.291.985	-1.918.385	0	0	0	-1.918.385	0	0	0	0
	1402	Bodenschutz	151.850	-842.061	-690.211	0	0	0	-690.211	0	0	0	0
	1403	Klimaschutz u. Klimawandelfolgenanpassung	206.500	-651.389	-444.889	0	-20.000	-20.000	-464.889	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus		50.250	-384.453	-334.203	0	0	0	-334.203	0	0	0	0
	1501	Tourismus	50.250	-384.453	-334.203	0	0	0	-334.203	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		290.751.000	-100.824.000	189.927.000	1.830.000	0	1.830.000	191.757.000	0	-319.000	-319.000	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	290.751.000	-100.824.000	189.927.000	1.830.000	0	1.830.000	191.757.000	0	-319.000	-319.000	0
		Gesamtsumme	604.987.073	-618.115.607	-13.128.534	18.701.442	-45.626.894	-26.925.452	-40.053.986	0	-319.000	-319.000	-31.314.900

Bilanz

des Kreises Warendorf

zum 31.12.2023

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
AKTIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.860.000,00	
1. Anlagevermögen	306.927.004,09	282.907.796,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.069.135,72	1.061.347,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	761.368,86	507.808,25
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
	<hr/>	<hr/>
	1.981.656,06	1.728.095,45
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.074.817,00	1.055.087,00
1.2.2.2 Schulen	51.872.472,50	52.424.131,55
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.479.612,46	32.146.889,88
	<hr/>	<hr/>
	93.426.901,96	85.626.108,43
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.176.284,68	15.350.519,57
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.584.510,00	7.751.292,00
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	71.759.506,29	67.416.428,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
	<hr/>	<hr/>
	95.520.300,97	90.518.239,57
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.929.710,00	1.984.374,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.816.231,36	2.791.477,40
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.447.017,26	7.499.073,28
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.808.422,90	5.184.132,70
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.113.611,92	8.934.586,29
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	29.520.824,07	29.428.099,85
1.3.2 Beteiligungen	4.232.069,93	4.232.069,93
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	46.600.000,00	36.600.000,00
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.089.101,77	5.129.101,77
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.734.757,78	1.553.329,58
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	637.262,39	637.761,41
	<hr/>	<hr/>
	7.461.121,94	7.320.192,76
2. Umlaufvermögen	54.038.153,62	55.705.258,73
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	267.824,49	279.340,93
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	2.077.017,04	2.193.630,18
2.2.1.2 Beiträge		
2.2.1.3 Steuern		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	18.180.674,24 ¹⁾	15.958.416,80
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.476.834,40	10.386.316,50
	<hr/>	<hr/>
	32.734.525,68	28.538.363,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	96.800,30	40.317,59
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	13.441,20	208.352,34
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	603.852,92	103.507,98
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
	<hr/>	<hr/>
	714.094,42	352.177,91
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	323.967,85	59.121,62
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	6.000.000,00	11.000.000,00
2.4 Liquide Mittel	13.997.741,18	15.476.254,79
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	45.831.476,44	48.552.331,65
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	410.656.634,15	387.165.387,04

¹⁾ davon aus dem Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020" i. H. v. 6.308.182,89 €, siehe auch Forderungsspiegel

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
PASSIVA		
1. Eigenkapital	56.680.424,19	42.224.179,05
1.1 Allgemeine Rücklage	¹⁾ 26.533.730,89	26.481.611,31
1.2 Sonderrücklagen	200.000,00	200.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	15.542.567,74	12.353.030,55
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.404.125,56	3.189.537,19
1.5 Bilanzgewinn		
2. Sonderposten	112.286.462,86	106.427.491,77
2.1 für Zuwendungen	110.187.268,62	104.328.297,53
2.2 für Beiträge		
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.099.194,24	2.099.194,24
2.4 Sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen	182.758.676,48	182.340.894,53
3.1 Pensionsrückstellungen	160.190.343,00	158.243.159,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	647.854,89	978.331,55
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.920.478,59	23.119.403,98
4. Verbindlichkeiten	33.047.057,25	30.976.995,99
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⁾ 8.965.007,37	9.644.984,63
	8.965.007,37	9.644.984,63
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	³⁾ 984.012,29	1.042.250,32
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.346.688,61	1.886.723,85
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.717.130,28	2.602.580,01
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	⁴⁾ 2.680.422,74	392.927,93
4.8 Erhaltene Anzahlungen	14.353.795,96	15.407.529,25
5. Passive Rechnungsabgrenzung	25.884.013,37	25.195.825,70
Summe Passiva	410.656.634,15	387.165.387,04

