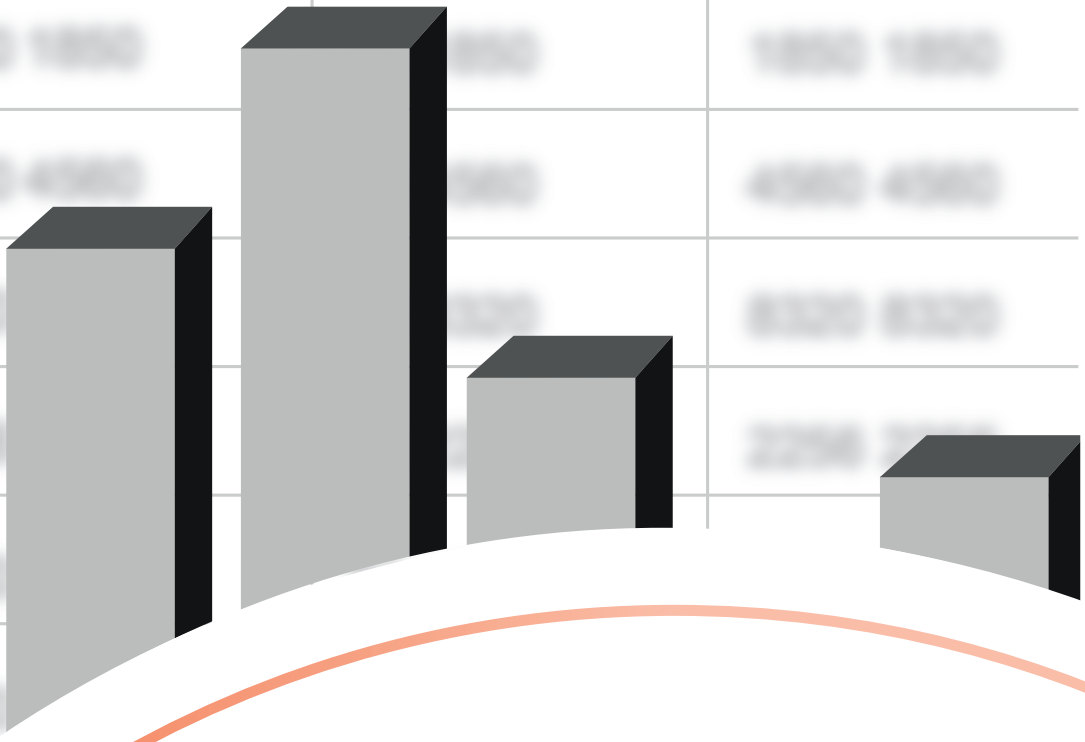
Für die Zukunft gesattelt.

Jahresabschluss zum 31.12.2023
-Entwurf-



KREIS WARENDORF

Inhaltsverzeichnis
zum Entwurf des Jahresabschlusses 2023

		Seite
Gesamtübersichten		
1.	Ergebnisrechnung	2
2.	Finanzrechnung	3
3.	Bilanz zum 31.12.2023	4
Teilrechnungen nach Produktbereichen		
01	Innere Verwaltung	6
02	Sicherheit und Ordnung	74
03	Schulträgeraufgaben	135
04	Kultur und Wissenschaft	162
05	Soziale Leistungen	173
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	220
07	Gesundheitsdienste	251
08	Sportförderung	266
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	272
10	Bauen und Wohnen	290
11	Ver- und Entsorgung	319
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	325
13	Natur- und Landschaftspflege	344
14	Umweltschutz	350
15	Wirtschaft und Tourismus	369
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	377
Anhang		385
	Anlagen zum Anhang	
1	Anlagenspiegel	432
2	Forderungsspiegel	433
3	Verbindlichkeitenspiegel	434
4	Eigenkapitalspiegel	435
5	Rückstellungsspiegel	436
6 a	Übertragene Ermächtigungen Ergebnisrechnung von 2023 nach 2024	440
6 b	Übertragene Ermächtigungen Finanzrechnung von 2023 nach 2024	442
7	Übersicht über die Haftungsverhältnisse	445
8	Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie, des Krieges gegen die Ukraine und der gestiegenen Energiekosten	446
9	Der Landrat, der Kreiskämmerer und die Kreistagsmitglieder	447
Lagebericht		449
	Anlagen zum Lagebericht	
1	Übersicht Fördermaßnahmen „Gute Schule 2020“	466
2	Übersicht Fördermaßnahmen „KInvFG I. Kapitel“	467
3	Übersicht Fördermaßnahmen „KInvFG II. Kapitel“	468
4	Übersicht Fördermaßnahmen „DigitalPakt Schule“	469
5	Produktübersicht nach Produktbereichen	470

Gesamtübersichten

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.übertra-gungen 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.übertra-gungen 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. Rechtsverhäl.	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. Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkom. Rechtsverhäl	-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**

	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
		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
		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			
		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
		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
		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			
		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 Gebührenausgleich		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 Verbindlichkeitenspiegel

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

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

Teilrechnungen

Produktbereich 01

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.332.187	3.809.450,00	0,00	3.448.049,50	-361.400,50	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.317	119.700,00	0,00	141.391,55	21.691,55	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.952	602.243,00	0,00	565.587,46	-36.655,54	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.796.146	1.711.820,00	0,00	2.087.455,26	375.635,26	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.307.285	2.341.361,00	0,00	2.894.633,31	553.272,31	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.024.887**	**8.584.574,00**	**0,00**	**9.137.117,08**	**552.543,08**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-17.479.553	-17.127.856,00	0,00	-17.662.292,76	-534.436,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.945.725	-1.745.786,00	0,00	-1.721.150,04	24.635,96	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.588.461	-9.000.782,28	-1.605.915,28	-7.598.135,87	1.402.646,41	-552.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.912.240	-3.747.200,00	0,00	-4.255.360,77	-508.160,77	0
15	- Transferaufwendungen	-3.327.729	-3.363.500,00	0,00	-3.356.515,75	6.984,25	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.786.504	-9.371.694,08	-149.354,08	-8.464.666,30	907.027,78	-504.067
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.040.213**	**-44.356.818,36**	**-1.755.269,36**	**-43.058.121,49**	**1.298.696,87**	**-1.056.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-33.015.326**	**-35.772.244,36**	**-1.755.269,36**	**-33.921.004,41**	**1.851.239,95**	**-1.056.750**
19	+ Finanzerträge	844.927	1.220.990,00	0,00	1.240.524,97	19.534,97	0
21	**= Finanzergebnis (Z.19+20)**	**844.927**	**1.220.990,00**	**0,00**	**1.240.524,97**	**19.534,97**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-32.170.399**	**-34.551.254,36**	**-1.755.269,36**	**-32.680.479,44**	**1.870.774,92**	**-1.056.750**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-32.170.399**	**-34.551.254,36**	**-1.755.269,36**	**-32.680.479,44**	**1.870.774,92**	**-1.056.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.532.176	4.646.206,00	0,00	4.837.007,87	190.801,87	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-957.823	-919.940,00	0,00	-936.927,72	-16.987,72	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-28.596.047**	**-30.824.988,36**	**-1.755.269,36**	**-28.780.399,29**	**2.044.589,07**	**-1.056.750**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-28.596.047**	**-30.824.988,36**	**-1.755.269,36**	**-28.780.399,29**	**2.044.589,07**	**-1.056.750**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.022	31.500,00	0,00	1.619.032,82	1.587.532,82	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.205	119.700,00	0,00	141.701,39	22.001,39	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.376	602.243,00	0,00	517.687,87	-84.555,13	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.795.228	1.711.820,00	0,00	2.046.584,98	334.764,98	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.432.243	1.043.000,00	0,00	1.409.404,66	366.404,66	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	913.190	1.220.990,00	0,00	739.484,69	-481.505,31	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**4.970.265**	**4.729.253,00**	**0,00**	**6.473.896,41**	**1.744.643,41**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-14.024.564	-14.319.509,00	0,00	-15.270.937,54	-951.428,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.685.562	-1.716.028,00	0,00	-1.736.626,14	-20.598,14	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-7.023.223	-9.000.782,28	-1.605.915,28	-7.768.721,36	1.232.060,92	-552.683
14	- Transferauszahlungen	-3.450.945	-3.363.500,00	0,00	-3.353.591,94	9.908,06	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.725.996	-8.937.894,08	-149.354,08	-8.085.579,82	852.314,26	-504.067
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-33.910.290**	**-37.337.713,36**	**-1.755.269,36**	**-36.215.456,80**	**1.122.256,56**	**-1.056.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-28.940.025**	**-32.608.460,36**	**-1.755.269,36**	**-29.741.560,39**	**2.866.899,97**	**-1.056.750**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.344.702	3.796.130,00	0,00	2.696.704,34	-1.099.425,66	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.700	2.000,00	0,00	11.550,00	9.550,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.148	74.149,00	0,00	74.148,32	-0,68	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.380.550**	**3.872.279,00**	**0,00**	**2.782.402,66**	**-1.089.876,34**	**0**
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-100.000,00	0,00	-486.930,58	-386.930,58	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.120.235	-11.984.728,65	-6.292.728,65	-5.717.177,48	6.267.551,17	-2.917.530
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.015.413	-5.673.804,32	-2.367.844,32	-3.267.768,50	2.406.035,82	-988.843
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-10.000.000,00	-5.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-174.674	-1.475.577,00	0,00	-215.576,52	1.260.000,48	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.310.321**	**-29.234.109,97**	**-13.660.572,97**	**-19.687.453,08**	**9.546.656,89**	**-3.906.373**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-1.929.771**	**-25.361.830,97**	**-13.660.572,97**	**-16.905.050,42**	**8.456.780,55**	**-3.906.373**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-30.869.796**	**-57.970.291,33**	**-15.415.842,33**	**-46.646.610,81**	**11.323.680,52**	**-4.963.123**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715	1.700,00	0,00	1.715,00	15,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357	3.500,00	0,00	1.661,00	-1.839,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.958	216.000,00	0,00	155.105,94	-60.894,06	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	517.675	473.500,00	0,00	743.134,60	269.634,60	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.748.134	1.448.892,00	0,00	1.575.960,60	127.068,60	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.325.839**	**2.143.592,00**	**0,00**	**2.477.577,14**	**333.985,14**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-5.475.717	-4.907.031,00	0,00	-4.996.127,39	-89.096,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-556.328	-500.156,00	0,00	-492.502,42	7.653,58	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-157.101	-158.650,00	0,00	-136.835,11	21.814,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.606	-8.800,00	0,00	-4.115,00	4.685,00	0
15	- Transferaufwendungen	-71.325	-70.000,00	0,00	-66.962,15	3.037,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.043	-797.565,00	-14.355,00	-987.362,85	-189.797,85	-33.299
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.115.120**	**-6.442.202,00**	**-14.355,00**	**-6.683.904,92**	**-241.702,92**	**-33.299**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-4.789.281**	**-4.298.610,00**	**-14.355,00**	**-4.206.327,78**	**92.282,22**	**-33.299**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-4.789.281**	**-4.298.610,00**	**-14.355,00**	**-4.206.327,78**	**92.282,22**	**-33.299**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-4.789.281**	**-4.298.610,00**	**-14.355,00**	**-4.206.327,78**	**92.282,22**	**-33.299**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681.943	704.580,00	0,00	690.578,26	-14.001,74	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-386.557	-393.444,00	0,00	-397.701,81	-4.257,81	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-4.493.895**	**-3.987.474,00**	**-14.355,00**	**-3.913.451,33**	**74.022,67**	**-33.299**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-4.493.895**	**-3.987.474,00**	**-14.355,00**	**-3.913.451,33**	**74.022,67**	**-33.299**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357	3.500,00	0,00	1.526,00	-1.974,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.791	216.000,00	0,00	155.105,94	-60.894,06	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	519.025	473.500,00	0,00	733.577,07	260.077,07	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.112.753	750.000,00	0,00	1.047.744,77	297.744,77	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**1.689.926**	**1.443.000,00**	**0,00**	**1.937.953,78**	**494.953,78**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-3.497.844	-3.391.775,00	0,00	-3.740.132,83	-348.357,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-483.985	-491.631,00	0,00	-497.013,46	-5.382,46	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-146.345	-158.650,00	0,00	-138.478,56	20.171,44	0
14	- Transferauszahlungen	-70.774	-70.000,00	0,00	-64.038,34	5.961,66	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-741.059	-794.565,00	-14.355,00	-790.157,49	4.407,51	-33.299
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-4.940.007**	**-4.906.621,00**	**-14.355,00**	**-5.229.820,68**	**-323.199,68**	**-33.299**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-3.250.081**	**-3.463.621,00**	**-14.355,00**	**-3.291.866,90**	**171.754,10**	**-33.299**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-3.250.081**	**-3.463.621,00**	**-14.355,00**	**-3.291.866,90**	**171.754,10**	**-33.299**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Haupt- und Personalamt

Kurzbeschreibung Personalangelegenheiten (die nicht von der Servicestelle Personal erfasst sind) der Beamtinnen und Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten für den Kreis Warendorf (wie z.B. Einstellungen, Entlassungen, Kündigungen, Abmahnungen, Disziplinarangelegenheiten, Beförderungen, Höhergruppierungen etc.); sowie für die Schule für Musik im Kreis Warendorf, GfW, Haus Nottbeck GmbH; soziale Betreuung des Personals; Ehrungen; Schwerbehindertenangelegenheiten; Gehaltsvorschüsse

Allgemeine Ziele Effektive und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in allen Bereichen der Verwaltung durch die Gewinnung / Verwendung des Personals

Auftragsgrundlage Grundgesetz, Kreisordnung, Haushaltsrechtliche Vorschriften, Öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften

Zielgruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnissen, externe Bewerberinnen und Bewerber

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
beteiligungspflichtige Personalmaßnahmen	979 [1)]	700	833 [1)]
Personaleinstellungen (ohne Auszubildende)	132	120	137
Umsetzungen	105	100	84 [2)]
Stellenausschreibungen (extern oder intern)	101 [3)]	75	98 [3)]
% der freiwerdenden Stellen, die erst nach mindestens dreimonatiger Vakanz wiederbesetzt werden	33 %	- [4)]	- [4)]

Erläuterungen

[1)] Die hohe Anzahl der beteiligungspflichtigen Personalmaßnahmen ist durch die Vielzahl von Stellenausschreibungen und Einstellungen begründet.

[2)] Die Anzahl der Umsetzungen ist im Jahr 2023 gesunken, da weniger interne Bewerbungen eingegangen sind und interne Stellenausschreibungen zum Teil nicht erfolgreich besetzt werden konnten. Eine Vielzahl an Stellenausschreibungen wurde mit externen Bewerbern besetzt, weshalb auch die Zahl der Personaleinstellungen angestiegen ist.

[3)] Die zahlreichen Stellenausschreibungen ergeben sich durch die vermehrten Austritte, insbesondere der Renteneintritte und Pensionierungen der geburtenstarken Jahrgänge. Durch den Fachkräftemangel sind auch gehäuft Stellenausschreibungen erfolglos geblieben und müssen mehrmals ausgeschrieben werden.

[4)] Diese Kennzahl wird zukünftig nicht mehr erhoben.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.958	216.000,00	0,00	155.105,94	-60.894,06	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	517.531	473.500,00	0,00	743.053,77	269.553,77	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.734.669	1.437.537,00	0,00	1.535.225,61	97.688,61	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.309.158**	**2.127.037,00**	**0,00**	**2.433.385,32**	**306.348,32**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-4.638.825	-4.034.720,00	0,00	-4.087.564,73	-52.844,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-460.530	-411.246,00	0,00	-404.929,47	6.316,53	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.766	-75.000,00	0,00	-73.423,22	1.576,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220	-300,00	0,00	-221,00	79,00	0
15	- Transferaufwendungen	-551	0,00	0,00	-833,20	-833,20	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.410	-179.000,00	0,00	-593.648,49	-414.648,49	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.607.302**	**-4.700.266,00**	**0,00**	**-5.160.620,11**	**-460.354,11**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-3.298.144**	**-2.573.229,00**	**0,00**	**-2.727.234,79**	**-154.005,79**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-3.298.144**	**-2.573.229,00**	**0,00**	**-2.727.234,79**	**-154.005,79**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-3.298.144**	**-2.573.229,00**	**0,00**	**-2.727.234,79**	**-154.005,79**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.825	589.620,00	0,00	587.209,29	-2.410,71	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-383.816	-390.655,00	0,00	-395.050,33	-4.395,33	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-3.111.134**	**-2.374.264,00**	**0,00**	**-2.535.075,83**	**-160.811,83**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-3.111.134**	**-2.374.264,00**	**0,00**	**-2.535.075,83**	**-160.811,83**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010120 Personalrat

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Personalrat
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz
Zielgruppen	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl der Sitzungen im Jahr	45	45	45
Anzahl der Tagesordnungspunkte aller Sitzungen im Jahr	1.870	1.400	1.920
Anzahl der Arbeitsgruppen / Projekte in denen der Personalrat mitwirkt	11	10	10
Anzahl der Schulungen der Personalratsmitglieder	20	20	16

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010120 Personalrat

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.824	2.045,00	0,00	15.656,96	13.611,96	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.824**	**2.045,00**	**0,00**	**15.656,96**	**13.611,96**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-270.633	-282.580,00	0,00	-314.073,97	-31.493,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.664	-28.802,00	0,00	-28.612,96	189,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.657	-17.900,00	0,00	-17.487,01	412,99	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-318.953**	**-329.282,00**	**0,00**	**-360.173,94**	**-30.891,94**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-314.129**	**-327.237,00**	**0,00**	**-344.516,98**	**-17.279,98**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-314.129**	**-327.237,00**	**0,00**	**-344.516,98**	**-17.279,98**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-314.129**	**-327.237,00**	**0,00**	**-344.516,98**	**-17.279,98**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.798	48.000,00	0,00	54.761,99	6.761,99	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-792	-854,00	0,00	-811,66	42,34	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-269.123**	**-280.091,00**	**0,00**	**-290.566,65**	**-10.475,65**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-269.123**	**-280.091,00**	**0,00**	**-290.566,65**	**-10.475,65**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010130 Personalentwicklung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt

Haupt- und Personalamt

Kurzbeschreibung

Personalentwicklung ist auf der Grundlage der Erhebung der Personalstrukturdaten die Systematisierung und Abstimmung der Prozesse, die mit der Personalgewinnung, der Ausbildung, der Fort- und Weiterbildung, der individuellen und berufsbezogenen Förderung, dem Gesundheitsmanagement, der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf sowie den Rahmenbedingungen für Führung und Zusammenarbeit zu tun haben.

- Ausbildung, Qualifizierung und Förderung der Beschäftigten, um die Aufgabenwahrnehmung weiterhin auf hohem Niveau zu gewährleisten
- Personalgewinnung, -entwicklung und -bindung, um den Erfordernissen des demographischen Wandels entgegen zu wirken
- Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz zur Erhaltung der hohen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterzufriedenheit

Allgemeine Ziele

Anpassung von Beschäftigtenpotenzial und Aufgabenstruktur, Ausrichtung der Personalgewinnung und -entwicklung auf die Erfordernisse des demographischen Wandels, Gesundheitsförderung, Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf

Nachhaltigkeitsziele

Die Ausbildung der Nachwuchskräfte ist eine nachhaltige Investition in die Zukunft der Kreisverwaltung, da die Nachwuchskräfte so eine engere Bindung an die Verwaltung aufbauen und langfristiger beim Kreis Warendorf beschäftigt sind. Auch interne Weiterbildungen und Fortbildungsveranstaltungen dienen dazu, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu qualifizieren und somit die Aufgabenerledigung nachhaltig zu sichern.
Die Gesunderhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird durch eine Vielzahl von Angeboten im betrieblichen Gesundheitsmanagement gefördert.
Der Ausbau der Homeoffice-Möglichkeiten dient der Mitarbeiterzufriedenheit und fördert den Umweltschutz.

Auftragsgrundlage

Innere Verwaltung

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnissen; Schülerinnen und Schüler sowie Studierende für die Gewinnung als Auszubildende; externe Bewerberinnen und Bewerber

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl der Auszubildenden / Anwärter/-innen zum 01.09 / davon neu eingestellt	91 / 35	100 / 34	90 / 30
Interne Weiterbildungen (z. B. Verwaltungslehrgänge, Qualifizierungsaufstiege, Notfallsanitäter etc.) -	37 [1)]	32	37
Fortbildungsveranstaltungen (intern) - teilnehmende Personen	442 [2)]	600	668
Fortbildungsveranstaltungen (extern) - teilnehmende Personen	799	900	1.075
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung	11 [3)]	20	19
Telearbeit (Zahl der Telearbeitsplätze gesamt)	468 [4)]	-	-
Homeoffice (Zahl der Telearbeitsplätze / mobile Arbeit gesamt)	-	550	524

Erläuterungen

[1)] Abweichung durch neue Lehrgänge beziehungsweise nachträglich gemeldete Teilnehmer/innen.
[2)] Abweichung u. a. durch Veranstaltungsverschiebungen ins Jahr 2023.
[3)] Abweichung infolge coronabedingter Veranstaltungsabsagen und aufgrund mangelnder Teilnahme (BGM-Maßnahmen aus dem FoBi-Programm).
[4)] Mit der Einführung der neuen DV Telearbeit & Mobilarbeit (zum 01.04.2022) haben interessierte Mitarbeiter/innen die Möglichkeit erhalten, alternativ zu einem Telearbeitsplatz, einen Mobilarbeitsplatz zu beantragen. Die Erweiterung der Arbeitsmöglichkeiten hat zu einer erhöhten Nachfrage geführt, beantragen. Die Erweiterung der Arbeitsmöglichkeiten hat zu einer erhöhten Nachfrage geführt, die weiterhin nicht abreißt.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010130 Personalentwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715	1.700,00	0,00	1.715,00	15,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357	3.500,00	0,00	1.661,00	-1.839,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143	0,00	0,00	80,83	80,83	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.642	9.310,00	0,00	25.078,03	15.768,03	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.857**	**14.510,00**	**0,00**	**28.534,86**	**14.024,86**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-566.259	-589.731,00	0,00	-594.488,69	-4.757,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.134	-60.108,00	0,00	-58.959,99	1.148,01	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.335	-83.650,00	0,00	-63.411,89	20.238,11	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.386	-8.500,00	0,00	-3.894,00	4.606,00	0
15	- Transferaufwendungen	-70.774	-70.000,00	0,00	-66.128,95	3.871,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.977	-600.665,00	-14.355,00	-376.227,35	224.437,65	-33.299
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.188.865**	**-1.412.654,00**	**-14.355,00**	**-1.163.110,87**	**249.543,13**	**-33.299**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.177.008**	**-1.398.144,00**	**-14.355,00**	**-1.134.576,01**	**263.567,99**	**-33.299**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.177.008**	**-1.398.144,00**	**-14.355,00**	**-1.134.576,01**	**263.567,99**	**-33.299**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.177.008**	**-1.398.144,00**	**-14.355,00**	**-1.134.576,01**	**263.567,99**	**-33.299**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.319	66.960,00	0,00	48.606,98	-18.353,02	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.949	-1.935,00	0,00	-1.839,82	95,18	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.113.638**	**-1.333.119,00**	**-14.355,00**	**-1.087.808,85**	**245.310,15**	**-33.299**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.113.638**	**-1.333.119,00**	**-14.355,00**	**-1.087.808,85**	**245.310,15**	**-33.299**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0102 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.390	6.070,00	0,00	25.652,66	19.582,66	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.390**	**6.070,00**	**0,00**	**25.652,66**	**19.582,66**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-523.232	-560.304,00	0,00	-571.349,16	-11.045,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.090	-57.109,00	0,00	-56.364,63	744,37	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.110	-14.200,00	0,00	-2.370,15	11.829,85	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-593.432**	**-631.613,00**	**0,00**	**-630.083,94**	**1.529,06**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-585.042**	**-625.543,00**	**0,00**	**-604.431,28**	**21.111,72**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-585.042**	**-625.543,00**	**0,00**	**-604.431,28**	**21.111,72**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-585.042**	**-625.543,00**	**0,00**	**-604.431,28**	**21.111,72**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.533	100.200,00	0,00	99.754,93	-445,07	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.548	-1.346,00	0,00	-1.279,89	66,11	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-467.057**	**-526.689,00**	**0,00**	**-505.956,24**	**20.732,76**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-467.057**	**-526.689,00**	**0,00**	**-505.956,24**	**20.732,76**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0102 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
10	- Personalauszahlungen	-435.103	-481.393,00	0,00	-480.046,45	1.346,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.903	-56.136,00	0,00	-57.418,33	-1.282,33	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.906	-14.200,00	0,00	-2.363,15	11.836,85	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-496.911**	**-551.729,00**	**0,00**	**-539.827,93**	**11.901,07**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-496.911**	**-551.729,00**	**0,00**	**-539.827,93**	**11.901,07**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-496.911**	**-551.729,00**	**0,00**	**-539.827,93**	**11.901,07**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Haupt- und Personalamt

Kurzbeschreibung
- Abwicklung des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen)
- Beratung und Information der Fachämter in allen Angelegenheiten der Aufbau- und Ablauforganisation
- Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- organisatorische Begleitung und Moderation von Projekten
- Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltungsabläufe
- Abbildung von Geschäftsprozessen
- Beratung und Begleitung der Fachämter bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Kreises Warendorf in Zusammenarbeit mit dem Amt für Informationstechnik und Digitalisierung
- Stellenbedarfsbemessung

Allgemeine Ziele
- Sicherstellung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
- kompetentes Beratungs- und Unterstützungsangebot für Verwaltungsleitung und Fachämter
- sachgerechte Stellenbemessung

Nachhaltigkeitsziele Die Organisationsüberprüfungen haben das Ziel, die Aufgabenerledigung zu optimieren, Verwaltungsverfahren zu vereinfachen, Synergien zu nutzen und somit Ressourcen effizient einzusetzen.

Wirk.-orientierte Ziele
- Gestaltung effektiver und effizienter Geschäftsprozesse
- Erhaltung von Fach- und Erfahrungswissen bei Personalfluktuation durch Aufnahme der wesentlichen Geschäftsprozesse

Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsleitung, Kreisordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Digitalisierungsstrategie des Kreises Warendorf, Richtlinie für das Ideenmanagement beim Kreis Warendorf sowie interne Dienstanweisungen

Zielgruppen Verwaltungsleitung, Ämter der Kreisverwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl der erstellten Prozessmodelle	47 [1)]	30	85 [2)]

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Durchgeführte Organisationsmaßnahmen	58	50	52
Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen)	40	45	48

Erläuterungen

[1)] Anhebung auf Grund umfangreicher Projektarbeiten zur Einführung der E-Akte in der Kreisverwaltung.

[2)] Ursächlich ist die Projektarbeit im Rahmen der Einführung der E-Akte in den Fachämtern.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.390	6.070,00	0,00	25.652,66	19.582,66	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.390**	**6.070,00**	**0,00**	**25.652,66**	**19.582,66**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-523.232	-560.304,00	0,00	-571.349,16	-11.045,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.090	-57.109,00	0,00	-56.364,63	744,37	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.110	-14.200,00	0,00	-2.370,15	11.829,85	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-593.432**	**-631.613,00**	**0,00**	**-630.083,94**	**1.529,06**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-585.042**	**-625.543,00**	**0,00**	**-604.431,28**	**21.111,72**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-585.042**	**-625.543,00**	**0,00**	**-604.431,28**	**21.111,72**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-585.042**	**-625.543,00**	**0,00**	**-604.431,28**	**21.111,72**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.533	100.200,00	0,00	99.754,93	-445,07	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.548	-1.346,00	0,00	-1.279,89	66,11	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-467.057**	**-526.689,00**	**0,00**	**-505.956,24**	**20.732,76**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-467.057**	**-526.689,00**	**0,00**	**-505.956,24**	**20.732,76**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.705	12.600,00	0,00	78.430,23	65.830,23	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.824	5.700,00	0,00	7.968,35	2.268,35	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.832	3.000,00	0,00	38.312,14	35.312,14	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485.043	443.000,00	0,00	451.814,54	8.814,54	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.785	18.037,00	0,00	97.367,20	79.330,20	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**550.188**	**482.337,00**	**0,00**	**673.892,46**	**191.555,46**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.506.131	-1.529.184,00	0,00	-1.606.182,89	-76.998,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-169.839	-155.864,00	0,00	-154.335,53	1.528,47	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.142	-109.080,00	0,00	-107.142,74	1.937,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.000	-82.400,00	0,00	-87.650,49	-5.250,49	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.672.080	-1.765.250,00	0,00	-1.669.380,55	95.869,45	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.541.191**	**-3.641.778,00**	**0,00**	**-3.624.692,20**	**17.085,80**	**-5.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-2.991.003**	**-3.159.441,00**	**0,00**	**-2.950.799,74**	**208.641,26**	**-5.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-2.991.003**	**-3.159.441,00**	**0,00**	**-2.950.799,74**	**208.641,26**	**-5.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-2.991.003**	**-3.159.441,00**	**0,00**	**-2.950.799,74**	**208.641,26**	**-5.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.043	418.500,00	0,00	458.295,17	39.795,17	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.812	-5.192,00	0,00	-4.935,85	256,15	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-2.535.772**	**-2.746.133,00**	**0,00**	**-2.497.440,42**	**248.692,58**	**-5.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-2.535.772**	**-2.746.133,00**	**0,00**	**-2.497.440,42**	**248.692,58**	**-5.000**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	0,00	0,00	60.270,23	60.270,23	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.738	5.700,00	0,00	7.343,85	1.643,85	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578	3.000,00	0,00	2.714,50	-285,50	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	497.298	443.000,00	0,00	447.968,44	4.968,44	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.204	3.100,00	0,00	8.684,31	5.584,31	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**511.834**	**454.800,00**	**0,00**	**526.981,33**	**72.181,33**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.335.110	-1.334.999,00	0,00	-1.430.089,74	-95.090,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-146.775	-153.208,00	0,00	-155.768,46	-2.560,46	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-114.681	-109.080,00	0,00	-106.146,54	2.933,46	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.683.190	-1.765.250,00	0,00	-1.607.360,45	157.889,55	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-3.279.756**	**-3.362.537,00**	**0,00**	**-3.299.365,19**	**63.171,81**	**-5.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-2.767.922**	**-2.907.737,00**	**0,00**	**-2.772.383,86**	**135.353,14**	**-5.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.169	14.000,00	0,00	50.500,00	36.500,00	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.700	2.000,00	0,00	11.550,00	9.550,00	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.869**	**16.000,00**	**0,00**	**62.050,00**	**46.050,00**	**0**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.801	-150.000,00	-102.000,00	-125.065,95	24.934,05	-35.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.801**	**-150.000,00**	**-102.000,00**	**-125.065,95**	**24.934,05**	**-35.200**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-9.932**	**-134.000,00**	**-102.000,00**	**-63.015,95**	**70.984,05**	**-35.200**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-2.777.855**	**-3.041.737,00**	**-102.000,00**	**-2.835.399,81**	**206.337,19**	**-40.200**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
07.10.000 Fuhrpark allgemein	1.700	-126.000,00	-102.000,00	-63.065,95	-62.934,05	-35.200
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.000,00	0,00	25.500,00	-11.500,00	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.700	2.000,00	0,00	7.250,00	-5.250,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-142.000,00	-102.000,00	-95.815,95	-46.184,05	-35.200
15.10.001 Betriebs- und Geschäftsausst. Kantine	-8.196	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.196	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0
17.10.000 Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.437	-6.000,00	0,00	-4.250,00	-1.750,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.169	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.606	-6.000,00	0,00	-29.250,00	23.250,00	0
Summe	**-9.932**	**-134.000,00**	**-102.000,00**	**-67.315,95**	**-66.684,05**	**-35.200**
Gesamtsumme	**-9.932**	**-134.000,00**	**-102.000,00**	**-67.315,95**	**-66.684,05**	**-35.200**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Haupt- und Personalamt
Kurzbeschreibung	Das Sachgebiet Zentrale Dienste fungiert als zentraler Dienstleister für alle Ämter der Kreisverwaltung. Zu den wesentlichen Aufgaben gehören: - Zentrale Beschaffung von Waren und Dienstleistungen - Einsatzplanung der Dienstkraftfahrzeuge und Dienstfahrräder - Poststelle: Abholung, Verteilung und Versand der Dienstpost sowie Kurierdienst zu den Außenstellen der Kreisverwaltung - Telefonzentrale: Vermittlung der ankommenden Telefonate an die zuständigen Stellen in der Verwaltung und teilweise auch für Dritte - Info im Kreishaus: Steuerung des Besucherverkehrs, erste Anlaufstelle für ratsuchende Bürgerinnen u. Bürger
Allgemeine Ziele	- Wirtschaftlicher Einkauf von Waren und Dienstleistungen innerhalb vorgegebener Fristen - Sicherstellung der Verfügbarkeit von Dienstkraftfahrzeugen und Dienstfahrrädern - korrekte Verteilung der Eingangspost sowie wirtschaftliche Versendung der Ausgangspost - Sicherstellung des Kurierdienstes zu den Außenstellen der Kreisverwaltung - korrekte Vermittlung von eingehenden Telefonaten - kompetente Auskünfte für ratsuchende Bürgerinnen und Bürger
Nachhaltigkeitsziele	Eine Einsparung von CO_2 soll beispielsweise dadurch erzielt werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf entsprechende Verkehrsmittel anlässlich der Dienstfahrten zurückgreifen.
Wirk.-orientierte Ziele	Die Verteilung der Ein- und Ausgangspost durch die Beschäftigten der Poststelle soll am selben Tag erfolgen.
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Landesreisekostengesetz
Zielgruppen	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Prozentsatz für die Verteilung der Ein- und Ausgangspost durch Beschäftigten der Poststelle am selben Tag	85 %	100 %	94 %

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl der Ausschreibungen und Preisanfragen	48	65	30
Anzahl der Postsendungen im Eingang pro Tag	Ø 980	Ø 1.000	Ø 1.035
Anzahl der Stationen auf der Kuriertour	17	16	17
Anzahl der Postsendungen im Ausgang	687.867	705.000	746.792
davon Briefsendungen	255.998	285.000	318.414
davon E-POST-Sendungen	431.869	420.000	428.378
Anzahl Kfz im Allgemeinen Fuhrpark	13	16	15
davon E-Fahrzeuge	7	11	11
davon Wasserstoff-Fahrzeuge	0	0	0
Kilometerleistung der Dienstfahrzeuge (allgemeiner Fuhrpark)	213.787	250.000	184.958
davon E-Fahrzeuge	112.062	160.000	122.428
davon Wasserstoff-Fahrzeuge	0	0	0
durchschnittliche CO_2-Emissionen der Kfz im allg. Fuhrpark	63,4 g/km	59 g/km	58,6 g/km
Anzahl der Dienstfahrten ÖPNV	497	350	479

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.181	11.000,00	0,00	16.648,00	5.648,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.286	1.200,00	0,00	3.703,10	2.503,10	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.832	3.000,00	0,00	38.312,14	35.312,14	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356.097	314.000,00	0,00	321.338,54	7.338,54	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.188	7.631,00	0,00	54.078,02	46.447,02	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**400.584**	**336.831,00**	**0,00**	**434.079,80**	**97.248,80**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-641.373	-678.093,00	0,00	-695.359,49	-17.266,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.860	-69.116,00	0,00	-68.496,84	619,16	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.817	-98.000,00	0,00	-94.781,36	3.218,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.997	-78.400,00	0,00	-83.644,49	-5.244,49	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.615.041	-1.718.200,00	0,00	-1.628.667,25	89.532,75	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.510.088**	**-2.641.809,00**	**0,00**	**-2.570.949,43**	**70.859,57**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-2.109.504**	**-2.304.978,00**	**0,00**	**-2.136.869,63**	**168.108,37**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-2.109.504**	**-2.304.978,00**	**0,00**	**-2.136.869,63**	**168.108,37**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-2.109.504**	**-2.304.978,00**	**0,00**	**-2.136.869,63**	**168.108,37**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438.986	398.500,00	0,00	438.663,25	40.163,25	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.808	-2.590,00	0,00	-2.461,98	128,02	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.673.326**	**-1.909.068,00**	**0,00**	**-1.700.668,36**	**208.399,64**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.673.326**	**-1.909.068,00**	**0,00**	**-1.700.668,36**	**208.399,64**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Haupt- und Personalamt
Kurzbeschreibung	Übernahme, Sammlung, Erschließung, Erhaltung, Vorlage und Auswertung von Informationsträgern verwaltungs-interner und -externer Herkunft; Beratung interner und externer Benutzerinnen und Benutzer des Archivs.
Allgemeine Ziele	Das Kreisarchiv sichert zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für die Bereitstellung von historischen Informationen kontinuierlich archivwürdige Informationsträger ermöglicht einen individuellen Zugang zu historischen Informationen und bereitet sie für die allgemeine Nutzung auf. Der Zustand des Archivguts soll durch konservatorische Maßnahmen weitgehend erhalten bleiben. Das Kreisarchiv macht Archivgut oder Informationen für Benutzerinnen und Benutzer durch direkte Einsicht-nahme oder durch Recherchen zugänglich und wertet es für Vorträge, Ausstellungen und Publikationen aus. Die Findmittel des Kreisarchivs werden in offenen Portalen online bereitgestellt, vermehrt auch Digitalisate von Archivalien.
Nachhaltigkeitsziele	Die Digitalisierung der Archivalien trägt zur nachhaltigen Nutzung derselben bei, weil der Schutz der Originale so gewährleistet wird.
Wirk.-orientierte Ziele	Während der Öffnungszeiten des Lesesaals werden benötigte Findmittel ohne Wartezeit zur Verfügung gestellt. Bestellte Akten werden in der Regel 30 Minuten nach ihrer Bestellung vorgelegt.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchivG NW) vom 16. März 2010; Benutzungsordnung für das Kreiszentralarchiv Warendorf vom 8. September 2017.
Zielgruppen	Verwaltungsinterne und externe Benutzerinnen und Benutzer (Wissenschaftler/innen, Studierende, Schüler/ -innen, Bürger/innen mit lokalregionalgeschichtlichem Interesse, Firmen, Verlage, Medien, Vereine, Verbände)

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Ø Wartezeit für die Bereitstellung von Archivgut im Lesesaal	30 Minuten	30 Minuten	30 Minuten
Ø Wartezeit für die Beantwortung schriftlicher Anfragen	10 Arbeitstage	10 Arbeitstage	10 Arbeitstage

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
1. Erhaltung der archivischen Überlieferung			
Archivbestand (Urkunden, Akten, Zeitungen, Fotos) in Stück	130.814	140.000	135.920
Bibliotheksbestand (Bücher, Zeitschriften) in Stück	30.361	30.000	30.659
Binde- und Restaurierungsarbeiten	3.469	3.750	2.784 [1)]
Verpackung und Umbettung	1.117	2.000	785
2. Bildung und Erschließung der archivischen Überlieferung			
Anzahl der bewerteten Archivguteinheiten	3.305	7.000	19.707
Anzahl der verzeichneten Archivguteinheiten	2.869	5.000	5.106
3. Bereitstellung der archivischen Überlieferung			
Anzahl der schriftlichen Auskünfte	437	400	464
Benutzer/innen im Lesesaal des Kreisarchivs	423	800	626
Anzahl der Archivguteinheiten, die im Lesesaal vorgelegt wurden	1.523	2.500	1.067
Erstellte Schutzdigitalisate	205.619	80.000	113.675
Online verfügbare Archivdigitalisate (Scans)	5.025	7.000	7.193
Öffentlichkeitsarbeit			
Führungen / Personen	27 / 361	18 / 300	31 / 637
Großprojekte (Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen)	3	3	3
Vitrinenausstellungen (Foyer)	7	5	6

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

Erläuterungen	[1)] Die personellen Ressourcen für die Buchbinde- und Restaurierungsarbeiten verringern sich ab dem 01.09.2023 von einem VZÄ auf 6 Wochenstunden.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524	1.600,00	0,00	61.782,23	60.182,23	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538	4.500,00	0,00	4.265,25	-234,75	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.946	129.000,00	0,00	130.476,00	1.476,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.991	5.780,00	0,00	20.644,07	14.864,07	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**141.999**	**140.880,00**	**0,00**	**217.167,55**	**76.287,55**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-409.110	-393.231,00	0,00	-431.988,01	-38.757,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.412	-40.080,00	0,00	-39.883,87	196,13	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.325	-11.080,00	0,00	-12.361,38	-1.281,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.003	-4.000,00	0,00	-4.006,00	-6,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.665	-30.000,00	0,00	-35.785,05	-5.785,05	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-517.515**	**-478.391,00**	**0,00**	**-524.024,31**	**-45.633,31**	**-5.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-375.517**	**-337.511,00**	**0,00**	**-306.856,76**	**30.654,24**	**-5.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-375.517**	**-337.511,00**	**0,00**	**-306.856,76**	**30.654,24**	**-5.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-375.517**	**-337.511,00**	**0,00**	**-306.856,76**	**30.654,24**	**-5.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.147	2.000,00	0,00	2.823,40	823,40	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.852	-1.422,00	0,00	-1.352,20	69,80	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-375.222**	**-336.933,00**	**0,00**	**-305.385,56**	**31.547,44**	**-5.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-375.222**	**-336.933,00**	**0,00**	**-305.385,56**	**31.547,44**	**-5.000**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010330 Rechtsamt

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Rechtsamt

Kurzbeschreibung

- Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen sowie gegenüber der Bürgerin/dem Bürger und den Rechtsanwälten
- Rechtsberatung für alle Bereiche der Kreisverwaltung in rechtlich schwierigen und rechtlich grundsätzlichen Angelegenheiten
- Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften mit der Erarbeitung von Musterverträgen, Benutzungsordnungen und allgemeinen Bedingungen
- Beratung und Mitwirkung in allen Fragen des Gesellschaftsrechts und vertraglichen Angelegenheiten
- Vernehmung von Zeugen und Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten, einschließlich Fertigung der Zusammenfassung des Ermittlungsergebnisses
- Wahrnehmung der Aufgaben der Zentralen Vergabestelle
- Beschwerdestelle für Vergaben nach VOB im Unterschwellenbereich
- Wahrnehmung der Korruptionsvermeidung
- Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten
- Aufgaben des Behördlichen Datenschutzbeauftragten und seines Stellvertreters

Allgemeine Ziele Bestmögliche Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung legitimer Bürgerinteressen sowie Zufriedenheit der Beratenen.

Wirk.-orientierte Ziele Nicht mehr als 10 % aller Prozesse werden verloren.

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung und anderer Produktverantwortlicher der Verwaltung aus allen Fachbereichen

Zielgruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Prozentsatz der nicht verlorenen Prozesse	98,13 %	90 %	99,24 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen	57	70	81
Rechtsberatung/Mitwirkung für alle Bereiche der Kreisverwaltung	477	400	558 [3]
Vernehmung v. Zeugen u. Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten	1 [1]	2	2
Vergabeverfahren im lfd. Jahr gesamt	288	287	118 [4]
Vergabeverfahren im laufenden Jahr national	286	280	108 [4]
Vergabeverfahren im lfd. Jahr EU	2 [2]	7	10 [5]
davon aufgehoben wegen Vergabefehlern	0	0	0

Erläuterungen

[1] geringere Zahl an Disziplinarverfahren
[2] geringerer Beschaffungsbedarf der Beschaffungsstellen
[3] erhöhter rechtlicher Beratungsbedarf der Fachämter
[4] geringere Zahl wegen Anhebung Wertgrenzen zur Beteiligung der Zentralen Vergabestelle aufgrund Änderung der Vergabedienstanweisung des Kreises Warendorf
[5] höherer Beschaffungsbedarf oberhalb der Schwellenwerte

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010330 Rechtsamt

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.606	4.626,00	0,00	22.645,11	18.019,11	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.606**	**4.626,00**	**0,00**	**22.645,11**	**18.019,11**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-455.648	-457.860,00	0,00	-478.835,39	-20.975,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.567	-46.668,00	0,00	-45.954,82	713,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.374	-17.050,00	0,00	-4.928,25	12.121,75	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-513.588**	**-521.578,00**	**0,00**	**-529.718,46**	**-8.140,46**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-505.983**	**-516.952,00**	**0,00**	**-507.073,35**	**9.878,65**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-505.983**	**-516.952,00**	**0,00**	**-507.073,35**	**9.878,65**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-505.983**	**-516.952,00**	**0,00**	**-507.073,35**	**9.878,65**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.911	18.000,00	0,00	16.808,52	-1.191,48	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.151	-1.180,00	0,00	-1.121,67	58,33	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-487.223**	**-500.132,00**	**0,00**	**-491.386,50**	**8.745,50**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-487.223**	**-500.132,00**	**0,00**	**-491.386,50**	**8.745,50**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.100	1.914.900,00	0,00	1.270.594,04	-644.305,96	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	1.500,00	0,00	535,00	-965,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.211	260.040,00	0,00	258.083,94	-1.956,06	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.303	13.473,00	0,00	245.299,18	231.826,18	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.119.334**	**2.189.913,00**	**0,00**	**1.774.512,16**	**-415.400,84**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.343.273	-2.441.394,00	0,00	-2.696.471,02	-255.077,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-268.425	-248.844,00	0,00	-245.373,74	3.470,26	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.604.247	-2.079.576,13	-45.976,13	-1.977.621,74	101.954,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.130.706	-1.030.000,00	0,00	-1.323.479,60	-293.479,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.997.635	-3.523.499,08	-134.999,08	-2.385.109,45	1.138.389,63	-465.768
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.344.285**	**-9.323.313,21**	**-180.975,21**	**-8.628.055,55**	**695.257,66**	**-465.768**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-6.224.951**	**-7.133.400,21**	**-180.975,21**	**-6.853.543,39**	**279.856,82**	**-465.768**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-6.224.951**	**-7.133.400,21**	**-180.975,21**	**-6.853.543,39**	**279.856,82**	**-465.768**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-6.224.951**	**-7.133.400,21**	**-180.975,21**	**-6.853.543,39**	**279.856,82**	**-465.768**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909.084	986.100,00	0,00	1.021.600,43	35.500,43	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.059	-6.993,00	0,00	-6.646,88	346,12	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-5.321.925**	**-6.154.293,21**	**-180.975,21**	**-5.838.589,84**	**315.703,37**	**-465.768**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-5.321.925**	**-6.154.293,21**	**-180.975,21**	**-5.838.589,84**	**315.703,37**	**-465.768**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.889	0,00	0,00	1.548.642,32	1.548.642,32	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	1.500,00	0,00	535,00	-965,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.681	260.040,00	0,00	206.414,25	-53.625,75	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.245	2.000,00	0,00	28.267,35	26.267,35	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**380.535**	**263.540,00**	**0,00**	**1.783.858,92**	**1.520.318,92**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.171.748	-2.292.250,00	0,00	-2.592.669,80	-300.419,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-230.318	-244.602,00	0,00	-249.234,56	-4.632,56	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-1.561.789	-2.079.576,13	-45.976,13	-1.775.188,84	304.387,29	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.133.694	-3.523.499,08	-134.999,08	-2.565.699,34	957.799,74	-465.768
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-6.097.548**	**-8.139.927,21**	**-180.975,21**	**-7.182.792,54**	**957.134,67**	**-465.768**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-5.717.014**	**-7.876.387,21**	**-180.975,21**	**-5.398.933,62**	**2.477.453,59**	**-465.768**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.311.950	2.738.630,00	0,00	1.437.794,57	-1.300.835,43	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.311.950**	**2.738.630,00**	**0,00**	**1.437.794,57**	**-1.300.835,43**	**0**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.446.813	-4.991.522,48	-2.070.562,48	-2.664.814,72	2.326.707,76	-950.061
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.446.813**	**-5.251.522,48**	**-2.070.562,48**	**-2.664.814,72**	**2.586.707,76**	**-950.061**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**865.137**	**-2.512.892,48**	**-2.070.562,48**	**-1.227.020,15**	**1.285.872,33**	**-950.061**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-4.851.877**	**-10.389.279,69**	**-2.251.537,69**	**-6.625.953,77**	**3.763.325,92**	**-1.415.829**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
07.12.013 Beschaffung Dokumentenmanagement System	-55.605	-40.958,00	-958,00	-28.154,49	-12.803,51	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.605	-40.958,00	-958,00	-28.154,49	-12.803,51	0
19.12.000 Weiterer Ausbau Richtfunkstrecken	-6.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.12.001 Erneuerung festplattenbasiertes Backupsystem	-17.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20.12.003 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen	-47.000	-697.873,55	-626.777,55	-41.292,14	-656.581,41	-161.114
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.222	639.864,00	0,00	521.415,80	118.448,20	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.222	-1.337.737,55	-626.777,55	-562.707,94	-775.029,61	-161.114
20.12.006 DigitalPakt:Medientechn. u.IT-Lehrerarbeitspl.BKBe	-14.975	-50.250,40	-50.250,40	0,00	-50.250,40	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.775	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-149.750	-50.250,40	-50.250,40	0,00	-50.250,40	0
20.12.007 DigitalPakt:WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Be	-1.979	-55.214,22	-50.214,22	-40.317,80	-14.896,42	-9.682
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.807	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.786	-100.214,22	-50.214,22	-40.317,80	-59.896,42	-9.682
20.12.008 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur ALS Be	-1.808	-42.916,34	-42.916,34	-5.577,53	-37.338,81	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.275	0,00	0,00	50.197,86	-50.197,86	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.084	-42.916,34	-42.916,34	-55.775,39	12.859,05	0
20.12.014 DigitalPakt: Medientechn.u.IT-Lehrerarbeitspl.div.	-1.609	-66.011,20	-59.911,20	0,00	-66.011,20	-120.911
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.480	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.089	-120.911,20	-59.911,20	0,00	-120.911,20	-120.911
21.12.000 Telekommunikationsanlage Schulen	-80.202	-134.800,00	-134.800,00	-102.857,65	-31.942,35	-31.942
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.202	-134.800,00	-134.800,00	-102.857,65	-31.942,35	-31.942
21.12.007 Videokonferenzsystem Ausstatt. Besprechungsräume	-15.188	-75.000,00	-75.000,00	-74.999,99	-0,01	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.188	-75.000,00	-75.000,00	-74.999,99	-0,01	0
21.12.008 Einrichtung virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI)	-116.756	-483.243,00	-333.243,00	-261.267,40	-221.975,60	-216.866
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-116.756	-483.243,00	-333.243,00	-261.267,40	-221.975,60	-216.866
21.12.009 Flächendeckendes WLAN für das Kreishaus	0	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0
21.12.010 Software für den Bereich Gefahrenabwehr (BOS)	0	-133.000,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-133.000,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	0
22.12.000 Leitstelle: IDECS-Erw. bzw. Umstellung auf ALL-IP	-120.000	-80.000,00	0,00	-65.203,44	-14.796,56	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-120.000	-80.000,00	0,00	-65.203,44	-14.796,56	0
22.12.001 Hochverfügbare Anbindung mit anderer Leitstelle	-23.796	-126.200,00	-126.200,00	-75.453,12	-50.746,88	-50.746
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.796	-126.200,00	-126.200,00	-75.453,12	-50.746,88	-50.746
23.12.000 Kassenautomaten für die Zulassungsstellen	0	-74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00	0

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00	0
23.12.002 Flächendeckendes WLAN für weitere Liegenschaften	0	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0
23.12.003 Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst Teil C	1.286.560	-1.335.134,00	0,00	-437.853,85	-897.280,15	-255.744
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.305.421	114.866,00	0,00	0,00	114.866,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.862	-1.450.000,00	0,00	-437.853,85	-1.012.146,15	-255.744
Summe	**783.440**	**-3.544.600,71**	**-1.733.270,71**	**-1.262.977,41**	**-2.281.623,30**	**-847.005**

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

08.12.008 Investitionen in Systemtechnik	-405.084	-416.000,00	-111.000,00	-422.282,53	6.282,53	-36.512
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-405.084	-316.000,00	-111.000,00	-422.282,53	106.282,53	-36.512
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0
17.12.002 Aufrüstung der Etagenverteiler im Netzwerk	-6.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18.12.009 UWG Investitionen Schule	-146.792	-226.900,00	-66.900,00	-237.164,37	10.264,37	-45.735
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-146.792	-66.900,00	-66.900,00	-237.164,37	170.264,37	-45.735
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0
20.12.009 DigitalPakt:Medientechn.u IT-Lehrerarbeitspl.ALSBe	-1.609	-9.911,20	-9.911,20	0,00	-9.911,20	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.480	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.089	-9.911,20	-9.911,20	0,00	-9.911,20	0
20.12.010 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS Be	-1.484	-162,70	-162,70	0,00	-162,70	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.354	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.837	-162,70	-162,70	0,00	-162,70	0
20.12.011 DigitalPakt:WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS Waf	-3.153	-231,79	-231,79	0,00	-231,79	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.375	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.528	-231,79	-231,79	0,00	-231,79	0
20.12.012 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Waf	0	-4.500,00	0,00	-24.190,68	19.690,68	-20.809
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-45.000,00	0,00	-24.190,68	-20.809,32	-20.809
20.12.013 WLAN Ausbau und Aktualisierung ESE	0	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0
21.12.011 Ersatz für das vorhandene Dienstfahrzeug	0	-35.000,00	-35.000,00	-32.499,99	-2.500,01	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-35.000,00	-35.000,00	-32.499,99	-2.500,01	0
22.12.002 Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst Teil B	114.086	-114.086,08	-114.086,08	-114.086,08	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.628	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.542	-114.086,08	-114.086,08	-114.086,08	0,00	0
Summe	**-450.436**	**-811.791,77**	**-337.291,77**	**-830.223,65**	**18.431,88**	**-103.056**
Gesamtsumme	**333.004**	**-4.356.392,48**	**-2.070.562,48**	**-2.093.201,06**	**-2.263.191,42**	**-950.061**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Kurzbeschreibung Planung, Installation und Pflege der gesamten IT-Infrastruktur sowie Federführung bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.

Allgemeine Ziele

Grundsätzlich:
- Bereitstellung einer effektiven und effizienten IT-Infrastruktur. Hierbei müssen die Anforderungen an die IT-Sicherheit und die Bedürfnisse der Nutzenden stets miteinander abgewogen werden.

Strategisch:
- Einführung und Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems
- Realisierung eines Führungsinformationssystems
- Erstellung und Management eines IT-Sicherheitskonzeptes
- Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie mit den Eckpfeilern:
  - Technische Infrastruktur
  - Digitale Basisprozesse
  - E-Governmentangebote

Wirk.-orientierte Ziele Die flächendeckende Einführung des Dokumentenmanagementsystems zur Verbesserung der Arbeitsabläufe, insbesondere in Verbindung mit dem Prozessmanagement (Picture Projekt).

Auftragsgrundlage Digitalisierungsstrategie, IT-Rahmenplan, Dienstvereinbarungen /-anweisungen, Verträge, Gesetze (z.B. E-Governmentgesetze Bund und Land, Onlinezugangsgesetz, Datenschutzgrundverordnung)

Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Verwaltungsführung, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Flächendeckende Anbindung aller Arbeitsplätze an das Dokumentenmanagementsystem in den nächsten Jahren	750	900	800

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Verwaltung:			
Betreute PC-/Notebook-Arbeitsplätze	1.375	1.450	1.400
Betreute Fachapplikationen	174	174	177
Betreute Telearbeitsplätze und Mobilarbeitsplätze	520	550	523
Betreute mobile Endgeräte:			
- Smartphones	265	290	350
- Tablet	130	140	153
- Handy			
Schulen:			
Betreute PC-/Notebook-Arbeitsplätze	2.994	2.140	1.900
Betreute Tablets	-	1.340	1.429
Betreute Fachapplikationen	84	145	150
Betreute Richtfunkstrecken	9	9	9
Betreute WLAN Accesspoints	300	450	437

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.100	1.914.900,00	0,00	1.198.249,14	-716.650,86	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	1.500,00	0,00	535,00	-965,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.211	260.040,00	0,00	258.083,94	-1.956,06	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.303	13.473,00	0,00	196.860,18	183.387,18	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.119.334**	**2.189.913,00**	**0,00**	**1.653.728,26**	**-536.184,74**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.343.273	-2.441.394,00	0,00	-2.696.471,02	-255.077,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-268.425	-248.844,00	0,00	-245.373,74	3.470,26	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.604.247	-2.079.576,13	-45.976,13	-1.977.621,74	101.954,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.130.706	-1.030.000,00	0,00	-1.190.359,18	-160.359,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.997.635	-3.523.499,08	-134.999,08	-2.384.783,40	1.138.715,68	-281.562
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.344.285**	**-9.323.313,21**	**-180.975,21**	**-8.494.609,08**	**828.704,13**	**-281.562**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-6.224.951**	**-7.133.400,21**	**-180.975,21**	**-6.840.880,82**	**292.519,39**	**-281.562**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-6.224.951**	**-7.133.400,21**	**-180.975,21**	**-6.840.880,82**	**292.519,39**	**-281.562**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-6.224.951**	**-7.133.400,21**	**-180.975,21**	**-6.840.880,82**	**292.519,39**	**-281.562**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909.084	986.100,00	0,00	1.021.600,43	35.500,43	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.059	-6.993,00	0,00	-6.646,88	346,12	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-5.321.925**	**-6.154.293,21**	**-180.975,21**	**-5.825.927,27**	**328.365,94**	**-281.562**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-5.321.925**	**-6.154.293,21**	**-180.975,21**	**-5.825.927,27**	**328.365,94**	**-281.562**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.934	202.200,00	0,00	213.845,35	11.645,35	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.686	8.590,00	0,00	28.837,12	20.247,12	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**192.620**	**210.790,00**	**0,00**	**242.682,47**	**31.892,47**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-556.084	-630.097,00	0,00	-640.243,58	-10.146,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.510	-64.224,00	0,00	-63.294,49	929,51	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.695	-17.350,00	0,00	-9.307,06	8.042,94	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-631.289**	**-711.671,00**	**0,00**	**-712.845,13**	**-1.174,13**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-438.668**	**-500.881,00**	**0,00**	**-470.162,66**	**30.718,34**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-438.668**	**-500.881,00**	**0,00**	**-470.162,66**	**30.718,34**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-438.668**	**-500.881,00**	**0,00**	**-470.162,66**	**30.718,34**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.424	28.000,00	0,00	26.812,62	-1.187,38	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.807	-1.266,00	0,00	-1.203,40	62,60	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-412.052**	**-474.147,00**	**0,00**	**-444.553,44**	**29.593,56**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-412.052**	**-474.147,00**	**0,00**	**-444.553,44**	**29.593,56**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.563	202.200,00	0,00	197.313,48	-4.886,52	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**213.563**	**202.200,00**	**0,00**	**197.313,48**	**-4.886,52**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-448.852	-518.427,00	0,00	-536.734,06	-18.307,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.788	-63.129,00	0,00	-63.767,06	-638,06	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.607	-17.350,00	0,00	-9.021,43	8.328,57	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-516.247**	**-598.906,00**	**0,00**	**-609.522,55**	**-10.616,55**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-302.683**	**-396.706,00**	**0,00**	**-412.209,07**	**-15.503,07**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-302.683**	**-396.706,00**	**0,00**	**-412.209,07**	**-15.503,07**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Amt für Rechnungsprüfung und Beratung

Kurzbeschreibung
- Prüfung der Haushalts- und Finanzwirtschaft des Kreises (u. a. Prüfung Jahresabschluss, Überwachung der Zahlungsabwicklung)
- Prüfung von Vergaben
- Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, d. h. Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Ausstellen von Testaten, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Schlussrechnungen
- Beratung und Unterstützung bei Änderungen der Verwaltungsorganisation sowie bei der Planung und Umsetzung von Projekten
- Örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Warendorf (Kreistagsbeschluss vom 01.07.2016)
- Prüfung der Jahresrechnungen Dritter (Stadt Sassenberg, Wasser- u. Bodenverbände, Zweckverband VHS, Schule für Musik, Vereine, Verbände etc.)

Allgemeine Ziele
- Unterstützung des Kreistages und der Verwaltungsleitung in ihrer Steuerungs- u. Kontrollfunktion
- Unterstützung des Rechnungsprüfungsausschusses bei seinen gesetzlichen Aufgaben (vgl. § 59 Abs. 3 GO NRW)
- Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Aufgabenwahrnehmung

Wirk.-orientierte Ziele
- Prüfung der von der zentralen Vergabestelle vorgelegten Vergabeunterlagen. Das Ziel der Erledigung innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Vorlage vollständiger, prüffähiger Unterlagen trägt der für Vergaben entscheidenden Zeitkomponente Rechnung.
- zeitnahe Prüfung der Einhaltung der Haushaltsvorschriften bei den Wasser- und Bodenverbänden

Auftragsgrundlage
- § 53 Kreisordnung NRW (KrO NRW) i. V. m. §§ 101 - 104 Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
- Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Warendorf vom 16.12.2019
- Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen des Kreises

Zielgruppen
- Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
- Städte Warendorf und Sassenberg, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände, Vereine etc.

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Vergaben Kreis Warendorf: % der innerhalb von 5 Arbeitstagen erfolgten Prüfungen nach Vorlage vollständiger	96,2 %	100 %	99,1 %
prüffähiger Unterlagen.			
Wasser- und Bodenverbände: % der innerhalb von 10 Arbeitstagen erfolgten Jahresabschlussprüfungen nach	54,5 % [1)]	100 %	63,6 % [1)]
Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.			

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl geprüfte Vergaben Kreis Warendorf	235	240	113 [2)]

Erläuterungen

[1)] Die Unterlagen sind zum Teil während des Urlaubs der zuständigen Sachbearbeiterin eingegangen. Die Überschreitung der Frist ist daher auf längere Liegezeiten zurückzuführen und hat keine rechtlichen Auswirkungen.

[2)] Rückgang der Fallzahlen aufgrund Anhebung des Schwellenwertes zur Beteiligung der örtlichen Rechnungsprüfung auf 25 T€ (zuvor: 10 T€) zum 01.03.2023.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.934	202.200,00	0,00	213.845,35	11.645,35	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.686	8.590,00	0,00	28.837,12	20.247,12	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**192.620**	**210.790,00**	**0,00**	**242.682,47**	**31.892,47**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-556.084	-630.097,00	0,00	-640.243,58	-10.146,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.510	-64.224,00	0,00	-63.294,49	929,51	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.695	-17.350,00	0,00	-9.307,06	8.042,94	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-631.289**	**-711.671,00**	**0,00**	**-712.845,13**	**-1.174,13**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-438.668**	**-500.881,00**	**0,00**	**-470.162,66**	**30.718,34**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-438.668**	**-500.881,00**	**0,00**	**-470.162,66**	**30.718,34**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-438.668**	**-500.881,00**	**0,00**	**-470.162,66**	**30.718,34**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.424	28.000,00	0,00	26.812,62	-1.187,38	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.807	-1.266,00	0,00	-1.203,40	62,60	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-412.052**	**-474.147,00**	**0,00**	**-444.553,44**	**29.593,56**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-412.052**	**-474.147,00**	**0,00**	**-444.553,44**	**29.593,56**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473	500,00	0,00	792,15	292,15	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.521	14.500,00	0,00	15.258,44	758,44	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-859.595	786.162,00	0,00	338.487,03	-447.674,97	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-843.601**	**801.162,00**	**0,00**	**354.537,62**	**-446.624,38**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.017.906	-2.097.563,00	0,00	-2.090.733,84	6.829,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-242.582	-213.798,00	0,00	-210.703,66	3.094,34	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-442	-1.000,00	0,00	-972,23	27,77	0
15	- Transferaufwendungen	-3.256.404	-3.293.500,00	0,00	-3.289.553,60	3.946,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.105	-513.930,00	0,00	-418.608,98	95.321,02	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.826.229**	**-6.119.791,00**	**0,00**	**-6.010.572,31**	**109.218,69**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-5.669.830**	**-5.318.629,00**	**0,00**	**-5.656.034,69**	**-337.405,69**	**0**
19	+ Finanzerträge	844.927	1.220.990,00	0,00	1.240.524,97	19.534,97	0
21	**= Finanzergebnis (Z.19+20)**	**844.927**	**1.220.990,00**	**0,00**	**1.240.524,97**	**19.534,97**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-4.824.903**	**-4.097.639,00**	**0,00**	**-4.415.509,72**	**-317.870,72**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-4.824.903**	**-4.097.639,00**	**0,00**	**-4.415.509,72**	**-317.870,72**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	791.696	803.965,00	0,00	731.873,10	-72.091,90	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.370	-6.588,00	0,00	-6.262,19	325,81	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-4.041.576**	**-3.300.262,00**	**0,00**	**-3.689.898,81**	**-389.636,81**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-4.041.576**	**-3.300.262,00**	**0,00**	**-3.689.898,81**	**-389.636,81**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473	500,00	0,00	807,40	307,40	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	14.500,00	0,00	30.779,89	16.279,89	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	205.722	270.000,00	0,00	212.243,97	-57.756,03	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	913.190	1.220.990,00	0,00	739.484,69	-481.505,31	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**1.119.385**	**1.505.990,00**	**0,00**	**983.315,95**	**-522.674,05**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.775.362	-1.887.465,00	0,00	-1.915.734,85	-28.269,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-210.363	-210.153,00	0,00	-212.064,10	-1.911,10	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-442	-1.000,00	0,00	-972,23	27,77	0
14	- Transferauszahlungen	-3.381.171	-3.293.500,00	0,00	-3.289.553,60	3.946,40	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-192.884	-83.930,00	0,00	-91.108,34	-7.178,34	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-5.560.223**	**-5.476.048,00**	**0,00**	**-5.509.433,12**	**-33.385,12**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-4.440.838**	**-3.970.058,00**	**0,00**	**-4.526.117,17**	**-556.059,17**	**0**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.148	74.149,00	0,00	74.148,32	-0,68	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.148**	**74.149,00**	**0,00**	**74.148,32**	**-0,68**	**0**
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-10.000.000,00	-5.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-174.674	-1.215.577,00	0,00	-215.576,52	1.000.000,48	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-174.674**	**-11.215.577,00**	**-5.000.000,00**	**-10.215.576,52**	**1.000.000,48**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-140.525**	**-11.141.428,00**	**-5.000.000,00**	**-10.141.428,20**	**999.999,80**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-4.581.363**	**-15.111.486,00**	**-5.000.000,00**	**-14.667.545,37**	**443.940,63**	**0**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
08.20.006 Kapitalanlage Versorgungsfonds	0	-10.000.000,00	-5.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0
270000 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-10.000.000,00	-5.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0
15.20.010 Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept1.0	34.148	34.149,00	0,00	34.148,32	0,68	0
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	34.148	34.149,00	0,00	34.148,32	0,68	0
16.20.002 Gesellschafterdarlehen GKW	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0
20.20.000 Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzepte	-174.674	-174.674,00	0,00	-174.673,52	-0,48	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-174.674	-174.674,00	0,00	-174.673,52	-0,48	0
23.20.001 Gesellschafterdarlehen WLE	0	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0
Summe	**-140.525**	**-11.100.525,00**	**-5.000.000,00**	**-10.100.525,20**	**-999.999,80**	**0**
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
23.20.000 Gesellschafterdarlehen RELiGIO	0	-40.903,00	0,00	-40.903,00	0,00	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-40.903,00	0,00	-40.903,00	0,00	0
Summe	**0**	**-40.903,00**	**0,00**	**-40.903,00**	**0,00**	**0**
Gesamtsumme	**-140.525**	**-11.141.428,00**	**-5.000.000,00**	**-10.141.428,20**	**-999.999,80**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Kämmerei
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanaufstellung, Überwachung der Haushaltsausführung, Jahresabschluss, Controlling einschließlich Berichtswesen, Beteiligungscontrolling, Kosten- und Leistungsrechnung, finanzielle Kommunalaufsicht
Allgemeine Ziele	Die wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel, die Umsetzung der Ziele der Kreisfinanzpolitik und die Einhaltung des Haushaltsrechts des Kreises und der Städte und Gemeinden
Nachhaltigkeitsziele	Abfederung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen für Pensionen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Kreisordnung
Zielgruppen	Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Volkshochschule Warendorf, Beteiligungen/Tochterunternehmen

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.126	7.000,00	0,00	7.790,64	790,64	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.209.279	506.262,00	0,00	-55.878,45	-562.140,45	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.201.154**	**513.262,00**	**0,00**	**-48.087,81**	**-561.349,81**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-629.204	-668.049,00	0,00	-675.816,38	-7.767,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.430	-68.092,00	0,00	-66.771,42	1.320,58	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-357	-500,00	0,00	-934,15	-434,15	0
15	- Transferaufwendungen	-3.256.404	-3.293.500,00	0,00	-3.289.553,60	3.946,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.091	-55.300,00	0,00	110.686,92	165.986,92	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.716.304**	**-4.085.441,00**	**0,00**	**-3.922.388,63**	**163.052,37**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-3.917.458**	**-3.572.179,00**	**0,00**	**-3.970.476,44**	**-398.297,44**	**0**
19	+ Finanzerträge	844.927	1.220.990,00	0,00	1.240.524,97	19.534,97	0
21	**= Finanzergebnis (Z.19+20)**	**844.927**	**1.220.990,00**	**0,00**	**1.240.524,97**	**19.534,97**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-3.072.531**	**-2.351.189,00**	**0,00**	**-2.729.951,47**	**-378.762,47**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-3.072.531**	**-2.351.189,00**	**0,00**	**-2.729.951,47**	**-378.762,47**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.603	540.965,00	0,00	482.354,62	-58.610,38	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.453	-1.932,00	0,00	-1.836,10	95,90	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-2.535.380**	**-1.812.156,00**	**0,00**	**-2.249.432,95**	**-437.276,95**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-2.535.380**	**-1.812.156,00**	**0,00**	**-2.249.432,95**	**-437.276,95**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010620 Finanzbuchhaltung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Kämmerei
Kurzbeschreibung	Zahlungsverkehr, Buchführung, Vollstreckung, Erledigung von Kassengeschäften für Dritte
Allgemeine Ziele	termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge
Nachhaltigkeitsziele	Liquiditätssicherung, Eingrenzung des Bestands an offenen Forderungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung
Zielgruppen	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/-innen; Ämter der Kreisverwaltung; Dritte, in deren Auftrag Kassengeschäfte geführt werden (Schule für Musik des Kreises Warendorf, Volkshochschule Warendorf u.a.)

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
fällige Forderungen länger als 12 Monate offen zum Jahresende in Mio. € (ohne Forderungen Jobcenter)	1,7	1,6	1,8

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl Mahnfälle [1)]	21.832 (24.725)	23.500 (27.000)	20.771 (24.024)
-- davon 1. Mahnstufe [1)]	14.996 (17.025)	16.000 (18.500)	14.503 (16.795)
-- davon 2. Mahnstufe (Vollstreckungsankündigung) [1)]	6.836 (7.700)	7.500 (8.500)	6.268 (7.229)
Erledigungsquote 1.Mahnung: Verhältnis der auf die 1. Mahnung erledigten Beträge und dem gesamten	41 %	38 %	42 %
Mahnvolumen			
Erledigungsquote 2.Mahnung: Verhältnis d. auf die 2.Mahnung erledigten Beträge und dem Vol. der	25 %	30 %	27 %
nochmaligen Zahlungsaufford.			
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen, öffentlich-rechtlich	4.486	4.600	4.138
Anzahl Stundungsvereinbarungen	1.755	1.500	1.018 [3)]
-- davon Ratenzahlungsvereinbarungen	95 %	90 %	95 %
Anzahl Aufrechnungen Jobcenter [2)]	1.662	2.000	2.160 [4)]

Erläuterungen

[1)] In Klammern stehen jeweils die Werte inkl. Jobcenter, die aus Gründen der Transparenz separat ausgewiesen werden.

[2)] Aufrechnungen wegen überzahlter SGB II-Forderungen werden direkt durch das Jobcenter durchgeführt; wegen der eingeschränkten Leistungsfähigkeit der Schuldner sind diese Einbehalte für ein erfolgreiches Forderungsmanagement von besonderer Bedeutung.

[3)] deutlicher Rückgang in Folge eines Einmaleffekts (langanhaltende Stellenvakanz)

[4)] deutlicher Anstieg aufgrund eines Einmaleffekts (Änderungen im Bereich SGB II)

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010620 Finanzbuchhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473	500,00	0,00	792,15	292,15	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.396	7.500,00	0,00	7.467,80	-32,20	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.684	279.900,00	0,00	394.365,48	114.465,48	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**357.553**	**287.900,00**	**0,00**	**402.625,43**	**114.725,43**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.388.702	-1.429.514,00	0,00	-1.414.917,46	14.596,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-160.152	-145.706,00	0,00	-143.932,24	1.773,76	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85	-500,00	0,00	-38,08	461,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.986	-458.630,00	0,00	-529.295,90	-70.665,90	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.109.925**	**-2.034.350,00**	**0,00**	**-2.088.183,68**	**-53.833,68**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.752.372**	**-1.746.450,00**	**0,00**	**-1.685.558,25**	**60.891,75**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.752.372**	**-1.746.450,00**	**0,00**	**-1.685.558,25**	**60.891,75**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.752.372**	**-1.746.450,00**	**0,00**	**-1.685.558,25**	**60.891,75**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.093	263.000,00	0,00	249.518,48	-13.481,52	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.917	-4.656,00	0,00	-4.426,09	229,91	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.506.196**	**-1.488.106,00**	**0,00**	**-1.440.465,86**	**47.640,14**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.506.196**	**-1.488.106,00**	**0,00**	**-1.440.465,86**	**47.640,14**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.498.196	1.875.750,00	0,00	2.096.193,23	220.443,23	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.417	381.743,00	0,00	371.634,38	-10.108,62	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.727	72.900,00	0,00	144.051,42	71.151,42	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.474	12.876,00	0,00	431.446,66	418.570,66	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.202.815**	**2.343.269,00**	**0,00**	**3.043.325,69**	**700.056,69**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.851.640	-1.888.263,00	0,00	-1.915.365,84	-27.102,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-217.641	-192.467,00	0,00	-189.889,89	2.577,11	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.604.818	-6.532.096,15	-1.559.939,15	-5.266.095,05	1.266.001,10	-552.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.687.321	-2.615.500,00	0,00	-2.833.785,68	-218.285,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.927.896	-1.663.400,00	0,00	-1.962.731,58	-299.331,58	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.289.317**	**-12.891.726,15**	**-1.559.939,15**	**-12.167.868,04**	**723.858,11**	**-552.683**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-8.086.502**	**-10.548.457,15**	**-1.559.939,15**	**-9.124.542,35**	**1.423.914,80**	**-552.683**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-8.086.502**	**-10.548.457,15**	**-1.559.939,15**	**-9.124.542,35**	**1.423.914,80**	**-552.683**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-8.086.502**	**-10.548.457,15**	**-1.559.939,15**	**-9.124.542,35**	**1.423.914,80**	**-552.683**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.579	1.201.311,00	0,00	1.392.417,68	191.106,68	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.853	-3.504,00	0,00	-3.331,19	172,81	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-6.936.776**	**-9.350.650,15**	**-1.559.939,15**	**-7.735.455,86**	**1.615.194,29**	**-552.683**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-6.936.776**	**-9.350.650,15**	**-1.559.939,15**	**-7.735.455,86**	**1.615.194,29**	**-552.683**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.119	31.500,00	0,00	10.120,27	-21.379,73	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.262	381.743,00	0,00	359.332,43	-22.410,57	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.877	72.900,00	0,00	144.109,09	71.209,09	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.118	10.000,00	0,00	107.552,64	97.552,64	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**610.375**	**496.143,00**	**0,00**	**621.114,43**	**124.971,43**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.785.799	-1.850.869,00	0,00	-1.860.837,71	-9.968,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-185.696	-189.185,00	0,00	-190.558,46	-1.373,46	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-5.091.477	-6.532.096,15	-1.559.939,15	-5.633.278,35	898.817,80	-552.683
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.937.604	-1.663.100,00	0,00	-1.947.703,83	-284.603,83	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-9.000.576**	**-10.235.250,15**	**-1.559.939,15**	**-9.632.378,35**	**602.871,80**	**-552.683**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-8.390.201**	**-9.739.107,15**	**-1.559.939,15**	**-9.011.263,92**	**727.843,23**	**-552.683**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.010.583	1.043.500,00	0,00	1.208.409,77	164.909,77	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.010.583**	**1.043.500,00**	**0,00**	**1.208.409,77**	**164.909,77**	**0**
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-100.000,00	0,00	-486.930,58	-386.930,58	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.120.235	-11.984.728,65	-6.292.728,65	-5.717.177,48	6.267.551,17	-2.917.530
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-534.799	-532.281,84	-195.281,84	-477.887,83	54.394,01	-3.582
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.655.033**	**-12.617.010,49**	**-6.488.010,49**	**-6.681.995,89**	**5.935.014,60**	**-2.921.112**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-2.644.451**	**-11.573.510,49**	**-6.488.010,49**	**-5.473.586,12**	**6.099.924,37**	**-2.921.112**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-11.034.652**	**-21.312.617,64**	**-8.047.949,64**	**-14.484.850,04**	**6.827.767,60**	**-3.473.795**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
16.20.001 Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle	-401.055	-200.000,00	-200.000,00	-284.224,97	84.224,97	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.110	-200.000,00	-200.000,00	-284.224,97	84.224,97	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-90.945	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17.20.000 Sanierungsmaßnahme Sporthallen BK Beckum "GS 2020"	-25.650	-431.307,32	-431.307,32	0,00	-431.307,32	-431.307
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.650	-431.307,32	-431.307,32	0,00	-431.307,32	-431.307
18.20.000 Installation einer Gaswärmepumpe Kreishaus	0	-15.394,84	-15.394,84	-980,96	-14.413,88	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	8.828,69	-8.828,69	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	-9.809,65	9.809,65	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-15.394,84	-15.394,84	0,00	-15.394,84	0
18.20.008 Bauliche Erweiterung BK Warendorf	205.202	-55.743,78	-55.743,78	10.325,23	-66.069,01	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.882	0,00	0,00	172.240,67	-172.240,67	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.680	-55.743,78	-55.743,78	-161.915,44	106.171,66	0
18.20.012 Beschaffung Salzsilo Interkommunaler Bauhof	-74.778	-15.222,00	-15.222,00	-4.633,86	-10.588,14	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.778	-15.222,00	-15.222,00	-4.633,86	-10.588,14	0
18.20.013 Neubau Jobcenter Beckum	-1.618.776	-3.018.663,00	-2.268.663,00	-3.074.591,45	55.928,45	-44.071
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.618.776	-3.018.663,00	-2.268.663,00	-3.039.021,16	20.358,16	-44.071
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-35.570,29	35.570,29	0
19.23.001 Neubau Schulischer Lernort (ESE)–Teilstandort Waf	-159.601	-2.993.858,29	-1.400.858,29	-376.943,55	-2.616.914,74	-1.023.915
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.601	-3.200.858,29	-1.400.858,29	-376.943,55	-2.823.914,74	-1.023.915
19.23.003 Neubau Kindertagesstätte Kreishaus	-2.421	-57.578,00	-57.578,00	-40.092,37	-17.485,63	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.421	-57.578,00	-57.578,00	-40.092,37	-17.485,63	0
19.23.004 Öffentliche Ladesäulen auf eigenen Flächen	-3.691	-79.764,00	-79.764,00	-20.144,33	-59.619,67	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-79.764,00	-79.764,00	0,00	-79.764,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.691	0,00	0,00	-20.144,33	20.144,33	0
19.23.007 Kauf u. Umbau Paul-Gerhardt-Schule, Beckum GS 2020	-982.338	-653.425,86	-353.425,86	-769.271,81	115.845,95	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.394	0,00	0,00	51.355,48	-51.355,48	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.087.693	-653.425,86	-353.425,86	-812.271,39	158.845,53	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.039	0,00	0,00	-8.355,90	8.355,90	0
20.23.000 Lufttechnische Anlagen Kreishaus	-16.764	-54.814,00	-54.814,00	0,00	-54.814,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.764	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-54.814,00	-54.814,00	0,00	-54.814,00	0
20.23.001 PV-Anlagen auf eigenen Flächen	56.720	-48.544,54	-48.544,54	46.299,52	-94.844,06	-26.913
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.847	0,00	0,00	67.931,31	-67.931,31	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.127	-48.544,54	-48.544,54	-21.631,79	-26.912,75	-26.913
20.23.003 Fenstertausch VI. BA BK WAF, von-Ketteler-Str.	0	-5.602,40	-5.602,40	0,00	-5.602,40	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.602,40	-5.602,40	0,00	-5.602,40	0
20.23.004 Herrichten v. Räumen im Kreishaus f. d. Krisenstab	-419.168	-185.000,00	-185.000,00	-158.305,04	-26.694,96	-7.726
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.491	-185.000,00	-185.000,00	-157.419,68	-27.580,32	-7.726
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-149.676	0,00	0,00	-885,36	885,36	0

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
21.23.002 Installation Pelletheizung ALS Beckum	-319.183	-43.351,00	-43.351,00	-34.046,02	-9.304,98	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.183	0,00	0,00	-34.046,02	34.046,02	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-43.351,00	-43.351,00	0,00	-43.351,00	0
21.23.003 Allgemeine Bau- und Planungsleistungen	0	-1.366.103,00	-616.103,00	0,00	-1.366.103,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.366.103,00	-616.103,00	0,00	-1.366.103,00	0
22.23.005 ALS Beckum Neubau OGS Bereich	0	-100.000,00	0,00	-12.000,00	-88.000,00	-88.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000,00	0,00	-12.000,00	-88.000,00	-88.000
22.23.007 Aufzugschächte 2 Aufzugsysteme, ALS Waf,Siskesbach	-61.713	-188.287,46	-138.287,46	-386.500,15	198.212,69	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.713	-188.287,46	-138.287,46	-386.500,15	198.212,69	0
22.23.008 Neubau Rettungswache Ennigerloh	0	-400.000,00	-150.000,00	-71.014,07	-328.985,93	-328.986
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000,00	-150.000,00	-71.014,07	-328.985,93	-328.986
22.23.009 Neubau Rettungswache Sendenhorst	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
22.23.010 Installation PV-Anlagen auf eigenen Flächen	198.513	-314.851,00	-214.851,00	-180.404,96	-134.446,04	-134.446
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.558	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.045	-314.851,00	-214.851,00	-180.404,96	-134.446,04	-134.446
23.23.002 Inst. v. PV-Systemen a.d. Dächern des BK Beckum	0	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000
23.23.004 WLAN Ausbau + Aktual. BK Warendorf	0	-200.000,00	0,00	-12.790,02	-187.209,98	-187.210
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-187.210
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-12.790,02	12.790,02	0
23.23.006 Kauf eines Grundstücks RW Sendenhorst	0	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0
23.23.007 Möblierung Jobcenter Beckum	0	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0
23.23.008 Kanalnetz BK Warendorf 1. BA Westseite	0	-550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	-250.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	-250.000
23.23.010 Planung und Bau Zentrum für Bevölkerungsschutz	0	-50.000,00	0,00	-36.110,56	-13.889,44	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000,00	0,00	-36.110,56	-13.889,44	0
23.23.011 Aufstockung der Trafostation u. Notstromversorgung	0	-380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0
23.23.012 Aufzugsysteme ALS Waf, Siskesbach, techn. Anlagen	0	-18.000,00	0,00	-35.043,84	17.043,84	-144.956
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000,00	0,00	-35.043,84	-144.956,16	-144.956
23.23.014 Kauf eines Grundstücks südlich des Kreishauses	0	0,00	0,00	-486.930,58	486.930,58	0
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0,00	0,00	-486.930,58	486.930,58	0
Summe	**-3.624.704**	**-11.815.510,49**	**-6.334.510,49**	**-5.927.403,79**	**-5.888.106,70**	**-2.842.530**

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
13.20.007 Beschaffung v. Geräten u. Ausstatt.gegenständen	-126.733	-25.000,00	-20.000,00	-93.474,24	68.474,24	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-126.733	-25.000,00	-20.000,00	-93.474,24	68.474,24	0
15.20.009 BGA Kreisverwaltung ab 800 € netto	-81.755	-252.500,00	0,00	-251.477,98	-1.022,02	-3.582
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.755	-252.500,00	0,00	-251.477,98	-1.022,02	-3.582
18.20.003 Besucher-Fahrradunterstand Kreishaus	0	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000
19.23.006 Pausenbereich Kreishaus Außengelände	-1.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.23.005 Werkcampus: Beschaffungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0
22.23.001 Lufttechnische Anlagen RW Ostbevern	0	-12.000,00	-12.000,00	-10.718,33	-1.281,67	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000,00	-12.000,00	-10.718,33	-1.281,67	0
22.23.002 Fahrradabstellanlage RW Telgte	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000
22.23.003 Beschaffung Kompakttraktor Kreishaus	0	-37.500,00	-37.500,00	-28.200,00	-9.300,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-37.500,00	-37.500,00	-28.200,00	-9.300,00	0
22.23.004 Geräte- und Lagergebäude KiTa Kreishäuschen	-4.979	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.979	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.23.006 Installation Videosystem am Paul-Spiegel BK Waf	0	0,00	0,00	-5.596,13	5.596,13	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-5.596,13	5.596,13	0
22.23.011 Lagerraum Haus Nottbeck	0	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000
22.23.012 Installation Videosystem an der Sonders f. Erzieh.	0	-9.000,00	-9.000,00	-7.501,84	-1.498,16	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-9.000,00	-9.000,00	-7.501,84	-1.498,16	0
23.23.000 Beschaffung eines neuen Nachtbriefkastens am KH	0	-10.000,00	0,00	-9.257,88	-742,12	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000,00	0,00	-9.257,88	-742,12	0
23.23.005 Lufttechn. Anlagen RW Sendenhorst	0	-7.000,00	0,00	-10.281,60	3.281,60	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000,00	0,00	-10.281,60	3.281,60	0
23.23.015 Erneuerung Absauganlage Werkstatt BK Waf	0	0,00	0,00	-37.727,95	37.727,95	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	-37.727,95	37.727,95	0
Summe	**-214.649**	**-428.000,00**	**-153.500,00**	**-454.235,95**	**26.235,95**	**-78.582**
Gesamtsumme	**-3.839.352**	**-12.243.510,49**	**-6.488.010,49**	**-6.381.639,74**	**-5.861.870,75**	**-2.921.112**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt
Amt für Hochbau und Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Räumen und Grundstücken; Gebäudebetrieb; Beratungen, Stellungnahmen und Prüfungen für Dritte; Planung und Durchführung von (Bau-)Maßnahmen sowie Immobiliencontrolling unter Berücksichtigung von Kreisentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen (u. a. "Energetische Zielplanung 2030" und "Kreisentwicklungsprogramm 2030")

Allgemeine Ziele
- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen; wirtschaftliche und nachhaltige Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen sowie deren Erhalt
- Vermeidung von Sanierungsstaus
- Verbesserte Nutzung der kreiseigenen Gebäude durch geschäftsunterstützende Leistungen unter Beachtung der Immobilienökonomie

Nachhaltigkeitsziele
Bilanzielle CO_2-Neutralität von Gebäuden im Eigentum des Kreises bis 2030:
Seit 2016 werden die Kreisliegenschaften zu 100 % mit Ökostrom beliefert. Ab 2022 wird die Heizung und das Blockheizkraftwerk im Kreishaus mit 10 % Biogasanteil betrieben. Zusätzlich wird durch die Inbetriebnahme weiterer Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Liegenschaften die Zielerreichung der bilanziellen CO_2-Neutralität gefördert. Bei Neu- und Erweiterungsgebäuden wird angestrebt, die baurechtlichen Effizienzanforderungen zu übertreffen. Durch stetige energetische Sanierungen und Modernisierungen der Bestandsgebäude ergeben sich weitere spürbare Minderungen im Strom- und Gasbezug. Mittels eines geplanten Ausbaus der Effizienzoptimierung technischer Anlagen in den Gebäuden, unterstützt durch Gebäudeleittechnik, soll der Gebäudebetrieb weiter nachhaltiger gestaltet werden.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse Kreisausschuss und Kreistag, Aufträge durch Bedarfsträger, Unfallverhütungsvorschriften u.a.

Zielgruppen
Ämter, Nutzer/innen, Mieter/innen, Pächter/innen

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
CO_2-Reduzierung an eigenen Immobilien	89 %	88 %	85 %
Stromverbrauch (kWh) Eigenerzeugung (PV, BHKW)	515.512	950.000	588.613

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Buchwert der Gebäude im Kreiseigentum zum 31. 12. (€)	76.433.003 [1)]	65.661.808 [2)]	75.629.272
Stromverbrauch (kWh) Fremdbezug	1.384.000	1.350.000	1.360.000
Heizenergieverbrauch (kWh)	7.351.000	7.600.000	6.590.000

Erläuterungen
[1)] Der Wert resultiert aus der Auswertung aller Anlagenbuchungsgruppen mit Gebäudebestandteilen im Kreiseigentum. Der vergleichbare Ist-Wert 2021 beträgt 75.198.647 €.
[2)] Der vergleichbare Plan-Wert 2023 beträgt 74.087.738 €.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.498.196	1.875.750,00	0,00	2.096.193,23	220.443,23	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.417	381.743,00	0,00	371.634,38	-10.108,62	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.727	72.900,00	0,00	144.051,42	71.151,42	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.474	12.876,00	0,00	431.446,66	418.570,66	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.202.815**	**2.343.269,00**	**0,00**	**3.043.325,69**	**700.056,69**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.851.640	-1.888.263,00	0,00	-1.915.365,84	-27.102,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-217.641	-192.467,00	0,00	-189.889,89	2.577,11	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.604.818	-6.532.096,15	-1.559.939,15	-5.266.095,05	1.266.001,10	-552.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.687.321	-2.615.500,00	0,00	-2.833.785,68	-218.285,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.927.896	-1.663.400,00	0,00	-1.962.731,58	-299.331,58	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.289.317**	**-12.891.726,15**	**-1.559.939,15**	**-12.167.868,04**	**723.858,11**	**-552.683**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-8.086.502**	**-10.548.457,15**	**-1.559.939,15**	**-9.124.542,35**	**1.423.914,80**	**-552.683**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-8.086.502**	**-10.548.457,15**	**-1.559.939,15**	**-9.124.542,35**	**1.423.914,80**	**-552.683**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-8.086.502**	**-10.548.457,15**	**-1.559.939,15**	**-9.124.542,35**	**1.423.914,80**	**-552.683**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.579	1.201.311,00	0,00	1.392.417,68	191.106,68	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.853	-3.504,00	0,00	-3.331,19	172,81	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-6.936.776**	**-9.350.650,15**	**-1.559.939,15**	**-7.735.455,86**	**1.615.194,29**	**-552.683**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-6.936.776**	**-9.350.650,15**	**-1.559.939,15**	**-7.735.455,86**	**1.615.194,29**	**-552.683**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.664	110.000,00	0,00	130.970,05	20.970,05	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.209	12.217,00	0,00	52.619,36	40.402,36	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**141.873**	**122.217,00**	**0,00**	**183.589,41**	**61.372,41**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.176.838	-1.114.548,00	0,00	-1.099.778,19	14.769,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.038	-113.602,00	0,00	-111.858,48	1.743,52	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.852	-14.500,00	0,00	-11.869,27	2.630,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.027	-5.000,00	0,00	-5.026,00	-26,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.454	-6.200,00	0,00	-6.471,27	-271,27	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.340.210**	**-1.253.850,00**	**0,00**	**-1.235.003,21**	**18.846,79**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.198.337**	**-1.131.633,00**	**0,00**	**-1.051.413,80**	**80.219,20**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.198.337**	**-1.131.633,00**	**0,00**	**-1.051.413,80**	**80.219,20**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.198.337**	**-1.131.633,00**	**0,00**	**-1.051.413,80**	**80.219,20**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.346	-3.552,00	0,00	-3.376,28	175,72	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.202.683**	**-1.135.185,00**	**0,00**	**-1.054.790,08**	**80.394,92**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.202.683**	**-1.135.185,00**	**0,00**	**-1.054.790,08**	**80.394,92**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.637	110.000,00	0,00	132.024,14	22.024,14	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	881	500,00	0,00	420,67	-79,33	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**123.518**	**110.500,00**	**0,00**	**132.444,81**	**21.944,81**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-961.775	-962.227,00	0,00	-965.706,28	-3.479,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-115.242	-111.666,00	0,00	-112.450,43	-784,43	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-14.215	-14.500,00	0,00	-14.575,27	-75,27	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.250	-5.700,00	0,00	-6.032,09	-332,09	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-1.099.482**	**-1.094.093,00**	**0,00**	**-1.098.764,07**	**-4.671,07**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-975.964**	**-983.593,00**	**0,00**	**-966.319,26**	**17.273,74**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-975.964**	**-983.593,00**	**0,00**	**-966.319,26**	**17.273,74**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung

a) Personalwesen
- Personalangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigen der Kreispolizeibehörde Warendorf

b) Recht
- Waffenrecht (Regelüberprüfung waffenrechtlicher Erlaubnisinhaber; Erteilung, Versagung und Widerruf von Erlaubnissen einschließlich gerichtlicher Verfahren; Überprüfung von Schießstätten; Überprüfung von Waffenhändlern)
- Schadensersatzangelegenheiten einschließlich Mahn- und Gerichtsverfahren
- Versammlungsrecht (Bestätigung von Versammlungen ggf. mit Auflagen)
- Vereinsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten

c) Haushalt und Wirtschaft, Organisation
- Bewirtschaftung des Landeshaushaltes NRW für den Bereich der KPB Warendorf
- Organisation (Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation)
- Verpflegung (Sicherstellen der Verpflegung in besonderen Einsatzlagen)
- Beschaffung (wirtschaftlicher Einkauf von Waren und Dienstleistungen)
- Immobilienmanagement (Bereitstellung und Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen)
- Angelegenheiten der freien Heilfürsorge (Abrechnungen, Kuren etc.)
- sonstige wirtschaftliche Angelegenheiten, sonstiger nichttechnischer Service

Allgemeine Ziele

Effektive und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in allen Bereichen der Kreispolizeibehörde durch Gewinnung, Förderung und Verwendung des Personals; Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel sowie Einhaltung des Haushaltsrechtes des Landes NRW und des Kreises

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Organisation und Zuständigkeit der Polizei in NRW (POG NW), Öffentliches Dienstrecht (Beamtenrecht) und Tarifrecht (TVL-NRW), Haushaltsrecht des Landes NRW und des Kreises; Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen; Tariftreue- und Vergabegesetz; VOL-A; Waffengesetz; Versammlungsgesetz

Zielgruppen

Bewerberinnen und Bewerber; Bürgerinnen und Bürger (u.a. Waffenbesitz; Anmeldung von Versammlungen; Zahlungsempfang bzw. -pflicht)

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl der Polizeibeamtinnen und -beamten	382	375	390
Anzahl der Tarifbeschäftigten	77	82	80
Waffenwesen:			
- Eintragungen/Austragungen/Erlaubnisse	3.807	3.400	4.179 [1)]
- Schießstandkontrollen [1)]	56	37	38
- gesetzliche Regelüberprüfung von Erlaubnisinhabern (§ 4 Abs. 3 WaffG)	2.281	2.200	2.375
- anlassunabhängige Kontrollen der Aufbewahrung von Waffen und Munition (§ 36 Abs. 3 WaffG)	315	350	333
Anzahl der durchgeführten Schwertransporte	43	120	41 [2)]
Anzahl der Sicherstellungen von Kraftfahrzeugen	208	190	196

Erläuterungen

[1)] Die Erhöhung der Anzahl der Eintragungen / Austragungen / Erlaubnisse beruht auf einer Änderung des Waffengesetzes. Nunmehr werden auch die einzelnen Waffenteile im Nationalen Waffenregister (NWR) erfasst.