¹⁾ Die allgemeine Rücklage hat sich seit 2018 insb. aufgrund der RWE-Aktie um rd. 12,59 Mio. € erhöht.

²⁾ davon aus dem Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020" i. H. v. 5.112.119,71 €, siehe auch Verbindlichkeitspiegel

³⁾ vollständig aus dem Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020", siehe auch Verbindlichkeitspiegel

⁴⁾ davon aus dem Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020" i. H. v. 1.923.569,06 €, siehe auch Verbindlichkeitspiegel

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.480.718	3.980.000,00	0,00	4.049.119,64	69.119,64	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.434.818	314.784.574,00	0,00	323.458.187,63	8.673.613,63	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.251.918	4.975.400,00	0,00	5.649.611,97	674.211,97	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.010.516	28.097.760,00	0,00	28.186.897,98	89.137,98	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.556	693.958,00	0,00	659.007,38	-34.950,62	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.555.739	173.867.967,00	0,00	179.859.527,50	5.991.560,50	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.255.810	12.950.663,00	0,00	26.457.865,17	13.507.202,17	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.516	65.000,00	0,00	149.565,20	84.565,20	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	508.600.591	539.415.322,00	0,00	568.469.782,47	29.054.460,47	0
11	- Personalaufwendungen	-83.704.189	-86.379.442,00	0,00	-88.070.642,58	-1.691.200,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.905.739	-8.800.001,00	0,00	-8.958.234,02	-158.233,02	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.915.651	-28.232.869,00	-1.840.788,00	-25.663.662,07	2.569.206,93	-682.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.610.104	-9.849.200,00	0,00	-10.196.242,03	-347.042,03	0
15	- Transferaufwendungen	-361.410.091	-401.936.983,35	-52.728,35	-410.403.874,20	-8.466.890,85	-53.171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.664.396	-16.254.418,16	-315.471,16	-16.659.246,63	-404.828,47	-649.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.210.169	-551.452.913,51	-2.208.987,51	-559.951.901,53	-8.498.988,02	-1.385.187
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	2.390.422	-12.037.591,51	-2.208.987,51	8.517.880,94	20.555.472,45	-1.385.187
19	+ Finanzerträge	922.488	1.421.140,00	0,00	2.138.295,27	717.155,27	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-123.373	-115.000,00	0,00	-112.050,65	2.949,35	0
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	799.115	1.306.140,00	0,00	2.026.244,62	720.104,62	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)	3.189.537	-10.731.451,51	-2.208.987,51	10.544.125,56	21.275.577,07	-1.385.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.860.000,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	3.860.000,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	3.189.537	-6.871.451,51	-2.208.987,51	14.404.125,56	21.275.577,07	-1.385.187
27	- Globaler Minderaufwand	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+27)	3.189.537	-6.871.451,51	-2.208.987,51	14.404.125,56	21.275.577,07	-1.385.187
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.225.122	0,00	0,00	138.187,66	138.187,66	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.814.413	0,00	0,00	93.287,93	93.287,93	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.309.974	0,00	0,00	-178.792,30	-178.792,30	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-5.584	0,00	0,00	-563,71	-563,71	0
33	Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	3.723.977	0,00	0,00	52.119,58	52.119,58	0

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.480.718	3.980.000,00	0,00	4.049.119,64	69.119,64	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.450.311	306.645.924,00	0,00	316.445.871,90	9.799.947,90	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.410.489	4.975.400,00	0,00	4.752.047,53	-223.352,47	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.368.255	28.097.760,00	0,00	28.912.685,83	814.925,83	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.224	693.958,00	0,00	607.225,45	-86.732,55	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.830.455	173.867.967,00	0,00	174.197.177,76	329.210,76	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.427.115	11.304.750,00	0,00	16.284.224,77	4.979.474,77	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	988.740	1.421.140,00	0,00	1.639.214,94	218.074,94	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	500.477.306	530.986.899,00	0,00	546.887.567,82	15.900.668,82	0
10	- Personalauszahlungen	-75.111.056	-79.044.448,00	0,00	-81.498.066,28	-2.453.618,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.555.249	-8.649.999,00	0,00	-9.062.528,87	-412.529,87	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-23.580.517	-28.232.869,00	-1.840.788,00	-25.333.716,10	2.899.152,90	-682.202
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-123.373	-115.000,00	0,00	-112.050,65	2.949,35	0
14	- Transferauszahlungen	-360.409.042	-401.936.983,35	-52.728,35	-403.903.963,53	-1.966.980,18	-53.171
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.497.151	-14.543.418,16	-315.471,16	-13.905.899,88	637.518,28	-649.815
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-481.276.388	-532.522.717,51	-2.208.987,51	-533.816.225,31	-1.293.507,80	-1.385.187
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)	19.200.917	-1.535.818,51	-2.208.987,51	13.071.342,51	14.607.161,02	-1.385.187
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.438.337	18.922.771,00	0,00	11.064.456,33	-7.858.314,67	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	47.297	620.000,00	0,00	580.363,66	-39.636,34	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	74.649,00	0,00	74.647,34	-1,66	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.520.281	19.617.420,00	0,00	11.719.467,33	-7.897.952,67	0
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-238.421	-1.350.000,00	-750.000,00	-1.559.380,60	-209.380,60	-403.241
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.877.484	-36.374.371,09	-12.065.141,09	-13.847.101,43	22.527.269,66	-4.744.704
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.179.145	-12.606.132,15	-4.415.672,15	-7.768.031,51	4.838.100,64	-2.372.062
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-10.000.000,00	-5.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0
28	- Auszahl.v.aktivierbaren Zuwendungen	-2.922.436	-5.831.112,01	-347.573,00	-1.115.275,96	4.715.836,05	-168.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-174.674	-1.475.577,00	0,00	-215.576,52	1.260.000,48	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.392.160	-67.637.192,25	-22.578.386,24	-34.505.366,02	33.131.826,23	-7.688.007
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-6.871.879	-48.019.772,25	-22.578.386,24	-22.785.898,69	25.233.873,56	-7.688.007
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)	12.329.039	-49.555.590,76	-24.787.373,75	-9.714.556,18	39.841.034,58	-9.073.194
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	50.000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten Inv. u. wirtsch. gleichkom. Rechtsverh.	-387.203	-365.000,00	0,00	-361.575,29	3.424,71	0
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-50.000	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-387.203	-365.000,00	0,00	-361.575,29	3.424,71	0
38	= Änd. des Finanzmittelbest. (Z.32+37)	11.941.836	-49.920.590,76	-24.787.373,75	-10.076.131,47	39.844.459,29	-9.073.194
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.976.098	0,00	0,00	26.476.254,79	26.476.254,79	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.441.679	0,00	0,00	3.597.617,86	3.597.617,86	0
41	= Liquide Mittel (Z.38+39+40)	26.476.255	-49.920.590,76	-24.787.373,75	19.997.741,18	69.918.331,94	-9.073.194

**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
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Rücklage	26.533.730,89	26.533.730,89	26.533.730,89	22.673.730,89 ²⁾	22.673.730,89	22.673.730,89
Sonderrücklagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ausgleichsrücklage	15.542.567,74	29.946.693,30	23.030.388,30	3.453.352,30	16.508,30	43.697,30
Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag(-)	14.404.125,56	-6.916.305,00 ¹⁾	-19.577.036,00	-3.436.844,00	27.189,00	26.243,00

¹⁾ Entsprechend dem Finanzstatusbericht vom 01.10.2024 wird sich das Ergebnis auf rd. 6,92 Mio. € verbessern.