[2)] Die Anzahl der durchgeführten Schwertransporte sind von Seiten der Kreispolizeibehörde weder plan- noch beeinflussbar.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.664	110.000,00	0,00	130.970,05	20.970,05	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.209	12.217,00	0,00	52.619,36	40.402,36	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**141.873**	**122.217,00**	**0,00**	**183.589,41**	**61.372,41**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.176.838	-1.114.548,00	0,00	-1.099.778,19	14.769,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.038	-113.602,00	0,00	-111.858,48	1.743,52	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.852	-14.500,00	0,00	-11.869,27	2.630,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.027	-5.000,00	0,00	-5.026,00	-26,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.454	-6.200,00	0,00	-6.471,27	-271,27	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.340.210**	**-1.253.850,00**	**0,00**	**-1.235.003,21**	**18.846,79**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.198.337**	**-1.131.633,00**	**0,00**	**-1.051.413,80**	**80.219,20**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.198.337**	**-1.131.633,00**	**0,00**	**-1.051.413,80**	**80.219,20**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.198.337**	**-1.131.633,00**	**0,00**	**-1.051.413,80**	**80.219,20**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.346	-3.552,00	0,00	-3.376,28	175,72	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.202.683**	**-1.135.185,00**	**0,00**	**-1.054.790,08**	**80.394,92**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.202.683**	**-1.135.185,00**	**0,00**	**-1.054.790,08**	**80.394,92**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.471	4.500,00	0,00	1.117,00	-3.383,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.677	0,00	0,00	2.365,65	2.365,65	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.897	35.044,00	0,00	98.963,50	63.919,50	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.071**	**39.544,00**	**0,00**	**102.446,15**	**62.902,15**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.028.732	-1.959.472,00	0,00	-2.046.040,85	-86.568,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-222.273	-199.722,00	0,00	-196.827,20	2.894,80	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.990	-8.900,00	0,00	-10.531,56	-1.631,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.580	-5.500,00	0,00	-1.304,00	4.196,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.006.145	-1.063.100,00	0,00	-1.017.189,38	45.910,62	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.269.720**	**-3.236.694,00**	**0,00**	**-3.271.892,99**	**-35.198,99**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-3.225.649**	**-3.197.150,00**	**0,00**	**-3.169.446,84**	**27.703,16**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-3.225.649**	**-3.197.150,00**	**0,00**	**-3.169.446,84**	**27.703,16**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-3.225.649**	**-3.197.150,00**	**0,00**	**-3.169.446,84**	**27.703,16**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.445	17.000,00	0,00	24.527,18	7.527,18	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.695	-3.875,00	0,00	-3.683,47	191,53	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-3.221.899**	**-3.184.025,00**	**0,00**	**-3.148.603,13**	**35.421,87**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-3.221.899**	**-3.184.025,00**	**0,00**	**-3.148.603,13**	**35.421,87**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.677	0,00	0,00	2.365,65	2.365,65	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.320	7.400,00	0,00	4.490,95	-2.909,05	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-10.978**	**7.400,00**	**0,00**	**6.856,60**	**-543,40**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.612.971	-1.600.104,00	0,00	-1.748.985,82	-148.881,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-193.493	-196.318,00	0,00	-198.351,28	-2.033,28	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-7.888	-8.900,00	0,00	-10.361,46	-1.461,46	0
14	- Transferauszahlungen	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-998.110	-1.063.100,00	0,00	-1.040.755,16	22.344,84	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-2.811.462**	**-2.868.422,00**	**0,00**	**-2.998.453,72**	**-130.031,72**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-2.822.439**	**-2.861.022,00**	**0,00**	**-2.991.597,12**	**-130.575,12**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-2.822.439**	**-2.861.022,00**	**0,00**	**-2.991.597,12**	**-130.575,12**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010910 Steuerung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Büro des Landrats
Kurzbeschreibung	- Unterstützung in Angelegenheiten der Kommunalverfassung und der Organe des Kreises - Leitung der Verwaltung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Unterstützung der ordnungs- und rechtmäßigen Abläufe in der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Kreisordnung NW, Hauptsatzung, Verwaltungsgerichtsordnung, GVG, Erlasse von Ministerien
Zielgruppen	Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsleitung, OVG, VG, AG, juristische Personen und Personenvereinigungen, in deren Gremien der Kreis Vertreterinnen und Vertreter entsendet

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010910 Steuerung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.677	0,00	0,00	2.034,15	2.034,15	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.943	28.067,00	0,00	68.428,39	40.361,39	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.620**	**28.067,00**	**0,00**	**70.462,54**	**42.395,54**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.421.560	-1.402.714,00	0,00	-1.414.150,46	-11.436,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.858	-142.974,00	0,00	-140.466,95	2.507,05	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.990	-8.900,00	0,00	-10.531,56	-1.631,56	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.130	-59.150,00	0,00	-70.090,70	-10.940,70	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.637.537**	**-1.613.738,00**	**0,00**	**-1.635.239,67**	**-21.501,67**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.608.917**	**-1.585.671,00**	**0,00**	**-1.564.777,13**	**20.893,87**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.608.917**	**-1.585.671,00**	**0,00**	**-1.564.777,13**	**20.893,87**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.608.917**	**-1.585.671,00**	**0,00**	**-1.564.777,13**	**20.893,87**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.695	-3.875,00	0,00	-3.683,47	191,53	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.613.613**	**-1.589.546,00**	**0,00**	**-1.568.460,60**	**21.085,40**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.613.613**	**-1.589.546,00**	**0,00**	**-1.568.460,60**	**21.085,40**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010920 Sitzungsdienst

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Büro des Landrats
Kurzbeschreibung	Betreuung von Sitzungen und Mitgliedern des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien
Allgemeine Ziele	Reibungslose Vor- und Nachbereitung der Sitzungen
Auftragsgrundlage	Kreisordnung NW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Ausschussmitgliederentschädigungsgesetz, Landesreisekostengesetz
Zielgruppen	Mitglieder des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl der durchgeführten Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse und Gremien	56	62	59

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010920 Sitzungsdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.471	4.500,00	0,00	1.117,00	-3.383,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	829	1.352,00	0,00	2.491,16	1.139,16	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.300**	**5.852,00**	**0,00**	**3.608,16**	**-2.243,84**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-61.565	-60.237,00	0,00	-57.445,72	2.791,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.053	-6.140,00	0,00	-6.071,58	68,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.094	-5.000,00	0,00	-1.023,00	3.977,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867.142	-932.100,00	0,00	-864.458,88	67.641,12	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-941.853**	**-1.003.477,00**	**0,00**	**-928.999,18**	**74.477,82**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-936.554**	**-997.625,00**	**0,00**	**-925.391,02**	**72.233,98**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-936.554**	**-997.625,00**	**0,00**	**-925.391,02**	**72.233,98**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-936.554**	**-997.625,00**	**0,00**	**-925.391,02**	**72.233,98**	**0**
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-936.554**	**-997.625,00**	**0,00**	**-925.391,02**	**72.233,98**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-936.554**	**-997.625,00**	**0,00**	**-925.391,02**	**72.233,98**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Büro des Landrats

Kurzbeschreibung Publikationen und Pressearbeit, Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen, Erstellen von Grußworten, Ordensangelegenheiten, Alters- und Ehejubiläen

Allgemeine Ziele Information der Öffentlichkeit, Gratulation zu Alters- und Ehejubiläen, Aushändigung von Orden

Auftragsgrundlage Geschäftsanweisung, Landespressegesetz, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen einschl. Ausführungsbestimmungen, Gesetz über den Verdienstorden des Landes NW einschließlich Verwaltungsvorschriften, Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten einschließlich Verordnung

Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Kreistag und seine Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Presse, Jubilarinnen und Jubilare, zu ehrende Personen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl der Presseinformationen	494	510	300 [2)]
Anzahl der Presseeinladungen	61	60	60
Anzahl der Social Media Beiträge	900	850	860
Anzahl der Reden und Grußworte	101	170	137
Anzahl der Alters- und Ehejubiläen	167	126	171 [1)]

Erläuterungen

[1)] Deutlich mehr Alters- und Ehejubiläen als vermutet.

[2)] Wegfall der Corona-Meldungen.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.780	4.927,00	0,00	24.107,60	19.180,60	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.805**	**4.927,00**	**0,00**	**24.107,60**	**19.180,60**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-467.574	-417.571,00	0,00	-498.010,78	-80.439,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.700	-42.561,00	0,00	-41.618,85	942,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486	-500,00	0,00	-281,00	219,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.098	-70.750,00	0,00	-81.521,84	-10.771,84	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-602.858**	**-531.382,00**	**0,00**	**-621.432,47**	**-90.050,47**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-594.054**	**-526.455,00**	**0,00**	**-597.324,87**	**-70.869,87**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-594.054**	**-526.455,00**	**0,00**	**-597.324,87**	**-70.869,87**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-594.054**	**-526.455,00**	**0,00**	**-597.324,87**	**-70.869,87**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.781	11.000,00	0,00	10.756,99	-243,01	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-592.273**	**-515.455,00**	**0,00**	**-586.567,88**	**-71.112,88**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-592.273**	**-515.455,00**	**0,00**	**-586.567,88**	**-71.112,88**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Büro des Landrats
Kurzbeschreibung	Mitwirkung und Überwachung von und bei gleichstellungsrelevanten Themen, Mitwirkung bei der Fortschreibung des Gleichstellungsplans, Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeit in Gremien
Allgemeine Ziele	Durchsetzung des Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung von Frau und Mann
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NW, Kreisordnung NW, Hauptsatzung, Gleichstellungsplan
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl der Mitwirkungen bei Personalmaßnahmen	1.489	850	1.364 [1)]
Anzahl der Mitwirkungen bei Organisationsmaßnahmen	77	42	163 [2)]
Anzahl an Veranstaltungen zu frauenpolitischen Themen	neue Kennzahl ab 2024	neue Kennzahl ab 2024	--

Erläuterungen

[1)] Es haben in einigen Ämtern mehr Maßnahmen aufgrund von z. B. Stellenzuwachs, Ausbau der Telearbeit u. ä. stattgefunden.

[2)] In 2023 haben mehr Stellenbewertungen und Orga-Untersuchungen stattgefunden.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	331,50	331,50	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	932	0,00	0,00	2.653,72	2.653,72	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**932**	**0,00**	**0,00**	**2.985,22**	**2.985,22**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-47.250	-47.868,00	0,00	-48.874,14	-1.006,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.970	-4.879,00	0,00	-5.201,62	-322,62	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774	-1.000,00	0,00	-1.113,22	-113,22	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.994**	**-53.747,00**	**0,00**	**-55.188,98**	**-1.441,98**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-52.062**	**-53.747,00**	**0,00**	**-52.203,76**	**1.543,24**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-52.062**	**-53.747,00**	**0,00**	**-52.203,76**	**1.543,24**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-52.062**	**-53.747,00**	**0,00**	**-52.203,76**	**1.543,24**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.664	6.000,00	0,00	13.770,19	7.770,19	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-45.398**	**-47.747,00**	**0,00**	**-38.433,57**	**9.313,43**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-45.398**	**-47.747,00**	**0,00**	**-38.433,57**	**9.313,43**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Büro des Landrats
Kurzbeschreibung	Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie den Umgang mit Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern.
Allgemeine Ziele	Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Städte und Gemeinden und Sicherstellung des bürgerfreundlichen Verwaltungshandelns.
Wirk.-orientierte Ziele	- Versand der Eingangsbestätigung binnen eines Tages ab Eingang beim Beschwerdemanagement - Klärung des zugrunde liegenden Sachverhalts innerhalb einer Woche ab Eingang beim Beschwerdemanagement
Auftragsgrundlage	Kreisordnung NW, Gemeindeordnung NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NW, Landesdisziplinargesetz NW, Verwaltungsverfahrensgesetz NW, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppen	Kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie deren Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamte, Bezirksregierung, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl der Tage bis zum Versand der Eingangsbestätigung	1 Tag	1 Tag	1 Tag
Anzahl der Tage bis zur Klärung des zugrunde liegenden Sachverhalts	10 Tage	10 Tage	10 Tage
Anzahl der Beschwerden über Kommunen	13	20	17

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Kommunalpolitische Beratung und Beschwerdeprävention	28	30	25

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414	698,00	0,00	1.282,63	584,63	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**414**	**698,00**	**0,00**	**1.282,63**	**584,63**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-30.784	-31.082,00	0,00	-27.559,75	3.522,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.692	-3.168,00	0,00	-3.468,20	-300,20	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100,00	0,00	-4,74	95,26	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.476**	**-34.350,00**	**0,00**	**-31.032,69**	**3.317,31**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-34.062**	**-33.652,00**	**0,00**	**-29.750,06**	**3.901,94**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-34.062**	**-33.652,00**	**0,00**	**-29.750,06**	**3.901,94**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-34.062**	**-33.652,00**	**0,00**	**-29.750,06**	**3.901,94**	**0**
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-34.062**	**-33.652,00**	**0,00**	**-29.750,06**	**3.901,94**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-34.062**	**-33.652,00**	**0,00**	**-29.750,06**	**3.901,94**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.357	245.680,00	0,00	258.901,32	13.221,32	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**283.357**	**245.680,00**	**0,00**	**258.901,32**	**13.221,32**	**0**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.870	-96.980,00	0,00	-87.068,17	9.911,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.551	-7.200,00	0,00	-6.135,03	1.064,97	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-89.421**	**-104.180,00**	**0,00**	**-93.203,20**	**10.976,80**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**193.936**	**141.500,00**	**0,00**	**165.698,12**	**24.198,12**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**193.936**	**141.500,00**	**0,00**	**165.698,12**	**24.198,12**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**193.936**	**141.500,00**	**0,00**	**165.698,12**	**24.198,12**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.428	386.550,00	0,00	391.148,50	4.598,50	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-534.777	-494.180,00	0,00	-508.506,76	-14.326,76	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**37.588**	**33.870,00**	**0,00**	**48.339,86**	**14.469,86**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**37.588**	**33.870,00**	**0,00**	**48.339,86**	**14.469,86**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.107	245.680,00	0,00	284.057,11	38.377,11	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**332.107**	**245.680,00**	**0,00**	**284.057,11**	**38.377,11**	**0**
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-86.386	-96.980,00	0,00	-89.720,11	7.259,89	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.692	-7.200,00	0,00	-25.378,54	-18.178,54	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-108.079**	**-104.180,00**	**0,00**	**-115.098,65**	**-10.918,65**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**224.028**	**141.500,00**	**0,00**	**168.958,46**	**27.458,46**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**224.028**	**141.500,00**	**0,00**	**168.958,46**	**27.458,46**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 011010 Servicestelle Personal

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Haupt- und Personalamt

Kurzbeschreibung Dienstleistungen aus dem Bereich der Personalverwaltung (Gehaltsabrechnung, sozialversicherungsrechtl. Fragen, Reisekosten, Verwaltungsverfahren bei Einstellungen und im Ausbildungsbereich, Stellenbewertungen) für den Kreis Warendorf, die Städte Sendenhorst und Telgte, die Gemeinden Beelen, Everswinkel und Ostbevern und weitere Dritte (Schule für Musik, GfW, Haus Nottbeck GmbH, VHS WAF, Abwasserbetrieb TEO AöR, Hochschulkompetenzzentrum und weitere Dritte aus den Kommunen, wie z. B. gemeinnützige Vereine). Eine Ausweitung der Dienstleistungsempfänger wird angestrebt.

Allgemeine Ziele Qualitätssteigerung sowie die Erzielung von Synergieeffekten durch die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung standardisierbarer Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung

Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der o. g. Gebietskörperschaften, Kreis- und Gemeindeordnung NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Haushaltsrecht

Zielgruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der angeschlossenen Verwaltungen sowie der Dritten, in deren Auftrag die beteiligten Verwaltungen tätig werden

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Abrechnung der Entgelte (Gehälter, Sozialabgaben)	2.509	2.475	2.579
Durchführung des vollständigen Dienstleistungsangebots	1.969	1.987	1.904
Stellenbewertungen	136 [1)]	70	80
abger. Km-Leistung f. die Nutzung v. Privat-PKWs auf Dienstfahrten (Vielfahrer; hier nur Kreis Warendorf)	460.000 [2)]	550.000	344.000

Erläuterungen

[1)] Die Kennzahl beinhaltet 49 Stellenbewertungen, die als separates Projekt abgewickelt wurden. Insgesamt ist der Bedarf an Stellenbewertungen gestiegen.

[2)] Höhere Nutzung der E-Fahrzeuge aus dem Kreishausfuhrpark, weniger Veranstaltungen durch digitale Möglichkeiten.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 011010 Servicestelle Personal

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.357	245.680,00	0,00	258.901,32	13.221,32	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**283.357**	**245.680,00**	**0,00**	**258.901,32**	**13.221,32**	**0**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.870	-96.980,00	0,00	-87.068,17	9.911,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.551	-7.200,00	0,00	-6.135,03	1.064,97	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-89.421**	**-104.180,00**	**0,00**	**-93.203,20**	**10.976,80**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**193.936**	**141.500,00**	**0,00**	**165.698,12**	**24.198,12**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**193.936**	**141.500,00**	**0,00**	**165.698,12**	**24.198,12**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**193.936**	**141.500,00**	**0,00**	**165.698,12**	**24.198,12**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.428	386.550,00	0,00	391.148,50	4.598,50	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-534.777	-494.180,00	0,00	-508.506,76	-14.326,76	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**37.588**	**33.870,00**	**0,00**	**48.339,86**	**14.469,86**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**37.588**	**33.870,00**	**0,00**	**48.339,86**	**14.469,86**	**0**

Produktbereich 02

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.342	485.471,00	0,00	651.822,51	166.351,51	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.289.161	16.758.000,00	0,00	16.184.589,66	-573.410,34	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.752.000	1.848.800,00	0,00	1.542.804,79	-305.995,21	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.352.501	5.443.396,00	0,00	7.327.820,87	1.884.424,87	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.059.005**	**24.536.667,00**	**0,00**	**25.707.037,83**	**1.170.370,83**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-19.267.071	-19.589.762,00	0,00	-20.405.958,85	-816.196,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.249.649	-1.996.724,00	0,00	-1.966.544,41	30.179,59	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.371.382	-4.376.280,00	0,00	-4.497.051,91	-120.771,91	-12.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-910.048	-955.900,00	0,00	-978.129,31	-22.229,31	0
15	- Transferaufwendungen	-551.545	-594.433,00	0,00	-706.563,82	-112.130,82	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.247.795	-1.900.975,00	-4.829,00	-1.736.466,38	164.508,62	-50.329
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.597.490**	**-29.414.074,00**	**-4.829,00**	**-30.290.714,68**	**-876.640,68**	**-63.181**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-4.538.485**	**-4.877.407,00**	**-4.829,00**	**-4.583.676,85**	**293.730,15**	**-63.181**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-4.538.485**	**-4.877.407,00**	**-4.829,00**	**-4.583.676,85**	**293.730,15**	**-63.181**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-4.538.485**	**-4.877.407,00**	**-4.829,00**	**-4.583.676,85**	**293.730,15**	**-63.181**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748.528	997.500,00	0,00	676.991,96	-320.508,04	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300.451	-1.395.382,00	0,00	-1.229.978,89	165.403,11	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-5.090.408**	**-5.275.289,00**	**-4.829,00**	**-5.136.663,78**	**138.625,22**	**-63.181**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-5.090.408**	**-5.275.289,00**	**-4.829,00**	**-5.136.663,78**	**138.625,22**	**-63.181**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.791	399.971,00	0,00	566.250,51	166.279,51	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.736.640	16.758.000,00	0,00	16.392.479,45	-365.520,55	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.753.865	1.848.800,00	0,00	1.560.146,99	-288.653,01	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.780.672	5.301.050,00	0,00	6.143.259,11	842.209,11	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**26.852.119**	**24.308.821,00**	**0,00**	**24.662.136,06**	**353.315,06**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-17.172.948	-17.739.266,00	0,00	-18.661.951,47	-922.685,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.941.899	-1.962.689,00	0,00	-1.986.688,02	-23.999,02	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-4.185.687	-4.376.280,00	0,00	-4.608.868,21	-232.588,21	-12.852
14	- Transferauszahlungen	-552.398	-594.433,00	0,00	-705.636,46	-111.203,46	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.973.043	-1.782.575,00	-4.829,00	-1.473.719,68	308.855,32	-50.329
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-25.825.974**	**-26.455.243,00**	**-4.829,00**	**-27.436.863,84**	**-981.620,84**	**-63.181**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**1.026.145**	**-2.146.422,00**	**-4.829,00**	**-2.774.727,78**	**-628.305,78**	**-63.181**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.186	19.000,00	0,00	21.616,36	2.616,36	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	44.072	0,00	0,00	7.347,80	7.347,80	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	499	500,00	0,00	499,02	-0,98	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.758**	**19.500,00**	**0,00**	**29.463,18**	**9.963,18**	**0**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-845.447	-2.127.316,00	-934.316,00	-1.252.739,52	874.576,48	-729.920
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-845.447**	**-2.127.316,00**	**-934.316,00**	**-1.252.739,52**	**874.576,48**	**-729.920**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-780.689**	**-2.107.816,00**	**-934.316,00**	**-1.223.276,34**	**884.539,66**	**-729.920**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**245.456**	**-4.254.238,00**	**-939.145,00**	**-3.998.004,12**	**256.233,88**	**-793.101**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.957	325.971,00	0,00	285.629,00	-40.342,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97	0,00	0,00	-21,91	-21,91	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.701	2.398,00	0,00	-2.792,34	-5.190,34	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**724.937**	**328.369,00**	**0,00**	**282.814,75**	**-45.554,25**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-288.514	-177.972,00	0,00	-16.597,06	161.374,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.739	-18.141,00	0,00	-17.351,33	789,67	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.581	-67.020,00	0,00	-14.278,28	52.741,72	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-753.834**	**-263.133,00**	**0,00**	**-48.226,67**	**214.906,33**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-28.897**	**65.236,00**	**0,00**	**234.588,08**	**169.352,08**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-28.897**	**65.236,00**	**0,00**	**234.588,08**	**169.352,08**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-28.897**	**65.236,00**	**0,00**	**234.588,08**	**169.352,08**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-127	-941,00	0,00	-895,30	45,70	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-29.024**	**64.295,00**	**0,00**	**233.692,78**	**169.397,78**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-29.024**	**64.295,00**	**0,00**	**233.692,78**	**169.397,78**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.957	325.971,00	0,00	285.629,00	-40.342,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	147.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**704.235**	**325.971,00**	**0,00**	**285.629,00**	**-40.342,00**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-262.553	-146.802,00	0,00	-7.003,50	139.798,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.969	-17.832,00	0,00	-16.530,97	1.301,03	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-432.581	-67.020,00	0,00	-1.973,16	65.046,84	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-722.103**	**-231.654,00**	**0,00**	**-25.507,63**	**206.146,37**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-17.868**	**94.317,00**	**0,00**	**260.121,37**	**165.804,37**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-17.868**	**94.317,00**	**0,00**	**260.121,37**	**165.804,37**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020110 Wahlen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Haupt- und Personalamt
Kurzbeschreibung	- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen mit Einteilung der Kreiswahlbezirke - Prüfung Wahlvorschläge - Prüfung und Vorbereitung der Kreiswahlausschüsse - Erstellung von Stimmzetteln - Feststellung der Ergebnisse - Abrechnung und Erstattung von Wahlkosten
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz und -wahlordnung, Bundeswahlgesetz und -wahlordnung, Kreisordnung, Kommunalwahlgesetz und - wahlordnung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger im Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020110 Wahlen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.125	457,00	0,00	44,23	-412,77	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**215.307**	**457,00**	**0,00**	**44,23**	**-412,77**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.246	-20.354,00	0,00	-1.181,24	19.172,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.528	-2.075,00	0,00	-1.734,78	340,22	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.939	-1.020,00	0,00	-2.203,16	-1.183,16	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-207.714**	**-23.449,00**	**0,00**	**-5.119,18**	**18.329,82**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**7.593**	**-22.992,00**	**0,00**	**-5.074,95**	**17.917,05**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**7.593**	**-22.992,00**	**0,00**	**-5.074,95**	**17.917,05**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**7.593**	**-22.992,00**	**0,00**	**-5.074,95**	**17.917,05**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-71	-58,00	0,00	-55,46	2,54	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**7.523**	**-23.050,00**	**0,00**	**-5.130,41**	**17.919,59**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**7.523**	**-23.050,00**	**0,00**	**-5.130,41**	**17.919,59**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 020120 Zensus

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Haupt- und Personalamt
Kurzbeschreibung	Die Kreise und kreisfreien Städte haben nach den gesetzlichen Grundlagen eine Erhebungsstelle einzurichten, die die gesetzlich übertragenen Aufgaben durchführt. Fachliche Gründe für die Durchführung des Zensus sind die Erhebung neue amtlicher Einwohnerzahlen sowie wichtiger Strukturinformationen. Die Auflösung der Erhebungsstelle ist für den 30.04.2023 vorgesehen.
Allgemeine Ziele	Erhebung der Stichproben für den Zensus 2022
Auftragsgrundlage	EG-Verordnung Nr. 763/2008, Zensusgesetz 2022, Zensusvorbereitungsgesetz 2022, Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 für das Land Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Bürger/ -innen und Wirtschaft

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020120 Zensus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.957	325.971,00	0,00	285.629,00	-40.342,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97	0,00	0,00	-21,91	-21,91	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.575	1.941,00	0,00	-2.836,57	-4.777,57	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**509.630**	**327.912,00**	**0,00**	**282.770,52**	**-45.141,48**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-287.268	-157.618,00	0,00	-15.415,82	142.202,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.210	-16.066,00	0,00	-15.616,55	449,45	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.642	-66.000,00	0,00	-12.075,12	53.924,88	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-546.120**	**-239.684,00**	**0,00**	**-43.107,49**	**196.576,51**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-36.491**	**88.228,00**	**0,00**	**239.663,03**	**151.435,03**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-36.491**	**88.228,00**	**0,00**	**239.663,03**	**151.435,03**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-36.491**	**88.228,00**	**0,00**	**239.663,03**	**151.435,03**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56	-883,00	0,00	-839,84	43,16	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-36.547**	**87.345,00**	**0,00**	**238.823,19**	**151.478,19**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-36.547**	**87.345,00**	**0,00**	**238.823,19**	**151.478,19**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.834	24.000,00	0,00	25.454,31	1.454,31	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.923	496.000,00	0,00	832.701,94	336.701,94	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.310	0,00	0,00	130.210,89	130.210,89	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.449	35.577,00	0,00	189.984,09	154.407,09	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**877.515**	**555.577,00**	**0,00**	**1.178.351,23**	**622.774,23**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-3.176.045	-3.283.282,00	0,00	-3.397.245,72	-113.963,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-333.099	-334.654,00	0,00	-329.454,23	5.199,77	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-463.606	-234.000,00	0,00	-465.967,09	-231.967,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.045	-2.500,00	0,00	-1.322,00	1.178,00	0
15	- Transferaufwendungen	-30.834	-24.000,00	0,00	-23.714,13	285,87	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.366	-63.670,00	0,00	-68.797,19	-5.127,19	-3.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.080.996**	**-3.942.106,00**	**0,00**	**-4.286.500,36**	**-344.394,36**	**-3.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-3.203.481**	**-3.386.529,00**	**0,00**	**-3.108.149,13**	**278.379,87**	**-3.150**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-3.203.481**	**-3.386.529,00**	**0,00**	**-3.108.149,13**	**278.379,87**	**-3.150**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-3.203.481**	**-3.386.529,00**	**0,00**	**-3.108.149,13**	**278.379,87**	**-3.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.930	-10.448,00	0,00	-9.931,40	516,60	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-3.214.411**	**-3.284.477,00**	**0,00**	**-3.118.080,53**	**166.396,47**	**-3.150**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-3.214.411**	**-3.284.477,00**	**0,00**	**-3.118.080,53**	**166.396,47**	**-3.150**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.834	24.000,00	0,00	25.454,31	1.454,31	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.324	496.000,00	0,00	824.268,93	328.268,93	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.619	0,00	0,00	150.210,85	150.210,85	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.977	12.200,00	0,00	15.250,99	3.050,99	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**809.754**	**532.200,00**	**0,00**	**1.015.185,08**	**482.985,08**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.860.974	-2.979.367,00	0,00	-3.135.721,06	-156.354,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-285.560	-328.949,00	0,00	-331.325,89	-2.376,89	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-454.570	-234.000,00	0,00	-455.174,38	-221.174,38	0
14	- Transferauszahlungen	-30.834	-24.000,00	0,00	-23.714,13	285,87	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.520	-62.370,00	0,00	-67.544,35	-5.174,35	-3.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-3.702.458**	**-3.628.686,00**	**0,00**	**-4.013.479,81**	**-384.793,81**	**-3.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-2.892.704**	**-3.096.486,00**	**0,00**	**-2.998.294,73**	**98.191,27**	**-3.150**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-2.892.704**	**-3.151.486,00**	**0,00**	**-2.998.294,73**	**153.191,27**	**-3.150**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
22.32.000 Beschaffung von Kfz für die Ausländerbehörde	0	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0
Summe	**0**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
Kurzbeschreibung	a) Fachaufsicht über die Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, Bearbeitung von Petitionen und Beschwerdeangelegenheiten, Genehmigung von Friedhöfen b) Melde-, Pass- und Personalausweiswesen c) Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz d) Wahrnehmung von Aufgaben nach § 34 a Gewerbeordnung (Bewachungsgewerbe)
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Bestattungsgesetz, Landeshundegesetz NW, Meldegesetz NW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Gewerbeordnung
Zielgruppen	Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Bearbeitung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Städte u. Gemeinden	4	2	3

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.834	24.000,00	0,00	25.454,31	1.454,31	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.719	12.000,00	0,00	5.958,50	-6.041,50	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.320	2.908,00	0,00	4.767,10	1.859,10	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.873**	**38.908,00**	**0,00**	**36.179,91**	**-2.728,09**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-103.432	-111.572,00	0,00	-90.853,81	20.718,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.922	-11.372,00	0,00	-11.272,58	99,42	0
15	- Transferaufwendungen	-30.834	-24.000,00	0,00	-23.714,13	285,87	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.828	-4.650,00	0,00	-834,61	3.815,39	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-149.017**	**-151.594,00**	**0,00**	**-126.675,13**	**24.918,87**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-103.144**	**-112.686,00**	**0,00**	**-90.495,22**	**22.190,78**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-103.144**	**-112.686,00**	**0,00**	**-90.495,22**	**22.190,78**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-103.144**	**-112.686,00**	**0,00**	**-90.495,22**	**22.190,78**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-367	-303,00	0,00	-287,80	15,20	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-103.511**	**-112.989,00**	**0,00**	**-90.783,02**	**22.205,98**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-103.511**	**-112.989,00**	**0,00**	**-90.783,02**	**22.205,98**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr

Kurzbeschreibung
a) Gewerbeuntersagungen, Gewerbeüberwachung und -aufsicht
b) Überwachung u. Lenkung der jagd- u. fischereirechtlichen Nutzung, Jäger- u. Fischerprüfungen

Allgemeine Ziele
a) Schutz der legalen Gewerbetreibenden vor illegalen unzuverlässigen Gewerbetreibenden
b) Gewährleistung einer ordnungsgemäßen jagd- u. fischereirechtlichen Nutzung

Auftragsgrundlage
a) Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz
b) Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung, Fischerprüfungsordnung

Zielgruppen
a) Gewerbetreibende
b) Jägerinnen/Jäger und Fischerinnen/Fischer

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Jägerprüfungen	78 [1)]	60	70
Fischerprüfungen	261	200	235
Jagdkontrollen	1	2	9
Fischereikontrollen	1	1	3
Gewerbeuntersagungsverfahren	44 [2)]	100	58 [2)]

Erläuterungen
[1)] 2022 hat erstmals eine im Kreis Warendorf ansässige Jagdschule seine Schüler bei der Unteren Jagdbehörde des Kreises Warendorf prüfen lassen. Daher hat sich die Zahl der Jägerprüfungen erhöht.
[2)] Aufgrund der durch die Corona-Pandemie verursachten Verschuldungen der Gewerbetreibenden leiteten die Finanzämter Gewerbeuntersagungsverfahren nur verzögert ein.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.325	104.000,00	0,00	149.558,00	45.558,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.834	11.001,00	0,00	25.830,21	14.829,21	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**152.159**	**115.001,00**	**0,00**	**175.388,21**	**60.387,21**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-302.817	-257.814,00	0,00	-256.421,01	1.392,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.496	-26.278,00	0,00	-26.016,05	261,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.706	-16.800,00	0,00	-24.529,58	-7.729,58	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-355.020**	**-300.892,00**	**0,00**	**-306.966,64**	**-6.074,64**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-202.861**	**-185.891,00**	**0,00**	**-131.578,43**	**54.312,57**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-202.861**	**-185.891,00**	**0,00**	**-131.578,43**	**54.312,57**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-202.861**	**-185.891,00**	**0,00**	**-131.578,43**	**54.312,57**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-660,00	0,00	-627,01	32,99	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-203.661**	**-186.551,00**	**0,00**	**-132.205,44**	**54.345,56**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-203.661**	**-186.551,00**	**0,00**	**-132.205,44**	**54.345,56**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
Kurzbeschreibung	a) Aufsicht über die Standesämter der Kommunen, Unterstützung bei Fragen des Internationalen Privatrechts b) Namensänderungen für Deutsche aus wichtigem Grund c) Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Integration von Ausländerinnen und Ausländern
Wirk.-orientierte Ziele	Einbürgerungsanträge sollen bei Vorlage kompletter Unterlagen durch die Antragsstellerinnen oder den Antragsteller innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden.
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Stellung der heimatlosen Ausländer
Zielgruppen	a) Standesämter der Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger b) Antragstellerinnen / Antragsteller c) Deutsche Staatsangehörige und Ausländer

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Prozentsatz, der innerhalb von 6 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsanträge	50 %	80 %	10 %

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Einbürgerungsanträge	778 [1)]	350	1.080 [1)]
Eingebürgerte Personen im Kreis Warendorf	503	200	624
Namensänderungsanträge	30	35	28
Anträge zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	33	25	36

Erläuterungen

[1)] Die Einbürgerungsanträge sind sprunghaft gestiegen. Insbesondere die syrischen Flüchtlinge, die 2015 und 2016 nach Deutschland geflüchtet sind, stellen jetzt Einbürgerungsanträge, da sie die zeitlichen Voraussetzungen nun erfüllen.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.224	70.000,00	0,00	138.183,00	68.183,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.334	0,00	0,00	96.735,76	96.735,76	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.613	6.341,00	0,00	23.137,38	16.796,38	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**191.171**	**76.341,00**	**0,00**	**258.056,14**	**181.715,14**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-425.710	-408.699,00	0,00	-494.807,94	-86.108,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.348	-41.657,00	0,00	-40.750,16	906,84	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.807	-12.000,00	0,00	-26.343,60	-14.343,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.953	-6.020,00	0,00	-6.049,37	-29,37	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-497.818**	**-468.376,00**	**0,00**	**-567.951,07**	**-99.575,07**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-306.648**	**-392.035,00**	**0,00**	**-309.894,93**	**82.140,07**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-306.648**	**-392.035,00**	**0,00**	**-309.894,93**	**82.140,07**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-306.648**	**-392.035,00**	**0,00**	**-309.894,93**	**82.140,07**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.218	-1.134,00	0,00	-1.078,38	55,62	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-307.866**	**-318.169,00**	**0,00**	**-310.973,31**	**7.195,69**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-307.866**	**-318.169,00**	**0,00**	**-310.973,31**	**7.195,69**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt
Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr

Kurzbeschreibung
a) Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln; Aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei Ausländerinnen und Ausländern, deren Aufenthalt als illegal eingestuft wurde, sowie im Rahmen des Ausweisungsverfahrens
b) Betreuung aller Asylbewerberinnen und Asylbewerbern bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens; Aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei abgelehnten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern

Allgemeine Ziele
a) Regelung des Aufenthaltsstatus im Bundesgebiet
b) Aufenthaltsbeendigung bei illegalem Aufenthalt

Auftragsgrundlage
Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, weitere ausländer- und arbeitsrechtliche Nebengesetze, Erlasse, Freiheitsentziehungsgesetz

Zielgruppen
Personen ausländischer Staatsangehörigkeit, die im Zuständigkeitsbereich wohnen bzw. aufgegriffen werden

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Erteilung, Verlängerung und Übertragung von Aufenthaltstiteln	8.808	5.750	9.215
Freiwillige Ausreisen	75	30	114
Vollzogene Rückführungen	30	40	40
Rückführungsversuche	39	150	48
Anträge an die Härtefallkommission und an den Petitionsausschuss	13	15	3
Anzahl Visa-Verfahren	425	450	593

Erläuterungen

Erteilung, Verlängerung von Aufenthaltstiteln:
Durch die Aufstockung von Personal zur Aufnahme biometrischer Daten sowie aufgrund von Verbesserungen in der Ablauforganisation konnten deutlich mehr Aufenthaltstitel bestellt werden. Ebenso konnten diverse Rückstände in der Antragsbearbeitung verringert werden, was die hohe Zahl begünstigt hat. Im Vergleich zu 2022 (8.808 bestellte Titel) sind im vergangenen Jahr nicht einmal halb so viele Titel für aus der Ukraine geflüchtete Personen bestellt worden.

Freiwillige Ausreisen / Rückführungsversuche:
Die Bereitschaft, unter Nutzung einer Förderung freiwillig auszureisen, war deutlich hoher. Das hat auch dazu geführt, dass weniger Rückführungen zwangsweise geplant und durchgeführt werden mussten. Daher ist auch die Anzahl der Rückführungsversuche, welche gescheiterte Maßnahmen abbildet, deutlich geringer als die Planzahl.

Härtefallverfahren / Petitionen:
Aufgrund der inzwischen vielfältigen rechtlichen Bleibemöglichkeiten (§§ 25a, 25b, 60c, 60d, 104c) bestanden deutlich mehr Möglichkeiten des Verbleibs in Deutschland. Da in vielen Fällen ein Bleiberecht einschlägig war, bestand kein Bedarf am Einschalten der Härtefallkommission bzw. des Anstrengens einer Petition.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.654	310.000,00	0,00	539.002,44	229.002,44	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.976	0,00	0,00	33.475,13	33.475,13	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.682	15.327,00	0,00	136.249,40	120.922,40	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**488.312**	**325.327,00**	**0,00**	**708.726,97**	**383.399,97**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.344.085	-2.505.197,00	0,00	-2.555.162,96	-49.965,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-242.332	-255.347,00	0,00	-251.415,44	3.931,56	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-440.799	-222.000,00	0,00	-439.623,49	-217.623,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.045	-2.500,00	0,00	-1.322,00	1.178,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.879	-36.200,00	0,00	-37.383,63	-1.183,63	-3.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.079.140**	**-3.021.244,00**	**0,00**	**-3.284.907,52**	**-263.663,52**	**-3.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-2.590.828**	**-2.695.917,00**	**0,00**	**-2.576.180,55**	**119.736,45**	**-3.150**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-2.590.828**	**-2.695.917,00**	**0,00**	**-2.576.180,55**	**119.736,45**	**-3.150**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-2.590.828**	**-2.695.917,00**	**0,00**	**-2.576.180,55**	**119.736,45**	**-3.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.544	-8.351,00	0,00	-7.938,21	412,79	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-2.599.372**	**-2.666.768,00**	**0,00**	**-2.584.118,76**	**82.649,24**	**-3.150**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-2.599.372**	**-2.666.768,00**	**0,00**	**-2.584.118,76**	**82.649,24**	**-3.150**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.551	135.500,00	0,00	340.739,20	205.239,20	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.943.240	12.702.000,00	0,00	11.438.843,52	-1.263.156,48	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.564.679	1.844.000,00	0,00	1.404.655,34	-439.344,66	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.903	97.330,00	0,00	613.743,44	516.413,44	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.907.374**	**14.779.830,00**	**0,00**	**13.797.981,50**	**-981.848,50**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-10.258.980	-10.992.747,00	0,00	-11.167.256,88	-174.509,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.232.175	-1.120.457,00	0,00	-1.103.776,83	16.680,17	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.939.706	-3.155.080,00	0,00	-3.024.397,68	130.682,32	-12.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-871.362	-924.300,00	0,00	-919.863,10	4.436,90	0
15	- Transferaufwendungen	-9.244	-12.613,00	0,00	-204.220,29	-191.607,29	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.449.385	-1.439.435,00	-4.829,00	-1.338.787,09	100.647,91	-47.179
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.760.852**	**-17.644.632,00**	**-4.829,00**	**-17.758.301,87**	**-113.669,87**	**-60.031**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-2.853.478**	**-2.864.802,00**	**-4.829,00**	**-3.960.320,37**	**-1.095.518,37**	**-60.031**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-2.853.478**	**-2.864.802,00**	**-4.829,00**	**-3.960.320,37**	**-1.095.518,37**	**-60.031**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-2.853.478**	**-2.864.802,00**	**-4.829,00**	**-3.960.320,37**	**-1.095.518,37**	**-60.031**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748.528	885.000,00	0,00	676.991,96	-208.008,04	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.269.037	-1.367.916,00	0,00	-1.203.869,31	164.046,69	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-3.373.987**	**-3.347.718,00**	**-4.829,00**	**-4.487.197,72**	**-1.139.479,72**	**-60.031**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-3.373.987**	**-3.347.718,00**	**-4.829,00**	**-4.487.197,72**	**-1.139.479,72**	**-60.031**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.000	50.000,00	0,00	255.167,20	205.167,20	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.404.711	12.702.000,00	0,00	11.706.297,05	-995.702,95	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.565.235	1.844.000,00	0,00	1.402.589,58	-441.410,42	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.861	20.350,00	0,00	62.049,29	41.699,29	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**16.042.958**	**14.617.350,00**	**0,00**	**13.426.103,12**	**-1.191.246,88**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-9.114.673	-9.992.014,00	0,00	-10.214.261,34	-222.247,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.069.590	-1.101.359,00	0,00	-1.112.559,74	-11.200,74	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-2.817.526	-3.155.080,00	0,00	-3.151.052,57	4.027,43	-12.852
14	- Transferauszahlungen	-9.244	-12.613,00	0,00	-204.220,29	-191.607,29	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.280.856	-1.427.535,00	-4.829,00	-1.216.256,44	211.278,56	-47.179
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-14.291.890**	**-15.688.601,00**	**-4.829,00**	**-15.898.350,38**	**-209.749,38**	**-60.031**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**1.751.069**	**-1.071.251,00**	**-4.829,00**	**-2.472.247,26**	**-1.400.996,26**	**-60.031**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.186	19.000,00	0,00	21.616,36	2.616,36	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	44.072	0,00	0,00	7.347,80	7.347,80	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.259**	**19.000,00**	**0,00**	**28.964,16**	**9.964,16**	**0**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-698.455	-1.925.656,00	-926.656,00	-1.113.682,31	811.973,69	-724.320
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-698.455**	**-1.925.656,00**	**-926.656,00**	**-1.113.682,31**	**811.973,69**	**-724.320**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-634.197**	**-1.906.656,00**	**-926.656,00**	**-1.084.718,15**	**821.937,85**	**-724.320**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**1.116.872**	**-2.977.907,00**	**-931.485,00**	**-3.556.965,41**	**-579.058,41**	**-784.351**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
08.32.000 Fuhrpark Rettungsdienst	20.470	0,00	0,00	7.346,80	-7.346,80	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	20.470	0,00	0,00	7.346,80	-7.346,80	0
09.32.000 Einführung und Betrieb Digitalfunk	0	0,00	0,00	1,00	-1,00	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0,00	0,00	1,00	-1,00	0
19.32.004 RTW Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)	-17	-190.982,00	-190.982,00	-190.777,94	-204,06	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17	-190.982,00	-190.982,00	-190.777,94	-204,06	0
19.32.006 NEF Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)	0	-143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00	-143.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00	-143.000
20.32.000 RTW 1 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	0	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000
20.32.001 Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	-121.235	-203.765,00	-188.765,00	-70.915,03	-132.849,97	-132.800
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-121.235	-203.765,00	-188.765,00	-70.915,03	-132.849,97	-132.800
20.32.002 Wechselladerfahrzeug Katastrophenschutz	0	-185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	0
20.32.009 Betrieb einer Digitalalarmierung	-141.201	-314.445,00	-194.445,00	-288.940,09	-25.504,91	-25.500
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-141.201	-314.445,00	-194.445,00	-288.940,09	-25.504,91	-25.500
21.32.003 KTW Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)	-49.776	-100.224,00	-100.224,00	-99.596,36	-627,64	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.776	-100.224,00	-100.224,00	-99.596,36	-627,64	0
22.32.016 Stromerzeuger Gefahrenabwehr	0	-53.600,00	-53.600,00	-51.895,90	-1.704,10	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-53.600,00	-53.600,00	-51.895,90	-1.704,10	0
Summe	**-291.758**	**-1.401.016,00**	**-728.016,00**	**-694.777,52**	**-706.238,48**	**-511.300**
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
07.32.000 Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungsdienst	-78.508	-152.500,00	-52.500,00	-100.721,78	-51.778,22	-44.500
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.510	-152.500,00	-52.500,00	-100.721,78	-51.778,22	-44.500
12.32.000 BGA Leitstelle ab 800 € netto	-8.893	-10.000,00	0,00	-9.879,53	-120,47	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.893	-10.000,00	0,00	-9.879,53	-120,47	0
15.32.006 Ausstattung Stab Einsatzleitung/Fernmeldeeinheit	0	-1.540,00	-1.540,00	-1.507,90	-32,10	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.540,00	-1.540,00	-1.507,90	-32,10	0
17.32.002 Elektro-hydraulische Fahrtragen	-84.089	-48.100,00	-3.100,00	-51.364,25	3.264,25	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.089	-48.100,00	-3.100,00	-51.364,25	3.264,25	0
18.32.006 Ausstattung Hochwasserschutz	0	-7.000,00	0,00	-5.819,07	-1.180,93	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-7.000,00	0,00	-5.819,07	-1.180,93	0
19.32.003 Umbau der Atemschutzwerkstatt	0	-18.300,00	-18.300,00	-17.710,53	-589,47	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-18.300,00	-18.300,00	-17.710,53	-589,47	0
19.32.008 Umsetzung Landeskonzept BHP-B 50 NRW	-20.385	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.385	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.32.009 Dauerhafter Betrieb Digitalfunk	-15.362	-101.000,00	-41.000,00	-80.560,67	-20.439,33	-20.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.362	-101.000,00	-41.000,00	-80.560,67	-20.439,33	-20.000
20.32.003 Ausstattung Wald- und Vegetationsbrände	0	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0
20.32.004 Notfallausrüstung Bahnunfälle	0	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0
20.32.006 Beschaffung PKW Leitstelle	-38.897	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.897	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.32.005 Transportwagen Medientechnik	-14.994	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.994	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.32.006 Hygiene-Container KatS	-8.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.32.007 Ersatzbeschaffung von LNA-Fahrzeugen	-36.824	0,00	0,00	0,00	0,00	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.850	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.674	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.32.001 Wärmebildkameras	-15.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.32.002 BGA Atemschutzwerkstatt	-8.554	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.554	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.32.004 Beschaffung Kurierfahrzeug Rettungsdienst	-36.817	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.817	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.32.007 Einführung Telenotarzt-System	0	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000
22.32.009 Umsetzung Landeskonzept BTP-B-500 NRW	0	-7.200,00	-3.200,00	-3.197,48	-4.002,52	-3.520
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-7.200,00	-3.200,00	-3.197,48	-4.002,52	-3.520
22.32.012 Anschaffung eines Side-by-Side-Quads	0	-38.000,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-38.000,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0
22.32.013 Beschaffung eines Kontaminationsnachweisgerätes	-3.617	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.617	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.32.014 Mobile Tankanlagen	-10.270	0,00	0,00	-3.401,00	3.401,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.270	0,00	0,00	-3.401,00	3.401,00	0
22.32.015 Mobile Trinkwasserversorgung	0	-41.000,00	-41.000,00	-40.994,31	-5,69	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-41.000,00	-41.000,00	-40.994,31	-5,69	0
23.32.000 Messtechnik ABC-Zug	0	-7.000,00	0,00	-4.606,49	-2.393,51	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-7.000,00	0,00	-4.606,49	-2.393,51	0
23.32.008 Prüfgerät Aerotest Simultan HD	0	-3.000,00	0,00	-2.631,09	-368,91	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000,00	0,00	-2.631,09	-368,91	0
23.32.014 Anhänger für Ausstellung Bevölkerungsschutz	0	-40.000,00	0,00	-29.554,46	-10.445,54	-115.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-40.000,00	0,00	-29.554,46	-10.445,54	-115.000
23.32.015 SAT-Anlagen für Einsatzfahrzeuge	0	0,00	0,00	-24.984,05	24.984,05	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-24.984,05	24.984,05	0
23.32.016 Beschaffung von drei Messgeräten für den Messzug	0	0,00	0,00	-11.442,56	11.442,56	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-11.442,56	11.442,56	0
23.32.017 Beschaffung einer mobilen Sondersignalanlage	0	0,00	0,00	-6.220,51	6.220,51	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-6.220,51	6.220,51	0
23.32.018 Beschaffung von Schaumausrüstung	0	0,00	0,00	-9.969,82	9.969,82	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-9.969,82	9.969,82	0
23.32.019 Beschaffung von Atemschutzgeräten	0	0,00	0,00	-6.991,49	6.991,49	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-6.991,49	6.991,49	0
Summe	**-380.375**	**-524.640,00**	**-198.640,00**	**-411.556,99**	**-113.083,01**	**-213.020**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
Gesamtsumme	**-672.133**	**-1.925.656,00**	**-926.656,00**	**-1.106.334,51**	**-819.321,49**	**-724.320**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
Kurzbeschreibung	a) Aufsicht über die Feuerwehren der Städte und Gemeinden b) Unterhaltung von gemeinsamen Feuerwehreinrichtungen für den überörtlichen Bedarf c) Aufsicht über das Schornsteinfegerwesen
Allgemeine Ziele	a) Effektive(r) Feuerschutz und Hilfeleistung bei besonderen Lagen b) Unterstützung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung im Rahmen des überörtlichen Bedarfs im Kreisgebiet c) Ordnungsgemäße Abwicklung der Schornsteinfegeraufgaben im Kehrbezirk und Beitreibung rückständiger Gebührenzahlungen
Zielgruppen	a) Hilfebedürftige bei Bränden und Unglücksfällen b) Feuerwehren der Städte und Gemeinden c) Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer im Kreis / Bezirksschornsteinfegermeister

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Reinigung von Feuerwehrschläuchen	6.115	6.500	6.607
Teilnehmer/innen Atemschutzübungsstrecke	931	1.100	855
Anzahl der Zwangskehrungen durch Ersatzvornahme	5	10	4

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.794	82.000,00	0,00	82.774,00	774,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320	2.000,00	0,00	1.453,00	-547,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.856	6.000,00	0,00	7.030,52	1.030,52	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.607	1.438,00	0,00	4.605,67	3.167,67	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**120.577**	**92.438,00**	**0,00**	**95.863,19**	**3.425,19**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-72.684	-81.623,00	0,00	-71.498,39	10.124,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.344	-8.320,00	0,00	-7.804,28	515,72	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-520.845	-491.000,00	0,00	-530.426,49	-39.426,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.295	-175.000,00	0,00	-168.716,44	6.283,56	0
15	- Transferaufwendungen	-4.131	-7.500,00	0,00	-7.127,29	372,71	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.024	-113.900,00	0,00	-141.349,17	-27.449,17	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-876.324**	**-877.343,00**	**0,00**	**-926.922,06**	**-49.579,06**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-755.747**	**-784.905,00**	**0,00**	**-831.058,87**	**-46.153,87**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-755.747**	**-784.905,00**	**0,00**	**-831.058,87**	**-46.153,87**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-755.747**	**-784.905,00**	**0,00**	**-831.058,87**	**-46.153,87**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-264	-218,00	0,00	-207,09	10,91	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-756.011**	**-785.123,00**	**0,00**	**-831.265,96**	**-46.142,96**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-756.011**	**-785.123,00**	**0,00**	**-831.265,96**	**-46.142,96**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020320 Rettungsdienst

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung, des Krankentransports und der Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter bei außergewöhnlichen Schadensereignissen als Träger des Rettungsdienstes.
Allgemeine Ziele	a) Optimale Versorgung und Transport von Hilfsbedürftigen unter Einhaltung vorgegebener Hilfsfristen b) Rettungsdienstliche Versorgung einer bestimmten Anzahl von Verletzten bei größeren Unfallereignissen
Wirk.-orientierte Ziele	Bei Notfällen soll innerhalb von 12 Minuten ein geeignetes Rettungsmittel am Notfallort eintreffen. Diese sogenannte Hilfsfrist soll im Kreisgebiet mindestens in 90% der auswertbaren Fälle eingehalten werden.
Auftragsgrundlage	Rettungsgesetz NW, Rettungsdienstbedarfsplan, Einsatzplan Massenanfall von Verletzten
Zielgruppen	a) Notfallpatientinnen und -patienten und zu befördernde Kranke, die rettungsdienstlich betreut werden müssen b) sonstige behandlungs- und betreuungsbedürftige Personen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Erreichungsgrad bei der Notfallrettung innerhalb von 12 Minuten (Kreisgebiet Warendorf)	87,88 %	90 %	89,58 %

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Kreis RTW (Rettungswagen) Einsätze	13.332	12.500	12.126
Kreis KTW (Krankentransportwagen) Einsätze	2.419	2.400	2.379
Kreis NEF (Notfalleinsatzfahrzeug) Einsätze	3.056	3.100	2.549
Notarzteinsätze abgerechnet auf Vertragsbasis (im Wesentlichen Wadersloh)	43	50	37
weitere NEF-Einsätze, die vom Kreis WAF abgerechnet werden (im Wesentlichen Lippstadt)	152	150	148

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020320 Rettungsdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.941.920	12.700.000,00	0,00	11.437.390,52	-1.262.609,48	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	129.000,00	0,00	0,00	-129.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.457	5.063,00	0,00	426.997,65	421.934,65	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.102.377**	**12.834.063,00**	**0,00**	**11.864.388,17**	**-969.674,83**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-6.438.328	-7.254.370,00	0,00	-7.321.174,05	-66.804,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-811.642	-739.415,00	0,00	-728.329,18	11.085,82	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.290.687	-2.535.180,00	0,00	-2.339.973,91	195.206,09	-12.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-538.954	-577.900,00	0,00	-587.489,46	-9.589,46	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.979.706	-1.020.100,00	0,00	-867.361,27	152.738,73	-37.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.059.317**	**-12.126.965,00**	**0,00**	**-11.844.327,87**	**282.637,13**	**-50.652**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**1.043.060**	**707.098,00**	**0,00**	**20.060,30**	**-687.037,70**	**-50.652**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**1.043.060**	**707.098,00**	**0,00**	**20.060,30**	**-687.037,70**	**-50.652**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**1.043.060**	**707.098,00**	**0,00**	**20.060,30**	**-687.037,70**	**-50.652**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-915.444	-1.033.531,00	0,00	-839.981,59	193.549,41	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**127.616**	**-326.433,00**	**0,00**	**-819.921,29**	**-493.488,29**	**-50.652**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**127.616**	**-326.433,00**	**0,00**	**-819.921,29**	**-493.488,29**	**-50.652**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020330 Katastrophenschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
Kurzbeschreibung	Vorbereitung von logistischen, personellen und materiellen Maßnahmen für die Bewältigung größerer Schadenslagen, Einsatz bei Katastrophen
Allgemeine Ziele	Bewältigung von größeren Schadenslagen unter Einbeziehung eines Krisenstabes
Zielgruppen	Von einer größeren Schadenslage betroffene Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Durchführung Schulungsveranstaltungen bzw. Übungen des Krisenstabes des Kreises	1	1	0

Erläuterungen Die Schulung unter der Leitung des IdF fand im Januar 2024 statt.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020330 Katastrophenschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.853	31.500,00	0,00	234.061,20	202.561,20	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.995	0,00	0,00	4.415,90	4.415,90	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.875	4.044,00	0,00	16.408,85	12.364,85	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.723**	**35.544,00**	**0,00**	**254.885,95**	**219.341,95**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-363.308	-330.737,00	0,00	-345.910,63	-15.173,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.956	-33.712,00	0,00	-32.952,58	759,42	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.569	-32.100,00	0,00	-42.411,63	-10.311,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.757	-49.900,00	0,00	-67.334,39	-17.434,39	0
15	- Transferaufwendungen	-5.113	-5.113,00	0,00	-197.093,00	-191.980,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.539	-143.635,00	-4.829,00	-186.431,15	-42.796,15	-9.379
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-728.241**	**-595.197,00**	**-4.829,00**	**-872.133,38**	**-276.936,38**	**-9.379**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-664.518**	**-559.653,00**	**-4.829,00**	**-617.247,43**	**-57.594,43**	**-9.379**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-664.518**	**-559.653,00**	**-4.829,00**	**-617.247,43**	**-57.594,43**	**-9.379**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-664.518**	**-559.653,00**	**-4.829,00**	**-617.247,43**	**-57.594,43**	**-9.379**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-607	-737,00	0,00	-700,62	36,38	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-665.125**	**-560.390,00**	**-4.829,00**	**-617.948,05**	**-57.558,05**	**-9.379**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-665.125**	**-560.390,00**	**-4.829,00**	**-617.948,05**	**-57.558,05**	**-9.379**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020340 Leitstelle

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
Kurzbeschreibung	Unterhaltung einer integrierten Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Allgemeine Ziele	Disponierung aller entstehenden Feuerwehr-, Notfall-, Krankentransporteinsätze und Einsätze bei größeren Schadenslagen
Zielgruppen	Hilfebedürftige bei Bränden und Unglücksfällen

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
durchgeführte Rettungsmitteleinsätze RTW, KTW, RTH, NA (mit und ohne NEF)	48.492	46.000	45.375
durchgeführte Feuerschutzeinsätze:	3.609	3.500	4.010
- davon Brandbekämpfung:	1.049	950	1.086
- davon technische Hilfeleistung (einschl. 20 größere ABC-Einsätze):	2.560	2.550	2.924

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020340 Leitstelle

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.904	22.000,00	0,00	23.904,00	1.904,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.528.828	1.709.000,00	0,00	1.393.208,92	-315.791,08	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.965	86.785,00	0,00	165.731,27	78.946,27	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.620.697**	**1.817.785,00**	**0,00**	**1.582.844,19**	**-234.940,81**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-3.384.660	-3.326.017,00	0,00	-3.428.673,81	-102.656,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-369.233	-339.010,00	0,00	-334.690,79	4.319,21	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.605	-96.800,00	0,00	-111.585,65	-14.785,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.356	-121.500,00	0,00	-96.322,81	25.177,19	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.116	-161.800,00	0,00	-143.645,50	18.154,50	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.096.970**	**-4.045.127,00**	**0,00**	**-4.114.918,56**	**-69.791,56**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-2.476.273**	**-2.227.342,00**	**0,00**	**-2.532.074,37**	**-304.732,37**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-2.476.273**	**-2.227.342,00**	**0,00**	**-2.532.074,37**	**-304.732,37**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-2.476.273**	**-2.227.342,00**	**0,00**	**-2.532.074,37**	**-304.732,37**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748.528	885.000,00	0,00	676.991,96	-208.008,04	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-352.722	-333.430,00	0,00	-362.980,01	-29.550,01	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-2.080.467**	**-1.675.772,00**	**0,00**	**-2.218.062,42**	**-542.290,42**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-2.080.467**	**-1.675.772,00**	**0,00**	**-2.218.062,42**	**-542.290,42**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332.921	3.285.000,00	0,00	3.526.002,22	241.002,22	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.782.538	5.279.572,00	0,00	6.343.781,47	1.064.209,47	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.118.604**	**8.564.572,00**	**0,00**	**9.869.783,69**	**1.305.211,69**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-3.415.959	-3.194.269,00	0,00	-3.525.768,65	-331.499,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-393.128	-325.582,00	0,00	-320.840,52	4.741,48	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-296.513	-271.500,00	0,00	-290.911,00	-19.411,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.939	-14.000,00	0,00	-37.481,61	-23.481,61	0
15	- Transferaufwendungen	-7.200	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.742	-263.450,00	0,00	-251.625,04	11.824,96	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.350.481**	**-4.076.001,00**	**0,00**	**-4.433.826,82**	**-357.825,82**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**4.768.124**	**4.488.571,00**	**0,00**	**5.435.956,87**	**947.385,87**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**4.768.124**	**4.488.571,00**	**0,00**	**5.435.956,87**	**947.385,87**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**4.768.124**	**4.488.571,00**	**0,00**	**5.435.956,87**	**947.385,87**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.930	-11.337,00	0,00	-10.777,88	559,12	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**4.754.194**	**4.477.234,00**	**0,00**	**5.425.178,99**	**947.944,99**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**4.754.194**	**4.477.234,00**	**0,00**	**5.425.178,99**	**947.944,99**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318.973	3.285.000,00	0,00	3.481.665,32	196.665,32	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.575.332	5.255.100,00	0,00	5.995.804,19	740.704,19	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**8.897.450**	**8.540.100,00**	**0,00**	**9.477.469,51**	**937.369,51**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-3.054.115	-2.876.124,00	0,00	-3.207.640,65	-331.516,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-337.233	-320.032,00	0,00	-327.000,58	-6.968,58	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-295.835	-271.500,00	0,00	-286.406,46	-14.906,46	0
14	- Transferauszahlungen	-7.200	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.182	-159.250,00	0,00	-127.966,95	31.283,05	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-3.812.564**	**-3.634.106,00**	**0,00**	**-3.956.214,64**	**-322.108,64**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**5.084.886**	**4.905.994,00**	**0,00**	**5.521.254,87**	**615.260,87**	**0**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119.990	-138.660,00	-7.660,00	-132.940,61	5.719,39	-5.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-119.990**	**-138.660,00**	**-7.660,00**	**-132.940,61**	**5.719,39**	**-5.600**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-119.990**	**-138.660,00**	**-7.660,00**	**-132.940,61**	**5.719,39**	**-5.600**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**4.964.896**	**4.767.334,00**	**-7.660,00**	**5.388.314,26**	**620.980,26**	**-5.600**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
22.32.010 Besch. v. Messtechnik f. d. Geschw.-Überwachung	-102.340	-97.660,00	-7.660,00	-99.843,64	2.183,64	-5.600
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102.340	-97.660,00	-7.660,00	-99.843,64	2.183,64	-5.600
Summe	**-102.340**	**-97.660,00**	**-7.660,00**	**-99.843,64**	**2.183,64**	**-5.600**
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
19.32.000 Beschaffung von Messfahrzeugen	0	-41.000,00	0,00	-33.096,97	-7.903,03	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-41.000,00	0,00	-33.096,97	-7.903,03	0
20.32.005 Beschaffung von Kfz für die Zulassungsstelle	-17.650	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.650	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe	**-17.650**	**-41.000,00**	**0,00**	**-33.096,97**	**-7.903,03**	**0**
Gesamtsumme	**-119.990**	**-138.660,00**	**-7.660,00**	**-132.940,61**	**-5.719,39**	**-5.600**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020410 Verkehrssicherung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
Kurzbeschreibung	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmen, Unfallbekämpfung
Allgemeine Ziele	Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten/zu verbessern und rechtmäßige, die Sicherheit gewährleistende Entscheidungen zu treffen
Wirk.-orientierte Ziele	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit soll in 90 % der Fälle bei "Baustellenanträgen" 8 Tage, bei "kleinen Veranstaltungen" 4 Wochen und für "Schwertransporte" 10 Tage nicht überschreiten.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, VwV-Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Richtlinien, Technische Regelwerke
Zielgruppen	Alle Verkehrsteilnehmer/-innen, Schwerlastverkehr, Straßenbaufirmen, Interessenvertretungen, Vereine

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Prozentsatz der bearbeiteten Anträge			
- für "Baustellen"; innerhalb von 8 Tagen	80 %	80 %	75 %
- für Anträge "kleine Veranstaltungen"; innerhalb v. 4 Wochen	90 %	90 %	80 %
- für Anträge "Schwertransporte"; innerhalb von 10 Tagen	90 %	90 %	90 %

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Antragszahlen Arbeitsstellensicherung (Baustellen)	1.499	1.500	1.356
Antragszahlen erlaubnispflichtiger Veranstaltungen	185	200	188
Antragszahlen für die Erteilung von Ausnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	1.003	1.000	1.063
Verfahren zur Aufstellung/Entfernung von Verkehrszeichen	262	270	305

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020410 Verkehrssicherung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.712	200.000,00	0,00	286.840,43	86.840,43	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.653	9.404,00	0,00	57.959,34	48.555,34	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**295.510**	**209.404,00**	**0,00**	**344.799,77**	**135.395,77**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.049.254	-943.625,00	0,00	-1.131.017,40	-187.392,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.910	-96.180,00	0,00	-94.523,93	1.656,07	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.118	-77.000,00	0,00	-77.760,60	-760,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.178	-8.000,00	0,00	-30.986,61	-22.986,61	0
15	- Transferaufwendungen	-7.200	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.637	-28.600,00	0,00	-27.125,93	1.474,07	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.284.297**	**-1.160.605,00**	**0,00**	**-1.368.614,47**	**-208.009,47**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-988.787**	**-951.201,00**	**0,00**	**-1.023.814,70**	**-72.613,70**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-988.787**	**-951.201,00**	**0,00**	**-1.023.814,70**	**-72.613,70**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-988.787**	**-951.201,00**	**0,00**	**-1.023.814,70**	**-72.613,70**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.440	-3.128,00	0,00	-2.973,83	154,17	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-992.228**	**-954.329,00**	**0,00**	**-1.026.788,53**	**-72.459,53**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-992.228**	**-954.329,00**	**0,00**	**-1.026.788,53**	**-72.459,53**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr

Kurzbeschreibung Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen das Straßenverkehrsrecht

Allgemeine Ziele Kurzfristige Antragsbearbeitung, abschließende und rechtmäßige Bearbeitung von Bußgeldbescheiden und dadurch eine Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen und Personenverkehr, Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt, Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), Fahrpersonalverordnung, verschiedene EWG-Verordnungen und Richtlinien Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz

Zielgruppen Antragsteller/-innen und Unternehmen des gewerblichen Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehrs (Speditionen, Taxen, Mietwagen u. ä.), alle Verkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl der Erlaubnis- und Lizenzanträge	36	37	22 [1)]
Anzahl der Anzeigen (z. B. wegen Lenkzeitüberschreitungen)	172	140	153
Anzahl der Transportunternehmen im Kreis Warendorf	246	253	242
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	107.958	150.000	110.616 [2)]
Anzahl der Einsprüche	1.029	1.650	1.193 [3)]
Anzahl der Einstellungen und Freisprüche auf Grund von Einsprüchen	249	320	219 [4)]

Erläuterungen

[1)] Die Genehmigungszeiträume wurden 2012 von 5 auf 10 Jahre verlängert, so dass im Jahr 2022 wesentlich mehr Neuanträge gestellt wurden. Zudem ist durch die Corona-Pandemie die Anzahl der Transportunternehmer angestiegen. Der Planwert für 2023 ist deutlich unterschritten, da die Auswirkungen nicht verlässlich eingeschätzt werden konnten.

[2)] Die Anzahl der Verkehrsverstöße hat sich nach dem Ende der Corona-Pandemie nicht wieder erhöht. Es arbeiten viele Arbeitnehmer/innen weiterhin aus dem Homeoffice heraus, wodurch das Verkehrsaufkommen niedriger bleibt. Zudem wurden seit 11/2021 die Bußgelder erhöht und auch das Kraftstoffpreisniveau ist gestiegen. Dies wirkt sich dementsprechend auf die Anzahl der Ordnungswidrigkeiten aus.

[3)] Die Anzahl der Einsprüche ist abhängig von der Anzahl der Ordnungswidrigkeiten.

[4)] Die Anzahlt der Einstellung und Freisprüche auf Grund von Einsprüchen ist abhängig von der Anzahl der Einsprüche.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.969	80.000,00	0,00	80.464,80	464,80	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.700.827	5.219.238,00	0,00	6.173.318,78	954.080,78	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.850.795**	**5.299.238,00**	**0,00**	**6.253.783,58**	**954.545,58**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-648.136	-663.100,00	0,00	-712.112,03	-49.012,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.515	-67.588,00	0,00	-66.766,32	821,68	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500,00	0,00	0,00	500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.646	-85.100,00	0,00	-81.126,76	3.973,24	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-799.297**	**-816.288,00**	**0,00**	**-860.005,11**	**-43.717,11**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**5.051.498**	**4.482.950,00**	**0,00**	**5.393.778,47**	**910.828,47**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**5.051.498**	**4.482.950,00**	**0,00**	**5.393.778,47**	**910.828,47**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**5.051.498**	**4.482.950,00**	**0,00**	**5.393.778,47**	**910.828,47**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.111	-2.120,00	0,00	-2.015,45	104,55	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**5.048.388**	**4.480.830,00**	**0,00**	**5.391.763,02**	**910.933,02**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**5.048.388**	**4.480.830,00**	**0,00**	**5.391.763,02**	**910.933,02**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
Kurzbeschreibung	Erteilung der Fahrerlaubnisse zur Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr sowie Maßnahmen gegen nichtgeeignete Fahrzeugführer/-innen, Überprüfung von Fahrschulen
Allgemeine Ziele	- Rechtmäßige und kurzfristige Entscheidungen bei den FE-Erteilungen und -Entziehungen - Turnusmäßige Überprüfung aller Fahrschulen im Kreis Warendorf (2- bzw. 4-Jahresrhythmus)
Wirk.-orientierte Ziele	Die wöchentliche Öffnungszeit der Führerscheinstelle liegt bei 25 Wochenstunden.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, Richtlinien und Erlasse
Zielgruppen	Bewerber/-innen um eine Fahrerlaubnis und Inhaber/-innen einer Fahrerlaubnis, Inhaber/-innen von Fahrschulen/Fahrschulerlaubnissen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Wöchentliche Öffnungszeiten der Führerscheinstelle in Stunden	25	25	25

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl der Anträge auf Fahrerlaubniserteilung	4.514	4.750	4.037 [1)]
Anzahl der Entziehungsbescheide:	193	170	176
- wegen Drogen	121	110	111
- im Rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe	36	20	32
- im Rahmen des Punktesystems	26	20	22
- Sonstige Gründe	10	20	11
Anzahl der Versagungsverfahren	100	80	93
Anzahl der überprüften Fahrschulen/Zweigstellen gem. gesetzl. Auftrag	13	12	13
Anzahl der Umtauschanträge	7.165	6.000	6.112 [1)]

Erläuterungen [1)] Anzahl an bearbeiteten Fällen.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.312	700.000,00	0,00	855.300,19	155.300,19	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.894	12.966,00	0,00	29.606,46	16.640,46	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**838.206**	**712.966,00**	**0,00**	**884.906,65**	**171.940,65**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-636.381	-585.691,00	0,00	-605.890,18	-20.199,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.841	-59.698,00	0,00	-58.962,17	735,83	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.236	-137.500,00	0,00	-159.683,97	-22.183,97	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.178	-16.500,00	0,00	-14.813,28	1.686,72	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-883.637**	**-799.389,00**	**0,00**	**-839.349,60**	**-39.960,60**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-45.431**	**-86.423,00**	**0,00**	**45.557,05**	**131.980,05**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-45.431**	**-86.423,00**	**0,00**	**45.557,05**	**131.980,05**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-45.431**	**-86.423,00**	**0,00**	**45.557,05**	**131.980,05**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.374	-2.345,00	0,00	-2.229,19	115,81	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-47.805**	**-88.768,00**	**0,00**	**43.327,86**	**132.095,86**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-47.805**	**-88.768,00**	**0,00**	**43.327,86**	**132.095,86**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
Kurzbeschreibung	Durchführung von Neuzulassungen, Umschreibungen, Abmeldungen etc. von Kfz, ordnungsbehördliche Verfahren bei nicht versicherten/versteuerten und mängelbehafteten Kfz
Allgemeine Ziele	- Kurzfristige, bürgerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung der Zulassungsanträge etc. - Rechtmäßige und effiziente Bearbeitung der entsprechenden Verwaltungsverfahren
Wirk.-orientierte Ziele	- die Kfz-Zulassungsstelle soll grundsätzlich in Warendorf samstags vormittags geöffnet sein (außer im Zusammenhang mit Feiertagen) - die Wartezeit im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle soll 15 Min. im jährl. Durchschnitt nicht überschreiten
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, verschiedene Verordnungen, Richtlinien und Erlasse

Nachhaltigkeitskennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Fahrzeugbestand der zugelassenen Fahrzeuge			
Reiner Elektroantrieb (Anzahl der Fahrzeuge)	neue Kennzahl	5.200	5.789
Benzin / Elektro PlugIn Hybrid (Anzahl der Fahrzeuge)	neue Kennzahl	2.700	2.271
Diesel / Elektro PlugIn Hybrid (Anzahl der Fahrzeuge)	neue Kennzahl	220	196
Brennstoffzelle / Wasserstoff (Anzahl der Fahrzeuge)	neue Kennzahl	3	4
Fahrzeuggesamtbestand (Anzahl der Fahrzeuge)	*neue Kennzahl*	*253.000*	*255.451*

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
wöchentliche Öffnungszeiten der Zulassungsstelle in Stunden	36,5	36,5	36,5
Anzahl der geöffneten Samstage im Jahr	49	51	51

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl der Neuzulassungen	10.666	9.500	10.129
Anzahl der Wiederzulassungen und Umschreibungen	30.178	35.000	31.902
Anzahl der Abmeldungen	18.953	20.000	20.009
Anzahl der Anzeigen	4.612	4.500	4.995

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.084.929	2.305.000,00	0,00	2.303.396,80	-1.603,20	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.165	37.964,00	0,00	82.896,89	44.932,89	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.134.093**	**2.342.964,00**	**0,00**	**2.386.293,69**	**43.329,69**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.082.187	-1.001.853,00	0,00	-1.076.749,04	-74.896,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-124.862	-102.116,00	0,00	-100.588,10	1.527,90	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.159	-56.500,00	0,00	-53.466,43	3.033,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.761	-6.000,00	0,00	-6.495,00	-495,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.280	-133.250,00	0,00	-128.559,07	4.690,93	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.383.249**	**-1.299.719,00**	**0,00**	**-1.365.857,64**	**-66.138,64**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**750.844**	**1.043.245,00**	**0,00**	**1.020.436,05**	**-22.808,95**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**750.844**	**1.043.245,00**	**0,00**	**1.020.436,05**	**-22.808,95**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**750.844**	**1.043.245,00**	**0,00**	**1.020.436,05**	**-22.808,95**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.005	-3.744,00	0,00	-3.559,41	184,59	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**745.839**	**1.039.501,00**	**0,00**	**1.016.876,64**	**-22.624,36**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**745.839**	**1.039.501,00**	**0,00**	**1.016.876,64**	**-22.624,36**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.245	180.000,00	0,00	267.457,69	87.457,69	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.104	3.200,00	0,00	4.341,83	1.141,83	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.412	7.814,00	0,00	65.895,29	58.081,29	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**276.762**	**191.014,00**	**0,00**	**337.694,81**	**146.680,81**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.085.807	-969.173,00	0,00	-1.214.505,98	-245.332,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.214	-98.784,00	0,00	-97.136,03	1.647,97	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-662.499	-698.900,00	0,00	-701.889,14	-2.989,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.409	-10.800,00	0,00	-14.698,00	-3.898,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.804	-34.500,00	0,00	-38.040,50	-3.540,50	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.932.733**	**-1.812.157,00**	**0,00**	**-2.066.269,65**	**-254.112,65**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.655.972**	**-1.621.143,00**	**0,00**	**-1.728.574,84**	**-107.431,84**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.655.972**	**-1.621.143,00**	**0,00**	**-1.728.574,84**	**-107.431,84**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.655.972**	**-1.621.143,00**	**0,00**	**-1.728.574,84**	**-107.431,84**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.109	-2.472,00	0,00	-2.350,09	121,91	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.659.080**	**-1.623.615,00**	**0,00**	**-1.730.924,93**	**-107.309,93**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.659.080**	**-1.623.615,00**	**0,00**	**-1.730.924,93**	**-107.309,93**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.302	180.000,00	0,00	263.167,51	83.167,51	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.104	3.200,00	0,00	3.749,83	549,83	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	560	2.200,00	0,00	4.170,02	1.970,02	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**264.966**	**185.400,00**	**0,00**	**271.087,36**	**85.687,36**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.002.777	-896.200,00	0,00	-1.148.633,41	-252.433,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-120.514	-97.101,00	0,00	-99.745,59	-2.644,59	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-608.699	-698.900,00	0,00	-702.613,65	-3.713,65	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.405	-33.800,00	0,00	-35.241,04	-1.441,04	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-1.763.395**	**-1.726.001,00**	**0,00**	**-1.986.233,69**	**-260.232,69**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-1.498.429**	**-1.540.601,00**	**0,00**	**-1.715.146,33**	**-174.545,33**	**0**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.920**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-21.920**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-1.520.349**	**-1.540.601,00**	**0,00**	**-1.715.146,33**	**-174.545,33**	**0**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
16.39.000 Beschaffung von Fahrzeugen	-20.967	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.967	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16.39.001 Beschaffung von Kühleinrichtungen für Fahrzeuge	-953	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-953	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe	**-21.920**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Gesamtsumme	**-21.920**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Kurzbeschreibung

- Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
- Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der Untersuchungsergebnisse, Bearbeitung von auswärtigen Befunden
- Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände
- Beratung

Allgemeine Ziele

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Nachhaltigkeitsziele

Die Erreichung der Kennzahlen bei der Lebensmittelkontrolle bewirkt eine Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in diesem Bereich und damit den Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Schäden, Irreführung und Täuschung.

Wirk.-orientierte Ziele

- Die gesetzliche Vorgabe, dass jährlich 5,5 Proben an Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen je 1.000 Einwohner zu nehmen und zu untersuchen sind, wird vom Kreis Warendorf mindestens erfüllt. Dies entspricht 1.529 Proben für das Jahr 2023.
- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen soll 14 Tage nicht überschreiten.

Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen von EU, Bund und Land

Zielgruppen

Betriebe, Verkaufseinrichtungen, ambulante Verkaufsstellen, die Lebensmittel, Kosmetika oder Bedarfsgegenstände in Verkehr bringen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl der Probenahmen	1.546	1.529	1.581
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen bei vollständigen Antragsunterlagen	93 %	93 %	94 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl der Kontrollen insgesamt	1.899	2.500	2.573
Anzahl Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen	55	50	57
Anzahl zu kontrollierender Betriebe einschließlich Milcherzeuger	2.197	2.480 [1)]	2.414

Erläuterungen

[1)] Anzahl ergibt sich aus der Einstufung nach dem Anwenderleitfaden NRW.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.169	90.000,00	0,00	120.836,25	30.836,25	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200,00	0,00	1.358,00	1.158,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.079	6.604,00	0,00	50.945,98	44.341,98	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**125.248**	**96.804,00**	**0,00**	**173.140,23**	**76.336,23**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-731.835	-717.399,00	0,00	-921.375,36	-203.976,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.652	-73.122,00	0,00	-71.983,36	1.138,64	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-659.936	-688.900,00	0,00	-699.656,44	-10.756,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.668	-9.000,00	0,00	-12.958,00	-3.958,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.171	-20.300,00	0,00	-19.767,04	532,96	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.519.262**	**-1.508.721,00**	**0,00**	**-1.725.740,20**	**-217.019,20**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.394.015**	**-1.411.917,00**	**0,00**	**-1.552.599,97**	**-140.682,97**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.394.015**	**-1.411.917,00**	**0,00**	**-1.552.599,97**	**-140.682,97**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.394.015**	**-1.411.917,00**	**0,00**	**-1.552.599,97**	**-140.682,97**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.355	-2.077,00	0,00	-1.974,20	102,80	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.396.369**	**-1.413.994,00**	**0,00**	**-1.554.574,17**	**-140.580,17**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.396.369**	**-1.413.994,00**	**0,00**	**-1.554.574,17**	**-140.580,17**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Kurzbeschreibung	- Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung - Hygieneüberwachung in Schlacht- und fleischverarbeitenden Betrieben
Allgemeine Ziele	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum gesundheitlichen Schutz des Verbrauchers
Wirk.-orientierte Ziele	- Für jeden EU-Betrieb wird eine Risikoanalyse erstellt, aus der sich die jährliche Kontrollfrequenz ergibt. Daraus resultiert eine Sollvorgabe von 30 zu kontrollierenden Betrieben.
Auftragsgrundlage	VO 853 (EG) 2004, VO (EU) 2017 / 625 (Kontrollverordnung) sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen von EU, Bund und Land
Zielgruppen	Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe, Erzeugerbetriebe

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl der Kontrollen in EU-Betrieben nach Risikoanalyse	22	30	30

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl zu überwachender Betriebe (mit EU-Zulassung bzw. Registrierung):	17	18	18
Anzahl der Schlachtungen (= durchgeführte Schlachttieruntersuchungen):			
- Schweine inkl. Wildschweine	8.002	7.000	7.378
- Rinder/Kälber	342	350	338
- Sonstige (Pferde, Schafe, Ziegen, Geflügel, Gatterwild)	1.724	1.800	1.115

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.077	90.000,00	0,00	146.621,44	56.621,44	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.104	3.000,00	0,00	2.983,83	-16,17	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.333	1.210,00	0,00	14.949,31	13.739,31	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**151.514**	**94.210,00**	**0,00**	**164.554,58**	**70.344,58**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-353.972	-251.774,00	0,00	-293.130,62	-41.356,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.562	-25.662,00	0,00	-25.152,67	509,33	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.564	-10.000,00	0,00	-2.232,70	7.767,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.741	-1.800,00	0,00	-1.740,00	60,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.633	-14.200,00	0,00	-18.273,46	-4.073,46	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-413.471**	**-303.436,00**	**0,00**	**-340.529,45**	**-37.093,45**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-261.957**	**-209.226,00**	**0,00**	**-175.974,87**	**33.251,13**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-261.957**	**-209.226,00**	**0,00**	**-175.974,87**	**33.251,13**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-261.957**	**-209.226,00**	**0,00**	**-175.974,87**	**33.251,13**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-754	-395,00	0,00	-375,89	19,11	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-262.711**	**-209.621,00**	**0,00**	**-176.350,76**	**33.270,24**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-262.711**	**-209.621,00**	**0,00**	**-176.350,76**	**33.270,24**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.736	95.000,00	0,00	119.606,20	24.606,20	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.579	1.600,00	0,00	3.596,73	1.996,73	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.498	20.705,00	0,00	117.208,92	96.503,92	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**153.813**	**117.305,00**	**0,00**	**240.411,85**	**123.106,85**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.041.766	-972.319,00	0,00	-1.084.584,56	-112.265,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.295	-99.106,00	0,00	-97.985,47	1.120,53	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.057	-16.800,00	0,00	-13.887,00	2.913,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.293	-4.300,00	0,00	-4.764,60	-464,60	0
15	- Transferaufwendungen	-504.267	-550.620,00	0,00	-471.429,40	79.190,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.916	-32.900,00	0,00	-24.938,28	7.961,72	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.718.594**	**-1.676.045,00**	**0,00**	**-1.697.589,31**	**-21.544,31**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.564.781**	**-1.558.740,00**	**0,00**	**-1.457.177,46**	**101.562,54**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.564.781**	**-1.558.740,00**	**0,00**	**-1.457.177,46**	**101.562,54**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.564.781**	**-1.558.740,00**	**0,00**	**-1.457.177,46**	**101.562,54**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.319	-2.268,00	0,00	-2.154,91	113,09	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.568.100**	**-1.561.008,00**	**0,00**	**-1.459.332,37**	**101.675,63**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.568.100**	**-1.561.008,00**	**0,00**	**-1.459.332,37**	**101.675,63**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.330	95.000,00	0,00	117.080,64	22.080,64	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.579	1.600,00	0,00	3.596,73	1.996,73	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.846	11.200,00	0,00	65.984,62	54.784,62	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**132.756**	**107.800,00**	**0,00**	**186.661,99**	**78.861,99**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-877.857	-848.759,00	0,00	-948.691,51	-99.932,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-102.033	-97.416,00	0,00	-99.525,25	-2.109,25	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-9.057	-16.800,00	0,00	-13.621,15	3.178,85	0
14	- Transferauszahlungen	-505.119	-550.620,00	0,00	-470.502,04	80.117,96	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.499	-32.600,00	0,00	-24.737,74	7.862,26	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-1.533.565**	**-1.546.195,00**	**0,00**	**-1.557.077,69**	**-10.882,69**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-1.400.809**	**-1.438.395,00**	**0,00**	**-1.370.415,70**	**67.979,30**	**0**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	499	500,00	0,00	499,02	-0,98	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**499**	**500,00**	**0,00**	**499,02**	**-0,98**	**0**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.081	-8.000,00	0,00	-6.116,60	1.883,40	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.081**	**-8.000,00**	**0,00**	**-6.116,60**	**1.883,40**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-4.582**	**-7.500,00**	**0,00**	**-5.617,58**	**1.882,42**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-1.405.392**	**-1.445.895,00**	**0,00**	**-1.376.033,28**	**69.861,72**	**0**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
22.39.000 Beschaffung von 2 Betäubungsanlagen für Großvieh	-5.081	-5.000,00	0,00	-5.081,30	81,30	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.081	-5.000,00	0,00	-5.081,30	81,30	0
23.39.000 Tresor für die Unterbringung von BTM	0	-3.000,00	0,00	-1.035,30	-1.964,70	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000,00	0,00	-1.035,30	-1.964,70	0
Summe	**-5.081**	**-8.000,00**	**0,00**	**-6.116,60**	**-1.883,40**	**0**
Gesamtsumme	**-5.081**	**-8.000,00**	**0,00**	**-6.116,60**	**-1.883,40**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Kurzbeschreibung

- Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie Tierhaltungen
- Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben
- Überwachung des Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen
- Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
- Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten
- Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (z.B. BHV1, BVD,TSE, AK, Blauzunge u.a.)
- Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen

Allgemeine Ziele

Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen sowie deren Bekämpfung

Nachhaltigkeitsziele

Für die schweinehaltenden landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis stellt ein Auftreten der Afrikanischen Schweinepest derzeit eine große Bedrohung dar. Durch die Verbesserung der Biosicherheit und die Sensibilisierung der Landwirte für dieses Thema wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Tierseuchen nachhaltig verringert.

Wirk.-orientierte Ziele

- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen soll 21 Tage nicht überschreiten.

Zielgruppen

Tierhalter / -innen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen bei vollständigen Antragsunterlagen	95 %	90 %	92 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl der Nutztierhaltungen	4.805	4.800	4.876
Anzahl der kontrollierten Nutztierhaltungen	370	240	300
Anzahl der Schweine	902.937	1.000.000	831.289
Anzahl der Rinder	69.836	70.000	69.250
Anzahl der Exportabfertigungen (von Tieren und tierischen Produkten)	1.083	1.000	1.023
Anzahl der eingehenden Sendungen (von Tieren und tierischen Produkten)	1.052	1.200	1.126
Anzahl der Stellungnahmen zu Bauanträgen	42	80 [1)]	65

Erläuterungen

[1)] Aufgrund aktueller Entwicklungen wurden viele Maßnahmen verschoben.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.078	40.000,00	0,00	54.408,75	14.408,75	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.334	1.100,00	0,00	186,73	-913,27	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.536	7.530,00	0,00	24.185,50	16.655,50	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.948**	**48.630,00**	**0,00**	**78.780,98**	**30.150,98**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-470.404	-380.208,00	0,00	-478.074,51	-97.866,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.541	-38.754,00	0,00	-38.157,84	596,16	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.057	-11.000,00	0,00	-8.111,28	2.888,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.043	-4.100,00	0,00	-3.633,00	467,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.317	-18.400,00	0,00	-11.497,52	6.902,48	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-562.362**	**-452.462,00**	**0,00**	**-539.474,15**	**-87.012,15**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-507.414**	**-403.832,00**	**0,00**	**-460.693,17**	**-56.861,17**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-507.414**	**-403.832,00**	**0,00**	**-460.693,17**	**-56.861,17**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-507.414**	**-403.832,00**	**0,00**	**-460.693,17**	**-56.861,17**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.542	-864,00	0,00	-820,96	43,04	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-508.956**	**-404.696,00**	**0,00**	**-461.514,13**	**-56.818,13**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-508.956**	**-404.696,00**	**0,00**	**-461.514,13**	**-56.818,13**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Kurzbeschreibung	- Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte einschließlich finanzieller Abwicklung; seit Anfang 2015 neue Gebührenbasis, bei der die Tierhalter mehr beteiligt werden - Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte
Allgemeine Ziele	Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen, Schutz der menschlichen Gesundheit
Auftragsgrundlage	Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz mit ergänzenden landes- und europarechtlichen Vorschriften
Zielgruppen	Tierhalter/-innen; Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Entsorgungsmenge in t	6.800	7.200 [1)]	6.170
Anzahl der Herkunftsbetriebe	1.557	1.650 [2)]	1.574

Erläuterungen

[1)] Steigerung, da die Abrechnung u.a. nach Behältern erfolgt, ob gefüllt oder nur teilgefüllt.

[2)] Steigerung nur zahlenmäßig, da auch „Zweitbetriebe" seit 2021 eine eigene Betriebsnummer bekommen.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098	1.000,00	0,00	3.409,25	2.409,25	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.821	767,00	0,00	50.783,99	50.016,99	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.918**	**1.767,00**	**0,00**	**54.193,24**	**52.426,24**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-50.388	-49.354,00	0,00	-65.807,44	-16.453,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.805	-5.031,00	0,00	-5.201,62	-170,62	0
15	- Transferaufwendungen	-503.300	-550.000,00	0,00	-470.815,85	79.184,15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428	-700,00	0,00	-694,39	5,61	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-558.921**	**-605.085,00**	**0,00**	**-542.519,30**	**62.565,70**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-526.002**	**-603.318,00**	**0,00**	**-488.326,06**	**114.991,94**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-526.002**	**-603.318,00**	**0,00**	**-488.326,06**	**114.991,94**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-526.002**	**-603.318,00**	**0,00**	**-488.326,06**	**114.991,94**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-102	-84,00	0,00	-79,40	4,60	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-526.104**	**-603.402,00**	**0,00**	**-488.405,46**	**114.996,54**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-526.104**	**-603.402,00**	**0,00**	**-488.405,46**	**114.996,54**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020730 Tierschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Kurzbeschreibung	- Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstigen Tierhaltungen - Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe - Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht/Abnahme von Sachkundeprüfungen - Bearbeitung von Tierschutzanzeigen - Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen - Sachkunde-/Verhaltensprüfungen/Rassebestimmungen nach dem Landeshundegesetz
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen
Wirk.-orientierte Ziele	Anteil der in weniger als 48 Stunden bearbeiteten Tierschutzanzeigen mit hoher Priorität
Auftragsgrundlage	Tierschutzgesetz mit ergänzenden Verordnungen der EU und des Bundes
Zielgruppen	Tierhalter/-innen, Betriebe

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit von Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz mit hoher Priorität < 48 Std.	100 %	100 %	100 %

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	173	162	158
Anzahl der überprüften erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	25	30	31
Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz	311	250	241
- Anzeigen mit hoher Priorität	103	90	82
- sonstige Anzeigen	208	160	159
Anzahl der Nutztierhaltungen	2.280	2.340 [1)]	2.098

Erläuterungen

[1)] Gewerbsmäßige Haltung von Nutztieren (ohne Hobbyhaltungen):
- Anzahl Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen etc.: ab 5 Tiere
- Kleinvieh (Geflügelhaltungen, Kaninchen): ab 50 Tiere

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020730 Tierschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.864	14.000,00	0,00	19.795,75	5.795,75	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246	500,00	0,00	3.410,00	2.910,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.145	10.211,00	0,00	27.387,68	17.176,68	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.254**	**24.711,00**	**0,00**	**50.593,43**	**25.882,43**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-286.786	-319.864,00	0,00	-310.347,66	9.516,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.116	-32.603,00	0,00	-32.080,34	522,66	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.500,00	0,00	-5.775,72	-275,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250	-200,00	0,00	-1.131,60	-931,60	0
15	- Transferaufwendungen	-614	-620,00	0,00	-613,55	6,45	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.381	-9.800,00	0,00	-10.292,01	-492,01	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-332.147**	**-368.587,00**	**0,00**	**-360.240,88**	**8.346,12**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-305.893**	**-343.876,00**	**0,00**	**-309.647,45**	**34.228,55**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-305.893**	**-343.876,00**	**0,00**	**-309.647,45**	**34.228,55**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-305.893**	**-343.876,00**	**0,00**	**-309.647,45**	**34.228,55**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-928	-623,00	0,00	-592,40	30,60	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-306.821**	**-344.499,00**	**0,00**	**-310.239,85**	**34.259,15**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-306.821**	**-344.499,00**	**0,00**	**-310.239,85**	**34.259,15**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Kurzbeschreibung

- Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel
- Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben, aufgrund der 16. Novelle des AMG (Antibiotikadatenbank) beginnend ab 2015 vermehrt Kontrollen
- Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben, seit 2014 sind zusätzliche Probenahmen nach PCB-Belastung von Eiern erforderlich

Nachhaltigkeitsziele

Durch unsachgemäßen Gebrauch von Antibiotika können resistente Bakterien entstehen. Durch Ausscheidungen von Mensch und Tier, nicht sachgerechte Lagerung oder falsche Entsorgung von Arzneimitteln, gelangen Antibiotika in die Umwelt. Der Überwachung der landwirtschaftlichen Betriebe im Bereich des Antibiotika-Minimierungskonzeptes des Tierarzneimittelrechts kommt damit große Bedeutung im Sinne der Nachhaltigkeit zur Sicherstellung der Verfügbar- und Wirksamkeit von Antibiotika und des Umweltschutzes in diesem Zusammenhang zu.

Auftragsgrundlage

Tierarzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Verordnungen

Zielgruppen

Tierärzte, Tierheilpraktiker, Tierhalter, Einzelhändler, Futtermittelmischbetriebe

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl der arzneimittelrechtlichen Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	247	260	227
Anzahl der Futtermittelproben	55	39	51
Anzahl Überwachung tierärztliche Hausapotheken	18	20	7

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.696	40.000,00	0,00	41.992,45	1.992,45	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.997	2.197,00	0,00	14.851,75	12.654,75	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.693**	**42.197,00**	**0,00**	**56.844,20**	**14.647,20**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-234.188	-222.893,00	0,00	-230.354,95	-7.461,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.832	-22.718,00	0,00	-22.545,67	172,33	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300,00	0,00	0,00	300,00	0
15	- Transferaufwendungen	-353	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.791	-4.000,00	0,00	-2.454,36	1.545,64	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-265.164**	**-249.911,00**	**0,00**	**-255.354,98**	**-5.443,98**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-225.471**	**-207.714,00**	**0,00**	**-198.510,78**	**9.203,22**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-225.471**	**-207.714,00**	**0,00**	**-198.510,78**	**9.203,22**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-225.471**	**-207.714,00**	**0,00**	**-198.510,78**	**9.203,22**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-747	-697,00	0,00	-662,15	34,85	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-226.219**	**-208.411,00**	**0,00**	**-199.172,93**	**9.238,07**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-226.219**	**-208.411,00**	**0,00**	**-199.172,93**	**9.238,07**	**0**

Produktbereich 03

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.443.931	3.579.601,00	0,00	3.008.933,61	-570.667,39	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.856	50.660,00	0,00	66.796,87	16.136,87	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756	3.000,00	0,00	3.008,55	8,55	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643.883	41.250,00	0,00	859.905,15	818.655,15	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.442	12.882,00	0,00	227.081,72	214.199,72	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.290.867**	**3.687.393,00**	**0,00**	**4.165.725,90**	**478.332,90**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.905.350	-3.224.060,00	0,00	-3.471.883,57	-247.823,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-347.775	-324.368,00	0,00	-347.416,91	-23.048,91	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.539.382	-2.983.810,00	0,00	-2.726.024,79	257.785,21	-1.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.682	-379.500,00	0,00	-380.872,74	-1.372,74	0
15	- Transferaufwendungen	-1.810.048	-1.051.500,00	0,00	-827.339,02	224.160,98	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.004.777	-1.542.718,02	-56.662,02	-2.094.441,64	-551.723,62	-18.304
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.970.014**	**-9.505.956,02**	**-56.662,02**	**-9.847.978,67**	**-342.022,65**	**-19.631**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-5.679.147**	**-5.818.563,02**	**-56.662,02**	**-5.682.252,77**	**136.310,25**	**-19.631**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-5.679.147**	**-5.818.563,02**	**-56.662,02**	**-5.682.252,77**	**136.310,25**	**-19.631**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-5.679.147**	**-5.818.563,02**	**-56.662,02**	**-5.682.252,77**	**136.310,25**	**-19.631**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.290	-122.213,00	0,00	-9.224,59	112.988,41	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-5.688.437**	**-5.940.776,02**	**-56.662,02**	**-5.691.477,36**	**249.298,66**	**-19.631**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-5.688.437**	**-5.940.776,02**	**-56.662,02**	**-5.691.477,36**	**249.298,66**	**-19.631**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277.771	2.614.501,00	0,00	1.984.625,10	-629.875,90	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.160	50.660,00	0,00	63.902,22	13.242,22	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.858	3.000,00	0,00	1.966,66	-1.033,34	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	753.359	41.250,00	0,00	689.900,16	648.650,16	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.895	9.100,00	0,00	16.437,94	7.337,94	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**3.105.043**	**2.718.511,00**	**0,00**	**2.756.832,08**	**38.321,08**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.824.221	-3.174.892,00	0,00	-3.412.733,42	-237.841,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-297.592	-318.839,00	0,00	-351.932,57	-33.093,57	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-2.472.987	-2.983.810,00	0,00	-2.817.281,79	166.528,21	-1.326
14	- Transferauszahlungen	-1.731.412	-1.051.500,00	0,00	-1.228.843,83	-177.343,83	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.732.766	-1.539.318,02	-56.662,02	-2.122.155,60	-582.837,58	-18.304
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-9.058.978**	**-9.068.359,02**	**-56.662,02**	**-9.932.947,21**	**-864.588,19**	**-19.631**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-5.953.935**	**-6.349.848,02**	**-56.662,02**	**-7.176.115,13**	**-826.267,11**	**-19.631**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774.108	788.000,00	0,00	798.370,77	10.370,77	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.500	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**775.608**	**798.000,00**	**0,00**	**798.370,77**	**370,77**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	-817,00	-817,00	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-932.594	-1.737.427,70	-906.827,70	-292.229,02	1.445.198,68	-593.872
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-932.594**	**-1.737.427,70**	**-906.827,70**	**-293.046,02**	**1.444.381,68**	**-593.872**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-156.986**	**-939.427,70**	**-906.827,70**	**505.324,75**	**1.444.752,45**	**-593.872**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-6.110.921**	**-7.289.275,72**	**-963.489,72**	**-6.670.790,38**	**618.485,34**	**-613.503**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943.343	1.342.503,00	0,00	1.617.205,54	274.702,54	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.900	48.460,00	0,00	64.675,05	16.215,05	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046	3.000,00	0,00	3.008,55	8,55	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.190	39.150,00	0,00	77.421,48	38.271,48	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.653	2.032,00	0,00	69.014,38	66.982,38	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.109.132**	**1.435.145,00**	**0,00**	**1.831.325,00**	**396.180,00**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-814.790	-776.720,00	0,00	-858.319,91	-81.599,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.428	-79.171,00	0,00	-105.517,21	-26.346,21	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-519.185	-543.360,00	0,00	-552.018,44	-8.658,44	-1.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-357.588	-376.300,00	0,00	-375.901,53	398,47	0
15	- Transferaufwendungen	-1.111.614	-789.000,00	0,00	-441.674,27	347.325,73	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497.287	-1.111.580,02	-56.662,02	-1.661.687,89	-550.107,87	-15.698
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.391.892**	**-3.676.131,02**	**-56.662,02**	**-3.995.119,25**	**-318.988,23**	**-17.024**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-2.282.760**	**-2.240.986,02**	**-56.662,02**	**-2.163.794,25**	**77.191,77**	**-17.024**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-2.282.760**	**-2.240.986,02**	**-56.662,02**	**-2.163.794,25**	**77.191,77**	**-17.024**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-2.282.760**	**-2.240.986,02**	**-56.662,02**	**-2.163.794,25**	**77.191,77**	**-17.024**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.298	-3.097,00	0,00	-2.934,66	162,34	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-2.286.058**	**-2.244.083,02**	**-56.662,02**	**-2.166.728,91**	**77.354,11**	**-17.024**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-2.286.058**	**-2.244.083,02**	**-56.662,02**	**-2.166.728,91**	**77.354,11**	**-17.024**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.114	377.403,00	0,00	768.760,61	391.357,61	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.321	48.460,00	0,00	61.829,57	13.369,57	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.148	3.000,00	0,00	1.966,66	-1.033,34	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.471	39.150,00	0,00	58.124,10	18.974,10	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.035	200,00	0,00	104,18	-95,82	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**1.033.088**	**468.213,00**	**0,00**	**890.785,12**	**422.572,12**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-776.231	-752.902,00	0,00	-825.194,08	-72.292,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.572	-77.821,00	0,00	-106.359,77	-28.538,77	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-386.089	-543.360,00	0,00	-705.783,21	-162.423,21	-1.326
14	- Transferauszahlungen	-1.101.198	-789.000,00	0,00	-779.719,08	9.280,92	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.251.659	-1.109.080,02	-56.662,02	-1.665.572,55	-556.492,53	-15.698
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-3.592.748**	**-3.272.163,02**	**-56.662,02**	**-4.082.628,69**	**-810.465,67**	**-17.024**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-2.559.660**	**-2.803.950,02**	**-56.662,02**	**-3.191.843,57**	**-387.893,55**	**-17.024**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774.108	788.000,00	0,00	798.370,77	10.370,77	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.500	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**775.608**	**798.000,00**	**0,00**	**798.370,77**	**370,77**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	-817,00	-817,00	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-929.239	-1.733.996,49	-904.496,49	-288.447,81	1.445.548,68	-593.872
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-929.239**	**-1.733.996,49**	**-904.496,49**	**-289.264,81**	**1.444.731,68**	**-593.872**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-153.631**	**-935.996,49**	**-904.496,49**	**509.105,96**	**1.445.102,45**	**-593.872**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-2.713.291**	**-3.739.946,51**	**-961.158,51**	**-2.682.737,61**	**1.057.208,90**	**-610.896**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
19.40.001 Aktualisierung der Kfz-Technik, BK Beckum	0	-95.053,02	-15.053,02	-15.053,02	-80.000,00	-80.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-95.053,02	-15.053,02	-15.053,02	-80.000,00	-80.000
19.40.005 Neuanschaffung Beschallungsanlage, BK Beckum	0	-71.498,50	-71.498,50	-1.416,10	-70.082,40	-70.082
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-71.498,50	-71.498,50	-1.416,10	-70.082,40	-70.082
19.40.007 Anschaffung CNC-Bearbeitungszentrum, BK Warendorf	0	-375.000,00	-325.000,00	0,00	-375.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-375.000,00	-325.000,00	0,00	-375.000,00	0
20.40.002 Umbau des Chemielabors, BK Beckum	0	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000
21.40.003 DigitalPakt: techn./ naturwiss. Fachraum,BK Beckum	-20.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-86.697	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.40.009 Erweiterung/Aktual. Hydraulikstände, BK Beckum	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
22.40.000 Anschaffung CNC- Drehmaschine (Raum K41),BK Beckum	0	-230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0
22.40.001 Neuanschaffung Digitale Fräsmaschine, BK Beckum	0	-88.500,00	-88.500,00	-88.655,00	155,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-88.500,00	-88.500,00	-88.655,00	155,00	0
22.40.002 Beschaffung CNC-Dreh-Maschine (Raum WO6),BK Beckum	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
Summe	**-20.097**	**-1.160.051,52**	**-700.051,52**	**-105.124,12**	**-1.054.927,40**	**-350.082**
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
07.40.001 BGA BK Ahlen ab 800 € netto	-38.933	-7.500,00	0,00	-5.280,11	-2.219,89	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	4.882,90	-4.882,90	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.933	-7.500,00	0,00	-10.163,01	2.663,01	0
07.40.002 BGA BK Beckum ab 800 € netto	-24.224	-116.457,60	-26.457,60	-74.407,48	-42.050,12	-29.986
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	-817,00	817,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.724	-116.457,60	-26.457,60	-73.590,48	-42.867,12	-29.986
07.40.003 BGA Paul-Spiegel BK Warendorf ab 800 € netto	-42.944	-55.312,64	-12.812,64	-33.231,25	-22.081,39	-7.740
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	3.841,87	-3.841,87	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.944	-55.312,64	-12.812,64	-37.073,12	-18.239,52	-7.740
09.40.001 BGA Astrid-Lindgren-Schule ab 800 € netto	-32.889	-2.011,43	-1.011,43	-8.694,47	6.683,04	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.889	-2.011,43	-1.011,43	-8.694,47	6.683,04	0
18.40.005 Beschaffung einer Tischfräse, BK Beckum	0	-61.462,24	-61.462,24	0,00	-61.462,24	-61.462
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-61.462,24	-61.462,24	0,00	-61.462,24	-61.462
19.40.003 Anschaffung zweier Boulderwände, BK Beckum	-31.943	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.943	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
19.40.009 BGA Regenbogenschulhaus Ahlen	-1.929	-1.500,00	0,00	-3.069,76	1.569,76	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.929	-1.500,00	0,00	-3.069,76	1.569,76	0
20.40.001 Anschaffung von Sportgeräten, BK Beckum	-7.197	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.197	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0
20.40.003 Beschaffung Demonstration Hydraulik, BK Warendorf	-17.784	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.784	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20.40.004 Beschaffung eines Kfz-Hochvolttrainers, BK Waf	0	-15.000,00	-15.000,00	-6.667,21	-8.332,79	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-15.000,00	-15.000,00	-6.667,21	-8.332,79	0
20.40.005 Ausstattung naturwiss. Fachraum, ALS Warendorf	0	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0
20.40.006 Beschaffung einer Küche, ALS Beckum	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.40.000 DigitalPakt: Simulationszentrum BK Ahlen	-9.572	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.572	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.40.002 naturwiss. Gesundheitslabor,BK Beckum	0	-39.500,00	-39.500,00	0,00	-39.500,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-39.500,00	-39.500,00	0,00	-39.500,00	0
21.40.005 Beschaffung 3 Bitumen-Prüfgeräte BK Beckum	-25.337	-8.925,00	-8.925,00	-8.925,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.337	-8.925,00	-8.925,00	-8.925,00	0,00	0
21.40.006 Erweiterung Industrie 4.0-Transfersystem BK Beckum	-46.481	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.481	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.40.007 Ersatzbeschaffung Schwenkarmroboter BK Beckum	-25.633	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.633	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.40.008 Ersatzbeschaffung Knickarmroboter BK Beckum	-24.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.40.010 Neuanschaffung eines Getriebes, BK Beckum	0	-10.000,00	-10.000,00	-8.654,87	-1.345,13	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000,00	-10.000,00	-8.654,87	-1.345,13	0
21.40.011 DigitalPakt: Cobra DigCart Expert Set, BK Waf	-1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.40.012 DigitalPakt: Reanimierungsgruppe BK Warendorf	-283	-3.173,74	-3.173,74	0,00	-3.173,74	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.826	-3.173,74	-3.173,74	0,00	-3.173,74	0
21.40.013 Beschaffung KFZ-Technologie-Demonstration BK Waf	-9.758	-6.102,32	-6.102,32	-6.102,32	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.758	-6.102,32	-6.102,32	-6.102,32	0,00	0
21.40.014 Kfz-Motormanagement-Demonstration BK Warendorf	0	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-22.015
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-22.015
21.40.015 Kauf eines Hybrid-Schulungsfahrzeug BK Warendorf	0	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0
21.40.016 Kfz-CAN-BUS Technologie-Demonstration BK Warendorf	0	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.500
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.500
21.40.018 Einrichtung von Fachräumen und Küchen, ALS	-4.000	-11.000,00	0,00	-4.129,28	-6.870,72	-6.871
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.000	-11.000,00	0,00	-4.129,28	-6.870,72	-6.871
21.40.020 Beschaffung Küche OGS ALS Warendorf	-27.606	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.606	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.40.003 Beschaffung Rahmen- und Vakuumpresse, BK Beckum	-37.472	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.472	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.40.004 Kauf Breitbandschleif-Maschine Holztechnik,PSBKWaf	0	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-68.425
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-68.425
23.40.004 Ausstattung naturwiss. Fachraum, ALS Beckum	0	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0
23.40.005 Neugestaltung Schulhof für Sek. I, ALS Warendorf	0	-11.000,00	0,00	-2.476,00	-8.524,00	-6.710
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-11.000,00	0,00	-2.476,00	-8.524,00	-6.710
23.40.006 Anschaffung 2 Pausen-/Gartenhäuser, ALS Warendorf	0	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.544
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.544
23.40.007 Erstausstattung Astrid-Lindgren-Schule, Beckum	0	-15.000,00	0,00	-6.723,57	-8.276,43	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-15.000,00	0,00	-6.723,57	-8.276,43	0
23.40.009 2 Rundsitzbänke für die Astrid-Lindgren-Schule	0	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000
23.40.010 Bestuhlung Aula, Astrid-Lindgren-Schule Warendorf	0	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.537
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.537
Summe	**-439.222**	**-563.944,97**	**-204.444,97**	**-168.361,32**	**-395.583,65**	**-243.790**
Gesamtsumme	**-459.319**	**-1.723.996,49**	**-904.496,49**	**-273.485,44**	**-1.450.511,05**	**-593.872**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Betriebs des Berufskollegs Ahlen, des Berufskollegs Beckum und des Paul-Spiegel-Berufskollegs Warendorf
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler einschließlich zugewanderter Flüchtlinge

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Schuljahr	2022/2023		2023/2024
Schülerzahlen Vollzeit	2.365	2.242	2.298
- davon Berufskolleg Ahlen	235	232	216
- davon Berufskolleg Beckum	1.179	1.102	1.180
- davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf	951	908	902
Schülerzahlen Teilzeit	3.199	3.278	3.235
- davon Berufskolleg Ahlen	799	746	781
- davon Berufskolleg Beckum	1.421	1.548	1.478
- davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf	979	984	976

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.775	267.078,00	0,00	858.918,18	591.840,18	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231	7.900,00	0,00	1.266,30	-6.633,70	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046	3.000,00	0,00	3.008,55	8,55	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.850	29.900,00	0,00	65.930,48	36.030,48	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.856	1.689,00	0,00	60.186,86	58.497,86	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**823.759**	**309.567,00**	**0,00**	**989.310,37**	**679.743,37**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-667.831	-639.626,00	0,00	-690.259,15	-50.633,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.810	-65.197,00	0,00	-91.644,27	-26.447,27	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.835	-124.940,00	0,00	-121.732,71	3.207,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348.827	-368.800,00	0,00	-360.759,17	8.040,83	0
15	- Transferaufwendungen	-420	-1.000,00	0,00	-1.372,12	-372,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.297.774	-912.130,02	-56.662,02	-1.475.802,08	-563.672,06	-5.823
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.506.497**	**-2.111.693,02**	**-56.662,02**	**-2.741.569,50**	**-629.876,48**	**-5.823**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.682.738**	**-1.802.126,02**	**-56.662,02**	**-1.752.259,13**	**49.866,89**	**-5.823**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.682.738**	**-1.802.126,02**	**-56.662,02**	**-1.752.259,13**	**49.866,89**	**-5.823**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.682.738**	**-1.802.126,02**	**-56.662,02**	**-1.752.259,13**	**49.866,89**	**-5.823**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.711	-2.573,00	0,00	-2.436,31	136,69	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.685.449**	**-1.804.699,02**	**-56.662,02**	**-1.754.695,44**	**50.003,58**	**-5.823**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.685.449**	**-1.804.699,02**	**-56.662,02**	**-1.754.695,44**	**50.003,58**	**-5.823**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Amt für Jugend und Bildung

Budget Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung - Sicherstellung des Betriebs des Schulischen Lernortes "Regenbogenschulhaus" in Ahlen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung im Primarbereich und der Sekundarstufe I, dieser Förderschwerpunkt soll zukünftig zusätzlich an einem weiteren Teilstandort in Warendorf angeboten werden und der Astrid-Lindgren-Schule mit Standorten in Warendorf und Beckum, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache im Primarbereich und dem Förderschwerpunkt Lernen im Primarbereich und der Sekundarstufe I
- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Heinrich-Tellen-Schule in Warendorf und der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum.

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau

Auftragsgrundlage Schulgesetz NW

Zielgruppen Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Schuljahr	2022/2023		2023/2024
Schülerzahlen	355	375	378
-- davon im Lernort Regenbogenschulhaus	16	20	19
-- davon an der Astrid-Lindgren Schule	339	355	359
-- am Standort Warendorf	189	195	200
-- am Standort Beckum	150	160	159
Anzahl der Plätze im Offenen Ganztag an der Astrid-Lindgren Schule	104	104	104
-- davon am Standort Warendorf	64	64	64
-- davon am Standort Beckum	40	40	40
Anzahl der Eltern, die zum Kostenbeitrag für den Offenen Ganztag an der Astrid-Lindgren Schule herangezogen	69	65	67
werden			

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216.567	1.075.425,00	0,00	758.287,36	-317.137,64	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.669	40.560,00	0,00	63.408,75	22.848,75	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.340	9.250,00	0,00	11.491,00	2.241,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.797	343,00	0,00	8.827,52	8.484,52	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.285.373**	**1.125.578,00**	**0,00**	**842.014,63**	**-283.563,37**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-146.959	-137.094,00	0,00	-168.060,76	-30.966,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.617	-13.974,00	0,00	-13.872,94	101,06	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-403.351	-418.420,00	0,00	-430.285,73	-11.865,73	-1.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.761	-7.500,00	0,00	-15.142,36	-7.642,36	0
15	- Transferaufwendungen	-1.111.194	-788.000,00	0,00	-440.302,15	347.697,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.513	-199.450,00	0,00	-185.885,81	13.564,19	-9.875
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.885.395**	**-1.564.438,00**	**0,00**	**-1.253.549,75**	**310.888,25**	**-11.201**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-600.022**	**-438.860,00**	**0,00**	**-411.535,12**	**27.324,88**	**-11.201**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-600.022**	**-438.860,00**	**0,00**	**-411.535,12**	**27.324,88**	**-11.201**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-600.022**	**-438.860,00**	**0,00**	**-411.535,12**	**27.324,88**	**-11.201**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-586	-524,00	0,00	-498,35	25,65	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-600.609**	**-439.384,00**	**0,00**	**-412.033,47**	**27.350,53**	**-11.201**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-600.609**	**-439.384,00**	**0,00**	**-412.033,47**	**27.350,53**	**-11.201**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.588	2.237.098,00	0,00	1.391.728,07	-845.369,93	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956	2.200,00	0,00	2.121,82	-78,18	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603.693	2.100,00	0,00	782.483,67	780.383,67	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.789	10.850,00	0,00	158.067,34	147.217,34	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.181.735**	**2.252.248,00**	**0,00**	**2.334.400,90**	**82.152,90**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.090.560	-2.447.340,00	0,00	-2.613.563,66	-166.223,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-256.347	-245.197,00	0,00	-241.899,70	3.297,30	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.020.197	-2.440.450,00	0,00	-2.174.006,35	266.443,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.095	-3.200,00	0,00	-4.971,21	-1.771,21	0
15	- Transferaufwendungen	-698.434	-262.500,00	0,00	-385.664,75	-123.164,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.490	-431.138,00	0,00	-432.753,75	-1.615,75	-2.606
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.578.122**	**-5.829.825,00**	**0,00**	**-5.852.859,42**	**-23.034,42**	**-2.606**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-3.396.387**	**-3.577.577,00**	**0,00**	**-3.518.458,52**	**59.118,48**	**-2.606**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-3.396.387**	**-3.577.577,00**	**0,00**	**-3.518.458,52**	**59.118,48**	**-2.606**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-3.396.387**	**-3.577.577,00**	**0,00**	**-3.518.458,52**	**59.118,48**	**-2.606**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.992	-119.116,00	0,00	-6.289,93	112.826,07	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-3.402.379**	**-3.696.693,00**	**0,00**	**-3.524.748,45**	**171.944,55**	**-2.606**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-3.402.379**	**-3.696.693,00**	**0,00**	**-3.524.748,45**	**171.944,55**	**-2.606**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.657	2.237.098,00	0,00	1.215.864,49	-1.021.233,51	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839	2.200,00	0,00	2.072,65	-127,35	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	710.888	2.100,00	0,00	631.776,06	629.676,06	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.860	8.900,00	0,00	16.333,76	7.433,76	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**2.071.955**	**2.250.298,00**	**0,00**	**1.866.046,96**	**-384.251,04**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.047.990	-2.421.990,00	0,00	-2.587.539,34	-165.549,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-220.020	-241.018,00	0,00	-245.572,80	-4.554,80	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-2.086.898	-2.440.450,00	0,00	-2.111.498,58	328.951,42	0
14	- Transferauszahlungen	-630.214	-262.500,00	0,00	-449.124,75	-186.624,75	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-481.107	-430.238,00	0,00	-456.583,05	-26.345,05	-2.606
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-5.466.230**	**-5.796.196,00**	**0,00**	**-5.850.318,52**	**-54.122,52**	**-2.606**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-3.394.275**	**-3.545.898,00**	**0,00**	**-3.984.271,56**	**-438.373,56**	**-2.606**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.355	-3.431,21	-2.331,21	-3.781,21	-350,00	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.355**	**-3.431,21**	**-2.331,21**	**-3.781,21**	**-350,00**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-3.355**	**-3.431,21**	**-2.331,21**	**-3.781,21**	**-350,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-3.397.630**	**-3.549.329,21**	**-2.331,21**	**-3.988.052,77**	**-438.723,56**	**-2.606**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
10.40.000 Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Medienzentrum	-3.355	-2.331,21	-2.331,21	-2.331,21	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.355	-2.331,21	-2.331,21	-2.331,21	0,00	0
23.40.008 BGA Medienkompetenzzentrum	0	-1.100,00	0,00	-1.450,00	350,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.100,00	0,00	-1.450,00	350,00	0
Summe	**-3.355**	**-3.431,21**	**-2.331,21**	**-3.781,21**	**350,00**	**0**
Gesamtsumme	**-3.355**	**-3.431,21**	**-2.331,21**	**-3.781,21**	**350,00**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Amt für Jugend und Bildung

Budget Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung Beratung von Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern zu den Themen Lernen und Verhalten im schulbezogenen Kontext. Die Schulpsychologische Beratungsstelle verfügt über 4 ½ Stellen, 3 ½ Stellen sind beim Land NRW und eine beim Kreis Warendorf angesiedelt. Seit 01.08.2021 gibt es zusätzlich eine Stelle Abordnung vom Land NRW für "Systemberatung Extremismusprävention" (derzeit 70 % besetzt).

Allgemeine Ziele
- Stärkung der Kompetenzen der Schulen bei der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht
- Individuelle Unterstützung
- Krisenmanagement
- Kooperation und Öffentlichkeit
- Qualitätssicherung

Nachhaltigkeitsziele
- Förderung des Schul- und Klassenklimas
- Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt
- Demokratieförderung und Extremismusprävention
- Förderung bei Lernschwierigkeiten

Auftragsgrundlage Kreistagsbeschluss vom 18.07.1986
Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Warendorf vom 02.11.2012

Zielgruppen Schulleitungen, pädagogische Fachkräfte, Sorgeberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler im Kreis Warendorf

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl der Individualberatungen von Sorgeberechtigten, Schüler/-innen, pädagogischem Fachpersonal	399	250	278
Anzahl der Systemberatungen von pädagogischem Fachpersonal zum Umgang mit pädagogischen Herausforderungen	150	60	196 [2)]
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an schulübergreifenden Veranstaltungen	303 [1)]	140	195 [3)]
(Workshops, Fortbildungen und Supervisionsgruppen)			
Anzahl der durchgeführten individuellen schulinternen Veranstaltungen	16	20	17

Erläuterungen

[1)] 223 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über unser Fortbildungsheft und zusätzlich über den Fachtag unserer Kollegin "Systemberatung Extremismusprävention" (zusammen mit dem KI) 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

[2)] Die Lehrersprechstunden in den Schulen und die Telefonsprechstunden wurden vermehrt genutzt.

[3)] Schulübergreifende Workshops und Fortbildungen waren besser besucht als erwartet; beim Fachtag „Systemberatung Extremeimusprävention“ und bei der Veranstaltung zum „neuen“ Notfallordner (neue Veranstaltung) waren mehr Teilnehmende als erwartet.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.450	2.100,00	0,00	5.100,00	3.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.054	0,00	0,00	13.755,13	13.755,13	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.504**	**2.100,00**	**0,00**	**18.855,13**	**16.755,13**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-206.674	-240.248,00	0,00	-254.330,57	-14.082,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.999	-24.487,00	0,00	-24.276,90	210,10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.015	-8.340,00	0,00	-6.152,41	2.187,59	-2.606
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-240.687**	**-273.075,00**	**0,00**	**-284.759,88**	**-11.684,88**	**-2.606**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-234.183**	**-270.975,00**	**0,00**	**-265.904,75**	**5.070,25**	**-2.606**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-234.183**	**-270.975,00**	**0,00**	**-265.904,75**	**5.070,25**	**-2.606**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-234.183**	**-270.975,00**	**0,00**	**-265.904,75**	**5.070,25**	**-2.606**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-702	-495,00	0,00	-470,65	24,35	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-234.884**	**-271.470,00**	**0,00**	**-266.375,40**	**5.094,60**	**-2.606**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-234.884**	**-271.470,00**	**0,00**	**-266.375,40**	**5.094,60**	**-2.606**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Amt für Jugend und Bildung

Budget Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung
- Übernahme der Aufgaben der Geschäftsführung für die Regionale Steuergruppe und Unterstützung der Schulen beim Aufbau einer regionalen Schullandschaft
- Service- und Beratungsstelle aller Schulen des Kreises Warendorf als zentrale Anlaufstelle

Allgemeine Ziele
- Verbesserung der Qualität der schulischen Arbeit und insbesondere des Unterrichts durch qualitätsorientierte Selbststeuerung an Schulen
- Entwicklung einer regionalen Bildungslandschaft
- Bildung eines Netzwerks der vielfältigen Bildungsakteure im Interesse der Kinder und Jugendlichen im Kreis Warendorf

Nachhaltigkeitsziele
- Ermöglichung von Bildung für alle Kinder und Jugendlichen
- Berufliche Orientierung unabhängig vom Wohnort und der Schulform, umfassend und geschlechtersensibel

Auftragsgrundlage Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Warendorf und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung; Kreistagsbeschluss vom 20.06.2008

Zielgruppen Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Kreis Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA)			
- mit Standardelementen versorgte Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10 (100 % der Schülerinnen	7.050	7.300	7.670
und Schüler)			
- Schülerinnen und Schüler, die an Berufsfelderkundungen teilnehmen	2.570	2.400	2.550
- beteiligte Unternehmen, die Berufsfelderkundungen anbieten	650	650	650
- Beteiligte Akteure/Institutionen im Rahmen von KAoA	38	38	41
- Initiierte Veranstaltungen/ Arbeitstreffen (z. B. Elterninfoveranstaltungen, StuBo-Arbeitskreise,	neue Kennzahl	40	48 [1)]
Jour Fixe)			
- Teilnahme an Gremien (z. B. Veranstaltungen mit Kammern, MAGS, GIB, Bezirksregierung)	neue Kennzahl	60	65
- Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Presseartikel, Broschüren, Flyer, Wanderausstellung)	neue Kennzahl	20	18

Erläuterungen [1)] Neue gesetzliche Verpflichtungen im Bereich KAoA.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.714	74.000,00	0,00	73.191,52	-808,48	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255	1.000,00	0,00	465,00	-535,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.007	135,00	0,00	18.399,15	18.264,15	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.686**	**75.135,00**	**0,00**	**92.055,67**	**16.920,67**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-265.913	-264.657,00	0,00	-341.487,16	-76.830,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.719	-26.976,00	0,00	-26.885,35	90,65	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-657	-800,00	0,00	-595,00	205,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.106	-18.000,00	0,00	-20.607,31	-2.607,31	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-322.395**	**-310.433,00**	**0,00**	**-389.574,82**	**-79.141,82**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-238.709**	**-235.298,00**	**0,00**	**-297.519,15**	**-62.221,15**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-238.709**	**-235.298,00**	**0,00**	**-297.519,15**	**-62.221,15**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-238.709**	**-235.298,00**	**0,00**	**-297.519,15**	**-62.221,15**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.017	-736,00	0,00	-699,89	36,11	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-239.726**	**-236.034,00**	**0,00**	**-298.219,04**	**-62.185,04**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-239.726**	**-236.034,00**	**0,00**	**-298.219,04**	**-62.185,04**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 030220 Schülerbeförderung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	- Bearbeitung und Erstattung von Fahrtkosten auf Antrag - Einrichtung und Abrechnung von Linien zur Schülerbeförderung
Allgemeine Ziele	Realisierung der gesetzlichen Ansprüche der Schülerinnen und Schüler der Schulen des Kreises Warendorf auf Erstattung bzw. Übernahme von Fahrtkosten zum Schul- und Praktikumsbesuch.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Fallzahlen Anträge	1.748	1.750	1.658
Fallzahlen Schülerspezialverkehr (Förderschulen)	213	215	214

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 030220 Schülerbeförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.588	2.215,00	0,00	6.679,72	4.464,72	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.588**	**2.215,00**	**0,00**	**6.679,72**	**4.464,72**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-133.687	-121.573,00	0,00	-136.842,94	-15.269,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.098	-12.391,00	0,00	-12.140,33	250,67	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.654.059	-1.986.500,00	0,00	-1.700.089,18	286.410,82	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	-1.300,00	0,00	-45,67	1.254,33	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.802.896**	**-2.121.764,00**	**0,00**	**-1.849.118,12**	**272.645,88**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.800.309**	**-2.119.549,00**	**0,00**	**-1.842.438,40**	**277.110,60**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.800.309**	**-2.119.549,00**	**0,00**	**-1.842.438,40**	**277.110,60**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.800.309**	**-2.119.549,00**	**0,00**	**-1.842.438,40**	**277.110,60**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-493	-418,00	0,00	-397,66	20,34	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.800.802**	**-2.119.967,00**	**0,00**	**-1.842.836,06**	**277.130,94**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.800.802**	**-2.119.967,00**	**0,00**	**-1.842.836,06**	**277.130,94**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	- Verleih und Wartung von audiovisuellen Medien und Geräten - Medienpädagogische Beratung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Medien und Unterstützung der Schulen und der außerschulischen Bildungsträger im Kreis Warendorf beim Einsatz dieser Medien
Nachhaltigkeitsziele	Eine Einsparung von CO_2 soll durch die Umstellung der Medienausleihe auf Online-Medien erreicht werden.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppen	Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, Referentinnen und Referenten

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Ausleihzahlen DVDs	38	25	20
Ausleihzahlen Online-Medien	49.656	63.500	64.000
Ausleihzahlen Geräteverleih	571	600	600
Fallzahlen Beratung (Medien)	980	1.000	1.000
Fallzahlen Beratung (Technik)	605	550	550
Fallzahlen Beratung (Pädagogik)	387	400	450

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	200,00	0,00	887,33	687,33	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.643	0,00	0,00	8.713,06	8.713,06	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.688**	**200,00**	**0,00**	**9.600,39**	**9.400,39**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-85.176	-152.397,00	0,00	-160.792,44	-8.395,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.424	-15.533,00	0,00	-15.607,07	-74,07	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.376	-3.150,00	0,00	-1.244,81	1.905,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.095	-3.200,00	0,00	-4.971,21	-1.771,21	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.362	-29.650,00	0,00	-28.564,64	1.085,36	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-150.433**	**-203.930,00**	**0,00**	**-211.180,17**	**-7.250,17**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-148.746**	**-203.730,00**	**0,00**	**-201.579,78**	**2.150,22**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-148.746**	**-203.730,00**	**0,00**	**-201.579,78**	**2.150,22**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-148.746**	**-203.730,00**	**0,00**	**-201.579,78**	**2.150,22**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-416	-355,00	0,00	-337,35	17,65	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-149.162**	**-204.085,00**	**0,00**	**-201.917,13**	**2.167,87**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-149.162**	**-204.085,00**	**0,00**	**-201.917,13**	**2.167,87**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 030240 Schulaufsicht

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Amt für Jugend und Bildung

Budget Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung Wahrnehmung aller verwaltungsfachlicher Aufgaben beim Schulamt für den Kreis Warendorf als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Beschulung der Grund-, Haupt- und Förderschülerinnen und Grund-, Haupt- und Förderschüler im vom Land NRW vorgegebenen Rahmen

Auftragsgrundlage Schulgesetz NW

Zielgruppen Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer, Beschäftigte, Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamte

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Schuljahr 2022/2023			
Fälle personalrechtlicher Betreuung	891	895	899
Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AOSF)	624	380	614 [1)]
Anzahl der OWi-Verfahren wegen Schulpflichtverletzungen	65	40	33
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landessportfest der Schulen	598 [2)]	1.500	1.208 [2)]

Erläuterungen

[1)] Gesamtzahl aller Verfahren; die Planzahl 2023 bezog sich nur auf Neuanträge.

[2)] Nach der Corona-Pandemie hat sich das Landessportfest an den Schulen noch nicht wieder voll etabliert.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 030240 Schulaufsicht

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.759	5.000,00	0,00	5.606,14	606,14	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656	1.000,00	0,00	769,49	-230,51	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.287	8.500,00	0,00	30.667,81	22.167,81	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.702**	**14.500,00**	**0,00**	**37.043,44**	**22.543,44**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-275.757	-275.746,00	0,00	-283.896,64	-8.150,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.266	-28.106,00	0,00	-27.750,20	355,80	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.000	-150.000,00	0,00	-158.041,34	-8.041,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.231	-3.250,00	0,00	-7.626,29	-4.376,29	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-466.254**	**-457.102,00**	**0,00**	**-477.314,47**	**-20.212,47**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-442.552**	**-442.602,00**	**0,00**	**-440.271,03**	**2.330,97**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-442.552**	**-442.602,00**	**0,00**	**-440.271,03**	**2.330,97**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-442.552**	**-442.602,00**	**0,00**	**-440.271,03**	**2.330,97**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.465	-1.098,00	0,00	-1.044,17	53,83	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-444.017**	**-443.700,00**	**0,00**	**-441.315,20**	**2.384,80**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-444.017**	**-443.700,00**	**0,00**	**-441.315,20**	**2.384,80**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Amt für Jugend und Bildung

Budget Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Koordinierung der Umsetzung der im Integrationsbericht festgeschriebenen Maßnahmen
- Koordination, Bündelung u. Steuerung von örtlichen Integrationsangeboten in der kreisweiten AG Integration
- Koordination, Unterstützung und Weiterentwicklung von Netzwerken im Bereich Übergang Schule und Beruf und des Projektes Schule ohne Rassismus (SoR)
- Initiierung und Entwicklung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Integrationsarbeit in kommunalen Handlungsfeldern und zu schulischen und außerschulischen Bildungs- und Förderangeboten
- Beratung und Unterstützung von Schulen und außerschulischen Einrichtungen bei ihrer interkulturellen Öffnung und bei der Beteiligung von Eltern, Kindern und Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte u.a. durch Einsatz von Sprachmittlern
- Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit mit Neuzugewanderten im Kreis durch das KOMM-AN Programm NRW
- Umsetzung der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit"
- Umsetzung eines Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)

Allgemeine Ziele Teilhabe und Integration von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte

Nachhaltigkeitsziele

- Entgegenwirkung von sozialen Ungleichheiten
- Erarbeitung und Verankerung von Lösungen für strukturelle Probleme von Menschen mit Einwanderungsgeschichte
- Ermöglichung von Bildungsteilhabe durch gezielte Sprachförderung von allen Kindern und Jugendlichen
- Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe aller Menschen

Wirk.-orientierte Ziele

Ziel ist es, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund durch sprachliche Förderung in die Lage zu versetzen, an schulischer und außerschulischer Bildung teilzuhaben und bestmögliche Schul-, Ausbildungs- und ggf. Studienabschlüsse zu erreichen. Die Sprachbildung findet entlang der gesamten Bildungskette und unter Einbeziehung von Eltern, Kindertagesstätten, Schulen und freien Trägern statt. Die Maßnahmen des KI zielen darauf ab auch geflüchteten Menschen eine bestmögliche Integration und Teilhabe zu ermöglichen. Zielsetzung der Landesförderung KIM ist es, Migrations- und Integrationsprozesse erfolgreich miteinander zu verknüpfen und zu einer integrierten kommunalen Steuerung der örtlichen Integration von Eingewanderten zu kommen. Menschen mit Einwanderungsgeschichte und die im Case Management KIM betreuten Familien sollen zunehmend von optimierten Strukturen und Prozessen profitieren.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages / Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner (mit u. ohne Migrationshintergrund)
- Bildungseinrichtungen, Freie Träger, Ehrenamtsinitativen, Migrantenselbstorganisationen
- Städte und Gemeinden

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl der Teilnehmer/innen am Projekt:			
- FIT "Griffbereit" (Mütter/Kinder)	125 / 132	190 / 195	175 / 182
- FIT "Rucksack-Kita" (Mütter / Kinder)	270 / 286	320 / 320	291 / 296
- FIT "Rucksack-Schule" (Mütter / Kinder)	102 / 135	225 / 235	191 / 214
- Mercator (Schüler/innen / Förderlehrkräfte)	290 / 40	300 / 70	300 / 55
Anzahl von schulischer Erstberatung bei neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern	258	150	150
- Fortbildungen zu interkulturellen Themen für päd. Fachkräfte (Kita/Schule/OGS) und Elternbegleiter/innen	23 / 375	24 / 500	28 / 580
in den Programmen Frühkindliches Integrationstraining (FIT) und Integrationschancen für Kinder und Familie			
(IfKuF)			

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

Schulungen bzw. Austauschtreffen für Paten, Sprachhelfer (Anzahl Treffen / Teilnehmer/innen)	15 / 173	25 / 250	22 / 207
- Sprachhelfer - Förderung von Seiteneinsteigern (Anzahl Schulen / Schüler/innen)	46 / 160	65 / 250	66 / 535 [1)]
- Patenprojekt im Übergang Schule/Beruf (Anzahl Vermittlung Pate/Schüler/innen)	13 / 13	16 / 17	14 / 16
- Elterninformationen (Anzahl Veranstaltungen / Eltern)	50 / 420	70 / 550	58 / 485 [2)]
KOMM-AN NRW (Veranstaltung zur Informationsweitergabe, Qualifizierung und Vernetzung/Teilnehmer)	10 / 347	14 / 380	12 / 314
Aufbau Sprachmittlerpool (Anzahl/Einsätze)	145 / 1.632	130 / 1.200	65 / 1.730 [3)]
Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (Anzahl erreichte Personen der Zielgruppe)	188	150	160
KIM Case Management (betreute Familien)	482	650	288 [4)]
KIM Koordination (Anzahl Steuerungssitzungen der Lenkungsgruppe und der Projektgruppen)	4	16	3 [4)]
KIM (Anzahl der Maßnahmen zur Verbesserung des Integrationsmanagements)	neue Kennzahl	3	6 [5)]
KIM (Anzahl der Einbürgerungen)	neue Kennzahl	225	620 [6)]

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anteil d. Einwohner/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit	12,74 %	11,5 %	13,26 %

Erläuterungen

[1)] Auswirkung der Flüchtlingssituation, nicht nur Neuankommende erfasst.
[2)] Schwerpunkt von gruppenbezogenen Angeboten wurde auf individuelle Beratungen verlagert.
[3)] Anhaltender hoher Bedarf des Jobcenters, noch nicht in der Planzahl berücksichtigt. Fluktuation der Sprachmittler/innen bedingt durch die Rahmenbedingungen.
[4)] Zählweisen/Definitionen wurden vom Ministerium angepasst.
[5)] Fehlende Erfahrungswerte bei Erstellung der Planzahl.
[6)] Flüchtlinge aus 2015/16 haben ihre zeitliche Anwartschaft im Jahr 2023 erfüllt.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.115	2.158.098,00	0,00	1.312.930,41	-845.167,59	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601.243	0,00	0,00	777.383,67	777.383,67	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.211	0,00	0,00	79.852,47	79.852,47	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.063.568**	**2.158.098,00**	**0,00**	**2.170.166,55**	**12.068,55**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.123.353	-1.392.719,00	0,00	-1.436.213,91	-43.494,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-124.840	-137.704,00	0,00	-135.239,85	2.464,15	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-214.106	-300.000,00	0,00	-314.036,02	-14.036,02	0
15	- Transferaufwendungen	-698.434	-262.500,00	0,00	-385.664,75	-123.164,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.723	-370.598,00	0,00	-369.757,43	840,57	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.595.456**	**-2.463.521,00**	**0,00**	**-2.640.911,96**	**-177.390,96**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-531.888**	**-305.423,00**	**0,00**	**-470.745,41**	**-165.322,41**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-531.888**	**-305.423,00**	**0,00**	**-470.745,41**	**-165.322,41**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-531.888**	**-305.423,00**	**0,00**	**-470.745,41**	**-165.322,41**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-116.014,00	0,00	-3.340,21	112.673,79	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-533.788**	**-421.437,00**	**0,00**	**-474.085,62**	**-52.648,62**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-533.788**	**-421.437,00**	**0,00**	**-474.085,62**	**-52.648,62**	**0**

Produktbereich 04

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.302	58.500,00	0,00	90.725,45	32.225,45	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.834	10.700,00	0,00	24.586,51	13.886,51	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.768	123.600,00	0,00	159.503,89	35.903,89	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.300	5.000,00	0,00	46.528,61	41.528,61	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**242.205**	**197.800,00**	**0,00**	**321.344,46**	**123.544,46**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-851.714	-866.864,00	0,00	-918.304,39	-51.440,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.547	-88.356,00	0,00	-87.580,84	775,16	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.048	-13.600,00	0,00	-84.495,13	-70.895,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.003	-27.000,00	0,00	-67.837,72	-40.837,72	0
15	- Transferaufwendungen	-1.558.730	-1.619.525,00	-8.000,00	-1.617.657,58	1.867,42	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.759	-279.506,06	-91.626,06	-193.604,28	85.901,78	-27.644
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.727.801**	**-2.894.851,06**	**-99.626,06**	**-2.969.479,94**	**-74.628,88**	**-35.644**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-2.485.596**	**-2.697.051,06**	**-99.626,06**	**-2.648.135,48**	**48.915,58**	**-35.644**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-2.485.596**	**-2.697.051,06**	**-99.626,06**	**-2.648.135,48**	**48.915,58**	**-35.644**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-2.485.596**	**-2.697.051,06**	**-99.626,06**	**-2.648.135,48**	**48.915,58**	**-35.644**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.539	-2.540,00	0,00	-2.414,41	125,59	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-2.488.134**	**-2.699.591,06**	**-99.626,06**	**-2.650.549,89**	**49.041,17**	**-35.644**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-2.488.134**	**-2.699.591,06**	**-99.626,06**	**-2.650.549,89**	**49.041,17**	**-35.644**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.799	47.000,00	0,00	45.499,71	-1.500,29	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00	30.641,33	30.641,33	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.826	10.700,00	0,00	21.746,06	11.046,06	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.477	123.600,00	0,00	28.890,00	-94.710,00	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**335.102**	**181.300,00**	**0,00**	**126.777,10**	**-54.522,90**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-779.286	-801.861,00	0,00	-868.809,72	-66.948,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-91.890	-86.850,00	0,00	-88.316,33	-1.466,33	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-50.968	-13.600,00	0,00	-84.192,98	-70.592,98	0
14	- Transferauszahlungen	-1.558.730	-1.619.525,00	-8.000,00	-1.616.300,58	3.224,42	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.641	-279.506,06	-91.626,06	-210.121,36	69.384,70	-27.644
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-2.624.515**	**-2.801.342,06**	**-99.626,06**	**-2.867.740,97**	**-66.398,91**	**-35.644**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-2.289.413**	**-2.620.042,06**	**-99.626,06**	**-2.740.963,87**	**-120.921,81**	**-35.644**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	31.870,00	0,00	207.131,24	175.261,24	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.870,00**	**0,00**	**207.131,24**	**175.261,24**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-667.457	-879.345,94	-879.345,94	-1.053.249,17	-173.903,23	-56.018
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.151	-99.921,13	-2.021,13	-165.485,68	-65.564,55	-5.287
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-714.608**	**-979.267,07**	**-881.367,07**	**-1.218.734,85**	**-239.467,78**	**-61.304**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-714.608**	**-947.397,07**	**-881.367,07**	**-1.011.603,61**	**-64.206,54**	**-61.304**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-3.004.021**	**-3.567.439,13**	**-980.993,13**	**-3.752.567,48**	**-185.128,35**	**-96.948**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Kultur

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.302	58.500,00	0,00	90.725,45	32.225,45	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.834	10.700,00	0,00	24.586,51	13.886,51	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.768	123.600,00	0,00	159.503,89	35.903,89	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.300	5.000,00	0,00	46.528,61	41.528,61	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**242.205**	**197.800,00**	**0,00**	**321.344,46**	**123.544,46**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-851.714	-866.864,00	0,00	-918.304,39	-51.440,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.547	-88.356,00	0,00	-87.580,84	775,16	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.048	-13.600,00	0,00	-84.495,13	-70.895,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.003	-27.000,00	0,00	-67.837,72	-40.837,72	0
15	- Transferaufwendungen	-1.558.730	-1.619.525,00	-8.000,00	-1.617.657,58	1.867,42	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.759	-279.506,06	-91.626,06	-193.604,28	85.901,78	-27.644
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.727.801**	**-2.894.851,06**	**-99.626,06**	**-2.969.479,94**	**-74.628,88**	**-35.644**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-2.485.596**	**-2.697.051,06**	**-99.626,06**	**-2.648.135,48**	**48.915,58**	**-35.644**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-2.485.596**	**-2.697.051,06**	**-99.626,06**	**-2.648.135,48**	**48.915,58**	**-35.644**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-2.485.596**	**-2.697.051,06**	**-99.626,06**	**-2.648.135,48**	**48.915,58**	**-35.644**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.539	-2.540,00	0,00	-2.414,41	125,59	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-2.488.134**	**-2.699.591,06**	**-99.626,06**	**-2.650.549,89**	**49.041,17**	**-35.644**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-2.488.134**	**-2.699.591,06**	**-99.626,06**	**-2.650.549,89**	**49.041,17**	**-35.644**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0401 Kultur

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.799	47.000,00	0,00	45.499,71	-1.500,29	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00	30.641,33	30.641,33	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.826	10.700,00	0,00	21.746,06	11.046,06	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.477	123.600,00	0,00	28.890,00	-94.710,00	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**335.102**	**181.300,00**	**0,00**	**126.777,10**	**-54.522,90**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-779.286	-801.861,00	0,00	-868.809,72	-66.948,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-91.890	-86.850,00	0,00	-88.316,33	-1.466,33	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-50.968	-13.600,00	0,00	-84.192,98	-70.592,98	0
14	- Transferauszahlungen	-1.558.730	-1.619.525,00	-8.000,00	-1.616.300,58	3.224,42	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.641	-279.506,06	-91.626,06	-210.121,36	69.384,70	-27.644
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-2.624.515**	**-2.801.342,06**	**-99.626,06**	**-2.867.740,97**	**-66.398,91**	**-35.644**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-2.289.413**	**-2.620.042,06**	**-99.626,06**	**-2.740.963,87**	**-120.921,81**	**-35.644**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	31.870,00	0,00	207.131,24	175.261,24	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.870,00**	**0,00**	**207.131,24**	**175.261,24**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-667.457	-879.345,94	-879.345,94	-1.053.249,17	-173.903,23	-56.018
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.151	-99.921,13	-2.021,13	-165.485,68	-65.564,55	-5.287
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-714.608**	**-979.267,07**	**-881.367,07**	**-1.218.734,85**	**-239.467,78**	**-61.304**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-714.608**	**-947.397,07**	**-881.367,07**	**-1.011.603,61**	**-64.206,54**	**-61.304**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-3.004.021**	**-3.567.439,13**	**-980.993,13**	**-3.752.567,48**	**-185.128,35**	**-96.948**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0401 Kultur

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
17.40.003 Modernisierung Museum Abtei Liesborn	-686.918	-809.345,94	-809.345,94	-939.957,69	130.611,75	-56.018
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	108.000,00	-108.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-667.457	-809.345,94	-809.345,94	-984.195,51	174.849,57	-56.018
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.461	0,00	0,00	-63.762,18	63.762,18	0
22.40.008 Digitale Liesborner Klosterbibliothek	0	-70.000,00	-70.000,00	-10.929,86	-59.070,14	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000,00	-70.000,00	-69.053,66	-946,34	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-11.876,20	11.876,20	0
Summe	**-686.918**	**-879.345,94**	**-879.345,94**	**-950.887,55**	**71.541,61**	**-56.018**
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
07.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen	-5.700	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.700	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0
07.40.005 BGA Museum Abtei Liesborn	-2.315	-42.051,13	-2.021,13	-35.914,99	-6.136,14	-4.088
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	31.870,00	0,00	29.131,24	2.738,76	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.315	-73.921,13	-2.021,13	-65.046,23	-8.874,90	-4.088
08.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen Museum Abt.Liesborn	-19.675	-20.000,00	0,00	-18.801,07	-1.198,93	-1.199
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.675	-20.000,00	0,00	-18.801,07	-1.198,93	-1.199
Summe	**-27.691**	**-68.051,13**	**-2.021,13**	**-60.716,06**	**-7.335,07**	**-5.287**
Gesamtsumme	**-714.608**	**-947.397,07**	**-881.367,07**	**-1.011.603,61**	**64.206,54**	**-61.304**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	Geschäftsführung und Verwaltung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betriebs der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.
Wirk.-orientierte Ziele	Die musikalische Förderung von jungen Kindern im Alter von bis zu 8 Jahren mit dem Ziel, möglichst viele dieser Kinder für den weiterführenden Einzel- oder Gruppenunterricht der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. zu gewinnen
Auftragsgrundlage	Geschäftsbesorgungsvertrag
Zielgruppen	Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V., Eltern

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Schülerzahlen im Bereich des Elementarunterrichts (0 - 8 Jahre)	985	780	1.059 [3]
-- davon Teilnehmer Eltern-Kind-Kurs	79	30	106 [3]
-- davon Teiln. KlangKiGa I und II (1,5 - 4 Jahre), Musikwerkstatt	138	80	147 [3]
-- davon musikal. Früherz. (4-6 J.)--Grundausbildung (6-8 J.)	768	670	806 [3]
Schülerzahlen im Bereich des Instrumental- und Vokalunterrichts	2.350	2.340	2.147 [3]
Schülerzahlen im Ber. d. Ergänzungsfächer (Chor,Theater etc.)	935	1.000	919 [3]
Schülerzahlen im Bereich der Sonderfächer (AG`s, Projekte etc.)	1.927	1.960	2.187 [4]
Gesamtschülerzahl	6.197	6.080	6.312
% Ant. d. Schülerinnen und Schüler i. Elementarunterricht an allen Musikschülerinnen und -schülern	15,89 %	12,83 %	16,78 %

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl Beschäftigte TVöD -- Anzahl Honorarkräfte	74--21	76--22	75--24
Personalaufwand Schule für Musik (€)	4.000.495	3.967.179 [1]	4.025.172 [2]
Gesamtaufwand Schule für Musik (€)	4.464.330	4.172.579 [1]	4.411.592 [2]
Aufwand pro Schüler/in (€)	720	686	699
Jahreswochenstunden (JWST)	1.644	1.690	1.672
Aufwand pro Jahreswochenstunde (€)	2.716	2.469	2.639

Erläuterungen

[1] Planzahlen 2023 aus HH 2022.
[2] Ansatz 2023
[3] Abweichungen bedingt durch die Umstellung auf Doppik, erstmalig Auswertung über das System.
[4] Ausbau JeKits auf 4 Klassen.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.768	123.600,00	0,00	131.153,89	7.553,89	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.164	1.706,00	0,00	15.480,05	13.774,05	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**132.933**	**125.306,00**	**0,00**	**146.633,94**	**21.327,94**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-290.398	-286.370,00	0,00	-302.495,97	-16.125,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.464	-29.189,00	0,00	-28.619,52	569,48	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-5.311,28	-5.311,28	0
15	- Transferaufwendungen	-1.219.309	-1.297.500,00	0,00	-1.296.605,40	894,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440	-700,00	0,00	-321,31	378,69	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.550.611**	**-1.613.759,00**	**0,00**	**-1.633.353,48**	**-19.594,48**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.417.679**	**-1.488.453,00**	**0,00**	**-1.486.719,54**	**1.733,46**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.417.679**	**-1.488.453,00**	**0,00**	**-1.486.719,54**	**1.733,46**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.417.679**	**-1.488.453,00**	**0,00**	**-1.486.719,54**	**1.733,46**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-955	-1.029,00	0,00	-978,30	50,70	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.418.634**	**-1.489.482,00**	**0,00**	**-1.487.697,84**	**1.784,16**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.418.634**	**-1.489.482,00**	**0,00**	**-1.487.697,84**	**1.784,16**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 040120 Museen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Amt für Jugend und Bildung

Budget Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung
- Betrieb des Museums Abtei Liesborn
- Beteiligung am RELiGIO Westfl. Museum für religiöse Kultur
- Beteiligung an der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH

Allgemeine Ziele Derzeit ist davon auszugehen, dass im Jahr 2023 das Museum Abtei Liesborn nach der Umbauphase das Evangeliar in neu gestalteten Räumlichkeiten präsentieren kann. Als besondere Zielgruppe sollen vermehrt Kinder und Jugendliche den Weg ins Museum und zu kultureller Bildung finden.

Auftragsgrundlage Verträge, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppen Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher
Als besondere Zielgruppe sollen vermehrt Kinder und Jugendliche den Weg ins Museum und zu kultureller Bildung finden.

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Besucherzahlen RELiGIO	14.940	15.000	21.227
Besucherzahlen Haus Nottbeck	16.300	25.000	20.350 [1)]
Besucherzahlen Abtei Liesborn	19.323	25.000	24.016

Erläuterungen [1)] Niveau von vor Corona konnte noch nicht erreicht werrden.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 040120 Museen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.517	48.500,00	0,00	80.677,11	32.177,11	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.834	10.700,00	0,00	24.586,51	13.886,51	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.204	1.509,00	0,00	28.394,84	26.885,84	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.555**	**60.709,00**	**0,00**	**162.008,46**	**101.299,46**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-499.250	-488.334,00	0,00	-552.842,20	-64.508,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.610	-49.774,00	0,00	-49.425,92	348,08	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.048	-13.600,00	0,00	-79.183,85	-65.583,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.769	-15.000,00	0,00	-55.603,72	-40.603,72	0
15	- Transferaufwendungen	-299.621	-296.000,00	-8.000,00	-295.027,18	972,82	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.321	-257.026,06	-91.626,06	-173.836,15	83.189,91	-27.644
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.046.619**	**-1.119.734,06**	**-99.626,06**	**-1.205.919,02**	**-86.184,96**	**-35.644**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-953.064**	**-1.059.025,06**	**-99.626,06**	**-1.043.910,56**	**15.114,50**	**-35.644**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-953.064**	**-1.059.025,06**	**-99.626,06**	**-1.043.910,56**	**15.114,50**	**-35.644**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-953.064**	**-1.059.025,06**	**-99.626,06**	**-1.043.910,56**	**15.114,50**	**-35.644**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.434	-1.359,00	0,00	-1.291,70	67,30	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-954.499**	**-1.060.384,06**	**-99.626,06**	**-1.045.202,26**	**15.181,80**	**-35.644**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-954.499**	**-1.060.384,06**	**-99.626,06**	**-1.045.202,26**	**15.181,80**	**-35.644**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 040130 Kulturförderung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	Eigene Aktivitäten, Aktivitäten in Kooperation mit Partnern und Förderung von Aktivitäten im kulturellen Bereich
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des kulturellen Angebots für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Warendorf in Ergänzung der Aktivitäten der Städte und Gemeinden
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Warendorf und angrenzender Regionen

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl eigener Veranstaltungen	2	2	2
Beteiligung an kreisweiten Projekten	2	2	2

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 040130 Kulturförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.785	10.000,00	0,00	10.048,34	48,34	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	932	1.785,00	0,00	2.653,72	868,72	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.718**	**11.785,00**	**0,00**	**12.702,06**	**917,06**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-62.065	-92.160,00	0,00	-62.966,22	29.193,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.473	-9.393,00	0,00	-9.535,40	-142,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.234	-12.000,00	0,00	-12.234,00	-234,00	0
15	- Transferaufwendungen	-39.800	-26.025,00	0,00	-26.025,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.998	-21.780,00	0,00	-19.446,82	2.333,18	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-130.570**	**-161.358,00**	**0,00**	**-130.207,44**	**31.150,56**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-114.853**	**-149.573,00**	**0,00**	**-117.505,38**	**32.067,62**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-114.853**	**-149.573,00**	**0,00**	**-117.505,38**	**32.067,62**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-114.853**	**-149.573,00**	**0,00**	**-117.505,38**	**32.067,62**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-150	-152,00	0,00	-144,41	7,59	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-115.002**	**-149.725,00**	**0,00**	**-117.649,79**	**32.075,21**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-115.002**	**-149.725,00**	**0,00**	**-117.649,79**	**32.075,21**	**0**

Produktbereich 05

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen 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	1.282.632	1.462.360,00	0,00	2.046.406,85	584.046,85	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.924.014	4.037.900,00	0,00	4.247.862,21	209.962,21	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.771	100.900,00	0,00	101.218,31	318,31	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.990.338	145.685.514,00	0,00	144.784.307,79	-901.206,21	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.671.659	4.838.340,00	0,00	10.956.841,98	6.118.501,98	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**139.446.133**	**160.105.014,00**	**0,00**	**166.185.756,78**	**6.080.742,78**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-18.991.693	-19.518.354,00	0,00	-20.448.217,55	-929.863,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.532.217	-1.985.066,00	0,00	-2.218.180,82	-233.114,82	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.368.513	-1.462.530,00	-39.830,00	-1.317.389,73	145.140,27	-11.250
15	- Transferaufwendungen	-168.013.156	-202.968.125,00	0,00	-197.956.790,15	5.011.334,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601.089	-1.711.930,00	-13.000,00	-2.115.650,64	-403.720,64	-3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-192.506.668**	**-227.646.005,00**	**-52.830,00**	**-224.056.228,89**	**3.589.776,11**	**-14.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-53.060.536**	**-67.540.991,00**	**-52.830,00**	**-57.870.472,11**	**9.670.518,89**	**-14.950**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-53.060.536**	**-67.540.991,00**	**-52.830,00**	**-57.870.472,11**	**9.670.518,89**	**-14.950**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-53.060.536**	**-67.540.991,00**	**-52.830,00**	**-57.870.472,11**	**9.670.518,89**	**-14.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.810	575.250,00	0,00	730.268,37	155.018,37	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.053.194	-3.259.406,00	0,00	-3.631.515,88	-372.109,88	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-55.584.919**	**-70.225.147,00**	**-52.830,00**	**-60.771.719,62**	**9.453.427,38**	**-14.950**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-55.584.919**	**-70.225.147,00**	**-52.830,00**	**-60.771.719,62**	**9.453.427,38**	**-14.950**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen 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	1.400.283	1.462.360,00	0,00	1.927.136,15	464.776,15	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.466.703	4.037.900,00	0,00	3.736.526,59	-301.373,41	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.860	100.900,00	0,00	98.827,36	-2.072,64	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.116.624	145.685.514,00	0,00	143.963.910,01	-1.721.603,99	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.315.635	4.761.800,00	0,00	6.725.684,64	1.963.884,64	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**136.881.825**	**160.028.474,00**	**0,00**	**160.501.204,39**	**472.730,39**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-17.920.120	-18.523.330,00	0,00	-19.587.129,80	-1.063.799,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.194.888	-1.951.228,00	0,00	-2.270.869,35	-319.641,35	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-1.268.198	-1.462.530,00	-39.830,00	-1.307.251,10	155.278,90	-11.250
14	- Transferauszahlungen	-167.249.314	-202.968.125,00	0,00	-198.413.990,92	4.554.134,08	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-565.764	-645.030,00	-13.000,00	-711.901,75	-66.871,75	-3.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-189.198.284**	**-225.550.243,00**	**-52.830,00**	**-222.291.142,92**	**3.259.100,08**	**-14.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-52.316.459**	**-65.521.769,00**	**-52.830,00**	**-61.789.938,53**	**3.731.830,47**	**-14.950**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-52.316.459**	**-65.521.769,00**	**-52.830,00**	**-61.789.938,53**	**3.731.830,47**	**-14.950**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Leistungen nach d. SGB XII

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	29.000,00	0,00	283.911,98	254.911,98	0
03	+ Sonstige Transfererträge	944.242	735.400,00	0,00	1.131.162,99	395.762,99	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.581.870	31.116.900,00	0,00	28.072.901,10	-3.043.998,90	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.185.225	13.950,00	0,00	2.151.295,34	2.137.345,34	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.738.336**	**31.895.250,00**	**0,00**	**31.639.271,41**	**-255.978,59**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-568.760	-512.020,00	0,00	-528.141,31	-16.121,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.783	-52.188,00	0,00	-52.669,71	-481,71	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.139	-151.200,00	0,00	-44.357,52	106.842,48	0
15	- Transferaufwendungen	-31.927.679	-39.075.200,00	0,00	-34.681.411,60	4.393.788,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.689	-31.850,00	0,00	-32.095,56	-245,56	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.724.050**	**-39.822.458,00**	**0,00**	**-35.338.675,70**	**4.483.782,30**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-5.985.714**	**-7.927.208,00**	**0,00**	**-3.699.404,29**	**4.227.803,71**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-5.985.714**	**-7.927.208,00**	**0,00**	**-3.699.404,29**	**4.227.803,71**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-5.985.714**	**-7.927.208,00**	**0,00**	**-3.699.404,29**	**4.227.803,71**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-214.291	-195.729,00	0,00	-253.006,57	-57.277,57	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-6.200.005**	**-8.122.937,00**	**0,00**	**-3.952.410,86**	**4.170.526,14**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-6.200.005**	**-8.122.937,00**	**0,00**	**-3.952.410,86**	**4.170.526,14**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Leistungen nach d. SGB XII

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	29.000,00	0,00	299.911,98	270.911,98	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	942.353	735.400,00	0,00	1.013.065,86	277.665,86	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.454.800	31.116.900,00	0,00	27.107.572,68	-4.009.327,32	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-667	7.200,00	0,00	9.105,70	1.905,70	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**25.425.486**	**31.888.500,00**	**0,00**	**28.429.656,22**	**-3.458.843,78**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-470.597	-424.263,00	0,00	-443.582,94	-19.319,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.094	-51.298,00	0,00	-53.062,31	-1.764,31	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-59.364	-151.200,00	0,00	-20.565,89	130.634,11	0
14	- Transferauszahlungen	-30.086.404	-39.075.200,00	0,00	-34.917.248,94	4.157.951,06	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.909	-10.850,00	0,00	-16.208,05	-5.358,05	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-30.668.368**	**-39.712.811,00**	**0,00**	**-35.450.668,13**	**4.262.142,87**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-5.242.882**	**-7.824.311,00**	**0,00**	**-7.021.011,91**	**803.299,09**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-5.242.882**	**-7.824.311,00**	**0,00**	**-7.021.011,91**	**803.299,09**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Sozialamt
Kurzbeschreibung	- Gewährung des notwendigen Lebensunterhalts innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, soweit nicht durch Satzung die Städte und Gemeinden herangezogen werden - Bearbeitung von Widersprüchen, Fachaufsicht - Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Bedürftigen - Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der delegierten Aufgaben - Rechtmäßige Hilfegewährung
Wirk.-orientierte Ziele	Die Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen mit Pflegegrad 1 soll die Zahl drei nicht überschreiten. Bei Pflegegrad 1 soll möglichst eine Aufnahme in Einrichtungen vermieden werden.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII
Zielgruppen	Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen; Sozialämter

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl der Empfänger von Hilfen zur Pflege in Einrichtungen mit Pflegegrad 1	1	3	2

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
1. Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen			
a) Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden	240	330 (Prog.: 259)	258
b) Ø Anzahl der Fälle	226	310 (Prog.: 246)	248
c) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	8.684 €	11.206 € (Prog.: 10.163 €)	9.046 €
2. Leistungsbeziehende in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe			
a) Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden/Fälle	18	21 (Prog.: 20)	19
b) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	10.430 €	9.429 € (Prog.: 10.500 €)	12.123 €
3. Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen			
a) Ø Anzahl der Fälle	1	3	2

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	140.619	122.500,00	0,00	209.917,88	87.417,88	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.851	7.678,00	0,00	20.278,01	12.600,01	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**150.470**	**130.178,00**	**0,00**	**230.195,89**	**100.017,89**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-110.649	-117.750,00	0,00	-111.397,07	6.352,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.125	-12.002,00	0,00	-12.268,97	-266,97	0
15	- Transferaufwendungen	-2.607.983	-4.145.000,00	0,00	-2.989.766,72	1.155.233,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.557	-15.300,00	0,00	-7.446,66	7.853,34	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.739.314**	**-4.290.052,00**	**0,00**	**-3.120.879,42**	**1.169.172,58**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-2.588.843**	**-4.159.874,00**	**0,00**	**-2.890.683,53**	**1.269.190,47**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-2.588.843**	**-4.159.874,00**	**0,00**	**-2.890.683,53**	**1.269.190,47**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-2.588.843**	**-4.159.874,00**	**0,00**	**-2.890.683,53**	**1.269.190,47**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-213.112	-194.361,00	0,00	-251.706,03	-57.345,03	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-2.801.955**	**-4.354.235,00**	**0,00**	**-3.142.389,56**	**1.211.845,44**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-2.801.955**	**-4.354.235,00**	**0,00**	**-3.142.389,56**	**1.211.845,44**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Sozialamt

Kurzbeschreibung
- Gewährung des notwendigen Lebensunterhalts innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, soweit nicht durch Satzungen auf die Städte und Gemeinden delegiert
- Bearbeitung von Widersprüchen, Fachaufsicht

Allgemeine Ziele
- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes von Bedürftigen
- Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der delegierten Aufgaben
- Rechtmäßige Hilfegewährung

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppen
- Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder Personen, die die Altersgrenze (65-67 Jahre) erreicht haben und nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen
- Sozialämter

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen und besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe			
- Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden – Fälle	3.474--3.127	3.551--3.230	3.605--3.222
1. Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen			
1.1 Leistungsbeziehende ab Erreichen der Altersgrenze (§ 41 Abs. 2 SGB XII)			
a) Ø Anzahl Leistungsberechtigte	1.520	1.532	1.684
b) Ø Anzahl der Fälle	1.219	1.260	1.359
c) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	5.380 €	8.798 € (Prog.: 7.615 €)	7.605 €
1.2 Leistungen für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen zwischen 18 und vor Erreichen der Altersgrenze			
a) Ø Anzahl Leistungsberechtigte	1.530	1.559	1.502
b) Ø Anzahl der Fälle	1.461	1.510	1.444
c) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	7.905 €	9.609 € (Prog.: 9.123 €)	9.150 €
2. Leistungsbeziehende in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe			
2.1 Leistungen für Personen ab Erreichen der Altersgrenze (§ 41 Abs. 2 SGB XII)			
a) Ø Anzahl der Fälle	32	38	32
b) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	9.756 €	10.789 € (Prog.: 9.063 €)	5.849 €
2.2 Leistungen für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Leistungsberechtigte zwischen 18 und vor Erreichen der			
Altersgrenze			
a) Ø Anzahl der Fälle	415	422	387
b) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	9.405 €	10.711 € (Prog.: 10.522 €)	10.640 €
Grundsicherung in Einrichtungen			
a) Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden	155	160	154
b) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	5.560 €	6.838 € (Prog.: 6.103 €)	6.093 €

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	754.454	515.000,00	0,00	824.160,01	309.160,01	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.576.875	31.104.000,00	0,00	28.065.698,38	-3.038.301,62	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.910	5.109,00	0,00	13.344,03	8.235,03	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.336.239**	**31.624.109,00**	**0,00**	**28.903.202,42**	**-2.720.906,58**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-274.258	-275.109,00	0,00	-223.592,31	51.516,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.471	-28.041,00	0,00	-28.260,41	-219,41	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-903	-1.200,00	0,00	-931,00	269,00	0
15	- Transferaufwendungen	-25.348.855	-31.619.000,00	0,00	-28.790.924,16	2.828.075,84	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.275	-12.700,00	0,00	-15.094,00	-2.394,00	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.658.761**	**-31.936.050,00**	**0,00**	**-29.058.801,88**	**2.877.248,12**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-322.521**	**-311.941,00**	**0,00**	**-155.599,46**	**156.341,54**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-322.521**	**-311.941,00**	**0,00**	**-155.599,46**	**156.341,54**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-322.521**	**-311.941,00**	**0,00**	**-155.599,46**	**156.341,54**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-769	-969,00	0,00	-921,43	47,57	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-323.290**	**-312.910,00**	**0,00**	**-156.520,89**	**156.389,11**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-323.290**	**-312.910,00**	**0,00**	**-156.520,89**	**156.389,11**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Sozialamt
Kurzbeschreibung	- Gewährung von Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach den Kapiteln 5., 8. und 9. SGB XII - Bearbeitung von Widersprüchen und Kostenerstattung - Abrechnung mit den Gemeinden - Leistung von Zuschüssen an Verbände und Vereine - Weitergabe von Mitteln des Landes für die Engagementförderung
Allgemeine Ziele	- Überwindung von Notlagen und Mangelsituationen - rechtmäßige Hilfegewährung - Unterstützung des Ehrenamtes
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch V, Kreistagsbeschlüsse, Verträge, Förderprogramme des Landes NRW
Zielgruppen	Menschen mit Sorgen und Nöten in besonderen Lebenssituationen, Ehrenamtlich tätige Personen / Vereine

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
1. Hilfe zur Gesundheit			
Anzahl der Betreuungskunden nach § 264 SGB V	185	305	316
2. Bestattungskosten			
Bearbeitete Anträge insgesamt	105	140	118
- davon Bewilligungen (Bewilligungsquote)	65 (62 %)	98 (70 %)	71 (60 %)

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	29.000,00	0,00	283.911,98	254.911,98	0
03	+ Sonstige Transfererträge	49.168	97.900,00	0,00	97.085,10	-814,90	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.995	12.900,00	0,00	7.202,72	-5.697,28	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.170.464	1.163,00	0,00	2.117.673,30	2.116.510,30	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.251.626**	**140.963,00**	**0,00**	**2.505.873,10**	**2.364.910,10**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-183.853	-119.161,00	0,00	-193.151,93	-73.990,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.188	-12.145,00	0,00	-12.140,33	4,67	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153.236	-150.000,00	0,00	-43.426,52	106.573,48	0
15	- Transferaufwendungen	-3.970.842	-3.311.200,00	0,00	-2.900.720,72	410.479,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.857	-3.850,00	0,00	-9.554,90	-5.704,90	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.325.976**	**-3.596.356,00**	**0,00**	**-3.158.994,40**	**437.361,60**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-3.074.349**	**-3.455.393,00**	**0,00**	**-653.121,30**	**2.802.271,70**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-3.074.349**	**-3.455.393,00**	**0,00**	**-653.121,30**	**2.802.271,70**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-3.074.349**	**-3.455.393,00**	**0,00**	**-653.121,30**	**2.802.271,70**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-410	-399,00	0,00	-379,11	19,89	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-3.074.760**	**-3.455.792,00**	**0,00**	**-653.500,41**	**2.802.291,59**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-3.074.760**	**-3.455.792,00**	**0,00**	**-653.500,41**	**2.802.291,59**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen 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	15.256	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.150.783	1.767.000,00	0,00	1.400.523,00	-366.477,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042	4.000,00	0,00	2.838,57	-1.161,43	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.125.791	111.176.212,00	0,00	113.176.983,39	2.000.771,39	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.194.956	4.626.920,00	0,00	8.384.610,58	3.757.690,58	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.969.546**	**121.554.132,00**	**0,00**	**127.014.075,18**	**5.459.943,18**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-14.898.256	-15.526.664,00	0,00	-16.190.045,73	-663.381,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.085.831	-1.578.204,00	0,00	-1.805.279,79	-227.075,79	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-277.397	-374.830,00	-39.830,00	-326.531,59	48.298,41	-11.250
15	- Transferaufwendungen	-111.924.251	-133.837.000,00	0,00	-135.189.679,26	-1.352.679,26	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873.439	-847.350,00	-13.000,00	-1.188.624,56	-341.274,56	-3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-130.059.174**	**-152.164.048,00**	**-52.830,00**	**-154.700.160,93**	**-2.536.112,93**	**-14.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-24.089.628**	**-30.609.916,00**	**-52.830,00**	**-27.686.085,75**	**2.923.830,25**	**-14.950**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-24.089.628**	**-30.609.916,00**	**-52.830,00**	**-27.686.085,75**	**2.923.830,25**	**-14.950**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-24.089.628**	**-30.609.916,00**	**-52.830,00**	**-27.686.085,75**	**2.923.830,25**	**-14.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.705	194.000,00	0,00	251.362,68	57.362,68	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.827.071	-3.052.439,00	0,00	-3.367.832,20	-315.393,20	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-26.703.995**	**-33.468.355,00**	**-52.830,00**	**-30.802.555,27**	**2.665.799,73**	**-14.950**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-26.703.995**	**-33.468.355,00**	**-52.830,00**	**-30.802.555,27**	**2.665.799,73**	**-14.950**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.480.718	3.980.000,00	0,00	4.049.119,64	69.119,64	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.208.658	1.767.000,00	0,00	1.226.158,42	-540.841,58	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740	4.000,00	0,00	3.082,02	-917,98	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.960.099	111.176.212,00	0,00	113.279.538,71	2.103.326,71	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.268.554	4.581.000,00	0,00	6.641.548,06	2.060.548,06	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**104.919.770**	**121.508.212,00**	**0,00**	**125.199.446,85**	**3.691.234,85**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-14.241.381	-14.929.704,00	0,00	-15.702.243,55	-772.539,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.812.482	-1.551.303,00	0,00	-1.854.186,50	-302.883,50	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-317.214	-374.830,00	-39.830,00	-300.697,96	74.132,04	-11.250
14	- Transferauszahlungen	-113.797.810	-133.837.000,00	0,00	-135.992.099,46	-2.155.099,46	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-329.910	-264.150,00	-13.000,00	-390.124,01	-125.974,01	-3.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-130.498.796**	**-150.956.987,00**	**-52.830,00**	**-154.239.351,48**	**-3.282.364,48**	**-14.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-25.579.026**	**-29.448.775,00**	**-52.830,00**	**-29.039.904,63**	**408.870,37**	**-14.950**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-25.579.026**	**-29.448.775,00**	**-52.830,00**	**-29.039.904,63**	**408.870,37**	**-14.950**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
23.56.000 E-Bike für den Werkcampus	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0
Summe	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt

Jobcenter Kreis Warendorf

Kurzbeschreibung

- Beratung und Aktivierung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben
- Individuelle Förderung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt
- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung (hierunter fallen: Kosten für Mietwohnungen, selbst genutztes Eigentum, Mietkautionen, Umzugskosten, Instandhaltung und Reparaturen von selbst genutztem Eigentum, Warmwasser, Zuschuss für Auszubildende)
- Gewährung von Einmaligen Leistungen wie z.B. Erstausstattung Wohnung oder Erstausstattung Schwangerschaft/Geburt
- Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe
- Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (außer kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II) wie z. B. Maßnahmen beim Träger/Arbeitgeber, Eingliederungszuschuss oder Förderung der beruflichen Weiterbildung
- Abrechnung mit verschiedenen Bildungsträgern
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen
- Verweisberatung und Optimierung der Strukturen zwischen den Hilfeträgern

Allgemeine Ziele

- Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Integration in eine Erwerbstätigkeit mit Hilfe unverzüglicher Aktivierung und passgenauer Förderung sowie Qualifizierung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten für den Arbeitsmarkt
- Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der auf das Jobcenter übertragenen Aufgaben
- Rechtmäßige Hilfegewährung
- Bestmöglicher Service im Sinne einer modernen Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger sowie Arbeitgeber

Wirk.-orientierte Ziele

Die Beendigung der Hilfebedürftigkeit und somit die Einstellung bzw. Reduzierung der staatlichen

Unterstützung ist ein gesetzlicher Auftrag nach dem SGB II. Sie erfolgt im Regelfall über die Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigen in den Arbeitsmarkt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II

Zielgruppen

Erwerbsfähige Personen und Familienangehörige, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen

Strukturdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Bedarfsgemeinschaften (BG) (Ø)	6.994	7.900	7.776
Mögl. Spannweite der BG innerhalb eines Jahres (niedrigster - höchster Wert)	6.508 - 7.500	7.600 - 8.200	7.632 - 7.832
darunter Flüchtlings-BG (BG) (Ø)	1.449	2.300	2.303
Mögl. Spannweite der Flüchtlings-BG innerhalb eines Jahres (niedrigster - höchster Wert)	952 - 2.064	2.000 - 2.500	2.154 - 2.375
Personen in Bedarfsgemeinschaften (Ø)	14.247	16.000	15.780
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Ø)	9.780	11.100	10.895

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Integrationen gesamt	2.108	2.375	2.128
Integrationsquote (Summe der Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Zahl der erwerbsfähigen	21,8 %	21,4 %	19,5 %
Leistungsberechtigten)			

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Kosten für Unterkunft und Heizung, § 22 Abs. 1 SGB II (netto)	33.612 T €	44.651 T€	40.362 T€
Ø monatliche Kosten je BG (KdU)	400,49 €	471 €	432,55 €

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kreis Warendorf

SGB II-Quote (Anteil der Personen in BG an den Einwohnerinnen/-n unter 65 Jahren im Kreis Waf)	6,5 %	7,3 %	7,1 %
Anteil der Langzeitleistungsbezieher an der Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	64,9 %	56,0 %	55,2 %

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen 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	15.256	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.150.783	1.767.000,00	0,00	1.400.523,00	-366.477,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042	4.000,00	0,00	2.838,57	-1.161,43	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.438.791	110.204.000,00	0,00	112.321.983,39	2.117.983,39	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.182.822	4.626.920,00	0,00	8.343.031,24	3.716.111,24	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.270.412**	**120.581.920,00**	**0,00**	**126.117.495,84**	**5.535.575,84**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-14.278.963	-14.774.200,00	0,00	-15.430.407,06	-656.207,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.022.043	-1.501.508,00	0,00	-1.729.862,59	-228.354,59	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-274.858	-369.330,00	-39.830,00	-321.588,12	47.741,88	-11.250
15	- Transferaufwendungen	-111.924.251	-133.837.000,00	0,00	-135.189.679,26	-1.352.679,26	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856.133	-809.500,00	-13.000,00	-1.152.922,64	-343.422,64	-3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-129.356.248**	**-151.291.538,00**	**-52.830,00**	**-153.824.459,67**	**-2.532.921,67**	**-14.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-24.085.835**	**-30.709.618,00**	**-52.830,00**	**-27.706.963,83**	**3.002.654,17**	**-14.950**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-24.085.835**	**-30.709.618,00**	**-52.830,00**	**-27.706.963,83**	**3.002.654,17**	**-14.950**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-24.085.835**	**-30.709.618,00**	**-52.830,00**	**-27.706.963,83**	**3.002.654,17**	**-14.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.705	194.000,00	0,00	251.362,68	57.362,68	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.824.967	-2.952.737,00	0,00	-3.365.497,27	-412.760,27	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-26.698.097**	**-33.468.355,00**	**-52.830,00**	**-30.821.098,42**	**2.647.256,58**	**-14.950**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-26.698.097**	**-33.468.355,00**	**-52.830,00**	**-30.821.098,42**	**2.647.256,58**	**-14.950**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 050220 Werkcampus

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Jobcenter Kreis Warendorf
Kurzbeschreibung	Der Werkcampus ist ein zertifizierter Maßnahmeträger innerhalb des Jobcenters, der nach Beschluss des Kreisausschusses aus 2015 eingerichtet wurde. Im Werkcampus handelt das Jobcenter Kreis Warendorf nicht hoheitlich, sondern wie ein beauftragter freier Träger. Der Werkcampus des Jobcenters Kreis Warendorf bietet erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II in Verbindung mit § 45 SGB III an. Diese Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Auftrag des Jobcenters konzipiert, organisiert, umgesetzt und evaluiert.
Allgemeine Ziele	Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten in den Maßnahmen des Werkcampus die individuell erforderliche Betreuung und Hilfestellung durch die Jobcoaches zur - Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt - Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen und/oder - Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme
Wirk.-orientierte Ziele	- die nachhaltige Integration in den ersten Arbeits- oder Ausbildungsmarkt - Verbesserung der familiären Lebensverhältnisse im Kontext der gesamten Familie zur langfristigen Integration in Arbeit und Ausbildung
Auftragsgrundlage	§ 16 Abs. 1 Nr. 2 SGB II in Verbindung mit § 45 SGB III sowie § 16 k SGB II in Verbindung mit § 45 SGB III
Zielgruppen	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) des Kreises Warendorf, die auf der Suche nach einer Beschäftigung (Arbeit oder Ausbildung) sind oder eine ganzeinheitliche Unterstützung benötigen.

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Teilnehmende PlanB	95	220	110
Erfolgsquote PlanB	39 %	45 %	21 %
Nachhaltigkeitsquote PlanB	81 %	80 %	81 %
Jobcoaching neues Angebot seit 01.02.2023	Neues Angebot	k.A.	57
Erfolgsquote Jobcoaching	Neues Angebot	k.A.	38 %
Nachhaltigkeitsquote Jobcoaching	Neues Angebot	k.A.	86 %
Teilnehmende PlanA	44	60	79
Erfolgsquote PlanA	27 %	40 %	48 %
Nachhaltigkeitsquote PlanA	79 %	80 %	85 %
Teilnehmende Bewerbungswerkstatt	135	110	192
Erfolgsquote Bewerbungswerkstatt	18 %	35 %	30 %
Teilnehmende Aufsuchendes Coaching (Plan C)	104	60	109
Erfolgsquote Aufsuchendes Coaching	31 %	34 %	53 %

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 050220 Werkcampus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	687.000	972.212,00	0,00	855.000,00	-117.212,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.134	0,00	0,00	41.579,34	41.579,34	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**699.134**	**972.212,00**	**0,00**	**896.579,34**	**-75.632,66**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-619.293	-752.464,00	0,00	-759.638,67	-7.174,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.788	-76.696,00	0,00	-75.417,20	1.278,80	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.540	-5.500,00	0,00	-4.943,47	556,53	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.306	-37.850,00	0,00	-35.701,92	2.148,08	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-702.927**	**-872.510,00**	**0,00**	**-875.701,26**	**-3.191,26**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-3.793**	**99.702,00**	**0,00**	**20.878,08**	**-78.823,92**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-3.793**	**99.702,00**	**0,00**	**20.878,08**	**-78.823,92**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-3.793**	**99.702,00**	**0,00**	**20.878,08**	**-78.823,92**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.105	-99.702,00	0,00	-2.334,93	97.367,07	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-5.898**	**0,00**	**0,00**	**18.543,15**	**18.543,15**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-5.898**	**0,00**	**0,00**	**18.543,15**	**18.543,15**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027.207	1.055.500,00	0,00	1.387.512,39	332.012,39	0
03	+ Sonstige Transfererträge	46.423	5.500,00	0,00	22.944,01	17.444,01	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	504.556	484.650,00	0,00	470.718,95	-13.931,05	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.537	4.221,00	0,00	41.575,00	37.354,00	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.602.723**	**1.549.871,00**	**0,00**	**1.922.750,35**	**372.879,35**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-848.834	-822.280,00	0,00	-823.204,45	-924,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.183	-83.813,00	0,00	-80.817,37	2.995,63	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-469.377	-470.000,00	0,00	-508.285,49	-38.285,49	0
15	- Transferaufwendungen	-3.994.992	-5.714.000,00	0,00	-4.809.284,78	904.715,22	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.078	-90.400,00	0,00	-86.596,89	3.803,11	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.496.464**	**-7.180.493,00**	**0,00**	**-6.308.188,98**	**872.304,02**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-3.893.741**	**-5.630.622,00**	**0,00**	**-4.385.438,63**	**1.245.183,37**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-3.893.741**	**-5.630.622,00**	**0,00**	**-4.385.438,63**	**1.245.183,37**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-3.893.741**	**-5.630.622,00**	**0,00**	**-4.385.438,63**	**1.245.183,37**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.712	-3.058,00	0,00	-2.907,30	150,70	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-3.896.453**	**-5.633.680,00**	**0,00**	**-4.388.345,93**	**1.245.334,07**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-3.896.453**	**-5.633.680,00**	**0,00**	**-4.388.345,93**	**1.245.334,07**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0503 Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.114	1.055.500,00	0,00	1.252.241,69	196.741,69	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.901	5.500,00	0,00	21.945,20	16.445,20	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	504.556	484.650,00	0,00	470.718,95	-13.931,05	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100,00	0,00	100,00	0,00	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**1.699.571**	**1.545.750,00**	**0,00**	**1.745.005,84**	**199.255,84**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-772.921	-768.705,00	0,00	-763.866,28	4.838,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-81.340	-82.384,00	0,00	-80.438,64	1.945,36	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-460.204	-470.000,00	0,00	-508.335,75	-38.335,75	0
14	- Transferauszahlungen	-3.832.541	-5.714.000,00	0,00	-4.155.417,52	1.558.582,48	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.067	-90.400,00	0,00	-73.484,34	16.915,66	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-5.219.073**	**-7.125.489,00**	**0,00**	**-5.581.542,53**	**1.543.946,47**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-3.519.501**	**-5.579.739,00**	**0,00**	**-3.836.536,69**	**1.743.202,31**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-3.519.501**	**-5.579.739,00**	**0,00**	**-3.836.536,69**	**1.743.202,31**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 050310 Eingliederungshilfe (Bildung und soziale Teilhabe)

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Sozialamt
Kurzbeschreibung	Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und –führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IX
Zielgruppen	- Menschen mit Behinderungen und von einer Behinderung bedrohte Personen - Angehörige, Sozialämter, Reha-Träger, Leistungserbringer

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen			
- Begleitete Schulkinder im Kalenderjahr	174	220	186
- Ø jährliche Aufwendungen für Schulbegleitung pro Fall	18.645	24.038 €	21.980 €
- Fälle Autismus im Kalenderjahr (Schulkinder)	25	25	29
- Ø jährliche Aufwendungen für Autismus pro Fall	4.501 €	7.360 €	5.738 €

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 050310 Eingliederungshilfe (Bildung und soziale Teilhabe)

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.149	420.000,00	0,00	417.899,92	-2.100,08	0
03	+ Sonstige Transfererträge	46.423	5.500,00	0,00	22.944,01	17.444,01	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.959	580,00	0,00	8.801,52	8.221,52	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**470.531**	**426.080,00**	**0,00**	**449.645,45**	**23.565,45**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-163.878	-204.046,00	0,00	-173.347,06	30.698,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.889	-20.798,00	0,00	-20.807,98	-9,98	0
15	- Transferaufwendungen	-3.809.559	-5.564.000,00	0,00	-4.483.302,08	1.080.697,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.052	-4.400,00	0,00	-2.260,54	2.139,46	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.997.378**	**-5.793.244,00**	**0,00**	**-4.679.717,66**	**1.113.526,34**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-3.526.847**	**-5.367.164,00**	**0,00**	**-4.230.072,21**	**1.137.091,79**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-3.526.847**	**-5.367.164,00**	**0,00**	**-4.230.072,21**	**1.137.091,79**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-3.526.847**	**-5.367.164,00**	**0,00**	**-4.230.072,21**	**1.137.091,79**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-835	-712,00	0,00	-677,09	34,91	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-3.527.681**	**-5.367.876,00**	**0,00**	**-4.230.749,30**	**1.137.126,70**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-3.527.681**	**-5.367.876,00**	**0,00**	**-4.230.749,30**	**1.137.126,70**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Sozialamt

Kurzbeschreibung
- Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grades der Behinderung
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Gewährung von Parkerleichterungen / Ausstellung von Parkausweisen für schwerbehinderte Menschen
- Beteiligung bei Kündigungsverfahren im Rahmen des bes. Kündigungsschutzes
- Leistungen zu begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben aus Mitteln der Ausgleichsabgabe
- Beratung von schwerbehinderten Menschen und Arbeitgebern
- Betriebsüberwachung und weitere auf die Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf übertragene Aufgaben

Allgemeine Ziele
- Zeitnahe Entscheidung über das Vorliegen der Schwerbehinderteneigenschaft
- Rechtmäßige Einstufung
- Vermeidung von Kündigung durch Vermittlung zwischen Arbeitgebern und schwerbehinderten Menschen

Wirk.-orientierte Ziele

Die Bearbeitungszeit für Erst- und Änderungsanträge (§ 152 SGB IX) soll weiterhin unter dem Landesdurchschnitt liegen
(2021: Erstanträge 3,27 Monate, Änderungsanträge 3,3 Monate)
(2022: Erstanträge 3,26 Monate, Änderungsanträge 3,3 Monate)

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch IX, Schwerbehindertenausweisverordnung, Straßenverkehrsordnung, Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Kraftfahrzeughilfe-Verordnung

Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Arbeitgeber

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Bearbeitungsdauer für Anträge nach § 69 SGB IX			
- Erstanträge (in Monaten)	2,28	2,3	2,71
- Änderungsanträge (in Monaten)	2,67	2,7	3,18
Bearbeitung eines Antrages innerhalb von vier Monaten			
- Erstanträge	89,06 %	85 %	82 %
- Änderungsanträge	84,19 %	85 %	76 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
1. Sachgebiet Schwerbehindertenangelegenheiten:			
1.1 Anzahl der Bescheide zur Feststellung der Behinderung gem. § 69 SGB IX (Erst- und Änderungsanträge)	5.437	5.400	5.579
1.2 Feststellungsquote [1)]			
a) Erstanträge	41,7 %	47 %	44 %
b) Änderungsanträge	20,3 %	18 %	19 %
1.3 Anzahl d. abgeschlossenen Nachprüfungen zur Feststellung der Behinderung (Verfahren nach § 48 SGB X)	854	1.300	1.473
2. Fachstelle behinderte Menschen im Beruf			
2.1 Leistungen Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Bewilligungen)	30	60	51
2.2 Anzahl der abgeschlossenen Kündigungsverfahren	61	60	32
2.3 Präventionsverfahren § 84 SGB IX	6	8	11

Erläuterungen [1)] Die Feststellungsquote beschreibt den Anteil an Feststellungen, bei denen die Schwerbehinderteneigenschaft (Grad der Behinderung von mindestens 50) erstmals erreicht wird.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.058	635.500,00	0,00	969.612,47	334.112,47	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	504.556	484.650,00	0,00	470.718,95	-13.931,05	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.578	3.641,00	0,00	32.773,48	29.132,48	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.132.192**	**1.123.791,00**	**0,00**	**1.473.104,90**	**349.313,90**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-684.956	-618.234,00	0,00	-649.857,39	-31.623,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.294	-63.015,00	0,00	-60.009,39	3.005,61	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-469.377	-470.000,00	0,00	-508.285,49	-38.285,49	0
15	- Transferaufwendungen	-185.434	-150.000,00	0,00	-325.982,70	-175.982,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.026	-86.000,00	0,00	-84.336,35	1.663,65	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.499.086**	**-1.387.249,00**	**0,00**	**-1.628.471,32**	**-241.222,32**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-366.894**	**-263.458,00**	**0,00**	**-155.366,42**	**108.091,58**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-366.894**	**-263.458,00**	**0,00**	**-155.366,42**	**108.091,58**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-366.894**	**-263.458,00**	**0,00**	**-155.366,42**	**108.091,58**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.877	-2.346,00	0,00	-2.230,21	115,79	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-368.771**	**-265.804,00**	**0,00**	**-157.596,63**	**108.207,37**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-368.771**	**-265.804,00**	**0,00**	**-157.596,63**	**108.207,37**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.169	377.860,00	0,00	374.982,48	-2.877,52	0
03	+ Sonstige Transfererträge	709.654	530.000,00	0,00	645.510,40	115.510,40	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.939	96.300,00	0,00	96.762,74	462,74	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.933	160.000,00	0,00	82.635,95	-77.364,05	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.889	23.487,00	0,00	159.715,22	136.228,22	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.330.585**	**1.187.647,00**	**0,00**	**1.359.606,79**	**171.959,79**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.993.151	-1.976.490,00	0,00	-2.141.392,65	-164.902,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-231.647	-201.459,00	0,00	-210.925,14	-9.466,14	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.707	-120.000,00	0,00	-121.307,38	-1.307,38	0
15	- Transferaufwendungen	-16.533.911	-20.491.925,00	0,00	-19.351.800,33	1.140.124,67	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.580	-280.230,00	0,00	-257.917,95	22.312,05	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.052.997**	**-23.070.104,00**	**0,00**	**-22.083.343,45**	**986.760,55**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-17.722.412**	**-21.882.457,00**	**0,00**	**-20.723.736,66**	**1.158.720,34**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-17.722.412**	**-21.882.457,00**	**0,00**	**-20.723.736,66**	**1.158.720,34**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-17.722.412**	**-21.882.457,00**	**0,00**	**-20.723.736,66**	**1.158.720,34**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.105	381.250,00	0,00	478.905,69	97.655,69	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.609	-6.118,00	0,00	-5.816,64	301,36	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-17.413.916**	**-21.507.325,00**	**0,00**	**-20.250.647,61**	**1.256.677,39**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-17.413.916**	**-21.507.325,00**	**0,00**	**-20.250.647,61**	**1.256.677,39**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.169	377.860,00	0,00	374.982,48	-2.877,52	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	529.016	530.000,00	0,00	768.342,42	238.342,42	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.264	96.300,00	0,00	93.931,16	-2.368,84	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.483	160.000,00	0,00	71.089,97	-88.910,03	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.537	8.500,00	0,00	51.011,79	42.511,79	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**1.121.469**	**1.172.660,00**	**0,00**	**1.359.357,82**	**186.697,82**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.785.163	-1.781.654,00	0,00	-1.945.430,91	-163.776,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-199.702	-198.024,00	0,00	-213.652,98	-15.628,98	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-81.007	-120.000,00	0,00	-161.323,15	-41.323,15	0
14	- Transferauszahlungen	-15.897.266	-20.491.925,00	0,00	-19.362.180,65	1.129.744,35	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-152.018	-267.530,00	0,00	-228.177,07	39.352,93	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-18.115.156**	**-22.859.133,00**	**0,00**	**-21.910.764,76**	**948.368,24**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-16.993.687**	**-21.686.473,00**	**0,00**	**-20.551.406,94**	**1.135.066,06**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-16.993.687**	**-21.686.473,00**	**0,00**	**-20.551.406,94**	**1.135.066,06**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 050410 Aufgaben nach dem WTG

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Sozialamt
Kurzbeschreibung	- Prüfung, ob bei angezeigten Betriebsaufnahmen die Voraussetzungen zum Betrieb eines Wohn- und Betreuungsangebotes vorliegen - Überprüfung des laufenden Betriebs des Wohn- und Betreuungsangebotes (wiederkehrende und anlassbezogene Prüfungen) - Beratung von Leistungsanbieterinnen und -anbietern, Nutzerinnen und Nutzern und deren Angehörigen/ Betreuern/innen - Ordnungsbehördliche Verfahren
Allgemeine Ziele	Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten
Wirk.-orientierte Ziele	Schaffung von Transparenz und Weitergabe von Informationen durch zeitnahe Veröffentlichung der wesentlichen Ergebnisse der Regelprüfungen (sh. § 4 WTG DVO).
Auftragsgrundlage	Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) mit den dazu erlassenen Verordnungen Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten und ihre Angehörigen, Werkstattbeschäftigte die Leistungen zur Teilhabe im Arbeitsleben in Anspruch nehmen
Zielgruppen	Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten und ihre Angehörigen, Betreuer/innen, Leistungsanbieterinnen und -anbieter von Wohn- und Betreuungseinrichtungen, Einrichtungsleitungen, Pflegedienstleitungen/verantwortliche Fachkräfte

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Veröffentlichung der Prüfberichte innerhalb von drei Monaten	100 %	95 %	100 %

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl der Altenpflegeeinrichtungen	35	35	35
Anzahl der Angebote der besonderen Wohnform (ehemals stationäre Eingliederungshilfe)	13	13	13
Anzahl der Spezialeinrichtungen für pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen	3	3	3
Anzahl der Gasteinrichtungen (Kurzzeitpflege, Hospize, Tagespflege)	31	34	33
Anzahl der anbieterverantworteten ambulanten Wohngemeinschaften (nach WTG)	39	41	39
Anzahl der prüfpflichtigen Betreuungseinrichtungen insgesamt	121	126	123
Anzahl der durchgeführten Regelprüfungen in Betreuungseinrichtungen	48	50	43
Anzahl der eingegangenen Beschwerden und daraufhin durchgeführte anlassbezogene Prüfungen	34	40	45

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 050410 Aufgaben nach dem WTG

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.199	90.000,00	0,00	92.334,98	2.334,98	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.121	871,00	0,00	20.150,26	19.279,26	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.320**	**90.871,00**	**0,00**	**112.485,24**	**21.614,24**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-375.403	-322.899,00	0,00	-383.695,28	-60.796,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.474	-32.912,00	0,00	-32.087,62	824,38	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.384	-1.250,00	0,00	-1.990,31	-740,31	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-424.261**	**-357.061,00**	**0,00**	**-417.773,21**	**-60.712,21**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-323.941**	**-266.190,00**	**0,00**	**-305.287,97**	**-39.097,97**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-323.941**	**-266.190,00**	**0,00**	**-305.287,97**	**-39.097,97**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-323.941**	**-266.190,00**	**0,00**	**-305.287,97**	**-39.097,97**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.119	-1.093,00	0,00	-1.039,26	53,74	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-325.061**	**-267.283,00**	**0,00**	**-306.327,23**	**-39.044,23**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-325.061**	**-267.283,00**	**0,00**	**-306.327,23**	**-39.044,23**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 050420 Schuldnerberatung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Sozialamt
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung von überschuldeten Personen. Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten, Unterstützung und aktive Mithilfe bei der Problembewältigung (Inanspruchnahme von Hilfe Dritter, Gespräche mit Gläubigern, Erstellung von Sanierungskonzepten etc.), um die wirtschaftliche Existenz der Schuldner und deren Angehörigen dauerhaft zu sichern, die finanziellen Problemlagen nachhaltig zu klären, aufzuarbeiten und zu bewältigen. Verbraucherinsolvenzberatung, wöchentliches Angebot einer offenen Sprechstunde für unaufschiebbare Angelegenheiten in beiden Schuldnerberatungsstellen.
Allgemeine Ziele	Den Ratsuchenden soll ein Leben in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen ermöglicht werden Zeitnahe Beratung
Nachhaltigkeitsziele	Schuldnerberatung hilft bei der Regulierung der Schulden von Ratsuchenden. Dadurch entfällt die Schuldenproblematik als Hemmnis bei der Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Sie ermöglicht Ratsuchenden durch Budgetberatung und Vollstreckungsschutz dauerhaft eine gesicherte Existenz zu haben.
Wirk.-orientierte Ziele	Erfolgsorientierte Beratung, d. h. die Beratung soll möglichst zu einer außergerichtlichen Regulierung oder zu einem Verbraucherinsolvenzverfahren führen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, Sozialgesetzbuch XII, Vertrag
Zielgruppen	Personen, die nicht mehr in der Lage sind, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen und die die Zugangsvoraussetzungen der Beratungsstelle erfüllen; Gläubiger

Nachhaltigkeitskennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Quote der erfolgreichen Beratungen	67 %	78 %	74 %

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl der Beratungsfälle im Kalenderjahr insgesamt	**421**	**520** [1)]	**499**
- davon Kreis Warendorf -- Diakonie Gütersloh	220--201	280--240	236--263
-- davon Ratsuchende außerhalb des SGB II und XII	neue Kennzahl	55	64
-- Kreis Warendorf – Diakonie Gütersloh	neue Kennzahl	35--20	22--42
Anzahl der abgeschlossenen Beratungen im Kalenderjahr insgesamt	**209**	**239**	**235**
- davon Kreis Warendorf -- Diakonie Gütersloh	97--112	134--105	121--114
Abschluss der Beratungen durch			
a) außergerichtliche Regelung	33	50	40
b) Abbruch durch Beratungsstelle	54	35	45
c) Abbruch durch Ratsuchende/n	6	3	2
d) sonstige Abschlussgründe	8	16	15
e) beantragte Eröffnungen von Verbraucherinsolvenzberatungen insgesamt	108	137	133
Wartezeit	3-4 Monate	2-3 Monate	6 Wochen
- davon Kreis Warendorf -- Diakonie Gütersloh	1,5 Mon. -- 4-6 Mon.	2-3 Mon. -- 2-3 Mon.	3 Wochen -- 2-3 Monate

Erläuterungen

[1)] Ausweitung der Beratung aufgrund geänderter gesetzlicher Grundlagen.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 050420 Schuldnerberatung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.219	93.200,00	0,00	101.450,12	8.250,12	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.359	242,00	0,00	11.853,30	11.611,30	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.578**	**93.442,00**	**0,00**	**113.303,42**	**19.861,42**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-175.688	-203.753,00	0,00	-222.042,81	-18.289,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.397	-26.334,00	0,00	-26.005,12	328,88	0
15	- Transferaufwendungen	-44.859	-86.925,00	0,00	-69.892,31	17.032,69	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.061	-3.650,00	0,00	-3.385,00	265,00	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-244.006**	**-320.662,00**	**0,00**	**-321.325,24**	**-663,24**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-147.428**	**-227.220,00**	**0,00**	**-208.021,82**	**19.198,18**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-147.428**	**-227.220,00**	**0,00**	**-208.021,82**	**19.198,18**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-147.428**	**-227.220,00**	**0,00**	**-208.021,82**	**19.198,18**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.899	158.000,00	0,00	139.489,28	-18.510,72	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-624	-514,00	0,00	-488,83	25,17	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-50.153**	**-69.734,00**	**0,00**	**-69.021,37**	**712,63**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-50.153**	**-69.734,00**	**0,00**	**-69.021,37**	**712,63**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 050425 Frauenhäuser

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt
Sozialamt

Kurzbeschreibung
- Förderung der Frauenhäuser in Telgte (16 Plätze) und Warendorf (20 Plätze) durch Übernahme der Unterkunftskosten einschließlich Heizung sowie der Kosten für Beratung und psychosoziale Betreuung auf Basis von Tagessätzen
- Kostenerstattungen (§ 36 a SGB II) bei Aufenthalten in Frauenhäusern anderer Kreise oder kreisfreier Städte

Allgemeine Ziele
Gewährung von Zuflucht physisch und / oder psychisch misshandelter oder von Misshandlung bedrohter Frauen und deren Kindern

Auftragsgrundlage
SGB II und SGB XII
Vertrag

Zielgruppen
- Von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen und deren Kinder
- Leistungsträger in anderen Kreisen und kreisfreien Städten

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Belegungstage Frauenhaus Telgte	4.557	5.100	5.371
Belegungsquote Frauenhaus Telgte	78,03 %	87,3 %	92,97 %
Belegungstage Frauenhaus Warendorf	5.017	6.100	5.782
Belegungsquote Frauenhaus Warendorf	68,73 %	83,6 %	79,21 %

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 050425 Frauenhäuser

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.254	160.000,00	0,00	82.007,90	-77.992,10	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	636	362,00	0,00	1.813,38	1.451,38	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.890**	**160.362,00**	**0,00**	**83.821,28**	**-76.540,72**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-38.463	-37.298,00	0,00	-38.299,91	-1.001,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.717	-3.802,00	0,00	-3.468,93	333,07	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.707	-120.000,00	0,00	-120.055,66	-55,66	0
15	- Transferaufwendungen	-223.590	-275.000,00	0,00	-262.685,70	12.314,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.869	-180,00	0,00	-287,29	-107,29	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-388.346**	**-436.280,00**	**0,00**	**-424.797,49**	**11.482,51**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-288.456**	**-275.918,00**	**0,00**	**-340.976,21**	**-65.058,21**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-288.456**	**-275.918,00**	**0,00**	**-340.976,21**	**-65.058,21**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-288.456**	**-275.918,00**	**0,00**	**-340.976,21**	**-65.058,21**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.206	223.250,00	0,00	339.416,41	116.166,41	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-126	-132,00	0,00	-125,55	6,45	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-70.375**	**-52.800,00**	**0,00**	**-1.685,35**	**51.114,65**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-70.375**	**-52.800,00**	**0,00**	**-1.685,35**	**51.114,65**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 050430 BAföG

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Sozialamt
Kurzbeschreibung	- Gewährung von Leistungen an anspruchsberechtigte Auszubildende - Beratung von Auszubildenden über die individuelle Förderung nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhalts und der Kosten der Ausbildung
Nachhaltigkeitsziele	BAföG ermöglicht Schülerinnen und Schülern unabhängig von der familiären Einkommens- und Vermögens-situation Zugang zu Bildungsabschlüssen und damit Schaffung der Voraussetzungen für eine gesellschaftliche und berufliche Teilhabe.
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz
Zielgruppen	Schüler/innen ab Klasse 10

Nachhaltigkeitskennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
BAföG			
a) Antragseingänge	463	500	404
- davon Erstanträge	276	270	231
- davon Wiederholungsanträge	187	230	173
b) Bewilligungen	274	380	241

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 050430 BAföG

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100,00	0,00	5,26	-94,74	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.738	292,00	0,00	7.457,40	7.165,40	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.738**	**392,00**	**0,00**	**7.462,66**	**7.070,66**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-144.542	-138.477,00	0,00	-123.037,71	15.439,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.693	-8.549,00	0,00	-8.674,94	-125,94	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.498	-4.300,00	0,00	-3.184,95	1.115,05	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-164.733**	**-151.326,00**	**0,00**	**-134.897,60**	**16.428,40**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-161.996**	**-150.934,00**	**0,00**	**-127.434,94**	**23.499,06**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-161.996**	**-150.934,00**	**0,00**	**-127.434,94**	**23.499,06**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-161.996**	**-150.934,00**	**0,00**	**-127.434,94**	**23.499,06**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-961	-615,00	0,00	-584,82	30,18	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-162.957**	**-151.549,00**	**0,00**	**-128.019,76**	**23.529,24**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-162.957**	**-151.549,00**	**0,00**	**-128.019,76**	**23.529,24**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 050440 Pflege

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Sozialamt

Kurzbeschreibung
- Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen,
- Gewährung von Pflegewohngeld
- Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für ambulante Pflegedienste
- Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für Investitionskosten für Tages-, Nacht-u. Kurzzeitpflegeeinrichtungen
- Beratung von Antragstellern
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Unterhaltsheranziehung, Geltendmachung von vertraglichen Ansprüchen sowie Schenkungsrückforderungsansprüchen

Allgemeine Ziele
- Sicherstellung der Hilfe für pflegebedürftige Menschen
- Gewährung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen ambulanten, teilstationären, vollstationären und komplementären Angebotsstruktur im Kreis Warendorf

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch XI, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppen Pflegebedürftige und ihre Angehörigen, Ambulante Pflegedienste und Tages-, Nacht-, Kurzzeit- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen, Unterhaltsverpflichtete und vertraglich Verpflichtete

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
1.Hilfe zur Pflege			
1.1 ambulant			
- Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden	52	74 (Prog.: 62)	67
- Ø jährlicher Aufwand pro Fall	7.780 €	10.560 € (Prog.: 9.677 €)	7.319 €
1.2 Wohngemeinschaften			
- Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden	61	87 (Prog.: 80)	84
- Ø jährlicher Aufwand pro Fall	14.018 €	14.300 € (Prog.: 17.725 €)	17.121 €
1.3 stationär			
- Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden	654	845 (Prog.: 800)	702
- Ø jährlicher Aufwand pro Fall	8.708 €	9.467 € (Prog.: 9.625 €)	10.909 €
2. Investitionskosten			
2.1 stationär (Pflegewohngeld)	*841*	*945 (Prog.: 900)*	*858*
- Ø Anzahl Leistungsbeziehender	6.932 €	7.280 € (Prog.: 7.400 €)	7.367 €
- Ø jährlicher Aufwand pro Fall			
2.2 teilstationär (Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen)	*1.126*	*1.100*	*1.322*
- Anzahl Bewilligungen			
2.3 ambulant (Pflegedienste)	*46*	*46*	*45*
- Anzahl Bewilligungen			

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 050440 Pflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.502	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	709.654	530.000,00	0,00	645.510,40	115.510,40	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235	4.700,00	0,00	2.585,00	-2.115,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.679	0,00	0,00	628,05	628,05	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.400	18.529,00	0,00	113.531,49	95.002,49	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**905.467**	**553.229,00**	**0,00**	**762.254,94**	**209.025,94**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.224.061	-790.138,00	0,00	-1.280.722,76	-490.584,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.265	-80.537,00	0,00	-92.132,64	-11.595,64	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-1.251,72	-1.251,72	0
15	- Transferaufwendungen	-16.265.462	-20.125.000,00	0,00	-19.019.222,32	1.105.777,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.685	-25.350,00	0,00	-43.859,02	-18.509,02	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.680.473**	**-21.021.025,00**	**0,00**	**-20.437.188,46**	**583.836,54**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-16.775.007**	**-20.467.796,00**	**0,00**	**-19.674.933,52**	**792.862,48**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-16.775.007**	**-20.467.796,00**	**0,00**	**-19.674.933,52**	**792.862,48**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-16.775.007**	**-20.467.796,00**	**0,00**	**-19.674.933,52**	**792.862,48**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.440	-2.316,00	0,00	-2.201,32	114,68	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-16.778.447**	**-20.470.112,00**	**0,00**	**-19.677.134,84**	**792.977,16**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-16.778.447**	**-20.470.112,00**	**0,00**	**-19.677.134,84**	**792.977,16**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 050490 Alter, Pflege und Inklusion

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt

Sozialamt

Kurzbeschreibung

- Kommunale Pflegeplanung- Geschäftsführung Kommunale Konferenz Alter und Pflege
- Investorenberatung
- Abstimmungsverfahren nach der APG DVO NRW
- Pflege- und Wohnberatung
- Aufsuchende Seniorenberatung „Besser jetzt – gut beraten ins Alter"
- Vernetzung der Angebote der Beratungstätigkeiten mit den Angeboten der örtlichen Altenhilfe
- Inklusionsbeirat

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer leistungsfähigen und nachhaltigen Unterstützungsstruktur für ältere Menschen und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige
- Initiierung von Angeboten zur Teilhabe und einer altengerechten Gesundheitsvorsorge
- Trägerunabhängige Beratung
- Sicherstellung der Hilfen für pflegebedürftige Menschen
- Sicherstellung des sozialhilferechtlichen Grundsatzes „ambulant vor stationär"
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements von und für Seniorinnen und Senioren
- Verhinderung von Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen sowie volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhaben von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft

Nachhaltigkeitsziele

Das Kooperations- und Unterstützungsprojekt zur Prävention von Wohnungsnotfällen (Landesprogramm Endlich ein Zuhause) soll (drohenden) Wohnungsnotfällen entgegenwirken und Wohnungslosigkeit verhindern. Darüber hinaus sollen die Lebenslagen von wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen verbessert werden.
Dafür wird im Rahmen des Projektes eine enge Kooperation zur Wohnungswirtschaft hergestellt, ein transparentes und vernetztes Hilfesystems aufgebaut sowie ein aufsuchendes Beratungsangebot installiert.