²⁾ Im Jahresabschluss 2023 wurde ein Betrag i. H. v. 3,86 Mio. € nach dem NKF-CUIG aktiviert.
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 2023 bis 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	2.182	285	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	23.278,9 ¹⁾	7.723,7 ¹⁾	2.000	400	0
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	0	18.671,9 ²⁾	10.826,0 ³⁾	1.817 ⁴⁾	0
Summe	23.278,9	18.671,9	10.826,0	1.817	0

¹⁾ Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2023 sind in diesem Betrag enthalten.

²⁾ Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2024 sind i. H. v. 5.747,2 TEUR in diesem Betrag enthalten. Der Betrag für die Verpflichtungsermächtigung der Inv. Nr. 22.23.009 wurde auf 200 TEUR, der Inv. Nr. 20.66.004 auf 100 TEUR, der Inv. Nr. 20.66.005 auf 200 TEUR, der Inv. Nr. 20.66.007 auf 50 TEUR und der Inv. Nr. 20.66.008 auf 300 TEUR reduziert, da sich diese Maßnahmen zeitlich verschoben haben. Die Beträge für die Verpflichtungsermächtigungen der Inv. Nr. 17.32.002 und der Inv. Nr. 24.66.005 wurden auf 0 EUR reduziert.

³⁾ Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2024 sind i. H. v. 1.900 TEUR in diesem Betrag enthalten. Der Betrag für die Verpflichtungsermächtigung der Inv. Nr. 17.32.002 wurde auf 0 EUR reduziert.

⁴⁾ Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushalt 2024 ist in diesem Betrag enthalten.

2. Spezifikation

2. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
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	320	0	0	0
Produktgruppe 0104 - Informationstechnik Investitions-Nr. 18.12.009: UWG Investitionen Schule	100	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. 23.12.000: Kassenautomaten für die Zulassungstellen	40	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. 21.23.001: Kauf eines Grundstücks am Kreishaus	550	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	1.200	500	400	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 22.23.009: Neubau Rettungswachen Sendenhorst	200	500	0	0
Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement Investitions-Nr. 23.23.010: Errichtung Zentrum für Bevölkerungsschutz	3.500	5.000	1.100	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 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. Investitions-Nr. 22.32.007: Einführung Telenotarzt-System	32	33	17	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. 23.32.012: KTW Telgte	171	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 23.32.010: RTW Ostbevern	268	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 23.32.011: RTW Wadersloh	268	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 24.32.001: RTW 2 Ennigerloh	0	276	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 24.32.002: RTW Drensteinfurt	0	276	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 24.32.003: NEF Telgte	0	164,5	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 25.32.000: Teleskoplader einschl. Transport-Abrollbehälter	210	0	0	0
Produktgruppe 0203 - Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Investitions-Nr. 25.32.004: Abrollbehälter Gefahrgut mit Beladung	300	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 23.40.000: Ausstattung einer neuen Unterrichtshalle, PSBK Waf	6,5	0	0	0

2. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 23.40.001: Sanierung naturwissenschaftl. Fachraum R215, PSBK Waf	75,4	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 24.40.006: Lehrsystem Photovoltaik- anlage Elektrot., PSBK Waf	10	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 24.40.007: Sim Capture Audio-Video Debriefingsystem, PSBK Waf	78,5	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 24.40.008: Neugestaltung Schulhof ALS Beckum	100	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 25.40.002: Achsvermessungstechnik, PSBK Warendorf	10	0	0	0
Produktgruppe 0301 - Schulen Investitions-Nr. 25.40.004: Sanierung u. Neukonzeption Werkstätten, PSBK Waf	300	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 07.66.000: Schulwegsicherung / Verkehrs- sicherheit Kreisstraßen	12,5	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 07.66.004: Fahrzeuge und Maschinen Bauhöfe	40	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 07.66.008: Straßenbauentwürfe	60	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 14.66.004: KV K45/b475 Beckum	190	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 14.66.007: 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

2. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 18.66.008: K 3 Veloroute Alverskirchen	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. 20.66.001: Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel II.BA	400	0	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 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 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	100	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 21.66.001: Geräteträger Bauhof Warendorf	260	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.001: Allgemeine Deckenerneuerungen Straßen	300	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. 22.66.006: K 23/12 Radwegneubau Sünninghausen-Wadersloh	600	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 22.66.008: Grundsanie rung K 21/8 Drensteinfurt	200	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. 23.66.006: Ausbau Knoten K 19 / B 64	10	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 24.66.001: Tandem-Dreiseitenkipper Bauhof Warendorf	60	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 24.66.002: Umgestaltung Knoten B 475 / K 23	150	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 24.66.004: Neubau Radweg K 33/1	400	1.100	0	0

2. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 24.66.012: Radwegesanierung K 3/12 Everswinkel	300	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 25.66.000: Fahrbahnsan. K 56/3 und Kreuzungsbereich K 14/10.2	50	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 25.66.002: Fahrbahnsanierung von DB Brücke K 46 Westb. Vadr.	900	100	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 25.66.006: Grundsanierung Radweg K 10 Ostbevern	400	400	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 25.66.015: Neubau Radweg K 6/6 Enniger-Neubeckum	50	0	0	0
Produktgruppe 1201 - Straßenbau und -unterhaltung Investitions-Nr. 25.66.016: Radwegsanieung K 17/8 Telgte I. BA	600	0	0	0
Summe	18.671,9	10.826,0	1.817,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €
		2025 €	2024 €	
1	2	3	4	5
1.	CDU-Kreistagsfraktion	70.623,01	70.623,01	71.845,35
2.	SPD-Kreistagsfraktion	38.431,30	38.431,30	38.431,30
3.	Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	35.955,02	35.955,02	35.955,02
4.	FWG-Kreistagsfraktion	16.144,74	16.144,74	9.648,31
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	10.411,23
7.	AfD-Kreistagsgruppe* ¹	9.112,30	9.112,30	9.100,05

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 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr(+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstkraftfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

* Zuwendungen an Fraktionen in Form von geldwerten Leistungen werden nicht gewährt.

1. Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten – mit den Kreditaufnahmen aus dem Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (mit „Gute Schule 2020“)	8.965	8.329	7.692
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⁾	8.965	8.329	7.692
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ³⁾	984	925	868
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.347	2.347 ¹⁾	2.347 ¹⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- Leistungen	3.717	3.717 ¹⁾	3.717 ¹⁾
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.680	2.680 ¹⁾	2.680 ¹⁾
8. Erhaltene Anzahlungen	14.354	14.354 ¹⁾	14.354 ¹⁾
9. Summe aller Verbindlichkeiten (mit „Gute Schule 2020“)	33.047	32.352	31.658
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: übernommene Bürgschaften	5.670	6.200	5.651

¹⁾ Werte aus dem Jahr 2023 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 2025: rd. 1,224 Mio. €), in 2019 i. H. v. 1,699 Mio. € (Stand Ende 2025: rd. 1,229 Mio. €) und in 2020 i. H. v. 2,561 Mio. € (Stand Ende 2025: rd. 2,022 Mio. €); **voraussichtlicher Stand Ende 2025 ohne „Gute-Schule-Kredite“: rd. 3,217 Mio. €**

³⁾ Liquiditätskreditaufnahme zum Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“ in 2019 i. H. v. 90.000 € (Stand Ende 2025: rd. 65 T€) und in 2020 i. H. v. 1,016 Mio. € (Stand Ende 2025: rd. 802 T€)

2. Spezifikation

Art der Schulden	Aufnahme- datum	Ende Zinsbindung	Ende Laufzeit	Stand 01.01.2024 EUR	Zinssatz %	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2024 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	2.681.083	2,780	-	275.280	2.405.803
2.5.25 Westfälische Landschaft Münster	18.12.2012	30.12.2032	voraus. 2044	1.171.804	2,660	-	42.271	1.129.533
Summe:				3.852.887		0	317.551	3.535.336