Wirk.-orientierte Ziele

- Die Zahl der durch das Clearingverfahren jährlich vermiedenen Heimunterbringungen soll mindestens 45 Fälle betreffen.
- Die aufsuchende Seniorenberatung wird in drei weiteren Kommunen angeboten.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher IX, XI und XII, Alten- und Pflegegesetz NRW sowie die dazu ergangene Rechtsverordnung, Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Richtlinien für den Inklusionsbeirat des Kreises Warendorf

Zielgruppen

Pflegebedürftige und Ihre Angehörigen
Seniorinnen und Senioren
Menschen mit Behinderungen

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Quote der Kontaktherstellung zu Betroffenen (gemeldete Fälle)	neue Kennzahl	60 %	66,9 %
Sicherung des Wohnungserhalts	neue Kennzahl	35 %	35,3 %

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Fälle, die das Clearingverfahren durchlaufen	273	250	237
Durch das Clearingverfahren vermiedene Heimunterbringungen	40	45	28
Kommunen, in denen die aufsuchende Seniorenberatung durchgeführt wird	5	7	7

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Strukturdaten			
%-Einwohnerant. d. über 80-Jährigen (Hochaltrigen) im Kreis WAF	7,25 %	7,34 %	7,11 %
Anzahl der stationären Pflegeplätze je 1.000 Einwohner ab 65 Jahre (Pflegeplatzdichte)	44	43	43
Ø Alter der Personen in stationären Einrichtungen	82,4	83	83

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 050490 Alter, Pflege und Inklusion

Kreis Warendorf

Beratungsfälle der Pflege- und Wohnberatung	1.569	1.600	1.728

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 050490 Alter, Pflege und Inklusion

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.452	284.660,00	0,00	273.532,36	-11.127,64	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505	1.500,00	0,00	1.837,50	337,50	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	636	3.191,00	0,00	4.909,39	1.718,39	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**125.593**	**289.351,00**	**0,00**	**280.279,25**	**-9.071,75**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-34.994	-483.925,00	0,00	-93.594,18	390.330,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.101	-49.325,00	0,00	-48.555,89	769,11	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.082	-245.500,00	0,00	-205.211,38	40.288,62	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.177**	**-783.750,00**	**0,00**	**-347.361,45**	**436.388,55**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-25.584**	**-494.399,00**	**0,00**	**-67.082,20**	**427.316,80**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-25.584**	**-494.399,00**	**0,00**	**-67.082,20**	**427.316,80**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-25.584**	**-494.399,00**	**0,00**	**-67.082,20**	**427.316,80**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339	-1.448,00	0,00	-1.376,86	71,14	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-26.922**	**-495.847,00**	**0,00**	**-68.459,06**	**427.387,94**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-26.922**	**-495.847,00**	**0,00**	**-68.459,06**	**427.387,94**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790	600,00	0,00	1.440,00	840,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.260	52.752,00	0,00	237.934,98	185.182,98	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.659	1.312,00	0,00	23.308,54	21.996,54	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.709**	**54.664,00**	**0,00**	**262.683,52**	**208.019,52**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-352.017	-399.011,00	0,00	-447.730,43	-48.719,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.401	-40.670,00	0,00	-39.874,39	795,61	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.617	-3.500,00	0,00	-3.423,76	76,24	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-387.035**	**-443.181,00**	**0,00**	**-491.028,58**	**-47.847,58**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-255.326**	**-388.517,00**	**0,00**	**-228.345,06**	**160.171,94**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-255.326**	**-388.517,00**	**0,00**	**-228.345,06**	**160.171,94**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-255.326**	**-388.517,00**	**0,00**	**-228.345,06**	**160.171,94**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.038	-1.194,00	0,00	-1.135,03	58,97	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-256.364**	**-389.711,00**	**0,00**	**-229.480,09**	**160.230,91**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-256.364**	**-389.711,00**	**0,00**	**-229.480,09**	**160.230,91**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770	600,00	0,00	1.460,00	860,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416.306	52.752,00	0,00	293.242,64	240.490,64	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**417.076**	**53.352,00**	**0,00**	**294.702,64**	**241.350,64**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-343.796	-381.960,00	0,00	-430.155,69	-48.195,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.376	-39.977,00	0,00	-40.803,41	-826,41	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.604	-3.500,00	0,00	-3.162,82	337,18	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-373.777**	**-425.437,00**	**0,00**	**-474.121,92**	**-48.684,92**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**43.300**	**-372.085,00**	**0,00**	**-179.419,28**	**192.665,72**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**43.300**	**-372.085,00**	**0,00**	**-179.419,28**	**192.665,72**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 050810 Betreuungen für Erwachsene

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung

- Betreuungsgerichtshilfe für Erwachsene (§§ 7-8 BtBG)
- Führung von Betreuungen mit den entsprechenden Aufgabenkreisen
- Beratung, Unterstützung und Förderung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, Berufsbetreuerinnen und -betreuern sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Betreuungsvereinen (§4 BtBG)
- Beglaubigungen gem. § 6 BtBG
- Prüfung der Eignung neuer Berufsbetreuer/-innen und Verfahrenspfleger/-innen
- Leitung der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsgemeinschaft
- Beratung, Aufklärung und Unterstützung bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- Mitwirkung bei der Berichterstattung und der Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung der Betreuungsgerichte bei der Einrichtung notwendiger Betreuungen

Allgemeine Ziele

- Vorrangige Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie Vermittlung geeigneter Hilfen und Unterstützung zur Vermeidung rechtlicher Betreuung

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegV), Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesbetreuungsgesetz (LBtG)

Zielgruppen

Betreute Volljährige im Kreisgebiet Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Sachverhaltsermittlungen i.R.d. Betreuungsgerichtshilfe	1.318	1.500	1.343
Prüfung und Erfassung betreuungsgerichtlicher Beschlüsse	2.348	3.200	2.926
Unterstützung bei zwangsweisen Unterbringungen nach FamFG	18	40	18
Beglaubigungen gem. § 6 BtBG	79	60	49
Kontakte	11.887	12.000	12.207
Prüfung der Eignung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer	neue Kennzahl	neue Kennzahl	280
Prüfung der Eignung neuer Berufsbetreuerinnen und Betreuer sowie Registrierung	neue Kennzahl	neue Kennzahl	28

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 050810 Betreuungen für Erwachsene

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790	600,00	0,00	1.440,00	840,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.260	52.752,00	0,00	237.934,98	185.182,98	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.659	1.312,00	0,00	23.308,54	21.996,54	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.709**	**54.664,00**	**0,00**	**262.683,52**	**208.019,52**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-352.017	-399.011,00	0,00	-447.730,43	-48.719,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.401	-40.670,00	0,00	-39.874,39	795,61	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.617	-3.500,00	0,00	-3.423,76	76,24	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-387.035**	**-443.181,00**	**0,00**	**-491.028,58**	**-47.847,58**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-255.326**	**-388.517,00**	**0,00**	**-228.345,06**	**160.171,94**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-255.326**	**-388.517,00**	**0,00**	**-228.345,06**	**160.171,94**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-255.326**	**-388.517,00**	**0,00**	**-228.345,06**	**160.171,94**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.038	-1.194,00	0,00	-1.135,03	58,97	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-256.364**	**-389.711,00**	**0,00**	**-229.480,09**	**160.230,91**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-256.364**	**-389.711,00**	**0,00**	**-229.480,09**	**160.230,91**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	1.072.912	1.000.000,00	0,00	1.047.721,81	47.721,81	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	177,00	177,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.427.928	2.695.000,00	0,00	2.743.133,42	48.133,42	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.393	168.450,00	0,00	196.337,30	27.887,30	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.673.234**	**3.863.450,00**	**0,00**	**3.987.369,53**	**123.919,53**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-330.676	-281.889,00	0,00	-317.702,98	-35.813,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.371	-28.732,00	0,00	-28.614,42	117,58	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-348.893	-346.500,00	0,00	-316.907,75	29.592,25	0
15	- Transferaufwendungen	-3.632.322	-3.850.000,00	0,00	-3.924.614,18	-74.614,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.686	-458.600,00	0,00	-546.991,92	-88.391,92	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.786.949**	**-4.965.721,00**	**0,00**	**-5.134.831,25**	**-169.110,25**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.113.715**	**-1.102.271,00**	**0,00**	**-1.147.461,72**	**-45.190,72**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.113.715**	**-1.102.271,00**	**0,00**	**-1.147.461,72**	**-45.190,72**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.113.715**	**-1.102.271,00**	**0,00**	**-1.147.461,72**	**-45.190,72**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-472	-868,00	0,00	-818,14	49,86	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.114.187**	**-1.103.139,00**	**0,00**	**-1.148.279,86**	**-45.140,86**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.114.187**	**-1.103.139,00**	**0,00**	**-1.148.279,86**	**-45.140,86**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	749.775	1.000.000,00	0,00	707.014,69	-292.985,31	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87	0,00	0,00	354,18	354,18	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.534.379	2.695.000,00	0,00	2.741.747,06	46.747,06	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.212	165.000,00	0,00	23.919,09	-141.080,91	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**3.298.452**	**3.860.000,00**	**0,00**	**3.473.035,02**	**-386.964,98**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-306.263	-237.044,00	0,00	-301.850,43	-64.806,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.894	-28.242,00	0,00	-28.725,51	-483,51	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-350.409	-346.500,00	0,00	-316.328,35	30.171,65	0
14	- Transferauszahlungen	-3.635.294	-3.850.000,00	0,00	-3.987.044,35	-137.044,35	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.255	-8.600,00	0,00	-745,46	7.854,54	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-4.323.115**	**-4.470.386,00**	**0,00**	**-4.634.694,10**	**-164.308,10**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-1.024.663**	**-610.386,00**	**0,00**	**-1.161.659,08**	**-551.273,08**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-1.024.663**	**-610.386,00**	**0,00**	**-1.161.659,08**	**-551.273,08**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Vorschussweise Unterhaltszahlung an Kinder alleinerziehender Elternteile
Allgemeine Ziele	Sicherung des Unterhalts der Kinder, Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile
Wirk.-orientierte Ziele	Der Anteil der Anträge, die mehr als drei Monate nach Antragstellung bewilligt wurden, liegt unter dem Landesdurchschnitt
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz
Zielgruppen	Kinder von allein erziehenden Elternteilen im Alter von 0 bis 17 Jahren, Unterhaltspflichtige Elternteile

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Prozentualer Anteil der Anträge, die mehr als drei Monate nach Antragstellung bewilligt wurden	9,8 %	7 %	11,7 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 6 Jahren lt. IT.NRW	9.846	9.700	1)
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 6 bis unter 12 Jahren lt. IT.NRW	9.856	9.350	1)
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 12 bis unter 18 Jahren lt. IT.NRW	9.734	9.750	1)
Leistungsfälle zum 31.12. des Jahres	1.165	1.240	1.153
- davon über 12 Jahre	508	520	549
- davon über 6 Jahre	485	485	452
- davon unter 6 Jahre	172	235	152
Bearbeitungsdauer der Anträge auf Unterhaltsvorschuss ab dem 01.07.2018	6 Wochen	4 Wochen	5 Wochen
%-Anteil der Kinder im Zuständigkeitsbereich, die Unterhaltsvorschuss erhalten	3,95 %	4,30 %	1)

Erläuterungen 1) Bevölkerungszahlen von IT NRW liegen erst im Laufe des Folgejahres vor.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	1.072.912	1.000.000,00	0,00	1.047.721,81	47.721,81	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	177,00	177,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.427.928	2.695.000,00	0,00	2.743.133,42	48.133,42	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.393	168.450,00	0,00	196.337,30	27.887,30	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.673.234**	**3.863.450,00**	**0,00**	**3.987.369,53**	**123.919,53**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-330.676	-281.889,00	0,00	-317.702,98	-35.813,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.371	-28.732,00	0,00	-28.614,42	117,58	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-348.893	-346.500,00	0,00	-316.907,75	29.592,25	0
15	- Transferaufwendungen	-3.632.322	-3.850.000,00	0,00	-3.924.614,18	-74.614,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.686	-458.600,00	0,00	-546.991,92	-88.391,92	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.786.949**	**-4.965.721,00**	**0,00**	**-5.134.831,25**	**-169.110,25**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.113.715**	**-1.102.271,00**	**0,00**	**-1.147.461,72**	**-45.190,72**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.113.715**	**-1.102.271,00**	**0,00**	**-1.147.461,72**	**-45.190,72**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.113.715**	**-1.102.271,00**	**0,00**	**-1.147.461,72**	**-45.190,72**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-472	-868,00	0,00	-818,14	49,86	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.114.187**	**-1.103.139,00**	**0,00**	**-1.148.279,86**	**-45.140,86**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.114.187**	**-1.103.139,00**	**0,00**	**-1.148.279,86**	**-45.140,86**	**0**

Produktbereich 06

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.609.380	46.883.212,00	0,00	52.938.941,34	6.055.729,34	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.070.928	937.500,00	0,00	977.376,54	39.876,54	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.688.985	7.783.000,00	0,00	8.190.282,92	407.282,92	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.924	71.500,00	0,00	64.013,60	-7.486,40	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.963.075	5.902.540,00	0,00	8.275.294,55	2.372.754,55	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125.218	66.424,00	0,00	2.507.155,17	2.440.731,17	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.502.510**	**61.644.176,00**	**0,00**	**72.953.064,12**	**11.308.888,12**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-6.025.279	-7.042.587,00	0,00	-6.735.658,00	306.929,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-684.178	-717.830,00	0,00	-706.571,23	11.258,77	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.724.158	-1.612.000,00	0,00	-1.443.702,42	168.297,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.311	-80.200,00	0,00	-61.552,67	18.647,33	0
15	- Transferaufwendungen	-103.388.456	-103.056.076,00	0,00	-113.235.226,38	-10.179.150,38	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.156	-313.005,00	0,00	-404.485,23	-91.480,23	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-112.121.538**	**-112.821.698,00**	**0,00**	**-122.587.195,93**	**-9.765.497,93**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-46.619.028**	**-51.177.522,00**	**0,00**	**-49.634.131,81**	**1.543.390,19**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-46.619.028**	**-51.177.522,00**	**0,00**	**-49.634.131,81**	**1.543.390,19**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-46.619.028**	**-51.177.522,00**	**0,00**	**-49.634.131,81**	**1.543.390,19**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.818	-18.680,00	0,00	-17.756,71	923,29	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-46.641.846**	**-51.196.202,00**	**0,00**	**-49.651.888,52**	**1.544.313,48**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-46.641.846**	**-51.196.202,00**	**0,00**	**-49.651.888,52**	**1.544.313,48**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.650.962	46.883.212,00	0,00	52.842.625,16	5.959.413,16	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	943.785	937.500,00	0,00	984.879,61	47.379,61	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.556.797	7.783.000,00	0,00	8.251.979,17	468.979,17	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.924	71.500,00	0,00	64.013,60	-7.486,40	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.805.537	5.902.540,00	0,00	5.972.091,88	69.551,88	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	163.837	49.200,00	0,00	1.138.385,03	1.089.185,03	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**63.165.842**	**61.626.952,00**	**0,00**	**69.253.974,45**	**7.627.022,45**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-5.775.933	-6.818.677,00	0,00	-6.515.839,52	302.837,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-589.661	-705.593,00	0,00	-708.418,09	-2.825,09	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-1.472.547	-1.612.000,00	0,00	-1.411.876,60	200.123,40	0
14	- Transferauszahlungen	-102.577.603	-103.056.076,00	0,00	-112.114.254,98	-9.058.178,98	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.107	-232.405,00	0,00	-302.772,43	-70.367,43	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-110.581.850**	**-112.424.751,00**	**0,00**	**-121.053.161,62**	**-8.628.410,62**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-47.416.008**	**-50.797.799,00**	**0,00**	**-51.799.187,17**	**-1.001.388,17**	**0**
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	595.000,00	0,00	550.173,86	-44.826,14	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**595.000,00**	**0,00**	**550.173,86**	**-44.826,14**	**0**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.317	-2.100.000,00	0,00	-1.975.622,67	124.377,33	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.317**	**-2.100.000,00**	**0,00**	**-1.975.622,67**	**124.377,33**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-41.317**	**-1.505.000,00**	**0,00**	**-1.425.448,81**	**79.551,19**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-47.457.325**	**-52.302.799,00**	**0,00**	**-53.224.635,98**	**-921.836,98**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0601 Förderung v. jungen Menschen u. ihren Familien

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.437	1.130.708,00	0,00	860.683,98	-270.024,02	0
03	+ Sonstige Transfererträge	59.149	40.000,00	0,00	43.795,67	3.795,67	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260	3.000,00	0,00	2.340,00	-660,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530	0,00	0,00	190.137,46	190.137,46	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.021	1.144,00	0,00	146.403,04	145.259,04	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.764.574**	**1.174.852,00**	**0,00**	**1.245.900,15**	**71.048,15**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.255.424	-1.490.353,00	0,00	-1.520.750,54	-30.397,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.931	-151.908,00	0,00	-149.984,16	1.923,84	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.838	0,00	0,00	-26.407,84	-26.407,84	0
15	- Transferaufwendungen	-3.807.220	-3.337.070,00	0,00	-3.490.906,09	-153.836,09	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.213	-11.775,00	0,00	-32.092,57	-20.317,57	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.279.626**	**-4.991.106,00**	**0,00**	**-5.220.141,20**	**-229.035,20**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-3.515.052**	**-3.816.254,00**	**0,00**	**-3.974.241,05**	**-157.987,05**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-3.515.052**	**-3.816.254,00**	**0,00**	**-3.974.241,05**	**-157.987,05**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-3.515.052**	**-3.816.254,00**	**0,00**	**-3.974.241,05**	**-157.987,05**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.919	-3.538,00	0,00	-3.363,31	174,69	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-3.519.970**	**-3.819.792,00**	**0,00**	**-3.977.604,36**	**-157.812,36**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-3.519.970**	**-3.819.792,00**	**0,00**	**-3.977.604,36**	**-157.812,36**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0601 Förderung v. jungen Menschen u. ihren Familien

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584.358	1.130.708,00	0,00	934.329,59	-196.378,41	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.473	40.000,00	0,00	43.545,67	3.545,67	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260	3.000,00	0,00	2.280,00	-720,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530	0,00	0,00	190.137,46	190.137,46	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.510	0,00	0,00	35.258,07	35.258,07	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**1.668.309**	**1.173.708,00**	**0,00**	**1.208.090,79**	**34.382,79**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.239.047	-1.475.486,00	0,00	-1.506.504,40	-31.018,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-125.372	-149.318,00	0,00	-151.451,21	-2.133,21	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	21.299	0,00	0,00	-26.407,84	-26.407,84	0
14	- Transferauszahlungen	-3.764.624	-3.337.070,00	0,00	-3.691.274,37	-354.204,37	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.710	-11.775,00	0,00	-30.098,18	-18.323,18	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-5.152.453**	**-4.973.649,00**	**0,00**	**-5.405.736,00**	**-432.087,00**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-3.484.144**	**-3.799.941,00**	**0,00**	**-4.197.645,21**	**-397.704,21**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-3.484.144**	**-3.799.941,00**	**0,00**	**-4.197.645,21**	**-397.704,21**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Amt für Jugend und Bildung

Budget Kinder, Jugendliche und Familien

Kurzbeschreibung

Jugendarbeit in Vereinen, Verbänden, Gruppen und offenen Einrichtungen, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung
Jugendbildung und die Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/-innen
Erholungsmaßnahmen für und mit Behinderten sowie Projektarbeit
Aufsuchende Arbeit
Durchführung von Maßnahmen der Jugendhilfe an Schulen
Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen
Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

Allgemeine Ziele

Die Jugendarbeit freier Träger orientiert sich an den Interessen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen und gibt ihnen Gelegenheit zu verantwortlicher Mitbestimmung und Mitgestaltung. Die Jugendarbeit soll dazu beitragen, junge Menschen zu befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, kritik- und entscheidungsfähig zu werden sowie Eigenverantwortung und Verantwortung gegenüber Mitmenschen zu übernehmen.

Entwicklung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Projekten, Beratung der Vereine u. Verbände, Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden sowie den Schulen. Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Förderung von Kindern und Jugendlichen durch Umsetzung von Jugendhilfemaßnahmen an Schulen.

Auftragsgrundlage

Achtes Sozialgesetzbuch, insbesondere Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 11 - 14 SGB VIII), Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppen junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl der durchgeführten / bezuschussten Projekte und Maßnahmen im Arbeitsfeld Jugendarbeit	185	220	226
Anzahl der durchgeführten / bezuschussten Projekte und Maßnahmen im Arbeitsfeld Jugendsozialarbeit, Kinder-	61	90	109
u. Jugendschutz,			
Anzahl der durchgeführten / bezuschussten Projekte und Maßnahmen der Medienkompetenzförderung	81	60	67

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.705	934.279,00	0,00	832.836,44	-101.442,56	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	7.002,00	7.002,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	3.000,00	0,00	2.340,00	-660,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530	0,00	0,00	95.358,46	95.358,46	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.604	115,00	0,00	62.850,32	62.735,32	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.074.816**	**937.394,00**	**0,00**	**1.000.387,22**	**62.993,22**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-574.830	-794.641,00	0,00	-786.993,69	7.647,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.015	-80.996,00	0,00	-79.748,90	1.247,10	0
15	- Transferaufwendungen	-1.077.281	-930.050,00	0,00	-890.372,85	39.677,15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.731	-5.975,00	0,00	-15.805,07	-9.830,07	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.735.857**	**-1.811.662,00**	**0,00**	**-1.772.920,51**	**38.741,49**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-661.041**	**-874.268,00**	**0,00**	**-772.533,29**	**101.734,71**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-661.041**	**-874.268,00**	**0,00**	**-772.533,29**	**101.734,71**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-661.041**	**-874.268,00**	**0,00**	**-772.533,29**	**101.734,71**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.343	-1.476,00	0,00	-1.403,21	72,79	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-663.384**	**-875.744,00**	**0,00**	**-773.936,50**	**101.807,50**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-663.384**	**-875.744,00**	**0,00**	**-773.936,50**	**101.807,50**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Amt für Jugend und Bildung

Budget Kinder, Jugendliche und Familien

Kurzbeschreibung Aufbau und Pflege lokaler Netzwerke Frühe Hilfen und Schutz, Durchführung von Kooperationstreffen in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, Analyse der Angebotsstruktur für Familien, Entwicklung gut erreichbarer und annehmbarer Angebote für Familien mit Kindern unterschiedlicher Altersgruppen

Allgemeine Ziele Bereithaltung und Sicherung der Familienbildungseinrichtungen, Förderung der Teilnahmen von Familien an Familienbildungsangeboten, Zahlung des Elterngeldes an Familien mit Neugeborenen.
Frühe Hilfen und lokale Netzwerke: Angebote und Förderprogramme für Familien und Kinder sollen auf lokaler Ebene (Sozialraum) durch professionsübergreifende Zusammenarbeit optimiert werden.
Umsetzung des OGS-Konzeptes sowie des Konzeptes schulischer Vormittag (Übergangsmanagement II) an Schulen.

Wirk.-orientierte Ziele Angebote und Förderprogramme für Familien und Kinder sollen auf lokaler Ebene (Sozialraum) optimiert werden.

Der Erreichungsgrad der Hilfen und Leistungen soll sehr hoch sein. Eltern sollen über Angebote informiert sein.

Auftragsgrundlage Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG)
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppen Junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Familien mit minderjährigen Kindern,
Familien mit Neugeborenen,
Familien mit Kindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl der Standorte Café Kinderwagen und vergleichbare Angebote (Öffnungszeiten im Schnitt 2,5 Std. /Woche)	16	16	16
Ø Besucherzahlen je Woche für alle Standorte (Eltern und Kinder)	350	460	390 [1)]

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl der ausgestellten Familiengutscheine für Erstgeborene ohne Zuzüge einschl. Ahlen, Beckum und Oelde	988	1.150	981
Anzahl der eingelösten Familiengutscheine einschl. Ahlen, Beckum und Oelde	409	650	375
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Zahlung von Elterngeld	3.711	3.800	3.664
Anzahl der Bewilligungen von Elterngeld	3.642	3.700	3.582
- davon Bewilligungen an Mütter	2.420	2.500	2.333
- davon Bewilligungen an Väter	1.222	1.200	1.249
Anzahl der Ø Förderplätze OGS (schulischer Nachmittag)	163	180	165
Anzahl der Ø Förderplätze OGS Plus (schulischer Nachmittag)	10	10	11
Anzahl der Ø Förderplätze im schulischen Vormittag (Übergangsmanagement II)	302	310	358

Erläuterungen [1)] Es wird weiterhin festgestellt, dass einzelne Eltern in Kontext von Infektionswellen mit Atemwegserkrankungen (Covid 19, RSV, Grippe) zurückhaltend bei der Inanspruchnahme von größeren Gruppenangeboten sind.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.731	196.429,00	0,00	27.847,54	-168.581,46	0
03	+ Sonstige Transfererträge	59.149	40.000,00	0,00	36.793,67	-3.206,33	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	94.779,00	94.779,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.417	1.029,00	0,00	83.552,72	82.523,72	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**689.758**	**237.458,00**	**0,00**	**245.512,93**	**8.054,93**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-680.594	-695.712,00	0,00	-733.756,85	-38.044,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.916	-70.912,00	0,00	-70.235,26	676,74	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.838	0,00	0,00	-26.407,84	-26.407,84	0
15	- Transferaufwendungen	-2.729.939	-2.407.020,00	0,00	-2.600.533,24	-193.513,24	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.482	-5.800,00	0,00	-16.287,50	-10.487,50	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.543.769**	**-3.179.444,00**	**0,00**	**-3.447.220,69**	**-267.776,69**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-2.854.011**	**-2.941.986,00**	**0,00**	**-3.201.707,76**	**-259.721,76**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-2.854.011**	**-2.941.986,00**	**0,00**	**-3.201.707,76**	**-259.721,76**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-2.854.011**	**-2.941.986,00**	**0,00**	**-3.201.707,76**	**-259.721,76**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.576	-2.062,00	0,00	-1.960,10	101,90	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-2.856.587**	**-2.944.048,00**	**0,00**	**-3.203.667,86**	**-259.619,86**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-2.856.587**	**-2.944.048,00**	**0,00**	**-3.203.667,86**	**-259.619,86**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.108	227.469,00	0,00	0,00	-227.469,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.367	2.500,00	0,00	3.269,20	769,20	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.201	0,00	0,00	227.469,00	227.469,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.471	4.250,00	0,00	307.220,36	302.970,36	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**248.148**	**234.219,00**	**0,00**	**537.958,56**	**303.739,56**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.004.648	-2.597.415,00	0,00	-2.255.145,08	342.269,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-238.077	-264.747,00	0,00	-260.078,00	4.669,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.145	-12.000,00	0,00	-8.948,22	3.051,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.792	-2.200,00	0,00	-7.323,00	-5.123,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.995.783	-3.091.006,00	0,00	-3.590.136,01	-499.130,01	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.777	-140.730,00	0,00	-188.280,07	-47.550,07	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.285.222**	**-6.108.098,00**	**0,00**	**-6.309.910,38**	**-201.812,38**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-5.037.074**	**-5.873.879,00**	**0,00**	**-5.771.951,82**	**101.927,18**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-5.037.074**	**-5.873.879,00**	**0,00**	**-5.771.951,82**	**101.927,18**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-5.037.074**	**-5.873.879,00**	**0,00**	**-5.771.951,82**	**101.927,18**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.264	-6.668,00	0,00	-6.338,80	329,20	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-5.044.338**	**-5.880.547,00**	**0,00**	**-5.778.290,62**	**102.256,38**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-5.044.338**	**-5.880.547,00**	**0,00**	**-5.778.290,62**	**102.256,38**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.108	227.469,00	0,00	0,00	-227.469,00	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.367	2.500,00	0,00	3.269,20	769,20	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.621	0,00	0,00	230.049,34	230.049,34	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.288	0,00	0,00	-1.051,96	-1.051,96	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**188.385**	**229.969,00**	**0,00**	**232.266,58**	**2.297,58**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.958.967	-2.542.160,00	0,00	-2.205.717,86	336.442,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-206.952	-260.234,00	0,00	-257.670,80	2.563,20	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-5.083	-12.000,00	0,00	-10.431,61	1.568,39	0
14	- Transferauszahlungen	-2.861.724	-3.091.006,00	0,00	-3.435.198,82	-344.192,82	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.091	-140.730,00	0,00	-179.513,15	-38.783,15	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-5.071.816**	**-6.046.130,00**	**0,00**	**-6.088.532,24**	**-42.402,24**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-4.883.432**	**-5.816.161,00**	**0,00**	**-5.856.265,66**	**-40.104,66**	**0**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.317**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-41.317**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-4.924.749**	**-5.816.161,00**	**0,00**	**-5.856.265,66**	**-40.104,66**	**0**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
22.51.000 Beschaffung zwei weiterer Dienst-KFZ	-41.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe	**-41.317**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Gesamtsumme	**-41.317**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, Bewältigung von Trennungs- und Scheidungsfolgen, Hilfen bei Krisen und Konflikten etc.
Auftragsgrundlage	Achtes Sozialgesetzbuch, insbesondere Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 17 und 18 SGB VIII), Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)
Zielgruppen	Personensorgeberechtigte, Familien, minderjährige Kinder, junge Volljährige, Alleinerziehende

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anz. d. Verträge mit freien Trägern über die Gew. v. Zuschüssen	12	11 [1)]	11
Allgemeine Beratung gem. § 16 pro Vollzeitstelle im ASD	30	30	30

Erläuterungen

[1)] Neuer Vertragsabschluss mit dem Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband Warendorf e.V. für die Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt bei Kindern und Jugendlichen im Kreis Warendorf.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.554	113.735,00	0,00	0,00	-113.735,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.201	0,00	0,00	113.735,00	113.735,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.553	471,00	0,00	115.907,57	115.436,57	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**122.309**	**114.206,00**	**0,00**	**229.642,57**	**115.436,57**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-590.279	-953.945,00	0,00	-689.129,41	264.815,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.095	-97.232,00	0,00	-95.356,70	1.875,30	0
15	- Transferaufwendungen	-1.068.138	-1.122.506,00	0,00	-1.222.762,33	-100.256,33	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.240	-22.880,00	0,00	-66.845,97	-43.965,97	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.749.752**	**-2.196.563,00**	**0,00**	**-2.074.094,41**	**122.468,59**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.627.443**	**-2.082.357,00**	**0,00**	**-1.844.451,84**	**237.905,16**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.627.443**	**-2.082.357,00**	**0,00**	**-1.844.451,84**	**237.905,16**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.627.443**	**-2.082.357,00**	**0,00**	**-1.844.451,84**	**237.905,16**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.330	-2.447,00	0,00	-2.326,46	120,54	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.629.773**	**-2.084.804,00**	**0,00**	**-1.846.778,30**	**238.025,70**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.629.773**	**-2.084.804,00**	**0,00**	**-1.846.778,30**	**238.025,70**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Flexible Hilfen zur Erziehung in ambulanter und teilstationärer Form
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Erziehung, Sicherung des Kindeswohls.
Auftragsgrundlage	Achtes Sozialgesetzbuch, insbesondere Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII)
Zielgruppen	Personensorgeberechtigte, minderjährige Kinder und Jugendliche, junge Volljährige

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt. IT.NRW	29.436	28.800	1)
Anzahl der Ø Erziehungsbeistandschaften bei einem freien Träger	41	45	43
Ø Jahreskosten für eine Erziehungsbeistandschaft	7.676 €	8.450 €	6.453 €
Anzahl der Ø finanzierten sozialpädagogischen Familienhilfen	109	115	119
Ø Jahreskosten für eine sozialpädagogische Familienhilfe	10.620 €	10.000 €	11.416 €
Anzahl der Ø finanzierten Einsätze einer Familienhebamme	6	8	9

Erläuterungen 1) Bevölkerungszahlen von IT NRW liegen erst im Laufe des Folgejahres vor.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.777	56.867,00	0,00	0,00	-56.867,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.367	2.500,00	0,00	3.269,20	769,20	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	56.867,00	56.867,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.241	2.264,00	0,00	136.999,92	134.735,92	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.385**	**61.631,00**	**0,00**	**197.136,12**	**135.505,12**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-497.201	-659.445,00	0,00	-543.777,53	115.667,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.215	-67.216,00	0,00	-65.887,65	1.328,35	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.145	-12.000,00	0,00	-8.948,22	3.051,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.792	-2.200,00	0,00	-7.323,00	-5.123,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.604.405	-1.618.000,00	0,00	-1.954.240,32	-336.240,32	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.726	-89.550,00	0,00	-100.544,70	-10.994,70	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.180.485**	**-2.448.411,00**	**0,00**	**-2.680.721,42**	**-232.310,42**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-2.129.099**	**-2.386.780,00**	**0,00**	**-2.483.585,30**	**-96.805,30**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-2.129.099**	**-2.386.780,00**	**0,00**	**-2.483.585,30**	**-96.805,30**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-2.129.099**	**-2.386.780,00**	**0,00**	**-2.483.585,30**	**-96.805,30**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.886	-1.809,00	0,00	-1.719,69	89,31	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-2.130.985**	**-2.388.589,00**	**0,00**	**-2.485.304,99**	**-96.715,99**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-2.130.985**	**-2.388.589,00**	**0,00**	**-2.485.304,99**	**-96.715,99**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Jugendgericht, Führen von Amtsvormundschaften und Pflegschaften
Allgemeine Ziele	Kooperation mit den Gerichten, Begleitung und Hilfen für Familien und junge Menschen
Auftragsgrundlage	Achtes Sozialgesetzbuch, insbesondere Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII), Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht und nach dem Jugendschutzgesetz (§§ 50, 52 SGB VIII), Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche (§§ 52a, 53 und 55 SGB VIII)
Zielgruppen	Gerichte, Familien, betroffene junge Menschen, Minderjährige unter Vormundschaft und Pflegschaft

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Im Zuständigkeitsbereich geführte Pflegschaften und Vormundschaften	280	310	311
- davon Anzahl der bestellten Amtspflegschaften	43	40	50
- davon selbst geführte Vormundschaften (gesetzliche + bestellte) Amtsvormundschaften	74	85	95
- davon Abgabe an Ehrenamtler, Berufsvormünder und freie Träger	163	185	166
Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern (§ 53) inkl. Koordination der Beratungsleistungen	163	185	166
- davon ab 01.06.2020 durch einen Verein	13	50	8
Anzahl der bestehenden Beistandschaften	195	250	163
Durchgeführte Beratungen (absolute Zahlen)	743	745	717
- davon Beratungen für Alleinerziehende (§ 18 Abs. 1)	296	280	320
- davon Beratungen für junge Volljährige (§ 18 Abs. 4)	39	55	23
- davon Vaterschaftsfeststellungen u. Unterhaltsberat. (§ 52a)	108	110	74
- davon Kurzberatungen ohne Schriftverkehr	300	300	300
Urkunden	706	760	711
Anzahl der Fälle der Familiengerichtshilfe im Jahr	346	370	310
- davon selbst geführte Fälle im ASD	254	280	218
- davon b. freien Trägern n. d. "Warendorfer Praxis" geführt	92	80	92
Anzahl der bei freien Trägern geführten Jugendgerichtshilfe im Jahr	384	400	360

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.777	56.867,00	0,00	0,00	-56.867,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	56.867,00	56.867,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.677	1.515,00	0,00	54.312,87	52.797,87	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.454**	**58.382,00**	**0,00**	**111.179,87**	**52.797,87**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-917.167	-984.025,00	0,00	-1.022.238,14	-38.213,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.766	-100.299,00	0,00	-98.833,65	1.465,35	0
15	- Transferaufwendungen	-323.241	-350.500,00	0,00	-413.133,36	-62.633,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.811	-28.300,00	0,00	-20.889,40	7.410,60	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.354.985**	**-1.463.124,00**	**0,00**	**-1.555.094,55**	**-91.970,55**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.280.532**	**-1.404.742,00**	**0,00**	**-1.443.914,68**	**-39.172,68**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.280.532**	**-1.404.742,00**	**0,00**	**-1.443.914,68**	**-39.172,68**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.280.532**	**-1.404.742,00**	**0,00**	**-1.443.914,68**	**-39.172,68**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.048	-2.412,00	0,00	-2.292,65	119,35	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.283.580**	**-1.407.154,00**	**0,00**	**-1.446.207,33**	**-39.053,33**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.283.580**	**-1.407.154,00**	**0,00**	**-1.446.207,33**	**-39.053,33**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0603 Hilfen für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.747	292.389,00	0,00	242.381,95	-50.007,05	0
03	+ Sonstige Transfererträge	78.597	65.000,00	0,00	35.425,02	-29.574,98	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	47.389,00	47.389,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.612	1.557,00	0,00	258.132,26	256.575,26	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**584.956**	**358.946,00**	**0,00**	**583.328,23**	**224.382,23**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-182.102	-247.532,00	0,00	-180.688,09	66.843,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.417	-25.230,00	0,00	-25.142,47	87,53	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.429	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.794.663	-2.070.000,00	0,00	-1.817.850,26	252.149,74	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.383	-4.500,00	0,00	-3.187,86	1.312,14	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.086.995**	**-2.347.262,00**	**0,00**	**-2.026.868,68**	**320.393,32**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.502.038**	**-1.988.316,00**	**0,00**	**-1.443.540,45**	**544.775,55**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.502.038**	**-1.988.316,00**	**0,00**	**-1.443.540,45**	**544.775,55**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.502.038**	**-1.988.316,00**	**0,00**	**-1.443.540,45**	**544.775,55**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-835	-749,00	0,00	-711,61	37,39	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.502.873**	**-1.989.065,00**	**0,00**	**-1.444.252,06**	**544.812,94**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.502.873**	**-1.989.065,00**	**0,00**	**-1.444.252,06**	**544.812,94**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0603 Hilfen für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.747	292.389,00	0,00	242.381,95	-50.007,05	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.490	65.000,00	0,00	49.890,70	-15.109,30	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	47.389,00	47.389,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**338.246**	**357.389,00**	**0,00**	**340.789,65**	**-16.599,35**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-163.337	-227.291,00	0,00	-163.551,42	63.739,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.713	-24.800,00	0,00	-26.550,84	-1.750,84	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-83.429	0,00	0,00	-11.261,69	-11.261,69	0
14	- Transferauszahlungen	-1.526.363	-2.070.000,00	0,00	-1.733.370,01	336.629,99	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.877	-4.500,00	0,00	-2.825,66	1.674,34	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-1.797.719**	**-2.326.591,00**	**0,00**	**-1.937.559,62**	**389.031,38**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-1.459.474**	**-1.969.202,00**	**0,00**	**-1.596.769,97**	**372.432,03**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-1.459.474**	**-1.969.202,00**	**0,00**	**-1.596.769,97**	**372.432,03**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 060310 Eingl.hilf seel. Behind. Ki/Ju

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Eingliederungshilfen und Hilfen zur Erziehung für seelisch Behinderte in ambulanter und stationärer Form
Allgemeine Ziele	Bewältigung der seelischen Behinderung, gesellschaftliche Eingliederung, Förderung
Auftragsgrundlage	Achtes Sozialgesetzbuch, insbesondere Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (§ 35 a SGB VIII)
Zielgruppen	seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt. IT.NRW	29.436	28.800	1)
Anz. d. jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt. IT.NRW	5.083	5.150	1)
Anzahl der Ø Schulbegleitungen	43	45	44
Anzahl der Ø sonstigen amb. Hilfen (z.B. Autismusförderung)	30	38	39
Ø Jahreskosten für eine Schulbegleitung	19.465 €	22.250 €	14.051 €
Ø Jahreskosten für sonstige ambulante Hilfen (z.B. Autismusförderung)	6.253 €	4.740 €	6.129 €
Anzahl der Ø stationären Hilfen	10	11	8
Ø Jahreskosten für eine stationäre Eingliederungshilfe	81.237 €	80.800 €	89.705 €

Erläuterungen

1) Bevölkerungszahlen von IT NRW liegen erst im Laufe des Folgejahres vor.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060310 Eingl.hilf seel. Behind. Ki/Ju

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.747	292.389,00	0,00	242.381,95	-50.007,05	0
03	+ Sonstige Transfererträge	78.597	65.000,00	0,00	35.425,02	-29.574,98	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	47.389,00	47.389,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.612	1.557,00	0,00	258.132,26	256.575,26	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**584.956**	**358.946,00**	**0,00**	**583.328,23**	**224.382,23**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-182.102	-247.532,00	0,00	-180.688,09	66.843,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.417	-25.230,00	0,00	-25.142,47	87,53	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.429	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.794.663	-2.070.000,00	0,00	-1.817.850,26	252.149,74	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.383	-4.500,00	0,00	-3.187,86	1.312,14	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.086.995**	**-2.347.262,00**	**0,00**	**-2.026.868,68**	**320.393,32**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.502.038**	**-1.988.316,00**	**0,00**	**-1.443.540,45**	**544.775,55**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.502.038**	**-1.988.316,00**	**0,00**	**-1.443.540,45**	**544.775,55**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.502.038**	**-1.988.316,00**	**0,00**	**-1.443.540,45**	**544.775,55**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-835	-749,00	0,00	-711,61	37,39	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.502.873**	**-1.989.065,00**	**0,00**	**-1.444.252,06**	**544.812,94**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.502.873**	**-1.989.065,00**	**0,00**	**-1.444.252,06**	**544.812,94**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.777	56.867,00	0,00	0,00	-56.867,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	928.814	830.000,00	0,00	894.886,65	64.886,65	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.919.158	5.902.540,00	0,00	7.193.616,97	1.291.076,97	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.294	10.779,00	0,00	359.633,97	348.854,97	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.268.043**	**6.800.186,00**	**0,00**	**8.448.137,59**	**1.647.951,59**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.456.927	-1.460.654,00	0,00	-1.477.283,77	-16.629,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.859	-148.880,00	0,00	-146.518,26	2.361,74	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.608.485	-1.600.000,00	0,00	-1.408.346,36	191.653,64	0
15	- Transferaufwendungen	-14.166.709	-14.465.000,00	0,00	-16.863.646,00	-2.398.646,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.323	-58.200,00	0,00	-99.524,51	-41.324,51	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.462.302**	**-17.732.734,00**	**0,00**	**-19.995.318,90**	**-2.262.584,90**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-10.194.259**	**-10.932.548,00**	**0,00**	**-11.547.181,31**	**-614.633,31**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-10.194.259**	**-10.932.548,00**	**0,00**	**-11.547.181,31**	**-614.633,31**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-10.194.259**	**-10.932.548,00**	**0,00**	**-11.547.181,31**	**-614.633,31**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.048	-4.210,00	0,00	-4.001,65	208,35	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-10.199.307**	**-10.936.758,00**	**0,00**	**-11.551.182,96**	**-614.424,96**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-10.199.307**	**-10.936.758,00**	**0,00**	**-11.551.182,96**	**-614.424,96**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.777	56.867,00	0,00	0,00	-56.867,00	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	817.455	830.000,00	0,00	888.174,04	58.174,04	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.764.200	5.902.540,00	0,00	5.404.272,64	-498.267,36	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.712	7.700,00	0,00	23.892,53	16.192,53	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**5.625.143**	**6.797.107,00**	**0,00**	**6.316.339,21**	**-480.767,79**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.404.604	-1.420.626,00	0,00	-1.439.992,02	-19.366,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-124.675	-146.342,00	0,00	-145.293,58	1.048,42	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-1.405.073	-1.600.000,00	0,00	-1.363.775,46	236.224,54	0
14	- Transferauszahlungen	-13.766.178	-14.465.000,00	0,00	-15.965.283,57	-1.500.283,57	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.965	-50.600,00	0,00	-61.610,23	-11.010,23	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-16.748.493**	**-17.682.568,00**	**0,00**	**-18.975.954,86**	**-1.293.386,86**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-11.123.350**	**-10.885.461,00**	**0,00**	**-12.659.615,65**	**-1.774.154,65**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-11.123.350**	**-10.885.461,00**	**0,00**	**-12.659.615,65**	**-1.774.154,65**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Unterbringungsmöglichkeiten außerhalb der Familie, u. a. Vollzeitpflege, Adoption, Heimerziehung und Inobhutnahme
Allgemeine Ziele	Hilfen und Krisenbewältigung für junge Menschen, deren Aufenthalt in der eigenen Familie nicht mehr möglich ist. Ziel ist, dass Kinder unter 8 Jahren möglichst in einer Pflegefamilie untergebracht werden und nicht in einem Heim.
Wirk.-orientierte Ziele	Gemeinsam mit dem Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf wird das Kooperationskonzept "Familien stärken - Elternverantwortung fördern" umgesetzt. Die stationäre Familienhilfe soll noch enger an die familiären Systeme und die dort vorhandenen Ressourcen ansetzen, um eine Rückführung der Kinder und Jugendlichen in den elterlichen Haushalt zu ermöglichen.
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Personenberechtigte

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl der untergebrachten Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen des Rückführungskonzeptes betreut werden	4	12	10
Prozentsatz der erfolgreichen Rückführungen	54 %	50 %	30 %

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl der Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt. IT.NRW	29.436	28.800	1)
Anzahl der jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt. IT.NRW	5.083	5.150	1)
Unterbringung in Vollzeitpflege § 33 SGB VIII			
Anzahl der Ø in Pflegefamilien untergebr. Kinder u. Jugendlichen	152	156	155
Ø Jahreskosten für eine Vollzeitpflege für Minderjährige	24.955 €	27.850 €	27.202 €
Anzahl der Ø in Pflegefamilien untergebr. jungen Volljährigen	22	20	23
Ø Jahreskosten für eine Vollzeitpflege für junge Volljährige	19.611 €	20.250 €	21.612 €
Anzahl der Kinder unter 8 J., die in einer Pflegefamilie leben	38	40	53
Anzahl der Pflegeverhältnisse n. d. Konzept "Pflegekinder im Kreis WAF" (Abrechnung nach FLS)	166	158	165
Anzahl der sog. "Westf. Erziehungsstellen/Pflegefamilien"	8	10	13
Unterbringung in Heimpflege § 34 SGB VIII			
Anzahl der Ø in Heimen untergebrachten Kinder u. Jugendlichen	82	85	86
Ø Jahreskosten für eine Heimerziehung für Minderjährige	73.836 €	70.500 €	86.538 €
Anzahl der Ø in Heimen untergebrachten jungen Volljährigen	11	12	13
Ø Jahreskosten für eine Heimerziehung für junge Volljährige	57.172 €	57.250 €	58.502 €
Anzahl der Kinder unter 8 Jahren, die in einem Heim leben	9	0	12
Quotient: auf eine stat. Hilfe z. Erziehung kommen ... amb. Hilfen (IKO-Vergleichsring)	2,8	2,9	3,1
Quotient: auf eine Heimpflege kommen ... Vollzeitpflegen (IKO-Vergleichsring)	1,18	1,2	1,2
Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)			
Aufnahmequote für den Zuständigkeitsbereich im Dezember des Jahres	59	48	91 2)
Anzahl d. Ø betreuten unbegleiteten minderjährigen Ausländer	55	60	78

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Erläuterungen

[1)] Bevölkerungszahlen von IT NRW liegen erst im Laufe des Folgejahres vor.

[2)] Stand Dezember 2023

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.777	56.867,00	0,00	0,00	-56.867,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	928.814	830.000,00	0,00	894.886,65	64.886,65	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.919.158	5.902.540,00	0,00	7.193.616,97	1.291.076,97	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.294	10.779,00	0,00	359.633,97	348.854,97	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.268.043**	**6.800.186,00**	**0,00**	**8.448.137,59**	**1.647.951,59**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.456.927	-1.460.654,00	0,00	-1.477.283,77	-16.629,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.859	-148.880,00	0,00	-146.518,26	2.361,74	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.608.485	-1.600.000,00	0,00	-1.408.346,36	191.653,64	0
15	- Transferaufwendungen	-14.166.709	-14.465.000,00	0,00	-16.863.646,00	-2.398.646,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.323	-58.200,00	0,00	-99.524,51	-41.324,51	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.462.302**	**-17.732.734,00**	**0,00**	**-19.995.318,90**	**-2.262.584,90**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-10.194.259**	**-10.932.548,00**	**0,00**	**-11.547.181,31**	**-614.633,31**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-10.194.259**	**-10.932.548,00**	**0,00**	**-11.547.181,31**	**-614.633,31**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-10.194.259**	**-10.932.548,00**	**0,00**	**-11.547.181,31**	**-614.633,31**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.048	-4.210,00	0,00	-4.001,65	208,35	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-10.199.307**	**-10.936.758,00**	**0,00**	**-11.551.182,96**	**-614.424,96**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-10.199.307**	**-10.936.758,00**	**0,00**	**-11.551.182,96**	**-614.424,96**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.596.311	45.175.779,00	0,00	51.835.875,41	6.660.096,41	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.684.725	7.780.000,00	0,00	8.187.942,92	407.942,92	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.747	71.500,00	0,00	61.473,60	-10.026,40	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.185	0,00	0,00	616.682,12	616.682,12	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.821	48.694,00	0,00	1.435.765,54	1.387.071,54	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.636.789**	**53.075.973,00**	**0,00**	**62.137.739,59**	**9.061.766,59**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.126.178	-1.246.633,00	0,00	-1.301.790,52	-55.157,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.895	-127.065,00	0,00	-124.848,34	2.216,66	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.519	-78.000,00	0,00	-54.229,67	23.770,33	0
15	- Transferaufwendungen	-80.624.081	-80.093.000,00	0,00	-87.472.688,02	-7.379.688,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.460	-97.800,00	0,00	-81.400,22	16.399,78	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-82.007.394**	**-81.642.498,00**	**0,00**	**-89.034.956,77**	**-7.392.458,77**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-26.370.605**	**-28.566.525,00**	**0,00**	**-26.897.217,18**	**1.669.307,82**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-26.370.605**	**-28.566.525,00**	**0,00**	**-26.897.217,18**	**1.669.307,82**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-26.370.605**	**-28.566.525,00**	**0,00**	**-26.897.217,18**	**1.669.307,82**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.752	-3.515,00	0,00	-3.341,34	173,66	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-26.375.357**	**-28.570.040,00**	**0,00**	**-26.900.558,52**	**1.669.481,48**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-26.375.357**	**-28.570.040,00**	**0,00**	**-26.900.558,52**	**1.669.481,48**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.601.971	45.175.779,00	0,00	51.665.913,62	6.490.134,62	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.552.537	7.780.000,00	0,00	8.249.699,17	469.699,17	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.747	71.500,00	0,00	61.473,60	-10.026,40	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.185	0,00	0,00	100.243,44	100.243,44	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	123.318	41.500,00	0,00	1.079.158,39	1.037.658,39	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**55.345.759**	**53.068.779,00**	**0,00**	**61.156.488,22**	**8.087.709,22**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.009.979	-1.153.114,00	0,00	-1.200.073,82	-46.959,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.949	-124.899,00	0,00	-127.451,66	-2.552,66	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-261	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-80.658.714	-80.093.000,00	0,00	-87.289.128,21	-7.196.128,21	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.464	-24.800,00	0,00	-28.725,21	-3.925,21	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-81.811.367**	**-81.395.813,00**	**0,00**	**-88.645.378,90**	**-7.249.565,90**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-26.465.608**	**-28.327.034,00**	**0,00**	**-27.488.890,68**	**838.143,32**	**0**
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	595.000,00	0,00	550.173,86	-44.826,14	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**595.000,00**	**0,00**	**550.173,86**	**-44.826,14**	**0**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.100.000,00	0,00	-1.975.622,67	124.377,33	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.100.000,00**	**0,00**	**-1.975.622,67**	**124.377,33**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**-1.505.000,00**	**0,00**	**-1.425.448,81**	**79.551,19**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-26.465.608**	**-29.832.034,00**	**0,00**	**-28.914.339,49**	**917.694,51**	**0**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
20.51.001 Modulsystem für Kita-Gruppen	0	0,00	0,00	548.873,86	-548.873,86	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0,00	0,00	548.873,86	-548.873,86	0
22.51.001 Modulsystem für Kita-Gruppen	0	-1.505.000,00	0,00	-1.975.622,67	470.622,67	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.100.000,00	0,00	-1.975.622,67	-124.377,33	0
Summe	**0**	**-1.505.000,00**	**0,00**	**-1.426.748,81**	**-78.251,19**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-1.505.000,00**	**0,00**	**-1.426.748,81**	**-78.251,19**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 060510 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u.Spielgruppen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Tagesbetreuungsplätzen für Kinder, Ausbau des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren
Wirk.-orientierte Ziele	Für 100 % aller Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung soll ein Platz in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung gestellt werden. Für mindestens 50 % aller Kinder im Alter von unter 3 Jahren sollen Plätze in einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege zur Verfügung stehen.
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Richtlinien zur Förderung der selbstorganisierten Betreuung von Kindern, Richtlinien zur Kindertagespflege gemäß §§ 23, 24 Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppen	Kinder im Alter von 3 Monaten bis 14 Jahren, Personensorgeberechtigte, Träger von Tageseinrichtungen und Spielgruppen, Tagespflegepersonen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Versorgungsquote für Kinder im Alter von 3-6 Jahren [1)]	100 %	100 %	100 %
Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren in Kita und Kindertagespflege [1)]	51,6 %	51,6 %	55,7 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Platzzahlen in Tageseinrichtungen für Kinder mit einem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz [1)]	5.050	5.288	5.253
Anzahl d. Plätze f. Kinder unter 3 J. in Tageseinrichtungen [1)]	1.823	2.026	1.970
Ø Kindpauschale für einen Kindergartenplatz für Kinder unter drei Jahren	14.910 €	15.700 €	15.596 €
Ø Kindpauschale für einen Kindergartenplatz für Kinder über drei Jahren	8.267 €	8.230 €	8.542 €
Ø Betriebskosten für einen Kindergartenplatz [1)]	10.332 €	11.197 €	10.672 €
Ø Kreisanteil [2)] an den Betriebskosten f. einen Kigaplatz [1)]	3.223 €	3.343 €	3.291 €
Anzahl der Plätze für integrativ betreute Kinder [1)]	286	315	364
Zus. Kindpauschalen für einen Platz für ein integrativ betreutes Kind [1)]	15.582 €	17.333 €	17.332 €
Ø Kreisanteil f. einen Platz f. ein integrativ betreutes Kind [1)]	7.494 €	8.347 €	8.347 €
Anzahl der Kinder für die ein Elternbeitrag gezahlt wird	2.817	2.917	2.947
Ø Elternbeitrag pro beitragspflichtigem Kind	201 €	200 €	207 €
Anzahl d. finanzierten Plätze in Spielgruppen im Kalenderjahr	110	120	91
Anzahl d. Ø finanz. Tagespflegeverhältnisse im Kalenderjahr	409	440	400

Erläuterungen

[1)] jeweils für das Kindergartenjahr vom 01.08. des Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres

[2)] Betriebskostenzuschuss abzgl. Landeszuwendung und Elternbeiträge

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 060510 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u.Spielgruppen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.596.311	45.175.779,00	0,00	51.835.875,41	6.660.096,41	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.684.725	7.780.000,00	0,00	8.187.942,92	407.942,92	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.747	71.500,00	0,00	61.473,60	-10.026,40	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.185	0,00	0,00	616.682,12	616.682,12	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.821	48.694,00	0,00	1.435.765,54	1.387.071,54	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.636.789**	**53.075.973,00**	**0,00**	**62.137.739,59**	**9.061.766,59**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.126.178	-1.246.633,00	0,00	-1.301.790,52	-55.157,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.895	-127.065,00	0,00	-124.848,34	2.216,66	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.519	-78.000,00	0,00	-54.229,67	23.770,33	0
15	- Transferaufwendungen	-80.624.081	-80.093.000,00	0,00	-87.472.688,02	-7.379.688,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.460	-97.800,00	0,00	-81.400,22	16.399,78	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-82.007.394**	**-81.642.498,00**	**0,00**	**-89.034.956,77**	**-7.392.458,77**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-26.370.605**	**-28.566.525,00**	**0,00**	**-26.897.217,18**	**1.669.307,82**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-26.370.605**	**-28.566.525,00**	**0,00**	**-26.897.217,18**	**1.669.307,82**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-26.370.605**	**-28.566.525,00**	**0,00**	**-26.897.217,18**	**1.669.307,82**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.752	-3.515,00	0,00	-3.341,34	173,66	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-26.375.357**	**-28.570.040,00**	**0,00**	**-26.900.558,52**	**1.669.481,48**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-26.375.357**	**-28.570.040,00**	**0,00**	**-26.900.558,52**	**1.669.481,48**	**0**

Produktbereich 07

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.188	255.200,00	0,00	256.919,06	1.719,06	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.571	282.500,00	0,00	227.250,50	-55.249,50	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.675.623	912.444,00	0,00	1.281.238,22	368.794,22	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.671	12.021,00	0,00	238.815,35	226.794,35	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.238.053**	**1.462.165,00**	**0,00**	**2.004.223,13**	**542.058,13**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-4.519.033	-4.354.754,00	0,00	-4.058.918,80	295.835,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-437.287	-448.116,00	0,00	-441.279,88	6.836,12	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-418.398	-37.350,00	0,00	-25.349,60	12.000,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.156	-5.500,00	0,00	-9.234,45	-3.734,45	0
15	- Transferaufwendungen	-947.182	-944.200,00	0,00	-934.831,17	9.368,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.406	-95.900,00	0,00	-84.466,68	11.433,32	-1.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.608.461**	**-5.885.820,00**	**0,00**	**-5.554.080,58**	**331.739,42**	**-1.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-4.370.408**	**-4.423.655,00**	**0,00**	**-3.549.857,45**	**873.797,55**	**-1.360**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-4.370.408**	**-4.423.655,00**	**0,00**	**-3.549.857,45**	**873.797,55**	**-1.360**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-4.370.408**	**-4.423.655,00**	**0,00**	**-3.549.857,45**	**873.797,55**	**-1.360**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.469	74.000,00	0,00	96.765,97	22.765,97	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.662	-11.333,00	0,00	-10.773,10	559,90	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-4.265.602**	**-4.360.988,00**	**0,00**	**-3.463.864,58**	**897.123,42**	**-1.360**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-4.265.602**	**-4.360.988,00**	**0,00**	**-3.463.864,58**	**897.123,42**	**-1.360**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.080	254.600,00	0,00	254.600,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.023	282.500,00	0,00	211.830,25	-70.669,75	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.140.712	912.444,00	0,00	250.141,58	-662.302,42	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.758	3.200,00	0,00	15.280,96	12.080,96	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**4.604.572**	**1.452.744,00**	**0,00**	**731.852,79**	**-720.891,21**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.333.793	-4.240.074,00	0,00	-3.957.487,98	282.586,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-366.071	-440.478,00	0,00	-439.452,45	1.025,55	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-398.920	-37.350,00	0,00	-51.261,25	-13.911,25	0
14	- Transferauszahlungen	-939.257	-944.200,00	0,00	-909.164,51	35.035,49	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-247.776	-95.600,00	0,00	-100.376,39	-4.776,39	-1.360
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-6.285.816**	**-5.757.702,00**	**0,00**	**-5.457.742,58**	**299.959,42**	**-1.360**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-1.681.244**	**-4.304.958,00**	**0,00**	**-4.725.889,79**	**-420.931,79**	**-1.360**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.107**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.925	-13.700,00	-3.700,00	-15.570,45	-1.870,45	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.925**	**-13.700,00**	**-3.700,00**	**-15.570,45**	**-1.870,45**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**6.182**	**-13.700,00**	**-3.700,00**	**-15.570,45**	**-1.870,45**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-1.675.062**	**-4.318.658,00**	**-3.700,00**	**-4.741.460,24**	**-422.802,24**	**-1.360**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.188	255.200,00	0,00	256.919,06	1.719,06	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.571	282.500,00	0,00	227.250,50	-55.249,50	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.675.623	912.444,00	0,00	1.281.238,22	368.794,22	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.671	12.021,00	0,00	238.815,35	226.794,35	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.238.053**	**1.462.165,00**	**0,00**	**2.004.223,13**	**542.058,13**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-4.519.033	-4.354.754,00	0,00	-4.058.918,80	295.835,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-437.287	-448.116,00	0,00	-441.279,88	6.836,12	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-418.398	-37.350,00	0,00	-25.349,60	12.000,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.156	-5.500,00	0,00	-9.234,45	-3.734,45	0
15	- Transferaufwendungen	-947.182	-944.200,00	0,00	-934.831,17	9.368,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.406	-95.900,00	0,00	-84.466,68	11.433,32	-1.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.608.461**	**-5.885.820,00**	**0,00**	**-5.554.080,58**	**331.739,42**	**-1.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-4.370.408**	**-4.423.655,00**	**0,00**	**-3.549.857,45**	**873.797,55**	**-1.360**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-4.370.408**	**-4.423.655,00**	**0,00**	**-3.549.857,45**	**873.797,55**	**-1.360**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-4.370.408**	**-4.423.655,00**	**0,00**	**-3.549.857,45**	**873.797,55**	**-1.360**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.469	74.000,00	0,00	96.765,97	22.765,97	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.662	-11.333,00	0,00	-10.773,10	559,90	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-4.265.602**	**-4.360.988,00**	**0,00**	**-3.463.864,58**	**897.123,42**	**-1.360**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-4.265.602**	**-4.360.988,00**	**0,00**	**-3.463.864,58**	**897.123,42**	**-1.360**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.080	254.600,00	0,00	254.600,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.023	282.500,00	0,00	211.830,25	-70.669,75	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.140.712	912.444,00	0,00	250.141,58	-662.302,42	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.758	3.200,00	0,00	15.280,96	12.080,96	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**4.604.572**	**1.452.744,00**	**0,00**	**731.852,79**	**-720.891,21**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.333.793	-4.240.074,00	0,00	-3.957.487,98	282.586,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-366.071	-440.478,00	0,00	-439.452,45	1.025,55	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-398.920	-37.350,00	0,00	-51.261,25	-13.911,25	0
14	- Transferauszahlungen	-939.257	-944.200,00	0,00	-909.164,51	35.035,49	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-247.776	-95.600,00	0,00	-100.376,39	-4.776,39	-1.360
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-6.285.816**	**-5.757.702,00**	**0,00**	**-5.457.742,58**	**299.959,42**	**-1.360**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-1.681.244**	**-4.304.958,00**	**0,00**	**-4.725.889,79**	**-420.931,79**	**-1.360**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.107**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.925	-13.700,00	-3.700,00	-15.570,45	-1.870,45	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.925**	**-13.700,00**	**-3.700,00**	**-15.570,45**	**-1.870,45**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**6.182**	**-13.700,00**	**-3.700,00**	**-15.570,45**	**-1.870,45**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-1.675.062**	**-4.318.658,00**	**-3.700,00**	**-4.741.460,24**	**-422.802,24**	**-1.360**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
22.53.000 Beschaffung Hörtestgerät (Audiometer)&Sehtestgerät	-5.925	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.925	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.53.001 Beschaffung EKG-Gerät und Spirometer	3.903	-3.700,00	-3.700,00	-6.509,30	2.809,30	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.903	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.700,00	-3.700,00	-6.509,30	2.809,30	0
23.53.000 Thermodesinfektor für den Zahnärztlichen Dienst	8.204	-10.000,00	0,00	-9.061,15	-938,85	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.204	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000,00	0,00	-9.061,15	-938,85	0
Summe	**6.182**	**-13.700,00**	**-3.700,00**	**-15.570,45**	**1.870,45**	**0**
Gesamtsumme	**6.182**	**-13.700,00**	**-3.700,00**	**-15.570,45**	**1.870,45**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung

1. Kinder- und jugendärztliche sowie zahnärztliche Regel- und Reihenuntersuchungen. Sprechstundenangebote für Kinder und Jugendliche.
2. Beratung für Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf. Aufsuchende sozialmedizinische Elternberatung
3. Beratung, Untersuchung und Begleitung erw. psych. kranker bzw. von psychischer Erkrankung bedrohter Menschen (einschl. seelisch-, geistig- u. demenzbedingter Behinderungen sowie Suchterkrankungen) u. deren Angehörigen

Allgemeine Ziele

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Untersuchungen, Beratung und Projekte
Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
Förderung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Grundschulen
Beratungsstelle
Beratung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf über Fördermöglichkeiten und Schwerbehindertenrecht, Beratung hilfsbedürftiger Familien, Teilnahme an Netzwerktreffen
Sozialpsychiatrischer Dienst
Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.

Nachhaltigkeitsziele

Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit durch Sprechstundenangebote in Kindergärten und Schulen sowie Einschulungsuntersuchungen, mit Schwerpunkten in der Entwicklungsdiagnostik und in der Beratung der Eltern und der pädagogischen Kräfte

Wirk.-orientierte Ziele

Im Rahmen der zahnärztlichen Untersuchungen wird für einen Teil der Kinder eine Überprüfung bei der behandelnden Zahnärztin oder dem behandelnden Zahnarzt empfohlen. Ziel dieser "Überweisung" ist es, die Zahngesundheitsquote zu erhöhen. Die Zahnärzte sind aufgefordert, eine Rückmeldung zu geben, wenn das Kind aufgrund der "Überweisung" durch den Zahnärztlichen Dienst behandelt wurde. Diese Rücklaufquote ist Messzahl für den Erfolg der "Überweisung".

Auftragsgrundlage

Öffentl. Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Psychischkrankengesetz NW, Schulgesetz NRW, Kinderbildungsgesetz NRW u.a.

Zielgruppen

Bevölkerung im Kreis Warendorf

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Kinder- und jugendärztliche Regeluntersuchungen	4.496	5.300	3.923

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Rücklaufquote	40 %	30 %	17 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	7.700	7.000	13.374
Beratung/Betreuung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf	534	300	308
vom Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) betreute Personen	1.721	2.000	1.871
Zahl der Kontakte des SPDi i.R.d. Patientengruppenarbeit	3.035	4.000	2.964
Zahl der Kontakte zur Kontakt- und Beratungsstelle	1.337	1.800	1.547
Zahl der Betreuungskontakte des SPDi	10.536	11.400	10.071

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.588	600,00	0,00	2.319,06	1.719,06	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824	500,00	0,00	870,75	370,75	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.137	191.856,00	0,00	336.305,71	144.449,71	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.996	2.175,00	0,00	87.042,12	84.867,12	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**154.545**	**195.131,00**	**0,00**	**426.537,64**	**231.406,64**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.482.990	-1.726.543,00	0,00	-1.632.678,12	93.864,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-181.662	-175.981,00	0,00	-173.403,53	2.577,47	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.813	-2.000,00	0,00	-4.137,95	-2.137,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.607	-2.000,00	0,00	-4.690,45	-2.690,45	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.654	-59.800,00	0,00	-57.641,01	2.158,99	-384
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.721.727**	**-1.966.324,00**	**0,00**	**-1.872.551,06**	**93.772,94**	**-384**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.567.182**	**-1.771.193,00**	**0,00**	**-1.446.013,42**	**325.179,58**	**-384**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.567.182**	**-1.771.193,00**	**0,00**	**-1.446.013,42**	**325.179,58**	**-384**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.567.182**	**-1.771.193,00**	**0,00**	**-1.446.013,42**	**325.179,58**	**-384**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.466	-4.338,00	0,00	-4.123,55	214,45	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.572.648**	**-1.775.531,00**	**0,00**	**-1.450.136,97**	**325.394,03**	**-384**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.572.648**	**-1.775.531,00**	**0,00**	**-1.450.136,97**	**325.394,03**	**-384**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Gesundheitsamt
Kurzbeschreibung	Erstellung von ärztlichen und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen.
Allgemeine Ziele	Gutachterliche Fragen nach aktuellem medizinischem Wissensstand zeitnah beantworten.
Auftragsgrundlage	Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz u.a.
Zielgruppen	Personen im Kreis Warendorf, auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Zahl erstellter Gutachten und Stellungnahmen:			
kinder- und jugendärztl. Gutachten	**880 [1)]**	**900**	**1.051**
zahnärztl. Gutachten	66 [1)]	70	133
nervenfachärztl. Gutachten	**112 [1)]**	**200**	**176**
- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	110 [1)]	180	153
sonstige ärztl. Gutachten	**1.731**	**1.850**	**1.784**
- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	253 [1)]	400	331
- davon für sonstige Auftraggeber	1.478	1.450	1.453
insgesamt	**2.789**	**3.020**	**3.144**
- Auftraggeber Jobcenter des Kreises WAF	363 [1)]	580	484

Erläuterungen [1)] Coronabedingt fand nur eine stark reduzierte Anzahl von Untersuchungen statt.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.848	82.000,00	0,00	95.511,90	13.511,90	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.861	92.689,00	0,00	115.839,66	23.150,66	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.552	647,00	0,00	34.233,03	33.586,03	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.261**	**175.336,00**	**0,00**	**245.584,59**	**70.248,59**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-667.865	-676.041,00	0,00	-644.897,66	31.143,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.307	-72.306,00	0,00	-71.102,28	1.203,72	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.673	-6.500,00	0,00	-1.987,71	4.512,29	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.011	-5.500,00	0,00	-3.810,25	1.689,75	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-758.855**	**-760.347,00**	**0,00**	**-721.797,90**	**38.549,10**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-659.594**	**-585.011,00**	**0,00**	**-476.213,31**	**108.797,69**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-659.594**	**-585.011,00**	**0,00**	**-476.213,31**	**108.797,69**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-659.594**	**-585.011,00**	**0,00**	**-476.213,31**	**108.797,69**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.469	74.000,00	0,00	96.765,97	22.765,97	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.389	-2.026,00	0,00	-1.925,86	100,14	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-544.514**	**-513.037,00**	**0,00**	**-381.373,20**	**131.663,80**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-544.514**	**-513.037,00**	**0,00**	**-381.373,20**	**131.663,80**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung
1. Aufsicht über Gesundheitsberufe und Einrichtungen
2. Umweltbezogener Gesundheitsschutz und Umwelthygiene (mit Trink- und Badewasseraufsicht)
3. Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz
4. Ortshygiene und Infektionsschutz (mit AIDS-Prävention und TBC-Fürsorge)
5. Apotheken-, Arzneimittel-, Chemikalien- und Gefahrstoffüberwachung
6. Gesundheitsplanung und Gesundheitsberichterstattung (gesundheitsfördernde und präventive Projekte)

Allgemeine Ziele Gesundheits- und Verbraucherschutz

Nachhaltigkeitsziele
- Grundwasser ist die wichtigste Trinkwasserressource in Deutschland. Im Trinkwasser werden durch eine zielgerichtete Überwachung alle Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten
-Mit gesundheitsfördernden und präventiven Projekten, die vor allem in Kindertageseinrichtungen und Schulen stattfinden, soll dem Trend zu Bewegungsmangel und Fehlernährung frühzeitig begegnet werden

Auftragsgrundlage Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen, Infektionsschutzgesetz u.a.

Zielgruppen Bevölkerung im Kreis Warendorf

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Zahl der überwachten Eigenwasserversorgungsanlagen	5.799	5.900	5.724

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Zahl der durchgeführten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.683	6.000	3.695
Zahl der Prüflinge in Gesundheitsfachberufen	152	120	131
Zahl der Grenzwertüberschreitungen bei Eigenwasserversorgungsanlagen [1)]	644	700	584

Erläuterungen [1)] Erfasst sind die Grenzwertüberschreitungen bei den Parametern Enterokokken, E. coli, coliforme Bakterien und Nitrat.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.900	200.000,00	0,00	130.867,85	-69.132,15	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	517.470	610.124,00	0,00	587.751,94	-22.372,06	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.662	9.107,00	0,00	98.646,32	89.539,32	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**663.031**	**819.231,00**	**0,00**	**817.266,11**	**-1.964,89**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.725.109	-1.929.662,00	0,00	-1.747.763,01	181.898,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.664	-197.535,00	0,00	-194.172,88	3.362,12	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.506	-15.100,00	0,00	-19.223,94	-4.123,94	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.547	-24.500,00	0,00	-20.795,90	3.704,10	-976
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.048.826**	**-2.166.797,00**	**0,00**	**-1.981.955,73**	**184.841,27**	**-976**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.385.795**	**-1.347.566,00**	**0,00**	**-1.164.689,62**	**182.876,38**	**-976**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.385.795**	**-1.347.566,00**	**0,00**	**-1.164.689,62**	**182.876,38**	**-976**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.385.795**	**-1.347.566,00**	**0,00**	**-1.164.689,62**	**182.876,38**	**-976**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.657	-4.915,00	0,00	-4.672,12	242,88	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.390.452**	**-1.352.481,00**	**0,00**	**-1.169.361,74**	**183.119,26**	**-976**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.390.452**	**-1.352.481,00**	**0,00**	**-1.169.361,74**	**183.119,26**	**-976**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Gesundheitsamt
Kurzbeschreibung	1. AIDS-Hilfe Ahlen e.V. 2. Schwangerschaftskonfliktberatung 3. Suchtberatungsstellen 4. Sonderfonds "Familienplanung" 5. Hebammenzentrale 6. Krebsberatung 7. Psychosoziale Traumazentrum
Allgemeine Ziele	Förderung der Gesundheitspflege
Auftragsgrundlage	Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz u.a.
Zielgruppen	Einrichtungen der Gesundheitspflege

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
betreute abhängige Personen	1.239	1.300	1.305
Schwangerschaftskonflikt-Erstberatungen	441	450	469
Kontakte im Rahmen der AIDS-Prävention	1.522	1.500	1.456
Kontakte im Rahmen der AIDS-Beratung	154	150	204
Zuschüsse im Rahmen des Sonderfonds	84	80	95

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	254.600,00	0,00	254.600,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	13.179,06	13.179,06	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.450	92,00	0,00	14.925,73	14.833,73	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**261.050**	**254.692,00**	**0,00**	**282.704,79**	**28.012,79**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-24.545	-22.508,00	0,00	-37.043,43	-14.535,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.896	-2.294,00	0,00	-2.601,19	-307,19	0
15	- Transferaufwendungen	-947.182	-944.200,00	0,00	-934.831,17	9.368,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-100,00	0,00	-77,52	22,48	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-974.650**	**-969.102,00**	**0,00**	**-974.553,31**	**-5.451,31**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-713.600**	**-714.410,00**	**0,00**	**-691.848,52**	**22.561,48**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-713.600**	**-714.410,00**	**0,00**	**-691.848,52**	**22.561,48**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-713.600**	**-714.410,00**	**0,00**	**-691.848,52**	**22.561,48**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-151	-54,00	0,00	-51,57	2,43	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-713.751**	**-714.464,00**	**0,00**	**-691.900,09**	**22.563,91**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-713.751**	**-714.464,00**	**0,00**	**-691.900,09**	**22.563,91**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 070150 Impfzentrum

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Gesundheitsamt
Kurzbeschreibung	Zum 01. Oktober 2021 haben die Kreise und kreisfreien Städte, zunächst befristet bis zum 30. April 2022, eine koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI) als Nachfolge zum Impfzentrum eingerichtet. Dieser Auftrag wurde mit Erlass vom 07. Juni 2022 bis zum 25. November 2022 verlängert. Mit dem 30. Erlass vom 09. November 2022 erfolgte eine weitere Verlängerung bis zum 31.03.2023. Die KoCI wirkt ab dem 01.01.2023 ausschließlich auf Veranlassung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW ergänzend zu den Regelversorgungsstrukturen darauf hin, dass etwaige Impfbedarfe, die nicht regelhaft durch Arztpraxen gedeckt werden können, entsprechend der Erlasslage bedient werden können (ausschließlich mobile Impfangebote). Zu den Kernaufgaben der KoCI gehört zudem die engmaschige Begleitung des örtlichen Impfgeschehens - insbesondere in Einrichtungen mit vulnerablen Personengruppen (bspw. Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe). Sie verantworten zudem die Einrichtung von Vorhaltestrukturen, um im vom MAGS festzustellenden Bedarfsfall kurzfristig mobile Impfangebote unterbreiten zu können. Die Kreise und kreisfreien Städte kalkulieren für die Ausgestaltung der Vorhaltestrukturen mit wöchentlich 250 Impfungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Für das Jahr 2023 wird davon ausgegangen, dass die Impfungen durch die Ärzte- und Apothekerschaft abgedeckt werden können. Von einem Bedarf für regelmäßige staatliche Impfangebote wird nicht ausgegangen. Auf Grundlage des aktuellen Sachstandes, wurden vorsorglich entsprechende Haushaltsansätze ausgewiesen. Eine Aussage in Bezug auf die mittelfristige Planung (2024 - 2026) kann nicht getroffen werden. Die weiteren Entwicklungen sind abzuwarten.
Allgemeine Ziele	Monitoring sowie ggf. Organisation und Durchführung der Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2
Auftragsgrundlage	Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW
Zielgruppen	vulnerable und schwer erreichbare Personengruppen

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 070150 Impfzentrum

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.032.155	17.775,00	0,00	228.161,85	210.386,85	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.011	0,00	0,00	3.968,15	3.968,15	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.060.166**	**17.775,00**	**0,00**	**232.130,00**	**214.355,00**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-618.525	0,00	0,00	3.463,42	3.463,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.758	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-354.406	-13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.548	-3.500,00	0,00	-4.544,00	-1.044,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.166	-6.000,00	0,00	-2.142,00	3.858,00	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.104.403**	**-23.250,00**	**0,00**	**-3.222,58**	**20.027,42**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-44.237**	**-5.475,00**	**0,00**	**228.907,42**	**234.382,42**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-44.237**	**-5.475,00**	**0,00**	**228.907,42**	**234.382,42**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-44.237**	**-5.475,00**	**0,00**	**228.907,42**	**234.382,42**	**0**
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-44.237**	**-5.475,00**	**0,00**	**228.907,42**	**234.382,42**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-44.237**	**-5.475,00**	**0,00**	**228.907,42**	**234.382,42**	**0**

Produktbereich 08

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080	100,00	0,00	2.299,89	2.199,89	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.080**	**100,00**	**0,00**	**2.299,89**	**2.199,89**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-57.062	-39.943,00	0,00	-45.214,52	-5.271,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.765	-4.070,00	0,00	-4.336,79	-266,79	0
15	- Transferaufwendungen	-70.153	-70.153,00	0,00	-70.153,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.217	-2.590,00	0,00	-1.578,69	1.011,31	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.197**	**-116.756,00**	**0,00**	**-121.283,00**	**-4.527,00**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-134.117**	**-116.656,00**	**0,00**	**-118.983,11**	**-2.327,11**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-134.117**	**-116.656,00**	**0,00**	**-118.983,11**	**-2.327,11**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-134.117**	**-116.656,00**	**0,00**	**-118.983,11**	**-2.327,11**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-239	-197,00	0,00	-187,41	9,59	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-134.356**	**-116.853,00**	**0,00**	**-119.170,52**	**-2.317,52**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-134.356**	**-116.853,00**	**0,00**	**-119.170,52**	**-2.317,52**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
10	- Personalauszahlungen	-54.898	-38.639,00	0,00	-42.914,16	-4.275,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.678	-4.001,00	0,00	-4.393,80	-392,80	0
14	- Transferauszahlungen	-70.153	-70.153,00	0,00	-70.153,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.217	-2.590,00	0,00	-1.578,75	1.011,25	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-131.945**	**-115.383,00**	**0,00**	**-119.039,71**	**-3.656,71**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-131.945**	**-115.383,00**	**0,00**	**-119.039,71**	**-3.656,71**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-131.945**	**-115.383,00**	**0,00**	**-119.039,71**	**-3.656,71**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080	100,00	0,00	2.299,89	2.199,89	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.080**	**100,00**	**0,00**	**2.299,89**	**2.199,89**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-57.062	-39.943,00	0,00	-45.214,52	-5.271,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.765	-4.070,00	0,00	-4.336,79	-266,79	0
15	- Transferaufwendungen	-70.153	-70.153,00	0,00	-70.153,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.217	-2.590,00	0,00	-1.578,69	1.011,31	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.197**	**-116.756,00**	**0,00**	**-121.283,00**	**-4.527,00**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-134.117**	**-116.656,00**	**0,00**	**-118.983,11**	**-2.327,11**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-134.117**	**-116.656,00**	**0,00**	**-118.983,11**	**-2.327,11**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-134.117**	**-116.656,00**	**0,00**	**-118.983,11**	**-2.327,11**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-239	-197,00	0,00	-187,41	9,59	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-134.356**	**-116.853,00**	**0,00**	**-119.170,52**	**-2.317,52**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-134.356**	**-116.853,00**	**0,00**	**-119.170,52**	**-2.317,52**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0801 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
10	- Personalauszahlungen	-54.898	-38.639,00	0,00	-42.914,16	-4.275,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.678	-4.001,00	0,00	-4.393,80	-392,80	0
14	- Transferauszahlungen	-70.153	-70.153,00	0,00	-70.153,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.217	-2.590,00	0,00	-1.578,75	1.011,25	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-131.945**	**-115.383,00**	**0,00**	**-119.039,71**	**-3.656,71**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-131.945**	**-115.383,00**	**0,00**	**-119.039,71**	**-3.656,71**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-131.945**	**-115.383,00**	**0,00**	**-119.039,71**	**-3.656,71**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 080110 Sport

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung des Vereinssports, Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund, den Sportvereinen und sportlichen Initiativen im Kreis Warendorf
Allgemeine Ziele	Förderung des Vereinssports und sonstiger sportlicher Aktivitäten
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Höhe der finanziellen Förderung	70.153 €	70.153 €	70.153 €
Zahl der Mitglieder der Sportvereine	84.133	82.000	85.955

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 080110 Sport

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080	100,00	0,00	2.299,89	2.199,89	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.080**	**100,00**	**0,00**	**2.299,89**	**2.199,89**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-57.062	-39.943,00	0,00	-45.214,52	-5.271,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.765	-4.070,00	0,00	-4.336,79	-266,79	0
15	- Transferaufwendungen	-70.153	-70.153,00	0,00	-70.153,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.217	-2.590,00	0,00	-1.578,69	1.011,31	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.197**	**-116.756,00**	**0,00**	**-121.283,00**	**-4.527,00**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-134.117**	**-116.656,00**	**0,00**	**-118.983,11**	**-2.327,11**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-134.117**	**-116.656,00**	**0,00**	**-118.983,11**	**-2.327,11**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-134.117**	**-116.656,00**	**0,00**	**-118.983,11**	**-2.327,11**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-239	-197,00	0,00	-187,41	9,59	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-134.356**	**-116.853,00**	**0,00**	**-119.170,52**	**-2.317,52**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-134.356**	**-116.853,00**	**0,00**	**-119.170,52**	**-2.317,52**	**0**

Produktbereich 09

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.991	78.296,00	0,00	227.006,82	148.710,82	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.128	632.500,00	0,00	658.010,94	25.510,94	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.272	8.500,00	0,00	4.516,00	-3.984,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.231	26.295,00	0,00	188.434,36	162.139,36	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.516	65.000,00	0,00	149.565,20	84.565,20	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**958.137**	**810.591,00**	**0,00**	**1.227.533,32**	**416.942,32**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-3.545.498	-3.773.066,00	0,00	-3.648.214,75	124.851,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-415.333	-384.577,00	0,00	-378.034,79	6.542,21	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.459	-380.600,00	-87.080,00	-310.587,71	70.012,29	-54.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.413	-38.000,00	0,00	-34.881,48	3.118,52	0
15	- Transferaufwendungen	-277.658	-302.000,00	0,00	-271.000,00	31.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.187	-325.075,00	0,00	-312.638,32	12.436,68	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.709.548**	**-5.203.318,00**	**-87.080,00**	**-4.955.357,05**	**247.960,95**	**-54.835**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-3.751.412**	**-4.392.727,00**	**-87.080,00**	**-3.727.823,73**	**664.903,27**	**-54.835**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-3.751.412**	**-4.392.727,00**	**-87.080,00**	**-3.727.823,73**	**664.903,27**	**-54.835**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-3.751.412**	**-4.392.727,00**	**-87.080,00**	**-3.727.823,73**	**664.903,27**	**-54.835**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000,00	0,00	20.320,36	-4.679,64	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.850	-10.606,00	0,00	-10.082,36	523,64	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-3.763.262**	**-4.378.333,00**	**-87.080,00**	**-3.717.585,73**	**660.747,27**	**-54.835**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-3.763.262**	**-4.378.333,00**	**-87.080,00**	**-3.717.585,73**	**660.747,27**	**-54.835**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.443	75.296,00	0,00	135.375,34	60.079,34	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.348	632.500,00	0,00	688.919,96	56.419,96	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.536	8.500,00	0,00	4.516,00	-3.984,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.741	6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**940.068**	**722.396,00**	**0,00**	**828.811,30**	**106.415,30**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-3.230.757	-3.510.531,00	0,00	-3.404.718,09	105.812,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-358.642	-378.021,00	0,00	-379.509,32	-1.488,32	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-142.624	-380.600,00	-87.080,00	-309.946,94	70.653,06	-54.835
14	- Transferauszahlungen	-277.658	-302.000,00	0,00	-271.000,00	31.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-346.428	-324.975,00	0,00	-358.459,73	-33.484,73	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-4.356.108**	**-4.896.127,00**	**-87.080,00**	**-4.723.634,08**	**172.492,92**	**-54.835**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-3.416.040**	**-4.173.731,00**	**-87.080,00**	**-3.894.822,78**	**278.908,22**	**-54.835**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.931	-50.000,00	0,00	-69.915,48	-19.915,48	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.931**	**-50.000,00**	**0,00**	**-69.915,48**	**-19.915,48**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-5.931**	**-50.000,00**	**0,00**	**-69.915,48**	**-19.915,48**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-3.421.971**	**-4.223.731,00**	**-87.080,00**	**-3.964.738,26**	**258.992,74**	**-54.835**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.491	55.296,00	0,00	177.006,82	121.710,82	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.544	3.031,00	0,00	10.349,52	7.318,52	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.230**	**58.327,00**	**0,00**	**187.356,34**	**129.029,34**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-241.035	-230.111,00	0,00	-229.535,53	575,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.778	-23.455,00	0,00	-23.406,13	48,87	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.507	-238.300,00	-87.080,00	-230.935,29	7.364,71	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0,00	-223,48	-223,48	0
15	- Transferaufwendungen	-277.658	-302.000,00	0,00	-271.000,00	31.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.645	-227.625,00	0,00	-227.404,00	221,00	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-785.622**	**-1.021.491,00**	**-87.080,00**	**-982.504,43**	**38.986,57**	**-20.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-771.392**	**-963.164,00**	**-87.080,00**	**-795.148,09**	**168.015,91**	**-20.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-771.392**	**-963.164,00**	**-87.080,00**	**-795.148,09**	**168.015,91**	**-20.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-771.392**	**-963.164,00**	**-87.080,00**	**-795.148,09**	**168.015,91**	**-20.000**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-477	-553,00	0,00	-525,61	27,39	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-771.870**	**-963.717,00**	**-87.080,00**	**-795.673,70**	**168.043,30**	**-20.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-771.870**	**-963.717,00**	**-87.080,00**	**-795.673,70**	**168.043,30**	**-20.000**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.943	55.296,00	0,00	85.375,34	30.079,34	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.741	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**65.879**	**55.296,00**	**0,00**	**85.375,34**	**30.079,34**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-193.726	-190.707,00	0,00	-192.122,87	-1.415,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.738	-23.055,00	0,00	-23.447,98	-392,98	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-21.507	-238.300,00	-87.080,00	-230.935,29	7.364,71	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-277.658	-302.000,00	0,00	-271.000,00	31.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.345	-227.625,00	0,00	-229.704,00	-2.079,00	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-732.974**	**-981.687,00**	**-87.080,00**	**-947.210,14**	**34.476,86**	**-20.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-667.095**	**-926.391,00**	**-87.080,00**	**-861.834,80**	**64.556,20**	**-20.000**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-19.816,48	-19.816,48	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-19.816,48**	**-19.816,48**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-19.816,48**	**-19.816,48**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-667.095**	**-926.391,00**	**-87.080,00**	**-881.651,28**	**44.739,72**	**-20.000**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
23.61.000 Beschaffung von neun Radservicestationen	0	0,00	0,00	-19.816,48	19.816,48	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-19.816,48	19.816,48	0
Summe	**0**	**0,00**	**0,00**	**-19.816,48**	**19.816,48**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0,00**	**0,00**	**-19.816,48**	**19.816,48**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Planung und Naturschutz
Kurzbeschreibung	- Aufstellung von Landschaftsplänen - Kreisentwicklungsplanung - Mitwirkung bei regionalen Projekten und Aktivitäten - Raumordnung - Mitwirkung bei regional bedeutsamen Planungen und Vorhaben - Wettbewerbe
Allgemeine Ziele	Schutz und Entwicklung der Landschaft, Positive Kreisentwicklung und Vermeidung von Standort- und Entwicklungsnachteilen durch Vertretung der Interessen des Kreises bei Raum- und Fachplanungen, Förderung des Wirtschaftsstandortes und der Lebensqualität im Kreis
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NW, Landesplanungsgesetz, Fachplanungsgesetz, Beschlüsse der Politik, Vorgaben der Verwaltungsführung, Regionale Vorgaben und Vereinbarungen, Ausschreibungen, Landeswettbewerbe
Zielgruppen	Einwohner/innen des Kreises, Städte und Gemeinden, Betriebe und Institutionen, Eigentümer und Nutzer von Flächen in der freien Landschaft

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Landschaftspläne in Planung und im Verfahren	3	3	3
Regionale Beteiligungen	3	3	3

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.491	55.296,00	0,00	177.006,82	121.710,82	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.544	3.031,00	0,00	10.349,52	7.318,52	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.230**	**58.327,00**	**0,00**	**187.356,34**	**129.029,34**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-241.035	-230.111,00	0,00	-229.535,53	575,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.778	-23.455,00	0,00	-23.406,13	48,87	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.507	-238.300,00	-87.080,00	-230.935,29	7.364,71	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0,00	-223,48	-223,48	0
15	- Transferaufwendungen	-277.658	-302.000,00	0,00	-271.000,00	31.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.645	-227.625,00	0,00	-227.404,00	221,00	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-785.622**	**-1.021.491,00**	**-87.080,00**	**-982.504,43**	**38.986,57**	**-20.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-771.392**	**-963.164,00**	**-87.080,00**	**-795.148,09**	**168.015,91**	**-20.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-771.392**	**-963.164,00**	**-87.080,00**	**-795.148,09**	**168.015,91**	**-20.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-771.392**	**-963.164,00**	**-87.080,00**	**-795.148,09**	**168.015,91**	**-20.000**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-477	-553,00	0,00	-525,61	27,39	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-771.870**	**-963.717,00**	**-87.080,00**	**-795.673,70**	**168.043,30**	**-20.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-771.870**	**-963.717,00**	**-87.080,00**	**-795.673,70**	**168.043,30**	**-20.000**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.500	23.000,00	0,00	50.000,00	27.000,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.128	632.500,00	0,00	658.010,94	25.510,94	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.077	8.500,00	0,00	4.516,00	-3.984,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.686	23.264,00	0,00	178.084,84	154.820,84	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.516	65.000,00	0,00	149.565,20	84.565,20	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**943.907**	**752.264,00**	**0,00**	**1.040.176,98**	**287.912,98**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-3.304.463	-3.542.955,00	0,00	-3.418.679,22	124.275,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-394.556	-361.122,00	0,00	-354.628,66	6.493,34	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.952	-142.300,00	0,00	-79.652,42	62.647,58	-34.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.413	-38.000,00	0,00	-34.658,00	3.342,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.543	-97.450,00	0,00	-85.234,32	12.215,68	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.923.926**	**-4.181.827,00**	**0,00**	**-3.972.852,62**	**208.974,38**	**-34.835**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-2.980.019**	**-3.429.563,00**	**0,00**	**-2.932.675,64**	**496.887,36**	**-34.835**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-2.980.019**	**-3.429.563,00**	**0,00**	**-2.932.675,64**	**496.887,36**	**-34.835**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-2.980.019**	**-3.429.563,00**	**0,00**	**-2.932.675,64**	**496.887,36**	**-34.835**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000,00	0,00	20.320,36	-4.679,64	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.373	-10.053,00	0,00	-9.556,75	496,25	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-2.991.392**	**-3.414.616,00**	**0,00**	**-2.921.912,03**	**492.703,97**	**-34.835**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-2.991.392**	**-3.414.616,00**	**0,00**	**-2.921.912,03**	**492.703,97**	**-34.835**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.500	20.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.348	632.500,00	0,00	688.919,96	56.419,96	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.341	8.500,00	0,00	4.516,00	-3.984,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**874.189**	**667.100,00**	**0,00**	**743.435,96**	**76.335,96**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-3.037.031	-3.319.824,00	0,00	-3.212.595,22	107.228,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-340.904	-354.966,00	0,00	-356.061,34	-1.095,34	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-121.117	-142.300,00	0,00	-79.011,65	63.288,35	-34.835
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.083	-97.350,00	0,00	-128.755,73	-31.405,73	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-3.623.134**	**-3.914.440,00**	**0,00**	**-3.776.423,94**	**138.016,06**	**-34.835**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-2.748.945**	**-3.247.340,00**	**0,00**	**-3.032.987,98**	**214.352,02**	**-34.835**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.931	-50.000,00	0,00	-50.099,00	-99,00	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.931**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.099,00**	**-99,00**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-5.931**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.099,00**	**-99,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-2.754.876**	**-3.297.340,00**	**0,00**	**-3.083.086,98**	**214.253,02**	**-34.835**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
07.62.001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-5.931	-50.000,00	0,00	-50.099,00	99,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.931	-50.000,00	0,00	-50.099,00	99,00	0
Summe	**-5.931**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.099,00**	**99,00**	**0**
Gesamtsumme	**-5.931**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.099,00**	**99,00**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Geoinformation und Kataster
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung des geodätischen Raumbezugs (Pflege der Vermessungspunktfelder des Liegenschaftskatasters und der Höhenfestpunkte) - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Teilung von Grundstücken, Gebäudeeinmessungen, Grenzvermessungen, amtliche Lagepläne, Neuvermessung) - Erfassung charakteristischer Topographie für die amtliche Basiskarte - Durchführung von Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrie, insbesondere Entwurfsvermessungen für die Planung und Absteckung von Straßen und Gebäuden
Allgemeine Ziele	- Anforderungsgerechte Durchführung der Vermessungen für Dritte
Wirk.-orientierte Ziele	- Die Durchführung von Gebäudeeinmessungen soll innerhalb von 5 Monaten erfolgen.
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW), Organisationsentscheidung des Landrats
Zielgruppen	Eigentümer/innen von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, Wirtschaft, Behörden, Ämter der Kreisverwaltung

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Prozentsatz der durchgeführten Gebäudeeinmessungen innerhalb von 5 Monaten	17 %	50 %	39 %

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
In der Örtlichkeit gebildete neue Flurstücke	73	30	75
Eingemessene Gebäudeobjekte	1.557	1.000	1.124

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.709	150.000,00	0,00	234.231,03	84.231,03	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.499	8.893,00	0,00	41.510,94	32.617,94	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.617	60.000,00	0,00	122.904,80	62.904,80	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**344.834**	**218.893,00**	**0,00**	**398.646,77**	**179.753,77**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-821.828	-926.553,00	0,00	-732.177,63	194.375,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.520	-94.441,00	0,00	-92.771,45	1.669,55	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.356	-63.300,00	0,00	-28.701,03	34.598,97	-34.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.413	-35.000,00	0,00	-34.658,00	342,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.262	-18.600,00	0,00	-21.334,84	-2.734,84	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-983.379**	**-1.137.894,00**	**0,00**	**-909.642,95**	**228.251,05**	**-34.835**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-638.545**	**-919.001,00**	**0,00**	**-510.996,18**	**408.004,82**	**-34.835**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-638.545**	**-919.001,00**	**0,00**	**-510.996,18**	**408.004,82**	**-34.835**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-638.545**	**-919.001,00**	**0,00**	**-510.996,18**	**408.004,82**	**-34.835**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000,00	0,00	15.600,50	-9.399,50	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.688	-2.681,00	0,00	-2.548,28	132,72	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-641.233**	**-896.682,00**	**0,00**	**-497.943,96**	**398.738,04**	**-34.835**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-641.233**	**-896.682,00**	**0,00**	**-497.943,96**	**398.738,04**	**-34.835**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Geoinformation und Kataster
Kurzbeschreibung	- Führung des Liegenschaftskatasters (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem ALKIS, Amtliche Basiskarte im Maßstab 1:5000), insbesondere Nachweis der Grundstücksgrenzen, der Gebäude, der Topographie und Nutzungen, der Eigentümer/innen und von öffentlich-rechtlichen Festlegungen - Erneuerung des Liegenschaftskatasters, Führung der Amtlichen Basiskarte, Erneuerung des Liegenschaftskatasters aufgrund von großflächigen Neuvermessungen (z. B. bei Flurbereinigungsverfahren)
Allgemeine Ziele	- Aktualisierung des Liegenschaftskatasters gemäß gesetzlicher Vorgaben - Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte als digitale Grundkarte im Maßstab 1:5.000 im dreijährigen Turnus
Wirk.-orientierte Ziele	- Neue Flurstücke sollen innerhalb von 10 Wochen gebildet werden - Neue Gebäude sollen innerhalb von 3 Monaten in das Liegenschaftskataster übernommen werden
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW)
Zielgruppen	Eigentümer/innen von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, Wirtschaft, Behörden, Justiz, Privatpersonen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Prozentsatz der innerhalb von 10 Wochen neu gebildeten Flurstücke	93 %	90 %	93 %
Prozentsatz der innerhalb von 3 Monaten fortgeführten Gebäudeeinmessungen	9 %	80 %	7 %

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Neu gebildete Flurstücke	1.595	1.500	1.180
Fortgeführte Gebäudeobjekte	3.024	1.800	2.352
Durchgeführte Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte in km^2	98	440	161

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.500	20.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.800	330.000,00	0,00	289.149,87	-40.850,13	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.613	3.409,00	0,00	88.024,69	84.615,69	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.899	5.000,00	0,00	26.660,40	21.660,40	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**409.821**	**358.409,00**	**0,00**	**453.834,96**	**95.425,96**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.508.499	-1.488.458,00	0,00	-1.668.128,82	-179.670,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-186.354	-151.713,00	0,00	-149.149,92	2.563,08	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.170	-70.000,00	0,00	-49.951,79	20.048,21	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.406	-5.500,00	0,00	-669,31	4.830,69	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.794.428**	**-1.715.671,00**	**0,00**	**-1.867.899,84**	**-152.228,84**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.384.607**	**-1.357.262,00**	**0,00**	**-1.414.064,88**	**-56.802,88**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.384.607**	**-1.357.262,00**	**0,00**	**-1.414.064,88**	**-56.802,88**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.384.607**	**-1.357.262,00**	**0,00**	**-1.414.064,88**	**-56.802,88**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	4.719,86	4.719,86	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.345	-4.330,00	0,00	-4.116,36	213,64	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.389.952**	**-1.361.592,00**	**0,00**	**-1.413.461,38**	**-51.869,38**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.389.952**	**-1.361.592,00**	**0,00**	**-1.413.461,38**	**-51.869,38**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 090230 Geoinformationsdienste

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt

Amt für Geoinformation und Kataster

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten (Flurstücke, Gebäude, Eigentümer, Topographie), Vermessungsunterlagen, topographischen Karten und kommunalen Geodaten (Landschaftspläne, Bebauungsplanübersicht) für andere Ämter der Kreisverwaltung, Gemeinden, Bürger/innen, Wirtschaft, Behörden und Justiz
- Fachliche Koordination des Geodatenmanagements und des Geodatenportals des Kreises
- Dienstleistungen im Bereich Geodatenmanagement für Gemeinden und andere Ämter des Kreises
- Zusammenarbeit mit den Münsterlandkreisen und der Stadt Münster beim Geoportal Münsterland
- Kartographische Produkte und Reprographie (Herstellung und Vertrieb von thematischen Karten und Sonderkarten, Scandienstleistungen, Plotservice)

Allgemeine Ziele

- zeitnahe Bearbeitung
- Einführung und Pflege des Internetportals für Geobasisdaten und kommunale Geodaten

Wirk.-orientierte Ziele

- Die Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster soll innerhalb von 3 Arbeitstagen erfolgen

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW), Geodatenzugangsgesetz (GeoZG NW), Organisationsentscheidung des Landrats

Zielgruppen

Eigentümer/innen von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, andere Vermessungsstellen, Wirtschaft, Behörden, Justiz, Ämter der Kreisverwaltung, Privatpersonen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Prozentsatz der Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von 3 Arbeitstagen	96 %	97 %	96 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	1.689	1.700	1.314
Auszüge im Online-Verfahren (sog. Webshop-Verfahren) [1)]	466	500	338
Externe Stellen mit Zugriff auf die Eigentümerdaten im Liegenschaftskataster	102	115	103

Erläuterungen

[1)] Durch die E-Government-Verfahren können Architekturbüros, Bauunternehmen, Banken, Sachverständige sowie Bürgerinnen und Bürger online zu reduzierten Gebühren Standardauszüge aus der Liegenschaftskarte abrufen.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 090230 Geoinformationsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.122	90.000,00	0,00	77.844,00	-12.156,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.997	8.500,00	0,00	4.516,00	-3.984,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.200	4.778,00	0,00	23.383,07	18.605,07	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**111.319**	**106.278,00**	**0,00**	**105.743,07**	**-534,93**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-489.862	-510.893,00	0,00	-489.069,54	21.823,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.748	-52.074,00	0,00	-51.158,63	915,37	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.426	-9.000,00	0,00	-999,60	8.000,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.772	-2.500,00	0,00	-1.091,40	1.408,60	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-557.809**	**-577.467,00**	**0,00**	**-542.319,17**	**35.147,83**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-446.490**	**-471.189,00**	**0,00**	**-436.576,10**	**34.612,90**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-446.490**	**-471.189,00**	**0,00**	**-436.576,10**	**34.612,90**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-446.490**	**-471.189,00**	**0,00**	**-436.576,10**	**34.612,90**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.711	-1.478,00	0,00	-1.405,19	72,81	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-448.201**	**-472.667,00**	**0,00**	**-437.981,29**	**34.685,71**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-448.201**	**-472.667,00**	**0,00**	**-437.981,29**	**34.685,71**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt

Amt für Geoinformation und Kataster

Kurzbeschreibung

a) Gutachterausschuss für Grundstückswerte, Geschäftsstelle
- Grundstückswertermittlung (Verkehrswert von Grundstücken und Rechten, Entschädigungshöhe für Rechtsverluste und andere Vermögensnachteile (Enteignung), Miet- und Pachtwerte)
- Wertauskünfte (z.B. an Kommunen und das Jobcenter nach dem SGB II)
- Ermittlung von Boden- und Immobilienrichtwerten
- Marktanalysen (Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung (Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinssätze), Herausgabe eines Grundstückmarktberichts
- Erstellung von Mietspiegeln für Kommunen

b) Kommunale Bewertungsstelle
- Wertermittlungen und fachliche Beratung für den Kreis und die Gemeinden (z.B. für das NKF)

c) Geschäftsstelle Umlegungsausschuss
- Bodenordnungsverfahren (Geschäftsführung für Umlegungsausschüsse der Gemeinden)

Allgemeine Ziele

- Vollständige Auswertung der Verträge über Grundstücke, Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und des Grundstücksmarktberichtes

Wirk.-orientierte Ziele

- Die Erteilung von Auszügen aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte soll innerhalb von drei Tagen erfolgen.
- Die Ermittlung der Bodenrichtwerte u. Immobilienrichtwerte sowie die Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts sollen zum 31.03. jeden Jahres erfolgen.

Auftragsgrundlage

a) Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
- Baugesetzbuch, Immobilienwertermittlungsverordnung, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW

b) Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle von Umlegungsausschüssen
- Organisationsverfügung des Landrats

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Datum der Ermittlung der Bodenrichtwerte	10.02.2022	< 31.03.2023	13.02.2023
Datum der Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts	17.05.2022	< 31.03.2023	19.06.2023
Prozentsatz der erteilten Auszüge aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte innerhalb von 3	90 %	90 %	89 %
Arbeitstagen			
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr erstellten Verkehrswertgutachten (Medianwert in	neue Kennzahl (335 Tage)	neue Kennzahl	412
Kalendertagen)			

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Verkehrswertgutachten	22	30	18
Wertermittlungen für kommunale Zwecke	7	40	39
Verträge über unbebaute und bebaute Grundstücke	2.210	2.800	2.106

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.497	62.500,00	0,00	56.786,04	-5.713,96	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.374	6.184,00	0,00	25.166,14	18.982,14	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.933**	**68.684,00**	**0,00**	**81.952,18**	**13.268,18**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-484.273	-617.051,00	0,00	-529.303,23	87.747,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.934	-62.894,00	0,00	-61.548,66	1.345,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.102	-70.850,00	0,00	-62.138,77	8.711,23	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-588.310**	**-750.795,00**	**0,00**	**-652.990,66**	**97.804,34**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-510.377**	**-682.111,00**	**0,00**	**-571.038,48**	**111.072,52**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-510.377**	**-682.111,00**	**0,00**	**-571.038,48**	**111.072,52**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-510.377**	**-682.111,00**	**0,00**	**-571.038,48**	**111.072,52**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.628	-1.564,00	0,00	-1.486,92	77,08	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-512.005**	**-683.675,00**	**0,00**	**-572.525,40**	**111.149,60**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-512.005**	**-683.675,00**	**0,00**	**-572.525,40**	**111.149,60**	**0**

Produktbereich 10

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.410	10.000,00	0,00	1.221,46	-8.778,54	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107.747	1.694.500,00	0,00	2.115.743,36	421.243,36	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.085	414.540,00	0,00	386.596,82	-27.943,18	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578.127	84.462,00	0,00	480.738,88	396.276,88	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.009.369**	**2.203.502,00**	**0,00**	**2.984.300,52**	**780.798,52**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-3.726.205	-3.708.170,00	0,00	-4.054.650,88	-346.480,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-422.256	-377.958,00	0,00	-371.841,24	6.116,76	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-314.206	-355.000,00	-45.000,00	-303.410,44	51.589,56	-49.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0,00	-207,80	-207,80	0
15	- Transferaufwendungen	-6.821	-20.000,00	0,00	-4.864,72	15.135,28	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.099	-54.850,00	0,00	-626.516,26	-571.666,26	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.716.586**	**-4.515.978,00**	**-45.000,00**	**-5.361.491,34**	**-845.513,34**	**-54.255**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.707.218**	**-2.312.476,00**	**-45.000,00**	**-2.377.190,82**	**-64.714,82**	**-54.255**
19	+ Finanzerträge	159	150,00	0,00	142,77	-7,23	0
21	**= Finanzergebnis (Z.19+20)**	**159**	**150,00**	**0,00**	**142,77**	**-7,23**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.707.059**	**-2.312.326,00**	**-45.000,00**	**-2.377.048,05**	**-64.722,05**	**-54.255**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.707.059**	**-2.312.326,00**	**-45.000,00**	**-2.377.048,05**	**-64.722,05**	**-54.255**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.368	-9.363,00	0,00	-8.901,66	461,34	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.718.427**	**-2.321.689,00**	**-45.000,00**	**-2.385.949,71**	**-64.260,71**	**-54.255**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.718.427**	**-2.321.689,00**	**-45.000,00**	**-2.385.949,71**	**-64.260,71**	**-54.255**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.409	10.000,00	0,00	2.208,46	-7.791,54	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049.096	1.694.500,00	0,00	1.903.725,95	209.225,95	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.085	414.540,00	0,00	386.596,82	-27.943,18	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	333.210	41.250,00	0,00	47.989,80	6.739,80	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159	150,00	0,00	91,63	-58,37	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**2.706.958**	**2.160.440,00**	**0,00**	**2.340.612,66**	**180.172,66**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-3.094.192	-3.137.955,00	0,00	-3.508.989,31	-371.034,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-367.199	-371.517,00	0,00	-378.470,60	-6.953,60	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-270.282	-355.000,00	-45.000,00	-291.229,03	63.770,97	-49.255
14	- Transferauszahlungen	-6.821	-20.000,00	0,00	-4.864,72	15.135,28	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.127	-53.250,00	0,00	-136.870,65	-83.620,65	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-3.817.620**	**-3.937.722,00**	**-45.000,00**	**-4.320.424,31**	**-382.702,31**	**-54.255**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-1.110.662**	**-1.777.282,00**	**-45.000,00**	**-1.979.811,65**	**-202.529,65**	**-54.255**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-3.117,80	-3.117,80	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-3.117,80**	**-3.117,80**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-3.117,80**	**-3.117,80**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-1.110.662**	**-1.777.282,00**	**-45.000,00**	**-1.982.929,45**	**-205.647,45**	**-54.255**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064.191	1.634.500,00	0,00	1.982.659,24	348.159,24	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.847	409.540,00	0,00	382.535,62	-27.004,38	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.827	80.407,00	0,00	252.724,65	172.317,65	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.743.865**	**2.124.447,00**	**0,00**	**2.617.919,51**	**493.472,51**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-3.386.418	-3.368.500,00	0,00	-3.517.215,88	-148.715,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-389.213	-343.338,00	0,00	-338.029,77	5.308,23	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-314.206	-355.000,00	-45.000,00	-303.410,44	51.589,56	-49.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0,00	-207,80	-207,80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.513	-51.950,00	0,00	-221.593,55	-169.643,55	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.329.350**	**-4.118.788,00**	**-45.000,00**	**-4.380.457,44**	**-261.669,44**	**-49.255**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.585.485**	**-1.994.341,00**	**-45.000,00**	**-1.762.537,93**	**231.803,07**	**-49.255**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.585.485**	**-1.994.341,00**	**-45.000,00**	**-1.762.537,93**	**231.803,07**	**-49.255**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.585.485**	**-1.994.341,00**	**-45.000,00**	**-1.762.537,93**	**231.803,07**	**-49.255**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.498	-8.318,00	0,00	-7.908,05	409,95	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.595.983**	**-2.002.659,00**	**-45.000,00**	**-1.770.445,98**	**232.213,02**	**-49.255**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.595.983**	**-2.002.659,00**	**-45.000,00**	**-1.770.445,98**	**232.213,02**	**-49.255**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031.648	1.634.500,00	0,00	1.768.039,50	133.539,50	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.847	409.540,00	0,00	382.535,62	-27.004,38	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	123.719	40.500,00	0,00	43.804,64	3.304,64	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**2.471.214**	**2.084.540,00**	**0,00**	**2.194.379,76**	**109.839,76**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.809.694	-2.849.703,00	0,00	-3.048.891,01	-199.188,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-338.745	-337.487,00	0,00	-343.076,46	-5.589,46	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-270.282	-355.000,00	-45.000,00	-291.229,03	63.770,97	-49.255
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.574	-50.450,00	0,00	-134.069,95	-83.619,95	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-3.490.295**	**-3.592.640,00**	**-45.000,00**	**-3.817.266,45**	**-224.626,45**	**-49.255**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-1.019.081**	**-1.508.100,00**	**-45.000,00**	**-1.622.886,69**	**-114.786,69**	**-49.255**
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-3.117,80	-3.117,80	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-3.117,80**	**-3.117,80**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-3.117,80**	**-3.117,80**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-1.019.081**	**-1.508.100,00**	**-45.000,00**	**-1.626.004,49**	**-117.904,49**	**-49.255**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
23.63.000 Beschaffung Scanner für Scanstelle	0	0,00	0,00	-3.117,80	3.117,80	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-3.117,80	3.117,80	0
Summe	**0**	**0,00**	**0,00**	**-3.117,80**	**3.117,80**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0,00**	**0,00**	**-3.117,80**	**3.117,80**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Bauamt

Kurzbeschreibung Alle Entscheidungen, die auf Antrag der Bauherrschaft von der Unteren Bauaufsicht getroffen werden müssen.

Allgemeine Ziele Kundenfreundlichkeit durch möglichst schnelle und rechtssichere Entscheidungen

Wirk.-orientierte Ziele Durch einen kalkulierbaren Zeitraum für die Bearbeitung eines Bauantrages soll eine höhere

Planungssicherheit für die Bauherrschaft erreicht werden.
Die Bearbeitungszeit (netto) bis zur Baugenehmigung von
- 30 Arbeitstagen für Wohngebäude (einschließlich Garagen, Carports, etc.)
- 40 Arbeitstagen für gewerbliche Vorhaben
- 50 Arbeitstagen für landwirtschaftliche Vorhaben
- 50 Arbeitstagen für Sonderbauten (Schulen, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Versammlungsstätten) soll innerhalb der geplanten Quote liegen.

(Netto-Bearbeitungszeit = abzüglich der nicht durch die Bauaufsicht zu vertretenden Zeiten z. B. aufgrund unvollständiger Unterlagen)

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz

Zielgruppen Bauherrschaft/Antragstellerinnen und Antragsteller sowie deren Bevollmächtigte, betroffene Nachbarinnen und Nachbarn

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Quote der innerhalb von 30 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu Wohngebäuden (einschl. Garagen)	27 %	70 %	30 % [1)]
Quote der innerhalb von 40 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu gewerblichen Vorhaben	42 %	70 %	49 % [1)]
Quote der innerhalb von 50 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu landwirtschaftlichen Vorhaben	60 %	70 %	61 % [1)]
Quote der innerhalb von 50 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu Sonderbauten (Schulen, Pflege- und	60 %	80 %	61 % [1)]
Betreuungseinrichtungen, Versammlungsstätten)			
Quote von digital eingereichten Bauanträgen über das Bauportal NRW	1,7 %	35 %	1,7 % [2)]

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl der eingegangenen Bauanträge	844	850	720 [3)]
Anzahl der abgeschlossenen Bauanträge	909	850	762
- davon genehmigt (in %)	88 %	90 %	86 %
Anzahl der eingegangenen Bauvoranfragen	42	60	46
Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen	47	60	42
- davon positiv beschieden (in %)	64 %	60 %	57 %
Anzahl der erteilten Teilungsgenehmigungen (§ 8 BauO NRW)	25	50	18
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG	46	65	41
Anzahl der Verfahren zu Baulasteintragungen und -löschungen	308	250	208

Erläuterungen

[1)] Auf Grund wiederholter umfangreicher personeller Vakanzen konnten insbesondere Ziele im Wohnbau und Gewerbe nicht erreicht werden (s. hierzu auch die Erläuterungen im Produkt 100130). Die Laufzeiten werden sich jedoch ohne Vakanzen und im Zuge des fortschreitenden Digitalisierungsprozesses im Bauamt erheblich verbessern, sodass die Einhaltung der Kennzahlen künftig realistisch ist. Grundsätzlich hat die GPA NRW im Rahmen ihrer aktuellsten Prüfung für das Jahr 2020 festgestellt, dass der Kreis Warendorf im interkommunalen Vergleich zielgerichtet, rechtmäßig und insbesondere ab Vollständigkeit der Bauanträge zügig arbeitet. Für die Aufstellung des Haushaltes 2025 werden die bestehenden

Produktbeschreibung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

wirkungsorientierten Kennzahlen um differenziertere Kennzahlen zu Laufzeiten des Bauamtes ergänzt.

[2)] Im Jahr 2021 startete der unter Beteiligung des Kreises Warendorf im landesweiten Modellprojekt entwickelte Antragsassistent als Teil des Bauportal.NRW. Hierüber können Bauanträge digital und authentifiziert eingereicht werden. Die Inanspruchnahme ist verhalten, da die Antragstellung in der aktuellen Option 2 (Bauvorlagen werden noch in Papier nachgereicht) für die Entwurfsverfasser nur wenige Vorteile bietet. Die für 2023 geplante vollständige digitale Bearbeitung aller Anträge - von der Antragstellung über die Bescheidung bis zum Abschluss der Baumaßnahmen – konnte nicht starten. Voraussetzung für eine durchgängige digitale Bearbeitung ist eine Kommunikationsplattform, die einen digitalen Austausch mit den zahlreichen Beteiligten eines Baugenehmigungsverfahrens sowie den internen und externen Fachbehörden ermöglicht. Da der Kreis Warendorf weiterhin Modellkommune des Landes Nordrhein-Westfalen ist, ist die weitere Umsetzung des Digitalisierungsprozesses mit der im Modellprojekt entwickelte Plattformlösung auf Grundlage der efa-Lösung („einer-für-alle"-Lösung) aus Mecklenburg-Vorpommern abhängig. Hierbei ist es wiederholt zu Verzögerungen bei der technischen Umsetzung gekommen, was auch die digitale Bearbeitung im Kreis Warendorf verzögert.
Mit dem Start der Kommunikationsplattform wird der komplette Genehmigungsprozess digital erfolgen können. Ab diesem Zeitpunkt wird auch mit einer deutlichen Steigerung der Einreichung von digitalen Bauanträgen über das Bauportal.NRW gerechnet.

[3)] Die Anzahl der Bauanträge ging 2023 erneut zurück. Hauptgründe hierfür dürften die weiterhin hohen Kosten im Zusammenhang mit Bauen (hohe Bauzinsen, hohe Kosten auf Grund anhaltender Inflation) sein.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573.856	1.050.000,00	0,00	1.212.117,99	162.117,99	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.608	14.066,00	0,00	53.823,39	39.757,39	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.718.464**	**1.089.066,00**	**0,00**	**1.265.941,38**	**176.875,38**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.164.331	-1.206.663,00	0,00	-1.130.391,50	76.271,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-139.763	-122.990,00	0,00	-121.393,89	1.596,11	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.000,00	-45.000,00	-7.625,64	52.374,36	-49.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0,00	-207,80	-207,80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.177	-14.300,00	0,00	-75.046,68	-60.746,68	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.323.272**	**-1.403.953,00**	**-45.000,00**	**-1.334.665,51**	**69.287,49**	**-49.255**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**395.193**	**-314.887,00**	**-45.000,00**	**-68.724,13**	**246.162,87**	**-49.255**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**395.193**	**-314.887,00**	**-45.000,00**	**-68.724,13**	**246.162,87**	**-49.255**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**395.193**	**-314.887,00**	**-45.000,00**	**-68.724,13**	**246.162,87**	**-49.255**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.032	-3.087,00	0,00	-2.934,66	152,34	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**391.160**	**-317.974,00**	**-45.000,00**	**-71.658,79**	**246.315,21**	**-49.255**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**391.160**	**-317.974,00**	**-45.000,00**	**-71.658,79**	**246.315,21**	**-49.255**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 100115 Immissionsschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Bauamt
Kurzbeschreibung	Durchführung von Anzeige- und Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), den BImSch-Verordnungen und dem Landes-Immissionsschutzgesetz; Prüfung baulicher Anlagen und gewerblicher Betriebe bezüglich der Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Vorschriften insbesondere bei Nachbarbeschwerden; Abgabe immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften (insbesondere Baurecht)
Allgemeine Ziele	Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen und Sachgütern sowie der Umweltmedien Wasser, Boden und Luft vor schädlichen Umwelteinwirkungen, insbesondere Lärmbeeinträchtigungen, Luftverunreinigungen und Geruchsemissionen
Wirk.-orientierte Ziele	Durch eine zügige Stellungnahme zu Bauanträgen sollen die Baugenehmigungsverfahren der Unteren Bauaufsichtsbehörden beschleunigt werden.
Auftragsgrundlage	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); Verordnungen auf der Grundlage des BImSchG; Landes-Immissionsschutzgesetz, (Umwelt-)Informationsfreiheitsgesetze
Zielgruppen	Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen, Architektinnen und Architekten, Bauherrschaft, Nachbarinnen und Nachbarn, kreisangehörige Städte und Gemeinden als Planungsträger und ggf. Untere Bauaufsichtsbehörden

Nachhaltigkeitskennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen	2	25	4 [1)]
Anzahl der zum Stichtag 31.12. im Kreis Warendorf betriebenen Biogasanlagen (ohne Störfallanlagen -	neue Kennzahl	49	46
Zuständigkeit Bezirksregierung)			
- darin installierte elektrische Leistung in kW	neue Kennzahl	23.100	22.697
Anzahl der zum Stichtag 31.12. im Kreis Warendorf betriebenen Windenergieanlagen	neue Kennzahl	205	196 [2)]
- darin installierte Leistung in MW	neue Kennzahl	350	333 [2)]
Anzahl der im Kalenderjahr genehmigten Windenergieanlagen (Neuanlagen)	neue Kennzahl	20	32 [2)]
- darin installierte Leistung in MW	neue Kennzahl	100	171 [2)]

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Quote der innerhalb von 20 Arbeitstagen (netto) abgegebenen Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren der	89 %	95 %	95 %
Unteren Bauaufsichtsbehörden des Kreises Warendorf			
Durchschnittliche Verfahrensdauer der im Kalenderjahr durchgeführten Genehmigungsverfahren für	neue Kennzahl	180	190
Windenergieanlagen in vereinfachten Verfahren (in Kalendertagen ab Vollständigkeit)			
Durchschnittliche Verfahrensdauer der im Kalenderjahr durchgeführten Genehmigungsverfahren für	neue Kennzahl	300	390
Windenergieanlagen in förmlichen Verfahren (in Kalendertagen ab Vollständigkeit)			

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Eingereichte Anträge nach dem BImSchG	22	15	35
Anlagenzulassungen nach den §§ 4 und 16 BImSchG	11	15	19
Anzeigeverfahren	45	30	44
Stellungnahmen (gebührenfrei) zu Bauvorhaben	460	500	400 [3)]

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 100115 Immissionsschutz

Kreis Warendorf

Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen (§ 9 LImSchG)	22	40	27
Anzahl der Anträge auf Auskunft nach dem Umweltinformationsgesetz NRW und	20	25	50 [4)]
Informationsfreiheitsgesetz NRW			

Erläuterungen

[1)] Die vakante Stelle der Umweltüberwachung konnte erst im Oktober 2023 besetzt werden. Künftig sollten wieder alle regelmäßig anstehenden Überwachung durchgeführt werden können, was zu einer deutlich höheren Anzahl an Umweltüberwachung führen dürfte.

[2)] Im Jahr 2023 gingen insgesamt 4 Anlagen mit 20,8 MW in Betrieb. 5 Anlagen mit 4,8 MW sind vom Netz genommen worden.

Bis zur Inbetriebnahme einer WEA nach Genehmigung vergehen in der Regel ca. 2 Jahre. Entsprechend der Genehmigungszahlen ist künftig mit einer deutlich höheren installierten Leistung auszugehen, auch wenn weiterhin ältere Anlage stillgelegt oder repowert werden.

[3)] Entsprechend der allgemeinen Tendenz zu geringeren Bauantragszahlen verringerten (s. dazu Erläuterungen im Produkt 100110) sich auch die angeforderten Stellungnahmen der Unteren Bauaufsichtsbehörden zu Bauvorhaben.

[4)] Auf Grund der Zunahme der Genehmigungsverfahren im Bereich WEA werden auch häufiger Anfragen nach dem UIG zu umweltrelevanten Daten gestellt.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 100115 Immissionsschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.003	400.000,00	0,00	581.069,75	181.069,75	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.847	374.540,00	0,00	382.535,62	7.995,62	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.584	14.637,00	0,00	48.695,82	34.058,82	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**618.434**	**789.177,00**	**0,00**	**1.012.301,19**	**223.124,19**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-909.882	-893.784,00	0,00	-1.065.362,14	-171.578,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.166	-91.100,00	0,00	-88.301,96	2.798,04	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.206	0,00	0,00	-99,37	-99,37	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.558	-10.550,00	0,00	-47.727,45	-37.177,45	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.033.811**	**-995.434,00**	**0,00**	**-1.201.490,92**	**-206.056,92**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-415.377**	**-206.257,00**	**0,00**	**-189.189,73**	**17.067,27**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-415.377**	**-206.257,00**	**0,00**	**-189.189,73**	**17.067,27**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-415.377**	**-206.257,00**	**0,00**	**-189.189,73**	**17.067,27**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.254	-1.910,00	0,00	-1.816,09	93,91	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-417.631**	**-208.167,00**	**0,00**	**-191.005,82**	**17.161,18**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-417.631**	**-208.167,00**	**0,00**	**-191.005,82**	**17.161,18**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Bauamt
Kurzbeschreibung	Abnahmen und Überprüfungen mit dem Ziel, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen
Allgemeine Ziele	Sicherung der Rechtmäßigkeit der Bauvorhaben; Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Sanktion von Bauverstößen
Auftragsgrundlage	BImSchG, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Prüfverordnung NRW, Energieeinsparverordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppen	Bauherrschaft, Architektinnen und Architekten, Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen nach dem BImSchG, von fliegenden Bauten und Sonderbauten

Nachhaltigkeitskennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen	34	40	27

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen	539	700	557
Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten	44	60	59
Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	174	200	170
Anzahl der erlassenen Ordnungsverfügungen	82	100	78
Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide	13	20	11

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.214	150.000,00	0,00	138.808,50	-11.191,50	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.556	44.118,00	0,00	70.200,75	26.082,75	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**282.770**	**204.118,00**	**0,00**	**209.009,25**	**4.891,25**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-591.663	-601.168,00	0,00	-616.633,14	-15.465,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.368	-61.275,00	0,00	-60.698,40	576,60	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-210,93	-210,93	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.133	-19.400,00	0,00	-7.005,54	12.394,46	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-671.164**	**-681.843,00**	**0,00**	**-684.548,01**	**-2.705,01**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-388.394**	**-477.725,00**	**0,00**	**-475.538,76**	**2.186,24**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-388.394**	**-477.725,00**	**0,00**	**-475.538,76**	**2.186,24**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-388.394**	**-477.725,00**	**0,00**	**-475.538,76**	**2.186,24**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.039	-1.620,00	0,00	-1.540,18	79,82	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-390.433**	**-479.345,00**	**0,00**	**-477.078,94**	**2.266,06**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-390.433**	**-479.345,00**	**0,00**	**-477.078,94**	**2.266,06**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 100130 Vorprüfung und Planungsrecht

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Bauamt
Kurzbeschreibung	Weitergabe von Informationen an Bauwillige und Prüfung der Bauanträge auf Vollständigkeit
Allgemeine Ziele	Kundenfreundlichkeit durch Bürgerberatung, Erhalt vollständiger Bauanträge
Wirk.-orientierte Ziele	Kurzfristige Vorprüfung von 95 % der eingereichten Antragsunterlagen auf Vollständigkeit innerhalb von 10 Kalendertagen und Mitteilung an den Antragsteller über nachzureichende Unterlagen.
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW, Verordnung über bautechnische Prüfungen
Zielgruppen	Bauherrschaft und deren Bevollmächtigte

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (Frist gemäß der BauO NRW)	50 %	90 %	42 % [1)]

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl der auf Vollständigkeit geprüften Bauanträge	826	850	686 [2)]
Quote der bei Antragseingang vollständigen Bauanträge	23 %	45 %	28 % [2)]
Quote der durch Rücknahmefiktion beendeten Bauanträge	6 %	3 %	7 %
Vorläufer (umfangreiche Bauberatungen außerhalb laufender Verfahren)	332	400	324
Anzahl der beantragten Baulastauskünfte	583	500	549

Erläuterungen

[1)] Im Bereich der Vorprüfung konnte die Quote von innerhalb von 10 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträgen nicht im gewünschten Maß eingehalten werden. Dies hat sich negativ auf die Laufzeiten in Baugenehmigungsverfahren ausgewirkt (s. Produkt 100110).

Durch eine Neustrukturierung der Vorprüfstelle zum 01.01.2024 sollten die Fristen künftig verlässlicher eingehalten werden, was ebenfalls zu besseren Laufzeiten im Produkt 100110 beitragen wird.

[2)] Da weniger Anträge eingereicht wurden, konnten auch weniger Anträge auf Vollständigkeit geprüft werden (s. dazu Erläuterungen im Produkt 100110). Dabei sind noch immer deutlich über 2/3 aller Anträge bei Antragseingang formal unvollständig, was insgesamt zu Mehrarbeit führt und damit eine schnellere Bearbeitung von Anträgen einbremst.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 100130 Vorprüfung und Planungsrecht

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.703	25.000,00	0,00	38.330,00	13.330,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.280	3.945,00	0,00	20.477,89	16.532,89	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.983**	**28.945,00**	**0,00**	**58.807,89**	**29.862,89**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-430.191	-427.752,00	0,00	-426.957,87	794,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.454	-43.599,00	0,00	-43.355,09	243,91	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-154,11	-154,11	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844	-2.200,00	0,00	-569,70	1.630,30	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-481.489**	**-473.551,00**	**0,00**	**-471.036,77**	**2.514,23**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-441.506**	**-444.606,00**	**0,00**	**-412.228,88**	**32.377,12**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-441.506**	**-444.606,00**	**0,00**	**-412.228,88**	**32.377,12**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-441.506**	**-444.606,00**	**0,00**	**-412.228,88**	**32.377,12**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.405	-1.192,00	0,00	-1.132,94	59,06	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-442.911**	**-445.798,00**	**0,00**	**-413.361,82**	**32.436,18**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-442.911**	**-445.798,00**	**0,00**	**-413.361,82**	**32.436,18**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Bauamt

Kurzbeschreibung Bearbeitung von Rechtsbehelfen, Petitionen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Unteren Bauaufsichtsbehörde (UBAB)

Allgemeine Ziele Sicherung/Erhöhung der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen

Auftragsgrundlage Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppen Bauherrschaft, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, betroffene Nachbarinnen und Nachbarn, Eigentümerinnen und Eigentümer, berechtigte Dritte

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Neueingänge von Anfragen , Beschwerden, Petitionen	4	15	8
Neue Gerichtsverfahren (VG, OVG)	16	20	21 [1)]
Abgeschlossene Gerichtsverfahren (VG, OVG)	19	25	19
- davon durch Vergleich oder Erledigungserklärung	3	5	1
- davon durch Antrags-/Klage-/Beschwerderücknahme	6	10	6
- davon durch Urteil oder Beschluss	10	10	12
- davon gewonnen	8	9	8
- davon verloren	2	1	2
Anzahl der beantragten Akteneinsichten	227	220	250

Erläuterungen [1)] Hierbei handelt es sich um 12 Rechtsmittelverfahren im Zusammenhang mit Windenergieanlagen, wofür seit 2023 direkt das OVG NRW zuständig ist. Hiervon wurden acht Klagen bzw. Anträge von Dritten gegen erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung gestellt; vier Klagen wurden von Antragstellern/Betreibern von WEA gegen Nebenbestimmungen eingereicht.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.165	8.000,00	0,00	10.258,00	2.258,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.196	1.125,00	0,00	25.180,34	24.055,34	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.361**	**9.125,00**	**0,00**	**35.438,34**	**26.313,34**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-109.875	-98.968,00	0,00	-110.244,23	-11.276,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.482	-10.088,00	0,00	-9.538,31	549,69	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-143,99	-143,99	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.455	-5.250,00	0,00	-90.967,92	-85.717,92	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-309.811**	**-114.306,00**	**0,00**	**-210.894,45**	**-96.588,45**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-259.450**	**-105.181,00**	**0,00**	**-175.456,11**	**-70.275,11**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-259.450**	**-105.181,00**	**0,00**	**-175.456,11**	**-70.275,11**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-259.450**	**-105.181,00**	**0,00**	**-175.456,11**	**-70.275,11**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-314	-208,00	0,00	-197,84	10,16	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-259.764**	**-105.389,00**	**0,00**	**-175.653,95**	**-70.264,95**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-259.764**	**-105.389,00**	**0,00**	**-175.653,95**	**-70.264,95**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Bauamt

Kurzbeschreibung Koordinierung der Stellungnahmen in der Bauleitplanung für die beim Kreis Warendorf angesiedelten Fachbereiche;
Abgabe inhaltlicher Stellungnahmen (Bau-Recht, Brandschutz, BImSch-Recht) zu Bauleitplanverfahren innerhalb des Kreises Warendorf;
Beteiligung der Unteren Bauaufsichtsbehörde (UBAB) in sonstigen Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. BImSch-Verfahren, Gaststättenkonzessionen);
Beteiligung der Brandschutzdienststelle in Baugenehmigungsverfahren und Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften;
Beteiligung der Brandschutzdienststelle bei örtlichen Brandschauen
Die Aufgaben der Brandschutzdienstelle sind durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf die Stadt Beckum übertragen.

Allgemeine Ziele Maximale Rechtmäßigkeit, Verbindlichkeit und Praktikabilität von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen; fristgerechte Abgabe der Stellungnahmen; Gewährleistung maximaler brandschutztechnischer Sicherheit; Verhinderung schädlicher Umwelteinwirkungen

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Landesbauordnung und Baunebenrecht, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) und andere spezialgesetzliche Grundlagen
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle i.V.m. der Kostentragungsvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle auf die Stadt Beckum

Zielgruppen Kreisangehörige Städte und Gemeinden, angrenzende Gebietskörperschaften, überregionale Planungsträger; indirekt auch Bauherrschaft und deren Bevollmächtigte

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
abgegebene Stellungnahmen zu Bebauungsplanverfahren	100	120	98
abgegebene Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen und sonstigen Planverfahren	63	40	65
Beteiligungen im BImSch-Verfahren	9	10	18 [1)]

Erläuterungen [1)] Die Beteiligungen in BImSchG-Verfahren, in denen der Kreis Warendorf auch Untere Bauaufsichtsbehörde ist, sind auf Grund der vermehrten Anträge für Windenergieanlagen angestiegen.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.626	1.560,00	0,00	31.736,97	30.176,97	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.626**	**1.560,00**	**0,00**	**31.736,97**	**30.176,97**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-111.482	-91.612,00	0,00	-104.805,21	-13.193,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.138	-9.337,00	0,00	-9.539,77	-202,77	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-310.000	-295.000,00	0,00	-295.077,04	-77,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187	-150,00	0,00	-176,10	-26,10	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-434.807**	**-396.099,00**	**0,00**	**-409.598,12**	**-13.499,12**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-404.182**	**-394.539,00**	**0,00**	**-377.861,15**	**16.677,85**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-404.182**	**-394.539,00**	**0,00**	**-377.861,15**	**16.677,85**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-404.182**	**-394.539,00**	**0,00**	**-377.861,15**	**16.677,85**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-335	-203,00	0,00	-192,77	10,23	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-404.517**	**-394.742,00**	**0,00**	**-378.053,92**	**16.688,08**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-404.517**	**-394.742,00**	**0,00**	**-378.053,92**	**16.688,08**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Bauamt
Kurzbeschreibung	Beratung und Prüfung der kreisangehörigen Städte mit eigener Bauaufsicht; Erteilung von Erlaubnissen zur Ausgrabung von Bodendenkmälern
Allgemeine Ziele	Sicherung der Qualität der kreisangehörigen Unteren Bauaufsichtsbehörden; Kontrolle über die sachgerechte Ausgrabung von Bodendenkmälern
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Denkmalschutzgesetz, Gebührengesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppen	Untere Bauaufsichtsbehörden der Städte Ahlen, Beckum, Warendorf und Oelde; Denkmalbehörden in allen Städten des Kreises Warendorf sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Denkmälern und Grabungswillige

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Neueingänge von Anfragen, Beschwerden, Petitionen und fachaufsichtlichen Verfahren	15	10	17
Erteilte Grabungserlaubnisse	30	20	23

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250	1.500,00	0,00	2.075,00	575,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	977	956,00	0,00	2.609,49	1.653,49	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.227**	**2.456,00**	**0,00**	**4.684,49**	**2.228,49**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-68.994	-48.553,00	0,00	-62.821,79	-14.268,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.842	-4.949,00	0,00	-5.202,35	-253,35	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-99,36	-99,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159	-100,00	0,00	-100,16	-0,16	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-74.995**	**-53.602,00**	**0,00**	**-68.223,66**	**-14.621,66**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-71.769**	**-51.146,00**	**0,00**	**-63.539,17**	**-12.393,17**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-71.769**	**-51.146,00**	**0,00**	**-63.539,17**	**-12.393,17**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-71.769**	**-51.146,00**	**0,00**	**-63.539,17**	**-12.393,17**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-119	-98,00	0,00	-93,57	4,43	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-71.888**	**-51.244,00**	**0,00**	**-63.632,74**	**-12.388,74**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-71.888**	**-51.244,00**	**0,00**	**-63.632,74**	**-12.388,74**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.556	60.000,00	0,00	133.084,12	73.084,12	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.238	5.000,00	0,00	4.061,20	-938,80	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.049	3.671,00	0,00	227.306,57	223.635,57	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**261.842**	**68.671,00**	**0,00**	**364.451,89**	**295.780,89**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-320.977	-321.677,00	0,00	-519.336,38	-197.659,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.159	-32.787,00	0,00	-32.077,42	709,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.583	-2.800,00	0,00	-404.908,38	-402.108,38	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-359.719**	**-357.264,00**	**0,00**	**-956.322,18**	**-599.058,18**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-97.876**	**-288.593,00**	**0,00**	**-591.870,29**	**-303.277,29**	**0**
19	+ Finanzerträge	159	150,00	0,00	142,77	-7,23	0
21	**= Finanzergebnis (Z.19+20)**	**159**	**150,00**	**0,00**	**142,77**	**-7,23**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-97.718**	**-288.443,00**	**0,00**	**-591.727,52**	**-303.284,52**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-97.718**	**-288.443,00**	**0,00**	**-591.727,52**	**-303.284,52**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-834	-1.004,00	0,00	-954,83	49,17	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-98.552**	**-289.447,00**	**0,00**	**-592.682,35**	**-303.235,35**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-98.552**	**-289.447,00**	**0,00**	**-592.682,35**	**-303.235,35**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.448	60.000,00	0,00	135.686,45	75.686,45	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.238	5.000,00	0,00	4.061,20	-938,80	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	209.491	750,00	0,00	4.185,16	3.435,16	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159	150,00	0,00	91,63	-58,37	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**231.335**	**65.900,00**	**0,00**	**144.024,44**	**78.124,44**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-271.424	-275.255,00	0,00	-446.740,25	-171.485,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.798	-32.228,00	0,00	-33.646,81	-1.418,81	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.550	-2.700,00	0,00	-2.786,39	-86,39	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-305.772**	**-310.183,00**	**0,00**	**-483.173,45**	**-172.990,45**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-74.437**	**-244.283,00**	**0,00**	**-339.149,01**	**-94.866,01**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-74.437**	**-244.283,00**	**0,00**	**-339.149,01**	**-94.866,01**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 100210 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Kämmerei

Kurzbeschreibung
- Bewilligung von Wohnraumfördermitteln des Landes NRW
- Förderung des Mietwohnraums, der Quartiersbildung, von Eigentumsmaßnahmen, Modernisierungsmaßnahmen sowie der Errichtung von Wohnheimen für behinderte Menschen mit umfassendem Leistungsangebot nach dem jeweiligen Förderprogramm

Nachhaltigkeitsziele
- Verbesserung der Wohnraumversorgung insbesondere im Mietwohnungsbereich für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Sicherung des Bestands an bezahlbaren, preisgebundenen Wohnungen
- Schaffung von bezahlbaren, qualitätsvollen, energieeffizienten und barrierefreien Wohneinheiten
- Modernisierung von Bestandsobjekten

Auftragsgrundlage Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen

Zielgruppen
- Bauherren, Architekten/-innen und Investoren
- kreisangehörige Kommunen
- Träger von Wohnheimen für behinderte, alte oder pflegebedürftige Menschen
- Eigentümer/-innen von selbstgenutzten und vermieteten Wohnungen
- Familien, ältere Mitbürger/-innen, Menschen mit Behinderung

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Geförderte Wohnungseinheiten:	78	114	162
- Eigentumsmaßnahmen	11	20	20
- Mietwohnungen	67	70	118
- Wohnheimplätze	0	24	24

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine:			
- Allgemeine Wohnberechtigungsscheine	190	180	170
- Gezielte Wohnberechtigungsscheine	45	40	24
- Besetzungsentscheidungen	54	55	47
Gesamtbudget des Kreises Warendorf für die Förderung von Mietwohnungen, Eigentums- und	10.817.000 €	10.000.000 €	29.823.826,89 €
Modernisierungsmaßnahmen			
- zzgl. Wohnheimförderung	0	0	2.183.580,00 €
- zzgl. Quartiersförderung	3.879.532,19 €	0	0
Beratungen vor Antragsverfahren	84	80	61

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 100210 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.556	60.000,00	0,00	133.084,12	73.084,12	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.238	5.000,00	0,00	4.061,20	-938,80	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.049	3.671,00	0,00	227.306,57	223.635,57	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**261.842**	**68.671,00**	**0,00**	**364.451,89**	**295.780,89**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-320.977	-321.677,00	0,00	-519.336,38	-197.659,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.159	-32.787,00	0,00	-32.077,42	709,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.583	-2.800,00	0,00	-404.908,38	-402.108,38	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-359.719**	**-357.264,00**	**0,00**	**-956.322,18**	**-599.058,18**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-97.876**	**-288.593,00**	**0,00**	**-591.870,29**	**-303.277,29**	**0**
19	+ Finanzerträge	159	150,00	0,00	142,77	-7,23	0
21	**= Finanzergebnis (Z.19+20)**	**159**	**150,00**	**0,00**	**142,77**	**-7,23**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-97.718**	**-288.443,00**	**0,00**	**-591.727,52**	**-303.284,52**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-97.718**	**-288.443,00**	**0,00**	**-591.727,52**	**-303.284,52**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-834	-1.004,00	0,00	-954,83	49,17	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-98.552**	**-289.447,00**	**0,00**	**-592.682,35**	**-303.235,35**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-98.552**	**-289.447,00**	**0,00**	**-592.682,35**	**-303.235,35**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.410	10.000,00	0,00	1.221,46	-8.778,54	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252	384,00	0,00	707,66	323,66	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.662**	**10.384,00**	**0,00**	**1.929,12**	**-8.454,88**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-18.810	-17.993,00	0,00	-18.098,62	-105,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.884	-1.833,00	0,00	-1.734,05	98,95	0
15	- Transferaufwendungen	-6.821	-20.000,00	0,00	-4.864,72	15.135,28	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-100,00	0,00	-14,33	85,67	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.518**	**-39.926,00**	**0,00**	**-24.711,72**	**15.214,28**	**-5.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-23.856**	**-29.542,00**	**0,00**	**-22.782,60**	**6.759,40**	**-5.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-23.856**	**-29.542,00**	**0,00**	**-22.782,60**	**6.759,40**	**-5.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-23.856**	**-29.542,00**	**0,00**	**-22.782,60**	**6.759,40**	**-5.000**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-35	-41,00	0,00	-38,78	2,22	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-23.891**	**-29.583,00**	**0,00**	**-22.821,38**	**6.761,62**	**-5.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-23.891**	**-29.583,00**	**0,00**	**-22.821,38**	**6.761,62**	**-5.000**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.409	10.000,00	0,00	2.208,46	-7.791,54	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**4.409**	**10.000,00**	**0,00**	**2.208,46**	**-7.791,54**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-13.074	-12.997,00	0,00	-13.358,05	-361,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.656	-1.802,00	0,00	-1.747,33	54,67	0
14	- Transferauszahlungen	-6.821	-20.000,00	0,00	-4.864,72	15.135,28	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3	-100,00	0,00	-14,31	85,69	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-21.553**	**-34.899,00**	**0,00**	**-19.984,41**	**14.914,59**	**-5.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-17.144**	**-24.899,00**	**0,00**	**-17.775,95**	**7.123,05**	**-5.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-17.144**	**-24.899,00**	**0,00**	**-17.775,95**	**7.123,05**	**-5.000**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Planung und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Denkmalpflegemaßnahmen an Bildstöcken und Wegekreuzen
Allgemeine Ziele	Erhalt denkmalgeschützter Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf als kulturhistorische Baudenkmäler des Münsterlandes
Nachhaltigkeitsziele	Bildstöcke und Wegekreuze prägen in besonderer Weise die Kulturlandschaft des Münsterlandes. Sie haben deshalb einen besonderen heimatlichen Stellenwert und erzeugen durch ihre landschaftsprägende Wirkung die Heimatverbundenheit.
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Aktion zur Rettung der Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf
Zielgruppen	Eigentümer von Bildstöcken und Wegekreuzen

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Anzahl denkmalgeschützter Bildstöcke, Wegekreuze und Kapellen	ca. 430	ca. 430	ca. 430

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.410	10.000,00	0,00	1.221,46	-8.778,54	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252	384,00	0,00	707,66	323,66	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.662**	**10.384,00**	**0,00**	**1.929,12**	**-8.454,88**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-18.810	-17.993,00	0,00	-18.098,62	-105,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.884	-1.833,00	0,00	-1.734,05	98,95	0
15	- Transferaufwendungen	-6.821	-20.000,00	0,00	-4.864,72	15.135,28	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-100,00	0,00	-14,33	85,67	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.518**	**-39.926,00**	**0,00**	**-24.711,72**	**15.214,28**	**-5.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-23.856**	**-29.542,00**	**0,00**	**-22.782,60**	**6.759,40**	**-5.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-23.856**	**-29.542,00**	**0,00**	**-22.782,60**	**6.759,40**	**-5.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-23.856**	**-29.542,00**	**0,00**	**-22.782,60**	**6.759,40**	**-5.000**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-35	-41,00	0,00	-38,78	2,22	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-23.891**	**-29.583,00**	**0,00**	**-22.821,38**	**6.761,62**	**-5.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-23.891**	**-29.583,00**	**0,00**	**-22.821,38**	**6.761,62**	**-5.000**

Produktbereich 11

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.621	7.000,00	0,00	7.985,97	985,97	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.314	26.569,00	0,00	108.954,88	82.385,88	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.935**	**35.569,00**	**0,00**	**116.940,85**	**81.371,85**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-263.353	-276.082,00	0,00	-240.756,18	35.325,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.358	-28.140,00	0,00	-27.748,01	391,99	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.412	-11.570,00	0,00	-17.791,16	-6.221,16	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-324.225**	**-315.792,00**	**0,00**	**-286.295,35**	**29.496,65**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-263.290**	**-280.223,00**	**0,00**	**-169.354,50**	**110.868,50**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-263.290**	**-280.223,00**	**0,00**	**-169.354,50**	**110.868,50**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-263.290**	**-280.223,00**	**0,00**	**-169.354,50**	**110.868,50**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-931	-767,00	0,00	-729,09	37,91	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-264.221**	**-280.990,00**	**0,00**	**-170.083,59**	**110.906,41**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-264.221**	**-280.990,00**	**0,00**	**-170.083,59**	**110.906,41**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.642	7.000,00	0,00	6.331,85	-668,15	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.373	25.500,00	0,00	40.609,86	15.109,86	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**25.015**	**34.500,00**	**0,00**	**46.941,71**	**12.441,71**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-247.975	-262.181,00	0,00	-227.469,74	34.711,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.799	-27.660,00	0,00	-27.798,50	-138,50	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-103	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.921	-6.570,00	0,00	-4.047,29	2.522,71	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-280.798**	**-296.411,00**	**0,00**	**-259.315,53**	**37.095,47**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-255.783**	**-261.911,00**	**0,00**	**-212.373,82**	**49.537,18**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-255.783**	**-261.911,00**	**0,00**	**-212.373,82**	**49.537,18**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.621	7.000,00	0,00	7.985,97	985,97	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.314	26.569,00	0,00	108.954,88	82.385,88	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.935**	**35.569,00**	**0,00**	**116.940,85**	**81.371,85**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-263.353	-276.082,00	0,00	-240.756,18	35.325,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.358	-28.140,00	0,00	-27.748,01	391,99	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.412	-11.570,00	0,00	-17.791,16	-6.221,16	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-324.225**	**-315.792,00**	**0,00**	**-286.295,35**	**29.496,65**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-263.290**	**-280.223,00**	**0,00**	**-169.354,50**	**110.868,50**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-263.290**	**-280.223,00**	**0,00**	**-169.354,50**	**110.868,50**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-263.290**	**-280.223,00**	**0,00**	**-169.354,50**	**110.868,50**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-931	-767,00	0,00	-729,09	37,91	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-264.221**	**-280.990,00**	**0,00**	**-170.083,59**	**110.906,41**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-264.221**	**-280.990,00**	**0,00**	**-170.083,59**	**110.906,41**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.642	7.000,00	0,00	6.331,85	-668,15	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.373	25.500,00	0,00	40.609,86	15.109,86	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**25.015**	**34.500,00**	**0,00**	**46.941,71**	**12.441,71**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-247.975	-262.181,00	0,00	-227.469,74	34.711,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.799	-27.660,00	0,00	-27.798,50	-138,50	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-103	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.921	-6.570,00	0,00	-4.047,29	2.522,71	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-280.798**	**-296.411,00**	**0,00**	**-259.315,53**	**37.095,47**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-255.783**	**-261.911,00**	**0,00**	**-212.373,82**	**49.537,18**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-255.783**	**-261.911,00**	**0,00**	**-212.373,82**	**49.537,18**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau
Kurzbeschreibung	Entsorgung der Abfälle im Kreisgebiet als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, allgemeine Überwachung als untere Abfallwirtschaftsbehörde. Die Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis Warendorf aufgrund der Abfallgesetze obliegen, erfolgt durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG).
Allgemeine Ziele	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.
Nachhaltigkeitsziele	Ziel ist es, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen.
Wirk.-orientierte Ziele	Die Bearbeitungszeit bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und Verordnung, Landesabfallgesetz, Entsorgungssatzung, Abfallwirtschaftskonzept
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe und Industrie sowie Städte und Gemeinden

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	65 % [1)]	82 %	87 % [1)]
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist	81 %	85 %	83 %
erfolgen			

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Nachweispflichtige, gewerbliche Abfallerzeuger	2.528	2.380	2.055 [3)]
Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge	626	650	536
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	139	100 [2)]	130

Erläuterungen

[1)] Die Ist-Zahlen sind aus der Fachsoftware zu entnehmen, können jedoch nicht auf einzelne Produkte differenziert werden. Dies soll durch die Digitalisierung konkretisiert werden können.

[2)] Bezieht sich auf die Anträge im gesamten Amt.

[3)] Erhöhte Anzahl von Abmeldungen bei gewerblichen Abfallerzeugern im Kreis Warendorf.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.621	7.000,00	0,00	7.985,97	985,97	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.314	26.569,00	0,00	108.954,88	82.385,88	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.935**	**35.569,00**	**0,00**	**116.940,85**	**81.371,85**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-263.353	-276.082,00	0,00	-240.756,18	35.325,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.358	-28.140,00	0,00	-27.748,01	391,99	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.412	-11.570,00	0,00	-17.791,16	-6.221,16	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-324.225**	**-315.792,00**	**0,00**	**-286.295,35**	**29.496,65**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-263.290**	**-280.223,00**	**0,00**	**-169.354,50**	**110.868,50**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-263.290**	**-280.223,00**	**0,00**	**-169.354,50**	**110.868,50**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-263.290**	**-280.223,00**	**0,00**	**-169.354,50**	**110.868,50**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-931	-767,00	0,00	-729,09	37,91	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-264.221**	**-280.990,00**	**0,00**	**-170.083,59**	**110.906,41**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-264.221**	**-280.990,00**	**0,00**	**-170.083,59**	**110.906,41**	**0**

Produktbereich 12

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.739.378	8.758.284,00	0,00	11.253.403,66	2.495.119,66	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.272	20.000,00	0,00	14.295,23	-5.704,77	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.787	4.515,00	0,00	715,00	-3.800,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	620.694	1.330.659,00	0,00	920.115,59	-410.543,41	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.706.036	55.947,00	0,00	1.266.337,36	1.210.390,36	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.087.168**	**10.169.405,00**	**0,00**	**13.454.866,84**	**3.285.461,84**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.659.659	-3.050.029,00	0,00	-2.862.431,47	187.597,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-321.645	-310.881,00	0,00	-306.058,32	4.822,68	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.824.808	-6.898.604,00	0,00	-6.724.038,93	174.565,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.323.556	-4.613.100,00	0,00	-4.405.472,09	207.627,91	0
15	- Transferaufwendungen	-5.031.591	-1.770.100,00	0,00	-5.417.585,84	-3.647.485,84	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.459.199	-112.965,00	0,00	-363.273,38	-250.308,38	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.620.458**	**-16.755.679,00**	**0,00**	**-20.078.860,03**	**-3.323.181,03**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-6.533.291**	**-6.586.274,00**	**0,00**	**-6.623.993,19**	**-37.719,19**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-6.533.291**	**-6.586.274,00**	**0,00**	**-6.623.993,19**	**-37.719,19**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-6.533.291**	**-6.586.274,00**	**0,00**	**-6.623.993,19**	**-37.719,19**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-532.504	-556.737,00	0,00	-492.613,72	64.123,28	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-7.065.795**	**-7.143.011,00**	**0,00**	**-7.116.606,91**	**26.404,09**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-7.065.795**	**-7.143.011,00**	**0,00**	**-7.116.606,91**	**26.404,09**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.508.174	5.463.284,00	0,00	9.373.965,68	3.910.681,68	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.144	20.000,00	0,00	15.454,39	-4.545,61	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.787	4.515,00	0,00	715,00	-3.800,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	624.281	1.330.659,00	0,00	755.991,16	-574.667,84	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	313.025	46.100,00	0,00	763.316,36	717.216,36	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**9.471.412**	**6.864.558,00**	**0,00**	**10.909.442,59**	**4.044.884,59**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.514.822	-2.922.031,00	0,00	-2.737.736,33	184.294,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-278.282	-305.581,00	0,00	-306.276,29	-695,29	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-5.907.523	-6.898.604,00	0,00	-6.047.766,25	850.837,75	0
14	- Transferauszahlungen	-5.082.554	-1.770.100,00	0,00	-5.412.585,84	-3.642.485,84	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.586	-112.465,00	0,00	-190.706,30	-78.241,30	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-13.929.768**	**-12.008.781,00**	**0,00**	**-14.695.071,01**	**-2.686.290,01**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-4.458.356**	**-5.144.223,00**	**0,00**	**-3.785.628,42**	**1.358.594,58**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.682.509	12.534.771,00	0,00	5.590.626,82	-6.944.144,18	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	25	13.000,00	0,00	11.292,00	-1.708,00	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.682.534**	**12.547.771,00**	**0,00**	**5.601.918,82**	**-6.945.852,18**	**0**
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-238.421	-1.250.000,00	-750.000,00	-1.072.450,02	177.549,98	-403.241
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.089.793	-23.510.296,50	-4.893.066,50	-7.075.857,78	16.434.438,72	-1.771.156
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-285.367	-800.963,00	-200.963,00	-725.582,39	75.380,61	-54.140
28	- Auszahl.v.aktivierbaren Zuwendungen	-2.846.436	-5.407.112,01	-173.573,00	-876.275,96	4.530.836,05	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.460.016**	**-30.968.371,51**	**-6.017.602,50**	**-9.750.166,15**	**21.218.205,36**	**-2.228.537**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-4.777.482**	**-18.420.600,51**	**-6.017.602,50**	**-4.148.247,33**	**14.272.353,18**	**-2.228.537**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-9.235.838**	**-23.564.823,51**	**-6.017.602,50**	**-7.933.875,75**	**15.630.947,76**	**-2.228.537**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.065.552	3.535.000,00	0,00	3.178.544,22	-356.455,78	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.272	20.000,00	0,00	14.295,23	-5.704,77	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.787	4.515,00	0,00	715,00	-3.800,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.796	21.550,00	0,00	27.492,55	5.942,55	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.297.849	53.774,00	0,00	241.413,83	187.639,83	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.406.258**	**3.634.839,00**	**0,00**	**3.462.460,83**	**-172.378,17**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.439.701	-2.760.798,00	0,00	-2.637.367,76	123.430,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-299.275	-281.400,00	0,00	-276.586,34	4.813,66	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.982.110	-2.169.600,00	0,00	-2.434.675,15	-265.075,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.323.556	-4.613.100,00	0,00	-4.405.472,09	207.627,91	0
15	- Transferaufwendungen	-91	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.458.539	-111.765,00	0,00	-340.242,53	-228.477,53	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.503.272**	**-9.961.663,00**	**0,00**	**-10.094.343,87**	**-132.680,87**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-6.097.014**	**-6.326.824,00**	**0,00**	**-6.631.883,04**	**-305.059,04**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-6.097.014**	**-6.326.824,00**	**0,00**	**-6.631.883,04**	**-305.059,04**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-6.097.014**	**-6.326.824,00**	**0,00**	**-6.631.883,04**	**-305.059,04**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.053	-27.306,00	0,00	-22.506,35	4.799,65	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-6.100.067**	**-6.354.130,00**	**0,00**	**-6.654.389,39**	**-300.259,39**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-6.100.067**	**-6.354.130,00**	**0,00**	**-6.654.389,39**	**-300.259,39**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.383	240.000,00	0,00	148.645,79	-91.354,21	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.144	20.000,00	0,00	15.454,39	-4.545,61	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.787	4.515,00	0,00	715,00	-3.800,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.384	21.550,00	0,00	23.599,32	2.049,32	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.953	46.100,00	0,00	95.695,13	49.595,13	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**226.651**	**332.165,00**	**0,00**	**284.109,63**	**-48.055,37**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.324.568	-2.661.044,00	0,00	-2.538.900,01	122.143,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-258.595	-276.603,00	0,00	-277.236,71	-633,71	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-1.852.424	-2.169.600,00	0,00	-2.434.511,33	-264.911,33	0
14	- Transferauszahlungen	-91	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-145.967	-111.265,00	0,00	-168.964,86	-57.699,86	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-4.581.645**	**-5.243.512,00**	**0,00**	**-5.419.612,91**	**-176.100,91**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-4.354.994**	**-4.911.347,00**	**0,00**	**-5.135.503,28**	**-224.156,28**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.682.509	12.534.771,00	0,00	5.590.626,82	-6.944.144,18	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	25	13.000,00	0,00	11.292,00	-1.708,00	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.682.534**	**12.547.771,00**	**0,00**	**5.601.918,82**	**-6.945.852,18**	**0**
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-238.421	-1.250.000,00	-750.000,00	-1.072.450,02	177.549,98	-403.241
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.089.793	-23.510.296,50	-4.893.066,50	-7.075.857,78	16.434.438,72	-1.771.156
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-285.367	-800.963,00	-200.963,00	-725.582,39	75.380,61	-54.140
28	- Auszahl.v.aktivierbaren Zuwendungen	-2.846.436	-5.407.112,01	-173.573,00	-876.275,96	4.530.836,05	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.460.016**	**-30.968.371,51**	**-6.017.602,50**	**-9.750.166,15**	**21.218.205,36**	**-2.228.537**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-4.777.482**	**-18.420.600,51**	**-6.017.602,50**	**-4.148.247,33**	**14.272.353,18**	**-2.228.537**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-9.132.476**	**-23.331.947,51**	**-6.017.602,50**	**-9.283.750,61**	**14.048.196,90**	**-2.228.537**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
07.66.000 Schulwegsicherung /Verkehrssicherheit Kreisstraßen	0	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0
07.66.001 Ausbau von Radwegen	0	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0
07.66.006 Sanierung Kreisstraßen, Brücken und Radwegen	-270.946	-15.039,00	-15.039,00	-19.927,72	4.888,72	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.946	-15.039,00	-15.039,00	-19.927,72	4.888,72	0
07.66.008 Straßenbauentwürfe	-29.782	-134.000,00	-34.000,00	-13.773,35	-120.226,65	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.782	-134.000,00	-34.000,00	-13.773,35	-120.226,65	0
08.66.001 Ausbau K 13 Oelde-Marburg	-6.158	-293.841,00	-293.841,00	-2.588,25	-291.252,75	-291.252
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.158	-293.841,00	-293.841,00	-2.588,25	-291.252,75	-291.252
10.66.004 Ausbau mit Radweg K 4 Ahlen-Sendenh. III.BA	189.331	-350.000,00	0,00	-400.741,19	50.741,19	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.564	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.768	-350.000,00	0,00	-400.741,19	50.741,19	0
13.66.001 K 18 Radweg Gröblingen-Sassenberg K 51	-36.195	-40.000,00	-40.000,00	64.484,86	-104.484,86	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0,00	0,00	-515,14	515,14	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.195	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0
13.66.002 K 7 Sicherung (Büstra) in Beelen	0	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0
13.66.004 K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 I. BA	226.990	0,00	0,00	10,00	-10,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.990	0,00	0,00	10,00	-10,00	0
14.66.005 K45 Radweg Oelder Straße	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	38.400,00	0,00	14.700,00	23.700,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.400,00	0,00	-14.700,00	-23.700,00	0
14.66.007 Grundsanierung und Ausbau K10 Ostbevern II.BA	0	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0
15.66.003 Optimierung Anbindung der K30 an L792	0	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0
15.66.005 K19/1 Radweg Everswinkel, I. BA	0	-455.600,00	0,00	0,00	-455.600,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-455.600,00	0,00	0,00	-455.600,00	0
15.66.007 K19/1 Radweg Everswinkel, II. BA	-6.000	-255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0
16.66.000 K 23/11 Vellern-Sünninghausen	9.321	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.879	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
16.66.001 K 50 Grunderneuerung Münstertor-Orkotten	-11.544	0,00	0,00	176.000,00	-176.000,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	176.000,00	-176.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16.66.004 K 51 Grunderneuerung Füchtorf II. BA	0	0,00	0,00	-8.285,49	8.285,49	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	-8.285,49	8.285,49	0
17.66.005 Erneuerung Westerbachbrücke K33	27.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17.66.006 Grundsanierung K 20 /8 Westkirchen	-54.323	-80.000,00	-80.000,00	77.673,69	-157.673,69	-5.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	139.300,00	-139.300,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.323	-80.000,00	-80.000,00	-61.626,31	-18.373,69	-5.000
18.66.001 Geräteträger Bauhof Beckum	-199.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-199.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18.66.002 Grunderneuerung K 4 Sendenhorst I. BA	-229.337	0,00	0,00	163.559,92	-163.559,92	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	190.600,00	-190.600,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.337	0,00	0,00	-27.040,08	27.040,08	0
18.66.003 Grunderneuerung K 4 Sendenhorst II. BA	-588.550	-6.709,00	-6.709,00	-15.899,15	9.190,15	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.000	0,00	0,00	86.600,00	-86.600,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-986.550	-6.709,00	-6.709,00	-102.499,15	95.790,15	0
18.66.006 Grundern. K 27 Ahlen mit Radweg und Querungshilfen	-123.551	-132.128,00	-132.128,00	83.200,00	-215.328,00	-132.128
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	83.200,00	-83.200,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.551	-132.128,00	-132.128,00	0,00	-132.128,00	-132.128
18.66.007 K 46 Radweg Westbevern	0	-121.500,00	0,00	0,00	-121.500,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-314.300,00	0,00	0,00	-314.300,00	0
18.66.008 K 3 Veloroute Alverskirchen	-942	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-942	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0
18.66.009 Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde	-5.824	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.824	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0
19.66.000 K20/6 Hoetmar Einbau einer Querungshilfe	0	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0
19.66.001 Neubau der Olfe Brücke an der K 4/1	-401	-146.433,00	-146.433,00	0,00	-146.433,00	-146.433
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.433
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401	-146.433,00	-146.433,00	0,00	-146.433,00	0
19.66.003 Büstra Bau an der Südumgehung Telgte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	988.500,00	0,00	0,00	988.500,00	0

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-988.500,00	0,00	0,00	-988.500,00	0
19.66.004 Neubau Südumgehung Telgte II.BA	0	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500.000,00	0,00	2.276.000,00	224.000,00	0
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0,00	0,00	-312.948,00	312.948,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000.000,00	-1.500.000,00	-1.963.052,00	-2.036.948,00	0
19.66.005 Radweg K 6/6 Enniger	0	0,00	0,00	115.500,00	-115.500,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	115.500,00	-115.500,00	0
19.66.006 100 Schlösser Route K 24 Beckum I. BA	14.893	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.893	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.66.008 BREITBANDAUSBAU	-2.826.428	-4.897.112,00	-173.573,00	-876.275,96	-4.020.836,04	0
280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.826.428	-4.897.112,00	-173.573,00	-876.275,96	-4.020.836,04	0
19.66.010 Erneuerung Trogbauwerk K 21 Drensteinfurt	-10.302	0,00	0,00	503.767,75	-503.767,75	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	503.900,00	-503.900,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.302	0,00	0,00	-132,25	132,25	0
20.66.000 Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel I. BA	-167	-794.832,00	-59.832,00	-1.098.484,45	303.652,45	-278.547
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.715.000,00	0,00	1.132.800,00	582.200,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167	-2.509.832,00	-59.832,00	-2.231.284,45	-278.547,55	-278.547
20.66.001 Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel II.BA	-166	-59.833,00	-59.833,00	0,00	-59.833,00	-59.833
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166	-59.833,00	-59.833,00	0,00	-59.833,00	-59.833
20.66.002 Grunderneuerung K 8/2 Lette	-732	-30.000,00	0,00	-4.806,41	-25.193,59	-1.500
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732	-30.000,00	0,00	-4.806,41	-25.193,59	-1.500
20.66.003 Grunderneuerung K14/7 und 8 inkl. Kreuzung K24/8	-19.387	-177.613,00	-27.613,00	-7.405,32	-170.207,68	-15.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.387	-527.613,00	-27.613,00	-7.405,32	-520.207,68	-15.000
20.66.004 Grunderneuerung K 18/5 Milte	0	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0
20.66.005 Grunderneuerung K 28/1 Ahlen	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
20.66.006 Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt I. BA	0	-50.000,00	0,00	-686,66	-49.313,34	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000,00	0,00	-686,66	-49.313,34	0
20.66.007 Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt II. BA	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
20.66.008 Grunderneuerung K 34/1 Ostbevern	0	-234.000,00	0,00	0,00	-234.000,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00	0
20.66.009 Grunderneuerung K 38/4 Füchtorf I. BA	-4.961	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.961	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0
20.66.010 Grunderneuerung K38/4 Füchtorf II. BA inkl. Radweg	-10.093	-5.000,00	0,00	-4.162,00	-838,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.093	-5.000,00	0,00	-4.162,00	-838,00	0

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
20.66.011 Grunderneuerung K 43/1 Freckenhorst-Hoetmar	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
20.66.012 100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen (I. BA)	-13.546	-620.000,00	-100.000,00	-22.064,63	-597.935,37	-497.935
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.546	-620.000,00	-100.000,00	-22.064,63	-597.935,37	-497.935
20.66.016 Doppelkabine Bauhof Warendorf	0	-109.238,00	-49.238,00	-49.237,77	-60.000,23	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-109.238,00	-49.238,00	-49.237,77	-60.000,23	0
20.66.020 Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette	-5.767	-24.933,00	-24.933,00	-7.629,39	-17.303,61	-17.303
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.767	-24.933,00	-24.933,00	-7.629,39	-17.303,61	-17.303
20.66.021 Grunderneuerung K 1/4 Ahlen	-48	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0
20.66.022 Grunderneuerung K 1/1 Ahlen Einmündung B 58	0	-90.000,00	-90.000,00	-4.548,18	-85.451,82	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000,00	-90.000,00	-4.548,18	-85.451,82	0
20.66.025 Instands. Brückenbauwerk DB Brücke K 10 Ostbevern	-102.040	-357.909,00	0,00	-189.473,62	-168.435,38	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	835.121,00	0,00	-10.000,00	845.121,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.040	-1.193.030,00	0,00	-179.473,62	-1.013.556,38	0
20.66.026 Grunderneuerung K5 Drensteinfurt Walstedde III. BA	-350.810	-492.290,00	-492.290,00	-558.227,57	65.937,57	-112.062
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.810	-492.290,00	-492.290,00	-558.227,57	65.937,57	-112.062
20.66.027 Geräteträger Bauhof Beckum	0	-250.000,00	0,00	-259.077,28	9.077,28	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-250.000,00	0,00	-259.077,28	9.077,28	0
20.66.028 K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 III. BA	204.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20.66.029 Grundern. K 5 Drensteinfurt Walstedde I.BA 2. Teil	-570.622	25.622,00	-104.378,00	371.537,59	-345.915,59	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	455.000,00	0,00	474.800,00	-19.800,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.622	-429.378,00	-104.378,00	-103.262,41	-326.115,59	0
20.66.030 GLASFASERAUSBAU Schulen	-20.008	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0
280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-20.008	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0
20.66.031 GLASFASERAUSBAU Gewerbe- u. Industriegebiete	0	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0
280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0
21.66.002 Schmalspurfahrzeug Bauhof Beckum	0	-151.725,00	-151.725,00	-151.725,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-151.725,00	-151.725,00	-151.725,00	0,00	0
21.66.003 100 Schlösser Route K33 Alverskirchen II. BA	-402.790	-376,00	-376,00	102.564,22	-102.940,22	-10.166
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.834	0,00	0,00	283.216,82	-283.216,82	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-669.623	-376,00	-376,00	-180.652,60	180.276,60	-10.166
21.66.004 Instands. Brückenbauwerk DB K46 Westbevern	-15.910	-322.625,50	-1.725,50	-23.473,94	-299.151,56	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.910	-1.057.625,50	-1.725,50	-23.473,94	-1.034.151,56	0

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
21.66.005 Ersatzneubau Stahlwellenprofil K51/3 Füchtorf	-14.855	-122.145,00	-5.145,00	-4.243,28	-117.901,72	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.855	-395.145,00	-5.145,00	-4.243,28	-390.901,72	0
21.66.007 Radwegerneuerung K 30/2 Oelde	-48	-319.952,00	-319.952,00	0,00	-319.952,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48	-319.952,00	-319.952,00	0,00	-319.952,00	0
22.66.001 Allgemeine Deckenerneuerungen Straßen	-7.485	-500.000,00	0,00	-420,25	-499.579,75	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.485	-500.000,00	0,00	-420,25	-499.579,75	0
22.66.002 Allgemeine Deckenerneuerungen Radwege	0	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0
22.66.003 K2/7 Lückenschluss Radweg Beelen	0	-41.250,00	0,00	0,00	-41.250,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	233.750,00	0,00	0,00	233.750,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	0
22.66.004 K56/3 Lückenschluss Radweg Wadersloh	0	-107.500,00	-100.000,00	0,00	-107.500,00	-150.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000,00	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000
22.66.005 Grundsanierung K14/12 Radweg Stromberg	-3.995	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.995	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.66.006 K23/12 Radwegneubau Sünninghausen-Wadersloh	0	-303.320,00	-37.220,00	-18.404,82	-284.915,18	-18.816
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	620.900,00	0,00	0,00	620.900,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-924.220,00	-37.220,00	-18.404,82	-905.815,18	-18.816
22.66.007 K3/12 Neubau einer Radwegebrücke	-15.224	-82.451,00	-12.451,00	-11.404,99	-71.046,01	-4.981
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.224	-362.451,00	-12.451,00	-11.404,99	-351.046,01	-4.981
22.66.008 Grundsanierung K21/8 Drensteinfurt	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
22.66.009 100 Schlösser Route K24 Beckum II. BA	5.698	-90.097,00	-90.097,00	-53.206,69	-36.890,31	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.600	0,00	0,00	59.000,00	-59.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.902	-90.097,00	-90.097,00	-112.206,69	22.109,69	0
22.66.015 Ersatzbau Radwegebrücke K 18/10 Vohren	-9.977	-596.700,00	-590.000,00	-442.287,72	-154.412,28	-147.712
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.977	-657.000,00	-590.000,00	-442.287,72	-214.712,28	-147.712
22.66.016 Erwerb von Flächen für den Flächenausgleich	-69.130	-1.247.000,00	-750.000,00	-758.986,88	-488.013,12	-256.808
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-69.130	-1.250.000,00	-750.000,00	-758.986,88	-491.013,12	-256.808
22.66.017 Deckensanierung K 18/10 Vohren - Sonderförderung	-96.502	-9.458,00	-9.458,00	-22.000,06	12.542,06	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-697.202	-9.458,00	-9.458,00	-22.000,06	12.542,06	0

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
22.66.018 Radwegneubau K 20/8 Hoetmar-Buddenbaum	-3.230	-69.613,00	-19.613,00	-17.526,42	-52.086,58	-14.587
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.230	-69.613,00	-19.613,00	-17.526,42	-52.086,58	-14.587
22.66.019 Deckensanierung Radweg K 17/8 - Richtung L 548	0	-150.000,00	-150.000,00	-144.846,03	-5.153,97	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000,00	-150.000,00	-144.846,03	-5.153,97	0
22.66.020 Deckensanierung K 7/2 Lette	0	-350.000,00	-350.000,00	-346.165,30	-3.834,70	-3.834
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000,00	-350.000,00	-346.165,30	-3.834,70	-3.834
22.66.021 K 25 Beckum - Ahlen ehem. L794	937.329	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.329	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.60.000 GLASFASERAUSBAU Projekt "graue Flecken"	0	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0
280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0
23.66.000 Grunderneuerung K 1/8 Betonfahrbahn, Enniger	0	-226.000,00	0,00	-214,20	-225.785,80	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-660.000,00	0,00	-214,20	-659.785,80	0
23.66.001 Erneuerung Doppeldurchlass K 16/3 Liesborn	0	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0
23.66.002 Radwegebrücke K 3/6 Alverskirchen	0	-40.000,00	0,00	-14.095,05	-25.904,95	-10.500
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000,00	0,00	-14.095,05	-25.904,95	-10.500
23.66.004 Auslegemähgerät für den Bauhof Beckum	0	-140.000,00	0,00	-130.900,00	-9.100,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-140.000,00	0,00	-130.900,00	-9.100,00	0
23.66.005 Streckenkontrollfahrz. tourist. Radwege Bauhof Waf	0	-60.000,00	0,00	-44.950,33	-15.049,67	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-60.000,00	0,00	-44.950,33	-15.049,67	0
23.66.006 Ausbau Knoten K 19 / B 64	0	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0
23.66.007 Transporter Bauhof Beckum	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.140
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.140
Summe	**-4.522.828**	**-18.340.600,51**	**-6.017.602,50**	**-4.069.847,32**	**-14.270.753,19**	**-2.228.537**

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

07.66.004 Fahrzeuge und Maschinen Bauhöfe	-27.077	-80.000,00	0,00	-78.652,01	-1.347,99	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	10.000,00	0,00	11.040,00	-1.040,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.077	-90.000,00	0,00	-89.692,01	-307,99	0
07.66.005 Erwerb und Veräußerung von Straßengrundstücken	-169.291	0,00	0,00	252,00	-252,00	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0,00	0,00	252,00	-252,00	0
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-169.291	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.66.008 Beschaffung von zwei Streuanhängern	-58.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe	**-254.679**	**-80.000,00**	**0,00**	**-78.400,01**	**-1.599,99**	**0**
Gesamtsumme	**-4.777.507**	**-18.420.600,51**	**-6.017.602,50**	**-4.148.247,33**	**-14.272.353,18**	**-2.228.537**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Straßenbaulastträgers
Allgemeine Ziele	Erhalt und Ausbau der Straßen und Radwege als wichtige Infrastruktur Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.
Nachhaltigkeitsziele	Ziel ist es, das Netz an Kreisstraßen und Radwegen in seinem Bestand zu erhalten und bedarfsgerecht auszubauen.
Wirk.-orientierte Ziele	Die Bearbeitungszeit von Stellungnahmen bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen. Der Winterdienst auf Kreisstraßen soll innerhalb von 3 Stunden abgeschlossen sein.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	90 %	85 %	90 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist	85 %	85 %	85 %
Prozentsatz der Erledigung des Winterdienstes innerhalb von 3 Stunden	90 %	90 %	90 %
erfolgen			

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Kreisstraßen (in km)	367	368 [2)]	368 [2)]
Radwege (in km)	170	170	172 [5)]
Brückenbauwerke (Anzahl)	79 [3)]	78	79 [6)]
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	32 [1)]	55 [4)]	45 [1)]
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	27 [1)]	25 [4)]	19 [1)]

Erläuterungen

[1)] Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten.
[2)] Abstufung der L 794 zur K 25 Abschnitt 8 und 9.
[3)] Radwegebrücke K 33/3 kommt hinzu.
[4)] Anzahl von Bauanträge aufgrund der aktuellen Kosten-, Zins und Materialsituation rückläufig angenommen.
[5)] Neubau K 24/1 sowie K 50/5.
[6)] Neubau Radwegebrücke K 18/10.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.981.165	3.295.000,00	0,00	3.017.062,97	-277.937,03	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.272	20.000,00	0,00	14.295,23	-5.704,77	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.787	4.515,00	0,00	715,00	-3.800,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.796	21.550,00	0,00	27.492,55	5.942,55	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.291.931	53.006,00	0,00	221.510,91	168.504,91	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.315.952**	**3.394.071,00**	**0,00**	**3.281.076,66**	**-112.994,34**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.126.027	-2.371.694,00	0,00	-2.259.938,57	111.755,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-257.496	-241.739,00	0,00	-237.569,48	4.169,52	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.912.611	-1.954.600,00	0,00	-2.390.764,37	-436.164,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.323.556	-4.613.100,00	0,00	-4.405.472,09	207.627,91	0
15	- Transferaufwendungen	-91	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.453.370	-106.865,00	0,00	-333.915,02	-227.050,02	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.073.151**	**-9.312.998,00**	**0,00**	**-9.627.659,53**	**-314.661,53**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-5.757.200**	**-5.918.927,00**	**0,00**	**-6.346.582,87**	**-427.655,87**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-5.757.200**	**-5.918.927,00**	**0,00**	**-6.346.582,87**	**-427.655,87**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-5.757.200**	**-5.918.927,00**	**0,00**	**-6.346.582,87**	**-427.655,87**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.211	-26.696,00	0,00	-21.932,69	4.763,31	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-5.759.411**	**-5.945.623,00**	**0,00**	**-6.368.515,56**	**-422.892,56**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-5.759.411**	**-5.945.623,00**	**0,00**	**-6.368.515,56**	**-422.892,56**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Büro des Landrats / Gigabit.WAF Glasfaserausbau
Kurzbeschreibung	Stabsstelle des Kreises Warendorf und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH zum Glasfasernetzausbau. Koordination und Überwachung einer flächendeckenden Glasfaserversorgung, Netz- und Planungsarbeiten, Fördermittelbeantragung , Abrechnung und Controlling, Überwachung und Dokumentation von Tiefbauarbeiten und Leitungsverlegung, Bauabnahmen, Beschwerdemanagement sowie Kommunikationsschnittstelle für projektbezogene Aufgaben.
Allgemeine Ziele	Ziel ist der Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes im Kreis Warendorf durch eine Versorgung der Gebiete, in denen ein privatwirtschaftlicher Glasfaserausbau nicht möglich ist. Ziel ist es, eine flächendeckende Breitbandversorgung zu erreichen, die alle unterversorgten Anschlüsse im Kreis Warendorf erreicht. Dementsprechend sollen sämtliche Städte und Gemeinden mit ihren Stadt- und Ortsteilen in einen umfassenden Glasfaserausbau einbezogen werden. Hierbei wird zukunftsorientiert Glasfaserinfrastruktur bis in die Gebäude errichtet und betrieben werden, so dass offene (open-access) Gigabitnetze entstehen. Erwartet werden weitere Förderprogramme, mit denen der Ausbau der sog. „Grauen Flecke" (> 30 Mbit/s) unterstützt werden kann. Ein weiteres Ziel ist die frühzeitige Antizipation der Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer flächendeckenden 5G-Mobilfunkversorgung und deren Umsetzung.
Nachhaltigkeitsziele	Die Kreisverwaltung Warendorf hat sich gemeinsam mit den Städten und Gemeinden zum Ziel gesetzt, den gesamten Kreis mit gigabit-fähiger Infrastruktur zu erschließen und sich so nachhaltig für die Zukunft zu wappnen. Für das digital vernetzte Leben und Arbeiten im Kreis Warendorf ist die nachhaltige Glasfaser-versorgung eine zentrale Voraussetzung. Die Anbindung an das schnelle Internet ist gerade im oft unterversorgten ländlichen Raum sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für Schulen und Unternehmen sowie für landwirtschaftliche Betriebe ein wesentlicher Standortfaktor. Nachhaltige Glasfaserinfrastrukturen entscheiden letztlich über die Zukunftsfähigkeit insbesondere ländlicher Regionen.
Wirk.-orientierte Ziele	<u>Bundesförderprogramm Breitband</u> Der Glasfaserausbau in den aktuellen Fördergebieten im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband soll im Rahmen der mit den Telekommunikationsunternehmen geschlossenen vertraglichen Grundlagen innerhalb der vereinbarten Fristen im Zeitraum Januar 2020 – Dezember 2023 erfolgen. Rund 13.000 Haushalte, 2.000 Unternehmen, 50 Schulen sowie weitere kommunale Standorte werden angeschlossen, um den Menschen die Teilhabe am digitalen Wandel zu ermöglichen. <u>Sonderaufruf Industrie- und Gewerbegebiete</u> Der Glasfaserausbau im Rahmen des Sonderaufrufs Industrie- und Gewerbegebiete erfolgt in den Jahren 2023 – 2025. Rund 800 weitere Unternehmen in Gewerbe- und Industriegebieten werden versorgt. <u>Landesrichtlinie NRW zum Glasfaseranschluss der Schulen</u> Der Glasfaserausbau im Rahmen der Landesrichtlinie NRW zum Glasfaseranschluss der Schulen erfolgt in 2022. Schülerinnen und Schüler in 19 Grundschulen erhalten die Möglichkeit, im Zusammenhang mit einem schulspezifischen Medienkonzept, nachhaltige Glasfaserinfrastrukturen nutzen zu können und sich auf die digitale Zukunft vorzubereiten. <u>Graue Flecken</u> Die Planung des Glasfaserausbaus im Rahmen der sog. „Grauen Flecken" erfolgt ab 2022.
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung und der Städte und Gemeinden
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende, Landwirtschaftliche Betriebe, Schulen, institutionelle Nachfrager

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Bundesförderprogramm Breitband			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	79	100	94
Prozentzahl der erstellten Tiefbau-Kilometer	79	100	94
Prozentzahl der verlegten Leerrohre-Kilometer	79	100	94
Prozentzahl der verlegten Glasfaserkabel	79	100	94
Sonderaufruf Gewerbegebiete			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	33	33	0 [1)]
Landesrichtlinie NRW Schulen			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	100	100	100

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl versorgter Anschlüsse	11.993	15.181	14.270
Tiefbau (in km)	2.036	2.577	2.422
Leerrohre (in km)	3.265	4.133	3.885
Glasfaser (in km)	5.694	7.208	6.776
Sonderaufruf Gewerbegebiete			
Anzahl versorgter Anschlüsse	0	243	0 [1)]
Landesrichtlinie Schulen NRW			
Anzahl versorgter Anschlüsse	19	in 2022 abgeschlossen	in 2022 abgeschlossen

Erläuterungen

[1)] Erläuterungen zur Abweichung im Sonderaufruf Gewerbegebiete:

- Verzögerungen beim Baustart der Stadtwerke Ahlen und der Helinet GmbH durch ein zwischenzeitlich positiv abgeschlossenes Planinsolvenzverfahren der Helinet GmbH und der damit verbundenen Verzögerungen bei den Genehmigungen des Bundes und des Landes NRW / Der Baustart erfolgt im März 2024.