* ohne Kredite aus dem Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“

Wirtschaftliche Betätigung

Darstellung der Finanzströme zwischen dem Kreis Warendorf und Betrieben						
Betrieb	Beteiligungs- buchwert 31.12.2023	unmittelbare Anteile des Kreises am Grund/Stammkapital am 31.12.2023		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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%	225.589,00 €	631.000,00 €	469.000,00 €
Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG kommunal)*	25.000,00 €	250.000,00 €	100,00%	850.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	933.848,00 €	515.382,21 €	72,00%	-920.000,00 €	-890.589,00 €	-900.000,00 €
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	646.287,94 €	1.047.840,00 €	26,82%	-563.220,00 €	-564.000,00 €	-564.000,00 €
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	80.022,00 €	63.911,49 €	12,89%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH	1.415.808,70 €	1.441.570,00 €	18,80%	-1.500.000,00 €	-3.100.000,00 €	-3.917.000,00 €
Wasserversorgung Beckum GmbH	1.097.520,00 €	984.000,00 €	8,00%	86.709,69 €	64.000,00 €	64.000,00 €
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	742.094,00 €	552.800,00 €	2,44%	-249.533,60 €	0,00 €	0,00 €
RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	231.821,00 €	7.669,37 €	30,00%	-272.000,00 €	-292.000,00 €	-325.760,00 €
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 2023 entnommen werden, der Ende 2024 den Kreistagsmitgliedern zur Kenntnis gebracht wurde im Internet veröffentlicht ist.

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 31.12.2023*
Gesellschaft für Wirtschaftförderung im Kreis Warendorf mbH	1.168.473 €
RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	313.351 €
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	732.783 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH	7.343.826 €
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	6.183.827 €
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland	244.743 €
Zweckverband Euregio	149.198 €
Zweckverband Studieninstitut Hellweg-Sauerland in Soest	61.346 €
Studieninstitut Westfalen-Lippe in Münster und Bielefeld	215.607 €

* 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 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
ECOWEST Logistik 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 2023 (Vorl.-Nr. 218/2024) entnommen werden. Der Beteiligungsbericht 2023 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 2023				Wirtschaftsplan 2025	
		Umsatz	Ergebnis	Eigenkapital	Verbindlichkeiten	Umsatz	Ergebnis
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	U	17.892.655,11 €	-2.150.164,33 €	4.060.859,97 €	13.167.571,83 €	17.237.000,00 €	- 4.565.000,00 €
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf	U	24.873.077,08 €	1.721.963,82 €	5.568.732,20 €	5.266.243,66 €	23.210.000,00 €	637.000,00 €
ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH	M	32.980.408,84 €	882.490,32 €	4.066.481,63 €	7.279.813,40 €	38.796.000,00 €	292.000,00 €
Kompostwerk Warendorf GmbH	M	3.119.622,61 €	154.569,31 €	3.259.249,15 €	2.502.098,29 €	2.738.193,00 €	132.000,00 €
ARGE DS Glas Kreis Warendorf	M	(2)	(2)	(2)	(2)	- € (1)	- € (1)
Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH	U	6.739.607,62 €	148.799,92 €	1.349.426,82 €	1.239.363,87 €	8.201.467,00 €	188.536,00 €
ECOWEST Logistik GmbH	M	1.756.721,41 €	79.920,93 €	470.144,81 €	322.948,73 €	1.684.610,00 €	2.072,00 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	U	70.274,52 €	80.052,91 €	1.008.530,79 €	238.994,88 €	69.330,00 €	- 64.731,00 €
Kulturgut Haus Nottbeck GmbH	U	57.907,02 €	10.717,17 €	389.374,94 €	45.180,52 €	78.500,00 €	-10.500,00 €
RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	U	121.316,60 €	-76.875,46 €	481.753,79 €	751.457,19 €	67.700,00 €	-47.756,59 €
Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	U	0,00 €	89.022,40 €	14.801.842,00 €	5.041.994,40 €	0,00 €	61.870,00 €
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) Der Jahresabschluss der ARGE DS Glas liegt zum Zeitpunkt der Erstellung der Übersicht noch nicht vor.