- Verzögerungen beim Baustart der Telekom durch längere Planungsphasen; der Bauzeitraum lt. Zuwendungsvertrag wird dennoch eingehalten / Baustart im März 2024

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.387	240.000,00	0,00	161.481,25	-78.518,75	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.919	768,00	0,00	19.902,92	19.134,92	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.306**	**240.768,00**	**0,00**	**181.384,17**	**-59.383,83**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-313.674	-389.104,00	0,00	-377.429,19	11.674,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.779	-39.661,00	0,00	-39.016,86	644,14	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.498	-215.000,00	0,00	-43.910,78	171.089,22	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.169	-4.900,00	0,00	-6.327,51	-1.427,51	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-430.120**	**-648.665,00**	**0,00**	**-466.684,34**	**181.980,66**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-339.814**	**-407.897,00**	**0,00**	**-285.300,17**	**122.596,83**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-339.814**	**-407.897,00**	**0,00**	**-285.300,17**	**122.596,83**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-339.814**	**-407.897,00**	**0,00**	**-285.300,17**	**122.596,83**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-842	-610,00	0,00	-573,66	36,34	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-340.656**	**-408.507,00**	**0,00**	**-285.873,83**	**122.633,17**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-340.656**	**-408.507,00**	**0,00**	**-285.873,83**	**122.633,17**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.673.826	5.223.284,00	0,00	8.074.859,44	2.851.575,44	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598.898	1.309.109,00	0,00	892.623,04	-416.485,96	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.186	2.173,00	0,00	1.024.923,53	1.022.750,53	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.680.910**	**6.534.566,00**	**0,00**	**9.992.406,01**	**3.457.840,01**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-219.959	-289.231,00	0,00	-225.063,71	64.167,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.370	-29.481,00	0,00	-29.471,98	9,02	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.842.698	-4.729.004,00	0,00	-4.289.363,78	439.640,22	0
15	- Transferaufwendungen	-5.031.500	-1.745.100,00	0,00	-5.417.585,84	-3.672.485,84	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660	-1.200,00	0,00	-23.030,85	-21.830,85	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.117.186**	**-6.794.016,00**	**0,00**	**-9.984.516,16**	**-3.190.500,16**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-436.277**	**-259.450,00**	**0,00**	**7.889,85**	**267.339,85**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-436.277**	**-259.450,00**	**0,00**	**7.889,85**	**267.339,85**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-436.277**	**-259.450,00**	**0,00**	**7.889,85**	**267.339,85**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-529.451	-529.431,00	0,00	-470.107,37	59.323,63	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-965.728**	**-788.881,00**	**0,00**	**-462.217,52**	**326.663,48**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-965.728**	**-788.881,00**	**0,00**	**-462.217,52**	**326.663,48**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1202 ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.409.791	5.223.284,00	0,00	9.225.319,89	4.002.035,89	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598.898	1.309.109,00	0,00	732.391,84	-576.717,16	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	236.073	0,00	0,00	667.621,23	667.621,23	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**9.244.761**	**6.532.393,00**	**0,00**	**10.625.332,96**	**4.092.939,96**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-190.254	-260.987,00	0,00	-198.836,32	62.150,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.688	-28.978,00	0,00	-29.039,58	-61,58	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-4.055.098	-4.729.004,00	0,00	-3.613.254,92	1.115.749,08	0
14	- Transferauszahlungen	-5.082.463	-1.745.100,00	0,00	-5.412.585,84	-3.667.485,84	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-619	-1.200,00	0,00	-21.741,44	-20.541,44	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-9.348.123**	**-6.765.269,00**	**0,00**	**-9.275.458,10**	**-2.510.189,10**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-103.361**	**-232.876,00**	**0,00**	**1.349.874,86**	**1.582.750,86**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-103.361**	**-232.876,00**	**0,00**	**1.349.874,86**	**1.582.750,86**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 120210 ÖPNV

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Planung und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Nahverkehrsplanung und -umsetzung, Förderung, Fahrplanauskunft, Mitwirkung RVM, ZVM Bus und Zweckverband SPNV
Allgemeine Ziele	- Erhaltung und Anpassung der guten Angebotsqualität im ÖPNV und SPNV im Kreis Warendorf - Verbesserung der Infrastruktur und Steigerung der Attraktivität des ÖPNV/SPNV - Interessenvertretung des Kreises bei Verkehrsunternehmen und beim Zweckverband
Nachhaltigkeitsziele	Durch den Erhalt und die Weiterentwicklung der Nahverkehrsangebote im Kreis Warendorf wird die Mobilität der Menschen im Kreis Warendorf durch alternative Angebote verbessert. Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Nahverkehrsplan bietet ein umweltfreundliches Angebot für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Warendorf.
Auftragsgrundlage	Regionalisierungsgesetz NW, Satzung Zweckverband/SPNV Münsterland
Zielgruppen	Nutzer des ÖPNV/SPNV, Städte und Gemeinden des Kreises, Verkehrsunternehmen

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Schienenstrecken im Personenverkehr (auf 4 Strecken) in km	87	87	87
Bahnhöfe bzw. Haltepunkte für den Reiseverkehr (Anzahl)	12	12	12
Zugkilometer pro Jahr (ca.)	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Anzahl der Buslinien (Regionalverkehr, Stadt- und Ortsverkehr, Nachtbuslinien und Bürgerbusse)	118	118	118
Durchschnittliche Anzahl verkaufter MobiTickets pro Monat	1.145	1.500	1.114
Prozentsatz Inanspruchnahme im Verhältnis zur Gesamtzahl der Leistungsberechtigten (Grundlage	8,15 %	10 %	7,07 %
Leistungsberechtigte pro Monat 2021 = 15.400)			
Prozentsatz Inanspruchnahme durch Leistungsberechtigte Ü18 (2021 = 9.900)	12,65 %	15 %	11 %

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 120210 ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.673.826	5.223.284,00	0,00	8.074.859,44	2.851.575,44	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598.898	1.309.109,00	0,00	892.623,04	-416.485,96	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.186	2.173,00	0,00	1.024.923,53	1.022.750,53	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.680.910**	**6.534.566,00**	**0,00**	**9.992.406,01**	**3.457.840,01**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-219.959	-289.231,00	0,00	-225.063,71	64.167,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.370	-29.481,00	0,00	-29.471,98	9,02	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.842.698	-4.729.004,00	0,00	-4.289.363,78	439.640,22	0
15	- Transferaufwendungen	-5.031.500	-1.745.100,00	0,00	-5.417.585,84	-3.672.485,84	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660	-1.200,00	0,00	-23.030,85	-21.830,85	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.117.186**	**-6.794.016,00**	**0,00**	**-9.984.516,16**	**-3.190.500,16**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-436.277**	**-259.450,00**	**0,00**	**7.889,85**	**267.339,85**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-436.277**	**-259.450,00**	**0,00**	**7.889,85**	**267.339,85**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-436.277**	**-259.450,00**	**0,00**	**7.889,85**	**267.339,85**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-529.451	-529.431,00	0,00	-470.107,37	59.323,63	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-965.728**	**-788.881,00**	**0,00**	**-462.217,52**	**326.663,48**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-965.728**	**-788.881,00**	**0,00**	**-462.217,52**	**326.663,48**	**0**

Produktbereich 13

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.934	172.900,00	0,00	137.738,41	-35.161,59	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.727	219.000,00	0,00	22.468,50	-196.531,50	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302	1.000,00	0,00	1.096,26	96,26	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.158	5.811,00	0,00	48.453,54	42.642,54	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**401.622**	**398.711,00**	**0,00**	**209.756,71**	**-188.954,29**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-918.865	-1.070.746,00	0,00	-921.352,39	149.393,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-103.744	-109.138,00	0,00	-107.502,76	1.635,24	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-508.164	-626.126,72	-32.126,72	-275.313,78	350.812,94	0
15	- Transferaufwendungen	-112.403	-55.000,00	0,00	-59.231,73	-4.231,73	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.390	-16.340,00	0,00	-14.431,43	1.908,57	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.653.566**	**-1.877.350,72**	**-32.126,72**	**-1.377.832,09**	**499.518,63**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.251.944**	**-1.478.639,72**	**-32.126,72**	**-1.168.075,38**	**310.564,34**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.251.944**	**-1.478.639,72**	**-32.126,72**	**-1.168.075,38**	**310.564,34**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.251.944**	**-1.478.639,72**	**-32.126,72**	**-1.168.075,38**	**310.564,34**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.411	-3.176,00	0,00	-3.019,55	156,45	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.255.355**	**-1.481.815,72**	**-32.126,72**	**-1.171.094,93**	**310.720,79**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.255.355**	**-1.481.815,72**	**-32.126,72**	**-1.171.094,93**	**310.720,79**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.977	172.900,00	0,00	99.151,89	-73.748,11	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.068	219.000,00	0,00	680.094,09	461.094,09	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302	1.000,00	0,00	1.096,26	96,26	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.260	2.200,00	0,00	200,00	-2.000,00	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**412.106**	**395.100,00**	**0,00**	**780.542,24**	**385.442,24**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-857.187	-1.023.804,00	0,00	-890.626,21	133.177,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.728	-107.278,00	0,00	-107.727,95	-449,95	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-270.728	-626.126,72	-32.126,72	-312.098,99	314.027,73	0
14	- Transferauszahlungen	-230.711	-55.000,00	0,00	-201.899,18	-146.899,18	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.697	-16.240,00	0,00	-11.741,41	4.498,59	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-1.457.052**	**-1.828.448,72**	**-32.126,72**	**-1.524.093,74**	**304.354,98**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-1.044.945**	**-1.433.348,72**	**-32.126,72**	**-743.551,50**	**689.797,22**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-1.044.945**	**-1.433.348,72**	**-32.126,72**	**-743.551,50**	**689.797,22**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1301 Natur und Landschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.934	172.900,00	0,00	137.738,41	-35.161,59	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.727	219.000,00	0,00	22.468,50	-196.531,50	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302	1.000,00	0,00	1.096,26	96,26	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.158	5.811,00	0,00	48.453,54	42.642,54	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**401.622**	**398.711,00**	**0,00**	**209.756,71**	**-188.954,29**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-918.865	-1.070.746,00	0,00	-921.352,39	149.393,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-103.744	-109.138,00	0,00	-107.502,76	1.635,24	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-508.164	-626.126,72	-32.126,72	-275.313,78	350.812,94	0
15	- Transferaufwendungen	-112.403	-55.000,00	0,00	-59.231,73	-4.231,73	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.390	-16.340,00	0,00	-14.431,43	1.908,57	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.653.566**	**-1.877.350,72**	**-32.126,72**	**-1.377.832,09**	**499.518,63**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.251.944**	**-1.478.639,72**	**-32.126,72**	**-1.168.075,38**	**310.564,34**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.251.944**	**-1.478.639,72**	**-32.126,72**	**-1.168.075,38**	**310.564,34**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.251.944**	**-1.478.639,72**	**-32.126,72**	**-1.168.075,38**	**310.564,34**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.411	-3.176,00	0,00	-3.019,55	156,45	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.255.355**	**-1.481.815,72**	**-32.126,72**	**-1.171.094,93**	**310.720,79**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.255.355**	**-1.481.815,72**	**-32.126,72**	**-1.171.094,93**	**310.720,79**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1301 Natur und Landschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.977	172.900,00	0,00	99.151,89	-73.748,11	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.068	219.000,00	0,00	680.094,09	461.094,09	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302	1.000,00	0,00	1.096,26	96,26	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.260	2.200,00	0,00	200,00	-2.000,00	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**412.106**	**395.100,00**	**0,00**	**780.542,24**	**385.442,24**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-857.187	-1.023.804,00	0,00	-890.626,21	133.177,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.728	-107.278,00	0,00	-107.727,95	-449,95	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-270.728	-626.126,72	-32.126,72	-312.098,99	314.027,73	0
14	- Transferauszahlungen	-230.711	-55.000,00	0,00	-201.899,18	-146.899,18	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.697	-16.240,00	0,00	-11.741,41	4.498,59	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-1.457.052**	**-1.828.448,72**	**-32.126,72**	**-1.524.093,74**	**304.354,98**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-1.044.945**	**-1.433.348,72**	**-32.126,72**	**-743.551,50**	**689.797,22**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-1.044.945**	**-1.433.348,72**	**-32.126,72**	**-743.551,50**	**689.797,22**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 130110 Landschaftspflege, Naturschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Amt für Planung und Naturschutz

Allgemeine Ziele
- kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Erarbeitung von Stellungnahmen
- Erhaltung der Biotopvielfalt und des Landschaftsbildes der Münsterländischen Parklandschaft

Nachhaltigkeitsziele Die Natur- und Landschaftspflege dient dem Erhalt der typischen westfälischen Kulturlandschaft und sichert so auch die Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten. Verschiedene Schutzprogramme tragen deutlich zum Erhaltung des Artenbestands im Kreis Warendorf bei.

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz und Landesnaturschutzgesetz NRW

Zielgruppen Antragsteller/-innen und Investoren/-innen im Kreis Warendorf, Städte und Gemeinden des Kreises

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Vertragsnaturschutz (Anzahl der Verträge)	neue Kennzahl	215	198
Flächengröße im Kreis Warendorf auf den Vertragsnaturschutz-Pakete bewilligt sind	neue Kennzahl	675 ha Fläche	710 ha Fläche

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Prozentsatz der Stellungnahmen zu Bauanträgen, die innerhalb von 3 Wochen bearbeitet wurden	73 %	100 %	71 % [1)]
Prozentsatz der Stellungnahmen zu den übrigen Planungen, die innerhalb der gesetzten Frist erfolgten	85 %	100 %	84 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl Bauanträge	656	650	502
Anzahl übrige Anträge	550	450	440

Erläuterungen [1)] Aufgrund personeller Fluktuation konnte die geplante Quote von 100 % nicht erreicht werden.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 130110 Landschaftspflege, Naturschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.934	172.900,00	0,00	137.738,41	-35.161,59	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.727	219.000,00	0,00	22.468,50	-196.531,50	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302	1.000,00	0,00	1.096,26	96,26	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.158	5.811,00	0,00	48.453,54	42.642,54	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**401.622**	**398.711,00**	**0,00**	**209.756,71**	**-188.954,29**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-918.865	-1.070.746,00	0,00	-921.352,39	149.393,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-103.744	-109.138,00	0,00	-107.502,76	1.635,24	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-508.164	-626.126,72	-32.126,72	-275.313,78	350.812,94	0
15	- Transferaufwendungen	-112.403	-55.000,00	0,00	-59.231,73	-4.231,73	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.390	-16.340,00	0,00	-14.431,43	1.908,57	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.653.566**	**-1.877.350,72**	**-32.126,72**	**-1.377.832,09**	**499.518,63**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.251.944**	**-1.478.639,72**	**-32.126,72**	**-1.168.075,38**	**310.564,34**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.251.944**	**-1.478.639,72**	**-32.126,72**	**-1.168.075,38**	**310.564,34**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.251.944**	**-1.478.639,72**	**-32.126,72**	**-1.168.075,38**	**310.564,34**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.411	-3.176,00	0,00	-3.019,55	156,45	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.255.355**	**-1.481.815,72**	**-32.126,72**	**-1.171.094,93**	**310.720,79**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.255.355**	**-1.481.815,72**	**-32.126,72**	**-1.171.094,93**	**310.720,79**	**0**

Produktbereich 14

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.263	187.300,00	0,00	60.258,21	-127.041,79	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.360	430.000,00	0,00	456.864,17	26.864,17	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.497	169.300,00	0,00	76.291,00	-93.009,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.541	28.673,00	0,00	140.536,77	111.863,77	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**616.660**	**815.273,00**	**0,00**	**733.950,15**	**-81.322,85**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.364.738	-2.614.467,00	0,00	-2.465.190,61	149.276,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-283.074	-266.484,00	0,00	-261.846,91	4.637,09	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.590	-373.600,00	0,00	-151.372,81	222.227,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.694	-2.800,00	0,00	-2.693,00	107,00	0
15	- Transferaufwendungen	-49.829	-130.170,65	-40.170,65	-6.927,37	123.243,28	-40.171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.139	-386.600,00	0,00	-103.585,40	283.014,60	-44.410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.874.065**	**-3.774.121,65**	**-40.170,65**	**-2.991.616,10**	**782.505,55**	**-84.581**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-2.257.405**	**-2.958.848,65**	**-40.170,65**	**-2.257.665,95**	**701.182,70**	**-84.581**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-2.257.405**	**-2.958.848,65**	**-40.170,65**	**-2.257.665,95**	**701.182,70**	**-84.581**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-2.257.405**	**-2.958.848,65**	**-40.170,65**	**-2.257.665,95**	**701.182,70**	**-84.581**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.487	-7.077,00	0,00	-6.727,62	349,38	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-2.264.892**	**-2.965.925,65**	**-40.170,65**	**-2.264.393,57**	**701.532,08**	**-84.581**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-2.264.892**	**-2.965.925,65**	**-40.170,65**	**-2.264.393,57**	**701.532,08**	**-84.581**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.663	187.300,00	0,00	67.646,21	-119.653,79	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.271	430.000,00	0,00	457.439,75	27.439,75	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.519	169.300,00	0,00	77.812,62	-91.487,38	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.188	13.500,00	0,00	10.157,39	-3.342,61	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**707.641**	**800.100,00**	**0,00**	**613.055,97**	**-187.044,03**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.160.551	-2.417.217,00	0,00	-2.286.895,93	130.321,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-245.449	-261.942,00	0,00	-263.779,75	-1.837,75	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-44.768	-373.600,00	0,00	-123.965,44	249.634,56	0
14	- Transferauszahlungen	-50.980	-130.170,65	-40.170,65	-10.835,24	119.335,41	-40.171
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.225	-386.300,00	0,00	-82.918,82	303.381,18	-44.410
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-2.635.973**	**-3.569.229,65**	**-40.170,65**	**-2.768.395,18**	**800.834,47**	**-84.581**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-1.928.332**	**-2.769.129,65**	**-40.170,65**	**-2.155.339,21**	**613.790,44**	**-84.581**
28	- Auszahl.v.aktivierbaren Zuwendungen	-76.000	-424.000,00	-174.000,00	-239.000,00	185.000,00	-168.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.000**	**-424.000,00**	**-174.000,00**	**-239.000,00**	**185.000,00**	**-168.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-76.000**	**-424.000,00**	**-174.000,00**	**-239.000,00**	**185.000,00**	**-168.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-2.004.332**	**-3.193.129,65**	**-214.170,65**	**-2.394.339,21**	**798.790,44**	**-252.581**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1401 Gewässerschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.586	400.000,00	0,00	311.956,91	-88.043,09	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.497	76.800,00	0,00	76.291,00	-509,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.679	20.245,00	0,00	111.708,71	91.463,71	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**556.761**	**497.045,00**	**0,00**	**499.956,62**	**2.911,62**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.750.298	-1.891.797,00	0,00	-1.865.369,75	26.427,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-209.570	-192.824,00	0,00	-189.884,89	2.939,11	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.073	-2.800,00	0,00	-2.215,41	584,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.465	-2.500,00	0,00	-2.464,00	36,00	0
15	- Transferaufwendungen	-49.829	-130.170,65	-40.170,65	-6.927,37	123.243,28	-40.171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.396	-29.400,00	0,00	-19.910,46	9.489,54	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.074.632**	**-2.249.491,65**	**-40.170,65**	**-2.086.771,88**	**162.719,77**	**-40.171**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-1.517.871**	**-1.752.446,65**	**-40.170,65**	**-1.586.815,26**	**165.631,39**	**-40.171**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-1.517.871**	**-1.752.446,65**	**-40.170,65**	**-1.586.815,26**	**165.631,39**	**-40.171**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-1.517.871**	**-1.752.446,65**	**-40.170,65**	**-1.586.815,26**	**165.631,39**	**-40.171**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.885	-5.237,00	0,00	-4.978,47	258,53	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.523.755**	**-1.757.683,65**	**-40.170,65**	**-1.591.793,73**	**165.889,92**	**-40.171**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-1.523.755**	**-1.757.683,65**	**-40.170,65**	**-1.591.793,73**	**165.889,92**	**-40.171**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1401 Gewässerschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.377	400.000,00	0,00	307.734,49	-92.265,51	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.497	76.800,00	0,00	76.291,00	-509,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.188	13.000,00	0,00	10.157,39	-2.842,61	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**547.061**	**489.800,00**	**0,00**	**394.182,88**	**-95.617,12**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.656.599	-1.797.610,00	0,00	-1.780.801,93	16.808,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-180.631	-189.538,00	0,00	-191.326,43	-1.788,43	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-1.344	-2.800,00	0,00	-2.873,10	-73,10	0
14	- Transferauszahlungen	-50.980	-130.170,65	-40.170,65	-10.835,24	119.335,41	-40.171
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.446	-29.200,00	0,00	-23.036,11	6.163,89	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-1.945.999**	**-2.149.318,65**	**-40.170,65**	**-2.008.872,81**	**140.445,84**	**-40.171**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-1.398.938**	**-1.659.518,65**	**-40.170,65**	**-1.614.689,93**	**44.828,72**	**-40.171**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-1.398.938**	**-1.659.518,65**	**-40.170,65**	**-1.614.689,93**	**44.828,72**	**-40.171**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau
Kurzbeschreibung	Regelung der wasser- und ergänzenden abfallwirtschaftlichen Belange auf landwirtschaftlichen Betrieben und Anwesen im Außenbereich Wasserversorgung
Allgemeine Ziele	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.
Nachhaltigkeitsziele	Ziel ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.
Wirk.-orientierte Ziele	Die Bearbeitungszeit von Stellungnahmen bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Anlagenverordnung, Klärschlammverordnung, Bioabfallverordnung, Düngeverordnung
Zielgruppen	Landwirte, Bevölkerung im Außenbereich, Industrie- und Gewerbebetriebe

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	65 % [1)]	82 %	87 % [1)]
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist	81 %	85 %	83 %
erfolgen			

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Kleinkläranlagen	6.400	6.700	6.700
Landwirtschaftliche Betriebe (ca. 1.200 im Haupterwerb)	2.000	2.000	2.000
Wasserschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 3.344 ha (Anzahl)	7	7	7
Behälteranlagen	500	500	500
Direkteinleiter	50	55	50
Abfüllplätze	250	250	250
Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge	414 [2)]	380 [2)]	371 [2)]
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, BundesimmissionsschutzG	34 [2)]	30 [2)]	33 [2)]

Erläuterungen

[1)] Die Ist-Zahlen sind aus der Fachsoftware zu entnehmen, können jedoch nicht auf einzelne Produkte differenziert werden. Dies soll durch die Digitalisierung konkretisiert werden.

[2)] Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten / Sachgebieten.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.268	200.000,00	0,00	182.796,65	-17.203,35	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500,00	0,00	0,00	-500,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.249	12.329,00	0,00	48.073,08	35.744,08	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**169.517**	**212.829,00**	**0,00**	**230.869,73**	**18.040,73**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-662.352	-795.615,00	0,00	-795.698,44	-83,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.612	-81.094,00	0,00	-79.772,94	1.321,06	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.875	-9.400,00	0,00	-8.398,39	1.001,61	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-760.838**	**-886.109,00**	**0,00**	**-883.869,77**	**2.239,23**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-591.321**	**-673.280,00**	**0,00**	**-653.000,04**	**20.279,96**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-591.321**	**-673.280,00**	**0,00**	**-653.000,04**	**20.279,96**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-591.321**	**-673.280,00**	**0,00**	**-653.000,04**	**20.279,96**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.442	-2.371,00	0,00	-2.253,77	117,23	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-593.763**	**-675.651,00**	**0,00**	**-655.253,81**	**20.397,19**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-593.763**	**-675.651,00**	**0,00**	**-655.253,81**	**20.397,19**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässer

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau
Kurzbeschreibung	Regelung der abwasserrechtlichen Anforderungen im Bereich der Gemeinden und der Gewerbe- und Industriebetriebe
Allgemeine Ziele	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen, sowie Schutz der Gewässer.
Nachhaltigkeitsziele	Ziel ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.
Wirk.-orientierte Ziele	Die Bearbeitungszeit der Stellungnahmen bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Anlagenverordnung
Zielgruppen	Gemeinden, Industrie- und Gewerbebetriebe, Bürgerinnen und Bürger

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	65 % [1)]	82 %	87 % [1)]
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist	81 %	85 %	83 %
erfolgen			

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Kommunale Abwassereinleitungen	578	665	698 [1)]
Gewerbliche Abwassereinleitungen	650	645	648 [2)]
Behälteranlagen	1.766	1.700	1.787
Tankstellen und gewerbliche Abfüllplätze	531	520	532
Sonstige Gewässer i.S.d. Landeswassergesetzes (in km)	3.792	3.792	3.792
Gewässer mit festgesetztem Überschwemmungsgebiet (in km)	687	687	687
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	103 [2)]	95 [2)]	93 [2)]
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	105 [2)]	80 [2)]	97 [2)]

Erläuterungen

[1)] Die Ist-Zahlen sind aus der Fachsoftware zu entnehmen, können jedoch nicht auf einzelne Produkte differenziert werden. Dies soll durch die Digitalisierung konkretisiert werden.

[2)] Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässer

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.318	200.000,00	0,00	129.160,26	-70.839,74	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.497	76.300,00	0,00	76.291,00	-9,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.632	7.398,00	0,00	45.324,94	37.926,94	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**374.447**	**283.698,00**	**0,00**	**250.776,20**	**-32.921,80**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-759.878	-787.996,00	0,00	-724.217,27	63.778,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.550	-80.318,00	0,00	-78.897,91	1.420,09	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.073	-2.800,00	0,00	-2.215,41	584,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.465	-2.500,00	0,00	-2.464,00	36,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.498	-19.600,00	0,00	-10.700,99	8.899,01	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-900.465**	**-893.214,00**	**0,00**	**-818.495,58**	**74.718,42**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-526.019**	**-609.516,00**	**0,00**	**-567.719,38**	**41.796,62**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-526.019**	**-609.516,00**	**0,00**	**-567.719,38**	**41.796,62**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-526.019**	**-609.516,00**	**0,00**	**-567.719,38**	**41.796,62**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.341	-2.065,00	0,00	-1.963,20	101,80	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-529.359**	**-611.581,00**	**0,00**	**-569.682,58**	**41.898,42**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-529.359**	**-611.581,00**	**0,00**	**-569.682,58**	**41.898,42**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau
Kurzbeschreibung	Betreuung der Wasser- und Bodenverbände
Allgemeine Ziele	Gewässerentwicklung, Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Nachhaltigkeitsziele	Ziel ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Wasser- und Bodenverbände, Kommunen

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Wasser- und Bodenverbände (Anzahl)	11	11	11 [1)]
Sonstige Gewässer i.S.d. Landeswassergesetzes (in km)	3.792	3.792	3.792
Gewässer mit festgesetztem Überschwemmungsgebiet (in km)	687	687	687

Erläuterungen

[1)] Die Betreuung der Gewässer im Kreis Warendorf erfolgt eigentlich über 12 Wasser- und Bodenverbände (WuB). Der 12. und in der Liste oben nicht aufgeführte WuB Quabbe hat seinen Sitz in Lippetal-Lippborg und wird über den Kreis Soest betreut. Ein Teil der Gewässer des Verbandsgebietes Quabbe reicht allerdings in den Kreis Warendorf hinein, für deren Gewässeraufsicht und wasserrechtlichen Regelungen der Kreis Warendorf zuständig ist. Für die Kennzahl des Leistungsumfangs ist allerdings die Betreuung der Verbände zugrunde gelegt worden, sodass in der Produktinformation nur die 11 Verbände aufgeführt sind, die durch den Kreis Warendorf direkt betreut werden.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.798	518,00	0,00	18.310,69	17.792,69	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.798**	**518,00**	**0,00**	**18.310,69**	**17.792,69**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-328.068	-308.186,00	0,00	-345.454,04	-37.268,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.409	-31.412,00	0,00	-31.214,04	197,96	0
15	- Transferaufwendungen	-49.829	-130.170,65	-40.170,65	-6.927,37	123.243,28	-40.171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	-400,00	0,00	-811,08	-411,08	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-413.328**	**-470.168,65**	**-40.170,65**	**-384.406,53**	**85.762,12**	**-40.171**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-400.531**	**-469.650,65**	**-40.170,65**	**-366.095,84**	**103.554,81**	**-40.171**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-400.531**	**-469.650,65**	**-40.170,65**	**-366.095,84**	**103.554,81**	**-40.171**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-400.531**	**-469.650,65**	**-40.170,65**	**-366.095,84**	**103.554,81**	**-40.171**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-103	-801,00	0,00	-761,50	39,50	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-400.633**	**-470.451,65**	**-40.170,65**	**-366.857,34**	**103.594,31**	**-40.171**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-400.633**	**-470.451,65**	**-40.170,65**	**-366.857,34**	**103.594,31**	**-40.171**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1402 Bodenschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200	61.000,00	0,00	14.000,00	-47.000,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.774	30.000,00	0,00	144.907,26	114.907,26	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	92.500,00	0,00	0,00	-92.500,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.367	8.311,00	0,00	25.378,22	17.067,22	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.341**	**191.811,00**	**0,00**	**184.285,48**	**-7.525,52**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-536.679	-538.076,00	0,00	-534.670,44	3.405,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.875	-54.844,00	0,00	-53.757,51	1.086,49	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.380	-353.550,00	0,00	-45.051,27	308.498,73	-44.410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-676.934**	**-946.470,00**	**0,00**	**-633.479,22**	**312.990,78**	**-44.410**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-620.593**	**-754.659,00**	**0,00**	**-449.193,74**	**305.465,26**	**-44.410**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-620.593**	**-754.659,00**	**0,00**	**-449.193,74**	**305.465,26**	**-44.410**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-620.593**	**-754.659,00**	**0,00**	**-449.193,74**	**305.465,26**	**-44.410**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532	-1.244,00	0,00	-1.182,26	61,74	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-622.125**	**-755.903,00**	**0,00**	**-450.376,00**	**305.527,00**	**-44.410**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-622.125**	**-755.903,00**	**0,00**	**-450.376,00**	**305.527,00**	**-44.410**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1402 Bodenschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.600	61.000,00	0,00	30.000,00	-31.000,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.895	30.000,00	0,00	149.705,26	119.705,26	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22	92.500,00	0,00	1.521,62	-90.978,38	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500,00	0,00	0,00	-500,00	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**158.516**	**184.000,00**	**0,00**	**181.226,88**	**-2.773,12**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-427.939	-436.534,00	0,00	-442.430,82	-5.896,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.352	-53.909,00	0,00	-54.234,88	-325,88	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.749	-353.450,00	0,00	-52.075,84	301.374,16	-44.410
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-556.040**	**-843.893,00**	**0,00**	**-548.741,54**	**295.151,46**	**-44.410**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-397.523**	**-659.893,00**	**0,00**	**-367.514,66**	**292.378,34**	**-44.410**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-397.523**	**-659.893,00**	**0,00**	**-367.514,66**	**292.378,34**	**-44.410**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau
Kurzbeschreibung	Regelungen zum Schutz des Bodens, zur Erfassung und Beseitigung von Altlasten und zur Durchführung von Abgrabungen zur Gewinnung von Sand und Kalkmergel
Allgemeine Ziele	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.
Nachhaltigkeitsziele	Ziel ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktion als Archiv der natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.
Wirk.-orientierte Ziele	Die Bearbeitungszeit bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.
Auftragsgrundlage	Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abgrabungsgesetz
Zielgruppen	Kommunen, gewerbliche Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	65 % [1)]	82 %	87 % [1)]
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist	81 %	85 %	83 %
erfolgen			

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderungen	1.862	1.890	1.872
Sandabgrabungen - Anzahl	10	8	8
Sandabgrabungen - Gesamtfläche in ha	138	133	133
Kalksteinabgrabungen - Anzahl	8	9	9
Kalksteinabgrabungen - Gesamtfläche in ha	309	353	353
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	81 [2)]	50 [2)]	70 [2)]
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	84 [2)]	70 [2)]	93 [2)]

Erläuterungen

[1)] Die Ist-Zahlen sind aus der Fachsoftware zu entnehmen, können jedoch nicht auf einzelne Produkte differenziert werden. Dies soll durch die Digitalisierung konkretisiert werden.

[2)] Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten / Sachgebieten.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200	61.000,00	0,00	14.000,00	-47.000,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.774	30.000,00	0,00	144.907,26	114.907,26	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	92.500,00	0,00	0,00	-92.500,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.367	8.311,00	0,00	25.378,22	17.067,22	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.341**	**191.811,00**	**0,00**	**184.285,48**	**-7.525,52**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-536.679	-538.076,00	0,00	-534.670,44	3.405,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.875	-54.844,00	0,00	-53.757,51	1.086,49	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.380	-353.550,00	0,00	-45.051,27	308.498,73	-44.410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-676.934**	**-946.470,00**	**0,00**	**-633.479,22**	**312.990,78**	**-44.410**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-620.593**	**-754.659,00**	**0,00**	**-449.193,74**	**305.465,26**	**-44.410**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-620.593**	**-754.659,00**	**0,00**	**-449.193,74**	**305.465,26**	**-44.410**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-620.593**	**-754.659,00**	**0,00**	**-449.193,74**	**305.465,26**	**-44.410**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532	-1.244,00	0,00	-1.182,26	61,74	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-622.125**	**-755.903,00**	**0,00**	**-450.376,00**	**305.527,00**	**-44.410**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-622.125**	**-755.903,00**	**0,00**	**-450.376,00**	**305.527,00**	**-44.410**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1403 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063	126.300,00	0,00	46.258,21	-80.041,79	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.495	117,00	0,00	3.449,84	3.332,84	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.558**	**126.417,00**	**0,00**	**49.708,05**	**-76.708,95**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-77.760	-184.594,00	0,00	-65.150,42	119.443,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.629	-18.816,00	0,00	-18.204,51	611,49	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.517	-370.800,00	0,00	-149.157,40	221.642,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229	-300,00	0,00	-229,00	71,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.364	-3.650,00	0,00	-38.623,67	-34.973,67	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-122.499**	**-578.160,00**	**0,00**	**-271.365,00**	**306.795,00**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-118.941**	**-451.743,00**	**0,00**	**-221.656,95**	**230.086,05**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-118.941**	**-451.743,00**	**0,00**	**-221.656,95**	**230.086,05**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-118.941**	**-451.743,00**	**0,00**	**-221.656,95**	**230.086,05**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-70	-596,00	0,00	-566,89	29,11	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-119.011**	**-452.339,00**	**0,00**	**-222.223,84**	**230.115,16**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-119.011**	**-452.339,00**	**0,00**	**-222.223,84**	**230.115,16**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1403 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063	126.300,00	0,00	37.646,21	-88.653,79	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**2.063**	**126.300,00**	**0,00**	**37.646,21**	**-88.653,79**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-76.013	-183.073,00	0,00	-63.663,18	119.409,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.466	-18.495,00	0,00	-18.218,44	276,56	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-43.424	-370.800,00	0,00	-121.092,34	249.707,66	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.030	-3.650,00	0,00	-7.806,87	-4.156,87	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-133.934**	**-576.018,00**	**0,00**	**-210.780,83**	**365.237,17**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-131.871**	**-449.718,00**	**0,00**	**-173.134,62**	**276.583,38**	**0**
28	- Auszahl.v.aktivierbaren Zuwendungen	-76.000	-424.000,00	-174.000,00	-239.000,00	185.000,00	-168.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.000**	**-424.000,00**	**-174.000,00**	**-239.000,00**	**185.000,00**	**-168.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**-76.000**	**-424.000,00**	**-174.000,00**	**-239.000,00**	**185.000,00**	**-168.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-207.871**	**-873.718,00**	**-174.000,00**	**-412.134,62**	**461.583,38**	**-168.000**

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produktgruppe 1403 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2024
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
22.66.000 1.000 Dächer Programm	-76.000	-424.000,00	-174.000,00	-239.000,00	-185.000,00	-168.000
280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-76.000	-424.000,00	-174.000,00	-239.000,00	-185.000,00	-168.000
Summe	**-76.000**	**-424.000,00**	**-174.000,00**	**-239.000,00**	**-185.000,00**	**-168.000**
Gesamtsumme	**-76.000**	**-424.000,00**	**-174.000,00**	**-239.000,00**	**-185.000,00**	**-168.000**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 140310 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt

Amt für Umweltschutz und Straßenbau

Kurzbeschreibung

Strategische und operative Maßnahmen die der Erreichung der Klimaschutzziele des Kreises Warendorf dienen; Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen, Unternehmen und anderen Institutionen bei Projektentwicklung und -umsetzung; Zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Kreisgebiet wird auf eine Senkung des Energieverbrauches sowie den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien hingearbeitet.

Allgemeine Ziele

- Ausrichtung an den energiepolitischen Zielen der Weltklimakonferenz in Paris (Dezember 2015), der EU, des Bundes und des Landes NRW unter besonderer Berücksichtigung der Situation im Kreis Warendorf
- Minimierung des Energieverbrauches durch Steigerung der Energieeffizienz in Unternehmen und Privathaushalten
- Steigerung der Sanierungsaktivitäten im Altbestand von Wohngebäuden
- Steigerung des Einsatzes erneuerbarer Energien unter Berücksichtigung der lokalen Rahmenbedingungen
- Stärkung und Ausbau der Kooperation des Kreises mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
- Einbindung und inhaltliche Mitnahme von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen durch Öffentlichkeitsarbeit
- Erfüllung und Vermittlung der Vorbildfunktion der Kreisverwaltung
- Klimaschutz durch Schaffung dauerhaft tragfähiger Prozesse und Strukturen als Element der lokalen Wertschöpfung und Sicherung des Wirtschaftsstandortes etablieren

Nachhaltigkeitsziele

Ziel ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. Die ökologischen, sozialen und ökonomischen Folgen werden berücksichtigt. Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist, um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so gering wie möglich zu halten.

Auftragsgrundlage

Gesetzl. Regelungen zum Klimaschutz (Klimaschutzgesetz NRW) sowie Beschlüsse des Kreistages, u.a. zur erfolgreichen Beteiligung am European-Energie-Award-Projekt und zur energetischen Zielplanung (Beschluss des Kreistages vom 15.03.2013)

Zielgruppen

Kreisverwaltung, Kommunen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023
Anzahl eigener Projekte	7	7	9
Anzahl unterstützter/ geförderter Projekte	3	1	3
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen/ AG-Treffen	10	> 15	23
Anzahl erstellter Flyer, Broschüren und Vorträge	4	5	6
Pressemitteilungen, Veröffentlichungen, etc.	10	> 20	15

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 140310 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063	126.300,00	0,00	46.258,21	-80.041,79	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.495	117,00	0,00	3.449,84	3.332,84	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.558**	**126.417,00**	**0,00**	**49.708,05**	**-76.708,95**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-77.760	-184.594,00	0,00	-65.150,42	119.443,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.629	-18.816,00	0,00	-18.204,51	611,49	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.517	-370.800,00	0,00	-149.157,40	221.642,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229	-300,00	0,00	-229,00	71,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.364	-3.650,00	0,00	-38.623,67	-34.973,67	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-122.499**	**-578.160,00**	**0,00**	**-271.365,00**	**306.795,00**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-118.941**	**-451.743,00**	**0,00**	**-221.656,95**	**230.086,05**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-118.941**	**-451.743,00**	**0,00**	**-221.656,95**	**230.086,05**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-118.941**	**-451.743,00**	**0,00**	**-221.656,95**	**230.086,05**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-70	-596,00	0,00	-566,89	29,11	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-119.011**	**-452.339,00**	**0,00**	**-222.223,84**	**230.115,16**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-119.011**	**-452.339,00**	**0,00**	**-222.223,84**	**230.115,16**	**0**

Produktbereich 15

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.330	54.000,00	0,00	161.741,09	107.741,09	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.247	3.382,00	0,00	23.232,48	19.850,48	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**101.577**	**57.382,00**	**0,00**	**184.973,57**	**127.591,57**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-129.115	-122.702,00	0,00	-131.597,86	-8.895,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.186	-12.507,00	0,00	-12.141,07	365,93	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.980	-112.586,00	-30.836,00	-206.788,95	-94.202,95	0
15	- Transferaufwendungen	-43.318	-62.200,70	-4.557,70	-54.576,00	7.624,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.926	-128.700,00	0,00	-125.650,84	3.049,16	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-354.525**	**-438.695,70**	**-35.393,70**	**-530.754,72**	**-92.059,02**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-252.948**	**-381.313,70**	**-35.393,70**	**-345.781,15**	**35.532,55**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-252.948**	**-381.313,70**	**-35.393,70**	**-345.781,15**	**35.532,55**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-252.948**	**-381.313,70**	**-35.393,70**	**-345.781,15**	**35.532,55**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-416	-539,00	0,00	-501,82	37,18	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-253.363**	**-381.852,70**	**-35.393,70**	**-346.282,97**	**35.569,73**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-253.363**	**-381.852,70**	**-35.393,70**	**-346.282,97**	**35.569,73**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.387	54.000,00	0,00	219.100,44	165.100,44	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.909	2.750,00	0,00	16.553,85	13.803,85	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**45.296**	**56.750,00**	**0,00**	**235.654,29**	**178.904,29**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-119.810	-114.481,00	0,00	-123.827,06	-9.346,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.910	-12.294,00	0,00	-12.269,71	24,29	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-71.960	-112.586,00	-30.836,00	-199.256,16	-86.670,16	0
14	- Transferauszahlungen	-43.318	-62.200,70	-4.557,70	-58.019,66	4.181,04	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.389	-128.700,00	0,00	-131.332,18	-2.632,18	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-379.387**	**-430.261,70**	**-35.393,70**	**-524.704,77**	**-94.443,07**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-334.090**	**-373.511,70**	**-35.393,70**	**-289.050,48**	**84.461,22**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-334.090**	**-373.511,70**	**-35.393,70**	**-289.050,48**	**84.461,22**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1501 Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.330	54.000,00	0,00	161.741,09	107.741,09	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.247	3.382,00	0,00	23.232,48	19.850,48	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**101.577**	**57.382,00**	**0,00**	**184.973,57**	**127.591,57**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-129.115	-122.702,00	0,00	-131.597,86	-8.895,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.186	-12.507,00	0,00	-12.141,07	365,93	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.980	-112.586,00	-30.836,00	-206.788,95	-94.202,95	0
15	- Transferaufwendungen	-43.318	-62.200,70	-4.557,70	-54.576,00	7.624,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.926	-128.700,00	0,00	-125.650,84	3.049,16	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-354.525**	**-438.695,70**	**-35.393,70**	**-530.754,72**	**-92.059,02**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-252.948**	**-381.313,70**	**-35.393,70**	**-345.781,15**	**35.532,55**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-252.948**	**-381.313,70**	**-35.393,70**	**-345.781,15**	**35.532,55**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-252.948**	**-381.313,70**	**-35.393,70**	**-345.781,15**	**35.532,55**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-416	-539,00	0,00	-501,82	37,18	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-253.363**	**-381.852,70**	**-35.393,70**	**-346.282,97**	**35.569,73**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-253.363**	**-381.852,70**	**-35.393,70**	**-346.282,97**	**35.569,73**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1501 Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.387	54.000,00	0,00	219.100,44	165.100,44	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.909	2.750,00	0,00	16.553,85	13.803,85	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**45.296**	**56.750,00**	**0,00**	**235.654,29**	**178.904,29**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-119.810	-114.481,00	0,00	-123.827,06	-9.346,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.910	-12.294,00	0,00	-12.269,71	24,29	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-71.960	-112.586,00	-30.836,00	-199.256,16	-86.670,16	0
14	- Transferauszahlungen	-43.318	-62.200,70	-4.557,70	-58.019,66	4.181,04	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.389	-128.700,00	0,00	-131.332,18	-2.632,18	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-379.387**	**-430.261,70**	**-35.393,70**	**-524.704,77**	**-94.443,07**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**-334.090**	**-373.511,70**	**-35.393,70**	**-289.050,48**	**84.461,22**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-334.090**	**-373.511,70**	**-35.393,70**	**-289.050,48**	**84.461,22**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 150110 Tourismusförderung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Planung und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Tourismusförderung durch Entwicklung und Koordination touristischer Maßnahmen und Mitwirkung bei der Umsetzung touristischer Konzepte und Maßnahmen
Allgemeine Ziele	- Stärkung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor - die Umsätze der Tourismusbranche betragen derzeit im Kreis Warendorf 265,67 Mio. € - Attraktivitätssteigerung und Imagepflege durch Tourismusarbeit - Förderung der Zusammenarbeit im Tourismus auf Orts-, Kreis- und Verbandsebene - Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Kreises als Erholungs- und Ferienregion
Nachhaltigkeitsziele	Attraktive Rad- (Werse-Radweg, 100-Schlösser-Route, Ems-Radweg) und Reitrouten bereichern das Freizeit und Tourismusangebot und erhöhen somit die Lebensqualität.
Auftragsgrundlage	Vereinbarung Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf, Beschlüsse der Politik, Regionale Vorgaben und Vereinbarungen
Zielgruppen	Erholungssuchende und Touristen sowie Touristinnen

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Übernachtungen pro Jahr	485.515	460.000	514.150
Ankünfte pro Jahr	179.135	170.000	194.084
touristische Radwege im Radverkehrsnetz NRW in km	1.000	1.000	1.000
Reitrouten und Reitwege in km	450	450	450

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 150110 Tourismusförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.330	0,00	0,00	122.778,56	122.778,56	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.247	632,00	0,00	6.678,53	6.046,53	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**101.577**	**632,00**	**0,00**	**129.457,09**	**128.825,09**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-129.115	-79.337,00	0,00	-131.460,30	-52.123,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.186	-8.087,00	0,00	-7.809,38	277,62	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.980	-55.836,00	-30.836,00	-151.833,54	-95.997,54	0
15	- Transferaufwendungen	-43.318	-62.200,70	-4.557,70	-54.576,00	7.624,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.926	-128.700,00	0,00	-125.089,77	3.610,23	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-354.525**	**-334.160,70**	**-35.393,70**	**-470.768,99**	**-136.608,29**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**-252.948**	**-333.528,70**	**-35.393,70**	**-341.311,90**	**-7.783,20**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**-252.948**	**-333.528,70**	**-35.393,70**	**-341.311,90**	**-7.783,20**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**-252.948**	**-333.528,70**	**-35.393,70**	**-341.311,90**	**-7.783,20**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-416	-297,00	0,00	-282,00	15,00	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-253.363**	**-333.825,70**	**-35.393,70**	**-341.593,90**	**-7.768,20**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**-253.363**	**-333.825,70**	**-35.393,70**	**-341.593,90**	**-7.768,20**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 150120 Touristische Arbeitsgemeinschaft

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Planung und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Die Touristische Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Kreis Warendorf" (TAG) besteht aus 14 Mitgliedern: den 13 Städten und Gemeinden des Kreises Warendorf sowie der Gemeinde Lippetal aus dem Kreis Soest. Sie wurde Ende 1991 gegründet und ist die größte der insgesamt 9 touristischen Arbeitsgemeinschaften im Münsterland, die unter dem Dach und in Abstimmung mit dem Münsterland e. V. Tourismuswerbung betreiben.
Allgemeine Ziele	Die TAG hat die Aufgabe, den Tourismus auf Kreisebene zu fördern. Es ist Ziel der TAG, in enger Abstimmung mit dem Münsterland e. V. Aktivitäten des Tourismus für den Kreis Warendorf vorzubereiten und durchzuführen. Die übergeordneten Aufgabenfelder umfassen folgende Bereiche: - Herstellung und Druck von Printmedien und Werbematerial - Anzeigenschaltung Online und Print - Marketingkampagnen Online und Print - Aufwendungen für Messen und Promotions - Beteiligung an touristischen Projekten - Qualitätsmanagement
Nachhaltigkeitsziele	Durch die Werbung und Vermarktung der vielfaltigen und überwiegend naturnahen Erholungsmöglichkeiten wird die Attraktivität für Besucher des Kreises Warendorf erhöht. Hierbei wird zunehmend auf ressourcenschonende umweltfreundliche Marketingmaßnahmen gesetzt.
Auftragsgrundlage	Vereinbarung Touristische Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Kreis Warendorf"

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 150120 Touristische Arbeitsgemeinschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.000,00	0,00	38.962,53	-15.037,47	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.750,00	0,00	16.553,95	13.803,95	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**56.750,00**	**0,00**	**55.516,48**	**-1.233,52**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	-43.365,00	0,00	-137,56	43.227,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.420,00	0,00	-4.331,69	88,31	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-56.750,00	0,00	-54.955,41	1.794,59	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	-561,07	-561,07	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-104.535,00**	**0,00**	**-59.985,73**	**44.549,27**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**0**	**-47.785,00**	**0,00**	**-4.469,25**	**43.315,75**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**0**	**-47.785,00**	**0,00**	**-4.469,25**	**43.315,75**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**0**	**-47.785,00**	**0,00**	**-4.469,25**	**43.315,75**	**0**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-242,00	0,00	-219,82	22,18	0
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**0**	**-48.027,00**	**0,00**	**-4.689,07**	**43.337,93**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**0**	**-48.027,00**	**0,00**	**-4.689,07**	**43.337,93**	**0**

Produktbereich 16

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.729.549	248.990.000,00	0,00	249.175.019,66	185.019,66	0
03	+ Sonstige Transfererträge	256.976	0,00	0,00	424.373,22	424.373,22	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.573.858	15.717.000,00	0,00	19.481.498,44	3.764.498,44	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**244.560.383**	**264.707.000,00**	**0,00**	**269.080.891,32**	**4.373.891,32**	**0**
15	- Transferaufwendungen	-76.221.473	-85.930.000,00	0,00	-85.884.611,67	45.388,33	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.340	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-76.249.813**	**-85.930.000,00**	**0,00**	**-85.884.611,67**	**45.388,33**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**168.310.571**	**178.777.000,00**	**0,00**	**183.196.279,65**	**4.419.279,65**	**0**
19	+ Finanzerträge	77.402	200.000,00	0,00	897.627,53	697.627,53	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)**	**-45.971**	**85.000,00**	**0,00**	**785.576,88**	**700.576,88**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**168.264.600**	**178.862.000,00**	**0,00**	**183.981.856,53**	**5.119.856,53**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.860.000,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)**	**0**	**3.860.000,00**	**0,00**	**3.860.000,00**	**0,00**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**168.264.600**	**182.722.000,00**	**0,00**	**187.841.856,53**	**5.119.856,53**	**0**
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**168.264.600**	**182.722.000,00**	**0,00**	**187.841.856,53**	**5.119.856,53**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**168.264.600**	**182.722.000,00**	**0,00**	**187.841.856,53**	**5.119.856,53**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.029.549	248.990.000,00	0,00	247.308.654,43	-1.681.345,57	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.179.732	15.717.000,00	0,00	18.460.595,56	2.743.595,56	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.391	200.000,00	0,00	899.638,62	699.638,62	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**246.284.673**	**264.907.000,00**	**0,00**	**266.668.888,61**	**1.761.888,61**	**0**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-123.373	-115.000,00	0,00	-112.050,65	2.949,35	0
14	- Transferauszahlungen	-76.587.189	-85.930.000,00	0,00	-79.532.822,67	6.397.177,33	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.340	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-76.738.902**	**-86.045.000,00**	**0,00**	**-79.644.873,32**	**6.400.126,68**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**169.545.771**	**178.862.000,00**	**0,00**	**187.024.015,29**	**8.162.015,29**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.604.724	1.750.000,00	0,00	1.750.006,80	6,80	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.604.724**	**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.006,80**	**6,80**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**1.604.724**	**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.006,80**	**6,80**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**171.150.496**	**180.612.000,00**	**0,00**	**188.774.022,09**	**8.162.022,09**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.729.549	248.990.000,00	0,00	249.175.019,66	185.019,66	0
03	+ Sonstige Transfererträge	256.976	0,00	0,00	424.373,22	424.373,22	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.573.858	15.717.000,00	0,00	19.481.498,44	3.764.498,44	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**244.560.383**	**264.707.000,00**	**0,00**	**269.080.891,32**	**4.373.891,32**	**0**
15	- Transferaufwendungen	-76.221.473	-85.930.000,00	0,00	-85.884.611,67	45.388,33	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.340	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-76.249.813**	**-85.930.000,00**	**0,00**	**-85.884.611,67**	**45.388,33**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**168.310.571**	**178.777.000,00**	**0,00**	**183.196.279,65**	**4.419.279,65**	**0**
19	+ Finanzerträge	77.402	200.000,00	0,00	897.627,53	697.627,53	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)**	**-45.971**	**85.000,00**	**0,00**	**785.576,88**	**700.576,88**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**168.264.600**	**178.862.000,00**	**0,00**	**183.981.856,53**	**5.119.856,53**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.860.000,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)**	**0**	**3.860.000,00**	**0,00**	**3.860.000,00**	**0,00**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**168.264.600**	**182.722.000,00**	**0,00**	**187.841.856,53**	**5.119.856,53**	**0**
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**168.264.600**	**182.722.000,00**	**0,00**	**187.841.856,53**	**5.119.856,53**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**168.264.600**	**182.722.000,00**	**0,00**	**187.841.856,53**	**5.119.856,53**	**0**

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.029.549	248.990.000,00	0,00	247.308.654,43	-1.681.345,57	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.179.732	15.717.000,00	0,00	18.460.595,56	2.743.595,56	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.391	200.000,00	0,00	899.638,62	699.638,62	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**246.284.673**	**264.907.000,00**	**0,00**	**266.668.888,61**	**1.761.888,61**	**0**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-123.373	-115.000,00	0,00	-112.050,65	2.949,35	0
14	- Transferauszahlungen	-76.587.189	-85.930.000,00	0,00	-79.532.822,67	6.397.177,33	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.340	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-76.738.902**	**-86.045.000,00**	**0,00**	**-79.644.873,32**	**6.400.126,68**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)**	**169.545.771**	**178.862.000,00**	**0,00**	**187.024.015,29**	**8.162.015,29**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.604.724	1.750.000,00	0,00	1.750.006,80	6,80	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.604.724**	**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.006,80**	**6,80**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**1.604.724**	**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.006,80**	**6,80**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)**	**171.150.496**	**180.612.000,00**	**0,00**	**188.774.022,09**	**8.162.022,09**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 160110 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Kämmerei
Kurzbeschreibung	Abwicklung der allgemeinen Finanzwirtschaft (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen u.a.)
Allgemeine Ziele	Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung der knappen Ressourcen
Nachhaltigkeitsziele	Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden maßvoll unter Beachtung des Rücksichtnahmegebots an den ungedeckten Aufwendungen des Kreishaushalts beteiligt. Dazu wird der Kreis Warendorf u. a. seine Etatansätze sparsam und wirtschaftlich planen und sein Eigenkapital bis zu einem gewissen Mindestbestand abbauen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung
Zielgruppen	Kreistag, Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	30,2 v. H.	30,8 v. H.	30,8 v. H.
Hebesatz Jugendamtsumlage	21,1 v. H.	20,0 v. H.	20,0 v. H.
Umlagegrundlagen	447,098 Mio. € [1)]	481,620 Mio. € [2)]	481,388 Mio. € [3)]
Steuerkraftmesszahlen	391,067 Mio. € [1)]	422,922 Mio. € [2)]	422,922 Mio. € [3)]
Steuerkraftmesszahlen bezogen auf die Einwohnerzahl (Kreis-Ø)	1.410 €	1.520 €	1.520 €

Erläuterungen

[1)] Festsetzung GFG 2022
[2)] Basis: Modellrechnung GFG 2023
[3)] Basis: Festsetzung GFG 2023

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 160110 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.729.549	248.990.000,00	0,00	249.175.019,66	185.019,66	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.573.858	15.717.000,00	0,00	19.481.498,44	3.764.498,44	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**244.303.408**	**264.707.000,00**	**0,00**	**268.656.518,10**	**3.949.518,10**	**0**
15	- Transferaufwendungen	-76.221.473	-85.930.000,00	0,00	-85.884.611,67	45.388,33	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.524	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-76.222.997**	**-85.930.000,00**	**0,00**	**-85.884.611,67**	**45.388,33**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**168.080.410**	**178.777.000,00**	**0,00**	**182.771.906,43**	**3.994.906,43**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**168.080.410**	**178.777.000,00**	**0,00**	**182.771.906,43**	**3.994.906,43**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.860.000,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)**	**0**	**3.860.000,00**	**0,00**	**3.860.000,00**	**0,00**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**168.080.410**	**182.637.000,00**	**0,00**	**186.631.906,43**	**3.994.906,43**	**0**
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**168.080.410**	**182.637.000,00**	**0,00**	**186.631.906,43**	**3.994.906,43**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**168.080.410**	**182.637.000,00**	**0,00**	**186.631.906,43**	**3.994.906,43**	**0**

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 160120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Kämmerei
Kurzbeschreibung	Zur sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft zählt insbesondere die Kreditwirtschaft
Allgemeine Ziele	Intergenerative Gerechtigkeit
Nachhaltigkeitsziele	Schuldenabbau zur Entlastung zukünftiger Generationen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung
Zielgruppen	Kreistag, Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden

Nachhaltigkeitskennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
Schuldenstand Investitionskredite am 31.12.	4.214 T€	3.853 T€	3.853 T€
Schuldenstand je Einwohner/-in (Grundlage ist die Einwohnerzahl im Kreis Warendorf jeweils am 31.12. des	15 €	14 €	14 €
Vorvorjahres)			

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**
prozentualer Schuldenabbau im Haushaltsjahr (ohne Gute Schule 2020)	8 %	9 %	9 %

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 160120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Erm.-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra-gungen nach 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	256.976	0,00	0,00	424.373,22	424.373,22	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**256.976**	**0,00**	**0,00**	**424.373,22**	**424.373,22**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.816	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.816**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**	**230.160**	**0,00**	**0,00**	**424.373,22**	**424.373,22**	**0**
19	+ Finanzerträge	77.402	200.000,00	0,00	897.627,53	697.627,53	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)**	**-45.971**	**85.000,00**	**0,00**	**785.576,88**	**700.576,88**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)**	**184.189**	**85.000,00**	**0,00**	**1.209.950,10**	**1.124.950,10**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)**	**184.189**	**85.000,00**	**0,00**	**1.209.950,10**	**1.124.950,10**	**0**
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**184.189**	**85.000,00**	**0,00**	**1.209.950,10**	**1.124.950,10**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**	**184.189**	**85.000,00**	**0,00**	**1.209.950,10**	**1.124.950,10**	**0**

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) sowie den Maßgaben der Kommunalhaushaltsverordnung aufgestellt. Die Kommunalhaushaltsverordnung, welche laut Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) vom 15.02.2019 erstmals auf den zum 31.12.2019 erstellten Jahresabschluss Anwendung fand, gilt seit dem 01.01.2019 und hat somit die Gemeindehaushaltsverordnung abgelöst.

Der Kreis Warendorf hat gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 45 Abs. 1 und 2 KomHVO. Der Kreis Warendorf hat gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO auch Angaben über Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB handelt, anzugeben und zu erläutern. Diese Informationen können dem bereits veröffentlichen Beteiligungsbericht 2022 bzw. dem Beteiligungsbericht 2023 entnommen werden, der voraussichtlich Ende des Jahres 2024 eingebracht wird. Die Beteiligungsberichte können auf der Homepage des Kreises Warendorf abgerufen werden. Ergänzend ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt. Diesen hat der Kreis Warendorf für den Zeitraum von 2019 bis 2024 erstellt. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel gemäß §§ 46 – 48 KomHVO sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das Jahr 2024 übertragenen Haushaltsermächtigungen beigefügt. Zur weiteren Transparenz wird der Anhang zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen um eine Übersicht zu Rückstellungen und Bürgschaften ergänzt.

Im Anhang sind zu den wesentlichen Posten der Bilanz die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen in der Form dargelegt, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann.

Der Jahresabschluss 2023 wurde unter Beachtung des 3. NKFWG NRW erstellt.

II. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze wurden zum Bilanzstichtag wirklichkeitsgetreu und überwiegend einzeln ermittelt.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Abschreibungen wurden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und linear vorgenommen.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurden unmittelbar als Aufwand verbucht. Hier hat der Kreis Warendorf von seiner Wahlmöglichkeit gem. § 30 Abs. 4 KomHVO Gebrauch gemacht und die Wertgrenze von 410 € netto auf 800 € netto zum 01.01.2020 erhöht.

Bei dem Vermögensgegenstand „Straße“ nutzt der Kreis Warendorf seit dem Haushalt 2022 die Möglichkeit des Komponentenansatzes gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit den Nennbeträgen berücksichtigt. Auf niedergeschlagene Forderungen wurde eine Wertberichtigung von 100 % vorgenommen. Darüber hinaus wurden Ausfallrisiken über Pauschalwertberichtigungen abgedeckt. Die pauschalen Prozentsätze wurden einer Prüfung unterzogen und im notwendigen Umfang angepasst.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu den fortgeführten Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert.

Zugänge zu den Sonderposten sind mit den Nennbeträgen passiviert.

Durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 37 KomHVO wurde den am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ausreichend Rechnung getragen.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte unter Berücksichtigung der jeweiligen Tilgungsleistungen.

III. Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Im Jahr 2020 wurde das NKF-CIG in Kraft gesetzt. Es regelte die Isolierung von Haushaltsbelastungen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie entstanden sind. Eine Änderung des NKF-CIG wurde im Dezember 2021 veröffentlicht. In 2022 wurde das Gesetz fortgeschrieben und auf Schäden, die aus dem Krieg gegen die Ukraine resultieren sowie Mehraufwendungen für Energie, ausgeweitet (NKF-CUIG). Dieses fortentwickelte Gesetz ist auf den Jahresabschluss 2023 anzuwenden.

In diesem Posten ist die gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CUIG festgestellte Summe der pandemiebedingten und kriegsbedingten Haushaltsbelastung aus 2023 i. H. v. 3,86 Mio. € abgebildet. Die Haushaltsbelastung 2023 wurde sowohl durch pandemiebedingte, kriegsbedingte und energiebedingte Mehraufwendungen ermittelt.

Eine entsprechende Übersicht ist als Anlage 8 (Gesetzlich vorgeschriebene Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie, des Krieges gegen die Ukraine und der gestiegenen Energiekosten im Jahresabschluss 2023) beigefügt.

Zur Kompensation des sog. „CUIG-Schadens“ i. H. v. 3,86 Mio. € wurde gem. § 5 Abs. 5 NKF-CUIG ein außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung 2023 verbucht. Für die Aktivierung des Schadens wurde in der Bilanz vor dem Anlagevermögen die Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ hinzugefügt, gem. § 33a Abs. 1 i. V. m. § 42 Abs. 3 KomHVO.

Diese Bilanzierungshilfe ist gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ kann sie gem. § 6 Abs. 2 NKF-CUIG auch im Haushaltsjahr 2026 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. Zudem sind bei einer aufwandswirksamen Abschreibung auch außerplanmäßige Abschreibungen zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung Warendorf in Einklang stehen.

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1).

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Gleiches gilt für Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderung von Finanzanlagen. Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) wendet der Kreis Warendorf hier die vermögensbezogene Sichtweise des § 44 Abs. 3 KomHVO an, d. h., dass unabhängig von den Gründen, alle Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Diese Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Gegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z. B. Konzessionen und Lizenzen für Software.

Eine Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände wurde gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO nur vorgenommen, wenn diese entgeltlich von Dritten erworben wurden. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht ein Aktivierungsverbot.

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzungen für eine Bilanzierung sind das wirtschaftliche Eigentum und die selbständige Verwertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.

Als Wertansätze für das im Haushaltsjahr 2023 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 34 KomHVO die geleisteten Anschaffungskosten und die erbrachten Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Im Jahr 2016 wurde die Nutzungsdauer für Straßen, die nach dem 01.01.2016 aktiviert wurden, von bislang 45 Jahren auf 50 Jahre erhöht. Die NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände gestattet eine Nutzungsdauer von 30 bis 60 Jahren. Für vor dem 01.01.2016 aktivierte Straßen bleibt es bei der bisher festgelegten Nutzungsdauer.

In 2023 wurden folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen aktiviert:

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			
Beschreibung	**Stand am 01.01.2022**	**Zugänge 2023**	**Umbuchungen 2023***	**Stand am 31.12.2023**
Umbau Astrid-Lindgren Schule, Beckum	2.293.010,19 €	812.189,87 €	0,00 €	3.105.200,06 €
Jobcenter Beckum	0,00 €	0,00 €	4.865.490,67 €	4.865.490,67 €
K 05/ 8.1 Drensteinfurt-Walstedde I. BA 2.Teil	0,00 €	0,00 €	674.433,23 €	674.433,23 €
K 50n Südumgehung Telgte (Straße)	0,00 €	2.602.642,82 €	0,00 €	2.602.642,82 €
R 50n Südumgehung Telgte (Radweg)	0,00 €	650.660,71 €	0,00 €	650.660,71 €
K 4/3 Sendenhorst, II. BA - Unterbau	0,00 €	0,00 €	965.441,82 €	965.441,82 €
K 4/3 Sendenhorst, II. BA - Deckschicht	0,00 €	0,00 €	137.905,29 €	137.905,29 €
Modulsystem für 2 Kita-Gruppen (Ennigerloh)	0,00 €	658.540,88 €	0,00 €	658.540,88 €
Modulsystem für 2 Kita-Gruppen (Sassenberg)	0,00 €	658.540,89 €	0,00 €	658.540,89 €
Modulsystem für 2 Kita-Gruppen (Drensteinfurt)	0,00 €	658.540,90 €	0,00 €	658.540,90 €

*Umbuchungen von Anlagen im Bau

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden die Werte bilanziert, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Daher werden hier u. a. die wirtschaftlichen Unternehmen des Kreises (verbundene Unternehmen und Beteiligungen) sowie die damit zusammenhängenden Ausleihungen und die Wertpapiere des Anlagevermögens angesetzt.

Die Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH (GKW) wurde in der Eröffnungsbilanz (01.01.2007) nach dem Substanzwertverfahren mit einem Beteiligungsbuchwert von 39.872.822 € aktiviert. Das Substanzwertverfahren ist ein Verfahren zur Ermittlung des Unternehmenswertes. Grundlage für dieses Verfahren ist ein Wertansatz, der den aktuellen Marktwert der Unternehmensgegenstände heranzieht. Es wird also das materiell Fassbare bewertet, die Substanz der GKW. In diesem Verfahren werden Substanzwerte für wesentliche Vermögensgegenstände gebildet und von diesem Wert die Schulden abgezogen. Wesentliche Vermögensgegenstände der GKW sind die 625.680 RWE-Aktien. Als wesentliche Schulden können die Verbindlichkeiten der GKW gegenüber dem Kreis aus der Kaufpreisstundung für den Erwerb der Aktien genannt werden.

Gemäß § 36 Abs. 6 Satz 1 KomHVO sind außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen vorzunehmen, soweit voraussichtlich eine dauernde Wertminderung vorliegt.

Stellt sich gem. § 36 Abs. 9 Satz 1 KomHVO in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für die Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen, so ist der Betrag im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben.

Abschreibungen und Zuschreibungen sind im Anhang zu erläutern und gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Unter Berücksichtigung der Aktienkursentwicklung wurden die Substanzwerte der GKW in der Vergangenheit sowie 2023 fortlaufend angepasst.

	31.12.2018	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
angesetzter Aktienwert zum 31.12.	18,70 €	22,00 €	28,00 €	32,00 €	38,00 €	38,00 €
vorgenommene Abschreibung zum 31.12.	-	-	-	-		
vorgenommene Zuschreibung zum 31.12	rd. 200 T€	rd. 2,1 Mio. €	rd. 3,8 Mio. €	rd.2,5 Mio. €	rd. 3,8 Mio. €	rd. 0,093 Mio. €
Substanzwert zum 31.12.	rd. 6,3 Mio. €	rd. 8,4 Mio. €	rd. 12,3 Mio. €	rd. 14,8 Mio. €	rd. 18,6 Mio. €	rd. 18,7 Mio. €

Obwohl der Aktienkurs der RWE-Aktie im Handel am 31.12.2023 mit 41,18 € je Aktie abschloss, wird weiterhin ein Aktienkurs in Höhe von 38,00 € je Aktie in der Berechnung des Substanzwertes (u. a. Zeitwert der Aktien) der GKW zum Stichtag 31.12.2023 festgesetzt.

Im vergangenen Jahr verzeichneten insbesondere die globalen Aktienmärkte eine positive Performance. Dabei wurde die Kursentwicklung zu Jahresbeginn vor allem durch die nachlassende Belastung von Risiken aus dem Vorjahr gestützt. Das Ende der Null-Covid-Strategie in China sowie der Energiekrise in Europa stärkte die globale wirtschaftliche Entwicklung und das Geschäftsumfeld der Unternehmen. Der deutsche Aktienmarkt (gemessen am DAX) markierte im Dezember 2023 ein Allzeithoch und stieg erstmals über 17.000 Punkte.

Die RWE-Aktie konnte 2023 nicht mit dem DAX Schritt halten. Ihr Schlusskurs 2023 war mit 41,18 € etwa so hoch wie der des Vorjahres (41,59 €). Inklusive der mit Mai 2023 gezahlten Dividende von 0,90 € ergab das eine Rendite von 1%. Laut RWE Finanzbericht 2023 blieb die Aktie somit deutlich hinter dem Branchenindex STOXX Europe 600 Utilities (+14%) zurück. Laut RWE beruht der enttäuschende Kursverlauf u. a. darauf, dass die Preise an den Stromgroßhandelsmärkten gefallen sind.

Hinzu kam, dass Windkraftprojekte von Wettbewerbern aufgrund gestiegener Zinsen und Materialkosten unter Druck geraten sind. Das verunsicherte auch die RWE-Aktionäre. Ende November hat die RWE über ambitionierte Wachstumsziele im grünen Kerngeschäft informiert, was eine positive Kursreaktion zeigte. Zum 06.10.2023 notiert die RWE-Aktie auf einem Jahrestief von 32,73 €.

Trieben im Jahr 2023 das Geschäft mit Erneuerbaren Energien sowie der Energiehandel RWE noch stärker an als in Aussicht gestellt, wird das Jahr 2024 laut Prognosen weniger gut laufen. So erwartet der Konzern vor dem Hintergrund der gesunkenen Energiepreise im Jahr 2024 ein geringeres Ergebnis, das an der unteren Bandbreite des Ergebniskorridors liegt, den RWE auf seinem Kapitalmarkttag am 28. November 2023 vorgestellt hatte. Als Folge rutschte die RWE-Aktie am 26.02.2024 auf einen Tiefstwert von 30,36 €.

Die Kursschwankungen im Jahr 2023 (Jahrestief: 34,34 €), die dramatischen Schwankungen zu Beginn des Jahres 2024, die Prognoseaussichten, die von der RWE-AG beschriebenen Risiken, dass Ungleichgewicht in der Entwicklung der RWE-Aktie und dem DAX 2023, die Heranziehung des gleitenden Wertes 2023 und der Verweis auf VersAufsVO NRW rechtfertigen eine vorsichtigere Bewertung und eine Abkehr vom tatsächlichen Schlusskurs zum 31.12.2023.

Nicht nur die RWE-Aktie ist bei der Ermittlung des Beteiligungsbuchwertes der GKW im Substanzwertverfahren zum 31.12.2023 zu berücksichtigen. Auch Veränderungen bei den liquiden Mittel, Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind bei der Neubewertung zu berücksichtigen. Im Jahresabschluss 2023 wurde somit eine außerplanmäßige Zuschreibung in Höhe von 93.287,93 € und eine Korrektur der Zuschreibung des Vorjahres in Höhe von 563,71€ auf den Beteiligungsbuchwert der GKW (1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen) vorgenommen, die gem. § 44 Abs. 3 KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurde.

Des Weiteren haben sich die Ausleihungen (Gesellschafterdarlehen) an die GKW verändert, welche unter der Bilanzposition 1.3.5.1 „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ dargestellt werden. Das ursprüngliche Gesellschafterdarlehen von 170.000 € wurde 2023 mit einem ersten Teilbetrag in Höhe von 40.000 € getilgt.

Ebenfalls haben sich die Ausleihungen an der FMO GmbH verändert, welche unter der Bilanzposition 1.3.5.2 „Ausleihungen an Beteiligungen“ dargestellt werden. Gem. dem Finanzierungkonzept 1.0 zur langfristigen Kapitalausstattung der FMO GmbH wurde im Jahr 2015 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 409.780 € gewährt. Die Reduzierung um 34.148,32 € entspricht der vereinbarten Tilgungsleistung, die der Flughafen für das Jahr 2023 geleistet hat. Aus dem Finanzierungskonzept 2.0 wurde der FMO GmbH in 2023 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 174.673,52 € gewährt. Abzüglich der Tilgungsleistungen aus dem Finanzierungskonzept 1.0 haben sich die Ausleihung gegenüber der FMO GmbH um 140.525,20 € erhöht. Weiterhin wurde im Jahr 2023 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 40.903 € an die RELiGIO GmbH ausgezahlt und ebenfalls unter Bilanzposition 1.3.5.2 „Ausleihungen an Beteiligungen“ gebucht.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Es handelt sich um Vorräte der Bauhöfe (Vorrat Verkehrsschilder und Streusalz) sowie Heizölvorräte. Streusalz und Heizöl wurden nach § 29 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 KomHVO bewertet (Gruppenbewertung mit dem gewogenen Durchschnitt). Für die Vorräte an Verkehrsschildern wurde ein Festwert gebildet.

2.2 Forderungen

Eine Gesamtübersicht der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage 2) entnommen werden.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen belaufen sich auf insgesamt 32.734.525,68 € (Vorjahr: 28.538.363,48 €).

Daneben sind die Forderungen auf Erstattung von Versorgungslasten von besonderer Bedeutung. Dazu zählen Forderungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz, nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz und Forderungen aufgrund des Belastungsausgleiches in Folge der Übertragung von Aufgaben der Versorgungsämter und der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts.

Der Kreis Warendorf hat im Jahr 2012 im Rahmen der Übernahme der Aufgabe der Optionskommune offene Forderungen aus Vorjahren i. H. v. rd. 4,2 Mio. € von der Bundesagentur für Arbeit übernommen. Bis Ende 2023 konnte der Bestand dieser Altforderungen durch Wertberichtigung oder Zahlung auf rd. 90 T€ (Vorjahr: rd. 125 T€) reduziert werden.

Die Bundesagentur für Arbeit hat einen Rückzahlungsanspruch auf einen Teil der Forderungen, sofern es sich um Transferleistungen handelt, die die Bundesagentur bereits in Vorjahren geleistet hat. Aus diesem Grund weist die Bilanz des Kreises eine Verbindlichkeit gegenüber der Bundesagentur aus.

Im Jahr 2023 wurden insgesamt rd. 1.527 T€ (Vorjahr: rd. 1.207 T€) als Einzelwertberichtigung zu Forderungen im Aufwand gebucht. Für Jobcenter- Altforderungen fiel zusätzlich Aufwand i. H. v. rd. 14 T€ (Vorjahr: rd. 30 T€) an.

Neben den Einzelwertberichtigungen hat der Kreis Warendorf im Saldo weitere rd. 421 T€ (Vorjahr: rd. 496 T€) pauschal wertberichtigt. Hierzu wurden Berichtigungsquoten für die Pauschalwertberichtigung aus dem verbleibenden Forderungsbestand ermittelt:

- Gebührenforderungen: 32% (Vorjahr 31%)
- Forderungen aus Transferleistungen: 54% (Vorjahr 52%)
- sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen: 30% (Vorjahr 35%)
- privatrechtliche Forderungen: 50% (Vorjahr 60%).

Die Altforderungen des Jobcenters werden seit 2012 mit 80 % pauschalwertberichtigt. Das Verfahren der Pauschalwertberichtigung der Jobcenter-Altforderungen wurde zum 31.12.2014 von der Ertrags- auf die Forderungsbetrachtung umgestellt.

Durch die Wertberichtigungen in der Bilanz schützt sich der Kreis Warendorf vor den negativen Wirkungen eines späteren, möglichen Forderungsausfalls auf die Ergebnisrechnung.

Neben den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen bestehen privatrechtliche Forderungen i. H. v. 714.094,42 € (Vorjahr: 352.177,91 €).

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

In der Bilanzposition Wertpapiere des Umlaufvermögens werden u. a. sonstige Einlagen erfasst, bei denen eine Kündigungsfrist besteht. Hierzu werden insbesondere Termingelder gezählt.

Wertpapiere des Umlaufvermögens (in Form eines Festgelds) sind in Höhe von 6,0 Mio. € vorhanden (Vorjahr: 11,0 Mio. €).

2.4 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln gehören das Guthaben auf den Girokonten, Bargeld, Schecks und das Guthaben der Frankiermaschinen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz wurden Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten des Kreises beruhen überwiegend auf der Zahlung von:

- Sozial- und Jugendhilfe
- Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Betriebskosten Kindergärten
- Beamtenbesoldung

Darüber hinaus wurden passive und aktive Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene und weitergeleitete zweckgebundene Zuwendungen gemäß § 44 Abs. 2 Satz 2 ff. KomHVO gebildet. Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für Vermögensgegenstände, an denen der Kreis Warendorf kein wirtschaftliches Eigentum erwirbt. Ist die Zuwendung zweckgebunden und mit einer Gegenleistungsverpflichtung belegt, so ist entsprechend der Gegenleistungsverpflichtung ein Rechnungs-

abgrenzungsposten zu aktivieren. Dieser ist entsprechend der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen. Da der Kreis Warendorf im Fall der Nichterfüllung der Förderauflage den Betrag an den Zuwendungsgeber zu erstatten hat, besteht bis zum Ablauf der Zweckbindung eine Verbindlichkeit in Form eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens.

Beide Beträge sind in gleicher Höhe in die Bilanz einzustellen und wechselseitig ergebnisneutral aufzulösen.

Im Jahresabschluss 2023 sind folgende Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und auch passiviert:

- U-3 Ausbau Kindertageseinrichtungen: 5.300.139,36 €
- U-3 Ausbau Kindertagespflege: 109.710,19 €
- Ü-3 Ausbau Kindergärten: 10.598.042,51 €
- Zuwendung für ÖPNV: 299.132,97 €

IV. Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

1. Eigenkapital

Die Entwicklung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Eigenkapitalspiegel (Anlage 4).

1.1 Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage wurde zum Jahresabschluss gemäß der Regelung des § 44 Abs. 3 KomHVO um Erträge bzw. Aufwendungen aus dem Abgang oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen erhöht.

Der Saldo aus den Wertveränderungen des Finanz- und Sachanlagevermögens, der mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurde, betrug 52.119,58 €.

Zum 31.12.2023 weist die Allgemeine Rücklage einen Bestand i. H. v. 26.533.730,89 € aus.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage hat sich seit 2018 bis zum 31.12.2023 insbesondere aufgrund der Aufwertungen der RWE-Aktie um rd. 12,59 Mio. € erhöht.

1.2 Sonderrücklage

Unter dieser Bilanzposition ist die Beteiligung des Kreises Warendorf an der Annette von Droste-Hülshoff-Stiftung i. H. v. 200.000 € ausgewiesen. Der Kreis hat sich im Jahr 2012 an dieser Stiftung beteiligt.

Als Sonderrücklagen sind zudem erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat (§ 44 Abs. 4 S. 1 KomHVO). Derartige Ausschlussklauseln wurden gegenüber dem Kreis Warendorf nicht ausgesprochen.

1.3 Ausgleichsrücklage

Gemäß § 75 Abs. 3 GO i. V. m. § 56a KrO ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage sind Jahresüberschüsse zuzuführen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Im Rahmen der Feststellung

des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde gemäß § 75 Abs. 3 GO eine Ausgleichsrücklage i. H. v. 9.325.755,75 € gebildet.

Die Entwicklung des Bestandes der Ausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

Bestand seit Eröffnungsbilanz:	9.325.755,75 €
abzgl. Jahresverlust 2011:	798.103,82 €
abzgl. Jahresverlust 2012:	4.976.218,01 €
zzgl. Umschichtung aus der Allgemeinen Rücklage:	1.939.663,09 €
abzgl. Jahresverlust 2013:	4.603.231,50 €
abzgl. Jahresverlust 2014 (anteilig):	887.865,51 €
zzgl. Umschichtung Bilanzgewinn 2015:	560.000,00 €
zzgl. Umschichtung Bilanzgewinn 2016:	1.440.000,00 €
zzgl. Jahresüberschuss 2017:	2.252.422,10 €
zzgl. Jahresüberschuss 2018:	2.860.117,66 €
zzgl. Jahresüberschuss 2019:	3.211.659,59 €
zzgl. Jahresüberschuss 2020:	8.213.495,09 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2021:	6.184.663,89 €
zzgl. Jahresüberschuss 2022:	3.189.537,19 €
Bestand zum 31.12.2023	**15.542.567,74 €**

Bis zum Jahresabschluss 2011 waren Verrechnungen mit der Ausgleichsrücklage aufgrund haushaltsrechtlicher Vorgaben nicht möglich.

1.4 Jahresüberschuss

Die Ergebnisrechnung weist den Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2023 i. H. v. 14.404.125,56 € aus.

Der Überschuss erhöht gem. § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW die Ausgleichsrücklage. Somit steigt der Bestand der Ausgleichsrücklage von 15,5 Mio. € auf rd. 29,9 Mio. €.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Nach § 44 Abs. 5 KomHVO wurden erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt wurden, als Sonderposten angesetzt.

Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes aufgelöst.

Die in 2023 gebildeten Sonderposten für die unter Punkt 1.2 „Sachanlagen“ dargestellten wesentlichen Aktivierungen von Investitionsmaßnahmen sind im Folgenden aufgelistet:

Beschreibung SOPO	**SOPO in 2023**
SOPO Umbau Astrid-Lindgren Schule, Beckum	162.749,35 €
SOPO K 05/ 8.1 Drensteinfurt-Walstedde I.BA 2.Teil	474.800,00 €
SOPO K 50n Südumgehung Telgte (Straße)	2.602.642,82 €
SOPO R 50n Südumgehung Telgte (Radweg)	650.660,71 €
SOPO K 4/3 Sendenhorst, II. BA - Unterbau	433.730,88 €
SOPO K 4/3 Sendenhorst, II. BA - Deckschicht	61.869,12 €

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

In den Sonderposten für den Gebührenausgleich fließt das Jahresergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst ein. Im Jahr 2017 wurde der Gebührenüberschuss vollständig zurückgegeben und in den Jahren 2018 bis 2021 erfolgte keine Zuführung, so dass sich der Sonderposten zum 31.12.2021 auf 0 € belief.

Das Jahr 2022 schloss mit einem Gebührenüberschuss i. H. v. 2.099.194,24 € ab. Der Überschuss ist gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten für den Gebührenausgleich passiviert worden. Zum 31.12.2022 beziffert sich der Bestand des Sonderpostens somit auf 2.099.194,24 €.

Das Jahr 2023 schließt mit einer Gebührenunterdeckung i. H. v. rd. 1,1 Mio. € ab. Gebührendefizite aus Vorjahren sind nicht vorhanden.

Gemäß § 6 Abs. 4 KAG NRW sind Kostenüberdeckungen am Endes eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

Der Bestand des Sonderpostens zum 31.12.2023 beläuft sich auf 2.099.184,24 €.

3. Rückstellungen

Rückstellungen wurden für Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstichtag dem Grunde und / oder der Höhe nach ungewiss sind.

Die Entwicklung der Rückstellungen lässt sich dem Rückstellungsspiegel entnehmen (Anlage 5).

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Zahlungen an die Versorgungskasse für Pensionen und Beihilfen für Pensionäre geleistet. Insofern erfolgte ein zahlungswirksamer Verbrauch der Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. insgesamt 8.921.970 € (Vorjahr: 8.635.472,91 €).

	Endbestand 31.12.2022	**Inanspruch-nahme 2023**	**Zwischenergebnis 31.12.2023 nach Inanspruchnahme**
Rückstellungsgrund			
	€	€	€
Gesamtsumme:	**158.243.159 €**	**- 8.921.970 €**	**149.321.189 €**
Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	47.910.296 €	- 4.224,85 €	47.906.071 €
Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger	72.445.012 €	- 7.635.214,94 €	64.809.797 €
Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	15.428.529 €	0	15.428.529 €
Beihilferückstellungen f. Versorgungsempfänger	22.459.322 €	- 1.282.529,87 €	21.176.792 €

Eine Verbuchung gegen die Rückstellungen (Verminderung Rückstellung) erfolgte wie in den Vorjahren im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses nicht. Diese Beträge werden vielmehr aufwandswirksam in der Ergebnisrechnung abgebildet und an die Versorgungskasse ausgezahlt. Insofern stellt diese Tabelle lediglich den rechnerischen Wert der möglichen Inanspruchnahme dar. Im Gegenzug vermindert sich im Jahresabschluss die erforderliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen im Aufwand (s. u.).

Die zukünftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden gutachterlich zum Stichtag 31.12.2023 durch die Fa. Heubeck ermittelt; sowohl für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger. Die Bewertung berücksichtigt den Rechnungszins von 5 % (gemäß § 37 KomHVO) auf Basis der Heubeck Richttafeln 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2023 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 Landesbeamtenversorgungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LBeamtVG NRW) berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr ist somit die Besoldung und Versorgung nicht angepasst worden.

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO bestehen nunmehr zur Berechnung der Beihilferückstellungen drei Varianten.

Die Bewertung von Beihilfeverpflichtungen sollte demnach zur Berücksichtigung der mit zunehmendem Alter steigenden Krankheitskosten auf Basis von Kopfschadenprofilen erfolgen (Verfahren nach Heubeck), wenn die Verpflichtung des Kreises nicht als prozentualer Anteil an den Pensionsrückstellungen angesetzt wird. Alternativ kann nunmehr ab dem Jahresabschluss 2019 auch der Durchschnitt der Beihilfezahlungen der letzten drei Jahre gebildet werden.

Die Verwaltung hat in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt entschieden, die Bewertungsmethode für die Beihilferückstellungen zum 31.12.2015 auf die Bewertung nach dem „prozentualen Anteil“ umzustellen. Um ein den Verhältnissen entsprechendes Bild der Beihilferückstellungen zu erzielen, wurden daher die Beihilferückstellungen mit 22,85 % im Verhältnis zu den Pensionsrückstellungen gebildet. Die Beihilferückstellungen wurden in Folge dessen im Jahresabschluss 2015 reduziert. Dieser Prozentsatz wurde für den Jahresabschluss 2016 ebenso angesetzt. Um auf mögliche Schwankungen bei den Beihilferückstellungen schneller reagieren zu können, wurde mit dem Rechnungsprüfungsamt vereinbart, mindestens im zweijährigen Turnus den Prozentsatz zu überprüfen. Folglich wurde der Prozentwert erstmals zum 31.12.2017 angepasst. Eine weitere Anpassung erfolgte zum 31.12.2018, da der Zuschlagsprozentsatz entsprechend von 3,5 % auf 5,0 % angehoben wurde, der Basisprozentsatz wurde aber nicht angepasst.

Zwar wurde der Basisprozentsatz aufgrund des mindestens zweijährigen Turnus zum 31.12.2019 erhöht (21,08 %), aber aufgrund der steigenden Pflegekosten und der absehbaren Kostensteigerungen wurde dieser zum 31.12.2020 (21,59 %), zum 31.12.2021 (22,88 %) und zum 31.12.2022 (23,48 %) angepasst. Zum Jahresabschluss 2023 wurde der Basisprozentsatz von 23,48 % auf 24,14 % angehoben.
Der Prozentsatz ist aus dem Verhältnis des Volumens der gezahlten Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge zu ermitteln. Er wurde für den Jahresabschluss 2023 neu ermittelt und bemisst sich nach dem Durchschnitt der Versorgungsbezüge in den drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haushaltsjahren (2020 – 2022). Die Ermittlung des Prozentsatzes ist mindestens alle fünf Jahre vorzunehmen.

Auf den Betrag der Rückstellungen für Versorgungsbezüge für das Jahr 2023 wären danach 24,14 % als Rückstellung für Beihilfen am Anteil der Pensionsrückstellungen zu bilden. Dieser Wert stellt einen Mindestwert dar, der zur Abdeckung späterer Beihilfeverpflichtungen dient. Der Zuschlagsprozentsatz für zukünftige Risiken wurde im Jahresabschluss 2018 von 3,5 % auf 5,0 % angehoben, da die Steigerungen der Kopfschadenstatistiken einen Anstieg der Beihilfekosten für Versorgungsempfänger erwarten lassen. Diese Entwicklung wurde im Jahresabschluss 2020 in größerem Umfang erwartet, sodass dieser Zuschlagsprozentsatz, auch aufgrund der Entwicklung bei den Pflegekosten, entsprechend auf 6 % angepasst worden ist. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurde dieser Zuschlagssatz von 6 % beibehalten, da die Pandemie noch immer die Ein- und Ausgaben der Krankenkassen beeinflusste. Im Jahresabschluss 2022 wurde der Satz auf 8% erhöht, da die Kostensituation der

Kranken- und Pflegekassen sich vermutlich weiter verschärfen wird. Der Zuschlagsprozentsatz in Höhe von 8 % wurde ebenso im Jahresabschluss 2023 beibehalten. Somit ergibt sich insgesamt ein Anteil der Beihilferückstellungen an den Pensionsrückstellungen zum 31.12.2023 i. H. v. 32,14 % (Vorjahr: 31,48 %).

Entwicklung des prozentualen Anteils der Beihilferückstellungen an den Pensionsrückstellungen seit Verfahrensumstellung:

Jahresabschluss	Prozentwert Verhältnis Beihilfezahlungen zu Versorgungsbezügen	Erhöhung des Prozentwertes im Jahresabschluss	Prozentsatz insgesamt
2015	17,85 %	5,0 %	22,85 %
2016	17,85 %	5,0 %	22,85 %
2017	19,61 %	3,5 %	23,11 %
2018	19,61 %	5,0 %	24,61 %
2019	21,08 %	5,0 %	26,08 %
2020	21,59 %	6,0 %	27,59 %
2021	22,88 %	6,0 %	28,88 %
2022	23,48 %	8,0 %	31,48 %
2023	24,14 %	8,0 %	32,14 %

Die Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

Die Rückstellungen werden im Saldo um 1.947.184 € erhöht. Dies führt zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses 2023 i. H. v. rd. 4,2 Mio. € im Vergleich zu den Planansätzen (6.149.998 €). Hauptursächlich ist die unerwartet hohe Zahl an verstorbenen Pensionären bzw. an Hinterbliebenen (insgesamt 13 Personen). Dies führt dazu, dass die Rückstellungen für Pensionäre in Folge des Sterbefalles ertragswirksam aufgelöst werden können.

Der Statuswechsel vom aktiven Beamtenstatus zum Versorgungsempfänger wird seit 2012 als Passivtausch verbucht. Vorab erfolgen die Zuführungen zu den Rückstellungen für das abgelaufene Kalenderjahr für diese Personengruppe (s. o.). Insgesamt wurde der Eintritt in den Ruhestand für 5 Beamtinnen und Beamte buchungstechnisch in 2023 umgesetzt.

	Endbestand 31.12.2022	**Zuführungen (+) / Auflösungen (-) Pensions- und Beihilferück-stellungen 31.12.2023**	**Zwischenergebnis 31.12.2023**	**Umgliederung durch Pensionierung (Passivtausch)**	**Endbestand 31.12.2023**
Rückstellungsgrund					
	€	€	€	€	€
Gesamtsumme:	**158.243.159 €**	**1.947.184 €**	**160.190.343 €**	**- €**	**160.190.343 €**
Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	47.910.296 €	4.843.511 €	52.753.807 €	- 2.950.090 €	49.803.717 €
Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger	72.445.012 €	- 3.971.074 €	68.473.938 €	2.950.090 €	71.424.028 €
Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	15.428.529 €	1.526.545 €	16.955.074 €	- 714.988 €	16.240.086 €
Beihilferückstellungen f. Versorgungsempfänger	22.459.322 €	- 451.798 €	22.007.524 €	714.988 €	22.722.512 €

Wäre die Inanspruchnahme der Rückstellungen ergebnisneutral im Jahresabschluss verbucht worden, hätten die Zuführungen zu den Rückstellungen im Aufwand sich um diesen Betrag erhöht (s. o., Inanspruchnahme insgesamt: 8.921.970 €). Diese saldierte Buchungsweise wird seit der Eröffnungsbilanz umgesetzt und bereits im Rahmen der Planung der Haushaltsansätze berücksichtigt.

3.2 Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit

Auf Wunsch geht der Kreis Warendorf Arbeitsteilzeitvereinbarungen bis Ende 2024 ein. Bei der Altersteilzeit handelt es sich um eine besondere Form von Teilzeitarbeit im Alter, die rechtlich geregelt ist. Für Mitarbeiter/-innen, die sich noch in der aktiven Freizeitphase der Altersteilzeit befinden, werden Rückstellungen (gem. § 37 KomHVO) bis zu deren Eintritt in die Freizeitphase aufgebaut.

In 2023 ist die in 2006 gebildete Rückstellung (R06-08) um einen Betrag i. H. v. 516.685,74 € erhöht worden. Die Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit (ATZ) beträgt für Beamte 334.983,39 € und für tariflich Beschäftigte 181.702,35 €.

Die Inanspruchnahme der Rückstellung Altersteilzeit ist i. H. v. 469.542,51 € erfolgt. Hierfür wurden die unterjährig generierten Aufwendungen reduziert:
Bezüge der Beamten um 42.018,18 € und Vergütung der tarifl. Beschäftigten um 427.524,33 €.

Damit ist die Inanspruchnahme der Rückstellung ergebnisneutral verbucht worden. Erträge aus der Auflösung ATZ-Rückstellung haben sich nicht ergeben.

Der Bestand ATZ-Rückstellung zum 31.12.2023 beläuft sich auf 1.123.659,56 € (Vorjahr: 1.076.516,33 €).

4. Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten kann dem Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 3) entnommen werden. Der Verbindlichkeitenspiegel ordnet die Verbindlichkeiten nach der Fälligkeit der jeweiligen (Teil-) Zahlungen. Damit wird die Liquiditätsbelastung der künftigen Jahre deutlicher ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Die planmäßige Tilgung von Krediten i. H. v. rd. 361,6 T€ ist erfolgt. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 liegt bei rd. 3,85 Mio. €. Betrachtet man die vergangenen Haushaltsjahre, so wurden die langfristigen Verbindlichkeiten kontinuierlich abgebaut. Der Schuldenabbau wird auch in den kommenden Jahren weitergeführt.

Der Kreis Warendorf verfügt über keinerlei Darlehen in Fremdwährung.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Erhaltene Anzahlungen
Unter dieser Bilanzposition werden u. a. die pauschalen Zuweisungen für größere Investitionen angespart. Insbesondere die Investitionspauschale i. H. v. rd. 8,8 Mio. €, die Schulpauschale i. H. v. rd. 2,1 Mio. €, noch nicht verwendete Zuwendungen für Straßenbaumaßnahmen i. H. v. rd. 2,2 Mio. € sowie die Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst Teil C i. H. v. rd. 860 T€ sind enthalten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite der Bilanz wurden Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, z. B. für

- FIT / Sprachförderung durch Kommunales Integrationszentrum
- Ausbildungsverkehrspauschalen
- Schulpauschale für Sanierungsmaßnahmen der Förderschulen
- Finanzhilfe "Pakt ÖGD" 3. Tranche- Finanzierung des Personalaufwuchs ÖGD
- Zuwendung Deutschlandticket
- Digitalisierung Ausländerbehörde

V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 14.404.125,56 € ab. Der vom Kreistag verabschiedete Haushaltsplan 2023 sah im Ergebnisplan ein Defizit i. H. v. rd. 4,7 Mio. € vor.

Ergebnisrechnung	Plan €	Ergebnis €
ord. Erträge	539.415.322	568.469.783
ord. Aufwendungen	549.243.926	559.951.902
ord. Ergebnis	-9.828.604	8.517.881
Finanzerträge	1.421.410	2.138.295
Finanzaufwendungen	115.000	112.050
Finanzergebnis	1.306.140	2.026.245
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.522.464	10.544.126
außerordentlicher Ertrag	3.860.000	3.860.000
Jahresergebnis	**-4.662.464**	**14.404.126**

Plan aus: Spalte "Ansatz 2023" Haushaltsplan 2023

Die Darstellung der Ergebnisrechnung orientiert sich an den einzelnen Positionsnummern des Ergebnisplanes. Im Folgenden werden Erläuterungen zu wesentlichen Positionen bzw. Abweichungen gegeben.

Erträge

01 Steuern und ähnliche Abgaben

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Steuern und ähnliche Abgaben	**3.980.000**	**4.049.120**	**+69.120**
Ausgleichsleistungen Wohngeld	3.980.000	4.049.120	+69.120

Die Ausgleichsleistung des Landes für den Fortfall des Wohngeldes, die im Zuge der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende gezahlt wird, war mit 3,98 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz wurde gering überschritten.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen	48.800.000	48.764.059	-35.941
Sonstige allg. Zuweisungen v. Land	-	300.000	300.000
Kreisumlage	148.330.000	148.267.462	-62.538
Jugendamtsumlage	51.860.000	51.843.498	-16.502
Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	55.150.136	59.365.643	4.215.507
Investitionszuweisungen des Landes (Schulpauschale konsumtiv)	2.160.000	1.790.400	-369.600
Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	41.650	339.178	297.528
Investitionszuweisungen des Bundes	1.141.500	352.010	-789.490
Zuweisungen v. Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	203.500	4.849.114	4.645.614
Zuweisungen f. laufenden Zwecke von Zweckverbänden	1.779.700	1.803.755	24.055
Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	323.200	365.787	42.587
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	157.738	726.529	568.791
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.837.150	4.690.753	-146.397
Gesamt	**314.784.574**	**323.458.188**	**8.673.614**

In diesem Ergebnis enthalten sind die Schlüsselzuweisungen vom Land, die Kreis- und Jugendamtsumlage, Zuweisungen des Bundes und des Landes für laufende Zwecke (u. a. Fördermittel für laufende Projekte) sowie die Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen.

Dem Kreis Warendorf wurde im Dezember 2022 eine Sonderzahlung für Corona-Schäden i. H. v. rd. 1,5 Mio. € aus Gründen der Billigkeit gewährt. Im Haushaltsjahr 2023 hat der Kreis Warendorf Corona-Belastungen i. H. v. 300 T€ ausgewiesen. Da diese Belastungen in 2023 eindeutig auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind, ist die Corona-Sonderzahlung aus 2022, deren Verwendungszeitraum nicht zeitlich eingegrenzt worden ist, in Form eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens i. H. v. 300 T€ in das Folgejahr übertragen worden. Dieser Rechnungsabgrenzungsposten wurde im Jahr 2023 verbraucht bzw. ertragswirksam aufgelöst.

Das Produkt 120210 ÖPNV zeigt bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land eine Ergebnisverbesserung i. H. v. rd. 2,8 Mio. € auf. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Förderung des Deutschlandtickets, welche nicht im Haushalt 2023 veranschlagt waren. Die Mittel wurden weitergeleitet (s. Mehraufwendungen Pos. 15).“

Eine weitere Ergebnisverbesserung weisen die Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke im Bereich der Tagesbetreuung für Kinder (Produkt 060510) mit rd. 2,4 Mio. € aufgrund von zusätzlichen Förderprogrammen aus. Diese Fördermittel hat der Kreis weitergeleitet, so dass den Mehrerträgen Mehraufwendungen bei Pos. 15 im Produkt 060510 gegenüberstehen.

Die Personalkostenerstattungen für das Kommunale Integrationszentrum (030250) wurden unter Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke geplant. Die Verbuchung ist unter Pos. 06 „Kostenerstattungen, Kostenumlagen“ erfolgt.

Der Kreis Warendorf hat in 2023 eine Schulpauschale i. H. v. rd. 2,16 Mio. € erhalten. Die Schulpauschale wurde vollständig im konsumtiven Bereich für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (671.400 €), IT an Schulen (703.466 €), Förderschulen und GWG’s an Schulen (789.646 €) verwendet.

Die Abrechnung des Sanierungsprogramms der Caritas-Förderschulen 2022 i. H. v. 299.469,84 € ist im ersten Quartal 2023 erfolgt. Diesen Aufwendungen wurden die Erträge aus den passiven Rechnungsabgrenzungsposten pRAP20-021 (188.934,15 €) und pRAP21-033 (110.535,69 €) entgegen gebucht. Die Abrechnung des Sanierungsprogramms 2023 i. H. v. 390.557,69 € wird im ersten Quartal 2024 erfolgen.
Zudem sind in 2023 Aufwendungen der Containermodule für die Heinrich-Tellen-Schule i. H. v. 169.946,88 € entstanden. Einem Teilbetrag dieser Aufwendungen wurden die Erträge aus dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten pRAP21-033 (116.064,31 €) entgegengebucht.

Die bereits als Ertrag verbuchte Schulpauschale 2023 i. H. v. 789.646 € wurde - unter Beachtung des Vorsichtsprinzips- für Sanierungsmaßnahmen der Folgejahre in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP23-040) umgeschichtet (Einzahlung 2023, Ertrag in den Folgejahren). Der Betrag steht damit ab 2024 zur Finanzierung der Folgemaßnahmen an den Caritas-Förderschulen zur Verfügung.

Bei den Investitionszuweisungen des Bundes sind konsumtive Fördermittel i. H. v. 813 T€ für das Programm „Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst“ angesetzt. Insgesamt hat der Kreis Warendorf Fördermittel i. H. v. rd. 1 Mio. € erhalten.

Ein Großteil der erhaltenen Mittel i. H. v. rd. 943 T€ wurde unter dem Sachkonto Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund verbucht. Zusätzlich wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr (pRAP22-031) i. H. v. rd. 20 T€ ertragswirksam aufgelöst. Des Weiteren wurde ein Betrag i. H. v. rd. 723 T€ in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP23-004) umgeschichtet.
Der Restbetrag der erhaltenen Mittel i. H. v. 65 T€ sind unter Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen als Personalkostenerstattungen vom Bund verbucht.

Ein Mittelabruf aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm ist in 2023 erfolgt. Das Kommunale Investitionsförderprogramm Kapitel 1 ist zum 31.12.2023 abgeschlossen worden. Die Maßnahmen sind zu 90 % durch Fördermittel refinanziert. Außerdem sind Fördermittel im Rahmen des DigitalPaktes für Mobile Endgeräte abgerufen worden. Hier waren ursprünglich höhere Investitionszuwendungen des Bundes geplant, welche durch eine verzögerte Lieferung nicht abgerufen werden konnten.

Eine wesentliche Ergebnisverbesserung i. H. v. rd. 4,3 Mio. € im Bereich der Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke ist im Produkt Tagesbetreuung für Kinder (060510) auf das Investitionsförderprogramm für den Ausbau von Kitaplätzen zurückzuführen. Diese Gelder leitet der Kreis weiter, so dass den Mehrerträgen Mehraufwendungen bei Pos. 15 im Produkt 060510 gegenüberstehen.

Eine weitere Ergebnisverbesserung weisen die Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen bei den Berufskollegs (Produkt 030110) mit rd. 512 T€ aus. Aufgrund der ertragswirksamen Auflösung der in den Vorjahren gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungsposten konnten höhere Fördermittel für die Erasmus-Projekte zur Verfügung gestellt werden. Diesen Fördermitteln stehen entsprechend Mehraufwendungen bei Pos. 16 im Produkt 030110 gegenüber.

03 Sonstige Transfererträge

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Sonstige Transfererträge	4.975.400	5.649.612	674.212

Unter den sonstigen Transfererträgen wird hauptsächlich der Ersatz von sozialen Leistungen aus den Produktbereichen 05 und 06 - Soziale Leistungen sowie Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – abgebildet.

Die nachfolgende Tabelle weist aus, dass sowohl Mehr- als auch Mindererträge im Bereich der sozialen Hilfen zu verzeichnen sind. Die Abweichungen von den Ansätzen des Haushaltes bestätigen erneut, dass diese Rückflüsse von Hilfeempfängern und Unterhaltsverpflichteten schwer kalkulierbar sind.

Anhang

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung 2023 €
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	122.500	209.918	87.418
050120	Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung	515.000	824.160	309.160
050130	Hilfe in bes. Lebenssituationen	97.900	97.085	-815
050310	Soziale Teilhabe (Eingliederungshilfe)	5.500	22.944	17.444
050440	Pflege	530.000	645.510	115.510
Summe	**Budget Sozialamt**	**1.270.900**	**1.799.617**	**528.717**
050910	Unterhaltsvorschuss	1.000.000	1.047.722	47.722
060110	Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit	-	7.002	7.002
060130	Soziale Prävention und frühe Hilfen	40.000	36.794	-3.206
060220	Flexible erzieherische Hilfen	2.500	3.269	769
060310	Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	65.000	35.425	-29.575
060410	außerfamiliäre Hilfsformen	830.000	894.887	64.887
Summe	**Budget Amt f. Kinder, Jug., Familien**	**1.937.500**	**2.025.098**	**87.598**
050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.767.000	1.400.523	-366.477
Summe	**Budget Jobcenter**	**1.767.000**	**1.400.523**	**-366.477**
160120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-	424.373	424.373
Summe	**Budget Kämmerei**	**-**	**424.373**	**424.373**
	Gesamtsumme	**4.975.400**	**5.649.612**	**674.212**

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.097.760	28.186.898	89.138

Die Abweichungen gegenüber den Erwartungen des Haushaltsplanes 2023 zeigen sich in folgenden Produktgruppen:

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung 2023 €
0101	Personalangelegenheiten	3.500	1.661	-1.839
0103	Zentrale Dienste	5.700	7.968	2.268
0106	Finanzmanagement	500	792	292
0108	Kreispolizeibehörde	110.000	130.970	20.970
0201	Statistik und Wahlen	-	- 22	-22
0202	Ordnungsangelegenheiten	496.000	832.702	336.702
0203	Rettungsdienst	12.702.000	11.438.844	-1.263.156
0204	Straßenverkehr	3.285.000	3.526.002	241.002
0206	Lebensmittelüberwachung	180.000	267.458	87.458
0207	Veterinärdienst	95.000	119.606	24.606
0301	Schulen	48.460	64.675	16.215
0302	Sonstige schulische Aufgaben	2.200	2.122	-78
0502	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	4.000	2.839	-1.161
0504	Sonstige Soziale Leistungen (Heimaufsicht)	96.300	96.763	463
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	600	1.440	840
0509	Soziale Leistungen des AKJF	-	177	177
0601	Förderung v. jungen Menschen u. ihren Familien	3.000	2.340	-660
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.780.000	8.187.943	407.943
0701	Gesundheitsdienste	282.500	227.251	-55.250
0902	Geoinformationen	632.500	658.011	25.511
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1.634.500	1.982.659	348.159
1002	Wohnungsbauförderung	60.000	133.084	73.084
1101	Abfallentsorgung	7.000	7.986	986
1201	Straßenbau und -unterhaltung	20.000	14.295	-5.705
1301	Landschaftspflege, Naturschutz	219.000	22.469	-196.532
1401	Gewässerschutz	400.000	311.957	-88.043
1402	Bodenschutz	30.000	144.907	114.907
	Summen	**28.097.760**	**28.186.898**	**89.138**

Ordnungsangelegenheiten (0202)
Mehrerträge sind insbesondere im Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer / Asylbewerber/-innen erwirtschaftet worden. Aufgrund einer höheren Anzahl an Anträgen sind höhere Gebühren vereinnahmt worden.

Rettungsdienst (0203)
Im Produkt 020320 Rettungsdienst sind Mindererträge zu verzeichnen. Diese sind auf gesunkene Anzahl von Einsatzfahrten zurückzuführen.

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (0605)
Mehrerträge i. H. v. rd. 408 T€ verzeichnet das Produkt 060510 „Kinder in Tageseinrichtungen, Tagespflege und Spielgruppen“. Durch eine insgesamt höhere Anzahl an Beitragszahlern in höheren Einkommensgruppen sind die Elternbeiträge gestiegen.

Bau- und Grundstücksordnung (1001)
Die Mehrerträge von rd. 162 T€ im Produkt 100110 „Baugenehmigungsverfahren“ erfolgten auf Grund großer Einzelvorhaben Gewerbe im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren. Im Produkt 100115 „Immissionsschutz“ wurden Mehrerträge von rd. 181 T€ auf Grund von BImSchG-Verfahren für Windenergie erzielt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.958	659.007	-34.951

Hier sind u. a. Mieten, Nutzungsentschädigungen und die Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten veranschlagt und gebucht worden.

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.867.967	179.859.528	5.991.561

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass die vier größten Abweichungen zum Ansatz im Bereich der SGB II Grundsicherungsleistungen, der SGB XII Grundversorgung u. Leistungen, der Außerfamiliären Hilfsformen sowie im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft zu verzeichnen waren:

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung 2023 €
0101	Personalangelegenheiten	473.500	743.135	269.635
0103	Zentrale Dienste	443.000	451.815	8.815
0104	Informationstechnik	260.040	258.084	-1.956
0105	Rechnungsprüfung	202.200	213.845	11.645
0106	Finanzmanagement	14.500	15.258	758
0107	Immobilienmanagement	72.900	144.051	71.151
0109	Büro des Landrats	-	2.366	2.366
0110	Serviceeinrichtungen	245.680	258.901	13.221
0202	Ordnungsangelegenheiten	-	130.211	130.211
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst	1.844.000	1.404.655	-439.345
0206	Lebensmittelüberwachung	3.200	4.342	1.142
0207	Veterinärdienst	1.600	3.597	1.997
0301	Schulen	39.150	77.421	38.271
0302	Sonstige schulische Aufgaben	2.100	782.484	780.384
0401	Kultur- und Heimatpflege	123.600	159.504	35.904
0501	Grundversorgung u. Leistungen SGB XII	31.116.900	28.072.901	-3.043.999
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II	111.176.212	113.176.983	2.000.771
0503	Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten SGB IX	484.650	470.719	-13.931
0504	sonstige soziale Leistungen	160.000	82.636	-77.364
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	52.752	237.935	185.183
0509	Unterhaltsvorschussleistungen	2.695.000	2.743.133	48.133
0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	-	190.137	190.137
0602	Familienergänzende Leistungen	-	227.469	227.469
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	5.902.540	7.193.617	1.291.077
0603	Hilfen für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche	-	47.389	47.389
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-	616.682	616.682
0701	Gesundheitsdienste	912.444	1.281.238	368.794
0902	Geoinformation	8.500	4.516	-3.984
1001	Bau- und Grundstücksordnung	409.540	382.536	-27.004
1002	Wohnungsbauförderung	5.000	4.061	-939
1101	Abfallentsorgung	2.000	-	-2.000
1201	Straßenbau und -unterhaltung	21.550	27.493	5.943
1202	ÖPNV	1.309.109	892.623	-416.486
1401	Gewässerschutz	76.800	76.291	-509
1402	Bodenschutz	92.500	-	-92.500
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.717.000	19.481.498	3.764.498
	Summen	**173.867.967**	**179.859.528**	**5.991.561**

Sonstige schulische Aufgaben (0302)

Die Personalkostenerstattungen für das Kommunale Integrationszentrum (030250) wurden unter Pos. 06 „Kostenerstattungen, Kostenumlagen“ verbucht und unter Pos. 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ geplant. Ein Teilbetrag der Erstattungsleistungen wurde in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP23-035) umgeschichtet.

Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII (0501)

Im Produkt 050120 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ sind Mindererträge angefallen. Die Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden vollständig vom Bund erstattet. Niederschwellige Leistungen an Personen unterhalb des Pflegegrades 2 können über die Grundsicherung abgedeckt werden. Die durchschnittlichen Fallkosten für Leistungen außerhalb von Einrichtungen sind aufgrund geringerer Fallzahlen, insbesondere wegen geringerer Anzahl Schutzsuchender aus der Ukraine und dem

Verlust des Leistungsanspruches, geringer angefallen als geplant. Dies führt zu Minderaufwendungen gegenüber dem Ansatz und durch die vollständige Erstattung durch den Bund auch zu Mindererträgen.

Grundsicherungsleistungen SGB II (0502)
Das Produkt 050210 „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ weist bei den Kostenerstattungen einen Mehrertrag aus. Höhere Aufwendungen beim Bürgergeld wegen z. B. steigender Regelsätze haben zu höhere Erstattungsleistungen vonseiten des Bundes geführt. Zudem werden Aufwendungen für Eingliederungsleistungen vollständig vom Bund getragen und sind somit saldenneutral. Die Aufwendungen für Unterkunftskosten werden nur zum Teil refinanziert, eine im Vergleich zum Ansatz geringere Kostensteigerung hat dennoch auch geringere Erstattungen zur Folge. Eine Erhöhung des deckungsfähigen Gesamtbudgets Verwaltungskosten / Eingliederungstitel sowie höhere Personalkosten haben dafür gesorgt, dass höhere Erstattungen vonseiten des Bundes in Anspruch genommen werden konnten. Diese Position ist in Verbindung mit Pos. 15 "Transferaufwendungen" zu betrachten.

Außerfamiliäre Hilfsformen (0604)
Im Produkt 060410 „Außerfamiliäre Hilfsformen“ sind Mehrerträge aus Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern sowie erhöhten Erstattungen des Landes für Kosten für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern zu verzeichnen. Das Land trägt 100 % dieser Kosten. Den Mehrerträgen aus dem Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer stehen Mehraufwendungen gegenüber (Pos. 15 Transferaufwendungen).

Allgemeine Finanzwirtschaft (1601)
Die gesunkene Zahl der Bedarfsgemeinschaften sowie die sinkenden Kosten der Unterkunft im Bereich der Grundsicherungsleistungen wirken sich ebenfalls auf die Bundeserstattung gem. § 46 SGB II an den Kosten der Unterkunft mit einem Minderertrag i. H. v. rd. 1,51 Mio. € aus, die zur allgemeinen finanziellen Entlastung der Kommunen ohne Zweckbindung dient und daher im Produkt 160110 veranschlagt und verbucht wird. Des Weiteren ist im Produkt 160110 ein Mehrertrag i. H. v. rd. 3,69 Mio. € aufgrund der Bundesmittelerstattung für die Geflüchtete zu verzeichnen. Es wurden rd. 4,2 Mio. € Erstattungen für Flüchtlingskosten bewilligt, ein Teilbetrag i. H. v. rd. 495 T€ wurde zur Deckung von Personal- und Sachkosten in das Produkt des Jugendamtes 060510 „Kinder in Tageseinrichtungen, Tagespflege und Spielgruppen“ umgebucht. Der Restbetrag verbleibt als allgemeine Deckungsmittel im Produkt 160110. Zusätzlich wurde der im Jahresabschluss 2022 gebildete passive Rechnungsabgrenzungsposten für die 3. Tranche der Flüchtlingsgelder in voller Höhe von rd. 1,58 Mio. € verbraucht bzw. ertragswirksam aufgelöst.

07 Sonstige ordentliche Erträge

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Sonstige ordentliche Erträge	12.950.663	26.457.865	13.507.202

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung 2023 €
Erstattung von Steuern	6.000	4.536	-1.464
Erträge Verkauf v. GWG`s und Festwerte des Anlagevermögens	-	1.300	1.300
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-	-	-
Buß- und Zwangsgelder	5.351.500	6.355.569	1.004.069
Buß- und Zwangsgelder Altforderungen Jobcenter	-	-	-
Säumniszuschläge, Stundungszinsen öffentl.-rechtl.	230.000	272.469	42.469
Säumniszuschläge, Stundungszinsen privatrechtl.	15.000	11.480	-3.520
Zahlungseingänge auf abgeschriebende Forderungen	504.800	496.000	-8.800
Ertrag aus der Auflösung von SoPo	-	-	-
Ertrag aus der Auflösung von SoPo aus GuteSchule 2020	-	183.848	183.848
Erträge a. d. Auflösung von sonstigen SoPo	-	-	-
Erträge aus Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen	500.000	3.277.928	2.777.928
Erträge Auflösung oder Herabsetzung von ATZ-Rückstellung	445.865	-	- 445.865
Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückst. Aktive	-	-	-
Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückst. Vers.Empf.	-	451.798	451.798
Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückst. Vers.Empf.	499.998	3.971.074	3.471.076
Erträge Auflösung oder Herabsetzung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-	468.100	468.100
sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	200.700	44.598	-156.102
Versicherungsleistungen/Schadensersatz	59.000	123.958	64.958
sonst. ordentl. Öffentl.-rechtl. Erträge	-	-	-
Mutterschaftsgeld	250.000	211.132	-38.868
Andere sonst. Ordentl. Erträge aus lfd. Verw.Tät.	527.950	677.595	149.645
Andere sonst. Ordentl. Erträge aus lfd. Verw.Tät. 19%	2.750	-	-2.750
Erstattung überzahlter Leistungen SGB II	-	-	-
Erstattung überzahlter Leistungen SGB I	-	-	-
Erstattung überzahlter Leistungen SGB X	-	-	-
Gutschriften das Vorjahr betreffend	2.100	2.637.812	2.635.712
Sonstige Erträge aus laufender Verwaltung	-	-	-
Sonstige Erträge aus laufender Verwaltung 19 % MwSt	-	-	-
Erstattung von Leistungen nach dem AltersteilzeitG	-	-	-
Erstattung von überzahlten Leistungen Bürgergeld	1.110.000	1.608.523	498.523
Erstattung von überzahlten Leistungen Bürgergeld aus Altforderungen	-	5.719	5.719
Erstattung von überzahlten Leistungen KdU	1.050.000	1.374.525	324.525
Erstattung von überzahlten Leistungen KdU aus Altforderungen	-	1.660	1.660
Leistungen von Sozialleistungsträgern/Bundesanteil	1.538.000	3.174.744	1.636.744
Leistungen von Sozialleistungsträgern/Bundesanteil aus Altforderungen	-	13	13
Leistungen von Sozialleistungsträgern/kommunaler Anteil	657.000	1.103.485	446.485
Leistungen von Sozialleistungsträgern/kommunaler Anteil aus Altforderungen	-	-	-
Summen	**12.950.663**	**26.457.865**	**13.507.202**

Buß- und Zwangsgelder

Die größte eingeplante Ertragsposition ist der Ansatz für Buß- und Zwangsgelder mit 5.351.500 €. Das Ergebnis beläuft sich auf 6.355.569 € (Vorjahr: 5.928.308 €).

Der hierin enthaltene Ansatz für Buß- und Zwangsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten (Produkt 020420, Ansatz 5,2 Mio. €) liegt mit rd. 6,13 Mio. € deutlich über dem Haushaltsansatz des Jahres 2023. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2023 war die Entwicklung noch nicht abzusehen. In der Hochrechnung im Herbst 2023 war man bereits von höheren Erträgen (500 T€) ausgegangen.

Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen

Der Rückstellungsspiegel als Anlage 5 zum Anhang zur Jahresrechnung weist eine Gesamtsumme für die Auflösung von Rückstellungen i. H. v. 8.168.899,82 € aus. Der sich hieraus ergebende Ertrag in der Ergebnisrechnung ist unter Pos. 07 auszuweisen. Nennenswert ist die Auflösung der Rückstellung im Bereich der Krankenhilfe i. H. v. rd. 2,1 Mio. €. Eine wesentliche Auflösungsgröße stellen die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger mit 3.971.074 € dar.

Über die Entwicklung und Verbuchung der Pensions- und Beihilferückstellungen wird im Anhang unter der entsprechenden Position (Passiva) ausführlich informiert.

Die Auflösung der in Jahresabschlüssen früherer Jahre gebildeten sonstigen Rückstellungen erfolgt, wenn und soweit deren Verwendungsgrund entfallen ist und die Rückstellung nicht mehr benötigt wird.

Gutschriften Vorjahr betreffend
Die hier gebuchten Erträge beziehen sich auf Erstattungen, die ihre wirtschaftliche Ursache im Vorjahr haben. Diese Beträge sind nicht vorhersehbar und ergeben sich im Rahmen des Forderungsmanagements. Hierin enthalten sind beispielsweise Erstattungen im Bereich Kindertagesstätten / Kindertagespflege (rd. 1,2 Mio. €) sowie Rückzahlungen von Billigkeitsleistungen von Verkehrsunternehmen aufgrund von Überkompensation beim 9 Euro-Ticket (rd. 500 T€). Die erstatteten Fördermittel wurden in 2023 ergebniswirksam an den Fördermittelgeber über Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen gem. § 24 Abs. 4 KomHVO zurückgezahlt.

Erträge aus dem Bereich des Jobcenters / SGB II
Die Erträge aus laufenden Leistungen im Bereich des Jobcenters weichen von den Ansätzen ab. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Abweichungen:

- Erstattung von überzahlten Leistungen Bürgergeld 504.242 €
- Erstattung von überzahlten Leistungen KdU 326.185 €
- Erstattung von Sozialleistungsträgern / Bundesanteil 1.636.757 €
- Erstattung von Sozialleistungsträgern / kommunaler Anteil 446.485 €.

08 Aktivierte Eigenleistungen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Aktivierte Eigenleistungen	65.000	149.656	84.565

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften und Materialien erstellt werden und die zu den Herstellungskosten einer Investition aktiviert werden. Im Rahmen des Straßen- und Gebäudebaus werden Vermessungsleistungen des Vermessungs- und Katasteramtes in Anspruch genommen. Für diese Leistungen fallen im Vermessungs- und Katasteramt Aufwendungen an. Diese Aufwendungen zählen zu den Herstellungskosten der Straße und sind mit den übrigen Baukosten zu aktivieren. In der Ergebnisrechnung finden Investitionen erst über die Abschreibungen ihren Niederschlag. Da aber der Aufwand unmittelbar verbucht wurde, bedarf es einer Korrektur. Dazu werden die aktivierten Eigenleistungen als Ertrag gebucht.

19 Finanzerträge

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Finanzerträge	1.421.140	2.138.295	717.155

Finanzerträge	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung 2023 €
Zinserträge von Kreditinstituten	200.000	897.628	697.628
Zinserträge von sonst. Inländischen Bereich	68.740	64.959	-3.781
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.139.000	1.162.299	23.299
sonstige Finanzerträge	13.400	13.410	10
Summen	**1.421.140**	**2.138.295**	**717.155**

Unter dieser Position werden Zinserträge von Banken u. a. für angelegte Festgelder verbucht (897.628 €).

Weiterhin enthalten sind Zinsen für das Gesellschafterdarlehen der GKW (rd. 51.673 €) sowie des FMO (rd. 12.990 €), Zinsen für Arbeitgeberdarlehen (rd. 143 €) und Zinsen aus dem RELiGIO-Gesellschafterdarlehens (rd. 153 €).

Ertragswirksam verbucht werden konnten ebenso Gewinnausschüttungen der Wasserversorgung Beckum GmbH (Plan: 64.000 €, Ist: 86.710 €), der AWG kommunal (Plan: 850.000 €, Ist: 850.000 €) und der AWG (Plan: 225.000 €, Ist: 225.589 €).

Darüber hinaus sind in 2023 aus Avalprovisionen der RVM und der WLE Erträge i. H. v. 13.410 € angefallen.

23 Außerordentliche Erträge

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Außerordentliche Erträge	3.860.000	3.860.000	-

Nach dem NKF-CUIG wurde für das Jahr 2023 ein außerordentlicher Ertrag i. H. v. 3,86 Mio. € veranschlagt und auch in voller Höhe verbucht.

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Personalaufwendungen	86.379.442	88.070.643	1.691.201

12 Versorgungsaufwendungen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Versorgungsaufwendungen	8.800.001	8.958.234	158.233

Die Veränderungen im Personalbudget weist die folgende Tabelle im Einzelnen aus:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ansatz Mio. €	Ergebnis Mio. €	Vergleich Mio. €
Besoldung, Dienstaufwendungen, Lohnsteuer, Beihilfen etc.	65,26	67,15	1,89
Versorgungskassenbeiträge aktive Beamte und Beschäftigte	3,77	3,74	-0,03
gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	10,02	10,27	0,25
Summe Personalaufwand (Pos. 11) (ohne Rückstellungen)	**79,04**	**81,16**	**2,12**
Personalaufwand (Pos. 11) Rückstellungen	**7,34**	**6,91**	**-0,42**
Versorgungsaufwendungen (Pos. 12)	**8,80**	**8,96**	**0,16**
Summe Personal- und Versorgungs-aufwand (Pos. 11+12)	**95,18**	**97,03**	**1,85**
Kostenerstattung für Personal (Pos. 13)	0,26	0,49	0,24
Personal-/ Versorgungsaufwand (Pos. 11+12+13) insgesamt	**95,44**	**97,52**	**2,08**

Personal- und Versorgungsaufwand
Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Ansatz um rd. 2,08 Mio. € gestiegen. Hauptursächlich hierfür ist die Tarifeinigung vom 09.12.2023 über die steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichszahlung.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden unter „Passiva – Pensions- und Beihilferückstellungen“ näher erläutert.

13 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

	Plan €	Übertragung aus 2022 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Übertragung) €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.392.081	1.840.788	25.663.662	-2.569.207

Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 i. H. v. 1.840.788 € hat sich der fortgeschriebene Haushaltsansatz auf 28.232.869 € erhöht.

Die nachfolgende Tabelle stellt dar, in welchen Bereichen Maßnahmen durchgeführt worden sind:

Bezeichung	Ansatz 2023 €	Übertragung aus 2022 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung 2023 €
baul. Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.794.175	1.559.939	2.416.659	-937.455
Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	-	-	1.252	1.252
Bewirtschaftungskosten sämtl. Grundstücke und Gebäude	3.599.832	-	3.223.840	-375.992
baul. Unterhaltungsaufwand Straßen, Wege, Plätze, Brücken	999.600	-	1.330.351	330.751
Fahrzeugunterhaltung	982.850	-	954.914	-27.936
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.482.550	38.110	1.860.635	339.975
IT-Dienstleistungen	979.980	7.866	778.826	-209.020
Lernmittel für Schulen	86.000	-	75.416	-10.584
Schülerbeförderungskosten	1.986.500	-	1.700.089	-286.411
Kostenerstattungen	5.941.650	-	5.458.725	-482.925
Erwerb von Vorräten	71.000	-	82.451	11.451
Sonstige Dienstleistungen	8.141.844	234.873	7.456.007	-920.710
Erwerb von Medikamenten, med. Material	316.100	-	291.347	-24.753
Karte Bildung und Teilhabe	10.000	-	33.150	23.150
Summen	**26.392.081**	**1.840.788**	**25.663.662**	**-2.569.207**

Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Bei der baulichen Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind Minderaufwendungen i. H. v. rd. 937 T€ auf das Produkt Immobilienmanagement zurückzuführen, da geplante Maßnahmen nicht in vollem Umfang realisiert werden konnten.

Folgende größere Baumaßahmen bzw. größere Bauabschnitte an kreiseigenen Gebäuden wurden u. a. umgesetzt:

Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	
BK Ahlen Ausbau Strominfrastruktur	2.593 €
ALS Beckum Netzwerk- und Strominstallationsarbeiten	8.302 €
ALS Warendorf Ertüchtigung baulicher Brandschutz	60.391 €
ALS Warendorf Sanierung Sanitäranlagen	18.329 €
BK Warendorf V.-Ketteler-Str. Erneuerung und Aktualisierung Gebäudeleitsyst.	56.039 €
Kreishaus Warendorf Sanierung Etagen-WC-Anlagen	14.388 €
Allgemeine Bauunterhaltung (ohne Reparatur)	631.330 €
Wartungen	175.930 €
KInvFG I-Maßnahmen	
BK Ahlen Modernisierung GLT	64.384 €
Kreishaus Warendorf Fenstersanierung 1.BA	2.313 €
Kreishaus Warendorf Modernisierung Lüftungsanlagen	86.817 €
BK Warendorf + ALS Warendorf Gaskessel	26.876 €
KInvFG II-Maßnahmen	
BK Beckum Hansaring Modernisierung Elektroverteilung 1. Abschnitt	2.972 €
BK Warendorf von-Ketteler-Str. Austausch Brandschutztüren in den Treppenhäusern	288 €
BK Beckum Mod. Aufzugsanlage	45.997 €
BK Warendorf Fensteraustausch BA VI	7.130 €
Gute Schule 2020-Maßnahmen	
BK Beckum von-Ketteler-Str. Renovierung Bauteil D	319.188 €
ALS Vergrößerung Nutzflächen u. a. für den offenen Ganztag	27.348 €
5 Geräteraumtore BK Warendorf Düsternstraße	44.864 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Die nachfolgende Übersicht stellt die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude dar:

	Ansatz 2023	Übertragung aus 2022	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Steuern und Abgaben	599.950 €	0 €	621.848 €	21.898 €
Strom	960.700 €	0 €	584.420 €	-376.280 €
Heizung	829.500 €	0 €	598.301 €	-231.199 €
Gebäudereinigung	935.642 €	0 €	1.019.380 €	83.738 €
Wasser	37.900 €	0 €	25.352 €	-12.548 €
Abfallbeseitigung	32.600 €	0 €	29.024 €	-3.576 €
Versicherung	130.760 €	0 €	138.158 €	7.398 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	72.780 €	0 €	207.358 €	134.578 €
Summe	**3.599.832 €**	**0 €**	**3.223.840 €**	**-375.992 €**

Kostenerstattungen

Bei den Kostenerstattungen sind Minderaufwendungen i. H. v. rd. 483 T€ entstanden. Diese sind insb. auf das Produkt 060410 „Außerfamiliäre Hilfsformen“ zurückzuführen. Aufgrund einer geringerer Fallzahlen und Fallkosten sind geringere Erstattungsleistungen an andere Jugendämter erbracht worden. Des Weiteren ist im Produkt 020320 „Rettungsdienst“ die veranschlagte Kostenerstattung für die Telenotarztzentrale Münster (210 T€) nicht erfolgt. Das System befindet sich noch im Aufbau.

Sonstige Dienstleistungen
Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind im Vergleich zum Ansatz um 921 T€ geringer ausgefallen als veranschlagt. Die größte Abweichung weist das Produkt 130110 „Landschaftspflege, Naturschutz“ (rd. 319 T€) auf. Der Minderaufwand unter der Pos. 13 ergibt sich u. a. aus der auslaufenden Möglichkeit der ELER-Förderung (Zuwendungen des Landes zur Erhaltung und Verbesserung des Ländlichen Erbes im Bereich Naturschutz). Daher konnten keine entsprechenden Maßnahmen über die Förderung beantragt und durchgeführt werden, so dass ein geringerer Aufwand entstanden ist.
Eine weitere größere Abweichung ist im Produkt 120210 „ÖPNV“ (rd. 253 T€) zu verzeichnen. Aufgrund der geringeren Nachfrage beim MobiTicket hat sich der Aufwand entsprechend reduziert. Über die für diesen Zweck erhaltenden Fördermittel wurde ein entsprechender pRAP unter Pos. 02 (rd. 232 T€) gebildet.
Darüber hinaus sind Minderaufwendungen im Produkt 140310 „Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung“ (rd. 223 T€) und im Produkt 120120 „Glasfaserausbau“ (rd. 171 T€) angefallen. Dies ist auf die verzögerte Umsetzung von Projekten zurückzuführen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Bilanzielle Abschreibungen	**9.849.200**	**10.196.242**	**347.042**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	320.500	335.842	15.342
Abschreibungen auf Sachanlagen	9.528.700	9.860.400	331.700

Mit dem NKF sollen der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen periodengerecht abgebildet werden. Der Vermögensverzehr, der auf die Abnutzung von Vermögensgegenständen zurückzuführen ist, wird über die planmäßige Abschreibung erfasst, die im Rahmen der Nutzungsdauer ermittelt wird. Der im Haushaltsplan 2023 angesetzte Betrag für Abschreibungen wurde geringfügig überschritten.

Übersicht über die bilanziellen Abschreibungen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung 2023 €
010110	Personalangelegenheiten	300	221	-79
010130	Personalentwicklung	8.500	3.894	-4.606
010310	Zentrale Dienste	78.400	83.644	5.244
010320	Kreisarchiv	4.000	4.006	6
010410	Informationstechnik	1.030.000	1.190.359	160.359
010420	Informationstechnik für Bildungseinrichtungen	-	133.120	133.120
010710	Immobilienmanagement	2.615.500	2.833.786	218.286
010810	Kreispolizeibehörde	5.000	5.026	26
010920	Sitzungsdienst	5.000	1.023	-3.977
010930	Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation	500	281	-219
020250	Aufenthalt Ausländer/Asylbew.	2.500	1.322	-1.178
020310	Feuerschutz	175.000	168.716	-6.284
020320	Rettungsdienst	577.900	587.489	9.589
020330	Katastrophenschutz	49.900	67.334	17.434
020340	Leitstelle	121.500	96.323	-25.177
020410	Verkehrssicherung	8.000	30.987	22.987
020440	Kfz-Zulassungen	6.000	6.495	495
020610	Überw. LM u. Bedarfsgegenst.	9.000	12.958	3.958
020620	Überw. der Fleischhygiene	1.800	1.740	-60
020710	Tierseuchenbekämpfung	4.100	3.633	-467
020730	Tierschutz	200	1.132	932
030110	Berufskollegs	368.800	360.759	-8.041
030120	Förderschulen	7.500	15.142	7.642
030230	Medienzentrum	3.200	4.971	1.771
040120	Museen	15.000	55.604	40.604
040130	Kulturförderung	12.000	12.234	234
060220	Flexible erzieherische Hilfen	2.200	7.323	5.123
060510	Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u. Spielgruppen	78.000	54.230	-23.770
070110	Gesundheitshilfe	2.000	4.690	2.690
070150	Impfzentrum	3.500	4.544	1.044
090110	Räumliche Planung und Entwicklung	-	223	223
090210	Vermessung/Geobasisdaten	35.000	34.658	-342
090230	Geoinforamtionsdienste	3.000	-	-3.000
100110	Genehmigungsverfahren	-	208	208
120110	Straßenbau	4.613.100	4.405.472	-207.628
140120	Wasserwirtschaft und Gewässerschutz	2.500	2.464	-36
140310	Klimaschutz	300	229	-71
	Summen	**9.849.200**	**10.196.242**	**347.042**

Die Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang oder Verkauf von Vermögensgegenständen bzw. aus der Wertveränderung von Finanzanlagen sind gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Dies bedeutet, dass zwar zunächst Buchungen im Abschreibungsaufwand bzw. im Ertrag getätigt worden sind, diese jedoch im Jahresabschluss gegen die Allgemeine Rücklage neutralisiert worden sind. Diese Beträge sind nachrichtlich im Ergebnisplan (Positionen 29 bis 32) ausgewiesen. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. rd. 4,7 Mio. € gegenüber.

15 Transferaufwendungen

	Plan €	Übertragung aus 2022 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Übertragung) €
Transferauf-wendungen	401.884.255	52.728	410.403.874	8.466.891

Die Transferleistungen sind nach Empfängerbereichen im Haushalt auszuweisen:

Bereich	Ansatz 2023 €	Übertragungen aus 2022 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung (inkl. Übertra-gungen) 2023 €
Gemeinden, Gemeindeverbände	7.533.943	4.558	8.387.918	849.417
Zweckverbände	60.000	-	57.503	-2.497
sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	783	783
verb. Unternehmen, Beteiligungen	5.251.100	8.000	8.270.058	3.010.958
sonst. Öff. Sonderrechnung	-	-	-	-
private Unternehmen	3.777.000		3.553.290	-223.710
übrige Bereiche für lfd. Zwecke	75.287.237	40.171	83.355.464	8.028.056
soziale Leistungen				
außerhalb von Einrichtungen	63.839.725	-	54.683.769	-9.155.956
in Einrichtungen	25.270.500	-	29.651.097	4.380.597
sonstige	6.000.500	-	7.151.494	1.150.994
Jobcenter				
Leistungen Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende	47.117.250	-	42.948.113	-4.169.137
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	665.000	-	829.173	164.173
Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, SV-Beiträge	72.417.000	-	75.632.143	3.215.143
Leistungen zur Eingliederung (Bund)	8.041.000	-	9.104.979	1.063.979
Leistungen zur Eingliederung -Frauenenhäuser-	154.000	-	143.500	-10.500
Gewährung von Darlehen	540.000	-	714.446	174.446
Aufwendungen arebitsmarktpol. Sonderprogramme	-	-	35.533	35.533
Landschaftsumlage	85.930.000	-	85.884.612	-45.388
Einheitslastenabrechnung	-	-	-	-
Summe	**401.884.255**	**52.728**	**410.403.874**	**8.466.891**

Wie die Tabelle zeigt, liegen die Schwerpunkte bei den Transferleistungen der übrigen Bereiche (zu denen die Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen und die Zuweisungen zu den Investitionen für Einrichtungen der U-3-Betreuung zählen) bei den Leistungen des Sozialamtes, den Leistungen des Jobcenters und der Landschaftsumlage.

Weitere Erläuterungen zu den Leistungen des Sozial- und Jugendamtes sowie des Jobcenters finden sich im Lagebericht.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan €	Übertragung aus 2022 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Übertragung) €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.938.947	315.471	16.659.247	404.828

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Übertra-gungen aus 2022 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung (ink. Übertragungen) 2023 €
ehrenamtl. Tätigkeit, Fraktionen	1.162.500		975.131	-187.369
Verfügungsmittel	11.000		10.372	-628
Beiträge an Verbände und Vereine	494.450		488.491	-5.959
Mieten und Pachten	1.320.420		1.410.856	90.436
Leasing	514.400		413.082	-101.318
Telekommunikation	641.800		635.896	-5.904
Porto	871.970		800.904	-71.066
Versicherungsbeiträge, Steuern	735.596		739.882	4.286
Ausbildung, Fortbildung	1.240.630	26.340	1.040.431	-226.539
Reisekosten	396.870		327.718	-69.152
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	437.750		710.519	272.769
Dienst- und Schutzkleidung	284.640		242.176	-42.464
Bürobedarf	269.200		256.892	-12.308
sonst. Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.328		856.888	388.560
Allg. Geschäftsaufwendungen	3.997.028	211.948	3.385.499	-823.478
Personalnebenaufwendungen	10.000		222.115	212.115
GWG's zw. 30 € und 800 €	349.000	56.662	310.340	-95.322
Ersatzvornahmen	10.000		-	-10.000
Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	1.002.465	15.692	660.854	-357.303
Schadensfälle	1.200		781.000	779.800
Gutschriften für Vorjahre (zurückzuzahlende Gelder)	8.700	4.829	163.698	150.169
Auflösung von Zuw. f. Investitionen (ARAP)	-		32.500	32.500
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-		214.785	214.785
Wertberichtigungen zu Forderungen	1.361.000		1.526.507	165.507
Wertberichtigungen zu Altforderungen Jobcenter	-		14.149	14.149
Pauschalwertberichtigung	350.000		438.106	88.106
Säumniszuschläge	-		456	456
Summen	**15.938.947**	**315.471**	**16.659.247**	**404.828**

Die Allgemeinen Geschäftsaufwendungen sind im Vergleich zum Ansatz um rd. 823 T€ geringer ausgefallen als vorhergesehen. Die größte Abweichung ist im Produkt 010410 Informationstechnik (rd. 625 T€) zu verzeichnen. Die Auftragserteilung für viele Beschaffungen (Notebooks, Monitore, PC's, etc.) konnte erst Ende des Jahres 2023 erfolgen, so dass die Lieferung und Abrechnung der Geräte erst in 2024 stattgefunden haben. Die Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes „Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst" (ÖGD) haben sich zeitlich verzögert. Dadurch wurden Beschaffungen für Hardware erst Ende 2023 durchgeführt bzw. wurden sogar in das Jahr 2024 verschoben.

Bei den Schadensfällen handelt es sich insb. um die Rückstellung für Regressansprüche der NRW Bank im Bereich Wohnraumförderung 2023 (401 T€) und um die Rückstellung für mögliche Schadensfälle durch das BMAS (300 T€).

Im unteren Bereich der Tabelle sind die nicht bzw. schwer planbaren Aufwendungen ausgewiesen, die sich aus dem Forderungsmanagement ergeben. Sie belaufen sich im Ergebnis auf rd. 2.390 T€ (Vorjahr: 2.048 T€).

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.000	112.051	-2.949

VI. Erläuterungen zur Finanzrechnung

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.922.771	11.064.456	-7.858.315

Die Tabelle zeigt die tatsächlichen Einzahlungen und stellt diese dem Ansatz 2023 gegenüber:

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung 2023 €
Schulpauschale	2.160.000	2.164.512	4.512
Investitionspauschale	1.750.000	1.750.007	7
Feuerschutzpauschale	19.000	21.616	2.616
KInvFG	-	537.010	537.010
Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst Teil C	927.866	-	-927.866
Straßen- und Radwegebau	12.534.771	5.590.627	-6.944.144
DigitalPakt	1.108.764	734.329	-374.435
diverse Zuschüsse	422.370	266.356	-156.014
Summe	**18.922.771**	**11.064.456**	**-7.858.315**

Der Kreis Warendorf hat in 2023 eine Schulpauschale i. H. v. rd. 2,16 Mio. € erhalten. Die Schulpauschale wurde vollständig im konsumtiv Bereich verwendet (s. Erläuterungen zu Pos. 02). In diesem Betrag ist ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP23-040) i. H. v. 789.646 € für geplante Sanierungsmaßnahmen an den Förderschulen des Kreiscaritasverbandes für Folgejahre enthalten. Im investiven Bereich weist die angesparte Schul- und Bildungspauschale unverändert einen Bestand i. H. v. 2.087.528,28 € aus. Dieser Betrag wird für den Neubau eines Schulgebäudes –Schulischer Lernort (ESE) am Standort des Berufskollegs Warendorf an der Von-Ketteler-Straße (Inv.-Nr.: 19.23.001) angespart.

Im Jahr 2023 betrug die Zuwendung aus der Investitionspauschale rd. 1,75 Mio. €. Aus der in Vorjahren angesparten Investitionspauschale sind rd. 751 T€ für die Modernisierung des Museums Abtei Liesborn (Inv.-Nr.: 17.40.003) verwendet worden.

Aktuell belaufen sich die angesparten Mittel der Investitionspauschale zum 31.12.2023 auf 8.758.726,06 €. Diese Mittel sollen für den ersten Bauabschnitt des Bevölkerungsschutzzentrums (Inv.-Nr.: 23.23.010) eingesetzt werden.

Zudem erhält der Kreis Warendorf zur teilweisen Abdeckung der entstandenen Auszahlungen für Investitionen nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) eine Feuerschutzpauschale. In 2023 belief sich dieser Betrag auf 21.616,36 €. Aus dem Jahr 2022 steht zudem die angesparte Feuerschutzpauschale i. H. v. 5.040,07 € noch zur Verfügung. Insgesamt weist die Pauschale zum 31.12.2023 einen Bestand i. H. v. 26.656,43 € aus. Die Summe wird für die Beschaffung des Wechselladerfahrzeugs (Inv.-Nr.: 20.32.002) angespart.

Während die Schul- und Bildungspauschale sowie die Investitionspauschale bereits zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes bekannt waren, hat sich – wie auch in den Vorjahren – gezeigt, dass die tatsächliche Zahlung der Zuwendungen oft von der Erwartung der Verwaltung abweicht. Vor allem im Straßen- und Radwegebau ist eine sichere Planung schwer möglich, wie die Auflistung dieser Zuwendungen in der oberen Tabelle deutlich macht. Dies hat häufig seine Ursache darin, dass die Zuwendungen in Abschlägen je nach Baufortschritt oder erst nach Fertigstellung der Maßnahme ausgezahlt werden. Zum Teil korrespondiert dies aber auch mit den Auszahlungen für Baumaßnahmen (s. Pos. 25), die sich ebenfalls verschieben.

Im Jahr 2023 ist ein Mittelabruf aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm erfolgt. Die Maßnahmen des Kommunal Investitionsförderprogramm Kapitel 1 wurden zum 31.12.2023 beendet. Weitere Maßnahmen aus dem Kapitel 2 wurden beendet oder befinden sich derzeit in der Umsetzung.

Beim Digitalpakt konnten die Mittelabrufe nicht wie geplant erfolgen, da nicht sämtliche Leistungen in 2023 umgesetzt und abgerechnet werden konnten. Die Maßnahmen sind teils neu veranschlagt und teils in das Jahr 2024 übertragen worden.

Der Kreis Warendorf hat Fördermittel des Förderprogramms „Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst“ Teil C i. H. v. rd. 1 Mio. € erhalten. Die Fördermittel sind im konsumtiven Bereich veranschlagt. Ein Teilbetrag i. H. v. rd. 723 T€ ist in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP23-004) umgeschichtet worden. Im investiven Bereich weisen die Fördermittel „Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst Teil C (23.12.003) einen Bestand i. H. v. 860.418,23 € aus.

Kreis Warendorf

Anhang

Aufteilung der Position: Straßen- und Radwegebau	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung 2023 €
Schulwegsicherung/Verkehrssicherung an	12.500	-	-12.500
Ausbau von Radwegen	21.000	-	-21.000
K 18 Radweg Gröblingen-Sassenberg K 51	-	65.000	65.000
K 7 Sicherung (Büstra) in Beelen	56.000	-	-56.000
K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 I. BA	-	10	10
K45 Radweg Oelder Straße	38.400	14.700	-23.700
Optimierung Anbindung der K30 an L792	60.000	-	-60.000
K19/1 Radweg Everswinkel I.BA	595.000	-	-595.000
K 50 Grunderneuerung Münstertor-Orkotten	-	176.000	176.000
Grundsanierung K 20/8 Westkirchen	-	139.300	139.300
Grunderneuerung K 4 Sendenhorst I. BA	-	190.600	190.600
Grunderneuerung K 4 Sendenhorst II. BA	-	86.600	86.600
Grundern. K 27 Ahlen mit Radweg und Querungshilfen	-	83.200	83.200
K 46 Radweg Westbevern	192.800		-192.800
K 3 Veloroute Alverskirchen	900.000	-	-900.000
Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde	560.000	-	-560.000
K 20/6 Hoetmar Einbau einer Querungshilfe	30.000	-	-30.000
Büstra Bau an der Südumgehung Telgte	988.500	-	-988.500
Neubau Südumgehung Telgte II.BA	2.500.000	2.276.000	-224.000
Radweg K 6/6 Enniger	-	115.500	115.500
Erneuerung Trogbauwerk K 21 Drensteinfurt	-	503.900	503.900
Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel I. BA	1.715.000	1.132.800	-582.200
Grunderneuerung K14/7 und 8 inkl. Kreuzung K24/8	350.000	-	-350.000
Grunderneuerung K 34/1 Ostbevern	546.000		-546.000
Instands. Brückenbauwerk DB Brücke K 10 Ostbevern	835.121	- 10.000	-845.121
Grundern. K 5 Drensteinfurt Walstedde I. BA 2. Teil	455.000	474.800	19.800
100 Schlösser Route K33 Alverskirchen II. BA	-	283.217	283.217
Instands. Brückenbauwerk DB K 46 Westbevern	735.000	-	-735.000
Ersatzneubau Stahlwellenprofil K 51/3 Füchtorf	273.000	-	-273.000
K 2/7 Lückenschluss Radweg Beelen	233.750	-	-233.750
K 56/3 Lückenschluss Radweg Wadersloh	42.500	-	-42.500
K 23/12 Radwegneubau Sünninghausen-Wadersloh	620.900	-	-620.900
K 3/12 Neubau einer Radwegebrücke	280.000	-	-280.000
100 Schlösser Route K24 Beckum II. BA	-	59.000	59.000
Ersatzbau Radwegebrücke K 18/10 Vohren	60.300	-	-60.300
Grunderneuerung K 1/8 Betonfahrbahn, Ennigerloh	434.000	-	-434.000
Summe	**12.534.771**	**5.590.627**	**-6.944.144**

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanlagen	620.000	580.364	-39.636

Die Beträge verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung 2023 €
0103	Zentrale Dienste	2.000	11.550	9.550
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	-	7.348	7.348
0301	Schulen	10.000	-	-10.000
0605	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	595.000	550.174	-44.826
1201	Straßenbau und -unterhaltung	13.000	11.292	-1.708
	Summe	**620.000**	**580.364**	**-39.636**

Beispielsweise wurden Teile des Fuhrparks vom Rettungsdienst und Bauhof, Modulsysteme für Kita-Gruppen als auch Straßengrundstücke verkauft.

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Sonstige Investitionseinzahlungen	74.649	74.647	-2

Hier sind die Tilgungsleistungen des FMO entsprechend geplant und gebucht. Gemäß dem Finanzierungskonzept zur langfristigen Kapitalausstattung des FMO wurde in 2015 ein Gesellschafterdarlehen i. H. v. 16,4 Mio. € (Kreis Warendorf rd. 410 T€) gewährt.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	1.559.381	959.381

Das Ergebnis setzt sich aus dem Kauf eines Grundstücks südlich des Kreishauses (Inv.-Nr.: 23.23.014) und einer Vielzahl von Grundstückserwerben im Bereich des Straßen- und Radwegebaus zusammen.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Plan €	Übertragungen aus 2022 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Übertragung) €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.309.230	12.065.141	13.847.101	-22.527.270

Im Haushaltsjahr 2023 wurden 7.172.074,59 € in Hochbaumaßnahmen und 4.893.066,50 € in Tiefbaumaßnahmen investiert. Die nachfolgende Tabelle stellt dar, welche Baumaßnahmen 2024 ausgeführt wurden:

Baumaßnahmen 2023				
Bezeichnung	**Ansatz 2023** €	**Übertragungen aus 2022** €	**Ergebnis 2023** €	**Abweichung (inkl. Übertragungen)** €
Hochbau				
BGA BK Beckum ab 800 € netto	-	-	817	817
Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle	-	200.000	284.225	84.225
Sanierungsmaßnahme Sporthallen BK Beckum "GS 2020"	-	431.307	-	-431.307
Modernisierung Museum Abtei Liesborn	-	809.346	984.196	174.850
Installation einer Gaswärmepumpe Kreishaus	-	-	9.810	9.810
Besucher-Fahrradunterstand Kreishaus	-	50.000	-	-50.000
Bauliche Erweiterung BK WAF	-	55.744	161.915	106.172
Neubau Jobcenter Beckum	750.000	2.268.663	3.039.021	20.358
Neubau Schulischer Lernort (ESE)-Teilstandort WAF	1.800.000	1.400.858	376.944	-2.823.915
Neubau Kindertagesstätte Kreishaus	-	57.578	40.092	-17.486
Öffentliche Ladesäulen auf eigenen Flächen	-	79.764	-	-79.764
Kauf u. Umbau Paul-Gerhardt-Schule, Beckum "GS 2020"	300.000	353.426	812.271	158.846
PV-Anlagen auf eigenen Flächen	-	48.545	21.632	-26.913
Fenstertausch VI. BA BK WAF, von-Ketteler-Str.	-	5.602	-	-5.602
Herrichten v. Räumen im Kreishaus f. d. Krisenstab	-	185.000	157.420	-27.580
Installation Pelletheizung ALS Beckum	-	-	34.046	34.046
Allgemeine Bau- und Planungsleistungen	750.000	616.103	-	-1.366.103
Lufttechnische Anlagen RW Ostbevern	-	12.000	10.718	-1.282
Fahrradabstellanlage RW Telgte	-	5.000	-	-5.000
ALS Beckum Neubau OGS Bereich	100.000	-	12.000	-88.000
Aufzugschächte 2 Aufzugsysteme, ALS Waf, Siskesbach	50.000	138.287	386.500	198.213
Neubau Rettungswachen Ennigerloh	250.000	150.000	71.014	-328.986
Vorplanung für Neubau Rettungswache Sendenhorst	50.000	-	-	-50.000
Installation PV-Anlagen auf eigenen Flächen	100.000	214.851	180.405	-134.446
Lagerraum Haus Nottbeck	-	20.000	-	-20.000
Digitale Liesborner Klosterbibliothek	-	70.000	69.054	-946
Inst. v. PV-Systemen a.d. Dächern des BK Beckum	175.000	-	-	-175.000
WLAN Ausbau + Aktual. BK Warendorf	200.000	-	-	-200.000
Lufttechn. Anlagen RW Sendenhorst	7.000	-	10.282	3.282
Kanalnetz BK Warendorf 1. BA Westseite	550.000	-	-	-550.000
Planung und Bau Zentrum für Bevölkerungsschutz	50.000	-	36.111	-13.889
Aufstockung der Trafostation u. Notstromversorgung	380.000	-	-	-380.000
Aufzugssysteme ALS Waf, Siskesbach, techn. Anlagen	180.000	-	35.044	-144.956
Erneuerung Absauganlage Werkstatt BK Waf	-	-	37.728	37.728
Summe	**5.692.000**	**7.172.075**	**6.771.244**	**-6.092.831**

Anhang

Baumaßnahmen 2023				
Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Übertragungen aus 2022 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung (inkl. Übertragungen) €
Tiefbau				
Schulwegsicherung an Kreisstraßen	25.000	-	-	-25.000
Ausbau von Radwegen	30.000	-	-	-30.000
Sanierung Kreisstraßen, Brücken und Radwege	-	15.039	19.928	4.889
Straßenbauentwürfe	100.000	34.000	13.773	-120.227
Ausbau K 13 Oelde-Marburg	-	293.841	2.588	-291.253
Ausbau mit Radweg K 4 III. Bauabschnitt	350.000	-	400.741	50.741
K 18 Radweg Gröblingen-Sassenberg K 51	-	40.000	-	-40.000
K 7 Sicherung (Büstra) in Beelen	80.000		-	-80.000
K45 Radweg Oelder Straße	38.400		14.700	-23.700
Grundsanierung und Ausbau K10 Ostbevern II.BA	8.000	-	-	-8.000
Optimierung Anbindung der K30 an L792	100.000	-	-	-100.000
K19/1 Radweg Everswinkel, I. BA	455.600	-	-	-455.600
K19/1 Radweg Everswinkel, II. BA	850.000	-	-	-850.000
K 51 Grunderneuerung Füchtorf II. BA	-	-	8.285	8.285
Grundsanierung K 20/8 Westkirchen	-	80.000	61.626	-18.374
Grunderneuerung K4 Sendenhorst I. BA	-	-	27.040	27.040
Grunderneuerung K 4 Sendenhorst II. BA	-	6.709	102.499	95.790
Grundern. K 27 Ahlen mit Radweg und Querungshilfe	-	132.128	-	-132.128
K 46 Radweg Westbevern	314.300	-	-	-314.300
K 3 Veloroute Alverskirchen	1.000.000	-	-	-1.000.000
Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde	800.000	-	-	-800.000
K20/6 Hoetmar Einbau einer Querungshilfe	150.000	-	-	-150.000
Neubau der Olfe Brücke an der K 4/1	-	146.433	-	-146.433
Büstra Bau an der Südumgehung Telgte	988.500	-	-	-988.500
Neubau Südumgehung Telgte II.BA	2.500.000	1.500.000	1.963.052	-2.036.948
Erneuerung Trogbauwerk K21 Drensteinfurt	-	-	132	132
Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel I. BA	2.450.000	59.832	2.231.284	-278.548
Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel II. BA	-	59.833	-	-59.833
Grunderneuerung K 8/2 Lette	30.000	-	4.806	-25.194
Grunderneuerung K14/7 und 8 inkl. Kreuzung K24/8	500.000	27.613	7.405	-520.208
Grunderneuerung K 18/5 Milte	6.500	-	-	-6.500
Grunderneuerung K 28/1 Ahlen	50.000	-	-	-50.000
Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt I. BA	50.000	-	687	-49.313
Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt II. BA	50.000	-	-	-50.000
Grunderneuerung K 34/1 Ostbevern	780.000	-	-	-780.000
Grunderneuerung K 38/4 Füchtorf I. BA	5.000	-	-	-5.000
Grunderneuerung K38/4 Füchtorf II. BA inkl. Radweg	5.000	-	4.162	-838
Grunderneuerung K 43/1 Freckenhorst-Hoetmar	50.000	-	-	-50.000
100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen	520.000	100.000	22.065	-597.935
Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette	-	24.933	7.629	-17.304
Grunderneuerung K 1/4 Ahlen	150.000	-	-	-150.000
Grunderneuerung K 1/1 Ahlen Einmündung B 58	-	90.000	4.548	-85.452
Instands. Brückenbauwerk DB Brücke K 10 Ostbevern	1.193.030	-	179.474	-1.013.556
Grunderneuerung K5 Drensteinfurt Walstedde III. BA	-	492.290	558.228	65.938
Grundern. K 5 Drensteinfurt Walstedde I.BA 2. Teil	325.000	104.378	103.262	-326.116
100 Schlösser Route K33 Alverskirchen II. BA	-	376	180.653	180.277
Instands. Brückenbauwerk DB K46 Westbevern	1.055.900	1.726	23.474	-1.034.152
Ersatzneubau Stahlwellenprofil K51/3 Füchtorf	390.000	5.145	4.243	-390.902
Radwegerneuerung K 30/2 Oelde	-	319.952	-	-319.952
Allgemeine Deckenerneuerungen Straßen	500.000	-	420	-499.580
Allgemeine Deckenerneuerungen Radwege	150.000	-	-	-150.000
K2/7 Lückenschluss Radweg Beelen	275.000	-	-	-275.000
K56/3 Lückenschluss Radweg Wadersloh	50.000	100.000	-	-150.000
K23/12 Radwegneubau Sünninghausen-Wadersloh	887.000	37.220	18.405	-905.815
K3/12 Neubau einer Radwegebrücke	350.000	12.451	11.405	-351.046
Grundsanierung K 21/8 Drensteinfurt	50.000	-	-	-50.000
100 Schlösser Route K24 Beckum II. BA	-	90.097	112.207	22.110
Ersatzbau Radwegebrücke K 18/10 Vohren	67.000	590.000	442.288	-214.712
Deckensanierung K 18/10 Vohren - Sonderförderung	-	9.458	22.000	12.542
Radwegneubau K 20/8 Hoetmar-Buddenbaum	50.000	19.613	17.526	-52.087
Deckensanierung Radweg K 17/8 - Richtung L 548	-	150.000	144.846	-5.154
Deckensanierung K 7/2 Lette	-	350.000	346.165	-3.835
Grunderneuerung K 1/8 Betonfahrbahn, Enniger	660.000	-	214	-659.786
Erneuerung Doppeldurchlass K 16/3 Liesborn	130.000	-	-	-130.000
Radwegebrücke K 3/6 Alverskirchen	40.000	-	14.095	-25.905
Ausbau Knoten K 19/B 64	8.000	-	-	-8.000
Summe	**18.617.230**	**4.893.067**	**7.075.858**	**-16.434.439**
Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen				
Gesamtsumme	**24.309.230**	**12.065.141**	**13.847.101**	**-22.527.270**

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	Plan €	Übertragungen aus 2022 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Übertragung) €
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.190.460	4.415.672	7.768.032	-4.838.101

Die nachfolgende Tabelle schlüsselt auf, in welchen Bereichen die Beschaffung von Anlagevermögen erfolgt ist.

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Übertragungen aus 2022 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung (inkl. Übertragung) 2023 €
0103	Zentrale Dienste	48.000	102.000	125.066	-24.934
0104	Informationstechnik	2.920.960	2.070.562	2.664.815	-2.326.708
0107	Immobilienmanagement	337.000	195.282	477.888	-54.394
0202	Ordnungsangelegenheiten	55.000	-	-	-55.000
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Kat.Sch.	999.000	926.656	1.113.682	-811.974
0204	Straßenverkehr	131.000	7.660	132.941	-5.719
0207	Veterinärdienst	8.000	-	6.117	-1.883
0301	Schulen	829.500	904.496	288.448	-1.445.549
0302	Sonstige schulische Aufgaben	1.100	2.331	3.781	350
0401	Kultur- und Heimatpflege	97.900	2.021	165.486	65.565
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	3.000	-	-	-3.000
0605	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	2.100.000	-	1.975.623	-124.377
0701	Gesundheitsdienste	10.000	3.700	15.570	1.870
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	19.816	19.816
0902	Geoinformationsdienste	50.000	-	50.099	99
1001	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	3.118	3.118
1201	Straßenbau und -unterhaltung	600.000	200.963	725.582	-75.381
	Summe	**8.190.460**	**4.415.672**	**7.768.032**	**-4.838.101**

Die erheblichen Minderauszahlungen in den Bereichen Informationstechnik, Schulen und Feuerschutz Rettungsdienst, Katastrophenschutz sind u.a. auf Projektverzögerungen und auf Beschaffungen zurückzuführen, die im Jahr 2023 angestoßen, aber nicht abgeschlossen werden konnten, weil die Lieferung und / oder die Rechnungsstellung bis zum Jahresende noch nicht erfolgt war. Durch den Krieg in der Ukraine und dem Fachkräftemangel bei Auftragnehmern, sind Projekte und Lieferungen deutlich erschwert worden. Die Mittel wurden zum Teil im Haushaltsplan neu veranschlagt und zum Teil in das Jahr 2024 übertragen (siehe Ermächtigungsübertragungen Finanzplan, Anlage 6b). Besonders hervorzuheben sind:

- DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen 161.113,66 €
- DigitalPakt: Medientechnik u. IT-Lehrerarbeitsplätze div. Schulen 120.911,20 €
- Einrichtung virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI) 216.866,00 €
- Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst Teil C 255.774,00 €
- NEF Sendenhorst 143.000,00 €
- RTW 1 Telgte 210.000,00 €
- Mobile Datenerfassung Rettungsdienst 132.800,00 €
- Anhänger für Bevölkerungsschutz 115.000,00 €
- Umbau des Chemielabors, BK Beckum 200.000,00 €

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	Plan €	Übertragungen aus 2022 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Übertragung) €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000	5.000.000	10.000.000	-

In 2023 sind zur Abfederung späterer Pensionslasten 5 Mio. € für Investitionen in den Kapitalstock des Kreises Warendorf angesetzt. Zusätzlich wurden 5 Mio. € in das Jahr 2023 übertragen, da die Eröffnung des notwendigen Depots erst im Januar 2023 umgesetzt werden konnten.

28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

	Plan €	Übertragungen aus 2022 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Übertragung) €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.483.539	347.573	1.115.276	-4.715.836

Veranschlagt waren die Auszahlungen für das 1.000 Dächer Programm (250 T€) und für den Breitbandausbau (rd. 5,23 Mio. €) im Kreis Warendorf. Die Mittel für den Breitbandausbau wurden i. H. v. rd. 4 Mio. € neu veranschlagt. Der Breitbandausbau wird weiterhin umgesetzt.

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

	Plan €	Übertragungen aus 2022 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Übertragung) €
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.475.577	-	215.577	-1.260.000

Veranschlagt waren Softwarebeschaffungen für die allgemeine Verwaltung und die Schulen. Diese sind unter Ziffer 26 der Finanzrechnung verbucht worden. Des Weiteren war das Gesellschafterdarlehen WLE i. H. v. 1 Mio. €, das Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept 2.0 i. H. v. 174.674 € und das Gesellschafterdarlehen ReLiGIO i. H. v. rd. 41 T€ veranschlagt. Für das Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept 2.0 und das Gesellschafterdarlehen ReLiGIO wurde der Darlehensbetrag in 2023 ausgezahlt. Die für das Jahr 2023 geplante Auszahlung für das Gesellschafterdarlehen WLE von 1 Mio. € verschiebt sich in das Jahr 2024 und wurde neu veranschlagt.

35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	365.000	361.575	-3.425

Die planmäßige Tilgung von Krediten i. H. v. 361.575,29 ist erfolgt.

VII. Sonstige Angaben

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO bzw. leasingähnlichen Verträgen sind der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Lfd Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Aufwand p.a.
1	ALD Auto Leasing D GmbH	Dienstfahrzeuge	3.930,72 €
2	Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH 85716 Unterschleißheim	Dienstfahrzeug	3.385,24 €
3	CSI LifeCycle Leasing GmbH	NetApp	139.025,80 €
4	BNP Paribas Lease Group S.A.	Kopiersysteme	15.455,77 €
5	H. aus der Fünften GmbH	Kopiersysteme	31.503,84 €
6	MLF Mercator-Leasing GmbH	Dienstradleasing	133.992,45 €
7	SKS Stienemann Kopier-Systeme GmbH & Co. KG 48155 Münster	Kopiersysteme	50.504,04 €
8	TA Triumph-Adler Deutschland	Kopiersysteme	14.394,40 €
9	Volkswagen Leasing GmbH	Dienstfahrzeuge	20.870,22 €
	Jährliche Gesamtaufwendungen		**413.062,48 €**

Leistungsbeziehungen

Der Kreis Warendorf hat zum 01.01.2019 von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch gemacht. Die Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aus 2023 sind gem. § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO im Folgenden aufgeführt:

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen 2023

Erträge gegenüber GKW	**Betrag**
Zinserträge Stundungszinsen 01.01-31.12.2023	48.593,18 €
Zinserträge Gesellschafterdarlehen	3.079,36 €
Erträge gegenüber AWG	
Gewinnausschüttung	225.589,00 €
	277.261,54 €

Aufwendungen gegenüber AWG	**Betrag**
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	314,68 €
Kostenerstattungen	86.594,86 €
Fahrzeugunterhaltung incl. Versicherung/Steuern	517,76 €
Mieten und Pachten unbewegl. Vermögen	19.762,74 €
Sonstige Dienstleistungen	775,00 €
	107.965,04 €

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

Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 KomHVO)

In 2023 wurden folgende Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen:

- investiv: rd. 7,69 Mio. €
- konsumtiv: rd. 1,39 Mio. €.

Diese Übertragungen belasten die Haushaltsausführung der Folgejahre. Die Ermächtigungsübertragungen können aus der Anlage 6 zum Jahresabschluss entnommen werden.

Sie erhöhen die Haushaltsansätze des Folgejahres und führen zu einem Liquiditätsabfluss. Bereits in der Sitzung des Finanzausschusses am 07.06.2024 wurde hierüber berichtet.

Kosten für Flüchtlinge / Asylbewerber / Schutzsuchende aus der Ukraine / als asylberechtigt oder als Flüchtling Anerkannte auf dem Gebiet des Kreises Warendorf

Auch das Budget 2023 ist weiterhin durch Aufwendungen für Flüchtlinge geprägt. Die Integration der Menschen, die eine Bleibeperspektive haben, steht weiterhin im Fokus. Ein besonderer Schwerpunkt im Jahr 2023 war dabei die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen. Die Präsenz der Thematik rückt durch den Krieg gegen die Ukraine und den durch die Angriffe auf Israel deutlich angewachsenen Migrationsstrom wieder in den Mittelpunkt. Die weitere Entwicklung des Angriffs auf die Ukraine sowie EU-weite und nationale Maßnahmen zur Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung wird die Flüchtlingszahlen im Kreisgebiet weiterhin maßgeblich beeinflussen. Der Zugang der ukrainischen Schutzsuchenden seit dem 01.06.2022 in den Rechtskreis des SGB II und SGB XII wirkt sich auf den Kreishaushalt insgesamt und die Budgets des Sozialamtes sowie des Jobcenters mit erheblichen finanziellen Belastungen aus.

Weiterhin übernimmt der Bund einen großen Teil der kommunalen Kosten der Unterkunft, um die Kommunen aufgrund der besonderen flüchtlingsbedingten finanziellen Herausforderungen nicht noch stärker zu belasten. Zusätzlich erhielt der Kreis Warendorf im Jahr 2023 Mittel i. H. v. rd. 4,19 Mio. € zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen.

Trotz überwiegender Erstattung der Kosten von unterschiedlichen Stellen kommt es insgesamt zu einem großen ungedeckten Restbetrag, also Aufwand für den Kreishaushalt und damit auch für die kreisangehörigen Kommunen. Größter Kostenfaktor für den Personenkreis der zugewanderten Menschen war die Zahlung der Leistungen nach dem SGB II (Sachkosten). Daneben binden die vielfältigen Aufgaben Personalressourcen und erfordern Neueinstellungen.

In 2023 entstanden für diesen Zweck insgesamt Kosten i. H. v. rd. 53,06 Mio. € (Vorjahr: 29,11 Mio. €). Hiervon verblieb ein ungedeckter Restbetrag i. H. v. insgesamt rd. 9,79 Mio. € (Vorjahr: 5,39 Mio. €). Dies entspricht einer prozentualen Unterdeckung von 18,46 %.

Die prozentuale Unterdeckung ist im Vergleich zum Vorjahr (2022: rd. 18,53 %) etwa konstant, aber im Volumen deutlich höher.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine auf den Jahresabschluss 2023 (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)

Die Folgen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine haben auch das Haushaltsjahr 2023 stark beeinflusst. Nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der Covid-19 Pandemie sowie aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Im Ergebnis beläuft sich die Haushaltsbelastung durch Covid-19 und durch den Angriffskrieg auf die Ukraine im Jahr 2023 auf rd. 4,27 Mio. €. Der Kreis Warendorf hat mit Bescheid vom 15.11.2023 Bundes- und Landesmittel i. H. v. insgesamt 4.191.485,45 € für die Versorgung, Unterbringung und Betreuung von sämtlichen geflüchteten Menschen erhalten. Dieser Betrag ist ertragswirksam im Produkt 160110 verbucht worden. Ein Teil dieses Betrages wurde mit den Kosten, die gem. NKF-CUIG für das Jahr 2023 errechnet wurden, verrechnet. Ebenso wurden anteilig Kostenerstattungen des Bundes für die KdU angerechnet. Insgesamt ergab sich daraus inkl. der Mehraufwendungen für Energie und Corona folgender Schadensbetrag:

ungedeckte Flüchtlingskosten:	2.954.468 €
Mehraufwand Energiekosten:	1.069.083 €
Corona-Belastungen:	249.534 €
Gesamtsumme NKF-CUIG-Schaden:	**4.273.085 €**

Um die gemeindefreundliche Haushaltspolitik des Kreises Warendorf im Jahresabschluss fortzusetzen und zukünftige Generation nicht übermäßig zu belasten, wurde der in der Haushaltsplanung veranschlagte außerplanmäßige Ertrag i. H. v. 3,86 Mio. € im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses verbucht und aktiviert. Es wird geplant, diesen Schaden im Haushaltsjahr 2026 in Gänze mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestehen in Form von Bürgschaften, die der Kreis für die Darlehen verschiedenster Institutionen und sozialer Einrichtungen übernommen hat. Diese Haftungsverhältnisse sind nicht zu bilanzieren, da die Inanspruchnahme des Kreises durch den Gläubiger nicht zu erwarten ist. Eine Gesamtübersicht der Bürgschaften kann der Übersicht über die Haftungsverhältnisse (Anlage 7) entnommen werden.

Aufgestellt:
Warendorf, den 24.06.2024

Dr. Stefan Funke
Kreiskämmerer

Bestätigt: 25/06/24
Warendorf, den

Dr. Olaf Gericke
Landrat

Anlagenspiegel Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.des Vorjahres	Abschreib-ungen im Haushaltsjahr	Zuschreib-ungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		+	-	+ / -			-	+	+ / -	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**4.609.548,73**	**343.630,36**			**4.953.179,09**	**-3.548.201,73**	**-335.841,64**			**-3.884.043,37**	**1.069.135,72**	**1.061.347,00**
2. Sachanlagen	**332.552.445,56**	**24.258.229,00**	**-1.196.739,42**		**355.613.935,14**	**-128.286.358,44**	**-9.860.400,39**		**576.676,12**	**-137.570.082,71**	**218.043.852,43**	**204.266.087,12**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.728.095,45	253.560,61			1.981.656,06						1.981.656,06	1.728.095,45
2.1.1 Grünflächen	507.808,25	253.560,61			761.368,86						761.368,86	507.808,25
2.1.2 Ackerland	891.797,20				891.797,20						891.797,20	891.797,20
2.1.3 Wald, Forsten	165.442,00				165.442,00						165.442,00	165.442,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	163.048,00				163.048,00						163.048,00	163.048,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.053.261,71	1.910.385,57		8.467.508,96	130.431.156,24	-34.427.153,28	-2.577.101,00			-37.004.254,28	93.426.901,96	85.626.108,43
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.092.640,30	40.092,37			1.132.732,67	-37.553,30	-20.362,37			-57.915,67	1.074.817,00	1.055.087,00
2.2.2 Schulen	75.709.178,86	1.067.511,07			76.776.689,93	-23.285.047,31	-1.619.170,12			-24.904.217,43	51.872.472,50	52.424.131,55
2.2.3 Wohnbauten												
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	43.251.442,55	802.782,13		8.467.508,96	52.521.733,64	-11.104.552,67	-937.568,51			-12.042.121,18	40.479.612,46	32.146.889,88
2.3 Infrastrukturvermögen	158.713.155,25	5.038.394,42	-192.767,30	4.324.405,26	167.883.187,63	-68.194.915,68	-4.190.351,98		22.381,00	-72.362.886,66	95.520.300,97	90.518.239,57
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.358.207,13	826.975,41	-386,30		16.184.796,24	-7.687,56	-824,00			-8.511,56	16.176.284,68	15.350.519,57
2.3.2 Brücken und Tunnel	11.713.293,45	86.923,21			11.800.216,66	-3.962.001,45	-253.705,21			-4.215.706,66	7.584.510,00	7.751.292,00
2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.												
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen												
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	131.641.654,67	4.124.495,80	-192.381,00	4.324.405,26	139.898.174,73	-64.225.226,67	-3.935.822,77		22.381,00	-68.138.668,44	71.759.506,29	67.416.428,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens												
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.602.957,88				2.602.957,88	-618.583,88	-54.664,00			-673.247,88	1.929.710,00	1.984.374,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.791.477,40	24.853,96	-100,00		2.816.231,36						2.816.231,36	2.791.477,40
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.634.142,03	3.353.621,40	-861.901,96	484.363,03	18.610.224,50	-8.135.068,75	-1.448.106,45		419.967,96	-9.163.207,24	9.447.017,26	7.499.073,28
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.094.769,55	2.189.128,04	-141.970,16	1.032.982,12	25.174.909,55	-16.910.636,85	-1.590.176,96		134.327,16	-18.366.486,65	6.808.422,90	5.184.132,70
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.934.586,29	11.488.285,00		-14.309.259,37	6.113.611,92						6.113.611,92	8.934.586,29
3. Finanzanlagen	**98.798.797,09**	**10.215.576,52**	**-74.647,34**		**108.939.726,27**	**-21.218.434,55**		**92.724,22**		**-21.125.710,33**	**87.814.015,94**	**77.580.362,54**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.646.534,40				50.646.534,40	-21.218.434,55		92.724,22		-21.125.710,33	29.520.824,07	29.428.099,85
3.2 Beteiligungen	4.232.069,93				4.232.069,93						4.232.069,93	4.232.069,93
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	36.600.000,00	10.000.000,00			46.600.000,00						46.600.000,00	36.600.000,00
3.5 Ausleihungen	7.320.192,76	215.576,52	-74.647,34		7.461.121,94						7.461.121,94	7.320.192,76
3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.129.101,77		-40.000,00		5.089.101,77						5.089.101,77	5.129.101,77
3.5.2 an Beteiligungen	1.553.329,58	215.576,52	-34.148,32		1.734.757,78						1.734.757,78	1.553.329,58
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	637.761,41		-499,02		637.262,39						637.262,39	637.761,41
Summe Anlagevermögen	**435.960.791,38**	**34.817.435,88**	**-1.271.386,76**		**469.506.840,50**	**-153.052.994,72**	**-10.196.242,03**	**92.724,22**	**576.676,12**	**-162.579.836,41**	**306.927.004,09**	**282.907.796,66**

Anlage 2

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2023 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2022 EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**32.734.525,68**	**20.117.302,22**	**4.008.073,30**	**8.609.150,16**	**28.538.363,48**
1.1 Gebühren	2.077.017,04	2.034.449,49	42.567,55		2.193.630,18
1.2 Beiträge					
1.3 Steuern					
1.4 Forderungen aus Transferleistungen [1)]	18.180.674,24	11.239.770,00	3.372.350,88	3.568.553,36	15.958.416,80
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen					
1.5.1 Sonstige ö.-r. Forderungen allgemein	7.455.691,40	6.843.082,73	593.154,87	19.453,80	5.150.388,50
1.5.2 Ford. Erstattung von Versorgungslasten	5.021.143,00			5.021.143,00	5.235.928,00
2. Privatrechtliche Forderungen	**714.094,42**	**707.224,24**	**6.870,18**		**352.177,91**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	96.800,30	89.930,12	6.870,18		40.317,59
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	13.441,20	13.441,20			208.352,34
2.3 gegen verbundene Unternehmen	603.852,92	603.852,92			103.507,98
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**323.967,85**	**323.967,85**			**59.121,62**
Summe aller Forderungen	**33.772.587,95**	**21.148.494,31**	**4.014.943,48**	**8.609.150,16**	**28.949.663,01**

[1)] Forderungen aus Transferleistungen aus dem Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020" in Höhe von 6.308.182,89 € zum 31.12.2023

Anlage 3

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2023 des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2022 EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten [1]	8.965.007,37	635.953,22	2.555.438,96	5.773.615,19	9.644.984,63
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung [2]	984.012,29	58.238,03	232.952,12	692.822,14	1.042.250,32
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.346.688,61	2.346.688,61			1.886.723,85
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.717.130,28	3.717.130,28			2.602.580,01
7. Sonstige Verbindlichkeiten[3]	2.680.422,74	756.853,68	1.923.569,06		392.927,93
8. Erhaltene Anzahlungen	14.353.795,96	14.353.795,96			15.407.529,25
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**33.047.057,25**	**21.868.659,78**	**4.711.960,14**	**6.466.437,33**	**30.976.995,99**

Nachrichtlich					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Bürgschaften	5.669.304,90				6.205.799,84

[1] Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen aus dem **Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020"** in Höhe von 5.112.119,71 € zum 31.12.2023; Stand ohne diese Kredite: 3.852.887,66 €

[2] Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in voller Höhe aus dem **Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020"** in Höhe von 984.012,29 € zum 31.12.2023

[3] Sonstige Verbindlichkeiten aus dem **Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020"** in Höhe von 1.923.569,06 € zum 31.12.2023

Anlage 4

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2022 EUR	Verrechnung des Ergebnisses 2022 EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis 2023 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12.2023* EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	26.481.611,31		52.119,58			26.533.730,89
1.2 Sonderrücklagen	200.000,00			0		200.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.353.030,55	3.189.537,19				15.542.567,74
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.189.537,19				14.404.125,56	14.404.125,56
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						
Summe Eigenkapital	42.224.179,05	3.189.537,19				**56.680.424,19**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

* Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2020	2021	2022	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	8.213.495,09	-6.184.663,89	3.189.537,19	5.218.368,39
Summe	8.213.495,09	-6.184.663,89	3.189.537,19	5.218.368,39

Anlage 5

Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	R.-Nr.	31.12.2022	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2023	
				Zuführung	Verbrauch	Auflösung		
			€	€	€	€	€	
Pensionsrück-stellungen *			**158.243.159,00**	**6.370.056,00**	**8.921.969,66**	**4.422.872,00**	**160.190.343,00**	**Umgliederung durch Pensionierung**
	Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	R06-01	47.910.296,00	4.843.511,00	4.224,85	0,00	49.803.717,00	-2.950.090,00
	Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger	R06-02	72.445.012,00	0,00	7.635.214,94	3.971.074,00	71.424.028,00	+2.950.090,00
	Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	R06-03	15.428.529,00	1.526.545,00	0,00	0,00	16.240.086,00	-714.988,00
	Beihilferückstellungen f. Versorgungsempfänger	R06-04	22.459.322,00	0,00	1.282.529,87	451.798,00	22.722.512,00	+714.988,00
Instandhaltungs-rückstellungen	**Rückstell. f. unterlassene Instandhaltung**		**978.331,55**	**0,00**	**220.883,82**	**109.592,84**	**647.854,89**	
	Sanierung Duschen u. Beh.WC BK Beckum	R15-32	49.563,98	0,00	33.178,26	16.385,72	0,00	
	Sanierung Lüftung/Heizungsanlage Kreishaus	R15-35	5.910,95	0,00	0,00	0,00	5.910,95	
	Verlegung Serverraum Kreishaus	R16-07	9.965,92	0,00	0,00	9.965,92	0,00	
	Sanierung Aufszugsanlage im BK Warendorf	R19-31	30.000,00	0,00	20.193,11	0,00	9.806,89	
	GS 2020 Maßnahme 23.04 " Herrichten und Renovierung des Bauteils D (BK Beckum)	R19-29	66.456,45	0,00	58.417,47	0,00	8.038,98	
	Deckensanierung K 20/4.1 Everswinkel	R19-36	150.067,67	0,00	7.119,06	0,00	142.948,61	
	Sanierung Sanitäranlagen Kreishaus (Bauteil B)	R20-36	23.674,95	0,00	0,00	0,00	23.674,95	
	Umbau Sicherheitstechnik ALS Warendorf	R20-37	372.691,63	0,00	3.003,32	0,00	369.688,31	
	Erneuerung Elektroverteilung - Berufskolleg Ahlen	R21-33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Erneuerung Elektroverteilung - Berufskolleg Beckum, Hansaring	R21-39	50.000,00	0,00	9.421,15	40.578,85	0,00	
	Sanierung Chemielabor BK Beckum	R22-38	40.000,00	0,00	2.213,80	0,00	37.786,20	
	Kernsanierung Pausen WC-Anlagen Bauteil D BK Beckum	R22-39	90.000,00	0,00	87.337,65	2.662,35	0,00	
	Erneuerung Absauganlage Werkstatt BK Warendorf	R22-40	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Sonstige Rückstellungen			**23.119.403,98**	**7.056.040,62**	**4.618.531,03**	**3.636.434,98**	**21.920.478,59**	
	Rückst. f. nicht genommenen Urlaub	R06-06	4.047.900,00	23.900,00	0,00		4.071.800,00	
	Rückst. f. nicht genommenen Urlaub aus 2021	R22-41	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	
	Rückst. f. geleistete Überstunden	R06-07	2.352.100,00	0,00	0,00	346.000,00	2.006.100,00	
	Rückst. f. d. Inanspruchnahme von Altersteilzeit	R06-08	1.076.516,33	516.685,74	469.542,51	0,00	1.123.659,56	
	Andere sonstige Rückstellungen							
	Versorgungslasten StiWL	R06-13	372.319,00	0,00	0,00	0,00	372.319,00	
	Ford. Arbeitsverwaltung wg. Vorruhestandsregelung	R06-15	204.500,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00	
	Eingliederungshilfe 2018: sonstige Eingliederungshilfe	R18-21	145.316,11	0,00	0,00	0,00	145.316,11	
	Versorgungslastenausgleich VLVG/§ 107b BeamtVG	R08-17	1.350.653,00	0,00	0,00	38.650,00	1.312.003,00	
	Reisekosten 2022	R22-37	75.000,00	0,00	65.126,30	9.873,70	0,00	
	Reisekosten 2023	R23-32	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	
	Nachzahlung Sozialversicherungsbeiträge Honorarverträge	R17-35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Unteralimentation Beamte	R18-35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Prüfungsgebühren GPA 2020	R15-27	85.976,00	0,00	36.396,05	49.579,95	0,00	
	Prüfungsgebühren GPA 2021-2026	R21-27	96.000,00	48.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
	Regressansprüche NRW.Bank Wohnbauförderung	R15-39	253.025,00	0,00	0,00	203.025,00	50.000,00	
	Regressansprüche NRW.Bank Wohnbauförderung 2023	R23-33	0,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	
	Verlustabdeckung citeq 2019	R19-43	29.007,00	0,00	0,00	29.007,00	0,00	
	Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2018	R18-23	10.172,43	0,00	75,00	0,00	10.097,43	
	Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2021	R21-08	35.860,35	0,00	21.379,46	0,00	14.480,89	
	Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2022	R22-08	64.000,00	0,00	27.563,53	0,00	36.436,47	
	Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2023	R23-08	0,00	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	
	Krankenhilfe 2019 Verwaltungskosten	R19-01	8.626,80	0,00	0,00	0,00	8.626,80	
	Hilfen zur Gesundheit 2022 Verwaltungskosten	R22-01	140.000,00	0,00	44.516,21	0,00	95.483,79	
	Hilfen zur Gesundheit 2023 Verwaltungskosten	R23-01	0,00	34.890,00	0,00	0,00	34.890,00	
	Krankenhilfe 2019 i. E.	R19-02	66.524,72	0,00	0,00	0,00	66.524,72	

Anlage 5

Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	R.-Nr.	31.12.2022	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2023
				Zuführung	Verbrauch	Auflösung	
			€	€	€	€	€
	Hilfen zur Gesundheit 2021 i.E.	R21-02	22.394,22	0,00	0,00	0,00	22.394,22
	Hilfen zur Gesundheit 2022 i.E.	R22-02	243.000,00	0,00	8.271,65	0,00	234.728,35
	Hilfen zur Gesundheit 2023 i.E.	R23-02	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00
	Krankenhilfe 2019 a.v.E.	R19-03	436.793,06	0,00	0,00	0,00	436.793,06
	Hilfen zur Gesundheit 2021 a.v.E.	R21-03	287.479,59	0,00	0,00	0,00	287.479,59
	Hilfen zur Gesundheit 2022 a.v.E.	R22-03	2.551.000,00	0,00	455.119,43	2.095.880,57	0,00
	Hilfen zur Gesundheit 2023 a.v.E.	R23-03	0,00	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00
	Bestattungskosten 2020	R20-04	19.330,05	0,00	0,00	0,00	19.330,05
	Bestattungskosten 2021	R21-04	15.918,99	0,00	0,00	0,00	15.918,99
	Bestattungskosten 2022	R22-04	31.000,00	0,00	24.337,04	0,00	6.662,96
	Bestattungskosten 2023	R23-04	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	Eingliederungshilfe 2020 (Schulbegleitung)	R20-05	119.103,44	0,00	0,00	0,00	119.103,44
	Eingliederungshilfe 2021 (Schulbegleitung)	R21-05	177.152,72	0,00	0,00	0,00	177.152,72
	Eingliederungshilfe 2022 (Schulbegleitung)	R22-05	236.000,00	0,00	57.159,01	0,00	178.840,99
	Eingliederungshilfe 2023 (Schulbegleitung)	R23-05	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Eingliederungshilfe 2022 (Autismustherapie)	R22-06	33.000,00	0,00	14.441,61	0,00	18.558,39
	Eingliederungshilfe 2023 (Autismustherapie)	R23-06	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
	Eingliederungshilfe 2021 (Sonstige Eingliederungshilfe)	R21-07	32.833,94	0,00	0,00	0,00	32.833,94
	Eingliederungshilfe 2022 (Sonstige Eingliederungshilfe)	R22-07	48.000,00	0,00	1.189,06	0,00	46.810,94
	Eingliederungshilfe 2023 (Sonstige Eingliederungshilfe)	R23-07	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Kostenerstattungen Frauenhäuser 2022	R22-09	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
	Kostenerstattungen Frauenhäuser 2023	R23-09	0,00	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00
	Investitionskosten Tagespflege 2018	R18-25	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Investitionskosten Tagespflege 2019	R19-11	61.403,32	0,00	0,00	0,00	61.403,32
	Investitionskosten Tagespflege 2020	R20-10	17.045,46	0,00	0,00	0,00	17.045,46
	Investitionskosten Kurzzeit- und Tagespflege 2022	R22-10	159.070,89	0,00	159.070,89	0,00	0,00
	Investitionskosten Kurzzeit- und Tagespflege 2023	R23-10	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2018	R18-06	41.970,51	0,00	0,00	41.970,51	0,00
	Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2019	R19-14	13.869,86	0,00	0,00	13.869,86	0,00
	Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2020	R20-15	23.091,99	0,00	0,00	23.091,99	0,00
	Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2021	R21-15	24.254,33	0,00	0,00	0,00	24.254,33
	Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2022	R22-17	100.000,00	0,00	92.031,82	0,00	7.968,18
	Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2023	R23-14	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Kosten ambulante Hilfen zur Erziehung 2018	R18-07	45.062,24	0,00	0,00	45.062,24	0,00
	Kosten ambulante Hilfen zur Erziehung 2019	R19-15	30.895,07	0,00	0,00	30.895,07	0,00
	Kosten ambulante Hilfen zur Erziehung 2021	R21-16	33.090,06	0,00	0,00	33.090,06	0,00
	Kosten ambulante Hilfen zur Erziehung 2022	R22-18	110.000,00	0,00	72.119,48	0,00	37.880,52
	Kosten ambulante Hilfen zur Erziehung 2023	R23-15	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Abrechnung Jugendgerichtshilfe 2022	R22-19	40.000,00	0,00	34.881,34	0,00	5.118,66
	Abrechnung Jugendgerichtshilfe 2023	R23-16	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Eingliederungshilfe 2018 nach § 35 a SGB VIII	R18-08	78.817,66	0,00	0,00	78.817,66	0,00
	Eingliederungshilfe 2019 nach § 35a SGB VIII	R19-16	165.853,96	0,00	0,00	165.853,96	0,00
	Eingliederungshilfe 2021 nach § 35a SGB VIII	R21-18	4.659,12	0,00	0,00	4.659,12	0,00
	Eingliederungshilfe 2022 nach § 35a SGB VIII	R22-20	200.000,00	0,00	38.455,22	0,00	161.544,78
	Eingliederungshilfe 2023 nach § 35a SGB VIII	R23-17	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Kostenerstattungen an andere Jugendämter 2018	R18-09	113.572,81	0,00	0,00	113.572,81	0,00
	Kostenerstattungen an andere Jugendämter 2019	R19-17	79.915,63	0,00	0,00	79.915,63	0,00
	Kostenerstattungen an andere Jugendämter 2022	R22-21	700.000,00	0,00	497.500,76	0,00	202.499,24

Anlage 5

Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	R.-Nr.	31.12.2022	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2023
				Zuführung	Verbrauch	Auflösung	
			€	€	€	€	€
	Kostenerstattungen an andere Jugendämter 2023	R23-18	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Stationäre Hilfen zur Erziehung 2022 (Familienhilfe und Heimpflege)	R22-22	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	Stationäre Hilfen zur Erziehung 2023 (Familienhilfe und Heimpflege)	R23-19	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Betriebskosten für das Kiga 2018/2019	R19-19	287.307,98	0,00	0,00	0,00	287.307,98
	Betriebskosten für das Kiga 2019/2020	R20-21	135.707,08	0,00	135.681,17	25,91	0,00
	Betriebskosten für das Kiga 2020/2021	R21-21	289.050,10	0,00	7.433,45	0,00	281.616,65
	Betriebskosten für das Kiga 2021/2022	R22-23	300.000,00	0,00	45.176,32	0,00	254.823,68
	Betriebskosten für das Kiga 2022/2023	R23-20	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2018	R18-12	10.042,01	0,00	5.521,49	4.520,52	0,00
	Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2019	R19-20	15.854,91	0,00	7.445,63	0,00	8.409,28
	Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2021	R21-22	12.951,00	0,00	12.951,00	0,00	0,00
	Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2022	R22-24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2023	R23-21	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	OGS-Aufwendungen 2019 / Cafe Kinderwagen / Patenzeit / Übergangsmanagement II	R19-13	44.631,45	0,00	0,00	44.631,45	0,00
	OGS-Aufwendungen 2022 / Cafe Kinderwagen / Patenzeit / Mit Paten ins Leben starten	R22-16	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	OGS-Aufwendungen 2023 / Cafe Kinderwagen / Patenzeit / Mit Paten ins Leben starten	R23-13	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Mittelrückzahlung KiTa-Ausbau 2011/2012)	R17-34	100.876,31	0,00	0,00	0,00	100.876,31
	Prozesskostenrückstellung Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 2020	R20-26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Prozesskostenrückstellung Baurechtlicher positiver Vorbescheid für eine Feierhalle 2020	R20-27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Hilfe zur Pflege stationär Klageverfahren	R19-12	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Hilfe zur Pflege stationär 2022	R22-13	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	Hilfe zur Pflege stationär 2023	R23-12	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Noch nicht abgerufene Investitionsmittel für den Um-/ Ausbau von Kitaplätzen	R19-21	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Noch nicht abgerufene Investitionsmittel für eine bewilligte Kita-Erweiterung 2023	R23-23	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Planungsgarantie Kita aufgrund Endabrechnung Kindergartenjahr 2018/2019	R19-22	23.039,94	0,00	0,00	0,00	23.039,94
	Planungsgarantie Kita aufgrund Endabrechnung Kindergartenjahr 2019/2020	R20-23	100.000,00	0,00	99.895,79	104,21	0,00
	Planungsgarantie Kita aufgrund Endabrechnung Kindergartenjahr 2020/2021	R21-24	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Planungsgarantie Kita aufgrund Endabrechnung Kindergartenjahr 2021/2022	R22-25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Planungsgarantie Kita aufgrund Endabrechnung Kindergartenjahr 2022/2023	R23-22	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Abrechnung Planungskosten für die Landschaftspläne Ennigerloh und Oelde	R19-24	48.378,00	0,00	0,00	0,00	48.378,00
	Knotenpunktsystem 2020	R20-29	13.785,25	0,00	3.443,66	0,00	10.341,59
	Mögliche Sonderprüfungen durch das BMAS	R19-34	300.000,00	319.264,88	119.264,88	0,00	500.000,00
	Rückstellung für mögliche Schadensfälle durch das BMAS	R23-30	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Rückerstattungen an den Bund im Zuge der Jahresabschlussprüfung 2019	R19-45	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Standortmarketingkampagne	R20-30	34.411,60	0,00	0,00	0,00	34.411,60
	Projekt Veloroute Ahlen-Beckum	R20-31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Stützungbedarf für die Tarifmaßnahme 2020 (ÖPNV)	R20-32	40.844,61	0,00	0,00	0,00	40.844,61
	Stützungbedarf für die Tarifmaßnahme 2021 (ÖPNV)	R21-29	196.000,00	0,00	148.969,20	0,00	47.030,80
	Stützungbedarf für die Tarifmaßnahme 2022 (ÖPNV)	R22-30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Zusätzliche Marketingmaßnahmen	R20-33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Verkehrsleistungen 2021	R21-31	379.131,00	0,00	0,00	0,00	379.131,00
	Impfzentrum, Kostenerstattungen an die AWG	R20-39	88.936,78	0,00	86.594,86	2.341,92	0,00
	Projekt "gelingende Struktur"	R21-12	12.265,00	0,00	9.318,75	0,00	2.946,25
	Projekt "Care4Future"	R21-13	8.515,30	0,00	0,00	0,00	8.515,30
	Projekt "Care4Future"	R22-15	20.000,00	0,00	13.398,81	0,00	6.601,19
	Rückforderung bereits erhaltener Landesmittel für den U3-Ausbau	R21-23	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
	Maßnahmen aus der Umsetzung des Nahverkehrsplans	R21-32	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00

Anlage 5

Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	R.-Nr.	31.12.2022	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2023
				Zuführung	Verbrauch	Auflösung	
			€	€	€	€	€
	Abrechnung Brandschutzdienststelle 2022	R22-31	310.000,00	0,00	282.818,59	27.181,41	0,00
	Abrechnung Brandschutzdienststelle 2023	R23-26	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
	Prozesskostenrückstellung (Az. 63-1213/2021)	R21-37	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Prozesskostenrückstellung (Az. 63-40854/2020)	R21-38	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Prozesskostenrückstellung (Az. 63-194/2018)	R22-32	50.000,00	0,00	3.763,60	0,00	46.236,40
	Prozesskostenrückstellung (Az. 63-2188/2021)	R22-33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Prozesskostenrückstellung (Az. 63-3775/2018)	R22-34	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Prozesskostenrückstellung (Az. 63-2119/2019)	R22-35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Prozesskostenrückstellung (Az. 63-2934/2020)	R22-36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Prozesskostenrückstellung (Az. 63-41005/2022)	R23-27	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Prozesskostenrückstellung (Az. 63-40472/2023)	R23-28	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Sanierungsmaßnahmen/Abschlagszahlungen Caritas-Förderschulen	R21-40	440.000,00	0,00	327.763,81	0,00	112.236,19
	Prüfung der Sozialversicherungsbeiträge durch das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS)	R21-42	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Klageverfahren Jobcenter	R21-43	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Kostenerstattung an die notarztstellenden Kliniken 2022	R22-26	22.000,00	0,00	16.720,41	5.279,59	0,00
	Kostenerstattung an die Stadt Lippstadt für geleistete NEF-Einsätze 2022	R22-27	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	Kostenerstattung an die Stadt Lippstadt für geleistete NEF-Einsätze 2023	R23-24	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Nachzahlung an die DRK Rettungsschule für die Notfallsanitäterausbildung 2022	R22-28	34.000,00	0,00	26.565,16	7.434,84	0,00
	Gerichtsverfahren Hilfe zur Pflege	R22-11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Pflegewohngeld 2022	R22-12	350.000,00	0,00	247.449,08	0,00	102.550,92
	Pflegewohngeld 2023	R23-11	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Frauenberatungsstelle Warendorf - Antrag Förderung neue Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt-	R22-14	30.000,00	0,00	18.179,00	0,00	11.821,00
	Investitionsmittel für Um/Ausbau von Kitaplätzen 2022	R22-29	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Wohnungsnotfallhilfe 2023	R23-25	0,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00
	Einmalzahlung Inflationspauschale Beamte	R23-29	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
	Hochwasserlage Dez. 2023	R23-31	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
Summe:			**182.340.894,53**	**13.426.096,62**	**13.761.384,51**	**8.168.899,82**	**182.758.676,48**

* Die Pensions- und Beihilferückstellungen lassen sich an dieser Stelle mathematisch nicht nachvollziehen. Details zur Berechnung finden sich ausführlich im Anhang unter Ziffer 3.1

Anlage 6a

Ermächtigungsübertragungen 2023 nach 2024
- Ergebnisplan -

Amt	Haushaltsposition			Übertrag nach 2024	Grund / Zweck	Betrifft zus.
	Produkt	Produkt	Erg.Pl.-Pos.			Fin.-Pl.-Pos.
Nr.	Nr.	Bezeichnung	Nr.	€		Nr.
10	010130	Personalentwicklung	16	21.214,00	Fortbildung	15
10	010130	Personalentwicklung	16	1.940,00	Ausbildungslehrgang	15
10	010130	Personalentwicklung	16	10.145,24	Allgemeine Geschäftsaufwendungen, wie z. B. Marketingmaßnahme u. Sportkurse	15
10	010320	Kreisarchiv	16	2.500,00	Fortsetzung der Reihe "Kleine Schriften aus dem Kreisarchiv Warendorf	15
10	010320	Kreisarchiv	16	2.500,00	Fortführung der Umbettung von Akten des Kreisarchives	15
12	010410	Informationstechnik	16	41.937,98	Beschaffung von 200 Monitoren	15
12	010410	Informationstechnik	16	79.016,00	Beschaffung von 500 Dockingstationen	15
12	010410	Informationstechnik	16	149.541,00	Beschaffung von 400 Notebooks	15
12	010410	Informationstechnik	16	11.067,00	Beschaffung von 30 iPads inkl. Zubehör	15
12	010413	Informationstechnik	16	184.205,66	Digitalpakt: Beschaffung von Mobilen-Endgeräten	15
23	010710	Immobilienmanagement	13	25.350,86	Netzwerkverarbeitung Kreishaus	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	28.854,34	Modernisierung Gebäudeleittechnik Berufskolleg Warendorf neu	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	42.625,07	Modernisierung Gebäudeleittechnik Fachsemester für Altenpflege Berufskolleg Warendorf neu	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	23.759,07	Sanitär Kreishaus	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	47.629,89	Instandhaltung Notlicht, Brandmeldeanlage und ELA Berufskolleg Warendorf	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	39.533,82	Renovierung / Modernisierung div. Fachräume Berufskolleg Warendorf	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	15.376,85	Medienkompetenzzentrum Kreishaus	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	30.055,94	Ertüchtigung baulicher Brandschutz ALS	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	51.484,60	Sanierung Sanitäranlagen ALS	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	6.839,79	Renovierung AL-Bereich BK WAF	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	7.500,00	Umbau R112 zu EDV-Raum BK WAF	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	18.960,96	Erneuerung und Aktualisierung Gebäudeleitsystem BK WAF	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	21.675,89	Sanierung Etagen WC-Anlagen Kreishaus	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	24.577,47	Instandhaltung ELA Berufskolleg Warendorf	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	5.218,71	Maler- u. Lackierarbeiten im Zuge der WC-Sanierung im Bauteil A BK Beckum	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	12.967,35	Planungskosten Kanalsanierung Bauteile A-C	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	6.471,65	Erweiterung/Erneuerung Zaun-u. Toranlage	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	2.000,00	Lüftungssanierung NW-Räume (Planungskosten)	12
23	010712	Immobilienmanagement	13	21.518,40	Vergrößerung der Nutzflächen u.a. für die Offene Ganztagsschule (23.09)	12
23	010730	Immobilienmanagement	13	2.427,94	Austausch und Erweiterung von Mess- und Regelungstechnik am Kreishaus (23.11)	12
23	010730	Immobilienmanagement	13	42.186,85	Modernisierung der Gebäudeleittechnik Schulgebäude u. Sporthalle am BK Warendorf, Düsternstraße (23.31)	12
23	010730	Immobilienmanagement	13	74.826,28	Austausch und Erweiterung v. Mess- u. Regelungstechnik am BK Warendorf (23.20)	12
23	010731	Immobilienmanagement	13	841,31	Austausch von Brandschutztüren in Treppenhäusern am BK Warendorf (23.47)	12
32	020250	Aufenthalt Ausländer/Asylbewerber	16	3.150,00	Nachholtermin einer Inhouse-Schulung	15
32	020320	Rettungsdienst	13	12.852,00	Begutachtung des Rettungsdienstes durch die Fa. Orgakom	12
32	020320	Rettungsdienst	16	37.800,00	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidungen	15
32	020330	Katastrophenschutz	16	1.181,15	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidungen	15
32	020330	Katastrophenschutz	16	8.197,91	Zubehör Trinkwasserverteilanlage	15
51	030110	Berufskollegs	16	5.822,67	BK Beckum: Beschaffung von Formularregalen	15
51	030120	Förderschulen	16	9.875,37	ALS WAF u. Beckum: Beschaffung v. Klassenmobiliar	15

Amt	Haushaltsposition			Übertrag nach 2024	Grund / Zweck	Betrifft zus.
Nr.	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Erg.Pl.-Pos. Nr.	€		Fin.-Pl.-Pos. Nr.
51	030120	Förderschulen	13	1.326,11	ALS, Sporthalle Beckum: Beschaffung v. Geräten für die Sporthalle	12
51	030210	Schulpsychologische Beratungsstelle	16	2.606,43	Schulpsychologische Beratungsstelle: Beschaffung von vier iPads inkl. Zubehör	15
51	040120	Museen	16	17.643,62	Neukonzeption Museum Abtei Liesborn - Marketing	15
51	040120	Museen	15	8.000,00	Kulturgut Haus Nottbeck - münsterland-weites Schlösser- u. Burgenprojekt	14
51	040120	Museum	16	10.000,00	Touristische Aufwertung der Kreis-Museumsstandorte	15
53	070110	Gesundheitshilfe	16	383,66	Nachholtermin Supervision für Mitarbeiter/-innen d. Sozialpsychiatrischen Dienstes	15
53	070130	Gesundheitsschutz	16	976,46	Erstellung eines Roll-Up	15
56	050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende	13	11.250,00	Modellvorhaben "BuT Modell-Lernstandort"	12
56	050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende	16	3.700,00	Fortbildungen	15
61	090110	Räumliche Planung und Entwicklung	13	20.000,00	Radverkehrskonzept	12
61	130110	Landschaftspflege, Naturschutz	15	5.000,00	Rastauration Gefallenenehrenmal in Everswinkel	14
62	090210	Vermessung/Erhebung Geobasisdaten	13	34.835,00	Beschaffung von True-Orthophotos, Schrägluftbildern und 3D-Meshes	12
63	100110	Genehmigungsverfahren	13	49.255,36	Landesweites Modellprojekt: "Digitales Baugenehmigungsverfahren"	12
66	140130	Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer	15	40.170,65	Gewässermaßnahmen: ökologische Verbesserung der Bever u. Schaffung der Durchgängigkeit in der Werse	14
66	140210	Bodensch., Altlasten u. Abgrab.	16	44.410,41	Digitalisierung der Altaktenbestände	15

Summe 1.385.186,72

Anlage 6b

Ermächtigungsübertragungen 2023 nach 2024

- Finanzplan -

Amt	Haushaltsposition				Übertrag nach 2024
Nr.	Produkt Nr.	Fin.Pl.-Pos. Nr.	Investition Nr.	Investition Bez.	€
10	010310	26	07.10.000	Fuhrpark allgemein	35.200,00
12	010410	26	08.12.008	Investitionen in Systemtechnik	36.512,00
12	010410	26	18.12.009	UWG Investitionen Schule	45.735,00
12	010410	26	20.12.003	DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen	161.113,66
12	010410	26	20.12.007	DigitalPakt: WLAN-Ausbau und Aktualisierung BK Beckum	9.682,20
12	010410	26	20.12.012	DigitalPakt: WLAN-Ausbau und Aktualisierung BK Warendorf	20.809,32
12	010410	26	20.12.014	DigitalPakt: Medientechnik u. IT-Lehrerarbeitsplätze div. Schulen	120.911,20
12	010410	26	21.12.000	Telekommunikationsanlage Schule	31.942,00
12	010410	26	21.12.008	Einrichtung virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI)	216.866,00
12	010410	26	22.12.001	Hochverfügbare Anbindung der Leitstelle Gütersloh	50.746,00
12	010410	26	23.12.003	Digitalisierung Öffenlt. Gesundheitsdienst Teil C	255.744,00
23	010710	26	15.20.009	BGA Kreisverwaltung	3.582,00
23	010710	25	17.20.000	Sanierungsmaßnahmen Sporthallen BK Beckum „GS 2020“ (23.03)	431.307,32
23	010710	25	18.20.003	Besucher-Fahrradunterstand Kreishaus	50.000,00
23	010710	25	18.20.013	Neubau Jobcenter Beckum	44.071,00
23	010710	25	19.23.001	Neubau Schulischer Lernort (ESE) – Teilstandort WAF „GS 2020“ (23.21)	1.023.914,74
23	010710	25	20.23.001	PV-Anlagen auf eigenen Flächen „KInvFG I“ (23.43)	26.912,75
23	010710	25	20.23.004	Herrichten v. Räumen im Kreishaus f. d. Krisenstab	7.726,00
23	010710	25	22.23.002	Fahrradabstellanlage RW Telgte	5.000,00
23	010710	25	22.23.005	ALS Beckum Neubau OGS Bereich	88.000,00
23	010710	25	22.23.008	Neubau Rettungswachen Ennigerloh	328.985,93
23	010710	25	22.23.010	Installation PV-Anlagen auf eigenen Flächen	134.446,00
23	010710	25	22.23.011	Lagerraum Haus Nottbeck	20.000,00
23	010710	25	23.23.002	Installation v. PV-Systemen auf den Dächern des BK Beckum	175.000,00
23	010710	25	23.23.004	WLAN Ausbau + Aktual. BK Warendorf	187.209,98
23	010710	25	23.23.008	Kanalnetz BK Warendorf 1. BA Westseite	250.000,00
23	010710	25	23.23.012	Aufzugsysteme ALS Waf, Siskesbach, techn. Anlagen "KInvFG II" (20.72)	144.956,16
32	020320	26	07.32.000	BGA Rettungsdienst	44.500,00
32	020320	26	19.32.006	NEF Sendenhorst	143.000,00
32	020340	26	19.32.009	Dauerhafter Betrieb Digitalfunk	20.000,00
32	020320	26	20.32.000	RTW 1 Telgte	210.000,00
32	020320	26	20.32.001	Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	132.800,00

Amt	Haushaltsposition				Übertrag nach 2024
Nr.	Produkt Nr.	Fin.Pl.-Pos. Nr.	Investition Nr.	Investition Bez.	€
32	020340	26	20.32.009	Betrieb einer Digitalalarmierung	25.500,00
32	020320	26	22.32.007	Einführung Telenotarztsystem	30.000,00
32	020330	26	22.32.009	Umsetzung Landeskonzept BTP-B-500 NRW	3.520,00
32	020410	26	22.32.010	Beschaffung v. Messtechnik f. d. Geschw.-Überwachung	5.600,00
32	020330	26	23.32.014	Anhänger für Ausstellung Bevölkerungsschutz	115.000,00
51	030110	26	07.40.002	BGA BK Beckum ab 800 € netto	29.986,33
51	030110	26	07.40.003	BGA Paul-Spiegel-BK Warendorf ab 800 € netto	7.739,52
51	040120	26	07.40.005	BGA Museum Abtei Liesborn	4.087,79
51	040120	26	08.40.000	Erwerb von Kunstgegenständen Museum Abt. Liesborn	1.198,93
51	040120	25	17.40.003	Modernisierung Museum Abtei Liesborn	56.017,73
51	030110	26	18.40.005	Beschaffung einer Tischfräse, BK Beckum	61.462,24
51	030110	26	19.40.001	Aktualisierung der KfZ-Technik, BK Beckum	80.000,00
51	030110	26	19.40.005	Neuanschaffung Beschallungsanlage, BK Beckum	70.082,40
51	030110	26	20.40.002	Umbau des Chemielabors, BK Beckum	200.000,00
51	030110	26	21.40.014	Kfz-Motormanagement-Demonstration, BK Warendorf	22.015,00
51	030110	26	21.40.016	Kfz-CAN-BUS Technologie-Demonstration, BK Warendorf	7.500,00
51	030120	26	21.40.018	Einrichtung von Fachräumen und Küchen, ALS Warendorf	6.870,72
51	030110	26	22.40.004	Kauf Breitbandschleifmaschine Holztechnik, Paul-Spiegel BK Warendorf	68.425,00
51	030120	26	23.40.005	Neugestaltung Schulhof für Sek. I, Astrid-Lindgren-Schule Warendorf	6.710,03
51	030120	26	23.40.006	Anschaffung von zwei Pausen-/Gartenhäuser, Astrid-Lindgren-Schule Warendorf	10.544,00
51	030120	26	23.40.009	Zwei Rundsitzbänke für die Astrid-Lindgren-Schule	10.000,00
51	03120	26	23.40.010	Bestuhlung Aula, Astrid-Lindgren-Schule Warendorf	12.537,00
66	120110	25	08.66.001	K 13 Oelde Marburg	291.252,00
66	120110	25	17.66.006	Grunderneuerung K 20/8 Westkirchen	5.000,00
66	120110	25	18.66.006	Grunderneuerung K 27 Ahlen mit Radweg u. Querungshilfen	132.128,00
66	120110	24	19.66.001	Neubau der Olfe Brücke an der K 4/1	146.433,00
66	120110	25	20.66.000	Grunderneuerung K3/12 Everswinkel I. BA	278.547,00
66	120110	25	20.66.001	Grunderneuerung K3/12 Everswinkel II. BA	59.833,00
66	120110	25	20.66.002	Grunderneuerung K 8/2 Lette	1.500,00
66	120110	25	20.66.003	Grunderneuerung K14/7 u. 8 inkl. Kreuzung K24/8	15.000,00
66	120110	25	20.66.012	100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen I. BA	497.935,00
66	120110	25	20.66.020	Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette	17.303,00
66	120110	25	20.66.026	Grunderneuerung K 5 Drensteinfurt-Walstedde III. BA	112.062,00
66	120110	25	21.66.003	100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen II. BA	10.166,00
66	140310	28	22.66.000	1.000 Dächer Programm	168.000,00

Amt	Haushaltsposition				Übertrag nach 2024
Nr.	Produkt Nr.	Fin.Pl.-Pos. Nr.	Investition Nr.	Investition Bez.	€
66	120110	25	22.66.004	K56/3 Lückenschluss Radweg Wadersloh	150.000,00
66	120110	25	22.66.006	K23/12 Radwegneubau Sünninghausen-Wadersloh	18.816,00
66	120110	25	22.66.007	K3/12 Neubau einer Radwegebrücke	4.981,00
66	120110	25	22.66.015	Ersatzbau Radwegebrücke K18/10 Vohren	147.712,00
66	120110	24	22.66.016	Erwerb von Flächen für den Flächenausgleich	256.808,00
66	120110	25	22.66.018	Radwegneubau K20/8 Hoetmar-Buddenbaum	14.587,00
66	120110	25	22.66.020	Deckensanierung K 7/2 Lette	3.834,00
66	120110	25	23.66.002	Radwegebrücke K 3/6 Alverskirchen	10.500,00
66	120110	26	23.66.007	Transporter Bauhof Beckum	54.140,00
				Summe	**7.688.006,95**

Anlage 7

Übersicht über die Haftungsverhältnisse des Kreises Warendorf 31.12.2023

Datum der Bürgschafts-erklärung	Darlehensnehmer	Ursprungs-betrag der Bürgschaft € (Anteil Kreis)	Haftungs-umfang in % (anteilig an Gesamt-bürgschaft)	Zweck der Bürgschaft	Laufzeit der Bürgschaft	Stand der Bürgschaft 31.12.2023 € (Anteil Kreis)
22.03.2000	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	1.871.328,29	alleiniger Haftungsgeber	Umbau u. Erweiterung Vinzenz-v.-Paul-Schule, Beckum	30.03.2039	866.359,86
24.06.2004	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	1.398.000,00	alleiniger Haftungsgeber	Erweiterung Heinrich-Tellen-Schule, Warendorf	30.03.2024	890.695,56
20.03.2009	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	447.600,00	alleiniger Haftungsgeber	Erweiterung der Vinzenz-v.-Paul-Schule, Beckum	30.04.2037	250.561,85
12.12.2014	Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	1.119.420,00	anteilig beteiligt (41,46 %)	Investitionen im Bereich Verkehrsinfrastruktur	30.09.2024	495.116,98
16.01.2015	Regionalverkehr Münsterland GmbH	700.000,00	anteilig beteiligt (28%)	Teilfinanzierung von Bussen	30.12.2029	279.996,64
07.07.2015	Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	829.200,00	anteilig beteiligt (41,46 %)	Investitionen im Bereich Verkehrsinfrastruktur	30.06.2035	476.790,00
15.12.2015	Regionalverkehr Münsterland GmbH	650.000,00	alleiniger Haftungsgeber	Erweiterung Betriebshof Beckum	30.12.2035	394.870,00
25.01.2016	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	70.000,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen an den Caritas-Förderschulen Heinrich-Tellen-Schule und Vinzenz-von-Paul-Schule	30.09.2025	46.635,42
21.12.2016	Regionalverkehr Münsterland GmbH	1.200.000,00	anteilig beteiligt (48,00 %)	Investitionen im Bereich Verkehrsinfrastruktur	30.12.2026	369.134,40
29.03.2017	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	63.000,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen an der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum	30.03.2027	45.193,00
16.08.2018	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	237.000,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen an der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum	30.06.2033	201.575,54
07.08.2018	Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	538.980,00	anteilig beteiligt (41,46 %)	Investitionen im Bereich Verkehrsinfrastruktur	30.06.2038	440.292,76
26.06.2019	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	520.500,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen an der Heinrich-Tellen-Schule	30.06.2058	471.912,49
26.06.2019	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	34.800,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen an der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum	30.06.2058	31.551,32
27.05.2020	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	250.465,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen Heinrich-Tellen-Schule	30.06.2030	232.760,48
27.05.2020	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	189.235,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierung Vinzenz-von-Paul Schule	30.06.2030	175.858,60
		18.570.873,29			**SUMME**	**5.669.304,90**

Gesetzlich vorgeschriebene Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie, des Krieges gegen die Ukraine und der gestiegenen Energiekosten im Jahresabschluss 2023

Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Geflüchteten aus der Ukraine für den Jahresabschluss 2023 — **CUIG-Schaden**

			2023	
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Erläuterungen zum Jahr 2023**	**Betrag (brutto)**	**Betrag (netto)**
020250	Aufenthalt Ausländer/Asylbewerber	- Ausstellung von Fiktionsbescheinigungen durch ABH auf amtlichen Vordrucken, die von der Bundesdruckerei zu beziehen sind. - Ausstellung von Aufenthaltstiteln und Reisedokumenten, die bei der Bundesdruckerei erstellt werden und darüber abzurechnen sind. In beiden Fällen sind keine Gebühren zu erheben von den betroffenen Personen	27.377 €	27.377 €
030110	Berufskollegs	In den drei Berufskollegs des Kreises sind Internationale Förderklassen (IFK) eingerichtet, in denen zu großen Teilen jugendliche Flüchtlinge (ca. 180 Ukrainer) unterrichtet werden. Nach der Statistik 2023 des Statistischen Bundesamtes kostet jede/r Vollzeit-Berufsschüler/in den Schulträger 150,- € pro Monat. Der Eigenanteil pro SuS beträgt 551 € im Schuljahr 2023/24.	330.200 €	330.200 €
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	Sozialleistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt)	451.305 €	451.305 €
050120	Grundsicherung Alter/Erwerbsminderung	Rechtskreiswechsel ab 01.06.2022, es erfolgen Mehrerträge in gleicher Höhe (Grundsicherungsleistungen werden zu 100 % durch den Bund erstattet.)	1.419.484 €	0 €
050130	Hilfen in bes. Lebenssituationen	6 Fälle der Übernahme von Bestattungskosten, die restlichen Aufwendungen sind Kosten für die Krankenhilfe 2023.	754.820 €	754.820 €
050310	Eingliederungshilfe (Bildung und soziale Teilhabe)	1 Fall der Schulbegleitung	12.647 €	12.647 €
050440	Pflege	Kosten für stationäre oder teilstationäre Pflege von Personen aus der Ukraine	28.507 €	28.507 €
050910	Unterhaltsvorschuss	Frauen und Männer aus der Ukraine haben bei Alleinerziehung Anspruch auf UV-Leistungen. Das Land erstattet 70% der UV-Ausgaben.	200.000 €	60.000 €
060410	Außerfamiliäre Hilfsformen	Unterbringung/Versorgung unbegleiteter Minderjährige aus der Ukraine. Kostenerstattung des Landes für die Ausgaben für unbegleitete Minderjährige aus der Ukraine zu 100 %. Erstattung von 4.209 € je umA.	414.414 €	-54.717 €
060510	Kinder ind Tageseinrichtungen, Tagespflege und Spielgruppen	Betriebskosten ./. Erhaltene Landesmittel ./. Elternbeiträge = Kreisanteil Der Kreisanteil multipliziert mit der Anzahl der ukrainischen Kinder in den Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege ergibt die Kosten für den jeweiligen Bereich (97 ukrainische Kinder im Bereich der Kindertageseinrichtungen und 6 ukrainische Kinder im Bereich der Kindertagespflege für das Jahr 2023).	1.101.278 €	354.097 €
050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.088 ukrainische Bedarfsgemeinschaften [im Produkt Jobcenter zusätzliche Belastung i. H. v. 4,37 Mio. € (Mehraufwand i. H. v. 17,42 Mio. € und Mehrerträge i. H. v. 13,05 Mio. €); zusätzliche Bundesentlastung im Produkt 160110 i. H. v. 1,99 Mio. €]	17.420.300 €	2.382.389 €
	Personalbudget (sämtliche Produkte des Haushaltes)	Personalkosten Kreis Warendorf - davon entfallen auf das Personalbudget Jobcenter: 2.330.133 € (Betrag brutto), 354.180 € (Betrag netto) - davon entfallen auf das Personalbudget Jugendamt: 108.339,84 € (Betrag brutto und netto)	2.699.400 €	723.400 €
			24.859.733 €	**5.070.026 €**
		Feststellungs- und Bewilligungsbescheid vom 15.11.2023 i. H. v. 4.191.485 € **(davon ca. 50,47 % für Schutzsuchende aus der Ukraine)**	**2.115.558 €**	

Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der gestiegenen Energiekosten für den Jahresabschluss 2023 — **CUIG-Schaden**

			2023	
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Erläuterungen zum Jahr 2023**	**Betrag (brutto)**	**Betrag (netto)**
010710	Immobilienmanagement	Ehöhte Aufwendungen für Strom und Heizung	352.267 €	352.267 €
120210	ÖPNV	Billigkeitsleistungen für Aufwendungen in den Linienbündeln aufgrund von Energiekostenerhöhungen	700.700 €	0 €
050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Erhöhte Kosten der Unterkunft (KdU) aufgrund der Steigerung der Energiekosten [im Produkt Jobcenter zusätzliche Belastung i. H. v. 1,40 Mio. € (Mehraufwand i. H. v. 1,93 Mio. € und Mehrerträge i. H. v. 0,53 Mio. €); zusätzliche Bundesentlastung im Produkt 160110 i. H. v. 0,68 Mio. €] (Anzahl der Bedarfsgemeinschaften von Nicht Ukrainern: 6.688)	1.926.924 €	716.816 €
			2.979.891 €	**1.069.083 €**

Gesamtsumme der derzeit eingeplanten Ukraine und Energie Mehraufwendungen und Mindererträge für den Jahresabschluss 2023
(vermindert um die Zuweisungen aus dem Feststellungs- und Bewilligungsbescheid vom 15.11.2023) — **27.839.623 €** — **4.023.550 €**

Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie für den Jahresabschluss 2023 — **CUIG-Schaden**

			2023	
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Erläuterungen zum Jahr 2023**	**Betrag (brutto)**	**Betrag (netto)**
010610	Haushaltssteuerung	FMO: Corona-bedingter Finanzierungsbedarf	249.534 €	249.534 €
030110	Berufskollegs	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (entstandene Aufwendungen wurden durch die Fördergelder abgedeckt.)	88.874 €	0 €
030120	Förderschulen	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (entstandene Aufwendungen wurden durch die Fördergelder abgedeckt.)	38.992 €	0 €
			377.400 €	**249.534 €**

Gesamtsumme der derzeit eingeplanten Corona Mehraufwendungen und Mindererträge für den Jahresabschluss 2023 — **377.400 €** — **249.534 €**

Gesamtsumme der derzeit eingeplanten Ukraine, Energie und Corona Mehraufwendungen und Mindererträge für den Jahresabschluss 2023 — **28.217.023 €** — **4.273.084 €**

nachrichtlich:

Erhöhte KdU-Erstattung (25 %) im Jahr 2023, im Produkt 160110 verbucht	10.090.458 €
davon Anteil aufgrund zusätzlicher Bedarfsgemeinschaften aus der Ukraine (bereits oben verrechnet)	*1.411.834 €*
davon Anteil aufgrund erhöhter KdU durch erhöhte Energiekosten (bereits oben verrechnet)	*481.731 €*
	8.196.893 €

Anlage 9

Der Landrat, der Kreiskämmerer und die Kreistagsmitglieder

Gem. § 53 KrO NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs die Landrätin oder der Landrat, die Mitglieder des Kreistages, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Familienname, Name
Gericke, Dr. Olaf
Funke, Dr. Stefan
Austrup, Norbert (seit dem 01.07.2023)
Aydemir, Ergül
Baş, Ali
Berkhoff, Henrich
Blex, Dr. Christian
Blömker, Franz-Ludwig
Budde, Heinrich
Claßen, Anne
Diekhoff, Markus
Dinter, Dennis
Dufhues, Hannelore
Duhme, Elke (seit dem 01.09.2023)
Eickmeier, Elisabeth
Fiedlers, Nils
Geiger, Andrea
Gerwing, Theresia
Grap, Valeska
Grobecker, Hubert
Gutsche, Guido
Hamann, Maria
Heringloh-Poll, Norbert
Hollenhorst, Elisabeth
Hövelmann, Volker (bis zum 31.08.2023)
Hugenroth, Bernhard
Husmann, Marian
Kaup, Winfried
Kleene-Erke, Andrea
Kleibolde, Bernhard
Koch, Karsten
Kocker, Dennis
Kühnel, Andreas
Lehnert, Dr. Susanne
Lepper, Martin
Luster-Haggeney, Rudolf
Marx, Burkhard
Maschelski-Werning, Sophia

Mindermann, Ursula
Möllmann, Rolf
Niedostadek, Dr. Oliver
Nienkemper, Dorothea
Ommen, Detlef
Ostermann, Norbert
Riveiro Vega, Sandra (bis zum 31.08.2023)
Rosenbaum, Ulf
Schade, Janina
Schindler, Ron
Schlösser, Ulrich
Schmedding, Josef
Schubert, David
Schulte, Stephan
Schulze Westhoff, Stephan
Starke, Dennis
Stelthove, Karl
Strübbe, Robert
Tarner, Hedwig
Tegelkämper, Paul (bis zum 30.06.2023)
Tentrup-Beckstedde, Christoph
Termühlen, Hildegard
Tomsa, Britta
Vöcking, Knud (seit dem 01.09.2023)
Von Ketteler, Friedrich-Carl
Vor dem Gentschenfelde, Xenia Sophia
Wagner, Natalie
Wamba, Gilbert
Welscheit, Martin
Westerwalbesloh, Florian
Zimmermeyer-Schürmann, Heike

Lagebericht

Lagebericht
zum Jahresabschluss des Kreises Warendorf für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeines

Der Lagebericht ist dem Jahresabschluss beizufügen. Ihm kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende Analyse der finanziellen Entwicklung des Kreises Warendorf darzulegen. Abschließend ist auf Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises Warendorf einzugehen.

Produktorientierte Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung standen erstmals im Kreishaushalt 2011 in einigen Produkten zur Verfügung. Zur Unterstützung des Aufbaus eines Controllings werden auch die produktorientierten Ziele und Kennzahlen stetig hinsichtlich der Wirkungsorientierung und der Nachhaltigkeit fortentwickelt und optimiert.

Der Lagebericht des Kreises Warendorf soll den Anforderungen des Kreistages, der Bürger und der Bürgerinnen, der Aufsichtsbehörde sowie der Verwaltung an Informationsgehalt und Transparenz gerecht werden.

II. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit

Der Kreis Warendorf ist eingebettet in die Münsterländische Parklandschaft und bietet ein attraktives Wohnumfeld mit vielfältigen Arbeitsplätzen sowie ein gutes Bildungsangebot. Eine mittelständisch geprägte Wirtschaftsstruktur, noch erschwingliches Bauland, gute Verkehrsanbindungen und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten sorgen für eine hohe Lebensqualität. Hervorragende Rad- und Reitwege machen den Kreis für Touristen attraktiv – auch Einheimische profitieren davon. Die Menschen arbeiten, wohnen und leben gerne im Kreis Warendorf. Das ergab eine Umfrage zum Kreisentwicklungsprogramm WAF 2030. Die Bevölkerungszahl liegt derzeit bei knapp 283.300. Beelen als kleinste Gemeinde hat rd. 6.200, Ahlen als größte Stadt rund 53.300 Einwohner (Stand: Juni 2024).

In seiner jetzigen Form gibt es den Kreis Warendorf seit 1975; im kommenden Jahr 2025 also genau 50 Jahre. Bei der Kommunalen Neugliederung ging er aus den Altkreisen Beckum und Warendorf sowie Teilen der Kreise Münster und Lüdinghausen hervor.

Der Kreis Warendorf gehört seit dem 01.01.2012 zu den Optionskommunen in Nordrhein-Westfalen. Das bedeutet, dass der Kreis Warendorf die alleinige Verantwortung für die Betreuung und Vermittlung von zunächst SGB II-Empfängern und seit 2023 Bürgergeld-Empfängern übernommen hat.

III. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023

Der vom Kreistag verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2023 sah im Ergebnisplan ein Defizit i. H. v. rd. 4,66 Mio. € vor:

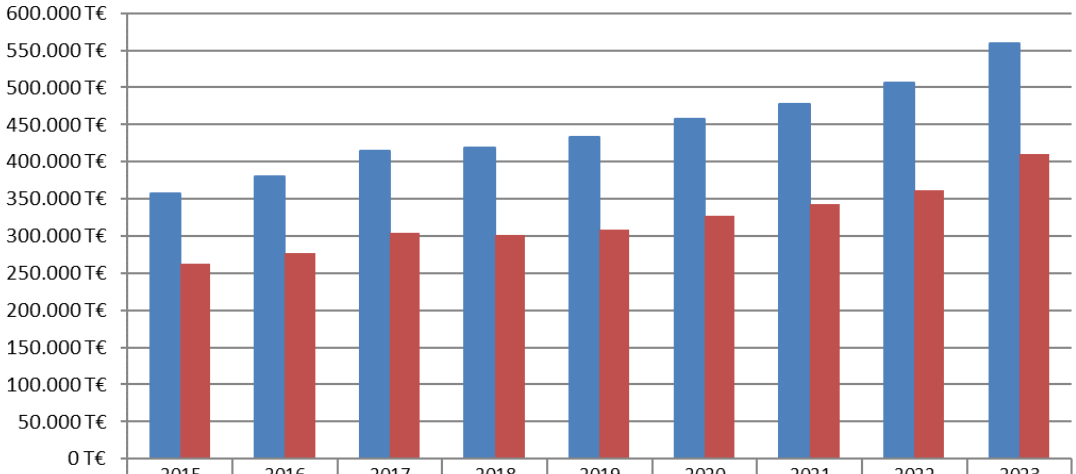
Ergebnisrechnung	**Plan €**	**Ergebnis €**
ord. Erträge	539.415.322	568.469.783
ord. Aufwendungen	549.243.926	559.951.902
ord. Ergebnis	-9.828.604	8.517.881
Finanzerträge	1.421.410	2.138.295
Finanzaufwendungen	115.000	112.050
Finanzergebnis	1.306.140	2.026.245
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.522.464	10.544.126
außerordentlicher Ertrag	3.860.000	3.860.000
Jahresergebnis	**-4.662.464**	**14.404.126**

Plan aus: Spalte "Ansatz 2023" Haushaltsplan 2023

Das Jahresergebnis für das Jahr 2023 weist einen Überschuss i. H. v. 14.404.125,56 € aus.

IV. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft 2023 (Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen)

„Rechenschaft“ zu legen bedeutet in erster Linie darzulegen, wie die Haushaltsplanung im Laufe des Jahres 2023 umgesetzt wurde. Die größten Veränderungen sind in den Bereichen SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), SGB XII (Sozialhilfe) sowie Kinder- und Jugendhilfe auszumachen. Die Aufwendungen für die Sozialleistungen insgesamt belasten den Etat des Kreises weiterhin erheblich. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Transferaufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und die Entwicklung in den Jahren 2015 bis 2023. Die Transferaufwendungen stiegen in diesem Zeitraum mit über 56 % insgesamt fast gleich mit den Gesamtaufwendungen. In 2023 wuchsen die Transferaufwendungen allerdings mit 13,6 % um rund 3%-Punkte stärker als die Gesamtaufwendungen – eine belastende Dynamik, die sich fortsetzt.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen	357.213 T€	380.382 T€	414.832 T€	419.113 T€	432.701 T€	457.462 T€	477.077 T€	506.334 T€	560.064 T€
Transferaufwand (Pos. 15)	262.701 T€	277.206 T€	303.710 T€	302.037 T€	308.663 T€	327.163 T€	342.504 T€	361.410 T€	410.404 T€

Im Folgenden werden die Transferaufwendungen des Sozialamtes, des Jobcenters sowie des Amtes für Jugend und Bildung in ihren wesentlichen Abweichungen dargestellt.

Soziale Leistungen des Sozialamtes

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis a.v. Einrichtungen	Ergebnis in Einrichtungen	Ergebnis sonstige	Summe	mehr/weniger
		€	€	€	€	€	€
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4.145.000	2.504.463	485.304	0	2.989.767	-1.155.233
050120	Grundsicherung im Alter/Erwerbsunf.	31.619.000	27.852.572	938.353	0	28.790.924	-2.828.076
050130	Hilfen in bes. Lebenssituationen	3.311.200	2.150.655	39.295	710.771	2.900.721	-410.479
050310	Eingleiderungshilfe (Bildung und soziale Teilhabe)	5.564.000	4.483.302	0	0	4.483.302	-1.080.698
050320	Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX	150.000	0	0	325.983	325.983	175.983
050420	Schuldnerberatung	86.925		0	69.892	69.892	-17.033
050425	Frauenhäuser	275.000	0	0	262.686	262.686	-12.314
050440	Pflege	20.125.000	1.980.125	13.455.141	3.583.956	19.019.222	-1.105.778
050490	Alter, Pflege und Inklusion	5.000	0	0	0	0	-5.000
Summen		**65.281.125**	**38.971.117**	**14.918.093**	**4.953.287**	**58.842.497**	**-6.438.628**

Im Produkt 050110 „Hilfe zum Lebensunterhalt“ betragen die Minderaufwendungen rd. 1.155 T€. Ursächlich sind die sinkenden Fallzahlen und insbesondere, dass weniger Flüchtlinge aus der Ukraine Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt haben, wie ursprünglich bei der Planung angenommen.

Im Produkt 050120 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ betragen die Minderaufwendungen rd. 2.828 T€. Die erwartete Steigerung der Fallzahlen für Leistungsbeziehenden in besonderen Wohnformen blieben aus. Auch die Steigung der Fallzahlen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen blieb aus. Dies führt zu der Minderaufwendung. Die Aufwendungen der Grundsicherung werden nach Abzug der Sonstigen Transfererträge (Pos. 3) in vollem Umfang vom Bund erstattet.

Im Produkt 050130 „Hilfen in besonderen Lebenslagen“ sind u.a. die Ausgaben für die Krankenhilfe veranschlagt. Die Minderaufwendungen von rd. 410 T€ sind im Wesentlichen auf die Krankenhilfe zurückzuführen. Die Höhe der Ausgaben für Krankenhilfe kann nicht valide eingeschätzt werden. Es gibt einen starken Zeitverzug, da insb. die AOK ein Jahr später die Abrechnungen erstellt. Die Aufwendungen für die Krankenbehandlung werden zunächst von den Krankenkassen getragen, die diese dann dem Kreis Warendorf die tatsächlichen Aufwendungen zzgl. Verwaltungskosten von 5 % in Rechnung stellen. Die Kosten der Krankenbehandlungen sind schwer planbar.

Im Produkt 050310 „Eingliederungshilfe“ sind u.a. die Aufwendungen für die Schulbegleitung veranschlagt. Die Finanzierung der Schulbegleitung wurde unter Berücksichtigung des Landesrahmenvertrages neu geregelt. Die Minderaufwendung von rd. 1.080 T€ sind auf die sinkenden Fallzahlen zurückzuführen.

Das Produkt 050425 „Frauenhäuser“ ist nur bedingt planbar. Die Erträge und Aufwendungen sind abhängig davon, wie viele Frauen und Kinder in den Frauenhäusern im Kreis Warendorf untergebracht werden und ob eine Kostenerstattungspflicht anderer Sozialhilfeträger besteht. Zudem ist auch nicht planbar, wie viele Frauen und Kinder aus dem Kreis Warendorf in andere Frauenhäuser gehen. Der Kreis Warendorf ist dann in der Regel kostenerstattungspflichtig.

Das Produkt 050440 „Pflege“ ist seit Jahren von ständigen Änderungen betroffen. Eine wesentliche Änderung ab dem 01.01.2022 war, dass ein prozentualer Leistungszuschlag zu den pflegebedingten Aufwendungen in der vollstationären Pflege gewährt wird. Dieser ist gestaffelt nach der Verweildauer in einer stationären Pflegeeinrichtung und führte dazu, dass die Aufwendungen für die stationäre Hilfe zur Pflege gesenkt werden konnten. Für einige Hilfeempfänger konnte die Hilfe sogar eingestellt werden. Hinzu kommen weitere Unwägbarkeiten. Zu nennen sind hier z.B. nicht belegte Heimplätze, da nicht ausreichend Personal für die Versorgung da ist, erhöhte Personalkosten, Energiekosten.

Hinzu kommt ein Anstieg der Fallzahlen für Wohngemeinschaften sowie bei den stationären Hilfen.

Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ergebnis a.v. Einrichtungen €	Ergebnis in Einrichtungen €	Ergebnis sonstige €	Summe €	mehr/weniger €
050910	Unterhaltsvorschuss	3.850.000	-	-	3.924.614	3.924.614	74.614
060110	Jugendarbeit	930.050	121.542	36.701	732.130	890.373	-39.677
060130	Familienbildung/ -förderung	2.407.020	2.487.499	-	113.035	2.600.533	193.513
060210	Beratung	1.122.506	-	-	1.222.762	1.222.762	100.256
060220	Flexible erzieherische Hilfen	1.618.000	1.954.240	-	-	1.954.240	336.240
060230	Mitw irkung bei gerichtl. Verfahren	350.500	413.133	-	-	413.133	62.633
060310	Eingliederungshilfe seel. Behind. Ki/Ju	2.070.000	873.308	944.542	-	1.817.850	-252.150
060410	Außerfamiliäre Hilfsformen	14.465.000	210.989	13.751.760	2.900.897	16.863.646	2.398.646
060510	Tagesbetreuung für Kinder	80.093.000	3.620.149	-	83.852.539	87.472.688	7.379.688
Summen		**106.906.076**	**9.680.860**	**14.733.004**	**92.745.977**	**117.159.841**	**10.253.765**

Die Transferaufwendungen in den Produkten des Amtes für Jugend und Bildung im Budget Kinder, Jugendliche und Familien weisen Abweichungen i. H. v. rd. 10,25 Mio. € aus.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss ist es im Jahr 2023 zu Mehraufwendungen gekommen. Diese resultieren aus höheren durchschnittlichen Fallkosten. Aufgrund dieser ist auch die entsprechende Kostenerstattung in Pos. 06 im Vergleich zum Ansatz höher.

In den Produkten 060110 (Jugendarbeit) und 060310 (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) konnten jeweils Minderaufwendungen erzielt werden. Insgesamt rd. 290 T€. Im Bereich der Jugendarbeit konnten nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden und teilweise konnten Mittel erst im Jahr 2024 weitergeleitet werden. Dazu wurde ein entsprechender PRAP gebildet. Zum anderen konnten die stationären Fälle im Bereich der Eingliederungshilfe reduziert werden. Bei den ambulanten Hilfen im Bereich der Eingliederungshilfe sind die angenommenen Kostensteigerungen nicht in der geplanten Höhe angefallen, sodass rd. 250 T€ auf das Produkt 060310 entfallen.

Bei dem Produkt 060130 führten steigende Schülerzahlen und gestiegene Fallkosten aufgrund des Tarifabschlusses zu Mehraufwendungen bei den Hilfen ÜII/OGS. Auch in den Produkten 060210 (Beratung) und 060230 (Mitwirkung bei gerichtl. Verfahren) führte der Tarifabschluss und die damit einhergehenden steigenden Personalaufwendungen bei den Zuschüssen an Beratungsstellen sowie bei der Jugendgerichtshilfe und den Vereinsvormundschaften zu Mehraufwendungen.

Im Rahmen der flexiblen erzieherischen Hilfen (Produkt 060220) ist es zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 336 T€ gekommen. Die steigende Anzahl und gestiegene Fallkosten im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfen sowie kostenintensive Fälle bei den niederschwelligen Hilfen verursachten deutlich höhere Aufwendungen als zunächst geplant.

Im Produkt 060410 (Außerfamiliäre Hilfsformen) belaufen sich die Mehraufwendungen auf rd. 2,4 Mio. €. Diese Kosten resultieren aufgrund der deutlich gestiegenen stationären Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen in Jugendhilfeeinrichtungen – auch aufgrund von Flucht und Zuwanderung. Der Anstieg ist auch mit den belasteten Familiensystemen zu begründen. Neben der Fallzahlsteigerung sind auch die einzelnen Fallkosten aufgrund von erhöhten individuellen Bedarfen gestiegen. Ein weiterer Grund für die Mehraufwendungen in dem Produkt ist die gestiegene Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (z.B. aufgrund des Kriegs in der Ukraine), die im Rahmen der Jugendhilfe ambulant oder stationär versorgt werden mussten. Hierfür wurden in gleicher Höhe entsprechende Mehrerträge erzielt, da die Kosten vom Land erstattet werden. Den Mehraufwendungen stehen auch Mehrerträge in Position 03 und 06 gegenüber.

Im Produkt "Tagesbetreuung für Kinder" (060510) resultiert die hohe Abweichung neben den höheren Betriebskosten (Platzausbau) sowie steigenden Kosten für die Kindertagespflege vor allem aus den Kosten für Investitionsmaßnahmen für den Ausbau von Kita-Plätzen. Dagegen stehen Mehrerträge in Position 02 für diesen Bereich.

Soziale Leistungen des Jobcenters (Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende):

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende werden durch den Bund mitfinanziert. Trotz der Mitfinanzierung bleibt den Kommunen eine erhebliche Belastung durch die Kosten der Unterkunft.

Wesentliche Abweichungen im Produkt 050210 im Bereich der Transferaufwendungen:

Grundsicherung für Arbeitssuchende	**Ansatz 2023 T€**	**Ergebnis 2023 T€**	**Vergleich T€**
Soziale Leistungen an Pers. außerh. Einrichtungen	5.153	6.032	879
Leistungen Unterkunft/Heizung	47.021	42.842	-4.179
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	665	829	164
Bürgergeld (vormals Arbeitslosengeld II)	49.533	51.134	1.601
Bürgergeld (vormals Sozialgeld)	4.789	5.871	1.082
Sozialversicherungsbeiträge	18.095	18.627	532
Leistungen zur Eingliederung (Bund)	8.041	9.105	1.064
Aufw. arbeitsmarktpol. Sonderprog.	0	36	36
Gewährung Darlehen	540	714	174
Summe Transferaufwendungen (Pos. 15)	**133.837**	**135.190**	**1.353**

Die Transferaufwendungen unter Ziffer 15 des Produktes 050210 wurden gegenüber dem Ansatz mit rd. 1,35 Mio. € überschritten. Dies hat seine Ursache u. a. in der Entwicklung der Kosten pro Bedarfsgemeinschaft. Obwohl die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vergleich zum Ansatz niedriger ausgefallen sind (Plan: 7.900, Ist: 7.776), sind vor allem höhere Kosten im Bereich des Bürgergeldes (vormals Arbeitslosengeld II und Sozialgeld) entstanden. Für die Eingliederungsleistungen sind mehr Aufwendungen entstanden, die unter anderem auf einer Budgeterhöhung basieren. Demgegenüber fielen die tatsächlichen Unterkunftskosten niedriger aus als erwartet (Plan: 471,00 €, Ist: 432,55 €). Dies beruht auf einer im Vergleich zum Ansatz geringeren Heizkostensteigerung. Auch die Leistungen für Bildung und Teilhabe wurden in 2023 verstärkter in Anspruch genommen als erwartet.

Den Mehraufwendungen stehen auch höhere Erstattungsleistungen vonseiten des Bundes gegenüber. Die geringeren Aufwendungen für Unterkunftskosten haben geringere Erstattungsleistungen zur Folge. Der Minderertrag ist im Produkt 160110 verbucht worden, da sie zur allgemeinen finanziellen Entlastung der Kommunen ohne Zweckbindung dient. Zur Gegenüberstellung wird auch auf die Erläuterungen im Anhang unter Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen verwiesen.

Förderprogramme

Neben den Transferaufwendungen prägten im Jahr 2023 auch die Förderprogramme „Gute Schule 2020“, „KInvFG I“, „KInvFG II“ und „DigitalPakt Schule“ sowie der „Pakt öffentlicher Gesundheitsdienst“ den Haushalt des Kreises. Viele Maßnahmen erstrecken sich über mehrere Jahre, so dass hier ein Überblick über einige Maßnahmen dem Lagebericht angehängt ist.

V. Überblick über die wirtschaftliche Lage (Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage)

Die Analyse der wirtschaftlichen Lage des Kreises Warendorf erfolgt u.a. anhand des vom Innenministerium NRW vorgegebenen NKF-Kennzahlensets. Die Kennzahlen gliedern sich in vier Themenbereiche:

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
- Kennzahlen zur Vermögenslage
- Kennzahlen zur Finanzlage
- Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023
100,68 %	101,77 %	98,65 %	100,47 %	101,52 %

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich des Kreises die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.
In den Vorjahren – bis auf das Jahr 2021 – wurde das finanzielle Gleichgewicht durch eine vollständige Deckung erreicht. In 2023 ist das ordentliche Ergebnis positiv.

$$\textbf{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Eigenkapitalquote 1

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023
8,25 %	11,09 %	9,78%	10,91 %	13,80 %

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

$$\textbf{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote des Kreises ist seit 2018 bis 2020 gestiegen. Dies resultierte hauptsächlich aus der Aufwertung von Finanzanlagen sowie der erwirtschafteten Jahresüberschüsse. In 2021 ist sie aufgrund des Fehlbetrages leicht gesunken. Anhand des erwirtschafteten Überschusses in den Jahren 2022 und 2023 ist die Quote wieder gestiegen. In der Ergebnisrechnung 2023 wurde zur Kompensation des sog. „CUIG-Schadens“ ein außerordentlicher Ertrag i. H. v. 3,86 Mio. € verbucht.

Eigenkapitalquote 2

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023
37,90 %	38,55 %	38,56 %	38,39 %	40,63 %

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen" Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um diese "langfristigen" Sonderposten erweitert.

$$\textbf{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

Fehlbetragsquote / Überschussquote

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023
-13,69 %	-26,93 %	14,98 %	-8,21 %	-34,23 %

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

$$\textbf{Fehlbetragsquote/ Überschussquote} = \frac{\text{Positives/Negatives Jahresergebnis x (+/-100)}}{\text{Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage}}$$

In den Jahren 2019 und 2020 führten die positiven Jahresergebnisse zu einer negativen Fehlbetragsquote, die als „Überschussquote“ interpretiert werden kann. Die reduzierten Werte in 2019/2020 spiegeln den steigenden Bestand an Rücklagen wider. Aufgrund des Defizits in 2021 ist die Fehlbetragsquote positiv. In 2022 und 2023 ist sie infolge des Überschusses wieder negativ.

2. Vermögens- und Schuldenlage

Die nachfolgende Strukturbilanz zeigt die Relation der Bilanzposten zueinander und die Entwicklung zu den Vorjahren.

Aktiva	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23
0. Aufw. z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit					**0,9%**
1. Anlagevermögen	**75,0%**	**74,5%**	**76,4%**	**73,1%**	**74,7%**
1.1 Immaterielle VG	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
1.2 Sachanlagen	57,1%	55,4%	55,7%	52,8%	53,1%
1.3 Finanzanlagen	17,6%	18,8%	20,4%	20,0%	21,4%
2. Umlaufvermögen	**15,3%**	**15,8%**	**12,8%**	**14,4%**	**13,2%**
3. Aktive RAP	**9,8%**	**9,7%**	**10,8%**	**12,5%**	**11,2%**
Summe Aktiva	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Passiva	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23
1. Eigenkapital	**8,3%**	**11,1%**	**9,8%**	**10,9%**	**13,8%**
2. Sonderposten	**29,6%**	**27,5%**	**28,8%**	**27,5%**	**27,3%**
3. Rückstellungen	**48,3%**	**47,2%**	**48,2%**	**47,1%**	**44,5%**
4. Verbindlichkeiten	**10,2%**	**9,3%**	**8,4%**	**8,0%**	**8,0%**
5. Passive RAP	**3,5%**	**4,9%**	**4,9%**	**6,5%**	**6,3%**
Summe Passiva	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Das Eigenkapital ist auf rd. 56,68 Mio. € gestiegen und beläuft sich auf insgesamt 13,8 % der Bilanzsumme.

Die Bilanz des Kreises Warendorf ist kommunalspezifisch durch hohes Anlagevermögen geprägt. Dabei liegt der Schwerpunkt bei den Sachanlagen, insbesondere bei den bebauten Grundstücken und dem Infrastrukturvermögen. Naturgemäß spiegeln sich hier die Hauptaufgabenbereiche des Kreises wider: Schulen, Verwaltung und Straßenbau.

Um dem Ressourcenverbrauch im Bereich des Anlagevermögens gegenzusteuern, sind Investitionen und bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in erheblichem Umfang erforderlich.

Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG NRW) bis Ende 2023 Fördergelder zur Stärkung der Investitionstätigkeit der Kommunen bereitgestellt. Der Kreis Warendorf hat Mittel des 1. Kapitels i. H. v. rd. 5,3 Mio. € erhalten. Diese Mittel wurden für Maßnahmen der baulichen Gebäudeunterhaltung und für Investitionsmaßnamen in kreiseigene Liegenschaften verwendet. Sie wurden in voller Höhe in Anspruch genommen. Weitere rd. 4,7 Mio. € erhält der Kreis Warendorf aus Mitteln des 2. Kapitels des KInvFöG NRW. Die Fördermittel sind für die Verbesserung der Schulinfrastruktur im Förderzeitraum 2017 bis 2025 vorgesehen. Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ hat der Kreis Warendorf zusätzlich zins- und tilgungsfreie Förderkredite i. H. v. insgesamt rd. 7,155 Mio. € in den Jahren 2018 bis 2020 erhalten. Die Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.

Das Umlaufvermögen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Wertpapiere des Umlaufvermögens sind i. H. v. 6 Mio. € vorhanden (Vorjahr: 11 Mio. €).

Infrastrukturquote

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023
27,05 %	25,01 %	25,59 %	23,38 %	23,26 %

Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil der Bilanzsumme auf das Infrastrukturvermögen entfällt. Da dieses Vermögen i. d. R. auf eine längerfristige Nutzung (z. B. Tunnel, Brücken, Straßen, Gebäude) angelegt ist, kann die Quote nur sehr eingeschränkt verändert werden. Die Quote verringert sich im Vergleich zu den Vorjahren geringfügig.

$$\textbf{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Abschreibungsintensität

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023
3,04 %	2,09 %	2,13 %	1,90 %	1,82 %

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang der Kreis durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Bei der Ermittlung der Kennzahl sind Abschreibungen, die gegen die allgemeine Rücklage gebucht wurden, nicht berücksichtigt.

Die Schwankungen der Kennzahl sind auf mehr bzw. weniger Investitionen in das Sachanlagevermögen zurückzuführen.

$$\textbf{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Drittfinanzierungsquote

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023
56,37 %	49,04 %	47,38 %	48,29 %	47,81 %

Die Kennzahl zeigt an, in welcher Höhe die Belastungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kompensiert und somit die Belastungen auf den Haushalt gemildert werden. In den Jahren 2019 bis 2021 beeinflusst zudem die hohe Festwertauflösung im Rahmen der Abschreibungen diese Kennzahl. Der Anstieg der Quote in 2019 ist hauptsächlich auf die Auflösung der zuwendungsbedingten Sonderposten aufgrund der Abschreibungen der Kreisstraßen nach erfolgter Inventur zurückzuführen.

$$\textbf{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Auflösung Sopo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Investitionsquote

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023
142,01 %	277,93 %	240,50 %	164,47 %	320,54 %

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

$$\textbf{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Eine Investitionsquote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Zu einer realen Erhaltung des Anlagevermögens ist allein aufgrund von Preissteigerungsraten von einem mindestens den Abschreibungen entsprechenden Investitionsbedarf auszugehen. Die Investitionstätigkeit des Kreises Warendorf ist vom Straßen- und Radwegebau stark geprägt. Die hohen Investitionen in das Infrastrukturvermögen spiegeln sich in der Kennzahl 2023 wider.

3. Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023
110,65 %	110,68 %	108,02 %	110,27 %	108,67 %

Die Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 2" gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der Anlagendeckungsgrad 2 sollte bei mindestens 100% liegen, weil langfristig gebundenes Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte. In 2021 ist die Kennzahl aufgrund des Fehlbetrages leicht gesunken und in 2022 wegen des Überschusses wieder leicht gestiegen. In 2023 ist die Kennzahl aufgrund des höheren Anlagevermögen leicht gesunken.

$$\textbf{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkapital + Sopo Zuwend. u. Beiträge + langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Dynamischer Verschuldungsgrad

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023
15,43	5,71	347,86	8,58	12,94

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält.

Der dynamische Verschuldungsgrad, der auch als „Schuldentilgungsdauer“ bezeichnet wird, dient als Maßstab für die Schuldendeckungsfähigkeit der Gemeinde.

Der Wert ist nicht ganz einfach zu interpretieren, da die Bandbreite der auftretenden Werte in der Praxis sehr groß ist und die Bedeutung für positive und negative Werte unterschiedlich ist. Bei sehr hohen absoluten Werten z. B. über +100 oder -100 ist eine sinnvolle Interpretation der Kennzahl nur eingeschränkt möglich.

Für positive Werte gilt:
Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto besser. Ein Wert von 10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert, bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Bei einem Wert von 2 ist dieser Zustand bereits nach 2 Jahren erreicht.

Für negative Werte gilt:
Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. Ein Wert von -10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat.

Die Werte in 2019 bis 2023 berücksichtigen nicht die Kreditaufnahme aus dem Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“, da das Land die Zins- und Tilgungsleistungen des Kredits übernimmt.

Die hohe Abweichung der Kennzahl 2021 gegenüber den Vorjahren lässt sich damit begründen, dass die Effektivverschuldung und das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit extrem voneinander abweichen. Der Bestand des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Vergleich zu der Effektivverschuldung deutlich geringer. Die Kennzahl für das Jahr 2023 pendelt sich ungefähr auf dem Niveau der Jahre vor 2021 ein.

$$\textbf{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023
5,02 %	4,83 %	4,33 %	4,93 %	5,33 %

Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert ist. Mit einer hohen kurzfristigen Verbindlichkeitsquote sind Zinsänderungsrisiken verbunden. Der Wert sollte in der Regel nicht höher als 5 % sein.

$$\textbf{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}}$$

Zinslastquote

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023
0,09 %	0,12 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %

Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen. Die Zinslastquote sollte bei Kreisen nicht mehr als 1 % betragen. Beim Kreis Warendorf liegt die Quote deutlich unter 1 % und sinkt in den vergangenen Jahren kontinuierlich, da im Rahmen einer nachhaltigen Finanzpolitik Schulden abgebaut werden. Dies trägt auch zu einer Entlastung der kreisangehörigen Kommunen bei. Da mögliche Zinsaufwendungen aus dem Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“ vom Land übernommen werden, haben diese keinen Einfluss auf diese Kennzahl.

$$\textbf{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

4. Aufwands- und Ertragslage

Die Ertragsseite des Kreishaushaltes wird durch Zuwendungen des Landes, teilweise des Bundes und die Kreisumlage bestimmt. Für den Kreis bestehen nur begrenzte Möglichkeiten eigener Ertragsquellen. Hierzu gehören u. a. die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Bußgelder und eingeschränkt auch Transfer- und Finanzerträge.

Aber auch diese begrenzt steuerbaren Einnahmen unterliegen rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen, wie z. B. die konjunkturabhängigen Gebühren des Bauamtes oder der Vermessungsverwaltung.

Ein wesentliches Ziel des Kreishaushalts 2023 war die weiterhin maßvolle Ausgestaltung der Kreis- und Jugendamtsumlage. Der kontinuierliche Kostenanstieg bei den Sozial- und Personalaufwendungen führt jedoch dazu, dass die Umlagen in den kommenden Jahren trotz Konsolidierungsmaßnahmen vermutlich weiterhin steigen werden.

Allgemeine Umlagenquote

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023
38,50 %	37,62 %	36,04 %	36,37 %	35,20 %

Die Allgemeine Umlagenquote gibt an, wie groß der Anteil der Kreisumlage sowie der Jugendamtsumlage an den ordentlichen Erträgen ist. Mit dieser Kennzahl wird deutlich, dass der Kreis Warendorf im Vergleich zu anderen umlagefinanzierten Kreisen, mit einer vergleichsweise niedrigen Kreis- und Jugendamtsumlage wirtschaftet.

$$\textbf{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlagen x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Kreisumlage belief sich im Jahr 2023 auf insgesamt rd. 148,27 Mio. €. Daneben erhebt der Kreis eine Jugendamtsumlage von den kreisangehörigen Kommunen, die über kein eigenes Jugendamt verfügen. Dies betrifft bis auf Ahlen, Beckum und Oelde alle Städte und Gemeinden im Kreisgebiet. Die Umlage für das Jugendamt belief sich im Jahr 2023 auf rd. 51,84 Mio. €.

Das Ergebnis des Jugendamtsbudgets schließt im Jahr 2023 mit einem Überschuss i. H. v. 1.610 T€ ab. Zum 31.12.2023 ergibt sich ein kumulierter Überschuss i. H. v. rd. 834 T€.

Finanzbedarf des Amtes für Jugend und Bildung 2023	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Vergleich T€
0509 Soziale Leistungen	1.103	1.148	-45
0601 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien*	3.170	3.411	-+241
0602 Familienergänzende Hilfen in Notlagen	5.881	5.778	102
0603 Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.989	1.444	+545
0604 Außerfamilliäre Hilfsformen	10.937	11.551	-614
0605 Tagesbetreuung für Kinder	28.570	26.901	+1.669
über die Jugendamtsumlage zu deckender Betrag	51.649	50.234	+1.416
Einnahmen aus der Jugendamtsumlage	51.866	51.843	22
Differenz in T€	217	1.610	-1.393
Umlagegrundlagen der zahlungspflichtigen Städte und Gemeinden	259.330	259.330	0
Hebesatz zur Sonderumlage in %	20,0	20,0	0
Einnahmen aus der Sonderumlage	51.866	51.844	-22
Differenz in T€	217	1.610	-1.393

* ohne Familiengutscheine und Zuschüsse für die Familienbildung, ohne Schulsozialarbeit und ohne Elterngeldstelle

Dem Budget des Jugendamtes sind anteilig Mittel i. H. v. 495 T€ aus den Kostenerstattungen für die Versorgung geflüchteter Menschen zugeflossen.

Zuwendungsquote

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023
19,78 %	20,34 %	21,85 %	22,40 %	21,35 %

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Kreis von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\textbf{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Personalintensität

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023
16,44 %	16,98 %	16,26 %	16,54 %	15,73 %

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Quote bleibt in 2023 auf dem Niveau der Vorjahre.

$$\textbf{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023
4,55 %	4,76 %	4,95 %	4,72 %	4,58 %

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Kreis für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Im Rahmen der Konsolidierung werden diese Aufwendungen kontinuierlich hinterfragt und auf ein Minimum reduziert.

$$\textbf{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023
71,40 %	71,60 %	71,81 %	71,40 %	73,29 %

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\textbf{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die relativ hohe Kennzahl ist Spiegel der sozialen Aufwendungen, die der Kreis Warendorf in der Ergebnisrechnung abbildet. Im Vergleich zu anderen Kreisen ist zu berücksichtigen, dass der Kreis Warendorf im Rahmen der Option Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II wahrnimmt und die dafür erforderlichen Transferaufwendungen vollumfänglich im Kreishaushalt abbildet. Insofern ist eine Vergleichbarkeit schwerlich gegeben.

VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Auch das Budget 2023 ist weiterhin durch Aufwendungen für Flüchtlinge geprägt. Schon fast jeder 10. Euro des Kreisetats wird hierfür aufgewendet. Die Integration der Menschen, die eine Bleibeperspektive haben, steht weiterhin im Fokus. Ein besonderer Schwerpunkt im Jahr 2023 war dabei die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen. Die Präsenz der Thematik rückt durch den Krieg gegen die Ukraine und durch die Angriffe auf Israel wieder in den Mittelpunkt. Die weitere Entwicklung des Angriffs auf die Ukraine sowie EU-weite und nationale Maßnahmen zur Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung wird die Flüchtlingszahlen im Kreisgebiet weiterhin maßgeblich beeinflussen. Der Zugang der ukrainischen Schutzsuchenden seit dem 01.06.2022 in den Rechtskreis des SGB II und SGB XII wirkt sich auf den Kreishaushalt insgesamt und die Budgets des Sozialamtes sowie des Jobcenters mit erheblichen finanziellen Belastungen aus. In 2023 entstanden für die Betreuung und Versorgung geflüchteter Personen im Kreishaushalt insgesamt Kosten i. H. v. rd. 53,06 Mio. € (Vorjahr: 29,11 Mio. €). Hiervon verblieb ein ungedeckter Restbetrag i. H. v. insgesamt rd. 9,79 Mio. € (Vorjahr: 5,39 Mio. €). Dies entspricht einer prozentualen Unterdeckung von 18,46 %. Die aktuelle Entwicklung in 2024 zeigt, dass diese Beträge deutlich ansteigen werden.

Daher ist die dynamische Erstattung der vor Ort entstehenden Kosten durch den Bund und das Land dringend sicherzustellen. Die bisher geleisteten Zahlbeträge in den Vorjahren waren nicht kostendeckend. Die pauschale Entlastung i. H. v. 7.500 € pro geflüchteter Person für alle Ebenen ab 2024 wird bei weitem nicht auskömmlich sein. Es ist darauf hinzuarbeiten, dass das Land und der Bund der wiederholten Forderung des kommunalen Raums nachkommen und die Erstattungsmittel erhöhen, dynamisieren und in Gänze dem kommunalen Raum zufließen lassen. Für die Entwicklung der äußerst angespannten Haushalte der Kommunen ist die Lösung dieser Fragestellung von elementarer Bedeutung.

Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ermöglichte es im Jahresabschluss, einen sogenannten NKF-CUIG-Schaden für die infolge der Covid-19 Pandemie sowie aus dem Krieg gegen die Ukraine entstandenen Haushaltsbelastungen zu aktivieren. Der Kreis Warendorf hat einen Schaden i. H. v. insgesamt rd. 4,27 Mio. € ermittelt. Um die gemeindefreundliche Haushaltspolitik des Kreises Warendorf im Jahresabschluss fortzusetzen und zukünftige Generation nicht übermäßig zu belasten, wurde der in der Haushaltsplanung veranschlagte außerplanmäßige Ertrag i. H. v. 3,86 Mio. € im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses verbucht und aktiviert. Es wird geplant, diesen Schaden im Haushaltsjahr 2026 in Gänze mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Die Einzelheiten sind im Anhang zum Jahresabschluss eingehend erläutert.

Die Förderprogramme konnten in 2023 weiterhin umgesetzt werden. Insbesondere im Bereich der Schulen wurde zahlreiche Maßnahmen abgeschlossen. Sämtliche Baumaßnahmen des kommunalen Investitionsförderprgramms I wurden in 2023 fristgemäß abgeschlossen (Fördermittel: rd. 5,32 Mio. €). Die Maßnahmen des kommunalen Investitionsförderprgramms II werden fristgemäß in 2024 beendet (Fördermittel: rd. 4,69 Mio. €). Schließlich sind die Maßnahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 abzuschließen, die in Höhe von rd. 7,16 Mio. € gefördert wurden. Zusätzlich wurden die umfangreichen Projekte aus dem Förderpaket „Pakt öffentlicher Gesundheitsdienst“ umgesetzt, mit denen vordringlich die Digitalisierung des Gesundheitsamtes realisiert werden soll. Diese Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2024 fortgesetzt. Die Projekte aus dem DigitalPakt für Schulen sind nahezu abgeschlossen. Für die Digitalisierung der Ausländerbehörde sind dem Kreis Warendorf im Dezember 2023 nicht eingeplante Fördermittel i. H. v. rd. 606 T€ zugeflossen. Die Mittel sollen im Haushaltsjahr 2024 verausgabt werden. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Fördermittel – insbesondere für die Schulen – zur Verfügung gestellt werden. Die Finanzierung von Projekten ohne Fördermittel stellt für die kommunalen Haushalte unter Berücksichtigung des gestiegenen Zinsniveaus eine hohe Belastung dar.

In 2023 konnten größere Investitionsmaßnahmen aktiviert werden. Dies wird u. a. deutlich anhand der bilanziellen Umschichtung von den erhaltenen Anzahlungen zum Sachanlagevermögen, dass entsprechend angestiegen ist. So ist der Wert des Gebäudebestands (Bilanzposition 1.2.2.4), des Straßen- und Wegenetzes (Bilanzposition 1.2.3.5) und der Maschinen- und Fahrzeugbestand (Bilanzposition 1.2.6.) im Vergleich zum Vorjahr beträchtlich gestiegen. U. a. wurde der Umbau der Förderschule in Beckum, die Modernisierungsmaßnahme des Museums Abtei Liesborn, der Neubau des Jobcenters in Beckum, der Bau der Südumgehung in Telgte, die Anschaffung von Container-Modulen für Kindertagesstätten sowie die Anschaffung diverser Fahrzeuge für den Rettungsdienst und die Bauhöfe abgeschlossen und bilanziell berücksichtigt. Die auf der Passivseite bilanzierten Sonderposten für Zuwendungen sind im

Gegenzug beträchtlich angestiegen (Verwendung von Fördermitteln). Diese Investitionen tragen dazu bei, das Sachanlagevermögen des Kreises strukturell in einem guten Zustand zu erhalten.

Im Jahr 2023 konnte der Schuldenstand des Kreises Warendorf um rd. 361 T€ reduziert werden. Der Schuldenstand am 31.12.2023 – ohne Gute Schule 2020 – beträgt rd. 3,85 Mio. €. Aufgrund des reduzierten Schuldenstandes konnten auch die Zinsaufwendungen weiter gesenkt werden, was zu einer Entlastung der kreisangehörigen Kommunen führt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in naher Zukunft die Kreditaufnahme zur Finanzierung größerer Investitionen (z. B. Bau einer neuen Förderschule, Errichtung Bevölkerungsschutzzentrum) erforderlich werden. Die Liquidität des Kreises Warendorf ist in 2023 gesunken. Dieser Trend setzt sich in der ersten Jahreshälfte 2024 fort.

Erfreulicherweise konnte der Betrag der investiven Ermächtigungsübertragungen erheblich gesenkt werden. In Zusammenarbeit mit den Fachämtern hat die Kämmerei in mehreren Gesprächen das Controlling der veranschlagten Investitionen intensiviert. Maßnahmen, die nicht umgesetzt wurden, konnten im Haushalt 2024 so neu eingeplant werden. Dies stellt eine Transparenzsteigerung im Rahmen der Haushaltsplanungen dar.

Unerwartete Entwicklungen haben bei den Pensions- und Beihilferückstellungen zu deutlichen Ergebnisverbesserungen geführt. Die saldierten Haushaltsbelastungen durch die Zuführung zu diesen Rückstellungen lag unter den Planansätzen. Die Ursachen waren vorab nicht planbar. Die veranschlagte Besoldungserhöhung der Beamtenbesoldung ist zudem in 2023 nicht wie geplant eingetreten.

Im Bereich des Jobcenters lag die Zahl der Bedarfsgemeinschaften zwar unterhalb des Planansatzes, allerdings sind die Transferaufwendungen, z. B. im Bereich Bildung und Teilhabe, aufgrund steigender Antragszahlen über dem Planansatz verausgabt worden. Die überplanmäßigen Kostenerstattungen und Mehrerträge konnten diesen Mehraufwand jedoch abfedern.

Daneben sind die erwarteten Kosten durch die Zuwanderung im Sozialamt nicht in der Höhe eingetreten, in der sie kalkuliert worden sind. Zudem hat die bewusst zunächst nicht eingeplante Kostenerstattung für die Betreuung und Versorgung geflüchteter Menschen i. H. v. knapp 4,2 Mio. € zu einem verbesserten Jahresergebnis beigetragen.

Im letzten aktualisierten Finanzstatusbericht war im November 2023 von einer Etatverbesserung i. H. v. rd. 16,3 Mio. € ausgegangen worden. Auf der Basis dieser Prognose wurde zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen ein Haushaltsdefizit für das Haushaltjahr 2024 i. H. v. rd. 12 Mio. € eingeplant. In Summe verbesserte sich das Jahresergebnis 2023 im Vergleich zur Planung letztendlich um rd. 19,1 Mio. €. Im Vergleich zum letzten Finanzstatusbericht 2023 hat sich also nochmals eine Verbesserung i. H. v. rd. 2,78 Mio. € ergeben. Das Jahresergebnis beläuft sich auf einen Überschuss i. H. v. rd. 14,4 Mio. €. Dieser Überschuss wird dazu beitragen, die Haushalte der kreisangerhörigen Städte und Gemeinden in den kommenden Jahren deutlich weniger stark zu belasten.

VII. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die weiteren Folgen des Ukraine-Krieges und der wirtschaftlichen Entwicklung werden die kommenden Haushalte maßgeblich beeinflussen. Auch das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten kann die Weltpolitik und die wirtschaftlichen Entwicklungen stark verändern. Zudem sind klimatische Veränderungen und Maßnahmen der Klimafolgenanpassungen, die Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung haben werden.

Der demografische Wandel und die weiterhin hohen Zahlen der zugewanderten Menschen fordern das Sozialsystem auch in den kommenden Jahren zunehmend. Die finanziellen Auswirkungen auf die Sozialtransferleistungen und die in der Verwaltung vorzuhaltenden Personalressourcen sind unmittelbare Folge dieser Entwicklungen. Mittelbar ist der Kreis Warendorf von diesen Auswirkungen betroffen, da Effekte auf den Etat des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe unvermeidbar sein werden. Die Erhöhung der Umlage wird den Kreisetat erheblich belasten und indirekt auch über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu schultern sein.

Daneben ist feststellbar, dass die Anforderungen an das Amt für Jugend und Bildung – insbesondere im Rahmen der Begleitung und Unterstützung von Familien – stark steigen. Die erforderlichen Hilfestellungen nehmen hier stark zu und die Fallzahlen der Heimbetreuungen von Kindern und Jugendlichen bestätigen diesen Trend leider deutlich.

Der kontinuierliche Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs wird für den kommunalen Raum zusätzliche große Kostensteigerungen nach sich ziehen. Dies wirkt sich im Kreis Warendorf umso deutlicher aus, als es sich um einen flächenmäßig großen Kreis handelt, der bestrebt ist, den ländlichen Raum über den öffentlichen Personennahverkehr zu vernetzen. Es bleibt abzuwarten, wie die zukünftige Finanzierung des Deutschlandtickets gestaltet wird. Diese finanzielle Belastung kann nicht durch die kommunale Ebene getragen werden.

Die tarifvertraglichen Lohnsteigerungen wirken sich unmittelbar und mittelbar auf die künftigen Haushaltsjahre aus. Unmittelbar steigen die Personalaufwendungen in den nächsten Jahren entsprechend an. Mittelbar zeigt sich dieser Effekt eindringlich an den steigenden Kosten von Hilfeträgern, die im Auftrag des Kreises Warendorf soziale bzw. beratende Leistungen wahrnehmen.

Die für den kommunalen Finanzausgleich 2025 wichtige Kerngröße der Steuerkraftmesszahl steigt bei den 13 kreisangehörigen Städten und Gemeinden nach aktuellen Prognosen erfreulicherweise um rd. 17,2 Mio. € an. Im Finanzausgleich 2024 war die Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Kommunen im Vergleich zum Vorjahr noch um rd. 3,7 Mio. € gesunken. Allerdings ist zu beobachten, dass die Kommunen ganz unterschiedliche Entwicklungen hinsichtlich der Steuereinnahmen ausweisen. Während einige Städte deutliche Zuwächse verzeichnen konnten, sind bei anderen Kommunen dramatische Einbrüche der Steuererträge zu verzeichnen. Daher stellen die Prognosen für die mittelfristige Finanzplanung eine Herausforderung dar.

Die jährlichen Zuweisungen, die den Kommunen im Rahmen Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) zufließen, stehen unmittelbar im Zusammenhang mit der Steuerkraft der Kommunen. Soweit die zu verteilenden Mittel knapper werden, hat dies unmittelbar Auswirkungen auf die finanzielle Ausstattung der kommunalen Ebene. Indirekt beeinflussen die Zuweisungen des GFG zusätzlich die Festsetzung der Kreis- und Jugendamtsumlage, da diese neben der Steuerkraftmesszahl in die Umlagegrundlagen einfließen.

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung steigen die Steuereinnahmen – wie bei den kreisangehörigen Kommunen prognostiziert - in den Jahren 2024 bis 2028 zwar auf allen staatlichen Ebenen an, allerdings etwas schwächer als noch in der Herbst-Prognose erwartet. Bund, Länder und Kommunen müssen daher in den nächsten Jahren mit weniger Steuereinnahmen auskommen als nach der Steuerschätzung im Sept. 2023 angenommen.

Nach der Regionalisierung der Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 16. Mai 2024 muss das Land Nordrhein-Westfalen für das laufende Haushaltsjahr 2024 mit Steuermindereinnahmen von rund 1,2 Milliarden Euro und in 2025 mit Steuermindereinnahmen von rund 1,3 Milliarden Euro gegenüber der bisherigen Finanzplanung aus dem letzten Jahr rechnen. In den Jahren 2024 bis

2028 wird für das Land NRW mit Mindereinnahmen aus Steuern i. H. v. insgesamt rd. 4,9 Mrd. € gegenüber den bisherigen Planungen gerechnet. Diese Prognosen werden vielschichtige Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte haben. Gleichwohl fallen gemäß der Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" die Einnahmen aller Ebenen (Bund, Länder, Kommunen) gemessen am Ist-Aufkommen 2023 um 3,8 % höher aus (+14,4 Mrd. €).

Die Landesregierung hat sich entschlossen, im Rahmen der Gemeindefinanzierung Maßnahmen zur Rückführung der kommunalen Altschulden – konkret: der angehäuften kommunalen Kassenkredite – zu ergreifen. Der vorgeschlagene Finanzierungsweg, den das Land NRW in 2023 aufgezeigt hat, wurde verworfen, da er die Finanzausgleichsmasse sämtlicher Kommunen im GFG reduziert hätte und daher auf Ablehnung gestoßen ist. Die Landesregierung hat jüngst erneut einen Vorschlag unterbreitet und an den Bund herangetragen. In den nächsten 30 Jahren sollen hochverschuldete Kommunen mit insgesamt 7,5 Mrd. € aus Landesmitteln entlastet werden. Ab 2025 sollen so jährlich 250 Mio. € in den Landesetat eingeplant werden. Die Landesregierung NRW schlägt vor, dass der Bund sich mit dem gleichen Betrag beteiligt, so dass pro Jahr 500 Mio. € zur Verfügung stehen könnten. Nach Angaben des NRW-Kommunalministeriums lag der vorläufige Wert der kommunalen Liquiditätskredite in NRW Ende 2023 insgesamt bei fast 21 Milliarden Euro. Inwieweit dieser Vorschlag akzeptiert und letztendlich umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Die Landschaftsumlage belastet den Haushalt des Kreises Warendorf erheblich. Im Jahr 2023 betrug die Zahlung an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe rd. 85,93 Mio. €. Dieser Betrag erhöhte sich in 2024 auf 93,5 Mio. €. Es ist bereits angekündigt worden, dass der Finanzbedarf des Landschaftsverbandes in den nächsten Jahren beträchtlich steigen wird. Grund sind vor allem stark steigende Kosten im Bereich der Eingliederungshilfe. Die Betreuung von behinderten Jugendlichen und Erwachsenen, die die Ukraine nach Westfalen verlassen haben, führt neben den steigenden Personalaufwendungen zusätzlich zu beträchtlichen Belastungen beim Landschaftsverband.

Große Fördermaßnahmen laufen in 2024 ff. aus. Daher ist es unumgänglich, zur Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerfüllung, weitere Fördermittel seitens des Landes und des Bundes zur Verfügung zu stellen. Die Refinanzierung des ÖPNV, der Sozialtransferleistungen unter Berücksichtigung der steigenden Zuwanderung und der Investitionen in Schulen und frühkindliche Bildung stellen eine große Herausforderung dar. Insgesamt bestehen daher eine Reihe von bedeutenden finanzwirtschaftlichen Risiken für die kommenden Haushalte.

Aufgestellt:
Warendorf, den 24.06.2024

Dr. Stefan Funke
Kreiskämmerer

Bestätigt:
Warendorf, den 25/06/24

Dr. Olaf Gericke
Landrat

Gute Schule 2020				
Kontingent	**7.155.432,00 €**			
Förder-maßnahmen	**Nr.**	**Beschreibung**	**Kosten / Förderhöhe 100%**	**Stand der Maßnahme** **- = noch nicht begonnen** **o = Planung begonnen** **● = in Umsetzung** **x = beendet**
	12.01	Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganztagsschule (Ausbau IT)	0 €	wird nicht mehr über Gute Schule 2020 finanziert
	12.02	Aktualisierung/Ausbau der Netzwerkinfrastruktur (BK Ahlen)	141.954 €	x
	12.05	Ausstattung der Klassenräume mit IT-Lehrerarbeitsplätzen (BK Ahlen)	44.892 €	x
	12.08	Zentralisierung der Serverinfrastruktur (verschiedene Standorte)	165.952 €	x
	12.10	WLAN-Ausbau (BK Ahlen)	55.667 €	x
	23.01	Sanierung des Sporthallenbodens BK Ahlen)	253.535 €	x
	23.03	Durchführung von Sanierungsmaßnahmen an den Sporthallen (BK Beckum)	1.300.000 €	●
	23.04	Herrichten und Renovierung des Bauteils D (BK Beckum)	750.000 €	●
	23.07	Sanierung und Neueinrichtung des natur-wissenschaftlichen Fachraums (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	7.356 €	x
	23.08	Um- und Neugestaltung der Außensportfläche und des Schulhofes (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	150.000 €	x
	23.09	Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganztagsschule (baulicher Ausbau) (Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Siskesbach)	550.000 €	●
	23.21	Neubau Schulischer Lernort (ESE) - Teilstandort WAF	1.000.000 €	●
	23.35	Kauf und Umbau der Paul-Gerhardt-Schule Beckum (Astrid-Lindgren-Schule Beckum)	2.000.000 €	x
	23.36	Erneuerung Sonnenschutzlamellenanlage (BK Ahlen)	30.236 €	x
	23.37	Sanierung Pausen-WCs für Schüler (BK Ahlen)	7.800 €	x
	23.38	Verbesserung der Akustik im Lehrerzimmer (BK Ahlen)	7.410 €	x
	23.39	Instandsetzung von 11 Geräteraumtoren gem. BetrSichV (BK Ahlen)	17.000 €	●
	23.40	Instandsetzung von 16 Geräteraumtoren gem. BetrSichV (BK Beckum, Hansaring)	27.000 €	●
	23.41	Instandsetzung von 5 Geräteraumtoren gem. BetrSichV (Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Düsternstr.)	43.000 €	●
	23.42	Instandsetzung von 6 Geräteraumtoren gem. BetrSichV (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	10.000 €	●
	23.52	Aufzugsschächte für zwei Aufzugssysteme (KG - 2. OG und KG bis 1. OG) (Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Siskesbach)	345.166 €	●
	40.01	Einrichtung eines Kompetenzzentrums "Digitale Fertigung / Industrie 4.0"	87.705 €	x
	40.02	Verbesserung der räumlichen Situation und Ausstattung der Bauteile A - C (Anschaffung Vermögensgegenstände) (BK Beckum, Kettelerstr.)	1.482 €	x
	40.03	Bauliche Erweiterung (Klassenräume und Selbstlernzentrum; Ausstattung) (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	196.729 €	x
	40.04	Sanierung und Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Fachraums (Möblierung + Lernmittel) (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	56.265 €	x
	40.05	Sanierung und Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Fachraums (Vermögensgegenstände 250 - 410 €) (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	20.541 €	x
	40.06	Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganztagsschule (Ausstattung) (Astrid-Lindgren-Schule)	0 €	wird nicht mehr über Gute Schule 2020 finanziert
	40.12	Beschaffung einer Küche für den Schulbetrieb am Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf	48.449 €	x
SUMME Fördermittel:	**7.318.139,33 €**			
Verfügbare Mittel:	**-162.707,33 €**			

KInvFG I. Kapitel					
Kontingent	**5.319.862,29 €**				
Förder-maßnahmen	**Nr.**	**Beschreibung**	**Kosten**	**Förderhöhe 90%**	**Stand der Maßnahme** **- = noch nicht begonnen** **o = Planung begonnen** **● = in Umsetzung** **x = beendet**
	10.01	Anschaffung von zwei Elektrofahrzeugen mit Ladesäule	51.291 €	46.161 €	x
	23.10	Energetische Sanierung der Beleuchtungsanlagen (LED)	180.580 €	162.522 €	x
	23.11	Austausch und Erweiterung von Mess- und Regelungstechnik (Kreishaus WAF)	256.338 €	230.704 €	●
	23.12	Energetische Dachsanierung (Kreishaus WAF)	459.102 €	413.192 €	x
	23.13	Energetische Dachsanierung, Holzwerkstätten (BK Beckum)	151.506 €	136.355 €	x
	23.15	Energetische Sanierung der Lüftungsanlage (Kreishaus WAF)	1.661.207 €	1.495.086 €	x
	23.16	Installation einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung (Kreishaus WAF)	123.100 €	110.790 €	x
	23.17	Fenstersanierung und Lüftungseinbau, BA IV (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	330.176 €	297.158 €	x
	23.18	Energetische Sanierung der Fenster (Kreishaus WAF)	366.825 €	330.143 €	x
	23.19	Energetische Dachsanierung, BA III (Kreishaus WAF)	426.525 €	383.873 €	x
	23.20	Austausch und Erweiterung von Mess- und Regelungstechnik (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	258.800 €	232.920 €	●
	23.26	Fenstersanierung (Glastausch) (BK Ahlen)	152.361 €	137.125 €	x
	23.27	Modernisierung der Gebäudeleittechnik (BK Ahlen + Regenbogenschule)	200.000 €	180.000 €	●
	23.28	Fensteraustausch / Einbau Lüftungsgeräte, BA V (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	410.605 €	369.544 €	x
	23.30	Einbau eines neuen Gaskessels im Schulgebäude + Nahwärmenetz zur Sporthalle (Astrid-Lindgren-Schule WAF Siskesbach)	147.041 €	132.337 €	x
	23.31	Modernisierung der Gebäudeleittechnik Schulgebäude u. Sporthalle (Astrid-Lindgren-Schule WAF Siskesbach)	130.000 €	117.000 €	●
	23.32	LED-Beleuchtung Sporthalle (Astrid-Lindgren-Schule WAF Düsternstraße)	27.080 €	24.372 €	x
	23.33	Dachsanierung Metallwerkstatt (BK Beckum)	129.736 €	116.763 €	x
	23.43	Installation von Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung	263.087 €	236.779 €	x
	23.44	Erneuerung Sektionaltore an Rettungswachen	37.648 €	33.883 €	x
	23.45	Installation einer Gaswärmepumpe am Kreishaus	97.414 €	87.672 €	x
	23.46	Erneuerung des Tores zum Technikraum / Entsorgung (Kreishaus)	6.000 €	5.400 €	x
	23.50	Energetische Fenstersanierung Astrid-Lindgren-Schule Beckum	180.833 €	162.749 €	x
SUMME Fördermittel:	**5.442.529,15 €**				
Verfügbare Mittel:	**-122.666,86 €**				

KInvFG II. Kapitel					
Kontingent	**4.685.033,00 €**				
Förder-maßnahmen	**Nr.**	**Beschreibung**	**Kosten**	**Förderhöhe 90%**	**Stand der Maßnahme** **- = noch nicht begonnen** **o = Planung begonnen** **● = in Umsetzung** **x = beendet**
	23.02	Einrichtung eines Kompetenzzentrums "Digitale Fertigung / Industrie 4.0" (bauliche Einrichtung) (BK Beckum)	41.016 €	36.915 €	x
	23.05	Verbesserung der räumlichen Situation und Ausstattung der Bauteile A - C (BK Beckum)	127.873 €	115.086 €	x
	23.06	Bauliche Erweiterung (Klassenräume und Selbstlernzentrum; Bauarbeiten) (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	4.595.158 €	4.135.643 €	x
	23.22	Errichtung eines Geräte- und Lagergebäudes (Regenbogenschulhaus Ahlen)	44.603 €	40.143 €	x
	23.29	Fensteraustausch, BA VI (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	93.000 €	83.700 €	●
	23.34	Erneuerung Beleuchtung Werkstätten (BK Beckum)	44.297 €	39.867 €	x
	23.47	Austausch von Brandschutztüren in Treppenhäusern (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	95.000 €	85.500 €	●
	23.48	Modernisierung der Aufzugsanlagen mit Erneuerung der Aufzugssteuerung (BK Beckum)	65.000 €	58.500 €	●
	23.49	Erneuerung Elektroverteilungen Hauptgebäude (BK Beckum)	42.972 €	38.675 €	x
	23.51	Zwei Aufzugssysteme (Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Siskesbach)	180.000 €	162.000 €	●
SUMME Fördermittel:	**4.796.028,57 €**				
Verfügbare Mittel:	**-110.995,57 €**				

DigitalPakt Schule					
Kontingent	**2.773.155,00 €**				
Förder-maßnahmen	**Nr.**	**Beschreibung**	**Kosten**	**Förderhöhe 90%**	**Stand der Maßnahme** **- = noch nicht begonnen** **o = Planung begonnen** **● = in Umsetzung** **x = beendet**
	12.03 12.04 12.16 - 12.19	**Aktualisierung/Ausbau der Netzwerkinfrastruktur** (BK Beckum Hansaring und Kettelerstr., Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Astrid-Lindgren-Schule Beckum [Paul-Gerhardt-Schule], PSBK Warendorf)	1.398.702 €	1.258.832 €	●
	12.06 12.07 12.20 - 12.23	**Ausstattung der Klassenräume mit IT-Lehrerarbeitsplätzen** (BK Beckum Hansaring und Kettelerstr., Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Astrid-Lindgren-Schule Beckum [Paul-Gerhardt-Schule], PSBK Warendorf)	408.000 €	367.200 €	●
	12.11 - 12.15	**WLAN-Ausbau und Aktualisierung** (BK Beckum Hansaring und Kettelerstr., Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Astrid-Lindgren-Schule Beckum [Paul-Gerhardt-Schule], PSBK Warendorf)	218.432 €	196.589 €	●
	12.25 - 12.28	**Mobile Endgeräte | Tablets** (BK Beckum Hansaring und Kettelerstr., Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Astrid-Lindgren-Schule Beckum [Paul-Gerhardt-Schule], PSBK Warendorf)	365.000 €	328.500 €	●
	12.29 - 12.32	**Mobile Endgeräte | Notebooks** (BK Ahlen, BK Beckum Hansaring und Kettelerstr., Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Astrid-Lindgren-Schule Beckum [Paul-Gerhardt-Schule], BK Warendorf, Schulischer Lernort ESE)	Maßnahme wird nicht durchgeführt. Es werden Tablets angeschafft.		
	12.33 - 12.37	**Anzeige- und Interaktionsgeräte | Drahtlose Bildübertragung** (alle Schulen)	Maßnahme wird nicht aus Fördermitteln finanziert.		
	12.38 - 12.39	**Anzeige- und Interaktionsgeräte | Digitale Displays** (BK Ahlen, BK Warendorf)	Maßnahme wird nicht aus Fördermitteln finanziert.		
	12.40	**Medien- und Veranstaltungstechnik des Medienzentrums PSBK** (BK Warendorf)	Maßnahme wird nicht aus Fördermitteln finanziert.		
	12.41	**IT-Medienräume** (Astrid-Lindgren-Schule)	Maßnahme wird nicht aus Fördermitteln finanziert.		
	40.01	**Einrichtung Kompetenzzentrum "Digitale Fertigung / Industrie 4.0"** (BK Beckum)	562.323 €	506.091 €	x
	40.07	**Simulationszentrum** (BK Ahlen)	45.572 €	36.000 €	x
	40.08	**Digitaler Fachraum | naturwissenschaftliches Gesundheitslabor** (BK Beckum)	Maßnahme wird nicht durchgeführt.		
	40.09	**Digitaler Fachraum | technisch / naturwissenschaftlich** (BK Beckum)	86.697 €	66.600 €	x
	40.10	**Digitaler Fachraum Technik | Cobra DigCart Expert Set** (BK Warendorf)	12.000 €	10.800 €	x
	40.11	**Sensorische Reanimierungspuppe | Pflege und Gesundheit** (BK Warendorf)	2.826 €	2.544 €	x
SUMME Fördermittel:	**2.773.155 €**				
Verfügbare Mittel:	**0 €**				

Produktübersicht nach Produktbereichen 2023

Anlage 5

01	**Innere Verwaltung**
0101	**Personalangelegenheiten**
010110	Personalangelegenheiten
010120	Personalrat
010130	Personalentwicklung
0102	**Organisation**
010210	Organisation
0103	**Zentrale Dienste**
010310	Zentrale Dienste
010320	Kreisarchiv
010330	Rechtsamt
0104	**Informationstechnik**
010410	Informationstechnik
0105	**Rechnungsprüfung**
010510	Rechnungsprüfung
0106	**Finanzmanagement**
010610	Haushaltssteuerung
010620	Finanzbuchhaltung
0107	**Immobilienmanagement**
010710	Immobilienmanagement
0108	**Kreispolizeibehörde**
010810	Kreispolizeibehörde
0109	**Büro des Landrats**
010910	Steuerung
010920	Sitzungsdienst
010930	Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation
010940	Gleichstellung von Frau und Mann
010950	Allgemeine Kommunalaufsicht
0110	**Serviceeinrichtungen**
011010	Servicestelle Personal

02	**Sicherheit und Ordnung**
0201	**Statistik und Wahlen**
020110	Wahlen
020120	Zensus
0202	**Ordnungsangelegenheiten**
020210	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung
020220	Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd
020240	Personenstand, Staatsangehörigkeit
020250	Aufenthalt Ausländer/Asylbewerber
0203	**Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz**
020310	Feuerschutz
020320	Rettungsdienst
020330	Katastrophenschutz
020340	Leitstelle
0204	**Straßenverkehr**
020410	Verkehrssicherung
020420	Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr
020430	Fahrerlaubnis, Fahrschulangelegenheiten
020440	Kfz-Zulassungen

0206	**Lebensmittelüberwachung**
020610	Überwachung Lebensmittel und Bedarfsgegenstände
020620	Überwachung der Fleischhygiene
0207	**Veterinärdienst**
020710	Tierseuchenbekämpfung
020720	Tierkörperbeseitigung
020730	Tierschutz
020740	Tierarznei-/Futtermittelüberwachung

03	**Schulträgeraufgaben**
0301	**Schulen**
030110	Berufskollegs
030120	Förderschulen
0302	**Sonstige schulische Aufgaben**
030210	Schulpsychologische Beratungsstelle
030215	Regionales Bildungsbüro
030220	Schülerbeförderung
030230	Medienzentrum
030240	Schulaufsicht
030250	Kommunales Integrationszentrum

04	**Kultur und Wissenschaft**
0401	**Kultur**
040110	Schule für Musik im Kreis Warendorf
040120	Museen
040130	Kulturförderung

05	**Soziale Leistungen**
0501	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt
050120	Grundsicherung Alter / Erwerbsminderung
050130	Hilfen in besonderen Lebenssituationen
0502	**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**
050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende
050220	Werkcampus
0503	**Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX**
050310	Eingliederungshilfe (Bildung und soziale Teilhabe)
050320	Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX
0504	**Sonstige Soziale Leistungen**
050410	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz
050420	Schuldnerberatung
050425	Frauenhäuser
050430	BAföG
050440	Pflege
050490	Alter, Pflege und Beratung
0508	**Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes**
050810	Betreuungen für Erwachsene
0509	**Soziale Leistungen des AKJF**
050910	Unterhaltsvorschuss

06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601	**Förderung von jungen Menschen und ihren Familien**
060110	Jugendförderung – Freizeit, Schule, Arbeit
060130	Soziale Prävention und frühe Hilfen
0602	**Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen**
060210	Beratung
060220	Flexible erzieherische Hilfen
060230	Mitwirkung gerichtl. Verfahren
0603	**Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**
060310	Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
0604	**Außerfamiliäre Hilfsformen**
060410	Außerfamiliäre Hilfsformen
0605	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060510	Kinder in Tageseinrichtungen, Tagespflege und Spielgruppen

07	**Gesundheitsdienste**
0701	**Gesundheitsdienste**
070110	Gesundheitshilfe
070120	Ärztliche/zahnärztliche Gutachten
070130	Gesundheitsschutz
070140	Zuweisung Gesundheitseinrichtungen
070150	Impfzentrum

08	**Sportförderung**
0801	**Sportförderung**
080110	Sport

09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
0901	**Räumliche Planung und Entwicklung**
090110	Räumliche Planung und Entwicklung
0902	**Geoinformationen**
090210	Vermessung/Erhebung Geobasisdaten
090220	Führung von Geobasisdaten
090230	Geoinformationsdienste
090240	Grundstückswerte/-neuordnung

10	**Bauen und Wohnen**
1001	**Bau- und Grundstücksordnung**
100110	Genehmigungsverfahren
100115	Immissionsschutz
100120	Bauüberwachung u. –überprüfung
100130	Vorprüfung, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
100140	Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagement UBAB
100150	Baurechtliche Beteiligungen
100160	Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde
1002	**Wohnungsbauförderung**
100210	Wohnungsbauförderung
1003	**Denkmalschutz und –pflege**
100310	Denkmalschutz und –pflege

11	**Ver- und Entsorgung**
1101	**Abfallentsorgung**
110110	Abfallentsorgung/-überwachung

12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201	**Straßenbau und –unterhaltung**
120110	Straßenbau und –unterhaltung
120120	Glasfaserausbau
1202	**ÖPNV**
120210	ÖPNV

13	**Natur- und Landschaftspflege**
1301	**Natur und Landschaft**
130110	Landschaftspflege, Naturschutz

14	**Umweltschutz**
1401	**Gewässerschutz**
140110	Landwirtschaft, Wasserwirtschaft
140120	Wasserwirtschaft und Gewässerschutz
140130	Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer
1402	**Bodenschutz**
140210	Bodenschutz, Altlasten und Abgrabungen
1403	**Klimaschutz**
140310	Klimaschutz

15	**Wirtschaft und Tourismus**
1501	**Tourismus**
150110	Tourismusförderung
150120	Touristische Arbeitsgemeinschaft

16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
160120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft