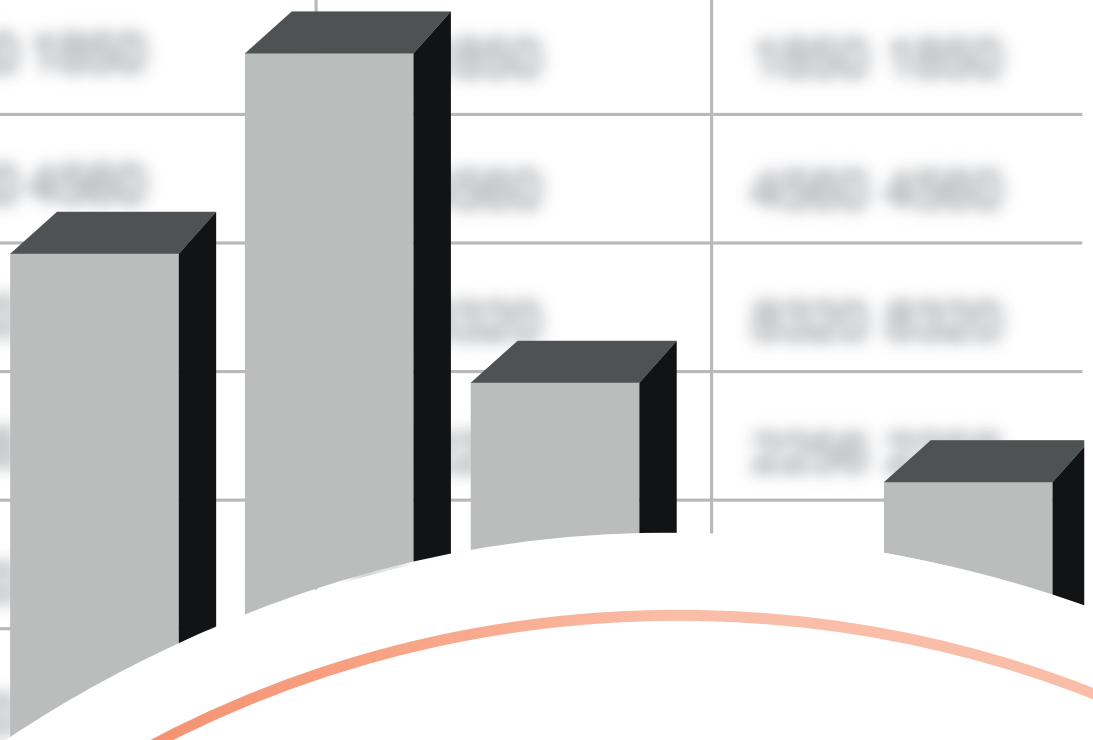


Für die Zukunft gesattelt.

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Inhaltsverzeichnis des Jahresabschlusses 2022

| | Seite |
|---|--------------|
| Gesamtübersichten | |
| 1. Ergebnisrechnung | 2 |
| 2. Finanzrechnung | 3 |
| 3. Bilanz zum 31.12.2022 | 4 |
| | |
| Teilrechnungen nach Produktbereichen | |
| 01 Innere Verwaltung | 6 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 75 |
| 03 Schulträgeraufgaben | 134 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 161 |
| 05 Soziale Leistungen | 172 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 218 |
| 07 Gesundheitsdienste | 247 |
| 08 Sportförderung | 262 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 268 |
| 10 Bauen und Wohnen | 285 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 312 |
| 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 318 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 337 |
| 14 Umweltschutz | 343 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 362 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 368 |
| | |
| Anhang | 376 |
| Anlagen zum Anhang | |
| 1 Anlagenspiegel | 420 |
| 2 Forderungsspiegel | 421 |
| 3 Verbindlichkeitspiegel | 422 |
| 4 Eigenkapitalspiegel | 423 |
| 5 Rückstellungsspiegel | 424 |
| 6 a Übertragene Ermächtigungen Ergebnisrechnung von 2022 nach 2023 | 429 |
| 6 b Übertragene Ermächtigungen Finanzrechnung von 2022 nach 2023 | 432 |
| 7 Übersicht über die Haftungsverhältnisse | 436 |
| 8 Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie, des Krieges gegen die Ukraine und der gestiegenen Energiekosten | 437 |
| | |
| Lagebericht | 439 |
| Anlagen zum Lagebericht | |
| 1 Übersicht Fördermaßnahmen „Gute Schule 2020“ | 455 |
| 2 Übersicht Fördermaßnahmen „KInvFG I. Kapitel“ | 456 |
| 3 Übersicht Fördermaßnahmen „KInvFG II. Kapitel“ | 457 |
| 4 Übersicht Fördermaßnahmen „DigitalPakt Schule“ | 458 |
| 5 Mitgliedschaften des Landrates, des Kreiskämmerers und der Kreistagsmitglieder | 459 |
| 6 Produktübersicht nach Produktbereichen | 469 |
| | |
| Stellungnahme | 473 |

Gesamtübersichten

Jahresabschluss 2022

| Ergebnisrechnung | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.206.042 | 3.493.000,00 | 0,00 | 3.480.718,34 | -12.281,66 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 275.295.821 | 289.630.608,00 | 0,00 | 301.434.818,37 | 11.804.210,37 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 5.192.980 | 5.176.000,00 | 0,00 | 5.251.917,53 | 75.917,53 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.102.695 | 26.145.975,00 | 0,00 | 30.010.516,06 | 3.864.541,06 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 464.737 | 539.718,00 | 0,00 | 529.555,74 | -10.162,26 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 146.429.927 | 138.230.389,00 | 0,00 | 149.555.739,35 | 11.325.350,35 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.730.846 | 11.988.030,00 | 0,00 | 18.255.810,22 | 6.267.780,22 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 52.862 | 60.000,00 | 0,00 | 81.515,62 | 21.515,62 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 470.475.908 | 475.263.720,00 | 0,00 | 508.600.591,23 | 33.336.871,23 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -77.570.806 | -81.162.845,00 | 0,00 | -83.704.188,95 | -2.541.343,95 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.421.987 | -8.299.994,00 | 0,00 | -9.905.739,46 | -1.605.745,46 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -23.597.003 | -27.658.332,59 | -2.579.022,59 | -23.915.650,61 | 3.742.681,98 | -1.840.788 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -10.144.724 | -9.791.500,00 | 0,00 | -9.610.103,53 | 181.396,47 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -342.503.917 | -340.060.657,70 | -12.557,70 | -361.410.090,60 | -21.349.432,90 | -52.728 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.694.114 | -16.434.111,19 | -372.496,19 | -17.664.395,92 | -1.230.284,73 | -315.471 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -476.932.550 | -483.407.440,48 | -2.964.076,48 | -506.210.169,07 | -22.802.728,59 | -2.208.988 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -6.456.641 | -8.143.720,48 | -2.964.076,48 | 2.390.422,16 | 10.534.142,64 | -2.208.988 |
| 19 | + Finanzerträge | 416.785 | 485.498,00 | 0,00 | 922.488,18 | 436.990,18 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -144.808 | -125.000,00 | 0,00 | -123.373,15 | 1.626,85 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | 271.978 | 360.498,00 | 0,00 | 799.115,03 | 438.617,03 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -6.184.664 | -7.783.222,48 | -2.964.076,48 | 3.189.537,19 | 10.972.759,67 | -2.208.988 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z.22+25) | -6.184.664 | -7.783.222,48 | -2.964.076,48 | 3.189.537,19 | 10.972.759,67 | -2.208.988 |
| 27 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+27) | -6.184.664 | -7.783.222,48 | -2.964.076,48 | 3.189.537,19 | 10.972.759,67 | -2.208.988 |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 148.202 | 0,00 | 0,00 | 1.225.121,94 | 1.225.121,94 | 0 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 2.559.694 | 0,00 | 0,00 | 3.814.413,04 | 3.814.413,04 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -120.659 | 0,00 | 0,00 | -1.309.973,56 | -1.309.973,56 | 0 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | -3.878 | 0,00 | 0,00 | -5.584,14 | -5.584,14 | 0 |
| 33 | Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32) | 2.583.360 | 0,00 | 0,00 | 3.723.977,28 | 3.723.977,28 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Finanzrechnung | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.206.042 | 3.493.000,00 | 0,00 | 3.480.718,34 | -12.281,66 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 268.792.444 | 282.373.408,00 | 0,00 | 295.450.310,61 | 13.076.902,61 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 4.710.017 | 5.176.000,00 | 0,00 | 4.410.488,59 | -765.511,41 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.024.770 | 26.145.975,00 | 0,00 | 30.368.254,77 | 4.222.279,77 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 459.340 | 539.718,00 | 0,00 | 521.223,84 | -18.494,16 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 145.049.697 | 138.230.389,00 | 0,00 | 152.830.454,57 | 14.600.065,57 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7.513.916 | 11.373.400,00 | 0,00 | 12.427.115,34 | 1.053.715,34 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 466.785 | 485.498,00 | 0,00 | 988.739,65 | 503.241,65 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 455.223.012 | 467.817.388,00 | 0,00 | 500.477.305,71 | 32.659.917,71 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -69.889.040 | -73.332.844,00 | 0,00 | -75.111.056,06 | -1.778.212,06 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -7.972.460 | -8.149.995,00 | 0,00 | -8.555.248,81 | -405.253,81 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -22.824.788 | -27.658.332,59 | -2.579.022,59 | -23.580.517,46 | 4.077.815,13 | -1.840.788 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -144.808 | -125.000,00 | 0,00 | -123.373,15 | 1.626,85 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -341.545.703 | -340.060.657,70 | -12.557,70 | -360.409.041,83 | -20.348.384,13 | -52.728 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -12.386.390 | -13.875.016,90 | -303.201,90 | -13.497.151,17 | 377.865,73 | -315.471 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -454.763.188 | -463.201.846,19 | -2.894.782,19 | -481.276.388,48 | -18.074.542,29 | -2.208.988 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | 459.824 | 4.615.541,81 | -2.894.782,19 | 19.200.917,23 | 14.585.375,42 | -2.208.988 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.053.727 | 17.509.420,00 | 0,00 | 10.438.336,89 | -7.071.083,11 | 0 |
| 19 | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 49.481 | 19.500,00 | 0,00 | 47.297,12 | 27.797,12 | 0 |
| 20 | + Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 34.647 | 34.649,00 | 0,00 | 34.647,34 | -1,66 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.137.855 | 17.563.569,00 | 0,00 | 10.520.281,35 | -7.043.287,65 | 0 |
| 24 | - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -155.412 | -1.300.000,00 | 0,00 | -238.420,76 | 1.061.579,24 | -750.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.158.226 | -35.405.047,90 | -14.081.697,90 | -9.877.484,25 | 25.527.563,65 | -12.065.141 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.884.434 | -8.995.201,68 | -3.258.451,68 | -4.179.145,36 | 4.816.056,32 | -4.415.672 |
| 27 | - Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -5.000.511 | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000 |
| 28 | - Auszahl.v.aktivierbaren Zuwendungen | -1.997.831 | -7.315.775,59 | -4.017.157,59 | -2.922.436,02 | 4.393.339,57 | -347.573 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -176.252 | -478.374,00 | -78.700,00 | -174.673,52 | 303.700,48 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.372.666 | -58.494.399,17 | -21.436.007,17 | -17.392.159,91 | 41.102.239,26 | -22.578.386 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -8.234.810 | -40.930.830,17 | -21.436.007,17 | -6.871.878,56 | 34.058.951,61 | -22.578.386 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -7.774.987 | -36.315.288,36 | -24.330.789,36 | 12.329.038,67 | 48.644.327,03 | -24.787.374 |
| 33 | + Einz. Aufnahme u. Rückflüsse Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkom. Rechtsverh. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 34 | + Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 |
| 35 | - Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten Inv. u. wirtsch. gleichkom. Rechtsverh. | -1.462.599 | -390.000,00 | 0,00 | -387.202,93 | 2.797,07 | 0 |
| 36 | - Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.462.599 | -390.000,00 | 0,00 | -387.202,93 | 2.797,07 | 0 |
| 38 | = Änd. des Finanzmittelbest. (Z.32+37) | -9.237.586 | -36.705.288,36 | -24.330.789,36 | 11.941.835,74 | 48.647.124,10 | -24.787.374 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 27.260.484 | 0,00 | 0,00 | 16.976.098,13 | 16.976.098,13 | 0 |
| 40 | +/- Bestand an fremden Finanzmitteln | -1.046.800 | 0,00 | 0,00 | -2.441.679,08 | -2.441.679,08 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (Z.38+39+40) | 16.976.098 | -36.705.288,36 | -24.330.789,36 | 26.476.254,79 | 63.181.543,15 | -24.787.374 |

| | 31.12.2022 € | 31.12.2021 € |
|--|-----------------------|-----------------------|
| AKTIVA | | |
| 1. Anlagevermögen | 282.907.796,66 | 275.844.571,20 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.061.347,00 | 1.036.294,60 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 507.808,25 | 408.416,25 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 891.797,20 | 891.797,20 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 165.442,00 | 165.442,00 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 163.048,00 | 163.048,00 |
| | 1.728.095,45 | 1.628.703,45 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.055.087,00 | 1.072.337,00 |
| 1.2.2.2 Schulen | 52.424.131,55 | 51.147.970,55 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | | |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 32.146.889,88 | 32.124.140,88 |
| | 85.626.108,43 | 84.344.448,43 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 15.350.519,57 | 15.109.452,87 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 7.751.292,00 | 7.572.946,00 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenpunkten | 67.416.428,00 | 69.663.691,15 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | |
| | 90.518.239,57 | 92.346.090,02 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.984.374,00 | 2.039.039,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 2.791.477,40 | 2.752.893,30 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 7.499.073,28 | 7.750.531,62 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.184.132,70 | 5.022.534,89 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 8.934.586,29 | 5.290.802,28 |
| 1.3 Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 29.428.099,85 | 25.619.704,10 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 4.232.069,93 | 4.232.942,93 |
| 1.3.3 Sondervermögen | | |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 36.600.000,00 | 36.600.000,00 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 5.129.101,77 | 5.129.101,77 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 1.553.329,58 | 1.413.224,38 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 637.761,41 | 638.260,43 |
| | 7.320.192,76 | 7.180.586,58 |
| 2. Umlaufvermögen | 55.705.258,73 | 46.112.830,97 |
| 2.1 Vorräte | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 279.340,93 | 111.746,22 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 2.193.630,18 | 2.483.776,99 |
| 2.2.1.2 Beiträge | | |
| 2.2.1.3 Steuern | | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 15.958.416,80 | 15.596.021,67 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 10.386.316,50 | 10.257.014,23 |
| | 28.538.363,48 | 28.336.812,89 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 40.317,59 | 35.727,10 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 208.352,34 | 285.964,00 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 103.507,98 | 170.497,06 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | | |
| | 352.177,91 | 492.188,16 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 59.121,62 | 195.985,57 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 11.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 15.476.254,79 | 15.976.098,13 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 48.552.331,65 | 38.936.243,18 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| Summe Aktiva | 387.165.387,04 | 360.893.645,35 |

| | 31.12.2022 € | 31.12.2021 € |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| PASSIVA | | |
| 1. Eigenkapital | 42.224.179,05 | 35.310.664,58 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | ¹⁾ 26.481.611,31 | 22.757.634,03 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 12.353.030,55 | 18.537.694,44 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 3.189.537,19 | -6.184.663,89 |
| 1.5 Bilanzgewinn | | |
| 2. Sonderposten | 106.427.491,77 | 103.859.657,29 |
| 2.1 für Zuwendungen | 104.328.297,53 | 103.859.657,29 |
| 2.2 für Beiträge | | |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 2.099.194,24 | |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | | |
| 3. Rückstellungen | 182.340.894,53 | 173.912.833,98 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 158.243.159,00 | 150.947.219,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 978.331,55 | 1.315.808,71 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 23.119.403,98 | 21.649.806,27 |
| 4. Verbindlichkeiten | 30.976.995,99 | 30.250.423,06 |
| 4.1 Anleihen | | |
| 4.1.1 für Investitionen | | |
| 4.1.2 zur Liquiditätssicherung | | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | | |
| 4.2.2 von Beteiligungen | | |
| 4.2.3 von Sondervermögen | | |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | | |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | ²⁾ 9.644.984,63 | 10.350.589,53 |
| | 9.644.984,63 | 10.350.589,53 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.042.250,32 | 1.100.488,35 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.886.723,85 | 1.714.529,61 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.602.580,01 | 1.596.482,04 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 392.927,93 | 4.261.936,96 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 15.407.529,25 | 11.226.396,57 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 25.195.825,70 | 17.560.066,44 |
| Summe Passiva | 387.165.387,04 | 360.893.645,35 |

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

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

Teilrechnungen

Produktbereich 01

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.973.500 | 3.098.300,00 | 0,00 | 3.332.186,63 | 233.886,63 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.505 | 109.700,00 | 0,00 | 130.317,26 | 20.617,26 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 393.630 | 520.703,00 | 0,00 | 458.951,99 | -61.751,01 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.723.433 | 1.553.570,00 | 0,00 | 1.796.146,28 | 242.576,28 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.616.256 | 1.158.830,00 | 0,00 | 1.307.284,76 | 148.454,76 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.819.322 | 6.441.103,00 | 0,00 | 7.024.886,92 | 583.783,92 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -15.763.332 | -16.416.548,00 | 0,00 | -17.479.553,41 | -1.063.005,41 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.667.724 | -1.691.890,00 | 0,00 | -1.945.725,32 | -253.835,32 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -7.171.638 | -9.034.062,17 | -1.890.902,17 | -6.588.461,30 | 2.445.600,87 | -1.605.915 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.678.360 | -3.552.100,00 | 0,00 | -3.912.240,05 | -360.140,05 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.860.619 | -3.294.500,00 | 0,00 | -3.327.728,93 | -33.228,93 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.444.712 | -8.457.539,00 | -111.679,00 | -6.786.504,33 | 1.671.034,67 | -149.354 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -39.586.386 | -42.446.639,17 | -2.002.581,17 | -40.040.213,34 | 2.406.425,83 | -1.755.269 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -30.767.064 | -36.005.536,17 | -2.002.581,17 | -33.015.326,42 | 2.990.209,75 | -1.755.269 |
| 19 | + Finanzerträge | 416.528 | 485.238,00 | 0,00 | 844.927,07 | 359.689,07 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | 416.528 | 485.238,00 | 0,00 | 844.927,07 | 359.689,07 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -30.350.536 | -35.520.298,17 | -2.002.581,17 | -32.170.399,35 | 3.349.898,82 | -1.755.269 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -30.350.536 | -35.520.298,17 | -2.002.581,17 | -32.170.399,35 | 3.349.898,82 | -1.755.269 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.329.392 | 4.460.075,00 | 0,00 | 4.532.175,87 | 72.100,87 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -892.228 | -931.083,00 | 0,00 | -957.823,05 | -26.740,05 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -26.913.372 | -31.991.306,17 | -2.002.581,17 | -28.596.046,53 | 3.395.259,64 | -1.755.269 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -26.913.372 | -31.991.306,17 | -2.002.581,17 | -28.596.046,53 | 3.395.259,64 | -1.755.269 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 232.783 | 276.000,00 | 0,00 | 248.022,35 | -27.977,65 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 114.579 | 109.700,00 | 0,00 | 131.205,49 | 21.505,49 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 388.506 | 520.703,00 | 0,00 | 450.376,35 | -70.326,65 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.764.839 | 1.553.570,00 | 0,00 | 1.795.227,78 | 241.657,78 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.529.897 | 543.100,00 | 0,00 | 1.432.243,23 | 889.143,23 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 466.528 | 485.238,00 | 0,00 | 913.189,63 | 427.951,63 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 4.497.131 | 3.488.311,00 | 0,00 | 4.970.264,83 | 1.481.953,83 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.981.330 | -13.559.062,00 | 0,00 | -14.024.563,54 | -465.501,54 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.572.858 | -1.661.314,00 | 0,00 | -1.685.562,18 | -24.248,18 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -7.444.033 | -9.034.062,17 | -1.890.902,17 | -7.023.222,98 | 2.010.839,19 | -1.605.915 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.753.549 | -3.294.500,00 | 0,00 | -3.450.945,05 | -156.445,05 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.240.717 | -7.818.739,00 | -111.679,00 | -7.725.996,49 | 92.742,51 | -149.354 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -32.992.487 | -35.367.677,17 | -2.002.581,17 | -33.910.290,24 | 1.457.386,93 | -1.755.269 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -28.495.356 | -31.879.366,17 | -2.002.581,17 | -28.940.025,41 | 2.939.340,76 | -1.755.269 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.685.088 | 3.021.450,00 | 0,00 | 4.344.701,88 | 1.323.251,88 | 0 |
| 19 | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 967 | 5.500,00 | 0,00 | 1.700,00 | -3.800,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 34.148 | 34.149,00 | 0,00 | 34.148,32 | -0,68 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.720.203 | 3.061.099,00 | 0,00 | 4.380.550,20 | 1.319.451,20 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.327.385 | -11.140.218,45 | -5.598.218,45 | -4.120.234,86 | 7.019.983,59 | -6.292.729 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.492.188 | -4.345.794,87 | -2.023.444,87 | -2.015.412,77 | 2.330.382,10 | -2.367.844 |
| 27 | - Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -5.000.511 | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -174.674 | -478.374,00 | -78.700,00 | -174.673,52 | 303.700,48 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.994.758 | -20.964.387,32 | -7.700.363,32 | -6.310.321,15 | 14.654.066,17 | -13.660.573 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -4.274.555 | -17.903.288,32 | -7.700.363,32 | -1.929.770,95 | 15.973.517,37 | -13.660.573 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -32.769.911 | -49.782.654,49 | -9.702.944,49 | -30.869.796,36 | 18.912.858,13 | -15.415.842 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.717 | 1.700,00 | 0,00 | 1.715,00 | 15,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.309 | 3.500,00 | 0,00 | 1.357,00 | -2.143,00 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.713 | 125.600,00 | 0,00 | 56.957,84 | -68.642,16 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 576.728 | 484.000,00 | 0,00 | 517.674,66 | 33.674,66 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.019.969 | 865.730,00 | 0,00 | 1.748.134,43 | 882.404,43 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.626.437 | 1.480.530,00 | 0,00 | 2.325.838,93 | 845.308,93 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.558.413 | -4.741.027,00 | 0,00 | -5.475.717,04 | -734.690,04 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -475.382 | -486.408,00 | 0,00 | -556.327,70 | -69.919,70 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -124.175 | -156.700,00 | 0,00 | -157.100,95 | -400,95 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.597 | -7.300,00 | 0,00 | -5.606,00 | 1.694,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -73.298 | -83.000,00 | 0,00 | -71.325,12 | 11.674,88 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -624.772 | -736.939,00 | -31.679,00 | -849.043,32 | -112.104,32 | -14.355 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.864.639 | -6.211.374,00 | -31.679,00 | -7.115.120,13 | -903.746,13 | -14.355 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -3.238.202 | -4.730.844,00 | -31.679,00 | -4.789.281,20 | -58.437,20 | -14.355 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -3.238.202 | -4.730.844,00 | -31.679,00 | -4.789.281,20 | -58.437,20 | -14.355 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -3.238.202 | -4.730.844,00 | -31.679,00 | -4.789.281,20 | -58.437,20 | -14.355 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 713.621 | 663.780,00 | 0,00 | 681.943,00 | 18.163,00 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -372.892 | -367.332,00 | 0,00 | -386.556,56 | -19.224,56 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -2.897.473 | -4.434.396,00 | -31.679,00 | -4.493.894,76 | -59.498,76 | -14.355 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -2.897.473 | -4.434.396,00 | -31.679,00 | -4.493.894,76 | -59.498,76 | -14.355 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.309 | 3.500,00 | 0,00 | 1.357,00 | -2.143,00 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.721 | 125.600,00 | 0,00 | 56.790,94 | -68.809,06 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 573.335 | 484.000,00 | 0,00 | 519.024,66 | 35.024,66 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.205.264 | 250.000,00 | 0,00 | 1.112.753,01 | 862.753,01 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 1.806.630 | 863.100,00 | 0,00 | 1.689.925,61 | 826.825,61 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.124.569 | -3.266.351,00 | 0,00 | -3.497.844,39 | -231.493,39 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -447.615 | -477.617,00 | 0,00 | -483.984,82 | -6.367,82 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -118.426 | -156.700,00 | 0,00 | -146.344,62 | 10.355,38 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -72.742 | -83.000,00 | 0,00 | -70.774,44 | 12.225,56 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -504.641 | -733.939,00 | -31.679,00 | -741.058,79 | -7.119,79 | -14.355 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -4.267.993 | -4.717.607,00 | -31.679,00 | -4.940.007,06 | -222.400,06 | -14.355 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -2.461.363 | -3.854.507,00 | -31.679,00 | -3.250.081,45 | 604.425,55 | -14.355 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -2.461.363 | -3.854.507,00 | -31.679,00 | -3.250.081,45 | 604.425,55 | -14.355 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|-------------------|-----------|-------------------|
| beteiligungspflichtige Personalmaßnahmen | 809 | 650 | 979 ²⁾ |
| Personaleinstellungen (ohne Auszubildende) | 119 ¹⁾ | 110 | 132 |
| Umsetzungen | 108 | 90 | 105 |
| Stellenausschreibungen (extern oder intern) | 83 | 60 | 101 ³⁾ |
| % der freiwerdenden Stellen, die erst nach mindestens dreimonatiger Vakanz wiederbesetzt werden | 33 % | 33 % | 33 % |

Erläuterungen

- ¹⁾ Die zahlreichen Personaleinstellungen sind im Wesentlichen durch die Vielzahl von Neueinstellungen Unterstützungskräften im Gesundheitsamt angesichts der Corona-Pandemie begründet. Daher weicht diese Kennzahl stark nach oben ab.
- ²⁾ Die hohe Anzahl der beteiligungspflichtigen Personalmaßnahmen ist durch die Vielzahl von Stellenausschreibungen und der Umstrukturierung des Amtes für Jugend und Bildung begründet.
- 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.

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 010110 Personalangelegenheiten | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.713 | 125.600,00 | 0,00 | 56.957,84 | -68.642,16 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 573.142 | 484.000,00 | 0,00 | 517.531,33 | 33.531,33 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.003.478 | 865.730,00 | 0,00 | 1.734.668,89 | 868.938,89 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.603.234 | 1.475.330,00 | 0,00 | 2.309.158,06 | 833.828,06 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.733.693 | -3.927.979,00 | 0,00 | -4.638.825,46 | -710.846,46 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -387.589 | -402.461,00 | 0,00 | -460.529,56 | -58.068,56 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -70.816 | -80.000,00 | 0,00 | -92.766,14 | -12.766,14 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -221 | -300,00 | 0,00 | -220,00 | 80,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -556 | 0,00 | 0,00 | -550,68 | -550,68 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -303.475 | -201.200,00 | 0,00 | -414.409,77 | -213.209,77 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.496.350 | -4.611.940,00 | 0,00 | -5.607.301,61 | -995.361,61 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.893.116 | -3.136.610,00 | 0,00 | -3.298.143,55 | -161.533,55 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.893.116 | -3.136.610,00 | 0,00 | -3.298.143,55 | -161.533,55 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.893.116 | -3.136.610,00 | 0,00 | -3.298.143,55 | -161.533,55 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 626.866 | 576.820,00 | 0,00 | 570.825,29 | -5.994,71 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -370.273 | -364.759,00 | 0,00 | -383.816,05 | -19.057,05 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.636.524 | -2.924.549,00 | 0,00 | -3.111.134,31 | -186.585,31 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.636.524 | -2.924.549,00 | 0,00 | -3.111.134,31 | -186.585,31 | 0 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|
| Anzahl der Sitzungen im Jahr | 40 | 46 | 45 |
| Anzahl der Tagesordnungspunkte aller Sitzungen im Jahr | 1.440 | 1.380 | 1.870 |
| Anzahl der Arbeitsgruppen / Projekte in denen der Personalrat mitwirkt | 11 | 11 | 11 |
| Anzahl der Schulungen der Personalratsmitglieder | 15 | 20 | 20 |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 010120 Personalrat | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.782 | 0,00 | 0,00 | 4.823,92 | 4.823,92 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.782 | 0,00 | 0,00 | 4.823,92 | 4.823,92 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -254.325 | -266.213,00 | 0,00 | -270.632,85 | -4.419,85 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -29.236 | -27.486,00 | 0,00 | -31.663,73 | -4.177,73 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.684 | -17.400,00 | 0,00 | -16.656,77 | 743,23 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -292.244 | -311.099,00 | 0,00 | -318.953,35 | -7.854,35 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -287.463 | -311.099,00 | 0,00 | -314.129,43 | -3.030,43 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -287.463 | -311.099,00 | 0,00 | -314.129,43 | -3.030,43 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -287.463 | -311.099,00 | 0,00 | -314.129,43 | -3.030,43 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 45.334 | 45.000,00 | 0,00 | 45.798,26 | 798,26 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -839 | -743,00 | 0,00 | -791,52 | -48,52 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -242.968 | -266.842,00 | 0,00 | -269.122,69 | -2.280,69 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -242.968 | -266.842,00 | 0,00 | -269.122,69 | -2.280,69 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010130 Personalentwicklung

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Amt | Haupt- und Personalamt |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|----------|-----------|-------------------|
| Anzahl der Auszubildenden / Anwärter/-innen zum 01.09 / davon neu eingestellt | 90 / 30 | 99 / 35 | 91 / 35 |
| Interne Weiterbildungen (z. B. Verwaltungslehrgänge, Qualifizierungsaufstiege, Notfallsanitäter etc.) - | 25 | 27 | 37 ¹⁾ |
| Fortbildungsveranstaltungen (intern) - teilnehmende Personen | 489 | 600 | 442 ²⁾ |
| Fortbildungsveranstaltungen (extern) - teilnehmende Personen | 1.027 | 800 | 799 |
| Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung | 10 | 20 | 11 ³⁾ |
| Telearbeit (Zahl der Telearbeitsplätze gesamt) | 336 | 300 | 468 ⁴⁾ |

| | |
|----------------------|---|
| Erläuterungen | <p>¹⁾ Abweichung durch neue Lehrgänge beziehungsweise nachträglich gemeldete Teilnehmer/innen.</p> <p>²⁾ Abweichung u. a. durch Veranstaltungsverschiebungen ins Jahr 2023.</p> <p>³⁾ Abweichung infolge coronabedingter Veranstaltungsabsagen und aufgrund mangelnder Teilnahme (BGM-Maßnahmen aus dem FoBi-Programm).</p> <p>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, die weiterhin nicht abreißt.</p> |
|----------------------|---|

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 010130 Personalentwicklung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.717 | 1.700,00 | 0,00 | 1.715,00 | 15,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.409 | 3.500,00 | 0,00 | 1.357,00 | -2.143,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.586 | 0,00 | 0,00 | 143,33 | 143,33 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.709 | 0,00 | 0,00 | 8.641,62 | 8.641,62 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.421 | 5.200,00 | 0,00 | 11.856,95 | 6.656,95 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -570.395 | -546.835,00 | 0,00 | -566.258,73 | -19.423,73 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -58.558 | -56.461,00 | 0,00 | -64.134,41 | -7.673,41 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -53.359 | -76.700,00 | 0,00 | -64.334,81 | 12.365,19 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.376 | -7.000,00 | 0,00 | -5.386,00 | 1.614,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -72.742 | -83.000,00 | 0,00 | -70.774,44 | 12.225,56 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -312.613 | -518.339,00 | -31.679,00 | -417.976,78 | 100.362,22 | -14.355 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.076.044 | -1.288.335,00 | -31.679,00 | -1.188.865,17 | 99.469,83 | -14.355 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.057.623 | -1.283.135,00 | -31.679,00 | -1.177.008,22 | 106.126,78 | -14.355 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.057.623 | -1.283.135,00 | -31.679,00 | -1.177.008,22 | 106.126,78 | -14.355 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.057.623 | -1.283.135,00 | -31.679,00 | -1.177.008,22 | 106.126,78 | -14.355 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 41.422 | 41.960,00 | 0,00 | 65.319,45 | 23.359,45 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.779 | -1.830,00 | 0,00 | -1.948,99 | -118,99 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.017.981 | -1.243.005,00 | -31.679,00 | -1.113.637,76 | 129.367,24 | -14.355 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.017.981 | -1.243.005,00 | -31.679,00 | -1.113.637,76 | 129.367,24 | -14.355 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0102 Organisation | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.320 | 0,00 | 0,00 | 8.390,06 | 8.390,06 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.320 | 0,00 | 0,00 | 8.390,06 | 8.390,06 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -399.698 | -586.563,00 | 0,00 | -523.231,76 | 63.331,24 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -55.628 | -60.561,00 | 0,00 | -68.090,42 | -7.529,42 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.035 | -14.200,00 | 0,00 | -2.109,99 | 12.090,01 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -458.360 | -661.324,00 | 0,00 | -593.432,17 | 67.891,83 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -450.040 | -661.324,00 | 0,00 | -585.042,11 | 76.281,89 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -450.040 | -661.324,00 | 0,00 | -585.042,11 | 76.281,89 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -450.040 | -661.324,00 | 0,00 | -585.042,11 | 76.281,89 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 65.217 | 167.010,00 | 0,00 | 119.532,61 | -47.477,39 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.449 | -1.453,00 | 0,00 | -1.547,55 | -94,55 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -386.273 | -495.767,00 | 0,00 | -467.057,05 | 28.709,95 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -386.273 | -495.767,00 | 0,00 | -467.057,05 | 28.709,95 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0102 Organisation | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -351.996 | -480.306,00 | 0,00 | -435.102,57 | 45.203,43 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -52.852 | -59.467,00 | 0,00 | -59.902,54 | -435,54 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.015 | -14.200,00 | 0,00 | -1.906,00 | 12.294,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -407.863 | -553.973,00 | 0,00 | -496.911,11 | 57.061,89 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -407.051 | -553.973,00 | 0,00 | -496.911,11 | 57.061,89 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -407.051 | -553.973,00 | 0,00 | -496.911,11 | 57.061,89 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| Amt | Haupt- und Personalamt | | |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Begleitung der Fachämter bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Kreises Warendorf in Zusammenarbeit mit dem Amt für Informationstechnik und Digitalisierung - 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 - Abwicklung des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen) | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation - kompetentes Beratungs- und Unterstützungsangebot für Verwaltungsleitung und Fachämter - sachgerechte Stellenbemessung | | |
| Wirk.-orientierte Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung effektiver und effizienter Geschäftsprozesse - Erhaltung von Fach- und Erfahrungswissen bei Personalfluktuaton 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Anzahl der erstellten Prozessmodelle | 11 | 20 | 47 ¹⁾ |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Durchgeführte Organisationsmaßnahmen | 37 | 50 | 58 |
| Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen) | 47 | 40 | 40 |
| Erläuterungen | ¹⁾ Abweichung auf Grund diverser Projektarbeiten zur Einführung der E-Akte in der Kreisverwaltung. | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 010210 Organisation | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.320 | 0,00 | 0,00 | 8.390,06 | 8.390,06 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.320 | 0,00 | 0,00 | 8.390,06 | 8.390,06 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -399.698 | -586.563,00 | 0,00 | -523.231,76 | 63.331,24 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -55.628 | -60.561,00 | 0,00 | -68.090,42 | -7.529,42 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.035 | -14.200,00 | 0,00 | -2.109,99 | 12.090,01 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -458.360 | -661.324,00 | 0,00 | -593.432,17 | 67.891,83 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -450.040 | -661.324,00 | 0,00 | -585.042,11 | 76.281,89 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -450.040 | -661.324,00 | 0,00 | -585.042,11 | 76.281,89 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -450.040 | -661.324,00 | 0,00 | -585.042,11 | 76.281,89 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 65.217 | 167.010,00 | 0,00 | 119.532,61 | -47.477,39 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.449 | -1.453,00 | 0,00 | -1.547,55 | -94,55 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -386.273 | -495.767,00 | 0,00 | -467.057,05 | 28.709,95 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -386.273 | -495.767,00 | 0,00 | -467.057,05 | 28.709,95 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.147 | 11.600,00 | 0,00 | 11.704,90 | 104,90 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.273 | 5.700,00 | 0,00 | 6.823,80 | 1.123,80 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 764 | 3.800,00 | 0,00 | 12.831,73 | 9.031,73 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 454.785 | 429.500,00 | 0,00 | 485.043,03 | 55.543,03 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 30.022 | 5.200,00 | 0,00 | 33.784,71 | 28.584,71 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 524.992 | 455.800,00 | 0,00 | 550.188,17 | 94.388,17 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.496.365 | -1.421.444,00 | 0,00 | -1.506.131,24 | -84.687,24 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -157.271 | -146.763,00 | 0,00 | -169.838,51 | -23.075,51 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -98.885 | -121.590,00 | 0,00 | -114.141,83 | 7.448,17 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -79.972 | -77.400,00 | 0,00 | -78.999,95 | -1.599,95 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.468.815 | -1.587.450,00 | -12.000,00 | -1.672.079,75 | -84.629,75 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.301.308 | -3.354.647,00 | -12.000,00 | -3.541.191,28 | -186.544,28 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -2.776.316 | -2.898.847,00 | -12.000,00 | -2.991.003,11 | -92.156,11 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -2.776.316 | -2.898.847,00 | -12.000,00 | -2.991.003,11 | -92.156,11 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -2.776.316 | -2.898.847,00 | -12.000,00 | -2.991.003,11 | -92.156,11 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 434.829 | 411.500,00 | 0,00 | 461.043,30 | 49.543,30 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -4.643 | -5.457,00 | 0,00 | -5.811,78 | -354,78 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -2.346.130 | -2.492.804,00 | -12.000,00 | -2.535.771,59 | -42.967,59 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -2.346.130 | -2.492.804,00 | -12.000,00 | -2.535.771,59 | -42.967,59 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.106 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 14,90 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.858 | 5.700,00 | 0,00 | 6.738,30 | 1.038,30 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 679 | 3.800,00 | 0,00 | 1.578,45 | -2.221,55 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 442.575 | 429.500,00 | 0,00 | 497.297,74 | 67.797,74 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.893 | 5.200,00 | 0,00 | 6.204,43 | 1.004,43 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 479.110 | 444.200,00 | 0,00 | 511.833,82 | 67.633,82 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.325.393 | -1.280.063,00 | 0,00 | -1.335.110,17 | -55.047,17 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -147.326 | -144.110,00 | 0,00 | -146.774,85 | -2.664,85 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -108.617 | -121.590,00 | 0,00 | -114.681,29 | 6.908,71 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.435.935 | -1.587.450,00 | -12.000,00 | -1.683.189,63 | -95.739,63 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -3.017.271 | -3.133.213,00 | -12.000,00 | -3.279.755,94 | -146.542,94 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -2.538.160 | -2.689.013,00 | -12.000,00 | -2.767.922,12 | -78.909,12 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 46.161 | 124.000,00 | 0,00 | 22.169,00 | -101.831,00 | 0 |
| 19 | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 967 | 4.000,00 | 0,00 | 1.700,00 | -2.300,00 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.128 | 128.000,00 | 0,00 | 23.869,00 | -104.131,00 | 0 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -26.395 | -270.000,00 | -32.000,00 | -33.801,48 | 236.198,52 | -102.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.395 | -270.000,00 | -32.000,00 | -33.801,48 | 236.198,52 | -102.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 20.733 | -142.000,00 | -32.000,00 | -9.932,48 | 132.067,52 | -102.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -2.517.427 | -2.831.013,00 | -44.000,00 | -2.777.854,60 | 53.158,40 | -102.000 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 21.10.000 Erwerb von Wasserstofffahrzeugen | 0 | -64.000,00 | 0,00 | 0,00 | -64.000,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | 0 |
| Summe | 0 | -64.000,00 | 0,00 | 0,00 | -64.000,00 | 0 |
| UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 07.10.000 Fuhrpark allgemein | 47.128 | -70.000,00 | -32.000,00 | 1.700,00 | -71.700,00 | -102.000 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 46.161 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0 |
| 190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 967 | 4.000,00 | 0,00 | 1.700,00 | 2.300,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -102.000,00 | -32.000,00 | 0,00 | -102.000,00 | -102.000 |
| 15.10.001 Betriebs- und Geschäftsausst. Kantine | -21.383 | -2.000,00 | 0,00 | -8.195,53 | 6.195,53 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -21.383 | -2.000,00 | 0,00 | -8.195,53 | 6.195,53 | 0 |
| 17.10.000 Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung | -5.012 | -6.000,00 | 0,00 | -3.436,95 | -2.563,05 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 22.169,00 | -22.169,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.012 | -6.000,00 | 0,00 | -25.605,95 | 19.605,95 | 0 |
| Summe | 20.733 | -78.000,00 | -32.000,00 | -9.932,48 | -68.067,52 | -102.000 |
| Gesamtsumme | 20.733 | -142.000,00 | -32.000,00 | -9.932,48 | -132.067,52 | -102.000 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------------|--|
| Amt | Haupt- und Personalamt |
| Kurzbeschreibung | <p>Das Sachgebiet Zentrale Dienste fungiert als zentraler Dienstleister für alle Ämter der Kreisverwaltung. Zu den wesentlichen Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Beschaffung von Waren und Dienstleistungen - Einsatzplanung der Dienstkraftfahrzeuge und Dienstfahräder - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher Einkauf von Waren und Dienstleistungen innerhalb vorgegebener Fristen - Sicherstellung der Verfügbarkeit von Dienstkraftfahrzeugen und Dienstfahrädern - 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 |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|----------|-----------|----------|
| Prozentsatz für die Verteilung der Ein- und Ausgangspost durch Beschäftigten der Poststelle am selben Tag | 85 % | 100 % | 85 % |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|---------------|-----------------|---------------|
| Anzahl der Ausschreibungen und Preisfragen | 60 | 60 | 48 |
| Anzahl der Postsendungen im Eingang | neue Kennzahl | Ø 1.000 pro Tag | Ø 980 pro Tag |
| Anzahl der Stationen auf der Kuriertour | neue Kennzahl | 16 | 17 |
| Anzahl der Postsendungen im Ausgang | 701.582 | 740.000 | 687.867 |
| davon Briefsendungen | 306.162 | 320.000 | 255.998 |
| davon E-POST-Sendungen | 395.420 | 420.000 | 431.869 |
| Anzahl Kfz im Allgemeinen Fuhrpark | 14 | 16 | 13 |
| davon E-Fahrzeuge | 7 | 9 | 7 |
| davon Wasserstoff-Fahrzeuge | 0 | 2 | 0 |
| Kilometerleistung der Dienstfahrzeuge (allgemeiner Fuhrpark) | 228.072 | 210.000 | 213.787 |
| davon E-Fahrzeuge | 135.756 | 120.000 | 112.062 |
| davon Wasserstoff-Fahrzeuge | 0 | 20.000 | 0 |
| durchschnittliche CO2-Emissionen der Kfz im allg. Fuhrpark | neue Kennzahl | 59 | 63,4 g/km |
| Anzahl der Dienstfahrten ÖPNV | 322 | 350 | 497 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 010310 Zentrale Dienste | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.279 | 10.000,00 | 0,00 | 10.181,00 | 181,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.902 | 1.200,00 | 0,00 | 2.285,60 | 1.085,60 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 764 | 3.800,00 | 0,00 | 12.831,73 | 9.031,73 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 325.924 | 300.500,00 | 0,00 | 356.097,03 | 55.597,03 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.593 | 5.200,00 | 0,00 | 19.188,25 | 13.988,25 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 358.463 | 320.700,00 | 0,00 | 400.583,61 | 79.883,61 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -621.834 | -624.370,00 | 0,00 | -641.373,25 | -17.003,25 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -63.405 | -64.465,00 | 0,00 | -74.860,02 | -10.395,02 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -89.614 | -111.500,00 | 0,00 | -103.816,57 | 7.683,43 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -75.966 | -73.400,00 | 0,00 | -74.996,95 | -1.596,95 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.399.363 | -1.529.200,00 | 0,00 | -1.615.040,79 | -85.840,79 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.250.183 | -2.402.935,00 | 0,00 | -2.510.087,58 | -107.152,58 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.891.720 | -2.082.235,00 | 0,00 | -2.109.503,97 | -27.268,97 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.891.720 | -2.082.235,00 | 0,00 | -2.109.503,97 | -27.268,97 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.891.720 | -2.082.235,00 | 0,00 | -2.109.503,97 | -27.268,97 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 416.802 | 409.500,00 | 0,00 | 438.985,95 | 29.485,95 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -2.199 | -2.637,00 | 0,00 | -2.808,35 | -171,35 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.477.117 | -1.675.372,00 | 0,00 | -1.673.326,37 | 2.045,63 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.477.117 | -1.675.372,00 | 0,00 | -1.673.326,37 | 2.045,63 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 010320 Kreisarchiv | | | |
|---|---|------------------|-----------------|
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Haupt- und Personalamt | | |
| Kurzbeschreibung | Übernahme, Sammlung, Erschließung, Erhaltung, Vorlage und Auswertung von Informationsträgern verwaltungsinterner 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 Einsichtnahme 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. | | |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| 1. Erhaltung der archivischen Überlieferung | | | |
| Archivbestand (Urkunden, Akten, Zeitungen, Fotos) in Stück | 127.945 | 139.000 | 130.814 |
| Bibliotheksbestand (Bücher, Zeitschriften) in Stück | 29.966 | 29.400 | 30.361 |
| Binde- und Restaurierungsarbeiten | 3.720 | 4.000 | 3.469 |
| Verpackung und Umbettung | 1.065 | 2.000 | 1.117 |
| 2. Bildung und Erschließung der archivischen Überlieferung | | | |
| Anzahl der bewerteten Archivguteinheiten | 9.061 | 7.000 | 3.305 |
| Anzahl der verzeichneten Archivguteinheiten | 4.761 | 7.000 | 2.869 |
| 3. Bereitstellung der archivischen Überlieferung | | | |
| Anzahl der schriftlichen Auskünfte | 556 | 300 | 437 |
| Benutzer/innen im Lesesaal des Kreisarchivs | 392 | 820 | 423 |
| Anzahl der Archivguteinheiten, die im Lesesaal vorgelegt wurden | 1.452 | 3.000 | 1.523 |
| Erstellte Schutzdigitalisate | 76.907 | 80.000 | 205.619 |
| Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| Führungen / Personen | 3 / 59 | 18 / 300 | 27 / 361 |
| Großprojekte (Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen) | 1 | 3 | 3 |
| Vitrinenausstellungen (Foyer) | 5 | 5 | 7 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 010320 Kreisarchiv | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.868 | 1.600,00 | 0,00 | 1.523,90 | -76,10 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.371 | 4.500,00 | 0,00 | 4.538,20 | 38,20 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 128.861 | 129.000,00 | 0,00 | 128.946,00 | -54,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.674 | 0,00 | 0,00 | 6.990,65 | 6.990,65 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 158.773 | 135.100,00 | 0,00 | 141.998,75 | 6.898,75 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -461.589 | -359.434,00 | 0,00 | -409.110,26 | -49.676,26 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -45.307 | -37.112,00 | 0,00 | -43.411,72 | -6.299,72 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -9.271 | -10.090,00 | 0,00 | -10.325,26 | -235,26 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.006 | -4.000,00 | 0,00 | -4.003,00 | -3,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.279 | -41.200,00 | -12.000,00 | -50.665,02 | -9.465,02 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -583.452 | -451.836,00 | -12.000,00 | -517.515,26 | -65.679,26 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -424.679 | -316.736,00 | -12.000,00 | -375.516,51 | -58.780,51 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -424.679 | -316.736,00 | -12.000,00 | -375.516,51 | -58.780,51 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -424.679 | -316.736,00 | -12.000,00 | -375.516,51 | -58.780,51 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.506 | 2.000,00 | 0,00 | 2.146,60 | 146,60 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.513 | -1.739,00 | 0,00 | -1.852,14 | -113,14 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -424.686 | -316.475,00 | -12.000,00 | -375.222,05 | -58.747,05 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -424.686 | -316.475,00 | -12.000,00 | -375.222,05 | -58.747,05 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010330 Rechtsamt

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------------|---|
| Amt | Rechtsamt |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|-------------------|------------------|-----------------|
| Prozentsatz der nicht verlorenen Prozesse | 96,58 % | 90 % | 98,13 % |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen | 64 | 70 | 57 |
| Rechtsberatung/Mitwirkung für alle Bereiche der Kreisverwaltung | 403 ¹⁾ | 400 | 477 |
| Vernehmung v. Zeugen u. Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten | 0 ²⁾ | 2 | 1 ²⁾ |
| Vergabeverfahren im lfd. Jahr gesamt | 322 ³⁾ | 271 | 288 |
| Vergabeverfahren im laufenden Jahr national | 312 ²⁾ | 266 | 286 |
| Vergabeverfahren im lfd. Jahr EU | 10 ³⁾ | 5 | 2 ⁴⁾ |
| davon aufgehoben wegen Vergabefehlern | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

- ¹⁾ erhöhter rechtlicher Beratungsbedarf infolge der COVID-19-Pandemie
- ²⁾ geringere Zahl an Disziplinarverfahren
- ³⁾ erhöhter Beschaffungsbedarf der Beschaffungsstellen vor allem aufgrund von Baumaßnahmen
- ⁴⁾ geringerer Beschaffungsbedarf der Beschaffungsstellen

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 010330 Rechtsamt | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.755 | 0,00 | 0,00 | 7.605,81 | 7.605,81 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.755 | 0,00 | 0,00 | 7.605,81 | 7.605,81 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -412.942 | -437.640,00 | 0,00 | -455.647,73 | -18.007,73 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -48.558 | -45.186,00 | 0,00 | -51.566,77 | -6.380,77 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.172 | -17.050,00 | 0,00 | -6.373,94 | 10.676,06 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -467.673 | -499.876,00 | 0,00 | -513.588,44 | -13.712,44 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -459.917 | -499.876,00 | 0,00 | -505.982,63 | -6.106,63 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -459.917 | -499.876,00 | 0,00 | -505.982,63 | -6.106,63 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -459.917 | -499.876,00 | 0,00 | -505.982,63 | -6.106,63 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.521 | 0,00 | 0,00 | 19.910,75 | 19.910,75 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -931 | -1.081,00 | 0,00 | -1.151,29 | -70,29 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -444.327 | -500.957,00 | 0,00 | -487.223,17 | 13.733,83 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -444.327 | -500.957,00 | 0,00 | -487.223,17 | 13.733,83 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0104 Informationstechnik | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.015.178 | 1.018.000,00 | 0,00 | 816.099,91 | -201.900,09 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 721 | 11.500,00 | 0,00 | 720,00 | -10.780,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 83.674 | 96.600,00 | 0,00 | 168.211,00 | 71.611,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 100.727 | 2.000,00 | 0,00 | 134.303,48 | 132.303,48 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.200.300 | 1.128.100,00 | 0,00 | 1.119.334,39 | -8.765,61 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.020.865 | -2.234.823,00 | 0,00 | -2.343.273,09 | -108.450,09 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -218.000 | -230.742,00 | 0,00 | -268.424,53 | -37.682,53 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.664.928 | -1.685.600,00 | 0,00 | -1.604.246,66 | 81.353,34 | -45.976 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.010.931 | -980.000,00 | 0,00 | -1.130.705,66 | -150.705,66 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.189.534 | -2.467.000,00 | -68.000,00 | -1.997.635,01 | 469.364,99 | -134.999 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.104.258 | -7.598.165,00 | -68.000,00 | -7.344.284,95 | 253.880,05 | -180.975 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -5.903.958 | -6.470.065,00 | -68.000,00 | -6.224.950,56 | 245.114,44 | -180.975 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -5.903.958 | -6.470.065,00 | -68.000,00 | -6.224.950,56 | 245.114,44 | -180.975 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -5.903.958 | -6.470.065,00 | -68.000,00 | -6.224.950,56 | 245.114,44 | -180.975 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 852.032 | 899.900,00 | 0,00 | 909.084,11 | 9.184,11 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -5.216 | -5.688,00 | 0,00 | -6.058,63 | -370,63 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -5.057.142 | -5.575.853,00 | -68.000,00 | -5.321.925,08 | 253.927,92 | -180.975 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -5.057.142 | -5.575.853,00 | -68.000,00 | -5.321.925,08 | 253.927,92 | -180.975 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0104 Informationstechnik | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 172.438 | 244.500,00 | 0,00 | 246.888,76 | 2.388,76 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 781 | 11.500,00 | 0,00 | 720,00 | -10.780,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 87.990 | 96.600,00 | 0,00 | 90.680,69 | -5.919,31 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 12.505 | 2.000,00 | 0,00 | 42.245,08 | 40.245,08 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 273.713 | 354.600,00 | 0,00 | 380.534,53 | 25.934,53 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.880.185 | -2.089.424,00 | 0,00 | -2.171.747,76 | -82.323,76 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -207.665 | -226.572,00 | 0,00 | -230.317,81 | -3.745,81 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -1.800.336 | -1.685.600,00 | 0,00 | -1.561.788,50 | 123.811,50 | -45.976 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.269.902 | -2.467.000,00 | -68.000,00 | -2.133.694,40 | 333.305,60 | -134.999 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -6.158.088 | -6.468.596,00 | -68.000,00 | -6.097.548,47 | 371.047,53 | -180.975 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -5.884.375 | -6.113.996,00 | -68.000,00 | -5.717.013,94 | 396.982,06 | -180.975 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.143.507 | 1.805.450,00 | 0,00 | 2.311.950,11 | 506.500,11 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.143.507 | 1.805.450,00 | 0,00 | 2.311.950,11 | 506.500,11 | 0 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.014.090 | -3.514.698,18 | -1.537.848,18 | -1.446.812,67 | 2.067.885,51 | -2.070.562 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -303.700,00 | -78.700,00 | 0,00 | 303.700,00 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.014.090 | -3.818.398,18 | -1.616.548,18 | -1.446.812,67 | 2.371.585,51 | -2.070.562 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 129.417 | -2.012.948,18 | -1.616.548,18 | 865.137,44 | 2.878.085,62 | -2.070.562 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -5.754.958 | -8.126.944,18 | -1.684.548,18 | -4.851.876,50 | 3.275.067,68 | -2.251.538 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 07.12.013 Beschaffung Dokumentenmanagement System | -18.902 | -89.800,00 | -49.800,00 | -55.604,66 | -34.195,34 | -958 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -18.902 | -89.800,00 | -49.800,00 | -55.604,66 | -34.195,34 | -958 |
| 17.12.003 Update von Windows Office Lizenzen auf 2016 | -63.588 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -63.588 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17.12.004 Software zur Erhöhung der Datensicherheit | -11.260 | -30.900,00 | -30.900,00 | 0,00 | -30.900,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -11.260 | -30.900,00 | -30.900,00 | 0,00 | -30.900,00 | 0 |
| 18.12.003 Erneuerung Firewall | 0 | -22.000,00 | -22.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -22.000,00 | -22.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0 |
| 19.12.000 Weiterer Ausbau Richtfunkstrecken | -57.100 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -57.100 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | 0,00 | 0 |
| 19.12.001 Erneuerung festplattenbasiertes Backupsystem | -17.168 | -17.400,00 | -17.400,00 | -17.400,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -17.168 | -17.400,00 | -17.400,00 | -17.400,00 | 0,00 | 0 |
| 19.12.003 Umstellung auf laserbasierte Messgeräte | -226.537 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -226.537 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20.12.000 Geschw.messgerät 2. Fahrtrichtung Sassenberg | -47.218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -47.218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20.12.003 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen | -3.107 | -354.500,00 | -271.000,00 | -47.000,34 | -307.499,66 | -626.778 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.995 | 751.500,00 | 0,00 | 52.222,11 | 699.277,89 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -35.103 | -1.106.000,00 | -271.000,00 | -99.222,45 | -1.006.777,55 | -626.778 |
| 20.12.004 IT-Ausstattung ALS Standort Beckum | -17.652 | -17.348,18 | -17.348,18 | 0,00 | -17.348,18 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -17.652 | -17.348,18 | -17.348,18 | 0,00 | -17.348,18 | 0 |
| 20.12.006 DigitalPakt:Medientechn. u.IT-Lehrerarbeitspl.BKBe | 0 | -113.000,00 | -113.000,00 | -14.974,96 | -98.025,04 | -50.250 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 134.774,64 | -134.774,64 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -113.000,00 | -113.000,00 | -149.749,60 | 36.749,60 | -50.250 |
| 20.12.007 DigitalPakt:WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Be | 4.439 | -12.000,00 | 0,00 | -1.978,56 | -10.021,44 | -50.214 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.439 | 108.000,00 | 0,00 | 17.807,22 | 90.192,78 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -120.000,00 | 0,00 | -19.785,78 | -100.214,22 | -50.214 |
| 20.12.008 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur ALS Be | -951 | -6.100,00 | 0,00 | -1.808,37 | -4.291,63 | -42.916 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.562 | 54.900,00 | 0,00 | 16.275,29 | 38.624,71 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -9.513 | -61.000,00 | 0,00 | -18.083,66 | -42.916,34 | -42.916 |
| 20.12.014 DigitalPakt: Medientechn.u.IT-Lehrerarbeitspl.div. | 0 | -38.100,00 | -26.000,00 | -1.608,88 | -36.491,12 | -59.911 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 108.900,00 | 0,00 | 14.479,92 | 94.420,08 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -147.000,00 | -26.000,00 | -16.088,80 | -130.911,20 | -59.911 |
| 21.12.000 Telekommunikationsanlage Schulen | -3.887 | -215.100,00 | -215.100,00 | -80.202,43 | -134.897,57 | -134.800 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.887 | -215.100,00 | -215.100,00 | -80.202,43 | -134.897,57 | -134.800 |
| 21.12.003 Geschw.messgerät 2.Fahrtrichtung verschiedene Orte | -47.218 | -7.700,00 | -7.700,00 | 0,00 | -7.700,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -47.218 | -7.700,00 | -7.700,00 | 0,00 | -7.700,00 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| 21.12.007 Videokonferenzsystem Ausstatt. Besprechungsräume | -32.591 | -167.400,00 | -67.400,00 | -15.188,27 | -152.211,73 | -75.000 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -32.591 | -167.400,00 | -67.400,00 | -15.188,27 | -152.211,73 | -75.000 |
| 21.12.008 Einrichtung virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI) | 0 | -450.000,00 | -300.000,00 | -116.756,38 | -333.243,62 | -333.243 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -450.000,00 | -300.000,00 | -116.756,38 | -333.243,62 | -333.243 |
| 21.12.009 Flächendeckendes WLAN für das Kreishaus | 0 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000 |
| 21.12.010 Software für den Bereich Gefahrenabwehr (BOS) | 0 | -133.000,00 | -133.000,00 | 0,00 | -133.000,00 | -133.000 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -133.000,00 | -133.000,00 | 0,00 | -133.000,00 | -133.000 |
| 22.12.000 Leitstelle: IDECS-Erw. bzw. Umstellung auf ALL-IP | 0 | -120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0 |
| 22.12.001 Hochverfügbare Anbindung der Leitstelle Gütersloh | 0 | -150.000,00 | 0,00 | -23.796,43 | -126.203,57 | -126.200 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -150.000,00 | 0,00 | -23.796,43 | -126.203,57 | -126.200 |
| 23.12.003 Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst Teil C | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.286.559,50 | -1.286.559,50 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.305.421,00 | -1.305.421,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0,00 | 0,00 | -18.861,50 | 18.861,50 | 0 |
| Summe | -542.740 | -2.051.148,18 | -1.377.448,18 | 783.440,22 | -2.834.588,40 | -1.733.271 |
| UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 08.12.008 Investitionen in Systemtechnik | -346.682 | -357.000,00 | -77.000,00 | -405.084,01 | 48.084,01 | -111.000 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -346.682 | -267.000,00 | -77.000,00 | -405.084,01 | 138.084,01 | -111.000 |
| 290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0 |
| 17.12.002 Aufrüstung der Etagenverteiler im Netzwerk | 0 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | 0,00 | 0 |
| 18.12.009 UWG Investitionen Schule | -51.973 | -213.700,00 | -78.700,00 | -146.792,43 | -66.907,57 | -66.900 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -51.973 | 0,00 | 0,00 | -146.792,43 | 146.792,43 | -66.900 |
| 290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -213.700,00 | -78.700,00 | 0,00 | -213.700,00 | 0 |
| 20.12.009 DigitalPakt:Medientechn.u IT-Lehrerarbeitspl.ALSBe | 0 | -2.600,00 | 0,00 | -1.608,88 | -991,12 | -9.911 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 23.400,00 | 0,00 | 14.479,92 | 8.920,08 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -26.000,00 | 0,00 | -16.088,80 | -9.911,20 | -9.911 |
| 20.12.010 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS Be | 1.566 | -14.560,00 | -13.260,00 | -1.483,72 | -13.076,28 | -163 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.566 | 11.700,00 | 0,00 | 13.353,58 | -1.653,58 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -26.260,00 | -13.260,00 | -14.837,30 | -11.422,70 | -163 |
| 20.12.011 DigitalPakt:WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS Waf | 0 | -15.000,00 | -15.000,00 | -3.152,82 | -11.847,18 | -232 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 28.375,39 | -28.375,39 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -15.000,00 | -15.000,00 | -31.528,21 | 16.528,21 | -232 |
| 20.12.012 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Waf | 0 | -9.240,00 | -4.740,00 | 0,00 | -9.240,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -49.740,00 | -4.740,00 | 0,00 | -49.740,00 | 0 |
| 20.12.013 WLAN Ausbau und Aktualisierung ESE | 0 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| 21.12.005 UWG Investitionen Geschwindigkeitsmesseinrichtung | 0 | -9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0 |
| 21.12.011 Ersatz für das vorhandene Dienstfahrzeug | 0 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000 |
| 21.12.013 Werkcampus: IT-Beschaffungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -850,00 | 0,00 | 0,00 | -850,00 | 0 |
| 21.12.014 Zusatzprogramm DigitalPakt - Endgeräte für Lehrer | -13.662 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -22.662 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21.12.015 Zusatzprogramm DigitalPakt - Endgeräte für Schüler | -2.787 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22.12.002 Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst Teil B | 0 | 0,00 | 0,00 | 114.086,08 | -114.086,08 | -114.086 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 182.628,04 | -182.628,04 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0,00 | 0,00 | -68.541,96 | 68.541,96 | -114.086 |
| Summe | -413.538 | -663.000,00 | -239.100,00 | -450.435,78 | -212.564,22 | -337.292 |
| Gesamtsumme | -956.278 | -2.714.148,18 | -1.616.548,18 | 333.004,44 | -3.047.152,62 | -2.070.562 |

Jahresabschluss 2022

| 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 | <u>Grundsätzlich:</u> - Bereitstellung einer effektiven und effizienten IT-Infrastruktur. Hierbei müssen die Anforderungen an die IT-Sicherheit und die Bedürfnisse der Nutzenden stets miteinander abgewogen werden. <u>Strategisch:</u> - 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 | | | |
| Flächendeckende Anbindung aller Arbeitsplätze an das Dokumentenmanagementsystem in den nächsten Jahren | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| | 650 | 800 | 750 |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| Verwaltung: | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Betreute PC-/Notebook-Arbeitsplätze | 1.350 | 1.350 ¹⁾ | 1.375 |
| Betreute Fachapplikationen | 172 | 172 | 174 |
| Anzahl geschulte Mitarbeitende | 35 | 75 | 43 |
| Betreute Telearbeitsplätze | 500 | 300 | 520 |
| Betreute mobile Endgeräte | | | |
| - Smartphones | 224 | 210 | 265 |
| - Tablet | 110 | 120 | 130 |
| - Handy | 83 | 70 | 62 |
| Schulen: | | | |
| Betreute PC-/Notebook-Arbeitsplätze | 1.250 /280 | 1.550 ²⁾ | 2.994 |
| Betreute Fachapplikationen | 89 | 84 | 84 |
| Betreute Richtfunkstrecken | 10 | 8 | 9 |
| Betreute WLAN Accesspoints | 230 | 400 ³⁾ | 300 |
| Kopiervolumen der Druckerei | 2.244.012 | 2.500.000 | 2.136.152 |
| Erläuterungen | | | |
| ¹⁾ Ab 2022 sind hier auch 100 mobile Endgeräte (Notebooks) enthalten. ²⁾ Ab 2022 sind hier noch 300 mobile Endgeräte (Notebooks) aus dem Digitalpakt enthalten. ³⁾ Die Astrid-Lindgren-Schule und das Abtei Liesborn werden neu ausgestattet. Im Berufskolleg Beckum wird der Bestand an Accesspoints verdoppelt. | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 010410 Informationstechnik | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.015.178 | 1.018.000,00 | 0,00 | 816.099,91 | -201.900,09 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 721 | 11.500,00 | 0,00 | 720,00 | -10.780,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 83.674 | 96.600,00 | 0,00 | 168.211,00 | 71.611,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 100.727 | 2.000,00 | 0,00 | 134.303,48 | 132.303,48 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.200.300 | 1.128.100,00 | 0,00 | 1.119.334,39 | -8.765,61 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.020.865 | -2.234.823,00 | 0,00 | -2.343.273,09 | -108.450,09 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -218.000 | -230.742,00 | 0,00 | -268.424,53 | -37.682,53 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.664.928 | -1.685.600,00 | 0,00 | -1.604.246,66 | 81.353,34 | -45.976 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.010.931 | -980.000,00 | 0,00 | -1.130.705,66 | -150.705,66 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.189.534 | -2.467.000,00 | -68.000,00 | -1.997.635,01 | 469.364,99 | -134.999 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.104.258 | -7.598.165,00 | -68.000,00 | -7.344.284,95 | 253.880,05 | -180.975 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -5.903.958 | -6.470.065,00 | -68.000,00 | -6.224.950,56 | 245.114,44 | -180.975 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -5.903.958 | -6.470.065,00 | -68.000,00 | -6.224.950,56 | 245.114,44 | -180.975 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -5.903.958 | -6.470.065,00 | -68.000,00 | -6.224.950,56 | 245.114,44 | -180.975 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 852.032 | 899.900,00 | 0,00 | 909.084,11 | 9.184,11 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -5.216 | -5.688,00 | 0,00 | -6.058,63 | -370,63 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -5.057.142 | -5.575.853,00 | -68.000,00 | -5.321.925,08 | 253.927,92 | -180.975 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -5.057.142 | -5.575.853,00 | -68.000,00 | -5.321.925,08 | 253.927,92 | -180.975 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 193.830 | 187.500,00 | 0,00 | 183.934,30 | -3.565,70 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.925 | 0,00 | 0,00 | 8.686,01 | 8.686,01 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 205.754 | 187.500,00 | 0,00 | 192.620,31 | 5.120,31 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -634.622 | -577.497,00 | 0,00 | -556.083,54 | 21.413,46 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -67.540 | -59.626,00 | 0,00 | -67.509,59 | -7.883,59 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.789 | -17.350,00 | 0,00 | -7.695,41 | 9.654,59 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -711.951 | -654.473,00 | 0,00 | -631.288,54 | 23.184,46 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -506.197 | -466.973,00 | 0,00 | -438.668,23 | 28.304,77 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -506.197 | -466.973,00 | 0,00 | -438.668,23 | 28.304,77 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -506.197 | -466.973,00 | 0,00 | -438.668,23 | 28.304,77 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 27.754 | 28.000,00 | 0,00 | 28.423,68 | 423,68 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.351 | -1.697,00 | 0,00 | -1.807,31 | -110,31 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -479.793 | -440.670,00 | 0,00 | -412.051,86 | 28.618,14 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -479.793 | -440.670,00 | 0,00 | -412.051,86 | 28.618,14 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.- übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertra- gungen nach 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 251.033 | 187.500,00 | 0,00 | 213.563,49 | 26.063,49 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 251.033 | 187.500,00 | 0,00 | 213.563,49 | 26.063,49 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -515.876 | -477.123,00 | 0,00 | -448.851,69 | 28.271,31 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -62.680 | -58.548,00 | 0,00 | -59.787,64 | -1.239,64 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.864 | -17.350,00 | 0,00 | -7.607,46 | 9.742,54 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -588.421 | -553.021,00 | 0,00 | -516.246,79 | 36.774,21 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -337.388 | -365.521,00 | 0,00 | -302.683,30 | 62.837,70 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -337.388 | -365.521,00 | 0,00 | -302.683,30 | 62.837,70 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------------|--|
| Amt | Amt für Rechnungsprüfung und Beratung |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Haushalts- und Finanzwirtschaft des Kreises (u. a. Prüfung Jahresabschluss, Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie Vornahme der Prüfungen) - Prüfung von Vergaben - Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, d. h. Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Prüfung der Jahresrechnungen Dritter (Stadt Sassenberg, Wasser- u. Bodenverbände, Zweckverband VHS, Schule für Musik, Vereine, Verbände etc.) - Örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Warendorf (Kreistagsbeschluss vom 01.07.2016) - Ausstellen von Testaten, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Schlussrechnungen - Beratung und Unterstützung bei Änderungen der Verwaltungsorganisation |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Kreistages und der Verwaltungsleitung in ihrer Steuerungs- u. Kontrollfunktion - Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Aufgabenwahrnehmung |
| Wirk.-orientierte Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Prüfung der Einhaltung der Haushaltsvorschriften bei den Wasser- und Bodenverbänden |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none"> - § 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Kreisverwaltung - Städte Warendorf und Sassenberg, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände, Vereine etc. |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------|-----------|----------------------|
| Vergaben Kreis Warendorf: % der innerhalb von 5 Arbeitstagen erfolgten Prüfungen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen. | 98,7 % | 100 % | 96,2 % |
| Wasser- und Bodenverbände: % der innerhalb von 10 Arbeitstagen erfolgten Jahresabschlussprüfungen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen. | 100 % | 100 % | 54,5 % ²⁾ |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|-------------------|-----------|----------|
| Anzahl geprüfte Vergaben Kreis Warendorf | 227 ¹⁾ | 200 | 235 |

| | |
|----------------------|--|
| Erläuterungen | <p>¹⁾ Die Planzahl 2021, die im Sommer 2020 prognostiziert wurde, orientierte sich am Ist-Wert 2019 (207) und hatte einen Rückgang aufgrund der zum 01.05.2020 erfolgten Anhebung der Beteiligungsgrenze von 10 T€ brutto auf 10 T€ netto sowie aufgrund der der Corona-Pandemie einkalkuliert. Diese Annahmen zum Rückgang der zu prüfenden Vergaben haben sich nicht bestätigt. Tatsächlich gab es eine Abweichung des Ist-Wertes (227 Fälle) gegenüber dem Plan-Wert (180 Fälle) um 26 %.</p> <p>²⁾ Die Unterlagen sind überwiegend während des Urlaubs der zuständigen Sachbearbeiterin eingegangen. Die Überschreitung der Frist ist daher auf längere Liegezeiten zurückzuführen und hat keine rechtlichen Auswirkungen.</p> |
|----------------------|--|

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 010510 Rechnungsprüfung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 193.830 | 187.500,00 | 0,00 | 183.934,30 | -3.565,70 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.925 | 0,00 | 0,00 | 8.686,01 | 8.686,01 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 205.754 | 187.500,00 | 0,00 | 192.620,31 | 5.120,31 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -634.622 | -577.497,00 | 0,00 | -556.083,54 | 21.413,46 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -67.540 | -59.626,00 | 0,00 | -67.509,59 | -7.883,59 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.789 | -17.350,00 | 0,00 | -7.695,41 | 9.654,59 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -711.951 | -654.473,00 | 0,00 | -631.288,54 | 23.184,46 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -506.197 | -466.973,00 | 0,00 | -438.668,23 | 28.304,77 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -506.197 | -466.973,00 | 0,00 | -438.668,23 | 28.304,77 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -506.197 | -466.973,00 | 0,00 | -438.668,23 | 28.304,77 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 27.754 | 28.000,00 | 0,00 | 28.423,68 | 423,68 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.351 | -1.697,00 | 0,00 | -1.807,31 | -110,31 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -479.793 | -440.670,00 | 0,00 | -412.051,86 | 28.618,14 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -479.793 | -440.670,00 | 0,00 | -412.051,86 | 28.618,14 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Finanzmanagement | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 610 | 500,00 | 0,00 | 472,75 | -27,25 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.406 | 14.500,00 | 0,00 | 15.521,45 | 1.021,45 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 187.847 | 268.000,00 | 0,00 | -859.594,89 | -1.127.594,89 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 201.863 | 283.000,00 | 0,00 | -843.600,69 | -1.126.600,69 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.927.231 | -2.048.975,00 | 0,00 | -2.017.905,89 | 31.069,11 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -205.837 | -211.554,00 | 0,00 | -242.582,07 | -31.028,07 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.300 | -1.000,00 | 0,00 | -441,98 | 558,02 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.777.321 | -3.211.500,00 | 0,00 | -3.256.403,81 | -44.903,81 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -202.833 | -729.100,00 | 0,00 | 691.104,76 | 1.420.204,76 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.114.521 | -6.202.129,00 | 0,00 | -4.826.228,99 | 1.375.900,01 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -5.912.659 | -5.919.129,00 | 0,00 | -5.669.829,68 | 249.299,32 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 416.528 | 485.238,00 | 0,00 | 844.927,07 | 359.689,07 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | 416.528 | 485.238,00 | 0,00 | 844.927,07 | 359.689,07 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -5.496.130 | -5.433.891,00 | 0,00 | -4.824.902,61 | 608.988,39 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -5.496.130 | -5.433.891,00 | 0,00 | -4.824.902,61 | 608.988,39 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 631.415 | 798.965,00 | 0,00 | 791.696,40 | -7.268,60 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -6.450 | -7.858,00 | 0,00 | -8.369,84 | -511,84 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -4.871.165 | -4.642.784,00 | 0,00 | -4.041.576,05 | 601.207,95 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -4.871.165 | -4.642.784,00 | 0,00 | -4.041.576,05 | 601.207,95 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0106 Finanzmanagement | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 625 | 500,00 | 0,00 | 472,75 | -27,25 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 20.067 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | -14.500,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 210.336 | 268.000,00 | 0,00 | 205.722,46 | -62.277,54 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 466.528 | 485.238,00 | 0,00 | 913.189,63 | 427.951,63 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 697.557 | 768.238,00 | 0,00 | 1.119.384,84 | 351.146,84 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.701.165 | -1.804.584,00 | 0,00 | -1.775.362,14 | 29.221,86 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -194.857 | -207.731,00 | 0,00 | -210.363,40 | -2.632,40 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -1.327 | -1.000,00 | 0,00 | -441,98 | 558,02 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.652.321 | -3.211.500,00 | 0,00 | -3.381.170,61 | -169.670,61 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -51.132 | -94.100,00 | 0,00 | -192.884,41 | -98.784,41 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -5.600.801 | -5.318.915,00 | 0,00 | -5.560.222,54 | -241.307,54 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -4.903.244 | -4.550.677,00 | 0,00 | -4.440.837,70 | 109.839,30 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 34.148 | 34.149,00 | 0,00 | 34.148,32 | -0,68 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.148 | 34.149,00 | 0,00 | 34.148,32 | -0,68 | 0 |
| 27 | - Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -5.000.511 | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -174.674 | -174.674,00 | 0,00 | -174.673,52 | 0,48 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.175.185 | -5.174.674,00 | 0,00 | -174.673,52 | 5.000.000,48 | -5.000.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -5.141.036 | -5.140.525,00 | 0,00 | -140.525,20 | 4.999.999,80 | -5.000.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -10.044.280 | -9.691.202,00 | 0,00 | -4.581.362,90 | 5.109.839,10 | -5.000.000 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 08.20.006 Kapitalanlage Versorgungsfonds 270000 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -5.000.000 -5.000.000 | -5.000.000,00 -5.000.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.000.000,00 -5.000.000,00 | -5.000.000 -5.000.000 |
| 15.20.010 Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept1.0 220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 34.148 34.148 | 34.149,00 34.149,00 | 0,00 0,00 | 34.148,32 34.148,32 | 0,68 0,68 | 0 0 |
| 20.20.000 Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept2.0 290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -174.674 -174.674 | -174.674,00 -174.674,00 | 0,00 0,00 | -174.673,52 -174.673,52 | -0,48 -0,48 | 0 0 |
| Summe | -5.140.525 | -5.140.525,00 | 0,00 | -140.525,20 | -4.999.999,80 | -5.000.000 |
| UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 21.20.000 Vka Essen Stammeinlagen 270000 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -511 -511 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0 0 |
| Summe | -511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gesamtsumme | -5.141.036 | -5.140.525,00 | 0,00 | -140.525,20 | -4.999.999,80 | -5.000.000 |

Jahresabschluss 2022

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 |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Kreisordnung |
| Zielgruppen | Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Volkshochschule Warendorf, Beteiligungen/Tochterunternehmen |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 010610 Haushaltssteuerung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.120 | 7.000,00 | 0,00 | 8.125,70 | 1.125,70 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -136.052 | 0,00 | 0,00 | -1.209.279,29 | -1.209.279,29 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -129.932 | 7.000,00 | 0,00 | -1.201.153,59 | -1.208.153,59 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -615.067 | -704.812,00 | 0,00 | -629.204,07 | 75.607,93 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -69.581 | -72.771,00 | 0,00 | -82.430,12 | -9.659,12 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.208 | -500,00 | 0,00 | -357,00 | 143,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.777.321 | -3.211.500,00 | 0,00 | -3.256.403,81 | -44.903,81 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.480 | -65.500,00 | 0,00 | 1.252.090,67 | 1.317.590,67 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.421.697 | -4.055.083,00 | 0,00 | -2.716.304,33 | 1.338.778,67 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -4.551.629 | -4.048.083,00 | 0,00 | -3.917.457,92 | 130.625,08 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 416.528 | 485.238,00 | 0,00 | 844.927,07 | 359.689,07 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | 416.528 | 485.238,00 | 0,00 | 844.927,07 | 359.689,07 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -4.135.101 | -3.562.845,00 | 0,00 | -3.072.530,85 | 490.314,15 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -4.135.101 | -3.562.845,00 | 0,00 | -3.072.530,85 | 490.314,15 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 394.725 | 541.965,00 | 0,00 | 539.603,41 | -2.361,59 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -2.051 | -2.303,00 | 0,00 | -2.452,96 | -149,96 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -3.742.427 | -3.023.183,00 | 0,00 | -2.535.380,40 | 487.802,60 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -3.742.427 | -3.023.183,00 | 0,00 | -2.535.380,40 | 487.802,60 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| 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 | | |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| fällige Forderungen länger als 12 Monate offen zum Jahresende in Mio. € (ohne Forderungen Jobcenter) | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Anzahl Mahnfälle ¹⁾ | 17.525 (20.405) | 23.500 (27.000) | 21.832 (24.725) |
| -- davon 1. Mahnstufe ¹⁾ | 12.448 (14.270) | 16.000 (18.500) | 14.996 (17.025) |
| -- davon 2. Mahnstufe ¹⁾ (Vollstreckungsankündigung) | 5.077 (6.135) | 7.500 (8.500) | 6.836 (7.700) |
| Erledigungsquote 1.Mahnung: Verhältnis der auf die 1. Mahnung erledigten Beträge und dem gesamten Mahnvolumen | 38,2 % | 38 % | 41 % |
| Erledigungsquote 2.Mahnung: Verhältnis d. auf die 2.Mahnung erledigten Beträge und dem Vol. der nochmaligen Zahlungsaufford. | 26,4 % | 30 % | 25 % |
| Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen, öffentlich-rechtlich | 4.429 | 4.200 | 4.486 |
| Anzahl Stundungsvereinbarungen | 1.420 | 1.500 | 1.755 |
| -- davon Ratenzahlungsvereinbarungen | 94 % | 90 % | 95 % |
| Anzahl Aufrechnungen Jobcenter ²⁾ | 1.584 | 1.900 | 1.662 |
| 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. | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 010620 Finanzbuchhaltung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 610 | 500,00 | 0,00 | 472,75 | -27,25 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.286 | 7.500,00 | 0,00 | 7.395,75 | -104,25 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 323.899 | 268.000,00 | 0,00 | 349.684,40 | 81.684,40 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 331.795 | 276.000,00 | 0,00 | 357.552,90 | 81.552,90 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.312.164 | -1.344.163,00 | 0,00 | -1.388.701,82 | -44.538,82 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -136.255 | -138.783,00 | 0,00 | -160.151,95 | -21.368,95 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -93 | -500,00 | 0,00 | -84,98 | 415,02 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -244.312 | -663.600,00 | 0,00 | -560.985,91 | 102.614,09 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.692.824 | -2.147.046,00 | 0,00 | -2.109.924,66 | 37.121,34 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.361.029 | -1.871.046,00 | 0,00 | -1.752.371,76 | 118.674,24 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.361.029 | -1.871.046,00 | 0,00 | -1.752.371,76 | 118.674,24 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.361.029 | -1.871.046,00 | 0,00 | -1.752.371,76 | 118.674,24 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 236.690 | 257.000,00 | 0,00 | 252.092,99 | -4.907,01 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -4.399 | -5.555,00 | 0,00 | -5.916,88 | -361,88 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.128.738 | -1.619.601,00 | 0,00 | -1.506.195,65 | 113.405,35 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.128.738 | -1.619.601,00 | 0,00 | -1.506.195,65 | 113.405,35 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.911.987 | 2.062.500,00 | 0,00 | 2.498.195,82 | 435.695,82 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 368.394 | 379.803,00 | 0,00 | 388.417,42 | 8.614,42 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 156.329 | 62.800,00 | 0,00 | 139.727,30 | 76.927,30 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 197.674 | 10.000,00 | 0,00 | 176.474,11 | 166.474,11 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.634.385 | 2.515.103,00 | 0,00 | 3.202.814,65 | 687.711,65 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.769.082 | -1.800.463,00 | 0,00 | -1.851.640,15 | -51.177,15 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -168.417 | -185.896,00 | 0,00 | -217.641,23 | -31.745,23 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -5.173.340 | -6.962.152,17 | -1.890.902,17 | -4.604.818,17 | 2.357.334,00 | -1.559.939 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.569.300 | -2.477.400,00 | 0,00 | -2.687.321,44 | -209.921,44 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.897.684 | -1.809.150,00 | 0,00 | -1.927.895,70 | -118.745,70 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.577.823 | -13.235.061,17 | -1.890.902,17 | -11.289.316,69 | 1.945.744,48 | -1.559.939 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -7.943.438 | -10.719.958,17 | -1.890.902,17 | -8.086.502,04 | 2.633.456,13 | -1.559.939 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -7.943.438 | -10.719.958,17 | -1.890.902,17 | -8.086.502,04 | 2.633.456,13 | -1.559.939 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -7.943.438 | -10.719.958,17 | -1.890.902,17 | -8.086.502,04 | 2.633.456,13 | -1.559.939 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.223.694 | 1.116.730,00 | 0,00 | 1.153.579,08 | 36.849,08 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -3.107 | -3.618,00 | 0,00 | -3.853,21 | -235,21 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -6.722.851 | -9.606.846,17 | -1.890.902,17 | -6.936.776,17 | 2.670.070,00 | -1.559.939 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -6.722.851 | -9.606.846,17 | -1.890.902,17 | -6.936.776,17 | 2.670.070,00 | -1.559.939 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.753 | 31.500,00 | 0,00 | 20.118,69 | -11.381,31 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 363.288 | 379.803,00 | 0,00 | 391.261,96 | 11.458,96 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 155.970 | 62.800,00 | 0,00 | 139.876,82 | 77.076,82 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 93.031 | 10.000,00 | 0,00 | 59.117,65 | 49.117,65 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 628.042 | 484.103,00 | 0,00 | 610.375,12 | 126.272,12 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.696.267 | -1.740.633,00 | 0,00 | -1.785.799,12 | -45.166,12 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -161.061 | -182.537,00 | 0,00 | -185.696,16 | -3.159,16 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -5.310.372 | -6.962.152,17 | -1.890.902,17 | -5.091.477,07 | 1.870.675,10 | -1.559.939 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.908.302 | -1.808.850,00 | 0,00 | -1.937.603,87 | -128.753,87 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -9.076.001 | -10.694.172,17 | -1.890.902,17 | -9.000.576,22 | 1.693.595,95 | -1.559.939 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -8.447.960 | -10.210.069,17 | -1.890.902,17 | -8.390.201,10 | 1.819.868,07 | -1.559.939 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.495.419 | 1.092.000,00 | 0,00 | 2.010.582,77 | 918.582,77 | 0 |
| 19 | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.495.419 | 1.093.500,00 | 0,00 | 2.010.582,77 | 917.082,77 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.327.385 | -11.140.218,45 | -5.598.218,45 | -4.120.234,86 | 7.019.983,59 | -6.292.729 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -450.745 | -561.096,69 | -453.596,69 | -534.798,62 | 26.298,07 | -195.282 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.778.130 | -11.701.315,14 | -6.051.815,14 | -4.655.033,48 | 7.046.281,66 | -6.488.010 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 717.289 | -10.607.815,14 | -6.051.815,14 | -2.644.450,71 | 7.963.364,43 | -6.488.010 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -7.730.671 | -20.817.884,31 | -7.942.717,31 | -11.034.651,81 | 9.783.232,50 | -8.047.950 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 12.20.003 Neubau Rettungswache Telgte | -4.886 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.886 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16.20.001 Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle | -729.184 | -1.045.573,33 | -1.045.573,33 | -401.055,15 | -644.518,18 | -200.000 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -612.837 | -1.045.573,33 | -1.045.573,33 | -310.110,42 | -735.462,91 | -200.000 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -116.347 | 0,00 | 0,00 | -90.944,73 | 90.944,73 | 0 |
| 17.20.000 Sanierungsmaßnahme Sporthallen BK Beckum "GS 2020" | -69.617 | -456.957,40 | -456.957,40 | -25.650,08 | -431.307,32 | -431.307 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -69.617 | -456.957,40 | -456.957,40 | -25.650,08 | -431.307,32 | -431.307 |
| 18.20.000 Installation einer Gaswärmepumpe Kreishaus | 39.140 | -15.394,84 | -15.394,84 | 0,00 | -15.394,84 | -15.395 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 59.064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.924 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -15.394,84 | -15.394,84 | 0,00 | -15.394,84 | -15.395 |
| 18.20.004 Klimaschutzmaßnahme: Sanierung Sporthalle BK Waf | -160.785 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.785 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18.20.008 Bauliche Erweiterung BK Warendorf | 1.576.617 | -182.423,52 | -182.423,52 | 205.202,08 | -387.625,60 | -55.744 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.410.925 | 0,00 | 0,00 | 331.881,82 | -331.881,82 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.777.572 | -182.423,52 | -182.423,52 | -126.679,74 | -55.743,78 | -55.744 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -56.736 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18.20.010 Außensportfläche und Schulhof BK Waf "GS 2020" | -67.553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -67.553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18.20.012 Beschaffung Salzsilo Interkommunaler Bauhof | 0 | -90.000,00 | -90.000,00 | -74.777,93 | -15.222,07 | -15.222 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0,00 | 0,00 | -74.777,93 | 74.777,93 | -15.222 |
| 18.20.013 Neubau Jobcenter Beckum | -373.045 | -3.887.439,56 | -1.887.439,56 | -1.618.775,96 | -2.268.663,60 | -2.268.663 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -373.045 | -3.887.439,56 | -1.887.439,56 | -1.618.775,96 | -2.268.663,60 | -2.268.663 |
| 19.23.001 Neubau Schulischer Lernort (ESE)-Teilstandort Waf | -31.540 | -1.560.459,73 | -560.459,73 | -159.601,44 | -1.400.858,29 | -1.400.858 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.540 | -1.560.459,73 | -560.459,73 | -159.601,44 | -1.400.858,29 | -1.400.858 |
| 19.23.003 Neubau Kindertagesstätte Kreishaus | -415.164 | -60.000,00 | -60.000,00 | -2.421,18 | -57.578,82 | -57.578 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -386.493 | -60.000,00 | -60.000,00 | -2.421,18 | -57.578,82 | -57.578 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -28.671 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19.23.004 Öffentliche Ladesäulen auf eigenen Flächen | 0 | -83.456,00 | -83.456,00 | -3.691,20 | -79.764,80 | -79.764 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -83.456,00 | -83.456,00 | 0,00 | -83.456,00 | -79.764 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.691,20 | 3.691,20 | 0 |
| 19.23.007 Kauf u. Umbau Paul-Gerhardt-Schule, Beckum GS 2020 | -539.653 | -1.447.158,20 | -797.158,20 | -982.338,47 | -464.819,73 | -353.426 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 111.393,87 | -111.393,87 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -539.653 | -1.447.158,20 | -797.158,20 | -1.087.693,34 | -359.464,86 | -353.426 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0,00 | 0,00 | -6.039,00 | 6.039,00 | 0 |
| 20.23.000 Lufttechnische Anlagen Kreishaus | 0 | -71.578,73 | -71.578,73 | -16.763,87 | -54.814,86 | -54.814 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | -16.763,87 | 16.763,87 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -71.578,73 | -71.578,73 | 0,00 | -71.578,73 | -54.814 |
| 20.23.001 PV-Anlagen auf eigenen Flächen | -129.328 | -130.671,99 | -130.671,99 | 56.719,77 | -187.391,76 | -48.545 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 168.847,22 | -168.847,22 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -129.328 | -130.671,99 | -130.671,99 | -112.127,45 | -18.544,54 | -48.545 |
| 20.23.002 Dachsanierung Werkstätten - II. BA BK Beckum | 17.111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 116.763 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -99.652 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20.23.003 Fenstertausch VI. BA BK WAF, von-Ketteler-Str. | 0 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -5.602 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -5.602 |
| 20.23.004 Herrichten v. Räumen im Kreishaus f. d. Krisenstab | -15.921 | -804.078,72 | -304.078,72 | -419.167,51 | -384.911,21 | -185.000 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.921 | -804.078,72 | -304.078,72 | -269.491,28 | -534.587,44 | -185.000 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0,00 | 0,00 | -149.676,23 | 149.676,23 | 0 |
| 21.23.002 Installation Pelletheizung ALS Beckum | -43.466 | -362.534,24 | -362.534,24 | -319.182,99 | -43.351,25 | -43.351 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.466 | 0,00 | 0,00 | -319.182,99 | 319.182,99 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -362.534,24 | -362.534,24 | 0,00 | -362.534,24 | -43.351 |
| 21.23.003 Allgemeine Bau- und Planungsleistungen | 0 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | -616.103 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | -616.103 |
| 22.23.005 ALS Beckum Neubau OGS Bereich | 0 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| 22.23.007 Aufzugschächte 2 Aufzugssysteme, ALS Waf,Siskesbach | 0 | -20.000,00 | 0,00 | -61.712,54 | 41.712,54 | -138.287 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -200.000,00 | 0,00 | -61.712,54 | -138.287,46 | -138.287 |
| 22.23.008 Neubau Rettungswache Ennigerloh | 0 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000 |
| 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 | 0 | -50.000,00 | 0,00 | 198.512,81 | -248.512,81 | -214.851 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 203.558,14 | -203.558,14 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000,00 | 0,00 | -5.045,33 | -44.954,67 | -214.851 |
| Summe | -947.274 | -11.245.726,26 | -6.047.726,26 | -3.624.703,66 | -7.621.022,60 | -6.334.510 |
| UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 13.20.007 Beschaffung v. Geräten u. Ausstatt.gegenständen | -11.229 | -5.000,00 | 0,00 | -126.732,58 | 121.732,58 | -20.000 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -11.229 | -5.000,00 | 0,00 | -126.732,58 | 121.732,58 | -20.000 |
| 15.20.009 BGA Kreisverwaltung ab 800 € netto | -87.449 | -50.000,00 | 0,00 | -81.755,37 | 31.755,37 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -87.449 | -50.000,00 | 0,00 | -81.755,37 | 31.755,37 | 0 |
| 18.20.003 Besucher-Fahrradunterstand Kreishaus | 0 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -50.000 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000 |
| 19.23.005 Austausch Kantinenmöbel | -69.692 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -69.692 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| 19.23.006 Pausenbereich Kreishaus Außengelände | -28.818 | -1.181,58 | -1.181,58 | -1.181,58 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -28.818 | -1.181,58 | -1.181,58 | -1.181,58 | 0,00 | 0 |
| 20.23.005 Möblierung Kindertageseinrichtung Kreishaus | -8.685 | -787,30 | -787,30 | 0,00 | -787,30 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -8.685 | -787,30 | -787,30 | 0,00 | -787,30 | 0 |
| 21.23.000 Beschaffung PKW | -17.968 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -17.968 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21.23.005 Werkcampus: Beschaffungen | -2.380 | -2.120,00 | -2.120,00 | 0,00 | -2.120,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.380 | -2.120,00 | -2.120,00 | 0,00 | -2.120,00 | 0 |
| 21.23.006 Beschaffung Unterstand für PCR-Abstrichstelle | -1.093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21.23.007 Videoüberwachungsanlage BK Ahlen | -16.791 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -16.791 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22.23.001 Lufttechnische Anlagen RW Ostbevern | 0 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -12.000 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -12.000 |
| 22.23.002 Fahrradabstellanlage RW Telgte | 0 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000 |
| 22.23.003 Beschaffung Kompaktraktor Kreishaus | 0 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 | -37.500 |
| 190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -37.500,00 | 0,00 | 0,00 | -37.500,00 | -37.500 |
| 22.23.004 Geräte- und Lagergebäude KiTa Kreishäuschen | 0 | -5.000,00 | 0,00 | -4.979,24 | -20,76 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -5.000,00 | 0,00 | -4.979,24 | -20,76 | 0 |
| 22.23.006 Installation Videosystem am Paul-Spiegel BK Waf | 0 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0 |
| 22.23.011 Lagerraum Haus Nottbeck | 0 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000 |
| 22.23.012 Installation Videosystem an der Sonders f. Erzieh. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000 |
| Summe | -244.106 | -162.088,88 | -4.088,88 | -214.648,77 | 52.559,89 | -153.500 |
| Gesamtsumme | -1.191.379 | -11.407.815,14 | -6.051.815,14 | -3.839.352,43 | -7.568.462,71 | -6.488.010 |

Jahresabschluss 2022

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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| Wirk.-orientierte Ziele | <p>Bilanzielle CO₂-Neutralität von Gebäuden im Eigentum des Kreises bis 2030:</p> <p>Nach der Neuausschreibung der Stromlieferverträge werden die Kreisliegenschaften seit 2016 zu 100 % mit Ökostrom beliefert. Der Betrieb der beiden Blockheizkraftwerke am Berufskolleg Ahlen und am Kreishaus führt zu einer Verschiebung im Energiebezug: Minderung des Strombezuges und Erhöhung des Gasbezuges. Zusätzlich wird durch die Inbetriebnahme neuer Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Liegenschaften (ca. 250 kWp) die Zielerreichung der bilanziellen CO₂-Neutralität gefördert und durch stetige energetische Sanierungen und Modernisierungen eine Minderung im Strom- und Gasbezug unterstützt.</p> |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse Kreisausschuss und Kreistag, Aufträge durch Bedarfsträger, Unfallverhütungsvorschriften u.a. |
| Zielgruppen | Ämter, Nutzer/innen, Mieter/innen, Pächter/innen |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------|-----------|----------|
| CO ₂ -Reduzierung an eigenen Immobilien | 88 % | 88 % | 89 % |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|------------|------------|--------------------------|
| Buchwert der Gebäude im Kreiseigentum zum 31. 12. (€) | 70.332.170 | 67.340.014 | 76.433.003 ¹⁾ |
| Stromverbrauch (kWh) Fremdbezug | 1.331.000 | 1.350.000 | 1.384.000 |
| Stromverbrauch (kWh) Eigenerzeugung (PV, BHKW) | 446.172 | 764.000 | 515.512 |
| Heizenergieverbrauch (kWh) | 6.977.000 | 7.600.000 | 7.351.000 |

| | |
|----------------------|--|
| Erläuterungen | ¹⁾ Der Wert resultiert aus der Auswertung aller Anlagenbuchungsgruppen mit Gebäudebestandteilen im Kreiseigentum. Der vergleichbare Ist-Wert 2021 beträgt 75.198.647 €. |
|----------------------|--|

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 010710 Immobilienmanagement | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.911.987 | 2.062.500,00 | 0,00 | 2.498.195,82 | 435.695,82 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 368.394 | 379.803,00 | 0,00 | 388.417,42 | 8.614,42 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 156.329 | 62.800,00 | 0,00 | 139.727,30 | 76.927,30 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 197.674 | 10.000,00 | 0,00 | 176.474,11 | 166.474,11 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.634.385 | 2.515.103,00 | 0,00 | 3.202.814,65 | 687.711,65 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.769.082 | -1.800.463,00 | 0,00 | -1.851.640,15 | -51.177,15 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -168.417 | -185.896,00 | 0,00 | -217.641,23 | -31.745,23 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -5.173.340 | -6.962.152,17 | -1.890.902,17 | -4.604.818,17 | 2.357.334,00 | -1.559.939 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.569.300 | -2.477.400,00 | 0,00 | -2.687.321,44 | -209.921,44 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.897.684 | -1.809.150,00 | 0,00 | -1.927.895,70 | -118.745,70 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.577.823 | -13.235.061,17 | -1.890.902,17 | -11.289.316,69 | 1.945.744,48 | -1.559.939 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -7.943.438 | -10.719.958,17 | -1.890.902,17 | -8.086.502,04 | 2.633.456,13 | -1.559.939 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -7.943.438 | -10.719.958,17 | -1.890.902,17 | -8.086.502,04 | 2.633.456,13 | -1.559.939 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -7.943.438 | -10.719.958,17 | -1.890.902,17 | -8.086.502,04 | 2.633.456,13 | -1.559.939 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.223.694 | 1.116.730,00 | 0,00 | 1.153.579,08 | 36.849,08 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -3.107 | -3.618,00 | 0,00 | -3.853,21 | -235,21 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -6.722.851 | -9.606.846,17 | -1.890.902,17 | -6.936.776,17 | 2.670.070,00 | -1.559.939 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -6.722.851 | -9.606.846,17 | -1.890.902,17 | -6.936.776,17 | 2.670.070,00 | -1.559.939 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.312 | 100.000,00 | 0,00 | 121.663,71 | 21.663,71 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.584 | 500,00 | 0,00 | 20.209,43 | 19.709,43 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 118.896 | 100.500,00 | 0,00 | 141.873,14 | 41.373,14 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.087.579 | -1.122.213,00 | 0,00 | -1.176.838,25 | -54.625,25 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -114.696 | -115.867,00 | 0,00 | -133.038,00 | -17.171,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -18.520 | -18.300,00 | 0,00 | -15.852,33 | 2.447,67 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.978 | -4.500,00 | 0,00 | -5.027,00 | -527,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.611 | -6.200,00 | 0,00 | -9.454,27 | -3.254,27 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.233.385 | -1.267.080,00 | 0,00 | -1.340.209,85 | -73.129,85 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.114.489 | -1.166.580,00 | 0,00 | -1.198.336,71 | -31.756,71 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.114.489 | -1.166.580,00 | 0,00 | -1.198.336,71 | -31.756,71 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.114.489 | -1.166.580,00 | 0,00 | -1.198.336,71 | -31.756,71 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -3.368 | -4.080,00 | 0,00 | -4.346,10 | -266,10 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.117.857 | -1.170.660,00 | 0,00 | -1.202.682,81 | -32.022,81 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.117.857 | -1.170.660,00 | 0,00 | -1.202.682,81 | -32.022,81 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.787 | 100.000,00 | 0,00 | 122.637,44 | 22.637,44 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 500,00 | 0,00 | 880,60 | 380,60 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 95.787 | 100.500,00 | 0,00 | 123.518,04 | 23.018,04 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -873.270 | -896.091,00 | 0,00 | -961.774,95 | -65.683,95 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -107.439 | -113.773,00 | 0,00 | -115.242,28 | -1.469,28 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -12.191 | -18.300,00 | 0,00 | -14.214,94 | 4.085,06 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.149 | -5.700,00 | 0,00 | -8.249,60 | -2.549,60 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -999.050 | -1.033.864,00 | 0,00 | -1.099.481,77 | -65.617,77 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -903.263 | -933.364,00 | 0,00 | -975.963,73 | -42.599,73 | 0 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -904.221 | -933.364,00 | 0,00 | -975.963,73 | -42.599,73 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 21.31.000 Tresor für Dokumenten- und Asservatenbücher | -958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Summe | -958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gesamtsumme | -958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>a) Personalwesen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigten der Kreispolizeibehörde Warendorf <p>b) Recht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waffenrecht (Regelüberprüfung waffenrechtlicher Erlaubnisinhaber; Erteilung, Versagung und Widerruf von 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 <p>c) Haushalt und Wirtschaft, Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|----------|-----------|---------------------|
| Anzahl der Polizeibeamtinnen und -beamten | 382 | 370 | 382 |
| Anzahl der Tarifbeschäftigten | 70 | 75 | 77 |
| Waffenwesen: | | | |
| - Eintragungen/Austragungen/Erlaubnisse | 3.351 | 2.800 | 3.807 ¹⁾ |
| - Schießstandkontrollen | 1 | 62 | 56 |
| - gesetzliche Regelüberprüfung von Erlaubnisinhabern (§ 4 Abs. 3 WaffG) | 2.100 | 2.150 | 2.281 |
| - anlassunabhängige Kontrollen der Aufbewahrung von Waffen und Munition (§ 36 Abs. 3 WaffG) | 442 | 350 | 315 |
| Anzahl der durchgeführten Schwertransporte | 61 | 120 | 43 ²⁾ |
| Anzahl der Sicherstellungen von Kraftfahrzeugen | 210 | 190 | 208 |

| | |
|----------------------|---|
| Erläuterungen | <p>¹⁾ Waffenrechtliche Eintragungen/Austragungen/Erlaubnisse können vorab nur grob geschätzt werden.</p> <p>²⁾ Anzahl der durchgeführten Schwertransporte sind von Seiten der Kreispolizeibehörde weder plan- noch beeinflussbar.</p> |
|----------------------|---|

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.312 | 100.000,00 | 0,00 | 121.663,71 | 21.663,71 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.584 | 500,00 | 0,00 | 20.209,43 | 19.709,43 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 118.896 | 100.500,00 | 0,00 | 141.873,14 | 41.373,14 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.087.579 | -1.122.213,00 | 0,00 | -1.176.838,25 | -54.625,25 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -114.696 | -115.867,00 | 0,00 | -133.038,00 | -17.171,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -18.520 | -18.300,00 | 0,00 | -15.852,33 | 2.447,67 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.978 | -4.500,00 | 0,00 | -5.027,00 | -527,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.611 | -6.200,00 | 0,00 | -9.454,27 | -3.254,27 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.233.385 | -1.267.080,00 | 0,00 | -1.340.209,85 | -73.129,85 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.114.489 | -1.166.580,00 | 0,00 | -1.198.336,71 | -31.756,71 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.114.489 | -1.166.580,00 | 0,00 | -1.198.336,71 | -31.756,71 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.114.489 | -1.166.580,00 | 0,00 | -1.198.336,71 | -31.756,71 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -3.368 | -4.080,00 | 0,00 | -4.346,10 | -266,10 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.117.857 | -1.170.660,00 | 0,00 | -1.202.682,81 | -32.022,81 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.117.857 | -1.170.660,00 | 0,00 | -1.202.682,81 | -32.022,81 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Büro des Landrats | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.471 | 4.500,00 | 0,00 | 4.471,00 | -29,00 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.200 | 0,00 | 0,00 | 2.677,35 | 2.677,35 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 39.189 | 7.400,00 | 0,00 | 36.897,42 | 29.497,42 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 54.896 | 11.900,00 | 0,00 | 44.070,77 | 32.170,77 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.869.476 | -1.883.543,00 | 0,00 | -2.028.732,45 | -145.189,45 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -204.955 | -194.473,00 | 0,00 | -222.273,27 | -27.800,27 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -10.467 | -8.900,00 | 0,00 | -7.989,55 | 910,45 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.582 | -5.500,00 | 0,00 | -4.580,00 | 920,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.037.066 | -1.082.950,00 | 0,00 | -1.006.144,73 | 76.805,27 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.136.547 | -3.175.366,00 | 0,00 | -3.269.720,00 | -94.354,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -3.081.651 | -3.163.466,00 | 0,00 | -3.225.649,23 | -62.183,23 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -3.081.651 | -3.163.466,00 | 0,00 | -3.225.649,23 | -62.183,23 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -3.081.651 | -3.163.466,00 | 0,00 | -3.225.649,23 | -62.183,23 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.451 | 16.000,00 | 0,00 | 8.445,22 | -7.554,78 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -3.805 | -4.510,00 | 0,00 | -4.695,12 | -185,12 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -3.071.005 | -3.151.976,00 | 0,00 | -3.221.899,13 | -69.923,13 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -3.071.005 | -3.151.976,00 | 0,00 | -3.221.899,13 | -69.923,13 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0109 Büro des Landrats | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.486 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.075 | 0,00 | 0,00 | 2.677,35 | 2.677,35 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.056 | 7.400,00 | 0,00 | 5.320,00 | -2.080,00 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 31.654 | 7.400,00 | 0,00 | -10.977,65 | -18.377,65 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.512.609 | -1.524.487,00 | 0,00 | -1.612.970,75 | -88.483,75 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -191.363 | -190.959,00 | 0,00 | -193.492,68 | -2.533,68 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -10.337 | -8.900,00 | 0,00 | -7.888,30 | 1.011,70 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -28.486 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.032.436 | -1.082.950,00 | 0,00 | -998.110,05 | 84.839,95 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -2.775.232 | -2.807.296,00 | 0,00 | -2.811.461,78 | -4.165,78 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -2.743.578 | -2.799.896,00 | 0,00 | -2.822.439,43 | -22.543,43 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -2.743.578 | -2.799.896,00 | 0,00 | -2.822.439,43 | -22.543,43 | 0 |

Jahresabschluss 2022**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 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 010910 Steuerung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.200 | 0,00 | 0,00 | 2.677,35 | 2.677,35 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.143 | 7.400,00 | 0,00 | 25.942,64 | 18.542,64 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 39.343 | 7.400,00 | 0,00 | 28.619,99 | 21.219,99 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.309.011 | -1.346.409,00 | 0,00 | -1.421.559,55 | -75.150,55 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -143.005 | -139.015,00 | 0,00 | -157.858,19 | -18.843,19 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -10.467 | -8.900,00 | 0,00 | -7.989,55 | 910,45 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.797 | -53.500,00 | 0,00 | -50.130,10 | 3.369,90 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.518.281 | -1.547.824,00 | 0,00 | -1.637.537,39 | -89.713,39 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.478.938 | -1.540.424,00 | 0,00 | -1.608.917,40 | -68.493,40 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.478.938 | -1.540.424,00 | 0,00 | -1.608.917,40 | -68.493,40 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.478.938 | -1.540.424,00 | 0,00 | -1.608.917,40 | -68.493,40 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -3.805 | -4.510,00 | 0,00 | -4.695,12 | -185,12 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.482.743 | -1.544.934,00 | 0,00 | -1.613.612,52 | -68.678,52 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.482.743 | -1.544.934,00 | 0,00 | -1.613.612,52 | -68.678,52 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| | | | |
|---|---|------------------|-----------------|
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Anzahl der durchgeführten Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse und Gremien | 66 | 60 | 56 |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 010920 Sitzungsdienst | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.471 | 4.500,00 | 0,00 | 4.471,00 | -29,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.643 | 0,00 | 0,00 | 828,65 | 828,65 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.114 | 4.500,00 | 0,00 | 5.299,65 | 799,65 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -59.715 | -82.497,00 | 0,00 | -61.564,57 | 20.932,43 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.688 | -8.518,00 | 0,00 | -9.052,82 | -534,82 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.095 | -5.000,00 | 0,00 | -4.094,00 | 906,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -947.931 | -957.600,00 | 0,00 | -867.141,97 | 90.458,03 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.018.428 | -1.053.615,00 | 0,00 | -941.853,36 | 111.761,64 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.012.314 | -1.049.115,00 | 0,00 | -936.553,71 | 112.561,29 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.012.314 | -1.049.115,00 | 0,00 | -936.553,71 | 112.561,29 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.012.314 | -1.049.115,00 | 0,00 | -936.553,71 | 112.561,29 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.012.314 | -1.049.115,00 | 0,00 | -936.553,71 | 112.561,29 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.012.314 | -1.049.115,00 | 0,00 | -936.553,71 | 112.561,29 | 0 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| Anzahl der Presseinformationen | 826 ¹⁾ | 510 | 494 |
| Anzahl der Presseeinladungen | 19 ¹⁾ | 60 | 61 |
| Anzahl der Social Media Beiträge | 2.230 ¹⁾ | 850 | 900 |
| Anzahl der Reden und Grußworte | 65 ¹⁾ | 270 | 101 ²⁾ |
| Anzahl der Alters- und Ehejubiläen | 123 | 126 | 167 ³⁾ |

Erläuterungen

¹⁾ Abweichung aufgrund der Corona-Pandemie

²⁾ Der für 2022 eingeplante Nachholbedarf in Bezug auf Veranstaltungen ist nicht eingetreten.

³⁾ Deutlich mehr Alters- und Ehejubiläen als vermutet.

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.149 | 0,00 | 0,00 | 8.779,58 | 8.779,58 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.186 | 0,00 | 0,00 | 8.804,58 | 8.804,58 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -433.701 | -385.811,00 | 0,00 | -467.573,73 | -81.762,73 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -47.905 | -39.834,00 | 0,00 | -46.700,30 | -6.866,30 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -487 | -500,00 | 0,00 | -486,00 | 14,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.722 | -70.750,00 | 0,00 | -88.098,39 | -17.348,39 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -524.815 | -496.895,00 | 0,00 | -602.858,42 | -105.963,42 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -516.630 | -496.895,00 | 0,00 | -594.053,84 | -97.158,84 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -516.630 | -496.895,00 | 0,00 | -594.053,84 | -97.158,84 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -516.630 | -496.895,00 | 0,00 | -594.053,84 | -97.158,84 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.274 | 14.000,00 | 0,00 | 1.780,84 | -12.219,16 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -507.356 | -482.895,00 | 0,00 | -592.273,00 | -109.378,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -507.356 | -482.895,00 | 0,00 | -592.273,00 | -109.378,00 | 0 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------|-----------|---------------------|
| Anzahl der Mitwirkungen bei Personalmaßnahmen | 926 | 850 | 1.489 ¹⁾ |
| Anzahl der Mitwirkungen bei Organisationsmaßnahmen | 40 | 45 | 77 ¹⁾ |

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

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 685 | 0,00 | 0,00 | 932,23 | 932,23 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 685 | 0,00 | 0,00 | 932,23 | 932,23 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -36.679 | -37.120,00 | 0,00 | -47.250,26 | -10.130,26 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.024 | -3.832,00 | 0,00 | -4.969,96 | -1.137,96 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -616 | -1.000,00 | 0,00 | -774,27 | 225,73 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -41.319 | -41.952,00 | 0,00 | -52.994,49 | -11.042,49 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -40.634 | -41.952,00 | 0,00 | -52.062,26 | -10.110,26 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -40.634 | -41.952,00 | 0,00 | -52.062,26 | -10.110,26 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -40.634 | -41.952,00 | 0,00 | -52.062,26 | -10.110,26 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.177 | 2.000,00 | 0,00 | 6.664,38 | 4.664,38 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -35.457 | -39.952,00 | 0,00 | -45.397,88 | -5.445,88 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -35.457 | -39.952,00 | 0,00 | -45.397,88 | -5.445,88 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| 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 | 7 Tage | 10 Tage ²⁾ |
| Anzahl der Beschwerden | 13 | 20 | 13 ¹⁾ |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Kommunalaufsichtsbeschwerden und Beratung (präventiv) / Kommunalaufsicht | 30 | 32 | 28 |
| Erläuterungen | ¹⁾ Geringere Anzahl an Beschwerden als vermutet. ²⁾ Anpassung an tatsächliche Bearbeitungszeit. | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 569 | 0,00 | 0,00 | 414,32 | 414,32 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 569 | 0,00 | 0,00 | 414,32 | 414,32 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -30.370 | -31.706,00 | 0,00 | -30.784,34 | 921,66 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.333 | -3.274,00 | 0,00 | -3.692,00 | -418,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -33.703 | -35.080,00 | 0,00 | -34.476,34 | 603,66 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -33.135 | -35.080,00 | 0,00 | -34.062,02 | 1.017,98 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -33.135 | -35.080,00 | 0,00 | -34.062,02 | 1.017,98 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -33.135 | -35.080,00 | 0,00 | -34.062,02 | 1.017,98 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -33.135 | -35.080,00 | 0,00 | -34.062,02 | 1.017,98 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -33.135 | -35.080,00 | 0,00 | -34.062,02 | 1.017,98 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 243.481 | 278.670,00 | 0,00 | 283.357,19 | 4.687,19 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 243.481 | 278.670,00 | 0,00 | 283.357,19 | 4.687,19 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -80.022 | -79.820,00 | 0,00 | -83.869,83 | -4.049,83 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.573 | -7.200,00 | 0,00 | -5.550,91 | 1.649,09 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -83.595 | -87.020,00 | 0,00 | -89.420,74 | -2.400,74 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | 159.886 | 191.650,00 | 0,00 | 193.936,45 | 2.286,45 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | 159.886 | 191.650,00 | 0,00 | 193.936,45 | 2.286,45 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | 159.886 | 191.650,00 | 0,00 | 193.936,45 | 2.286,45 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 366.379 | 358.190,00 | 0,00 | 378.428,47 | 20.238,47 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -489.946 | -529.390,00 | 0,00 | -534.776,95 | -5.386,95 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 36.319 | 20.450,00 | 0,00 | 37.587,97 | 17.137,97 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | 36.319 | 20.450,00 | 0,00 | 37.587,97 | 17.137,97 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen | | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.- übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertra- gungen nach 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 232.793 | 278.670,00 | 0,00 | 332.107,03 | 53.437,03 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 232.793 | 278.670,00 | 0,00 | 332.107,03 | 53.437,03 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -82.426 | -79.820,00 | 0,00 | -86.386,28 | -6.566,28 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -19.342 | -7.200,00 | 0,00 | -21.692,28 | -14.492,28 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -101.768 | -87.020,00 | 0,00 | -108.078,56 | -21.058,56 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | 131.025 | 191.650,00 | 0,00 | 224.028,47 | 32.378,47 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | 131.025 | 191.650,00 | 0,00 | 224.028,47 | 32.378,47 | 0 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|----------|-----------|-----------------------|
| Abrechnung der Entgelte (Gehälter, Sozialabgaben) | 2.379 | 2.340 | 2.509 |
| Durchführung des vollständigen Dienstleistungsangebots | 1.919 | 1.880 | 1.969 |
| Stellenbewertungen | 74 | 60 | 136 ¹⁾ |
| abger. Km-Leistung f. die Nutzung v. Privat-PKWs auf Dienstfahrten (Vielfahrer; hier nur Kreis Warendorf) | 550.000 | 550.000 | 460.000 ²⁾ |

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 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 011010 Servicestelle Personal | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 243.481 | 278.670,00 | 0,00 | 283.357,19 | 4.687,19 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 243.481 | 278.670,00 | 0,00 | 283.357,19 | 4.687,19 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -80.022 | -79.820,00 | 0,00 | -83.869,83 | -4.049,83 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.573 | -7.200,00 | 0,00 | -5.550,91 | 1.649,09 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -83.595 | -87.020,00 | 0,00 | -89.420,74 | -2.400,74 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | 159.886 | 191.650,00 | 0,00 | 193.936,45 | 2.286,45 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | 159.886 | 191.650,00 | 0,00 | 193.936,45 | 2.286,45 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | 159.886 | 191.650,00 | 0,00 | 193.936,45 | 2.286,45 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 366.379 | 358.190,00 | 0,00 | 378.428,47 | 20.238,47 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -489.946 | -529.390,00 | 0,00 | -534.776,95 | -5.386,95 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 36.319 | 20.450,00 | 0,00 | 37.587,97 | 17.137,97 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | 36.319 | 20.450,00 | 0,00 | 37.587,97 | 17.137,97 | 0 |

Produktbereich 02

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 159.423 | 659.457,00 | 0,00 | 665.342,48 | 5.885,48 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.173.109 | 15.759.000,00 | 0,00 | 18.289.161,46 | 2.530.161,46 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.004.692 | 1.741.800,00 | 0,00 | 1.752.000,05 | 10.200,05 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.738.165 | 5.071.400,00 | 0,00 | 6.352.501,23 | 1.281.101,23 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.075.539 | 23.232.657,00 | 0,00 | 27.059.005,22 | 3.826.348,22 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -17.641.729 | -18.845.178,00 | 0,00 | -19.267.071,00 | -421.893,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.899.822 | -1.945.732,00 | 0,00 | -2.249.649,43 | -303.917,43 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.100.675 | -4.139.715,00 | -153.015,00 | -4.371.381,65 | -231.666,65 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -831.182 | -1.075.100,00 | 0,00 | -910.048,04 | 165.051,96 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -784.635 | -623.433,00 | 0,00 | -551.545,11 | 71.887,89 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.429.571 | -2.313.750,00 | 0,00 | -4.247.794,81 | -1.934.044,81 | -4.829 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -26.687.614 | -28.942.908,00 | -153.015,00 | -31.597.490,04 | -2.654.582,04 | -4.829 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -4.612.075 | -5.710.251,00 | -153.015,00 | -4.538.484,82 | 1.171.766,18 | -4.829 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -4.612.075 | -5.710.251,00 | -153.015,00 | -4.538.484,82 | 1.171.766,18 | -4.829 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -4.612.075 | -5.710.251,00 | -153.015,00 | -4.538.484,82 | 1.171.766,18 | -4.829 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 890.775 | 997.500,00 | 0,00 | 748.527,87 | -248.972,13 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.397.196 | -1.334.074,00 | 0,00 | -1.300.451,20 | 33.622,80 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -5.118.497 | -6.046.825,00 | -153.015,00 | -5.090.408,15 | 956.416,85 | -4.829 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -5.118.497 | -6.046.825,00 | -153.015,00 | -5.090.408,15 | 956.416,85 | -4.829 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76.105 | 562.957,00 | 0,00 | 580.791,16 | 17.834,16 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.945.478 | 15.759.000,00 | 0,00 | 18.736.640,02 | 2.977.640,02 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 1.000,00 | 0,00 | 150,00 | -850,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.002.942 | 1.741.800,00 | 0,00 | 1.753.865,10 | 12.065,10 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.002.212 | 5.071.400,00 | 0,00 | 5.780.672,34 | 709.272,34 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 21.026.887 | 23.136.157,00 | 0,00 | 26.852.118,62 | 3.715.961,62 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -15.800.932 | -16.846.690,00 | 0,00 | -17.172.947,96 | -326.257,96 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.800.221 | -1.910.570,00 | 0,00 | -1.941.898,50 | -31.328,50 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -3.928.346 | -4.139.715,00 | -153.015,00 | -4.185.686,70 | -45.971,70 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -482.189 | -623.433,00 | 0,00 | -552.397,90 | 71.035,10 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.326.560 | -2.195.950,00 | 0,00 | -1.973.042,57 | 222.907,43 | -4.829 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -23.338.247 | -25.716.358,00 | -153.015,00 | -25.825.973,63 | -109.615,63 | -4.829 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -2.311.361 | -2.580.201,00 | -153.015,00 | 1.026.144,99 | 3.606.345,99 | -4.829 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 19.040 | 16.400,00 | 0,00 | 20.186,39 | 3.786,39 | 0 |
| 19 | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 11.600 | 0,00 | 0,00 | 44.072,12 | 44.072,12 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 499 | 500,00 | 0,00 | 499,02 | -0,98 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.139 | 16.900,00 | 0,00 | 64.757,53 | 47.857,53 | 0 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.308.443 | -1.723.046,00 | -591.646,00 | -845.446,96 | 877.599,04 | -934.316 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.308.443 | -1.723.046,00 | -591.646,00 | -845.446,96 | 877.599,04 | -934.316 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -1.277.304 | -1.706.146,00 | -591.646,00 | -780.689,43 | 925.456,57 | -934.316 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -3.588.665 | -4.286.347,00 | -744.661,00 | 245.455,56 | 4.531.802,56 | -939.145 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 488.957,00 | 0,00 | 488.957,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0,00 | 97,03 | 97,03 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 68.182,08 | 43.182,08 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 182.614 | 221.000,00 | 0,00 | 167.700,66 | -53.299,34 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 182.614 | 734.957,00 | 0,00 | 724.936,77 | -10.020,23 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -60.192 | -270.444,00 | 0,00 | -288.513,83 | -18.069,83 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.205 | -27.924,00 | 0,00 | -32.738,81 | -4.814,81 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -200.866 | -600.100,00 | 0,00 | -432.581,22 | 167.518,78 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -265.262 | -928.468,00 | 0,00 | -753.833,86 | 174.634,14 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -82.648 | -193.511,00 | 0,00 | -28.897,09 | 164.613,91 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -82.648 | -193.511,00 | 0,00 | -28.897,09 | 164.613,91 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -82.648 | -193.511,00 | 0,00 | -28.897,09 | 164.613,91 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -101 | -119,00 | 0,00 | -126,95 | -7,95 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -82.749 | -193.630,00 | 0,00 | -29.024,04 | 164.605,96 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -82.749 | -193.630,00 | 0,00 | -29.024,04 | 164.605,96 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 488.957,00 | 0,00 | 488.957,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 68.182,08 | 43.182,08 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 181.492 | 221.000,00 | 0,00 | 147.095,60 | -73.904,40 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 181.492 | 734.957,00 | 0,00 | 704.234,68 | -30.722,32 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -55.901 | -245.959,00 | 0,00 | -262.552,68 | -16.593,68 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -5.766 | -27.419,00 | 0,00 | -26.968,90 | 450,10 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | 0 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -200.866 | -600.100,00 | 0,00 | -432.581,21 | 167.518,79 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -262.532 | -903.478,00 | 0,00 | -722.102,79 | 181.375,21 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -81.041 | -168.521,00 | 0,00 | -17.868,11 | 150.652,89 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -81.041 | -168.521,00 | 0,00 | -17.868,11 | 150.652,89 | 0 |

Jahresabschluss 2022**Produktbeschreibung Produkt 020110 Wahlen**

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Amt | Haupt- und Personalamt |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none">- 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 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020110 Wahlen | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 68.182,08 | 43.182,08 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 181.506 | 220.000,00 | 0,00 | 147.125,19 | -72.874,81 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 181.506 | 245.000,00 | 0,00 | 215.307,27 | -29.692,73 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -965 | -20.334,00 | 0,00 | -1.246,10 | 19.087,90 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.394 | -2.100,00 | 0,00 | -2.528,34 | -428,34 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -200.855 | -248.100,00 | 0,00 | -203.939,37 | 44.160,63 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -204.214 | -270.534,00 | 0,00 | -207.713,81 | 62.820,19 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -22.708 | -25.534,00 | 0,00 | 7.593,46 | 33.127,46 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -22.708 | -25.534,00 | 0,00 | 7.593,46 | 33.127,46 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -22.708 | -25.534,00 | 0,00 | 7.593,46 | 33.127,46 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -57 | -66,00 | 0,00 | -70,81 | -4,81 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -22.764 | -25.600,00 | 0,00 | 7.522,65 | 33.122,65 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -22.764 | -25.600,00 | 0,00 | 7.522,65 | 33.122,65 | 0 |

Jahresabschluss 2022**Produktbeschreibung Produkt 020120 Zensus**

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Amt | Haupt- und Personalamt |
| Kurzbeschreibung | Erhebungsstelle 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 von neuen amtlichen Einwohnerzahlen und die Erhebung wichtiger Strukturinformationen. |
| Allgemeine Ziele | Erhebung der Stichproben für den Zensus 2022 |
| Auftragsgrundlage | - EG-Verordnung Nr. 763/2008, Zensusvorbereitungsgesetz 2022 - Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 für das Land Nordrhein-Westfalen |
| Zielgruppen | Bürger/ -innen und Wirtschaft |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020120 Zensus | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 488.957,00 | 0,00 | 488.957,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0,00 | 97,03 | 97,03 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.108 | 1.000,00 | 0,00 | 20.575,47 | 19.575,47 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.108 | 489.957,00 | 0,00 | 509.629,50 | 19.672,50 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -59.227 | -250.110,00 | 0,00 | -287.267,73 | -37.157,73 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.811 | -25.824,00 | 0,00 | -30.210,47 | -4.386,47 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11 | -352.000,00 | 0,00 | -228.641,85 | 123.358,15 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -61.048 | -657.934,00 | 0,00 | -546.120,05 | 111.813,95 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -59.940 | -167.977,00 | 0,00 | -36.490,55 | 131.486,45 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -59.940 | -167.977,00 | 0,00 | -36.490,55 | 131.486,45 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -59.940 | -167.977,00 | 0,00 | -36.490,55 | 131.486,45 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -45 | -53,00 | 0,00 | -56,14 | -3,14 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -59.985 | -168.030,00 | 0,00 | -36.546,69 | 131.483,31 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -59.985 | -168.030,00 | 0,00 | -36.546,69 | 131.483,31 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.105 | 24.000,00 | 0,00 | 30.834,16 | 6.834,16 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 565.886 | 420.500,00 | 0,00 | 661.922,66 | 241.422,66 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 77.009 | 0,00 | 0,00 | 110.309,77 | 110.309,77 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 64.941 | 12.050,00 | 0,00 | 74.448,77 | 62.398,77 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 731.940 | 456.550,00 | 0,00 | 877.515,36 | 420.965,36 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.597.382 | -2.744.285,00 | 0,00 | -3.176.045,23 | -431.760,23 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -291.873 | -283.341,00 | 0,00 | -333.099,25 | -49.758,25 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -338.291 | -371.215,00 | -153.015,00 | -463.606,09 | -92.391,09 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.171 | -2.500,00 | 0,00 | -2.045,00 | 455,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -24.105 | -24.000,00 | 0,00 | -30.834,16 | -6.834,16 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.919 | -63.870,00 | 0,00 | -75.366,19 | -11.496,19 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.303.741 | -3.489.211,00 | -153.015,00 | -4.080.995,92 | -591.784,92 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -2.571.801 | -3.032.661,00 | -153.015,00 | -3.203.480,56 | -170.819,56 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -2.571.801 | -3.032.661,00 | -153.015,00 | -3.203.480,56 | -170.819,56 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -2.571.801 | -3.032.661,00 | -153.015,00 | -3.203.480,56 | -170.819,56 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | -112.500,00 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -9.760 | -10.263,00 | 0,00 | -10.930,45 | -667,45 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -2.581.560 | -2.930.424,00 | -153.015,00 | -3.214.411,01 | -283.987,01 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -2.581.560 | -2.930.424,00 | -153.015,00 | -3.214.411,01 | -283.987,01 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.105 | 24.000,00 | 0,00 | 30.834,16 | 6.834,16 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 556.212 | 420.500,00 | 0,00 | 659.323,63 | 238.823,63 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 77.384 | 0,00 | 0,00 | 111.618,66 | 111.618,66 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 17.006 | 12.050,00 | 0,00 | 7.977,48 | -4.072,52 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 674.707 | 456.550,00 | 0,00 | 809.753,93 | 353.203,93 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.320.951 | -2.440.550,00 | 0,00 | -2.860.973,75 | -420.423,75 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -275.468 | -278.221,00 | 0,00 | -285.559,55 | -7.338,55 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -331.745 | -371.215,00 | -153.015,00 | -454.570,41 | -83.355,41 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -24.105 | -24.000,00 | 0,00 | -30.834,16 | -6.834,16 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -45.843 | -62.570,00 | 0,00 | -70.519,78 | -7.949,78 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -2.998.112 | -3.176.556,00 | -153.015,00 | -3.702.457,65 | -525.901,65 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -2.323.405 | -2.720.006,00 | -153.015,00 | -2.892.703,72 | -172.697,72 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -2.323.405 | -2.720.006,00 | -153.015,00 | -2.892.703,72 | -172.697,72 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Amt | Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------|-----------|----------|
| Bearbeitung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Städte u. Gemeinden | 2 | 1 | 4 |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.105 | 24.000,00 | 0,00 | 30.834,16 | 6.834,16 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.769 | 8.000,00 | 0,00 | 11.719,03 | 3.719,03 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.835 | 600,00 | 0,00 | 3.320,10 | 2.720,10 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 40.708 | 32.600,00 | 0,00 | 45.873,29 | 13.273,29 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -92.686 | -111.342,00 | 0,00 | -103.432,31 | 7.909,69 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -11.617 | -11.496,00 | 0,00 | -12.922,35 | -1.426,35 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -24.105 | -24.000,00 | 0,00 | -30.834,16 | -6.834,16 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.033 | -4.650,00 | 0,00 | -1.828,47 | 2.821,53 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -133.440 | -151.488,00 | 0,00 | -149.017,29 | 2.470,71 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -92.733 | -118.888,00 | 0,00 | -103.144,00 | 15.744,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -92.733 | -118.888,00 | 0,00 | -103.144,00 | 15.744,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -92.733 | -118.888,00 | 0,00 | -103.144,00 | 15.744,00 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -265 | -345,00 | 0,00 | -367,41 | -22,41 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -92.998 | -119.233,00 | 0,00 | -103.511,41 | 15.721,59 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -92.998 | -119.233,00 | 0,00 | -103.511,41 | 15.721,59 | 0 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| Jägerprüfungen | 0 ¹⁾ | 44 | 78 ⁴⁾ |
| Fischerprüfungen | 236 | 200 | 261 |
| Jagdkontrollen | 0 ²⁾ | 1 | 1 |
| Fischereikontrollen | 0 ²⁾ | 1 | 1 |
| Gewerbeuntersagungsverfahren | 71 ³⁾ | 100 | 44 ⁵⁾ |

| | |
|----------------------|---|
| Erläuterungen | <p>¹⁾ Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden keine Anmeldungen für die Jägerprüfungen abgegeben.</p> <p>²⁾ Aufgrund der Corona-Pandemie wurden keine Jagd- und Fischereikontrollen durchgeführt.</p> <p>³⁾ Eine Vielzahl der Verfahren werden aufgrund von Mitteilungen in Strafsachen der Staatsanwaltschaft Münster (z. B. vorsätzliche Insolvenzverschleppung, pflichtwidrig herbeigeführte Steuerverkürzungen) eröffnet. Die Verfahren führen nicht in allen Fällen zu Untersagungen.</p> <p>⁴⁾ 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.</p> <p>⁵⁾ Aufgrund der durch die Corona-Pandemie verursachten Verschuldungen der Gewerbetreibenden leiteten die Finanzämter zurzeit Gewerbeuntersagungsverfahren nur verzögert ein.</p> |
|----------------------|---|

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 139.105 | 102.500,00 | 0,00 | 134.325,26 | 31.825,26 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.830 | 8.550,00 | 0,00 | 17.834,02 | 9.284,02 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 151.935 | 111.050,00 | 0,00 | 152.159,28 | 41.109,28 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -263.946 | -288.495,00 | 0,00 | -302.817,34 | -14.322,34 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -28.607 | -29.786,00 | 0,00 | -34.496,10 | -4.710,10 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.529 | -17.000,00 | 0,00 | -17.706,46 | -706,46 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -303.082 | -335.281,00 | 0,00 | -355.019,90 | -19.738,90 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -151.147 | -224.231,00 | 0,00 | -202.860,62 | 21.370,38 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -151.147 | -224.231,00 | 0,00 | -202.860,62 | 21.370,38 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -151.147 | -224.231,00 | 0,00 | -202.860,62 | 21.370,38 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -742 | -752,00 | 0,00 | -800,44 | -48,44 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -151.889 | -224.983,00 | 0,00 | -203.661,06 | 21.321,94 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -151.889 | -224.983,00 | 0,00 | -203.661,06 | 21.321,94 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| 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 | | | |
| Prozentsatz, der innerhalb von 6 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsanträge | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| | 70 % | 90 % | 50 % |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| Einbürgerungsanträge | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| | 445 ¹⁾ | 280 | 778 ²⁾ |
| Eingebürgerte Personen im Kreis Warendorf | 225 | 200 | 503 |
| Namensänderungsanträge | 46 | 35 | 30 |
| Anträge zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit | 32 | 20 | 33 |
| Erläuterungen | ¹⁾ 2021 haben sehr viele Flüchtlinge, insbesondere syrische Staatsangehörige, einen Einbürgerungsantrag gestellt. ²⁾ Die Einbürgerungsanträge sind sprunghaft wahrscheinlich aufgrund der derzeitigen Weltlage angestiegen. | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.754 | 60.000,00 | 0,00 | 115.224,00 | 55.224,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 67.333,97 | 67.333,97 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.066 | 1.000,00 | 0,00 | 8.612,60 | 7.612,60 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 128.820 | 61.000,00 | 0,00 | 191.170,57 | 130.170,57 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -370.209 | -358.756,00 | 0,00 | -425.710,21 | -66.954,21 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -30.969 | -37.040,00 | 0,00 | -43.348,35 | -6.308,35 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -11.558 | -11.000,00 | 0,00 | -22.807,33 | -11.807,33 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.339 | -6.020,00 | 0,00 | -5.952,55 | 67,45 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -420.075 | -412.816,00 | 0,00 | -497.818,44 | -85.002,44 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -291.255 | -351.816,00 | 0,00 | -306.647,87 | 45.168,13 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -291.255 | -351.816,00 | 0,00 | -306.647,87 | 45.168,13 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -291.255 | -351.816,00 | 0,00 | -306.647,87 | 45.168,13 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -824 | -1.144,00 | 0,00 | -1.218,35 | -74,35 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -292.079 | -277.960,00 | 0,00 | -307.866,22 | -29.906,22 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -292.079 | -277.960,00 | 0,00 | -307.866,22 | -29.906,22 | 0 |

Jahresabschluss 2022

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 Asylbewerber bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens; Aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei abgelehnten Asylbewerberinnen und Asylbewerber |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------|-----------|----------|
| Erteilung, Verlängerung und Übertragung von Aufenthaltstiteln | 5.532 | 5.600 | 8.808 |
| Freiwillige Ausreisen | 52 | 20 | 75 |
| Vollzogene Rückführungen | 32 | 100 | 30 |
| Rückführungsversuche | 64 | 150 | 39 |
| Anträge an die Härtefallkommission und an den Petitionsausschuss | 14 | 15 | 13 |
| Anzahl Visa-Verfahren | 291 | 575 | 425 |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew. | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 342.258 | 250.000,00 | 0,00 | 400.654,37 | 150.654,37 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 27.009 | 0,00 | 0,00 | 42.975,80 | 42.975,80 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.210 | 1.900,00 | 0,00 | 44.682,05 | 42.782,05 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 410.477 | 251.900,00 | 0,00 | 488.312,22 | 236.412,22 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.870.541 | -1.985.692,00 | 0,00 | -2.344.085,37 | -358.393,37 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -220.680 | -205.019,00 | 0,00 | -242.332,45 | -37.313,45 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -326.733 | -360.215,00 | -153.015,00 | -440.798,76 | -80.583,76 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.171 | -2.500,00 | 0,00 | -2.045,00 | 455,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.018 | -36.200,00 | 0,00 | -49.878,71 | -13.678,71 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.447.143 | -2.589.626,00 | -153.015,00 | -3.079.140,29 | -489.514,29 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -2.036.666 | -2.337.726,00 | -153.015,00 | -2.590.828,07 | -253.102,07 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -2.036.666 | -2.337.726,00 | -153.015,00 | -2.590.828,07 | -253.102,07 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -2.036.666 | -2.337.726,00 | -153.015,00 | -2.590.828,07 | -253.102,07 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | -37.500,00 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -7.929 | -8.022,00 | 0,00 | -8.544,25 | -522,25 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -2.044.595 | -2.308.248,00 | -153.015,00 | -2.599.372,32 | -291.124,32 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -2.044.595 | -2.308.248,00 | -153.015,00 | -2.599.372,32 | -291.124,32 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.318 | 146.500,00 | 0,00 | 145.551,32 | -948,68 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.934.417 | 11.902.000,00 | 0,00 | 13.943.240,08 | 2.041.240,08 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.923.751 | 1.715.000,00 | 0,00 | 1.564.679,32 | -150.320,68 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 254.324 | 20.350,00 | 0,00 | 253.903,12 | 233.553,12 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.247.960 | 13.784.850,00 | 0,00 | 15.907.373,84 | 2.122.523,84 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -9.705.363 | -10.361.833,00 | 0,00 | -10.258.979,67 | 102.853,33 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.029.593 | -1.069.843,00 | 0,00 | -1.232.175,38 | -162.332,38 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.844.723 | -2.837.200,00 | 0,00 | -2.939.705,94 | -102.505,94 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -802.373 | -1.046.300,00 | 0,00 | -871.361,54 | 174.938,46 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.513 | -12.613,00 | 0,00 | -9.244,37 | 3.368,63 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -895.985 | -1.313.830,00 | 0,00 | -3.449.385,22 | -2.135.555,22 | -4.829 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -15.286.549 | -16.641.619,00 | 0,00 | -18.760.852,12 | -2.119.233,12 | -4.829 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -2.038.588 | -2.856.769,00 | 0,00 | -2.853.478,28 | 3.290,72 | -4.829 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -2.038.588 | -2.856.769,00 | 0,00 | -2.853.478,28 | 3.290,72 | -4.829 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -2.038.588 | -2.856.769,00 | 0,00 | -2.853.478,28 | 3.290,72 | -4.829 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 890.775 | 885.000,00 | 0,00 | 748.527,87 | -136.472,13 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.371.283 | -1.304.578,00 | 0,00 | -1.269.036,52 | 35.541,48 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -2.519.096 | -3.276.347,00 | 0,00 | -3.373.986,93 | -97.639,93 | -4.829 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -2.519.096 | -3.276.347,00 | 0,00 | -3.373.986,93 | -97.639,93 | -4.829 |

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
|-----------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.000 | 50.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 11.000,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.730.794 | 11.902.000,00 | 0,00 | 14.404.711,36 | 2.502.711,36 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 1.000,00 | 0,00 | 150,00 | -850,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.923.195 | 1.715.000,00 | 0,00 | 1.565.235,48 | -149.764,52 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 103.993 | 20.350,00 | 0,00 | 11.861,38 | -8.488,62 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 12.810.131 | 13.688.350,00 | 0,00 | 16.042.958,22 | 2.354.608,22 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.689.044 | -9.278.667,00 | 0,00 | -9.114.673,27 | 163.993,73 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -976.005 | -1.050.509,00 | 0,00 | -1.069.590,13 | -19.081,13 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -2.792.686 | -2.837.200,00 | 0,00 | -2.817.526,03 | 19.673,97 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -8.513 | -12.613,00 | 0,00 | -9.244,37 | 3.368,63 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -881.617 | -1.302.330,00 | 0,00 | -1.280.855,89 | 21.474,11 | -4.829 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -13.347.865 | -14.481.319,00 | 0,00 | -14.291.889,69 | 189.429,31 | -4.829 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -537.734 | -792.969,00 | 0,00 | 1.751.068,53 | 2.544.037,53 | -4.829 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 19.040 | 16.400,00 | 0,00 | 20.186,39 | 3.786,39 | 0 |
| 19 | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 11.600 | 0,00 | 0,00 | 44.072,12 | 44.072,12 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.640 | 16.400,00 | 0,00 | 64.258,51 | 47.858,51 | 0 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.267.428 | -1.565.546,00 | -571.646,00 | -698.455,46 | 867.090,54 | -926.656 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.267.428 | -1.565.546,00 | -571.646,00 | -698.455,46 | 867.090,54 | -926.656 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -1.236.788 | -1.549.146,00 | -571.646,00 | -634.196,95 | 914.949,05 | -926.656 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -1.774.522 | -2.342.115,00 | -571.646,00 | 1.116.871,58 | 3.458.986,58 | -931.485 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 08.32.000 Fuhrpark Rettungsdienst | 9.050 | 0,00 | 0,00 | 20.469,90 | -20.469,90 | 0 |
| 190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 9.050 | 0,00 | 0,00 | 20.469,90 | -20.469,90 | 0 |
| 09.32.001 Aufbau einer Digitalalarmierung | -28.064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -28.064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15.32.003 Gerätewagen Gefahrgut (GW-G2, Fuhrpark Feuersch.) | -13.351 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -13.351 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17.32.001 NEF Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst) | -119.690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -119.690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18.32.003 RTW Ostbevern (Fuhrpark Rettungsdienst) | -171.465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -171.465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19.32.004 RTW Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst) | 0 | -179.000,00 | 0,00 | -17,47 | -178.982,53 | -190.982 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -179.000,00 | 0,00 | -17,47 | -178.982,53 | -190.982 |
| 19.32.005 RTW Wadersloh (Fuhrpark Rettungsdienst) | -171.465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -171.465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20.32.001 Mobile Datenerfassung Rettungsdienst | 0 | -310.000,00 | -265.000,00 | -121.234,53 | -188.765,47 | -188.765 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -310.000,00 | -265.000,00 | -121.234,53 | -188.765,47 | -188.765 |
| 20.32.007 RTW 2 Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst) | -115.523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 2.550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -118.073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20.32.008 RTW 2 Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst) | -128.762 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -128.762 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20.32.009 Betrieb einer Digitalalarmierung | -47.548 | -295.646,00 | -175.646,00 | -141.200,64 | -154.445,36 | -194.445 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -47.548 | -295.646,00 | -175.646,00 | -141.200,64 | -154.445,36 | -194.445 |
| 21.32.003 KTW Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst) | 0 | -162.000,00 | 0,00 | -49.775,65 | -112.224,35 | -100.224 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -162.000,00 | 0,00 | -49.775,65 | -112.224,35 | -100.224 |
| 22.32.016 Stromerzeuger Gefahrenabwehr | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.600 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.600 |
| Summe | -786.817 | -946.646,00 | -440.646,00 | -291.758,39 | -654.887,61 | -728.016 |
| UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 07.32.000 Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungsdienst | -124.145 | -136.000,00 | -31.000,00 | -78.508,12 | -57.491,88 | -52.500 |
| 190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | -2,22 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -124.145 | -136.000,00 | -31.000,00 | -78.510,34 | -57.489,66 | -52.500 |
| 12.32.000 BGA Leitstelle ab 800 € netto | -9.616 | -12.900,00 | -2.900,00 | -8.893,15 | -4.006,85 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -9.616 | -12.900,00 | -2.900,00 | -8.893,15 | -4.006,85 | 0 |
| 15.32.006 Ausstattung Stab Einsatzleitung/Fernmeldeeinheit | -6.248 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.540 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.248 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.540 |
| 17.32.002 Elektro-hydraulische Fahrtragen | -164.097 | -90.600,00 | -2.600,00 | -84.088,93 | -6.511,07 | -3.100 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -164.097 | -90.600,00 | -2.600,00 | -84.088,93 | -6.511,07 | -3.100 |
| 18.32.006 Ausstattung Hochwasserschutz | -15.483 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -15.483 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0 |
| 19.32.003 Umbau der Atemschutzwerkstatt | 0 | -18.300,00 | -18.300,00 | 0,00 | -18.300,00 | -18.300 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -18.300,00 | -18.300,00 | 0,00 | -18.300,00 | -18.300 |

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
|---|-------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 19.32.008 Umsetzung Landeskonzept BHP-B 50 NRW | 0 | -21.000,00 | -21.000,00 | -20.384,72 | -615,28 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -21.000,00 | -21.000,00 | -20.384,72 | -615,28 | 0 |
| 19.32.009 Dauerhafter Betrieb Digitalfunk | -64.086 | -61.200,00 | -1.200,00 | -15.361,62 | -45.838,38 | -41.000 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -64.086 | -61.200,00 | -1.200,00 | -15.361,62 | -45.838,38 | -41.000 |
| 20.32.003 Ausstattung Wald- und Vegetationsbrände | 0 | -15.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -15.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0 |
| 20.32.004 Notfallausrüstung Bahnunfälle | 0 | -34.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | -34.000,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -34.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | -34.000,00 | 0 |
| 20.32.006 Beschaffung PKW Leitstelle | 0 | -35.000,00 | -35.000,00 | -38.897,47 | 3.897,47 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -35.000,00 | -35.000,00 | -38.897,47 | 3.897,47 | 0 |
| 21.32.000 Prüfgerät Prestor 5000 | -9.263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -9.263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21.32.001 Maskentrockenschrank | -4.724 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.724 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21.32.005 Transportwagen Medientechnik | 0 | -12.900,00 | 0,00 | -14.994,00 | 2.094,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -12.900,00 | 0,00 | -14.994,00 | 2.094,00 | 0 |
| 21.32.006 Hygiene-Container KatS | -6.783 | -8.000,00 | 0,00 | -8.018,22 | 18,22 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.783 | -8.000,00 | 0,00 | -8.018,22 | 18,22 | 0 |
| 21.32.007 Ersatzbeschaffung von LNA-Fahrzeugen | -37.285 | -39.000,00 | 0,00 | -36.824,12 | -2.175,88 | 0 |
| 190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | -5.850,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -37.285 | -39.000,00 | 0,00 | -42.674,12 | 3.674,12 | 0 |
| 21.32.008 Beschaffung zwei mobile Tankanlagen | -1.950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21.32.009 Programmier-Software für dig. Meldeempfänger | -25.330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -25.330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22.32.001 Wärmebildkameras | 0 | -16.400,00 | 0,00 | -15.146,32 | -1.253,68 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -16.400,00 | 0,00 | -15.146,32 | -1.253,68 | 0 |
| 22.32.002 BGA Atemschutzwerkstatt | 0 | -9.000,00 | 0,00 | -8.554,06 | -445,94 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -9.000,00 | 0,00 | -8.554,06 | -445,94 | 0 |
| 22.32.004 Beschaffung Kurierfahrzeug Rettungsdienst | 0 | -20.000,00 | 0,00 | -36.817,47 | 16.817,47 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -20.000,00 | 0,00 | -36.817,47 | 16.817,47 | 0 |
| 22.32.007 Einführung Telenotarzt-System | 0 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0 |
| 22.32.009 Umsetzung Landeskonzept BTP-B-500 NRW | 0 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.200 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.200 |
| 22.32.012 Anschaffung eines Side-by-Side-Quads | 0 | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | -38.000,00 | -38.000 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | -38.000,00 | -38.000 |
| 22.32.013 Beschaffung eines Kontaminationsnachweisgerätes | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.616,73 | 3.616,73 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.616,73 | 3.616,73 | 0 |
| 22.32.014 Mobile Tankanlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | -10.270,02 | 10.270,02 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0,00 | 0,00 | -10.270,02 | 10.270,02 | 0 |
| 22.32.015 Mobile Trinkwasserversorgung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.000 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.000 |
| Summe | -469.011 | -618.900,00 | -131.000,00 | -380.374,95 | -238.525,05 | -198.640 |
| Gesamtsumme | -1.255.828 | -1.565.546,00 | -571.646,00 | -672.133,34 | -893.412,66 | -926.656 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|-------------------------|--|
| Amt | Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> a) Hilfebedürftige bei Bränden und Unglücksfällen b) Feuerwehren der Städte und Gemeinden c) Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer im Kreis / Bezirksschornsteinfegermeister |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|---------------------|-----------|----------|
| Reinigung von Feuerweherschläuchen | 4.251 ¹⁾ | 6.500 | 6.115 |
| Teilnehmer/innen Atemschutzübungsstrecke | 821 ²⁾ | 1.100 | 931 |
| Anzahl der Zwangskehrungen durch Ersatzvornahme | 15 | 10 | 5 |

| | |
|----------------------|---|
| Erläuterungen | <p>¹⁾ Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zahlreiche praktische Übungen der Feuerwehren ausgesetzt, dadurch wurden auch weniger Schläuche genutzt.</p> <p>²⁾ In den Monaten Januar – März 2021 wurde die Atemschutzübungsstrecke wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Ab April 2021 wurde die Teilnehmerzahl auf jeweils 9 Personen begrenzt.</p> |
|----------------------|---|

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020310 Feuerschutz | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.537 | 85.000,00 | 0,00 | 85.794,32 | 794,32 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.530 | 2.000,00 | 0,00 | 1.320,00 | -680,00 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.880 | 6.000,00 | 0,00 | 31.856,14 | 25.856,14 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.817 | 500,00 | 0,00 | 1.606,94 | 1.106,94 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 86.914 | 94.500,00 | 0,00 | 120.577,40 | 26.077,40 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -68.127 | -77.382,00 | 0,00 | -72.683,89 | 4.698,11 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.177 | -7.989,00 | 0,00 | -9.344,29 | -1.355,29 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -461.093 | -518.600,00 | 0,00 | -520.844,98 | -2.244,98 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -167.510 | -184.200,00 | 0,00 | -168.295,38 | 15.904,62 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.400 | -7.500,00 | 0,00 | -4.131,37 | 3.368,63 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -81.111 | -117.900,00 | 0,00 | -101.024,17 | 16.875,83 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -789.419 | -913.571,00 | 0,00 | -876.324,08 | 37.246,92 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -702.505 | -819.071,00 | 0,00 | -755.746,68 | 63.324,32 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -702.505 | -819.071,00 | 0,00 | -755.746,68 | 63.324,32 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -702.505 | -819.071,00 | 0,00 | -755.746,68 | 63.324,32 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -212 | -248,00 | 0,00 | -264,37 | -16,37 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -702.717 | -819.319,00 | 0,00 | -756.011,05 | 63.307,95 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -702.717 | -819.319,00 | 0,00 | -756.011,05 | 63.307,95 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Erreichungsgrad bei der Notfallrettung innerhalb von 12 Minuten (Kreisgebiet Warendorf) | 89,15 % | 90 % | 87,88 % |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Kreis RTW (Rettungswagen) Einsätze | 12.471 | 11.000 | 13.332 |
| Kreis KTW (Krankentransportwagen) Einsätze | 2.429 | 2.400 | 2.419 |
| Kreis NEF (Notfalleinsatzfahrzeug) Einsätze | 3.026 | 3.200 | 3.056 |
| Notarzteinsätze abgerechnet auf Vertragsbasis (im Wesentlichen Wadersloh) | 64 | 75 | 43 |
| weitere NEF-Einsätze, die vom Kreis WAF abgerechnet werden (im Wesentlichen Lippstadt) | 143 | 150 | 152 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020320 Rettungsdienst | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.931.887 | 11.900.000,00 | 0,00 | 13.941.920,08 | 2.041.920,08 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 151.552 | 1.850,00 | 0,00 | 160.456,58 | 158.606,58 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.083.439 | 11.901.850,00 | 0,00 | 14.102.376,66 | 2.200.526,66 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.276.390 | -6.756.160,00 | 0,00 | -6.438.328,33 | 317.831,67 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -690.293 | -697.562,00 | 0,00 | -811.641,89 | -114.079,89 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.225.648 | -2.226.900,00 | 0,00 | -2.290.686,94 | -63.786,94 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -485.113 | -598.700,00 | 0,00 | -538.954,06 | 59.745,94 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -660.486 | -898.450,00 | 0,00 | -2.979.705,56 | -2.081.255,56 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.337.929 | -11.177.772,00 | 0,00 | -13.059.316,78 | -1.881.544,78 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | 745.510 | 724.078,00 | 0,00 | 1.043.059,88 | 318.981,88 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | 745.510 | 724.078,00 | 0,00 | 1.043.059,88 | 318.981,88 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | 745.510 | 724.078,00 | 0,00 | 1.043.059,88 | 318.981,88 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.063.320 | -1.024.393,00 | 0,00 | -915.443,92 | 108.949,08 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -317.811 | -300.315,00 | 0,00 | 127.615,96 | 427.930,96 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -317.811 | -300.315,00 | 0,00 | 127.615,96 | 427.930,96 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| | | | |
|--|---|------------------|-----------------|
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Durchführung Schulungsveranstaltungen bzw. Übungen des Krisenstabes des Kreises | 0 ¹⁾ | 1 | 1 |
| Erläuterungen ¹⁾ Die Schulungsveranstaltung ist bedingt durch die Corona-Pandemie ausgefallen. | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020330 Katastrophenschutz | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.353 | 31.500,00 | 0,00 | 35.853,00 | 4.353,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.947 | 0,00 | 0,00 | 3.995,14 | 3.995,14 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.691 | 1.000,00 | 0,00 | 23.875,08 | 22.875,08 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 48.991 | 32.500,00 | 0,00 | 63.723,22 | 31.223,22 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -355.976 | -351.716,00 | 0,00 | -363.307,93 | -11.591,93 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.178 | -36.315,00 | 0,00 | -41.956,36 | -5.641,36 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -32.020 | -10.100,00 | 0,00 | -19.568,56 | -9.468,56 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -50.288 | -47.900,00 | 0,00 | -56.756,59 | -8.856,59 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.113 | -5.113,00 | 0,00 | -5.113,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -90.136 | -98.080,00 | 0,00 | -241.539,01 | -143.459,01 | -4.829 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -537.711 | -549.224,00 | 0,00 | -728.241,45 | -179.017,45 | -4.829 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -488.720 | -516.724,00 | 0,00 | -664.518,23 | -147.794,23 | -4.829 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -488.720 | -516.724,00 | 0,00 | -664.518,23 | -147.794,23 | -4.829 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -488.720 | -516.724,00 | 0,00 | -664.518,23 | -147.794,23 | -4.829 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -485 | -570,00 | 0,00 | -606,61 | -36,61 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -489.205 | -517.294,00 | 0,00 | -665.124,84 | -147.830,84 | -4.829 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -489.205 | -517.294,00 | 0,00 | -665.124,84 | -147.830,84 | -4.829 |

Jahresabschluss 2022

| | | | |
|--|--|------------------|-----------------|
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| durchgeführte Rettungsmiteinsätze RTW, KTW, RTH, NA (mit und ohne NEF) | 45.687 | 43.000 | 48.492 |
| durchgeführte Feuerschutzeinsätze: | 3.366 | 3.500 | 3.609 |
| - davon Brandbekämpfung: | 929 | 1.100 | 1.049 |
| - davon technische Hilfeleistung (einschl. 20 größere ABC-Einsätze): | 2.437 | 2.400 | 2.560 |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020340 Leitstelle | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.428 | 30.000,00 | 0,00 | 23.904,00 | -6.096,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.910.924 | 1.709.000,00 | 0,00 | 1.528.828,04 | -180.171,96 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 94.264 | 17.000,00 | 0,00 | 67.964,52 | 50.964,52 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.028.616 | 1.756.000,00 | 0,00 | 1.620.696,56 | -135.303,44 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.004.870 | -3.176.575,00 | 0,00 | -3.384.659,52 | -208.084,52 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -326.944 | -327.977,00 | 0,00 | -369.232,84 | -41.255,84 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -125.961 | -81.600,00 | 0,00 | -108.605,46 | -27.005,46 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -99.462 | -215.500,00 | 0,00 | -107.355,51 | 108.144,49 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -64.251 | -199.400,00 | 0,00 | -127.116,48 | 72.283,52 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.621.489 | -4.001.052,00 | 0,00 | -4.096.969,81 | -95.917,81 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.592.873 | -2.245.052,00 | 0,00 | -2.476.273,25 | -231.221,25 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.592.873 | -2.245.052,00 | 0,00 | -2.476.273,25 | -231.221,25 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.592.873 | -2.245.052,00 | 0,00 | -2.476.273,25 | -231.221,25 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 890.775 | 885.000,00 | 0,00 | 748.527,87 | -136.472,13 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -307.265 | -279.367,00 | 0,00 | -352.721,62 | -73.354,62 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.009.364 | -1.639.419,00 | 0,00 | -2.080.467,00 | -441.048,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.009.364 | -1.639.419,00 | 0,00 | -2.080.467,00 | -441.048,00 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Straßenverkehr | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.321.899 | 3.175.000,00 | 0,00 | 3.332.921,03 | 157.921,03 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.145,17 | 3.145,17 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.878.605 | 4.805.000,00 | 0,00 | 5.782.538,07 | 977.538,07 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.200.504 | 7.980.000,00 | 0,00 | 9.118.604,27 | 1.138.604,27 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.236.360 | -3.294.062,00 | 0,00 | -3.415.958,54 | -121.896,54 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -344.315 | -340.107,00 | 0,00 | -393.127,70 | -53.020,70 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -237.260 | -210.500,00 | 0,00 | -296.513,48 | -86.013,48 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -11.921 | -12.000,00 | 0,00 | -19.939,00 | -7.939,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.200 | -7.200,00 | 0,00 | -7.200,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -198.775 | -271.950,00 | 0,00 | -217.741,90 | 54.208,10 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.035.830 | -4.135.819,00 | 0,00 | -4.350.480,62 | -214.661,62 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | 3.164.674 | 3.844.181,00 | 0,00 | 4.768.123,65 | 923.942,65 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | 3.164.674 | 3.844.181,00 | 0,00 | 4.768.123,65 | 923.942,65 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | 3.164.674 | 3.844.181,00 | 0,00 | 4.768.123,65 | 923.942,65 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -11.154 | -13.078,00 | 0,00 | -13.929,83 | -851,83 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 3.153.520 | 3.831.103,00 | 0,00 | 4.754.193,82 | 923.090,82 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | 3.153.520 | 3.831.103,00 | 0,00 | 4.754.193,82 | 923.090,82 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0204 Straßenverkehr | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.305.619 | 3.175.000,00 | 0,00 | 3.318.973,03 | 143.973,03 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.145,17 | 3.145,17 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.683.791 | 4.805.000,00 | 0,00 | 5.575.331,79 | 770.331,79 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 6.989.410 | 7.980.000,00 | 0,00 | 8.897.449,99 | 917.449,99 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.960.483 | -2.974.057,00 | 0,00 | -3.054.114,54 | -80.057,54 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -325.870 | -333.961,00 | 0,00 | -337.232,67 | -3.271,67 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -227.388 | -210.500,00 | 0,00 | -295.834,51 | -85.334,51 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -7.620 | -7.200,00 | 0,00 | -7.200,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -116.894 | -167.750,00 | 0,00 | -118.181,81 | 49.568,19 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -3.638.254 | -3.693.468,00 | 0,00 | -3.812.563,53 | -119.095,53 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | 3.351.156 | 4.286.532,00 | 0,00 | 5.084.886,46 | 798.354,46 | 0 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -23.367 | -130.000,00 | -20.000,00 | -119.990,00 | 10.010,00 | -7.660 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.367 | -130.000,00 | -20.000,00 | -119.990,00 | 10.010,00 | -7.660 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -23.367 | -130.000,00 | -20.000,00 | -119.990,00 | 10.010,00 | -7.660 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | 3.327.789 | 4.156.532,00 | -20.000,00 | 4.964.896,46 | 808.364,46 | -7.660 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0204 Straßenverkehr | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 22.32.010 Besch. v. Messtechnik f. d. Geschw.-Überwachung | 0 | -110.000,00 | 0,00 | -102.340,00 | -7.660,00 | -7.660 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -110.000,00 | 0,00 | -102.340,00 | -7.660,00 | -7.660 |
| Summe | 0 | -110.000,00 | 0,00 | -102.340,00 | -7.660,00 | -7.660 |
| UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 19.32.000 Beschaffung von Messfahrzeugen | -23.367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -23.367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20.32.005 Beschaffung von Kfz für die Zulassungsstelle | 0 | -20.000,00 | -20.000,00 | -17.650,00 | -2.350,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -20.000,00 | -20.000,00 | -17.650,00 | -2.350,00 | 0 |
| Summe | -23.367 | -20.000,00 | -20.000,00 | -17.650,00 | -2.350,00 | 0 |
| Gesamtsumme | -23.367 | -130.000,00 | -20.000,00 | -119.990,00 | -10.010,00 | -7.660 |

Jahresabschluss 2022

| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Prozentsatz der bearbeiteten Anträge | | | |
| - für "Baustellen"; innerhalb von 8 Tagen | 60 % ¹⁾ | 80 % | 80 % |
| - für Anträge "kleine Veranstaltungen"; innerhalb v. 4 Wochen | 90 % | 90 % | 90 % |
| - für Anträge "Schwertransporte"; innerhalb von 10 Tagen | 85 % ²⁾ | 90 % | 90 % |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Antragszahlen Arbeitsstellensicherung (Baustellen) | | | |
| | 1.592 | 1.000 | 1.499 |
| Antragszahlen erlaubnispflichtiger Veranstaltungen | | | |
| | 42 ³⁾ | 200 | 185 |
| Antragszahlen für die Erteilung von Ausnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | |
| | 1.010 | 900 | 1.003 |
| Verfahren zur Aufstellung/Entfernung von Verkehrszeichen | | | |
| | 236 | 270 | 262 |
| Erläuterungen | ¹⁾ in 2021 93 % mehr Anträge als 2019; u.a. Breitbandausbau/Glasfaser; teilweise entstehen längere Bearbeitungszeiten z.B. aufgrund aufwendigerer Maßnahmen mit höherem Abstimmungsbedarf oder aufgrund längerer Wartezeiten auf Stellungnahmen anderer Behörden. ²⁾ alle Großraum- und Schwertransport-Anträge (Erlaubnis-/Genehmigungsbehörde und anzuhörende Stelle) ³⁾ pandemiebedingt waren auch in 2021 nur wenige Veranstaltungen möglich | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020410 Verkehrssicherung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 251.150 | 165.000,00 | 0,00 | 272.712,40 | 107.712,40 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.145,17 | 3.145,17 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.190 | 0,00 | 0,00 | 19.652,50 | 19.652,50 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 271.341 | 165.000,00 | 0,00 | 295.510,07 | 130.510,07 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.018.612 | -1.035.781,00 | 0,00 | -1.049.254,33 | -13.473,33 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -104.567 | -106.943,00 | 0,00 | -122.909,98 | -15.966,98 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -64.939 | -73.000,00 | 0,00 | -72.117,98 | 882,02 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.633 | -6.000,00 | 0,00 | -14.178,00 | -8.178,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.200 | -7.200,00 | 0,00 | -7.200,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.193 | -27.100,00 | 0,00 | -18.636,96 | 8.463,04 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.220.144 | -1.256.024,00 | 0,00 | -1.284.297,25 | -28.273,25 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -948.803 | -1.091.024,00 | 0,00 | -988.787,18 | 102.236,82 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -948.803 | -1.091.024,00 | 0,00 | -988.787,18 | 102.236,82 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -948.803 | -1.091.024,00 | 0,00 | -988.787,18 | 102.236,82 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -3.171 | -3.230,00 | 0,00 | -3.440,33 | -210,33 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -951.974 | -1.094.254,00 | 0,00 | -992.227,51 | 102.026,49 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -951.974 | -1.094.254,00 | 0,00 | -992.227,51 | 102.026,49 | 0 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| Anzahl der Erlaubnis- und Lizenzanträge | 12 | 12 | 36 ²⁾ |
| Anzahl der Anzeigen (z. B. wegen Lenkzeitüberschreitungen) | 89 | 120 ¹⁾ | 172 ³⁾ |
| Anzahl der Transportunternehmen im Kreis Warendorf | 262 | 242 | 246 |
| Anzahl der Ordnungswidrigkeiten | 113.374 | 150.000 ¹⁾ | 107.958 ⁴⁾ |
| Anzahl der Einsprüche | 1.259 | 1.950 | 1.029 ⁵⁾ |
| Anzahl der Einstellungen und Freisprüche auf Grund von Einsprüchen | 244 | 350 | 249 ⁶⁾ |

Erläuterungen

- ¹⁾ Die Auswirkungen von Corona sind für 2022 nur schwer abschätzbar.
- ²⁾ Im Jahr 2022 sind erstmalig nach 10 Jahren EG-Lizenzen abgelaufen und wurden neu beantragt.
- ³⁾ Da die Corona-Pandemie rückläufig war, wurden wieder verstärkt Kontrollen durch das BAG und die Polizei durchgeführt.
- ⁴⁾ Trotz Ausweitung der Geschwindigkeitsüberwachung im Kreisgebiet wurden insgesamt weniger Verstöße festgestellt, möglicherweise wegen vermehrt angepasster Fahrweise aufgrund der geänderten BußgeldKatVO (November 2021) mit höheren Verwarn- und Bußgeldbeträgen, aufgrund weiterhin vermehrter Nutzung von Homeoffice und wegen Vermeidung von Fahrten aufgrund hoher Kraftstoffpreise.
- ⁵⁾ hängt mit der niedrigeren Anzahl der Ordnungswidrigkeiten zusammen
- ⁶⁾ hängt mit der niedrigeren Anzahl der Einsprüche zusammen

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.657 | 55.000,00 | 0,00 | 149.968,55 | 94.968,55 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.791.594 | 4.766.000,00 | 0,00 | 5.700.826,92 | 934.826,92 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.835.251 | 4.821.000,00 | 0,00 | 5.850.795,47 | 1.029.795,47 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -676.667 | -652.336,00 | 0,00 | -648.135,91 | 4.200,09 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -74.634 | -67.353,00 | 0,00 | -77.514,96 | -10.161,96 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -64.678 | -80.100,00 | 0,00 | -73.646,39 | 6.453,61 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -815.979 | -800.289,00 | 0,00 | -799.297,26 | 991,74 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | 3.019.272 | 4.020.711,00 | 0,00 | 5.051.498,21 | 1.030.787,21 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | 3.019.272 | 4.020.711,00 | 0,00 | 5.051.498,21 | 1.030.787,21 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | 3.019.272 | 4.020.711,00 | 0,00 | 5.051.498,21 | 1.030.787,21 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.956 | -2.921,00 | 0,00 | -3.110,70 | -189,70 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 3.017.316 | 4.017.790,00 | 0,00 | 5.048.387,51 | 1.030.597,51 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | 3.017.316 | 4.017.790,00 | 0,00 | 5.048.387,51 | 1.030.597,51 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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/Fahrschülerlaubnissen | | |
| Wirkungsorientierte Kennzahlen | | | |
| Wöchentliche Öffnungszeiten der Führerscheinstelle in Stunden | 25 | 25 | 25 |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Anträge auf Fahrerlaubniserteilung | 3.668 ¹⁾ | 4.750 | 4.514 |
| Anzahl der Entziehungsbescheide: | 217 | 170 | 193 |
| - wegen Drogen | 135 | 110 | 121 |
| - im Rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe | 25 | 20 | 36 |
| - im Rahmen des Punktesystems | 46 | 20 | 26 |
| - Sonstige Gründe | 11 | 20 | 10 |
| Anzahl der Versagungsverfahren | 98 | 80 | 100 |
| Anzahl der überprüften Fahrschulen/Zweigstellen gem. gesetzl. Auftrag | 8 | 13 | 13 |
| Anzahl der Umtauschanträge | 4.879 ²⁾ | 4.000 ³⁾ | 7.165 |
| Erläuterungen | ¹⁾ Aufgrund der Corona-Pandemie sind weniger Anträge als geplant eingegangen ²⁾ Erhöhte Antragszahlen aufgrund des Ablaufs der 1. Umtauschfrist zum 19.01.2022 (Geburtsjahrgänge 1953 – 1958) ³⁾ ab dem 19.01.2022 beginnen die gesetzlichen Umtauschfristen, jährlich jeweils zum 19.01. | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel. | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 754.937 | 650.000,00 | 0,00 | 825.311,55 | 175.311,55 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.836 | 4.800,00 | 0,00 | 12.894,11 | 8.094,11 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 767.774 | 654.800,00 | 0,00 | 838.205,66 | 183.405,66 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -543.675 | -569.221,00 | 0,00 | -636.381,12 | -67.160,12 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -52.978 | -58.771,00 | 0,00 | -67.841,19 | -9.070,19 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -128.620 | -87.500,00 | 0,00 | -166.236,33 | -78.736,33 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.414 | -16.500,00 | 0,00 | -13.178,18 | 3.321,82 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -734.687 | -731.992,00 | 0,00 | -883.636,82 | -151.644,82 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | 33.087 | -77.192,00 | 0,00 | -45.431,16 | 31.760,84 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | 33.087 | -77.192,00 | 0,00 | -45.431,16 | 31.760,84 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | 33.087 | -77.192,00 | 0,00 | -45.431,16 | 31.760,84 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.953 | -2.228,00 | 0,00 | -2.373,52 | -145,52 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 31.134 | -79.420,00 | 0,00 | -47.804,68 | 31.615,32 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | 31.134 | -79.420,00 | 0,00 | -47.804,68 | 31.615,32 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| 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 mangelbehafteten Kfz | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Kurzfristige, bürgerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung der Zulassungsanträge etc. - Rechtmäßige und effiziente Bearbeitung der entsprechenden Verwaltungsverfahren | | |
| Wirk.-orientierte Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | |
| Wirkungsorientierte Kennzahlen | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| wöchentliche Öffnungszeiten der Zulassungsstelle in Stunden | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| Anzahl der geöffneten Samstage im Jahr | 48 | 49 | 49 |
| Ø Wartezeiten im Bereich der Zulassungsstelle in Minuten | 1 ¹⁾ | 15 | 1 ¹⁾ |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Anzahl der Neuzulassungen | 9.817 | 9.500 | 10.666 |
| Anzahl der Wiederzulassungen und Umschreibungen | 35.613 | 35.000 | 30.178 |
| Anzahl der Abmeldungen | 21.634 | 20.000 | 18.953 |
| Anzahl der Anzeigen ²⁾ | 4.264 ²⁾ | 5.000 | 4.612 |
| Erläuterungen | ¹⁾ Daten sind aufgrund der coronabedingten Einschränkungen beim Zutritt in die Zulassungsstellen nicht zu ermitteln, da der größte Anteil der Wartezeit vor dem Ziehen der Wartemarken entsteht. ²⁾ eingegangene Anzeigen wegen nicht gezahlter Steuer/Versicherung, Fahrzeugmängeln und Nichtbeachten der Meldepflicht. | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020440 Kfz-Zulassungen | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.272.154 | 2.305.000,00 | 0,00 | 2.084.928,53 | -220.071,47 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 53.984 | 34.200,00 | 0,00 | 49.164,54 | 14.964,54 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.326.139 | 2.339.200,00 | 0,00 | 2.134.093,07 | -205.106,93 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -997.406 | -1.036.724,00 | 0,00 | -1.082.187,18 | -45.463,18 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -112.136 | -107.040,00 | 0,00 | -124.861,57 | -17.821,57 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -43.700 | -49.500,00 | 0,00 | -58.159,17 | -8.659,17 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.288 | -6.000,00 | 0,00 | -5.761,00 | 239,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -107.490 | -148.250,00 | 0,00 | -112.280,37 | 35.969,63 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.265.020 | -1.347.514,00 | 0,00 | -1.383.249,29 | -35.735,29 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | 1.061.118 | 991.686,00 | 0,00 | 750.843,78 | -240.842,22 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | 1.061.118 | 991.686,00 | 0,00 | 750.843,78 | -240.842,22 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | 1.061.118 | 991.686,00 | 0,00 | 750.843,78 | -240.842,22 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -4.074 | -4.699,00 | 0,00 | -5.005,28 | -306,28 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 1.057.045 | 986.987,00 | 0,00 | 745.838,50 | -241.148,50 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | 1.057.045 | 986.987,00 | 0,00 | 745.838,50 | -241.148,50 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 274.649 | 170.000,00 | 0,00 | 252.245,08 | 82.245,08 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.511 | 200,00 | 0,00 | 4.104,34 | 3.904,34 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.521 | 2.200,00 | 0,00 | 20.412,22 | 18.212,22 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 299.681 | 172.400,00 | 0,00 | 276.761,64 | 104.361,64 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.043.675 | -1.175.791,00 | 0,00 | -1.085.807,34 | 89.983,66 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -126.145 | -121.398,00 | 0,00 | -140.213,52 | -18.815,52 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -671.061 | -669.750,00 | 0,00 | -662.499,41 | 7.250,59 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -10.490 | -10.000,00 | 0,00 | -12.409,20 | -2.409,20 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.735 | -32.100,00 | 0,00 | -31.803,88 | 296,12 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.874.105 | -2.009.039,00 | 0,00 | -1.932.733,35 | 76.305,65 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.574.425 | -1.836.639,00 | 0,00 | -1.655.971,71 | 180.667,29 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.574.425 | -1.836.639,00 | 0,00 | -1.655.971,71 | 180.667,29 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.574.425 | -1.836.639,00 | 0,00 | -1.655.971,71 | 180.667,29 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -2.511 | -2.919,00 | 0,00 | -3.108,75 | -189,75 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.576.935 | -1.839.558,00 | 0,00 | -1.659.080,46 | 180.477,54 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.576.935 | -1.839.558,00 | 0,00 | -1.659.080,46 | 180.477,54 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 268.633 | 170.000,00 | 0,00 | 260.301,54 | 90.301,54 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.979 | 200,00 | 0,00 | 4.104,34 | 3.904,34 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.485 | 2.200,00 | 0,00 | 560,00 | -1.640,00 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 275.096 | 172.400,00 | 0,00 | 264.965,88 | 92.565,88 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -951.932 | -1.087.069,00 | 0,00 | -1.002.776,83 | 84.292,17 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -119.917 | -119.204,00 | 0,00 | -120.514,22 | -1.310,22 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -566.654 | -669.750,00 | 0,00 | -608.699,02 | 61.050,98 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -21.275 | -31.600,00 | 0,00 | -31.404,73 | 195,27 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -1.659.778 | -1.907.623,00 | 0,00 | -1.763.394,80 | 144.228,20 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -1.384.681 | -1.735.223,00 | 0,00 | -1.498.428,92 | 236.794,08 | 0 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -17.648 | -22.500,00 | 0,00 | -21.920,20 | 579,80 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.648 | -22.500,00 | 0,00 | -21.920,20 | 579,80 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -17.648 | -22.500,00 | 0,00 | -21.920,20 | 579,80 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -1.402.329 | -1.757.723,00 | 0,00 | -1.520.349,12 | 237.373,88 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 16.39.000 Beschaffung von Fahrzeugen | -16.541 | -20.000,00 | 0,00 | -20.967,47 | 967,47 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -16.541 | -20.000,00 | 0,00 | -20.967,47 | 967,47 | 0 |
| 16.39.001 Beschaffung von Kühleinrichtungen für Fahrzeuge | -1.107 | -2.500,00 | 0,00 | -952,73 | -1.547,27 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.107 | -2.500,00 | 0,00 | -952,73 | -1.547,27 | 0 |
| Summe | -17.648 | -22.500,00 | 0,00 | -21.920,20 | -579,80 | 0 |
| Gesamtsumme | -17.648 | -22.500,00 | 0,00 | -21.920,20 | -579,80 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------------|---|
| Amt | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Schutz des Verbrauchers |
| Wirk.-orientierte Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|----------|-----------|----------|
| Anzahl der Probenahmen | 1.531 | 1.530 | 1.546 |
| Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen bei vollständigen Antragsunterlagen | 92 % | 93 % | 93 % |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|---------------------|---------------------|----------|
| Anzahl der Kontrollen insgesamt | 1.442 ²⁾ | 2.500 | 1.899 |
| Anzahl Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen | 49 | 60 | 55 |
| Anzahl zu kontrollierender Betriebe einschließlich Milcherzeuger | 2.386 | 2.480 ¹⁾ | 2.197 |

Erläuterungen

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

²⁾ Coronabedingt reduzierte Kontrollen sowie Abstellung von LMK für Corona-Nachverfolgung

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst. | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.660 | 90.000,00 | 0,00 | 111.168,55 | 21.168,55 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.290 | 2.100,00 | 0,00 | 14.078,97 | 11.978,97 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 102.950 | 92.300,00 | 0,00 | 125.247,52 | 32.947,52 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -659.603 | -882.957,00 | 0,00 | -731.835,16 | 151.121,84 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -84.031 | -88.521,00 | 0,00 | -100.651,92 | -12.130,92 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -664.783 | -653.300,00 | 0,00 | -659.935,68 | -6.635,68 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.750 | -8.200,00 | 0,00 | -10.668,20 | -2.468,20 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.360 | -21.100,00 | 0,00 | -16.171,20 | 4.928,80 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.425.526 | -1.654.078,00 | 0,00 | -1.519.262,16 | 134.815,84 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.322.577 | -1.561.778,00 | 0,00 | -1.394.014,64 | 167.763,36 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.322.577 | -1.561.778,00 | 0,00 | -1.394.014,64 | 167.763,36 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.322.577 | -1.561.778,00 | 0,00 | -1.394.014,64 | 167.763,36 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.916 | -2.211,00 | 0,00 | -2.354,74 | -143,74 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.324.492 | -1.563.989,00 | 0,00 | -1.396.369,38 | 167.619,62 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.324.492 | -1.563.989,00 | 0,00 | -1.396.369,38 | 167.619,62 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Anzahl der Kontrollen in EU-Betrieben nach Risikoanalyse | 28 | 30 | 22 |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Anzahl zu überwachender Betriebe (mit EU-Zulassung bzw. Registrierung): | 18 | 18 | 17 |
| Anzahl der Schlachtungen (= durchgeführte Schlachttieruntersuchungen): | | | |
| - Schweine inkl. Wildschweine | 23.082 ¹⁾ | 3.800 ¹⁾ | 8.002 |
| - Rinder/Kälber | 388 | 300 ²⁾ | 342 |
| - Sonstige (Pferde, Schafe, Ziegen, Geflügel, Gatterwild) | 2.013 | 1.700 | 1.724 |
| Erläuterungen | | | |
| | ¹⁾ Schließung des Schlachthofes Holwitt in Milte führte zu Reduzierung der Schlachtung bei Schweinen | | |
| | ²⁾ Der Schlachthof Beckum hat zum 31.01.2019 geschlossen, sodass sich Auswirkungen bereits für das Jahr 2019 und Folgejahre ergeben. | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 187.990 | 80.000,00 | 0,00 | 141.076,53 | 61.076,53 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.511 | 0,00 | 0,00 | 4.104,34 | 4.104,34 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.231 | 100,00 | 0,00 | 6.333,25 | 6.233,25 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 196.731 | 80.100,00 | 0,00 | 151.514,12 | 71.414,12 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -384.072 | -292.834,00 | 0,00 | -353.972,18 | -61.138,18 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -42.114 | -32.877,00 | 0,00 | -39.561,60 | -6.684,60 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -6.278 | -16.450,00 | 0,00 | -2.563,73 | 13.886,27 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.740 | -1.800,00 | 0,00 | -1.741,00 | 59,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.376 | -11.000,00 | 0,00 | -15.632,68 | -4.632,68 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -448.579 | -354.961,00 | 0,00 | -413.471,19 | -58.510,19 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -251.848 | -274.861,00 | 0,00 | -261.957,07 | 12.903,93 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -251.848 | -274.861,00 | 0,00 | -261.957,07 | 12.903,93 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -251.848 | -274.861,00 | 0,00 | -261.957,07 | 12.903,93 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -595 | -708,00 | 0,00 | -754,01 | -46,01 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -252.443 | -275.569,00 | 0,00 | -262.711,08 | 12.857,92 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -252.443 | -275.569,00 | 0,00 | -262.711,08 | 12.857,92 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0207 Veterinärdienst | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.259 | 91.500,00 | 0,00 | 98.735,58 | 7.235,58 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.422 | 1.600,00 | 0,00 | 1.579,37 | -20,63 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 334.160 | 10.800,00 | 0,00 | 53.498,39 | 42.698,39 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 412.840 | 103.900,00 | 0,00 | 153.813,34 | 49.913,34 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -998.757 | -998.763,00 | 0,00 | -1.041.766,39 | -43.003,39 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -103.692 | -103.119,00 | 0,00 | -118.294,77 | -15.175,77 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -9.342 | -21.050,00 | 0,00 | -9.056,73 | 11.993,27 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.227 | -4.300,00 | 0,00 | -4.293,30 | 6,70 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -744.818 | -579.620,00 | 0,00 | -504.266,58 | 75.353,42 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.292 | -31.900,00 | 0,00 | -40.916,40 | -9.016,40 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.922.128 | -1.738.752,00 | 0,00 | -1.718.594,17 | 20.157,83 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.509.287 | -1.634.852,00 | 0,00 | -1.564.780,83 | 70.071,17 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.509.287 | -1.634.852,00 | 0,00 | -1.564.780,83 | 70.071,17 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.509.287 | -1.634.852,00 | 0,00 | -1.564.780,83 | 70.071,17 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -2.388 | -3.117,00 | 0,00 | -3.318,70 | -201,70 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.511.675 | -1.637.969,00 | 0,00 | -1.568.099,53 | 69.869,47 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.511.675 | -1.637.969,00 | 0,00 | -1.568.099,53 | 69.869,47 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0207 Veterinärdienst | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.220 | 91.500,00 | 0,00 | 93.330,46 | 1.830,46 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 384 | 1.600,00 | 0,00 | 1.579,37 | -20,63 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 11.445 | 10.800,00 | 0,00 | 37.846,09 | 27.046,09 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 96.050 | 103.900,00 | 0,00 | 132.755,92 | 28.855,92 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -822.622 | -820.388,00 | 0,00 | -877.856,89 | -57.468,89 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -97.195 | -101.256,00 | 0,00 | -102.033,03 | -777,03 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -9.873 | -21.050,00 | 0,00 | -9.056,73 | 11.993,27 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -441.951 | -579.620,00 | 0,00 | -505.119,37 | 74.500,63 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -60.065 | -31.600,00 | 0,00 | -39.499,15 | -7.899,15 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -1.431.706 | -1.553.914,00 | 0,00 | -1.533.565,17 | 20.348,83 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -1.335.656 | -1.450.014,00 | 0,00 | -1.400.809,25 | 49.204,75 | 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. | 0 | -5.000,00 | 0,00 | -5.081,30 | -81,30 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -5.000,00 | 0,00 | -5.081,30 | -81,30 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 499 | -4.500,00 | 0,00 | -4.582,28 | -82,28 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -1.335.157 | -1.454.514,00 | 0,00 | -1.405.391,53 | 49.122,47 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0207 Veterinärdienst | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 22.39.000 Beschaffung von 2 Betäubungsanlagen für Großvieh | 0 | -5.000,00 | 0,00 | -5.081,30 | 81,30 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -5.000,00 | 0,00 | -5.081,30 | 81,30 | 0 |
| Summe | 0 | -5.000,00 | 0,00 | -5.081,30 | 81,30 | 0 |
| Gesamtsumme | 0 | -5.000,00 | 0,00 | -5.081,30 | 81,30 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung | | | |
|---|---|-----------|---------|
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | | |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | |
| Wirk.-orientierte Ziele | - Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen soll 21 Tage nicht überschreiten. | | |
| Zielgruppen | Tierhalter / -innen | | |
| Wirkungsorientierte Kennzahlen | | | |
| Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen bei vollständigen Antragsunterlagen | 96 % | 90 % | 95 % |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Nutztierhaltungen | 4.660 ¹⁾ | 3.468 | 4.805 |
| Anzahl der kontrollierten Nutztierhaltungen | 261 | 210 | 370 |
| Anzahl der Schweine | 978.795 ²⁾ | 1.000.000 | 902.937 |
| Anzahl der Rinder | 70.771 ²⁾ | 70.000 | 69.836 |
| Anzahl der Exportabfertigungen (von Tieren und tierischen Produkten) | 1.015 | 1.000 | 1.083 |
| Anzahl der eingehenden Sendungen (von Tieren und tierischen Produkten) | 1.125 | 1.200 | 1.052 |
| Anzahl der Stellungnahmen zu Bauanträgen | 34 ³⁾ | 80 | 42 |
| Erläuterungen | ¹⁾ Anzahl der Betriebe mit tierseuchenrechtlich relevanten Nutztierhaltungen, Anzahl basiert jeweils auf der letzten Gesamtliste der Tierseuchenkasse des Vorjahres (aktuell 2020), Anzahl aufgrund der Hobbyhaltungen (insbes. Hühner, Bienen) stark zunehmend. ²⁾ Die Anzahl entspricht 5 % der Betriebe, da diese Zahl nach EU-Vorgaben statistisch relevant ist. ³⁾ Aufgrund aktueller Entwicklungen wurden viele Maßnahmen verschoben. | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.729 | 40.000,00 | 0,00 | 45.077,73 | 5.077,73 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.185 | 1.100,00 | 0,00 | 1.333,78 | 233,78 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.911 | 3.500,00 | 0,00 | 8.536,21 | 5.036,21 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 53.825 | 44.600,00 | 0,00 | 54.947,72 | 10.347,72 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -476.291 | -437.900,00 | 0,00 | -470.403,99 | -32.503,99 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -45.492 | -45.212,00 | 0,00 | -51.541,43 | -6.329,43 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -6.655 | -15.000,00 | 0,00 | -9.056,73 | 5.943,27 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.082 | -4.100,00 | 0,00 | -4.043,00 | 57,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.040 | -18.400,00 | 0,00 | -27.316,66 | -8.916,66 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -584.559 | -520.612,00 | 0,00 | -562.361,81 | -41.749,81 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -530.735 | -476.012,00 | 0,00 | -507.414,09 | -31.402,09 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -530.735 | -476.012,00 | 0,00 | -507.414,09 | -31.402,09 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -530.735 | -476.012,00 | 0,00 | -507.414,09 | -31.402,09 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.099 | -1.448,00 | 0,00 | -1.542,01 | -94,01 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -531.834 | -477.460,00 | 0,00 | -508.956,10 | -31.496,10 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -531.834 | -477.460,00 | 0,00 | -508.956,10 | -31.496,10 | 0 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|------------------------------|----------|---------------------|----------|
| Entsorgungsmenge in t | 7.000 | 6.800 ¹⁾ | 6.800 |
| Anzahl der Herkunftsbetriebe | 1.599 | 1.559 ²⁾ | 1.557 |

| | |
|----------------------|---|
| 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 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.904 | 1.000,00 | 0,00 | 2.097,55 | 1.097,55 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 304.022 | 200,00 | 0,00 | 30.820,63 | 30.620,63 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 305.926 | 1.200,00 | 0,00 | 32.918,18 | 31.718,18 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -51.097 | -40.415,00 | 0,00 | -50.387,84 | -9.972,84 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.217 | -4.172,00 | 0,00 | -4.805,21 | -633,21 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -744.204 | -579.000,00 | 0,00 | -503.299,75 | 75.700,25 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -447 | -700,00 | 0,00 | -427,78 | 272,22 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -799.965 | -624.287,00 | 0,00 | -558.920,58 | 65.366,42 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -494.039 | -623.087,00 | 0,00 | -526.002,40 | 97.084,60 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -494.039 | -623.087,00 | 0,00 | -526.002,40 | 97.084,60 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -494.039 | -623.087,00 | 0,00 | -526.002,40 | 97.084,60 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -83 | -96,00 | 0,00 | -101,74 | -5,74 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -494.122 | -623.183,00 | 0,00 | -526.104,14 | 97.078,86 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -494.122 | -623.183,00 | 0,00 | -526.104,14 | 97.078,86 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 020730 Tierschutz | | | |
|--|---|-------|-------|
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | | |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | |
| Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit von Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz mit hoher Priorität < 48 Std. | 100 % | 100 % | 100 % |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen | 162 | 154 | 173 |
| Anzahl der überprüften erlaubnispflichtigen Tierhaltungen | 29 | 30 | 25 |
| Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz | 282 | 160 | 311 |
| - Anzeigen mit hoher Priorität | 79 | 60 | 103 |
| - sonstige Anzeigen | 203 | 100 | 208 |
| Anzahl der Nutztierhaltungen | 2.097 ¹⁾ | 2.336 | 2.280 |
| Erläuterungen | ¹⁾ Gewerbsmäßige Haltung von Nutztieren (ohne Hobbyhaltungen, diese ist im Ist 2020 noch enthalten): - Anzahl Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen etc.: ab 5 Tiere - Kleinvieh (Geflügelhaltungen, Kaninchen): ab 50 Tiere | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020730 Tierschutz | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.885 | 10.500,00 | 0,00 | 16.863,90 | 6.363,90 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 237 | 500,00 | 0,00 | 245,59 | -254,41 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.115 | 6.100,00 | 0,00 | 9.144,73 | 3.044,73 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.237 | 17.100,00 | 0,00 | 26.254,22 | 9.154,22 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -255.628 | -291.107,00 | 0,00 | -286.786,30 | 4.320,70 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -30.392 | -30.056,00 | 0,00 | -34.115,92 | -4.059,92 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.687 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -145 | -200,00 | 0,00 | -250,30 | -50,30 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -614 | -620,00 | 0,00 | -613,55 | 6,45 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.949 | -8.800,00 | 0,00 | -10.381,23 | -1.581,23 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -296.415 | -336.283,00 | 0,00 | -332.147,30 | 4.135,70 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -273.178 | -319.183,00 | 0,00 | -305.893,08 | 13.289,92 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -273.178 | -319.183,00 | 0,00 | -305.893,08 | 13.289,92 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -273.178 | -319.183,00 | 0,00 | -305.893,08 | 13.289,92 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -630 | -871,00 | 0,00 | -927,51 | -56,51 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -273.808 | -320.054,00 | 0,00 | -306.820,59 | 13.233,41 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -273.808 | -320.054,00 | 0,00 | -306.820,59 | 13.233,41 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Amt | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarzneimitteln und Futtermitteln zum gesundheitlichen Schutz von Mensch und Tier |
| Auftragsgrundlage | Tierarzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Verordnungen |
| Zielgruppen | Tierärzte, Tierheilpraktiker, Tierhalter, Einzelhändler, Futtermittelmischbetriebe |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|----------|-----------|----------|
| Anzahl der arzneimittelrechtlichen Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben | 261 | 255 | 247 |
| Anzahl der Futtermittelproben | 39 | 39 | 55 |
| Anzahl Überwachung tierärztliche Hausapotheken ¹⁾ | 7 | 20 | 18 |

Erläuterungen ¹⁾ Aufgaben wurden aufgrund des Koalitionsvertrages zum 01.01.2019 wieder auf die Kreise übertragen.

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 020740 Tierarzt-/Futtermittelüberw. | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.740 | 40.000,00 | 0,00 | 34.696,40 | -5.303,60 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.113 | 1.000,00 | 0,00 | 4.996,82 | 3.996,82 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.853 | 41.000,00 | 0,00 | 39.693,22 | -1.306,78 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -215.741 | -229.341,00 | 0,00 | -234.188,26 | -4.847,26 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -23.591 | -23.679,00 | 0,00 | -27.832,21 | -4.153,21 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | -353,28 | -353,28 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.856 | -4.000,00 | 0,00 | -2.790,73 | 1.209,27 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -241.188 | -257.570,00 | 0,00 | -265.164,48 | -7.594,48 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -211.335 | -216.570,00 | 0,00 | -225.471,26 | -8.901,26 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -211.335 | -216.570,00 | 0,00 | -225.471,26 | -8.901,26 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -211.335 | -216.570,00 | 0,00 | -225.471,26 | -8.901,26 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -577 | -702,00 | 0,00 | -747,44 | -45,44 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -211.912 | -217.272,00 | 0,00 | -226.218,70 | -8.946,70 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -211.912 | -217.272,00 | 0,00 | -226.218,70 | -8.946,70 | 0 |

Produktbereich 03

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.505.595 | 3.462.340,00 | 0,00 | 3.443.930,90 | -18.409,10 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.593 | 39.950,00 | 0,00 | 56.855,54 | 16.905,54 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.507 | 3.000,00 | 0,00 | 2.756,37 | -243,63 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 231.762 | 33.210,00 | 0,00 | 643.882,80 | 610.672,80 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 124.302 | 10.600,00 | 0,00 | 143.441,54 | 132.841,54 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.905.759 | 3.549.100,00 | 0,00 | 4.290.867,15 | 741.767,15 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.485.822 | -2.998.578,00 | 0,00 | -2.905.350,10 | 93.227,90 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -228.872 | -299.626,00 | 0,00 | -347.774,93 | -48.148,93 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.623.952 | -2.872.945,00 | 0,00 | -2.539.382,23 | 333.562,77 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -476.236 | -489.300,00 | 0,00 | -362.682,15 | 126.617,85 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -928.175 | -1.305.000,00 | 0,00 | -1.810.047,93 | -505.047,93 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.802.312 | -1.765.105,24 | -82.065,24 | -2.004.776,95 | -239.671,71 | -56.662 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.545.369 | -9.730.554,24 | -82.065,24 | -9.970.014,29 | -239.460,05 | -56.662 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -5.639.610 | -6.181.454,24 | -82.065,24 | -5.679.147,14 | 502.307,10 | -56.662 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -5.639.610 | -6.181.454,24 | -82.065,24 | -5.679.147,14 | 502.307,10 | -56.662 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -5.639.610 | -6.181.454,24 | -82.065,24 | -5.679.147,14 | 502.307,10 | -56.662 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -7.565 | -121.223,00 | 0,00 | -9.289,71 | 111.933,29 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -5.647.176 | -6.302.677,24 | -82.065,24 | -5.688.436,85 | 614.240,39 | -56.662 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -5.647.176 | -6.302.677,24 | -82.065,24 | -5.688.436,85 | 614.240,39 | -56.662 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.123.638 | 2.448.240,00 | 0,00 | 2.277.771,08 | -170.468,92 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.599 | 39.950,00 | 0,00 | 45.160,37 | 5.210,37 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.234 | 3.000,00 | 0,00 | 2.858,11 | -141,89 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 524.606 | 33.210,00 | 0,00 | 753.359,15 | 720.149,15 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 53.977 | 10.600,00 | 0,00 | 25.894,54 | 15.294,54 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 2.739.052 | 2.535.000,00 | 0,00 | 3.105.043,25 | 570.043,25 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.399.230 | -2.899.583,00 | 0,00 | -2.824.220,93 | 75.362,07 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -222.229 | -294.212,00 | 0,00 | -297.591,87 | -3.379,87 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -2.469.082 | -2.872.945,00 | 0,00 | -2.472.987,30 | 399.957,70 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -497.125 | -1.305.000,00 | 0,00 | -1.731.411,93 | -426.411,93 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.176.403 | -1.254.310,95 | -12.770,95 | -1.732.765,77 | -478.454,82 | -56.662 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -6.764.069 | -8.626.050,95 | -12.770,95 | -9.058.977,80 | -432.926,85 | -56.662 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -4.025.017 | -6.091.050,95 | -12.770,95 | -5.953.934,55 | 137.116,40 | -56.662 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.093.674 | 658.000,00 | 0,00 | 774.107,63 | 116.107,63 | 0 |
| 19 | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.093.674 | 659.000,00 | 0,00 | 775.607,63 | 116.607,63 | 0 |
| 24 | - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -5.505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -72.306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -684.294 | -2.103.150,81 | -562.050,81 | -932.593,71 | 1.170.557,10 | -906.828 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.578 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -763.683 | -2.103.150,81 | -562.050,81 | -932.593,71 | 1.170.557,10 | -906.828 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 329.991 | -1.444.150,81 | -562.050,81 | -156.986,08 | 1.287.164,73 | -906.828 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -3.695.026 | -7.535.201,76 | -574.821,76 | -6.110.920,63 | 1.424.281,13 | -963.490 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Schulen | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.237.981 | 1.311.440,00 | 0,00 | 1.943.342,76 | 631.902,76 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.389 | 38.100,00 | 0,00 | 55.899,85 | 17.799,85 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.507 | 3.000,00 | 0,00 | 2.046,37 | -953,63 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 46.071 | 32.850,00 | 0,00 | 40.189,86 | 7.339,86 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 34.776 | 200,00 | 0,00 | 67.652,84 | 67.452,84 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.361.724 | 1.385.590,00 | 0,00 | 2.109.131,68 | 723.541,68 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -726.526 | -760.531,00 | 0,00 | -814.790,21 | -54.259,21 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -75.320 | -78.525,00 | 0,00 | -91.427,78 | -12.902,78 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -514.029 | -508.995,00 | 0,00 | -519.185,45 | -10.190,45 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -349.231 | -486.000,00 | 0,00 | -357.587,54 | 128.412,46 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -763.375 | -895.000,00 | 0,00 | -1.111.614,05 | -216.614,05 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.237.523 | -1.150.534,29 | -69.294,29 | -1.497.286,94 | -346.752,65 | -56.662 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.666.003 | -3.879.585,29 | -69.294,29 | -4.391.891,97 | -512.306,68 | -56.662 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -2.304.279 | -2.493.995,29 | -69.294,29 | -2.282.760,29 | 211.235,00 | -56.662 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -2.304.279 | -2.493.995,29 | -69.294,29 | -2.282.760,29 | 211.235,00 | -56.662 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -2.304.279 | -2.493.995,29 | -69.294,29 | -2.282.760,29 | 211.235,00 | -56.662 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -2.748 | -3.096,00 | 0,00 | -3.297,58 | -201,58 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -2.307.027 | -2.497.091,29 | -69.294,29 | -2.286.057,87 | 211.033,42 | -56.662 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -2.307.027 | -2.497.091,29 | -69.294,29 | -2.286.057,87 | 211.033,42 | -56.662 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0301 Schulen | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 903.288 | 297.340,00 | 0,00 | 943.113,81 | 645.773,81 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.844 | 38.100,00 | 0,00 | 44.321,25 | 6.221,25 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.234 | 3.000,00 | 0,00 | 2.148,11 | -851,89 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 51.115 | 32.850,00 | 0,00 | 42.470,67 | 9.620,67 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 518 | 200,00 | 0,00 | 1.034,53 | 834,53 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 990.998 | 371.490,00 | 0,00 | 1.033.088,37 | 661.598,37 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -696.321 | -723.536,00 | 0,00 | -776.230,52 | -52.694,52 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -71.899 | -77.106,00 | 0,00 | -77.571,83 | -465,83 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -487.132 | -508.995,00 | 0,00 | -386.088,97 | 122.906,03 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -323.375 | -895.000,00 | 0,00 | -1.101.198,05 | -206.198,05 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -752.539 | -640.740,00 | 0,00 | -1.251.658,63 | -610.918,63 | -56.662 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -2.331.265 | -2.845.377,00 | 0,00 | -3.592.748,00 | -747.371,00 | -56.662 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -1.340.268 | -2.473.887,00 | 0,00 | -2.559.659,63 | -85.772,63 | -56.662 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.093.674 | 658.000,00 | 0,00 | 774.107,63 | 116.107,63 | 0 |
| 19 | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.093.674 | 659.000,00 | 0,00 | 775.607,63 | 116.607,63 | 0 |
| 24 | - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -5.505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -72.306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -660.844 | -2.096.196,20 | -558.696,20 | -929.239,10 | 1.166.957,10 | -904.496 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.578 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -740.233 | -2.096.196,20 | -558.696,20 | -929.239,10 | 1.166.957,10 | -904.496 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 353.441 | -1.437.196,20 | -558.696,20 | -153.631,47 | 1.283.564,73 | -904.496 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -986.827 | -3.911.083,20 | -558.696,20 | -2.713.291,10 | 1.197.792,10 | -961.159 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 18.40.002 DigitalPakt:Digit.Fertigung Industrie4.0 BK Beckum | 3.213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19.40.001 Aktualisierung der Kfz-Technik, BK Beckum | 0 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -15.053 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -15.053 |
| 19.40.002 Beschaffung CNC-Fräse (Metalltechnik), BK Beckum | -3.062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19.40.004 Beschaffung mobiler Absauganlage, BK Beckum | -72.306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -72.306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19.40.005 Neuanschaffung Beschallungsanlage, BK Beckum | -2.202 | -55.098,50 | -55.098,50 | 0,00 | -55.098,50 | -71.499 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.202 | -55.098,50 | -55.098,50 | 0,00 | -55.098,50 | -71.499 |
| 19.40.007 Anschaffung CNC-Bearbeitungszentrum, BK Warendorf | 0 | -325.000,00 | 0,00 | 0,00 | -325.000,00 | -325.000 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -325.000,00 | 0,00 | 0,00 | -325.000,00 | -325.000 |
| 20.40.000 Ersatzbeschaffung von 3 Drehmaschinen, BK Beckum | -99.065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -99.065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20.40.002 Umbau des Chemielabors, BK Beckum | 0 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000 |
| 21.40.003 DigitalPakt: techn./ naturwiss. Fachraum, BK Beckum | 0 | -90.000,00 | -90.000,00 | -20.097,45 | -69.902,55 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 66.600,00 | -66.600,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -90.000,00 | -90.000,00 | -86.697,45 | -3.302,55 | 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 |
| 21.40.019 Beschaffung Küche für Schulbetrieb BKWaf "GS 2020" | -48.449 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -48.449 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22.40.001 Neuanschaffung Digitale Fräsmaschine, BK Beckum | 0 | -69.000,00 | 0,00 | 0,00 | -69.000,00 | -88.500 |
| 190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -88.500 |
| Summe | -221.871 | -859.098,50 | -145.098,50 | -20.097,45 | -839.001,05 | -700.052 |
| UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 07.40.001 BGA BK Ahlen ab 800 € netto | -8.073 | -3.500,00 | 0,00 | -38.933,41 | 35.433,41 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -8.073 | -3.500,00 | 0,00 | -38.933,41 | 35.433,41 | 0 |
| 07.40.002 BGA BK Beckum ab 800 € netto | -27.323 | -109.999,18 | -1.999,18 | -24.223,98 | -85.775,20 | -26.458 |
| 190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -27.323 | -109.999,18 | -1.999,18 | -25.723,98 | -84.275,20 | -26.458 |
| 07.40.003 BGA Paul-Spiegel BK Warendorf ab 800 € netto | -72.110 | -25.000,00 | 0,00 | -42.944,19 | 17.944,19 | -12.813 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -70.532 | -25.000,00 | 0,00 | -42.944,19 | 17.944,19 | -12.813 |
| 290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.578 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09.40.001 BGA Astrid-Lindgren-Schule ab 800 € netto | 1.500 | -1.000,00 | 0,00 | -32.888,57 | 31.888,57 | -1.011 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.881 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -10.381 | -1.000,00 | 0,00 | -32.888,57 | 31.888,57 | -1.011 |
| 18.40.004 Neuanschaffung eines Dicktenhobels, BK Beckum | -26.271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -26.271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18.40.005 Beschaffung einer Tischfräse, BK Beckum | 0 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | -61.462 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | -61.462 |
| 19.40.003 Anschaffung zweier Boulderwände, BK Beckum | 0 | -30.000,00 | -30.000,00 | -31.943,17 | 1.943,17 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -30.000,00 | -30.000,00 | -31.943,17 | 1.943,17 | 0 |
| 19.40.009 BGA Regenbogenschulhaus Ahlen | -5.505 | -3.000,00 | 0,00 | -1.929,00 | -1.071,00 | 0 |
| 240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -5.505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -3.000,00 | 0,00 | -1.929,00 | -1.071,00 | 0 |
| 20.40.001 Anschaffung von Sportgeräten, BK Beckum | -3.850 | -12.817,59 | -2.817,59 | -7.196,50 | -5.621,09 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.850 | -12.817,59 | -2.817,59 | -7.196,50 | -5.621,09 | 0 |
| 20.40.003 Beschaffung Demonstration Hydraulik, BK Warendorf | -41.091 | -17.891,10 | -17.891,10 | -17.784,25 | -106,85 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -41.091 | -17.891,10 | -17.891,10 | -17.784,25 | -106,85 | 0 |
| 20.40.004 Beschaffung eines Kfz-Hochvoltrainers, BK Waf | 0 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000 |
| 20.40.005 Ausstattung naturwiss. Fachraum, ALS Warendorf | 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 |
| 20.40.006 Beschaffung einer Küche, ALS Beckum | 0 | -40.000,00 | -40.000,00 | -30.000,00 | -10.000,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -40.000,00 | -40.000,00 | -30.000,00 | -10.000,00 | 0 |
| 21.40.000 DigitalPakt: Simulationszentrum BK Ahlen | 0 | -40.000,00 | -40.000,00 | -9.571,76 | -30.428,24 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | -36.000,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -40.000,00 | -40.000,00 | -45.571,76 | 5.571,76 | 0 |
| 21.40.001 Neuanschaffung Beschallungsanlage BK Ahlen | 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 |
| 21.40.002 naturwiss. Gesundheitslabor, BK Beckum | 0 | -45.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -39.500 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -45.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -39.500 |
| 21.40.004 Beschaffung hydr. Schwenkbiegemaschine, BK Beckum | 0 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0 |
| 21.40.005 Beschaffung 3 Bitumen-Prüfgeräte BK Beckum | 0 | -35.000,00 | -35.000,00 | -25.337,10 | -9.662,90 | -8.925 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -35.000,00 | -35.000,00 | -25.337,10 | -9.662,90 | -8.925 |
| 21.40.006 Erweiterung Industrie 4.0-Transfersystem BK Beckum | 0 | -46.480,69 | -46.480,69 | -46.480,69 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -46.480,69 | -46.480,69 | -46.480,69 | 0,00 | 0 |
| 21.40.007 Ersatzbeschaffung Schwenkarmroboter BK Beckum | 0 | -24.000,00 | -24.000,00 | -25.632,60 | 1.632,60 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -24.000,00 | -24.000,00 | -25.632,60 | 1.632,60 | 0 |
| 21.40.008 Ersatzbeschaffung Knickarmroboter BK Beckum | 0 | -28.000,00 | 0,00 | -24.038,00 | -3.962,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -28.000,00 | 0,00 | -24.038,00 | -3.962,00 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| 21.40.010 Neuanschaffung eines Getriebes, BK Beckum | 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 |
| 21.40.011 DigitalPakt: Cobra DigCart Expert Set, BK Waf | 0 | -12.000,00 | -12.000,00 | -1.200,00 | -10.800,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | -10.800,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0 |
| 21.40.012 DigitalPakt: Reanimierungsgruppe BK Warendorf | 0 | -6.000,00 | -6.000,00 | -282,63 | -5.717,37 | -3.174 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.543,63 | -2.543,63 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -6.000,00 | -6.000,00 | -2.826,26 | -3.173,74 | -3.174 |
| 21.40.013 Beschaffung KFZ-Technologie-Demonstration BK Waf | 0 | -17.617,98 | -17.617,98 | -9.758,00 | -7.859,98 | -6.102 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -17.617,98 | -17.617,98 | -9.758,00 | -7.859,98 | -6.102 |
| 21.40.014 Kfz-Motormanagement-Demonstration BK Warendorf | 0 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000 |
| 21.40.018 Einrichtung von Fachräumen und Küchen, ALS | 0 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0 |
| 21.40.020 Beschaffung Küche OGS ALS Warendorf | 21.672 | -25.496,87 | -25.496,87 | -27.605,53 | 2.108,66 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 21.672 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -25.496,87 | -25.496,87 | -27.605,53 | 2.108,66 | 0 |
| 22.40.003 Beschaffung Rahmen- und Vakuumpresse, BK Beckum | 0 | -32.000,00 | 0,00 | -37.472,34 | 5.472,34 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -32.000,00 | 0,00 | -37.472,34 | 5.472,34 | 0 |
| Summe | -161.051 | -728.803,41 | -344.303,41 | -439.221,72 | -289.581,69 | -204.445 |
| Gesamtsumme | -382.923 | -1.587.901,91 | -489.401,91 | -459.319,17 | -1.128.582,74 | -904.496 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 030110 Berufskollegs | | | |
|---|--|------------------|-----------------|
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Amt für Jugend und Bildung | | |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| <u>Schuljahr 2022/2023</u> | | | |
| Schülerzahlen Vollzeit | 2.375 | 2.326 | 2.365 |
| - davon Berufskolleg Ahlen | 207 | 229 | 235 |
| - davon Berufskolleg Beckum | 1.179 | 1.108 | 1.179 |
| - davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf | 989 | 989 | 951 |
| Schülerzahlen Teilzeit | 3.238 | 3.363 | 3.199 |
| - davon Berufskolleg Ahlen | 795 | 742 | 799 |
| - davon Berufskolleg Beckum | 1.481 | 1.659 | 1.421 |
| - davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf | 962 | 962 | 979 |
| | | | |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Berufskollegs | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 476.223 | 395.000,00 | 0,00 | 726.775,28 | 331.775,28 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.992 | 6.900,00 | 0,00 | 1.231,35 | -5.668,65 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.507 | 3.000,00 | 0,00 | 2.046,37 | -953,63 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29.626 | 26.300,00 | 0,00 | 28.850,00 | 2.550,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.289 | 200,00 | 0,00 | 64.856,10 | 64.656,10 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 548.638 | 431.400,00 | 0,00 | 823.759,10 | 392.359,10 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -600.083 | -627.831,00 | 0,00 | -667.831,09 | -40.000,09 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -62.358 | -64.825,00 | 0,00 | -75.810,35 | -10.985,35 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -144.246 | -134.770,00 | 0,00 | -115.834,73 | 18.935,27 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -343.445 | -479.000,00 | 0,00 | -348.826,72 | 130.173,28 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -465 | -1.000,00 | 0,00 | -420,00 | 580,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.122.491 | -953.384,29 | -69.294,29 | -1.297.774,18 | -344.389,89 | -56.662 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.273.089 | -2.260.810,29 | -69.294,29 | -2.506.497,07 | -245.686,78 | -56.662 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.724.451 | -1.829.410,29 | -69.294,29 | -1.682.737,97 | 146.672,32 | -56.662 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.724.451 | -1.829.410,29 | -69.294,29 | -1.682.737,97 | 146.672,32 | -56.662 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.724.451 | -1.829.410,29 | -69.294,29 | -1.682.737,97 | 146.672,32 | -56.662 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -2.267 | -2.545,00 | 0,00 | -2.711,14 | -166,14 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.726.718 | -1.831.955,29 | -69.294,29 | -1.685.449,11 | 146.506,18 | -56.662 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.726.718 | -1.831.955,29 | -69.294,29 | -1.685.449,11 | 146.506,18 | -56.662 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Amt | Amt für Jugend und Bildung |
| Kurzbeschreibung | <p>- 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</p> <p>- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Heinrich-Tellen-Schule in Warendorf und der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum.</p> |
| Allgemeine Ziele | Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz NW |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------|-----------|----------|
| <u>Schuljahr 2021/2022</u> | | | |
| Schülerzahlen | 344 | 340 | 355 |
| -- davon im Lernort Regenbogenschulhaus | 18 | 20 | 16 |
| -- davon an der Astrid-Lindgren Schule | 326 | 320 | 339 |
| -- am Standort Warendorf | 194 | 195 | 189 |
| -- am Standort Beckum | 132 | 125 | 150 |
| Anzahl der Plätze im Offenen Ganztag an der Astrid-Lindgren Schule | 94 | 95 | 104 |
| -- davon am Standort Warendorf | 59 | 60 | 64 |
| -- davon am Standort Beckum | 35 | 35 | 40 |
| Anzahl der Eltern, die zum Kostenbeitrag für den Offenen Ganztag an der Astrid-Lindgren Schule herangezogen werden | 59 | 50 | 69 |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 030120 Förderschulen | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 761.757 | 916.440,00 | 0,00 | 1.216.567,48 | 300.127,48 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.397 | 31.200,00 | 0,00 | 54.668,50 | 23.468,50 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.445 | 6.550,00 | 0,00 | 11.339,86 | 4.789,86 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.487 | 0,00 | 0,00 | 2.796,74 | 2.796,74 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 813.086 | 954.190,00 | 0,00 | 1.285.372,58 | 331.182,58 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -126.443 | -132.700,00 | 0,00 | -146.959,12 | -14.259,12 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -12.962 | -13.700,00 | 0,00 | -15.617,43 | -1.917,43 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -369.782 | -374.225,00 | 0,00 | -403.350,72 | -29.125,72 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.785 | -7.000,00 | 0,00 | -8.760,82 | -1.760,82 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -762.910 | -894.000,00 | 0,00 | -1.111.194,05 | -217.194,05 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -115.032 | -197.150,00 | 0,00 | -199.512,76 | -2.362,76 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.392.914 | -1.618.775,00 | 0,00 | -1.885.394,90 | -266.619,90 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -579.828 | -664.585,00 | 0,00 | -600.022,32 | 64.562,68 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -579.828 | -664.585,00 | 0,00 | -600.022,32 | 64.562,68 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -579.828 | -664.585,00 | 0,00 | -600.022,32 | 64.562,68 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -481 | -551,00 | 0,00 | -586,44 | -35,44 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -580.309 | -665.136,00 | 0,00 | -600.608,76 | 64.527,24 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -580.309 | -665.136,00 | 0,00 | -600.608,76 | 64.527,24 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.267.614 | 2.150.900,00 | 0,00 | 1.500.588,14 | -650.311,86 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.204 | 1.850,00 | 0,00 | 955,69 | -894,31 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 185.691 | 360,00 | 0,00 | 603.692,94 | 603.332,94 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 89.526 | 10.400,00 | 0,00 | 75.788,70 | 65.388,70 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.544.035 | 2.163.510,00 | 0,00 | 2.181.735,47 | 18.225,47 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.759.296 | -2.238.047,00 | 0,00 | -2.090.559,89 | 147.487,11 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -153.551 | -221.101,00 | 0,00 | -256.347,15 | -35.246,15 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.109.924 | -2.363.950,00 | 0,00 | -2.020.196,78 | 343.753,22 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -127.005 | -3.300,00 | 0,00 | -5.094,61 | -1.794,61 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -164.800 | -410.000,00 | 0,00 | -698.433,88 | -288.433,88 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -564.790 | -614.570,95 | -12.770,95 | -507.490,01 | 107.080,94 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.879.366 | -5.850.968,95 | -12.770,95 | -5.578.122,32 | 272.846,63 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -3.335.331 | -3.687.458,95 | -12.770,95 | -3.396.386,85 | 291.072,10 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -3.335.331 | -3.687.458,95 | -12.770,95 | -3.396.386,85 | 291.072,10 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -3.335.331 | -3.687.458,95 | -12.770,95 | -3.396.386,85 | 291.072,10 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -4.818 | -118.127,00 | 0,00 | -5.992,13 | 112.134,87 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -3.340.148 | -3.805.585,95 | -12.770,95 | -3.402.378,98 | 403.206,97 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -3.340.148 | -3.805.585,95 | -12.770,95 | -3.402.378,98 | 403.206,97 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.220.350 | 2.150.900,00 | 0,00 | 1.334.657,27 | -816.242,73 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 754 | 1.850,00 | 0,00 | 839,12 | -1.010,88 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 473.491 | 360,00 | 0,00 | 710.888,48 | 710.528,48 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 53.459 | 10.400,00 | 0,00 | 24.860,01 | 14.460,01 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 1.748.055 | 2.163.510,00 | 0,00 | 2.071.954,88 | -91.555,12 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.702.909 | -2.176.047,00 | 0,00 | -2.047.990,41 | 128.056,59 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -150.330 | -217.106,00 | 0,00 | -220.020,04 | -2.914,04 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -1.981.950 | -2.363.950,00 | 0,00 | -2.086.898,33 | 277.051,67 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -173.750 | -410.000,00 | 0,00 | -630.213,88 | -220.213,88 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -423.864 | -613.570,95 | -12.770,95 | -481.107,14 | 132.463,81 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -4.432.804 | -5.780.673,95 | -12.770,95 | -5.466.229,80 | 314.444,15 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -2.684.749 | -3.617.163,95 | -12.770,95 | -3.394.274,92 | 222.889,03 | 0 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -23.450 | -6.954,61 | -3.354,61 | -3.354,61 | 3.600,00 | -2.331 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.450 | -6.954,61 | -3.354,61 | -3.354,61 | 3.600,00 | -2.331 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -23.450 | -6.954,61 | -3.354,61 | -3.354,61 | 3.600,00 | -2.331 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -2.708.199 | -3.624.118,56 | -16.125,56 | -3.397.629,53 | 226.489,03 | -2.331 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | |
|--|----------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------------------|--|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungs- übertragungen nach 2023 |
| UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 10.40.000 Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Medienzentrum | 0 | -6.954,61 | -3.354,61 | -3.354,61 | -3.600,00 | -2.331 |
| 260000 - Anzahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -6.954,61 | -3.354,61 | -3.354,61 | -3.600,00 | -2.331 |
| 20.40.007 Beschaffung von Fahrzeugen | -23.450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Anzahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -23.450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Summe | -23.450 | -6.954,61 | -3.354,61 | -3.354,61 | -3.600,00 | -2.331 |
| Gesamtsumme | -23.450 | -6.954,61 | -3.354,61 | -3.354,61 | -3.600,00 | -2.331 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle | | | |
|---|--|------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Amt für Jugend und Bildung | | |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Kompetenzen der Schulen bei der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht - Individuelle Unterstützung - Krisenmanagement - Kooperation und Öffentlichkeit - Qualitätssicherung | | |
| 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 | | |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Anzahl der Individualberatungen von Sorgeberechtigten, Schüler/-innen, pädagogischem Fachpersonal | 346 | 230 | 399 ¹⁾ |
| Anzahl der Systemberatungen von pädagogischem Fachpersonal zum Umgang mit pädagogischen Herausforderungen | 22 | 125 | 150 |
| Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an schulübergreifenden Veranstaltungen (Workshops, Fortbildungen und Supervisionsgruppen) | 220 | 160 | 303 ²⁾ |
| Anzahl der durchgeführten individuellen schulinternen Veranstaltungen | 9 | 20 | 16 |
| Erläuterungen | ¹⁾ Es gab mehr Anfragen zu Individualberatungen; diese wurden entsprechend bearbeitet; die Anfragen waren oft komplexer und aufwändiger im Umfang. ²⁾ 223 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über unser Fortbildungsheft und zusätzlich über den Fachtag unserer Kollegin "Systemberatung Extremismusprävention" (zusammen mit dem KI) 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 360 | 360,00 | 0,00 | 2.450,00 | 2.090,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.096 | 0,00 | 0,00 | 4.054,46 | 4.054,46 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.456 | 360,00 | 0,00 | 6.504,46 | 6.144,46 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -218.344 | -217.792,00 | 0,00 | -206.673,51 | 11.118,49 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -20.280 | -22.487,00 | 0,00 | -25.998,88 | -3.511,88 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.203 | -6.000,00 | 0,00 | -8.014,98 | -2.014,98 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -242.827 | -246.279,00 | 0,00 | -240.687,37 | 5.591,63 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -238.370 | -245.919,00 | 0,00 | -234.182,91 | 11.736,09 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -238.370 | -245.919,00 | 0,00 | -234.182,91 | 11.736,09 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -238.370 | -245.919,00 | 0,00 | -234.182,91 | 11.736,09 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -336 | -659,00 | 0,00 | -701,57 | -42,57 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -238.707 | -246.578,00 | 0,00 | -234.884,48 | 11.693,52 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -238.707 | -246.578,00 | 0,00 | -234.884,48 | 11.693,52 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Amt | Amt für Jugend und Bildung |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|---------------------|-----------|---------------|
| Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA) | | | |
| - mit Standardelementen versorgte Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10 (100 % der Schülerinnen und Schüler) | 7.770 | 7.500 | ¹⁾ |
| - bei der beruflichen Orientierung unterstützte Schülerinnen und Schüler in der Sek. II, inkl. Berufskollegs | 4.332 ²⁾ | 5.000 | ¹⁾ |
| - Schülerinnen und Schüler, die an Berufsfelderkundungen teilnehmen | 2.544 | 2.400 | ¹⁾ |
| - beteiligte Unternehmen, die Berufsfelderkundungen anbieten | 650 | 650 | 650 |
| Beteiligte Akteure/Institutionen im Rahmen von KAoA | 38 | 38 | 38 |

| | |
|----------------------|---|
| Erläuterungen | <p>¹⁾ Die Schulstatistik mit den Daten für das Schuljahr 2022/23 wird voraussichtlich erst im Mai/Juni 2023 vorliegen.</p> <p>²⁾ Diese Kennzahlen werden ab 2023 zugunsten anderer Kennzahlen gestrichen.</p> |
|----------------------|---|

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.800 | 67.600,00 | 0,00 | 74.714,19 | 7.114,19 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150 | 1.000,00 | 0,00 | 255,00 | -745,00 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 8.006,77 | 8.006,77 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 87.950 | 68.600,00 | 0,00 | 83.685,96 | 15.085,96 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -265.995 | -317.864,00 | 0,00 | -265.913,07 | 51.950,93 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -35.930 | -32.819,00 | 0,00 | -37.719,43 | -4.900,43 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -800,00 | 0,00 | -656,54 | 143,46 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -127.298 | -18.000,00 | 0,00 | -18.106,27 | -106,27 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -429.223 | -369.483,00 | 0,00 | -322.395,31 | 47.087,69 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -341.272 | -300.883,00 | 0,00 | -238.709,35 | 62.173,65 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -341.272 | -300.883,00 | 0,00 | -238.709,35 | 62.173,65 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -341.272 | -300.883,00 | 0,00 | -238.709,35 | 62.173,65 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.382 | -955,00 | 0,00 | -1.016,74 | -61,74 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -342.654 | -301.838,00 | 0,00 | -239.726,09 | 62.111,91 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -342.654 | -301.838,00 | 0,00 | -239.726,09 | 62.111,91 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 030220 Schülerbeförderung | | | |
|--|---|-----------|----------|
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Amt für Jugend und Bildung | | |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Fallzahlen Anträge | 1.826 | 1.900 | 1.748 |
| Fallzahlen Schülerspezialverkehr (Förderschulen) | 199 | 195 | 213 |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 030220 Schülerbeförderung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.456 | 5.400,00 | 0,00 | 2.587,61 | -2.812,39 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.456 | 5.400,00 | 0,00 | 2.587,61 | -2.812,39 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -124.839 | -130.733,00 | 0,00 | -133.687,32 | -2.954,32 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -13.232 | -13.498,00 | 0,00 | -15.097,84 | -1.599,84 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.769.115 | -1.910.000,00 | 0,00 | -1.654.058,80 | 255.941,20 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -309 | -1.400,00 | 0,00 | -52,35 | 1.347,65 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.907.495 | -2.055.631,00 | 0,00 | -1.802.896,31 | 252.734,69 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.888.039 | -2.050.231,00 | 0,00 | -1.800.308,70 | 249.922,30 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.888.039 | -2.050.231,00 | 0,00 | -1.800.308,70 | 249.922,30 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.888.039 | -2.050.231,00 | 0,00 | -1.800.308,70 | 249.922,30 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -405 | -463,00 | 0,00 | -492,90 | -29,90 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.888.444 | -2.050.694,00 | 0,00 | -1.800.801,60 | 249.892,40 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.888.444 | -2.050.694,00 | 0,00 | -1.800.801,60 | 249.892,40 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Amt für Jugend und Bildung | | |
| 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 | | |
| Auftragsgrundlage | Kreistagsbeschlüsse | | |
| Zielgruppen | Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, Referentinnen und Referenten | | |
| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Ausleihzahlen DVDs | 93 ⁴⁾ | 40 ¹⁾ | 38 |
| Ausleihzahlen Online-Medien | 47.500 | 65.000 ²⁾ | 49.656 ⁶⁾ |
| Ausleihzahlen Geräteverleih | 607 ⁵⁾ | 600 ³⁾ | 571 |
| Fallzahlen Beratung (Medien) | 1.200 | 1.000 | 980 |
| Fallzahlen Beratung (Technik) | 550 | 600 | 605 |
| Fallzahlen Beratung (Pädagogik) | 275 | 400 | 387 |
| Erläuterungen | ¹⁾ Rückgang der Ausleihzahlen infolge von Technikwandel ²⁾ Verstärkt werden Download-Medien heruntergeladen ³⁾ Rückgang, da mittlerweile fast alle Besprechungsräume mit Beamern ausgestattet sind ⁴⁾ Coronabedingt geringere Ausleihe durch Homeschooling ⁵⁾ Coronabedingt geringere Zahlen durch Onlinekonferenzen ⁶⁾ Da viele Medien auf die Schulserver heruntergeladen werden, tritt langsam ein "Sättigungseffekt" ein. | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 200,00 | 0,00 | 45,00 | -155,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.574 | 0,00 | 0,00 | 1.642,50 | 1.642,50 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.574 | 200,00 | 0,00 | 1.687,50 | 1.487,50 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -83.889 | -146.119,00 | 0,00 | -85.175,90 | 60.943,10 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.868 | -15.087,00 | 0,00 | -16.424,38 | -1.337,38 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.133 | -3.150,00 | 0,00 | -1.375,94 | 1.774,06 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -127.005 | -3.300,00 | 0,00 | -5.094,61 | -1.794,61 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.927 | -42.420,95 | -12.770,95 | -42.362,38 | 58,57 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -235.823 | -210.076,95 | -12.770,95 | -150.433,21 | 59.643,74 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -234.248 | -209.876,95 | -12.770,95 | -148.745,71 | 61.131,24 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -234.248 | -209.876,95 | -12.770,95 | -148.745,71 | 61.131,24 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -234.248 | -209.876,95 | -12.770,95 | -148.745,71 | 61.131,24 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -332 | -390,00 | 0,00 | -415,91 | -25,91 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -234.581 | -210.266,95 | -12.770,95 | -149.161,62 | 61.105,33 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -234.581 | -210.266,95 | -12.770,95 | -149.161,62 | 61.105,33 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 030240 Schulaufsicht

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Amt | Amt für Jugend und Bildung |
| 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, Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamte |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|-----------------|-----------|-------------------|
| <u>Schuljahr 2021/2022</u> | | | |
| Fälle personalrechtlicher Betreuung | 882 | 884 | 891 |
| Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AOSF) | 484 | 330 | 624 ²⁾ |
| Anzahl der OWi-Verfahren wegen Schulpflichtverletzungen | 46 | 30 | 65 ³⁾ |
| Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landessportfest der Schulen | 0 ¹⁾ | 1.800 | 598 ⁴⁾ |

| | |
|----------------------|--|
| Erläuterungen | <p>¹⁾ Aufgrund der Corona-Pandemie fanden in 2021 keine Wettkämpfe statt.</p> <p>²⁾ Gesamtzahl aller Verfahren; Im Rahmen der Planung nur die Anzahl der zu erwartenden Neuanträge angegeben.</p> <p>³⁾ Generell schwer abzuschätzen, bedingt durch die Corona-Pandemie stieg die Zahl der Schulpflichtverletzungen durch Masken- und Testverweigerer.</p> <p>⁴⁾ In 2022 ist erst ein Teil der Schulen wieder mit dem Landessportfest gestartet.</p> |
|----------------------|--|

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 030240 Schulaufsicht | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.534 | 6.000,00 | 0,00 | 5.759,09 | -240,91 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.054 | 650,00 | 0,00 | 655,69 | 5,69 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.101 | 5.000,00 | 0,00 | 17.286,83 | 12.286,83 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.689 | 11.650,00 | 0,00 | 23.701,61 | 12.051,61 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -301.945 | -307.773,00 | 0,00 | -275.756,69 | 32.016,31 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -27.018 | -31.777,00 | 0,00 | -36.266,17 | -4.489,17 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -150.000 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.015 | -3.250,00 | 0,00 | -4.230,78 | -980,78 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -481.978 | -492.800,00 | 0,00 | -466.253,64 | 26.546,36 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -462.289 | -481.150,00 | 0,00 | -442.552,03 | 38.597,97 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -462.289 | -481.150,00 | 0,00 | -442.552,03 | 38.597,97 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -462.289 | -481.150,00 | 0,00 | -442.552,03 | 38.597,97 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -981 | -1.376,00 | 0,00 | -1.465,38 | -89,38 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -463.269 | -482.526,00 | 0,00 | -444.017,41 | 38.508,59 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -463.269 | -482.526,00 | 0,00 | -444.017,41 | 38.508,59 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------------|--|
| Amt | Amt für Jugend und Bildung |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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 Migrationshintergrund |
| Wirk.-orientierte Ziele | <p>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. 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.</p> |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Kreistages / Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none"> - Einwohnerinnen und Einwohner (mit u. ohne Migrationshintergrund) - Freie Träger u. Migrantenselbstorganisationen - Städte und Gemeinden |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|-------------------------|-----------|---------------------------|
| Anzahl der Teilnehmer/innen am Projekt: | | | |
| - FIT "Griffbereit" (Mütter/Kinder) | 105 / 105 ¹⁾ | 170 / 175 | 125 / 132 ¹⁾ |
| - FIT "Rucksack-Kita" (Mütter / Kinder) | 250 / 250 ¹⁾ | 300 / 315 | 270 / 286 ¹⁾ |
| - FIT "Rucksack-Schule" (Mütter / Kinder) | 142 / 149 ¹⁾ | 220 / 230 | 102 / 135 ¹⁾ |
| - Mercator (Schüler/innen / Förderlehrkräfte) | 328 / 76 | 320 / 75 | 290 / 40 ¹⁾ |
| Anzahl von schulischer Erstberatung bei neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern | 96 | 100 | 258 ³⁾ |
| - Fortbildungen zu interkulturellen Themen für päd. Fachkräfte (Kita/Schule/OGS) und Elternbegleiter/innen in den Programmen Frühkindliches Integrationstraining (FIT) und Integrationschancen für Kinder und Familie (IfKuF) | 24 / 480 | 20 / 450 | 23 / 375 ⁴⁾ |
| Schulungen bzw. Austauschtreffen für Paten, Sprachhelfer (Anzahl Treffen / Teilnehmer/innen) | 22 / 168 ²⁾ | 20 / 210 | 15 / 173 |
| - Sprachhelfer - Förderung von Seiteneinsteigern (Anzahl Schulen / Schüler/innen) | 57 / 188 | 50 / 140 | 46 / 160 |
| - Patenprojekt im Übergang Schule/Beruf (Anzahl Vermittlung Pate/Schüler/innen) | 13 / 11 | 13 / 13 | 13 / 13 |
| - Elterninformationen (Anzahl Veranstaltungen / Eltern) | 46 / 368 ¹⁾ | 65 / 500 | 50 / 420 ¹⁾ |
| KOMM-AN NRW (Veranstaltung zur Informationsweitergabe, Qualifizierung und Vernetzung/Teilnehmer) | 13 / 229 ²⁾ | 11/ 320 | 10 / 347 |
| Aufbau Sprachmittlerpool (Anzahl/Einsätze) | 90 / 1.070 | 125 / 650 | 145 / 1.632 ⁵⁾ |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum | | | |
|---|-----------------|------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf | | | |
| Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (Anzahl erreichte Personen der Zielgruppe) | 144 | 110 | 188 ⁶⁾ |
| KIM Case Management (betreute Familien) | 49 | 500 | 482 |
| KIM Koordination (Anzahl Steuerungssitzungen der Lenkungsgruppe und der Projektgruppen) | 0 | 18 | 4 ⁷⁾ |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Anteil d. Einwohner/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 11,58 % | 10,2 % | 12,74 % |
| Anteil der Ausländer/innen mit unbefristetem Aufenthaltsstatus und Unionsbürgern an allen Ausländer/innen | 64,94 % | 63,2 % | 57,82 % |
| Erläuterungen | | | |
| <p>¹⁾ Coronabedingter Rückgang, Kitas und Schulen hatten vorrangig andere Themen zu bearbeiten als Elterngruppen einzurichten.</p> <p>²⁾ Bedingt durch den hohen Bedarf an päd. Fachkräften in anderen Bildungssituationen, insbesondere an Schulen, nahm die Zahl der Förderlehrkräfte im Mercator-Projekt ab. Studierende wechselten zu anderen Institutionen.</p> <p>³⁾ Bedingt durch die Ukraine-Krise hat sich die Anzahl der zu beratenden Familien mehr als verdoppelt. Erfasst sind die Beratungen in Präsenz.</p> <p>⁴⁾ Aufgrund von Einschränkungen fanden die Maßnahmen überwiegend online statt. Dies ermöglichte die Durchführung von mehreren Veranstaltungen, gleichzeitig konnte jedoch die geplante TN-Zahl nicht erreicht werden wegen fehlender technischer Ausstattung etc.</p> <p>⁵⁾ Sehr große Nachfrage aus Ämtern, Schulen, Beratungsstellen etc., insbesondere der Sprachmittlungsbedarf in den Sprachen Russisch und Ukrainisch stieg im Zuge der neuen Zuwanderung aus der Ukraine stark an.</p> <p>⁶⁾ Kapazitäten bzw. Personalressourcen im Coaching konnten zum 01.01.2022 ausgebaut werden.</p> <p>⁷⁾ Da die Aufbereitung der Einzelfälle zu generativen Themen sehr zeitintensiv ist und zudem aktuell die Gespräche zur Abgrenzung von KIM zu anderen Beratungsdiensten vorrangig sind, haben sich nicht annähernd so viele Projektgruppensitzungen ergeben, wie geplant.</p> | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.180.280 | 2.077.300,00 | 0,00 | 1.420.114,86 | -657.185,14 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 185.331 | 0,00 | 0,00 | 601.242,94 | 601.242,94 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 45.298 | 0,00 | 0,00 | 42.210,53 | 42.210,53 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.410.909 | 2.077.300,00 | 0,00 | 2.063.568,33 | -13.731,67 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -764.285 | -1.117.766,00 | 0,00 | -1.123.353,40 | -5.587,40 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -48.223 | -105.433,00 | 0,00 | -124.840,45 | -19.407,45 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -189.676 | -300.000,00 | 0,00 | -214.105,50 | 85.894,50 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -164.800 | -410.000,00 | 0,00 | -698.433,88 | -288.433,88 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -415.038 | -543.500,00 | 0,00 | -434.723,25 | 108.776,75 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.582.021 | -2.476.699,00 | 0,00 | -2.595.456,48 | -118.757,48 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -171.112 | -399.399,00 | 0,00 | -531.888,15 | -132.489,15 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -171.112 | -399.399,00 | 0,00 | -531.888,15 | -132.489,15 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -171.112 | -399.399,00 | 0,00 | -531.888,15 | -132.489,15 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.382 | -114.284,00 | 0,00 | -1.899,63 | 112.384,37 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -172.494 | -513.683,00 | 0,00 | -533.787,78 | -20.104,78 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -172.494 | -513.683,00 | 0,00 | -533.787,78 | -20.104,78 | 0 |

Produktbereich 04

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.626 | 197.700,00 | 0,00 | 81.302,43 | -116.397,57 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.024 | 9.500,00 | 0,00 | 17.833,73 | 8.333,73 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 120.249 | 123.600,00 | 0,00 | 127.768,39 | 4.168,39 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.517 | 0,00 | 0,00 | 15.300,39 | 15.300,39 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 167.416 | 330.800,00 | 0,00 | 242.204,94 | -88.595,06 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -770.365 | -897.077,00 | 0,00 | -851.713,65 | 45.363,35 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -78.781 | -92.620,00 | 0,00 | -106.546,98 | -13.926,98 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -26.414 | -208.229,48 | -194.629,48 | -51.048,31 | 157.181,17 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -18.829 | -19.000,00 | 0,00 | -19.003,17 | -3,17 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.359.639 | -1.405.590,00 | -8.000,00 | -1.558.729,80 | -153.139,80 | -8.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -64.246 | -393.891,95 | -114.751,95 | -140.758,89 | 253.133,06 | -91.626 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.318.273 | -3.016.408,43 | -317.381,43 | -2.727.800,80 | 288.607,63 | -99.626 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -2.150.857 | -2.685.608,43 | -317.381,43 | -2.485.595,86 | 200.012,57 | -99.626 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -2.150.857 | -2.685.608,43 | -317.381,43 | -2.485.595,86 | 200.012,57 | -99.626 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -2.150.857 | -2.685.608,43 | -317.381,43 | -2.485.595,86 | 200.012,57 | -99.626 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -2.129 | -2.383,00 | 0,00 | -2.538,61 | -155,61 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -2.152.986 | -2.687.991,43 | -317.381,43 | -2.488.134,47 | 199.856,96 | -99.626 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -2.152.986 | -2.687.991,43 | -317.381,43 | -2.488.134,47 | 199.856,96 | -99.626 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 209.758 | 186.400,00 | 0,00 | 69.799,43 | -116.600,57 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.024 | 9.500,00 | 0,00 | 17.825,73 | 8.325,73 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 123.600,00 | 0,00 | 247.477,22 | 123.877,22 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 387 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 214.169 | 319.500,00 | 0,00 | 335.102,38 | 15.602,38 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -719.158 | -825.497,00 | 0,00 | -779.286,13 | 46.210,87 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -75.910 | -90.947,00 | 0,00 | -91.890,41 | -943,41 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -28.018 | -208.229,48 | -194.629,48 | -50.968,31 | 157.261,17 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.359.639 | -1.405.590,00 | -8.000,00 | -1.558.729,80 | -153.139,80 | -8.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -98.145 | -393.891,95 | -114.751,95 | -143.640,51 | 250.251,44 | -91.626 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -2.280.870 | -2.924.155,43 | -317.381,43 | -2.624.515,16 | 299.640,27 | -99.626 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -2.066.701 | -2.604.655,43 | -317.381,43 | -2.289.412,78 | 315.242,65 | -99.626 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.022 | 2.370,00 | 0,00 | 0,00 | -2.370,00 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.022 | 2.370,00 | 0,00 | 0,00 | -2.370,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -424.233 | -1.496.263,45 | -1.496.263,45 | -667.456,72 | 828.806,73 | -879.346 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -27.178 | -33.900,00 | 0,00 | -47.151,31 | -13.251,31 | -2.021 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -451.411 | -1.530.163,45 | -1.496.263,45 | -714.608,03 | 815.555,42 | -881.367 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -351.388 | -1.527.793,45 | -1.496.263,45 | -714.608,03 | 813.185,42 | -881.367 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -2.418.089 | -4.132.448,88 | -1.813.644,88 | -3.004.020,81 | 1.128.428,07 | -980.993 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Kultur | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.626 | 197.700,00 | 0,00 | 81.302,43 | -116.397,57 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.024 | 9.500,00 | 0,00 | 17.833,73 | 8.333,73 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 120.249 | 123.600,00 | 0,00 | 127.768,39 | 4.168,39 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.517 | 0,00 | 0,00 | 15.300,39 | 15.300,39 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 167.416 | 330.800,00 | 0,00 | 242.204,94 | -88.595,06 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -770.365 | -897.077,00 | 0,00 | -851.713,65 | 45.363,35 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -78.781 | -92.620,00 | 0,00 | -106.546,98 | -13.926,98 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -26.414 | -208.229,48 | -194.629,48 | -51.048,31 | 157.181,17 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -18.829 | -19.000,00 | 0,00 | -19.003,17 | -3,17 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.359.639 | -1.405.590,00 | -8.000,00 | -1.558.729,80 | -153.139,80 | -8.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -64.246 | -393.891,95 | -114.751,95 | -140.758,89 | 253.133,06 | -91.626 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.318.273 | -3.016.408,43 | -317.381,43 | -2.727.800,80 | 288.607,63 | -99.626 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -2.150.857 | -2.685.608,43 | -317.381,43 | -2.485.595,86 | 200.012,57 | -99.626 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -2.150.857 | -2.685.608,43 | -317.381,43 | -2.485.595,86 | 200.012,57 | -99.626 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -2.150.857 | -2.685.608,43 | -317.381,43 | -2.485.595,86 | 200.012,57 | -99.626 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -2.129 | -2.383,00 | 0,00 | -2.538,61 | -155,61 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -2.152.986 | -2.687.991,43 | -317.381,43 | -2.488.134,47 | 199.856,96 | -99.626 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -2.152.986 | -2.687.991,43 | -317.381,43 | -2.488.134,47 | 199.856,96 | -99.626 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0401 Kultur | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 209.758 | 186.400,00 | 0,00 | 69.799,43 | -116.600,57 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.024 | 9.500,00 | 0,00 | 17.825,73 | 8.325,73 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 123.600,00 | 0,00 | 247.477,22 | 123.877,22 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 387 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 214.169 | 319.500,00 | 0,00 | 335.102,38 | 15.602,38 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -719.158 | -825.497,00 | 0,00 | -779.286,13 | 46.210,87 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -75.910 | -90.947,00 | 0,00 | -91.890,41 | -943,41 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -28.018 | -208.229,48 | -194.629,48 | -50.968,31 | 157.261,17 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.359.639 | -1.405.590,00 | -8.000,00 | -1.558.729,80 | -153.139,80 | -8.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -98.145 | -393.891,95 | -114.751,95 | -143.640,51 | 250.251,44 | -91.626 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -2.280.870 | -2.924.155,43 | -317.381,43 | -2.624.515,16 | 299.640,27 | -99.626 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -2.066.701 | -2.604.655,43 | -317.381,43 | -2.289.412,78 | 315.242,65 | -99.626 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.022 | 2.370,00 | 0,00 | 0,00 | -2.370,00 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.022 | 2.370,00 | 0,00 | 0,00 | -2.370,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -424.233 | -1.496.263,45 | -1.496.263,45 | -667.456,72 | 828.806,73 | -879.346 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -27.178 | -33.900,00 | 0,00 | -47.151,31 | -13.251,31 | -2.021 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -451.411 | -1.530.163,45 | -1.496.263,45 | -714.608,03 | 815.555,42 | -881.367 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -351.388 | -1.527.793,45 | -1.496.263,45 | -714.608,03 | 813.185,42 | -881.367 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -2.418.089 | -4.132.448,88 | -1.813.644,88 | -3.004.020,81 | 1.128.428,07 | -980.993 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0401 Kultur | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 17.40.003 Modernisierung Museum Abtei Liesborn | -324.233 | -1.496.263,45 | -1.496.263,45 | -686.917,51 | -809.345,94 | -809.346 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -424.233 | -1.496.263,45 | -1.496.263,45 | -667.456,72 | -828.806,73 | -809.346 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0,00 | 0,00 | -19.460,79 | 19.460,79 | 0 |
| 20.40.008 Wibbelt Raum | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22.40.008 Digitale Liesborner Klosterbibliothek | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000 |
| Summe | -324.210 | -1.496.263,45 | -1.496.263,45 | -686.917,51 | -809.345,94 | -879.346 |
| UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 07.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen | -5.260 | -6.000,00 | 0,00 | -5.700,00 | -300,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.260 | -6.000,00 | 0,00 | -5.700,00 | -300,00 | 0 |
| 07.40.005 BGA Museum Abtei Liesborn | -4.338 | -5.530,00 | 0,00 | -2.315,17 | -3.214,83 | -2.021 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.370,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.338 | -7.900,00 | 0,00 | -2.315,17 | -5.584,83 | -2.021 |
| 08.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen Museum Abt.Liesborn | -17.580 | -20.000,00 | 0,00 | -19.675,35 | -324,65 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -17.580 | -20.000,00 | 0,00 | -19.675,35 | -324,65 | 0 |
| Summe | -27.178 | -31.530,00 | 0,00 | -27.690,52 | -3.839,48 | -2.021 |
| Gesamtsumme | -351.388 | -1.527.793,45 | -1.496.263,45 | -714.608,03 | -813.185,42 | -881.367 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------------|--|
| Amt | Amt für Jugend und Bildung |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------|-----------|----------|
| Schülerzahlen im Bereich des Elementarunterrichts (0 - 8 Jahre) | 764 | 740 | 985 |
| -- davon Teilnehmer Eltern-Kind-Kurs | 21 | 45 | 79 |
| -- davon Teiln. KlangKiGa I und II (1,5 - 4 Jahre), Musikwerkstatt | 81 | 65 | 138 |
| -- davon musikal. Früherz. (4-6 J.)--Grundausbildung (6-8 J.) | 655 | 630 | 768 |
| Schülerzahlen im Bereich des Instrumental- und Vokalunterrichts | 2.344 | 2.450 | 2.350 |
| Schülerzahlen im Ber. d. Ergänzungsfächer (Chor, Theater etc.) | 970 | 1.100 | 932 |
| Schülerzahlen im Bereich der Sonderfächer (AG`s, Projekte etc.) | 1.647 | 1.400 | 1.930 |
| Gesamtschülerzahl | 5.718 | 5.690 | 6.197 |
| % Ant. d. Schülerinnen und Schüler i. Elementarunterricht an allen Musikschülerinnen und -schülern | 13,36 % | 13,01 % | 15,89 % |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Anzahl Beschäftigte TVöD -- Anzahl Honorarkräfte | 71--23 | 76--24 | 74--21 |
| Personalaufwand Schule für Musik (€) | 3.817.041 ¹⁾ | 3.789.106 ²⁾ | 3.927.900 ²⁾ |
| Gesamtaufwand Schule für Musik (€) | 4.003.675 ¹⁾ | 4.009.506 ²⁾ | 4.202.300 ²⁾ |
| Aufwand pro Schüler/in (€) | 700 | 704 | 679 |
| Jahreswochenstunden (JWST) | 1.600 | 1.669 | 1.644 |
| Aufwand pro Jahreswochenstunde (€) | 2.502 | 2.402 | 2.562 |

Erläuterungen ¹⁾ Rechnungsergebnis der Schule für Musik
²⁾ Planzahl 2022

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 120.249 | 123.600,00 | 0,00 | 127.768,39 | 4.168,39 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.582 | 0,00 | 0,00 | 5.164,25 | 5.164,25 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 126.831 | 123.600,00 | 0,00 | 132.932,64 | 9.332,64 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -262.193 | -338.173,00 | 0,00 | -290.398,47 | 47.774,53 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -23.660 | -34.916,00 | 0,00 | -39.464,04 | -4.548,04 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.028.708 | -1.064.400,00 | 0,00 | -1.219.309,05 | -154.909,05 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -571 | -20.700,00 | 0,00 | -1.439,82 | 19.260,18 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.315.132 | -1.458.189,00 | 0,00 | -1.550.611,38 | -92.422,38 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.188.301 | -1.334.589,00 | 0,00 | -1.417.678,74 | -83.089,74 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.188.301 | -1.334.589,00 | 0,00 | -1.417.678,74 | -83.089,74 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.188.301 | -1.334.589,00 | 0,00 | -1.417.678,74 | -83.089,74 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -841 | -896,00 | 0,00 | -954,85 | -58,85 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.189.142 | -1.335.485,00 | 0,00 | -1.418.633,59 | -83.148,59 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.189.142 | -1.335.485,00 | 0,00 | -1.418.633,59 | -83.148,59 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040120 Museen

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Amt | Amt für Jugend und Bildung |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 die im Jahr 2022 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|-------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Besucherzahlen RELiGIO | 6.351 ¹⁾ | 15.000 | 14.940 |
| Besucherzahlen Haus Nottbeck | 15.500 ¹⁾ | 25.000 | 16.300 |
| Besucherzahlen Abtei Liesborn | 8.066 ¹⁾ | 20.000 | 19.323 |

Erläuterungen ¹⁾ Geringere Besucherzahlen aufgrund coronabedingter Schließung der Museen.

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 040120 Museen | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.613 | 157.700,00 | 0,00 | 66.517,07 | -91.182,93 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.024 | 9.500,00 | 0,00 | 17.833,73 | 8.333,73 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.988 | 0,00 | 0,00 | 9.203,91 | 9.203,91 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.625 | 167.200,00 | 0,00 | 93.554,71 | -73.645,29 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -457.851 | -497.013,00 | 0,00 | -499.250,01 | -2.237,01 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -49.398 | -51.315,00 | 0,00 | -59.609,99 | -8.294,99 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -26.414 | -208.229,48 | -194.629,48 | -51.048,31 | 157.181,17 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.595 | -7.000,00 | 0,00 | -6.769,17 | 230,83 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -307.161 | -284.490,00 | -8.000,00 | -299.620,75 | -15.130,75 | -8.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.347 | -350.651,95 | -114.751,95 | -130.320,92 | 220.331,03 | -91.626 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -895.765 | -1.398.699,43 | -317.381,43 | -1.046.619,15 | 352.080,28 | -99.626 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -866.140 | -1.231.499,43 | -317.381,43 | -953.064,44 | 278.434,99 | -99.626 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -866.140 | -1.231.499,43 | -317.381,43 | -953.064,44 | 278.434,99 | -99.626 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -866.140 | -1.231.499,43 | -317.381,43 | -953.064,44 | 278.434,99 | -99.626 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.145 | -1.346,00 | 0,00 | -1.434,08 | -88,08 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -867.285 | -1.232.845,43 | -317.381,43 | -954.498,52 | 278.346,91 | -99.626 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -867.285 | -1.232.845,43 | -317.381,43 | -954.498,52 | 278.346,91 | -99.626 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 040130 Kulturförderung | | | |
|---|--|------------------|-----------------|
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Amt für Jugend und Bildung | | |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Anzahl eigener Veranstaltungen | 2 | 2 | 2 |
| Beteiligung an kreisweiten Projekten | 2 | 2 | 2 |
| | | | |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 040130 Kulturförderung | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.013 | 40.000,00 | 0,00 | 14.785,36 | -25.214,64 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 948 | 0,00 | 0,00 | 932,23 | 932,23 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.961 | 40.000,00 | 0,00 | 15.717,59 | -24.282,41 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -50.322 | -61.891,00 | 0,00 | -62.065,17 | -174,17 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.723 | -6.389,00 | 0,00 | -7.472,95 | -1.083,95 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.234 | -12.000,00 | 0,00 | -12.234,00 | -234,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -23.770 | -56.700,00 | 0,00 | -39.800,00 | 16.900,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.328 | -22.540,00 | 0,00 | -8.998,15 | 13.541,85 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -107.376 | -159.520,00 | 0,00 | -130.570,27 | 28.949,73 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -96.416 | -119.520,00 | 0,00 | -114.852,68 | 4.667,32 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -96.416 | -119.520,00 | 0,00 | -114.852,68 | 4.667,32 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -96.416 | -119.520,00 | 0,00 | -114.852,68 | 4.667,32 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -144 | -141,00 | 0,00 | -149,68 | -8,68 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -96.559 | -119.661,00 | 0,00 | -115.002,36 | 4.658,64 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -96.559 | -119.661,00 | 0,00 | -115.002,36 | 4.658,64 | 0 |

Produktbereich 05

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.206.042 | 3.493.000,00 | 0,00 | 3.480.718,34 | -12.281,66 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.501.719 | 1.097.960,00 | 0,00 | 1.282.632,45 | 184.672,45 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 3.882.541 | 4.449.000,00 | 0,00 | 3.924.014,03 | -524.985,97 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 137.766 | 149.900,00 | 0,00 | 96.770,50 | -53.129,50 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 123.681.798 | 115.561.330,00 | 0,00 | 123.990.338,40 | 8.429.008,40 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.260.072 | 5.589.100,00 | 0,00 | 6.671.659,24 | 1.082.559,24 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 138.669.938 | 130.340.290,00 | 0,00 | 139.446.132,96 | 9.105.842,96 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -17.455.938 | -18.630.256,00 | 0,00 | -18.991.693,26 | -361.437,26 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.206.353 | -1.935.483,00 | 0,00 | -2.532.217,43 | -596.734,43 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.410.887 | -1.586.370,00 | -51.000,00 | -1.368.512,75 | 217.857,25 | -39.830 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -163.594.641 | -159.356.925,00 | 0,00 | -168.013.155,62 | -8.656.230,62 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.908.143 | -1.616.930,00 | -34.000,00 | -1.601.089,43 | 15.840,57 | -13.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -186.575.962 | -183.125.964,00 | -85.000,00 | -192.506.668,49 | -9.380.704,49 | -52.830 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -47.906.025 | -52.785.674,00 | -85.000,00 | -53.060.535,53 | -274.861,53 | -52.830 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -47.906.025 | -52.785.674,00 | -85.000,00 | -53.060.535,53 | -274.861,53 | -52.830 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -47.906.025 | -52.785.674,00 | -85.000,00 | -53.060.535,53 | -274.861,53 | -52.830 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 535.845 | 556.500,00 | 0,00 | 528.810,26 | -27.689,74 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -3.270.587 | -3.135.194,00 | 0,00 | -3.053.194,13 | 81.999,87 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -50.640.767 | -55.364.368,00 | -85.000,00 | -55.584.919,40 | -220.551,40 | -52.830 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -50.640.767 | -55.364.368,00 | -85.000,00 | -55.584.919,40 | -220.551,40 | -52.830 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.206.042 | 3.493.000,00 | 0,00 | 3.480.718,34 | -12.281,66 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.527.936 | 1.097.960,00 | 0,00 | 1.400.283,48 | 302.323,48 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.937.263 | 4.449.000,00 | 0,00 | 3.466.703,11 | -982.296,89 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 121.995 | 149.900,00 | 0,00 | 101.860,38 | -48.039,62 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 123.358.701 | 115.561.330,00 | 0,00 | 124.116.624,34 | 8.555.294,34 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 996.919 | 5.589.100,00 | 0,00 | 4.315.635,21 | -1.273.464,79 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 134.148.856 | 130.340.290,00 | 0,00 | 136.881.824,86 | 6.541.534,86 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -16.394.270 | -17.524.633,00 | 0,00 | -17.920.120,21 | -395.487,21 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.089.522 | -1.900.505,00 | 0,00 | -2.194.887,86 | -294.382,86 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -1.431.280 | -1.586.370,00 | -51.000,00 | -1.268.197,99 | 318.172,01 | -39.830 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -162.155.754 | -159.356.925,00 | 0,00 | -167.249.314,48 | -7.892.389,48 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -550.094 | -471.430,00 | -34.000,00 | -565.763,71 | -94.333,71 | -13.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -182.620.921 | -180.839.863,00 | -85.000,00 | -189.198.284,25 | -8.358.421,25 | -52.830 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -48.472.065 | -50.499.573,00 | -85.000,00 | -52.316.459,39 | -1.816.886,39 | -52.830 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -48.472.065 | -50.499.573,00 | -85.000,00 | -52.316.459,39 | -1.816.886,39 | -52.830 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Leistungen nach d. SGB XII | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 678.315 | 818.500,00 | 0,00 | 944.241,74 | 125.741,74 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 23.067.938 | 22.677.000,00 | 0,00 | 24.581.870,00 | 1.904.870,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 18.635 | 1.700,00 | 0,00 | 1.185.224,57 | 1.183.524,57 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.764.950 | 23.497.200,00 | 0,00 | 26.738.336,31 | 3.241.136,31 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -454.874 | -436.789,00 | 0,00 | -568.760,14 | -131.971,14 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -142.337 | -45.098,00 | 0,00 | -52.783,35 | -7.685,35 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -55.479 | -74.700,00 | 0,00 | -154.138,50 | -79.438,50 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -28.402.914 | -27.934.000,00 | 0,00 | -31.927.679,23 | -3.993.679,23 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.451 | -31.550,00 | 0,00 | -20.689,05 | 10.860,95 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -29.081.055 | -28.522.137,00 | 0,00 | -32.724.050,27 | -4.201.913,27 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -5.316.106 | -5.024.937,00 | 0,00 | -5.985.713,96 | -960.776,96 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -5.316.106 | -5.024.937,00 | 0,00 | -5.985.713,96 | -960.776,96 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -5.316.106 | -5.024.937,00 | 0,00 | -5.985.713,96 | -960.776,96 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -144.821 | -195.489,00 | 0,00 | -214.291,31 | -18.802,31 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -5.460.927 | -5.220.426,00 | 0,00 | -6.200.005,27 | -979.579,27 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -5.460.927 | -5.220.426,00 | 0,00 | -6.200.005,27 | -979.579,27 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Leistungen nach d. SGB XII | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 746.159 | 818.500,00 | 0,00 | 942.353,47 | 123.853,47 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22.454.776 | 22.677.000,00 | 0,00 | 24.454.799,77 | 1.777.799,77 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.431 | 1.700,00 | 0,00 | -667,47 | -2.367,47 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 23.207.428 | 23.497.200,00 | 0,00 | 25.425.485,77 | 1.928.285,77 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -386.578 | -368.492,00 | 0,00 | -470.597,03 | -102.105,03 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -43.823 | -44.283,00 | 0,00 | -45.094,13 | -811,13 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -46.433 | -74.700,00 | 0,00 | -59.363,73 | 15.336,27 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -27.779.643 | -27.934.000,00 | 0,00 | -30.086.403,66 | -2.152.403,66 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.885 | -10.850,00 | 0,00 | -6.908,97 | 3.941,03 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -28.262.361 | -28.432.325,00 | 0,00 | -30.668.367,52 | -2.236.042,52 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -5.054.933 | -4.935.125,00 | 0,00 | -5.242.881,75 | -307.756,75 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -5.054.933 | -4.935.125,00 | 0,00 | -5.242.881,75 | -307.756,75 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt | | | |
|--|---|----------|----------|
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Sozialamt | | |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Bedürftigen - Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der delegierten Aufgaben - Rechtmäßige Hilfestellung | | |
| 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 | | | |
| Anzahl der Empfänger von Hilfen zur Pflege in Einrichtungen mit Pflegegrad 1 | 3 | 4 | 1 |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| 1. Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen | | | |
| a) Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden | 251 | 259 | 240 |
| b) Ø Anzahl der Fälle | 237 | 240 | 226 |
| c) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall | 8.037 € | 8.023 € | 8.684 € |
| 2. Leistungsbeziehende in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe | | | |
| a) Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden/Fälle | 24 | 25 | 18 |
| b) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall | 11.882 € | 11.440 € | 10.430 € |
| 3. Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen | | | |
| a) Ø Anzahl der Fälle | 3 | 4 | 1 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 105.028 | 192.500,00 | 0,00 | 140.619,33 | -51.880,67 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.739 | 1.500,00 | 0,00 | 9.851,11 | 8.351,11 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 112.766 | 194.000,00 | 0,00 | 150.470,44 | -43.529,56 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -100.734 | -109.774,00 | 0,00 | -110.649,08 | -875,08 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -12.267 | -11.334,00 | 0,00 | -13.125,11 | -1.791,11 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.570.728 | -2.702.000,00 | 0,00 | -2.607.982,55 | 94.017,45 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.390 | -15.300,00 | 0,00 | -7.556,93 | 7.743,07 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.689.119 | -2.838.408,00 | 0,00 | -2.739.313,67 | 99.094,33 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -2.576.353 | -2.644.408,00 | 0,00 | -2.588.843,23 | 55.564,77 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -2.576.353 | -2.644.408,00 | 0,00 | -2.588.843,23 | 55.564,77 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -2.576.353 | -2.644.408,00 | 0,00 | -2.588.843,23 | 55.564,77 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -143.406 | -194.382,00 | 0,00 | -213.112,01 | -18.730,01 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -2.719.759 | -2.838.790,00 | 0,00 | -2.801.955,24 | 36.834,76 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -2.719.759 | -2.838.790,00 | 0,00 | -2.801.955,24 | 36.834,76 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung | | | |
|--|---|-------------------|--------------|
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Sozialamt | | |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes von Bedürftigen - Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der delegierten Aufgaben - Rechtmäßige Hilfestellung | | |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch XII | | |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen und besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe | | | |
| - Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden – Fälle | 3.406--3.049 | 3.363--3.025 | 3.474--3.127 |
| 1. Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen | | | |
| <i>1.1 Leistungsbeziehende ab Erreichen der Altersgrenze (§ 41 Abs. 2 SGB XII)</i> | | | |
| a) Ø Anzahl Leistungsberechtigte | 1.421 | 1.399 | 1.520 |
| b) Ø Anzahl der Fälle | 1.130 | 1.130 | 1.219 |
| c) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall | 6.881 € | 5.504 € | 5.380 € |
| <i>1.2 Leistungen für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen zwischen 18 und vor Erreichen der Altersgrenze</i> | | | |
| a) Ø Anzahl Leistungsberechtigte | 1.524 | 1.507 | 1.530 |
| b) Ø Anzahl der Fälle | 1.458 | 1.460 | 1.461 |
| c) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall | 6.724 € | 7.195 € | 7.905 € |
| 2. Leistungsbeziehende in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe | | | |
| <i>2.1 Leistungen für Personen ab Erreichen der Altersgrenze (§ 41 Abs. 2 SGB XII)</i> | | | |
| a) Ø Anzahl der Fälle | 50 | 55 | 32 |
| b) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall | 11.244 € | 11.891 € | 9.756 € |
| <i>2.2 Leistungen für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Leistungsberechtigte zwischen 18 und vor Erreichen der Altersgrenze</i> | | | |
| a) Ø Anzahl der Fälle | 411 | 410 ¹⁾ | 415 |
| b) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall | 11.281 € | 12.028 € | 9.405 € |
| Grundsicherung in Einrichtungen | | | |
| a) Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden | 158 | 170 | 155 |
| b) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall | 5.042 € | 4.969 € | 5.560 € |
| Erläuterungen | ¹⁾ Es wird ein Rückgang der Fallzahlen für Leistungsbeziehende in besonderen Wohnformen um ca. 7 % erwartet. Der Ansatz 2022 verringert sich insofern um 369 T€. | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 496.584 | 502.000,00 | 0,00 | 754.454,30 | 252.454,30 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 23.066.963 | 22.667.000,00 | 0,00 | 24.576.875,31 | 1.909.875,31 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.767 | 0,00 | 0,00 | 4.909,87 | 4.909,87 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.568.314 | 23.169.000,00 | 0,00 | 25.336.239,48 | 2.167.239,48 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -180.318 | -194.649,00 | 0,00 | -274.257,68 | -79.608,68 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -117.580 | -20.097,00 | 0,00 | -23.470,55 | -3.373,55 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -876 | -1.200,00 | 0,00 | -903,00 | 297,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -23.574.686 | -23.169.000,00 | 0,00 | -25.348.854,75 | -2.179.854,75 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.160 | -12.400,00 | 0,00 | -11.274,82 | 1.125,18 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -23.883.620 | -23.397.346,00 | 0,00 | -25.658.760,80 | -2.261.414,80 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -315.307 | -228.346,00 | 0,00 | -322.521,32 | -94.175,32 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -315.307 | -228.346,00 | 0,00 | -322.521,32 | -94.175,32 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -315.307 | -228.346,00 | 0,00 | -322.521,32 | -94.175,32 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -573 | -722,00 | 0,00 | -768,89 | -46,89 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -315.880 | -229.068,00 | 0,00 | -323.290,21 | -94.222,21 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -315.880 | -229.068,00 | 0,00 | -323.290,21 | -94.222,21 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit.

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Amt | Sozialamt |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Überwindung von Notlagen und Mangelsituationen - rechtmäßige Hilfestellung - Unterstützung des Ehrenamtes |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch V, Kreistagsbeschlüsse, Verträge, Förderprogramme des Landes NRW |
| Zielgruppen | Menschen mit Sorgen und Nöten in besonderen Lebenssituationen |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|-----------|-----------|-------------------|
| 1. Hilfe zur Gesundheit | | | |
| Anzahl der Betreuungskunden nach § 264 SGB V | 109 | 110 | 185 ¹⁾ |
| 2. Bestattungskosten | | | |
| Bearbeitete Anträge insgesamt | 118 | 155 | 105 |
| - davon Bewilligungen (Bewilligungsquote) | 92 (78 %) | 109 (70%) | 65 (62 %) |

Erläuterungen ¹⁾ Aufgrund des Rechtskreiswechsels ab dem 01.06.2022 haben Flüchtlinge aus der Ukraine unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Leistungen des SGB XII (Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt). In diesen Fällen muss auch die Krankenhilfe sichergestellt werden. Die Fallzahl hat sich daher deutlich erhöht.

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit. | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 76.703 | 124.000,00 | 0,00 | 49.168,11 | -74.831,89 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 975 | 10.000,00 | 0,00 | 4.994,69 | -5.005,31 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.130 | 200,00 | 0,00 | 1.170.463,59 | 1.170.263,59 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 83.870 | 134.200,00 | 0,00 | 1.251.626,39 | 1.117.426,39 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -173.822 | -132.366,00 | 0,00 | -183.853,38 | -51.487,38 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -12.489 | -13.667,00 | 0,00 | -16.187,69 | -2.520,69 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -54.603 | -73.500,00 | 0,00 | -153.235,50 | -79.735,50 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.257.500 | -2.063.000,00 | 0,00 | -3.970.841,93 | -1.907.841,93 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.901 | -3.850,00 | 0,00 | -1.857,30 | 1.992,70 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.508.316 | -2.286.383,00 | 0,00 | -4.325.975,80 | -2.039.592,80 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -2.424.446 | -2.152.183,00 | 0,00 | -3.074.349,41 | -922.166,41 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -2.424.446 | -2.152.183,00 | 0,00 | -3.074.349,41 | -922.166,41 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -2.424.446 | -2.152.183,00 | 0,00 | -3.074.349,41 | -922.166,41 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -842 | -385,00 | 0,00 | -410,41 | -25,41 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -2.425.288 | -2.152.568,00 | 0,00 | -3.074.759,82 | -922.191,82 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -2.425.288 | -2.152.568,00 | 0,00 | -3.074.759,82 | -922.191,82 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.206.042 | 3.493.000,00 | 0,00 | 3.480.718,34 | -12.281,66 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 404.205 | 0,00 | 0,00 | 15.256,18 | 15.256,18 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.363.541 | 1.890.000,00 | 0,00 | 1.150.783,36 | -739.216,64 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.666 | 4.000,00 | 0,00 | 2.041,55 | -1.958,45 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 97.064.756 | 89.438.667,00 | 0,00 | 96.125.790,69 | 6.687.123,69 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.983.544 | 5.429.800,00 | 0,00 | 5.194.956,05 | -234.843,95 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 108.024.753 | 100.255.467,00 | 0,00 | 105.969.546,17 | 5.714.079,17 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.784.344 | -14.936.939,00 | 0,00 | -14.898.255,77 | 38.683,23 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.721.684 | -1.555.581,00 | 0,00 | -2.085.831,32 | -530.250,32 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -420.800 | -479.670,00 | -51.000,00 | -277.397,26 | 202.272,74 | -39.830 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -108.023.082 | -104.015.000,00 | 0,00 | -111.924.250,94 | -7.909.250,94 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.011.581 | -959.800,00 | -34.000,00 | -873.438,94 | 86.361,06 | -13.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -124.961.490 | -121.946.990,00 | -85.000,00 | -130.059.174,23 | -8.112.184,23 | -52.830 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -16.936.737 | -21.691.523,00 | -85.000,00 | -24.089.628,06 | -2.398.105,06 | -52.830 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -16.936.737 | -21.691.523,00 | -85.000,00 | -24.089.628,06 | -2.398.105,06 | -52.830 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -16.936.737 | -21.691.523,00 | -85.000,00 | -24.089.628,06 | -2.398.105,06 | -52.830 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 143.090 | 194.000,00 | 0,00 | 212.704,81 | 18.704,81 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -3.116.083 | -2.928.600,00 | 0,00 | -2.827.071,35 | 101.528,65 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -19.909.730 | -24.426.123,00 | -85.000,00 | -26.703.994,60 | -2.277.871,60 | -52.830 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -19.909.730 | -24.426.123,00 | -85.000,00 | -26.703.994,60 | -2.277.871,60 | -52.830 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.206.042 | 3.493.000,00 | 0,00 | 3.480.718,34 | -12.281,66 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 404.205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.456.693 | 1.890.000,00 | 0,00 | 1.208.658,11 | -681.341,89 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.137 | 4.000,00 | 0,00 | 1.739,61 | -2.260,39 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 97.574.848 | 89.438.667,00 | 0,00 | 95.960.099,39 | 6.521.432,39 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 927.233 | 5.429.800,00 | 0,00 | 4.268.554,33 | -1.161.245,67 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 104.572.158 | 100.255.467,00 | 0,00 | 104.919.769,78 | 4.664.302,78 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.163.320 | -14.208.973,00 | 0,00 | -14.241.380,64 | -32.407,64 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.722.695 | -1.527.468,00 | 0,00 | -1.812.481,67 | -285.013,67 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -398.947 | -479.670,00 | -51.000,00 | -317.214,36 | 162.455,64 | -39.830 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -107.340.665 | -104.015.000,00 | 0,00 | -113.797.809,65 | -9.782.809,65 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -329.498 | -297.700,00 | -34.000,00 | -329.909,95 | -32.209,95 | -13.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -122.955.126 | -120.528.811,00 | -85.000,00 | -130.498.796,27 | -9.969.985,27 | -52.830 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -18.382.968 | -20.273.344,00 | -85.000,00 | -25.579.026,49 | -5.305.682,49 | -52.830 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -18.382.968 | -20.273.344,00 | -85.000,00 | -25.579.026,49 | -5.305.682,49 | -52.830 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------------|---|
| Amt | Jobcenter Kreis Warendorf |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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. Erstausrüstung Wohnung oder Erstausrüstung 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 - Abrechnung mit Bund und Land - Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen - Verweisberatung und Optimierung der Strukturen zwischen den Hilfetägern |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 Hilfestellung - Bestmöglicher Service im Sinne einer modernen Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger sowie Arbeitgeber |
| Wirk.-orientierte Ziele | <p>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 Leistungsberechtigten in den Arbeitsmarkt.</p> |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch II |
| Zielgruppen | Erwerbsfähige Personen und Familienangehörige, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen |

| Strukturdaten | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|-------------|---------------|---------------|
| Bedarfsgemeinschaften (BG) (Ø) | 7.070 | 6.800 | 6.994 |
| Mögl. Spannweite der BG innerhalb eines Jahres (niedrigster - höchster Wert) | 6.817-7.229 | 6.550 - 7.050 | 6.508 - 7.500 |
| darunter Flüchtlings-BG (BG) (Ø) | 1.051 | 1.000 | 1.449 |
| Mögl. Spannweite der Flüchtlings-BG innerhalb eines Jahres (niedrigster - höchster Wert) | 977-1.115 | 1.000 - 1.050 | 952 - 2.064 |
| Personen in Bedarfsgemeinschaften (Ø) | 14.950 | 14.600 | 14.247 |
| erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Ø) | 10.280 | 10.100 | 9.780 |
| | | | |
| Wirkungsorientierte Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Integrationen gesamt | 2.479 | 2.400 | 2.108 |
| Integrationsquote (Summe der Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Vormonat) | 25,1 % | 23,8 % | 21,8 % |
| | | | |

Jahresabschluss 2022**Produktbeschreibung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Kreis Warendorf

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|
| Kosten für Unterkunft und Heizung, § 22 Abs. 1 SGB II (netto) | 32.447 T€ | 31.253 T€ | 33.612 T€ |
| Ø monatliche Kosten je BG (KdU) | 382,45 € | 415 € | 400,49 € |
| SGB II-Quote (Anteil der Personen in BG an den Einwohnerinnen/-n unter 65 Jahren im Kreis Waf) | 6,8 % | 6,7 % | 6,5 % |
| Anteil der Langzeitleistungsbezieher an der Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten | 65,7 % | 66,1 % | 64,9 % |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.206.042 | 3.493.000,00 | 0,00 | 3.480.718,34 | -12.281,66 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 404.205 | 0,00 | 0,00 | 15.256,18 | 15.256,18 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.363.541 | 1.890.000,00 | 0,00 | 1.150.783,36 | -739.216,64 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.666 | 4.000,00 | 0,00 | 2.041,55 | -1.958,45 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 96.530.756 | 88.658.000,00 | 0,00 | 95.438.790,69 | 6.780.790,69 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.974.899 | 5.429.800,00 | 0,00 | 5.182.822,28 | -246.977,72 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 107.482.108 | 99.474.800,00 | 0,00 | 105.270.412,40 | 5.795.612,40 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.324.766 | -14.308.637,00 | 0,00 | -14.278.962,84 | 29.674,16 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.667.126 | -1.502.136,00 | 0,00 | -2.022.043,22 | -519.907,22 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -416.737 | -475.650,00 | -51.000,00 | -274.857,72 | 200.792,28 | -39.830 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -108.023.082 | -104.015.000,00 | 0,00 | -111.924.250,94 | -7.909.250,94 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -999.119 | -941.500,00 | -34.000,00 | -856.132,93 | 85.367,07 | -13.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -124.430.830 | -121.242.923,00 | -85.000,00 | -129.356.247,65 | -8.113.324,65 | -52.830 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -16.948.722 | -21.768.123,00 | -85.000,00 | -24.085.835,25 | -2.317.712,25 | -52.830 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -16.948.722 | -21.768.123,00 | -85.000,00 | -24.085.835,25 | -2.317.712,25 | -52.830 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -16.948.722 | -21.768.123,00 | -85.000,00 | -24.085.835,25 | -2.317.712,25 | -52.830 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 143.090 | 194.000,00 | 0,00 | 212.704,81 | 18.704,81 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -3.115.705 | -2.852.000,00 | 0,00 | -2.824.966,65 | 27.033,35 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -19.921.336 | -24.426.123,00 | -85.000,00 | -26.698.097,09 | -2.271.974,09 | -52.830 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -19.921.336 | -24.426.123,00 | -85.000,00 | -26.698.097,09 | -2.271.974,09 | -52.830 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050220 Werkcampus

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------------|--|
| Amt | Jobcenter Kreis Warendorf |
| Kurzbeschreibung | <p>Der Werkcampus ist ein zertifizierter Maßnahmeträger innerhalb des Jobcenters, der nach Beschluss des Kreisausschusses am 02.10.2015 eingerichtet wurde. Im Werkcampus handelt das Jobcenter Kreis Warendorf nicht hoheitlich, sondern wie ein beauftragter freier Träger.</p> <p>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.</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten in den Maßnahmen des Werkcampus die individuell erforderliche Betreuung und Hilfestellung durch die Jobcoaches zur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt - Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen und/oder - Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme |
| Wirk.-orientierte Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| Zielgruppen | Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) des Kreises Warendorf, die auf der Suche nach einer Beschäftigung (Arbeit oder Ausbildung) sind. |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------|--------------------|----------|
| Teilnehmende PlanB | 106 | 220 (Prog.: 150) | 95 |
| Erfolgsquote PlanB | 55 % | 40 % (Prog.: 40 %) | 39 % |
| Nachhaltigkeitsquote PlanB | 75 % | 90 % (Prog.: 80%) | 81 % |
| Teilnehmende PlanA | 37 | 60 (Prog.: 50) | 44 |
| Erfolgsquote PlanA | 48 % | 40 % (Prog.: 40 %) | 27 % |
| Nachhaltigkeitsquote PlanA | k.A. | 80 % (Prog.: 80 %) | 79 % |
| Teilnehmende Bewerbungswerkstatt | 99 | 100 (Prog.: 100) | 135 |
| Erfolgsquote Bewerbungswerkstatt | 32 % | 35 % (Prog.: 35 %) | 18 % |
| Teilnehmende „Aufsuchendes Coaching“ ab 01.03.2021 am Standort Ennigerloh (Anzahl Bedarfsgemeinschaften) | 30 | 60 (Prog.: 60) | 104 |
| Erfolgsquote Aufsuchendes Coaching | 32 % | 34 % (Prog.: 34 %) | 31 % |

Erläuterungen

Teilnehmendenzahl

In 2022 sollten insgesamt 440 Bewerberinnen und Bewerber an den Maßnahmen des Werkcampus teilnehmen. Trotz pandemiebedingter Gründe konnten 378 Teilnehmende (86 % vom Soll 2022) in den Angeboten des Werkcampus beraten werden. Zum Vergleich wurde in 2021 eine Auslastung von 73 % erreicht (Soll: 410 Teilnehmende; Ist: 298).

Zudem haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anders auf die Angebote verteilt. Insbesondere Einzelcoachings wurden seitens der Bewerberinnen und Bewerber gegenüber Gruppenangeboten bevorzugt. Dies zeigt sich auch in der höheren Auslastung der Bewerbungswerkstatt. Hier wurde das Soll der Anzahl der Teilnehmenden zu 35 % überschritten. Ebenso war ein deutlich höherer Bedarf im aufsuchenden Coaching festzustellen (Überschreitung des Solls um 73 %).

Plan B

Mit einer Erfolgsquote von 39% wurde die geplante Kennzahl von 40% nahezu erreicht. Dies ist damit zu begründen, dass sich der Arbeitsmarkt in 2022 auch bei der angespannten wirtschaftlichen Lage stabil zeigte. Zudem sind arbeitsmarktnahe Bewerberinnen und Bewerber die Zielgruppe des Angebotes und diese haben bei der entsprechenden Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt besonders gute Chancen. Die Nachhaltigkeitsquote wurde

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050220 Werkcampus

Kreis Warendorf

ebenfalls wie prognostiziert erreicht.

Demgegenüber wurde die Kennzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 57% unterschritten. Ein Grund hierfür war, dass unter Kontaktbeschränkungen Maßnahmen noch bis ins 2. Quartal teilweise nur mit halber Teilnehmenden-Zahl durchgeführt werden konnten. Bei der Durchführung in alternativer d.h. digitaler Form, waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer zudem länger in der Maßnahme, da die Unterstützungsprozesse deutlich länger dauern als bei einer Durchführung in Präsenz. Zudem wurde seitens der Bewerberinnen und Bewerber Einzelcoachings gegenüber Gruppenangeboten bevorzugt.

Plan A

Die Erfolgsquote wurde mit 27 % gegenüber der geplanten Kennzahl von 40% unterschritten. Die ist vor allem damit zu begründen, dass in der Maßnahme Plan A in 2022 deutlich leistungsschwächere Jugendliche und junge Erwachsene betreut wurden. Diese besaßen auch eine mangelnde Motivation bei der Ausbildungssuche und eine fehlende Orientierung am Ausbildungsmarkt. Die Kennzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde gegenüber der Prognose um 12% unterschritten. Maßgebliche Gründe sind bereits oben beschrieben.

Bewerbungswerkstatt

Hier wurden die Kennzahlen der Teilnehmenden um 1/3 überschritten andererseits lag die Erfolgsquote in der Bewerbungswerkstatt mit 18% weit unter der Prognose von 35%. Gründe für die Steigerung der Teilnehmendenzahl sind bereits oben beschrieben. Gründe für die Unterschreitung der Erfolgsquote liegen darin, dass insgesamt mehr Bewerberinnen und Bewerber nur mit Ziel der Erstellung von Bewerbungsunterlagen betreut wurden und weniger arbeitsmarktnahe Teilnehmende.

Plan C

Die Kennzahl der Teilnehmenden in Plan C wurde auch in 2022 mit 73% deutliche überschritten. Zielgruppe in Plan C sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht mehr durch das Jobcenter erreicht werden oder einen besonders hohen Unterstützungsbedarf haben. Auch im Angebot Plan C werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht erreicht, entziehen sich einer Beratung, so dass in Summe mehr Maßnahmenabbrüche zu verzeichnen sind und dementsprechend eine höhere Fluktuation besteht. Die Erfolgsquote wurde demgegenüber aber annähernd erreicht.

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 050220 Werkcampus | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 534.000 | 780.667,00 | 0,00 | 687.000,00 | -93.667,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.645 | 0,00 | 0,00 | 12.133,77 | 12.133,77 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 542.645 | 780.667,00 | 0,00 | 699.133,77 | -81.533,23 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -459.577 | -628.302,00 | 0,00 | -619.292,93 | 9.009,07 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -54.558 | -53.445,00 | 0,00 | -63.788,10 | -10.343,10 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.063 | -4.020,00 | 0,00 | -2.539,54 | 1.480,46 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.462 | -18.300,00 | 0,00 | -17.306,01 | 993,99 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -530.660 | -704.067,00 | 0,00 | -702.926,58 | 1.140,42 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | 11.985 | 76.600,00 | 0,00 | -3.792,81 | -80.392,81 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | 11.985 | 76.600,00 | 0,00 | -3.792,81 | -80.392,81 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | 11.985 | 76.600,00 | 0,00 | -3.792,81 | -80.392,81 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -378 | -76.600,00 | 0,00 | -2.104,70 | 74.495,30 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 11.606 | 0,00 | 0,00 | -5.897,51 | -5.897,51 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | 11.606 | 0,00 | 0,00 | -5.897,51 | -5.897,51 | 0 |

Jahresabschluss 2022

**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Soziale Teilhabe und
Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX**

Kreis Warendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.- übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertra- gungen nach 2023 |
|-----------|---|-------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 958.037 | 971.500,00 | 0,00 | 1.027.206,82 | 55.706,82 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 8.469 | 5.500,00 | 0,00 | 46.422,57 | 40.922,57 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 315.876 | 420.763,00 | 0,00 | 504.556,45 | 83.793,45 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.255 | 100,00 | 0,00 | 24.537,19 | 24.437,19 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.303.636 | 1.397.863,00 | 0,00 | 1.602.723,03 | 204.860,03 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -767.816 | -756.901,00 | 0,00 | -848.833,78 | -91.932,78 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -75.384 | -78.148,00 | 0,00 | -95.183,24 | -17.035,24 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -460.110 | -507.000,00 | 0,00 | -469.376,81 | 37.623,19 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.934.408 | -5.364.000,00 | 0,00 | -3.994.992,40 | 1.369.007,60 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.269 | -90.400,00 | 0,00 | -88.077,70 | 2.322,30 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.330.987 | -6.796.449,00 | 0,00 | -5.496.463,93 | 1.299.985,07 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -3.027.351 | -5.398.586,00 | 0,00 | -3.893.740,90 | 1.504.845,10 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -3.027.351 | -5.398.586,00 | 0,00 | -3.893.740,90 | 1.504.845,10 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -3.027.351 | -5.398.586,00 | 0,00 | -3.893.740,90 | 1.504.845,10 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.826 | -2.551,00 | 0,00 | -2.712,01 | -161,01 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -3.029.177 | -5.401.137,00 | 0,00 | -3.896.452,91 | 1.504.684,09 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -3.029.177 | -5.401.137,00 | 0,00 | -3.896.452,91 | 1.504.684,09 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0503 Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.- übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertra- gungen nach 2023 |
|-----------|---|-------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 984.254 | 971.500,00 | 0,00 | 1.158.114,03 | 186.614,03 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 11.291 | 5.500,00 | 0,00 | 36.900,90 | 31.400,90 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 315.876 | 420.763,00 | 0,00 | 504.556,45 | 83.793,45 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 1.311.428 | 1.397.863,00 | 0,00 | 1.699.571,38 | 301.708,38 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -675.090 | -689.135,00 | 0,00 | -772.920,75 | -83.785,75 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -71.621 | -76.736,00 | 0,00 | -81.339,94 | -4.603,94 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -448.824 | -507.000,00 | 0,00 | -460.203,85 | 46.796,15 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.619.176 | -5.364.000,00 | 0,00 | -3.832.540,93 | 1.531.459,07 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -94.251 | -90.400,00 | 0,00 | -72.067,07 | 18.332,93 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -3.908.963 | -6.727.271,00 | 0,00 | -5.219.072,54 | 1.508.198,46 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -2.597.535 | -5.329.408,00 | 0,00 | -3.519.501,16 | 1.809.906,84 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -2.597.535 | -5.329.408,00 | 0,00 | -3.519.501,16 | 1.809.906,84 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Menschen mit Behinderungen und von einer Behinderung bedrohte Personen - Angehörige, Sozialämter, Reha-Träger, Leistungserbringer | | |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| - Begleitete Schulkinder im Kalenderjahr | 185 | 194 | 174 |
| - Ø jährliche Aufwendungen für Schulbegleitung pro Fall | 12.087 € | 25.387 € ¹⁾ | 20.007 ¹⁾ |
| - Fälle Autismus im Kalenderjahr (Schulkinder) | 25 | 25 | 25 |
| - Ø jährliche Aufwendungen für Autismus pro Fall | 3.830 € | 7.020 € | 5.980 € |
| Erläuterungen | ¹⁾ Die Erhöhung der Kosten ist durch die vom Kreisausschuss am 23.04.2021 (Vorlage Nr. 099/2021) beschlossene Erarbeitung neuer Rahmenbedingungen unter Zugrundelegung neuer Stundensätze begründet. Die Anpassung der Stundensätze hat auch Auswirkungen auf den Haushaltsansatz des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien und wurde daher mit diesem abgestimmt. Die Kosten sind nicht so stark gestiegen wie erwartet. | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 050310 Eingliederungshilfe (Bildung und soziale Teilhabe) | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 340.791 | 350.000,00 | 0,00 | 421.149,01 | 71.149,01 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 8.469 | 5.500,00 | 0,00 | 46.422,57 | 40.922,57 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.665 | 0,00 | 0,00 | 2.959,46 | 2.959,46 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 358.925 | 355.500,00 | 0,00 | 470.531,04 | 115.031,04 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -150.769 | -177.443,00 | 0,00 | -163.877,73 | 13.565,27 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -15.411 | -18.320,00 | 0,00 | -20.889,42 | -2.569,42 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.835.022 | -5.214.000,00 | 0,00 | -3.809.558,61 | 1.404.441,39 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.563 | -4.400,00 | 0,00 | -3.052,03 | 1.347,97 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.003.765 | -5.414.163,00 | 0,00 | -3.997.377,79 | 1.416.785,21 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -2.644.839 | -5.058.663,00 | 0,00 | -3.526.846,75 | 1.531.816,25 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -2.644.839 | -5.058.663,00 | 0,00 | -3.526.846,75 | 1.531.816,25 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -2.644.839 | -5.058.663,00 | 0,00 | -3.526.846,75 | 1.531.816,25 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -788,00 | 0,00 | -834,69 | -46,69 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -2.644.839 | -5.059.451,00 | 0,00 | -3.527.681,44 | 1.531.769,56 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -2.644.839 | -5.059.451,00 | 0,00 | -3.527.681,44 | 1.531.769,56 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------------|---|
| Amt | Sozialamt |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Entscheidung über das Vorliegen der Schwerbehinderteneigenschaft - Rechtmäßige Einstufung - Vermeidung von Kündigung durch Vermittlung zwischen Arbeitgebern und schwerbehinderten Menschen |
| Wirk.-orientierte Ziele | <p>Die Bearbeitungszeit für Erst- und Änderungsanträge (§ 152 SGB IX) soll weiterhin unter dem Landesdurchschnitt liegen (2019: Erstanträge 3,76 Monate, Änderungsanträge 3,59 Monate) (2020: Erstanträge 3,55 Monate, Änderungsanträge 3,52 Monate)</p> |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch IX, Schwerbehindertenausweisverordnung, Straßenverkehrsordnung, Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Kraftfahrzeughilfe-Verordnung |
| Zielgruppen | Menschen mit Behinderungen, Arbeitgeber |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|----------|-----------|----------|
| Bearbeitungsdauer für Anträge nach § 69 SGB IX | | | |
| - Erstanträge (in Monaten) | 2,36 | 2,8 | 2,28 |
| - Änderungsanträge (in Monaten) | 2,70 | 2,9 | 2,67 |
| Bearbeitung eines Antrages innerhalb von vier Monaten | | | |
| - Erstanträge | 87,8 % | 80 % | 89,06 % |
| - Änderungsanträge | 85 % | 80 % | 84,19 % |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------|---------------------|----------|
| 1. Sachgebiet Schwerbehindertenangelegenheiten: | | | |
| 1.1 Anzahl der Bescheide zur Feststellung der Behinderung gem. § 69 SGB IX (Erst- und Änderungsanträge) | 5.400 | 5.800 | 5.437 |
| 1.2 Feststellungsquote ¹⁾ | | | |
| a) Erstanträge | 43,3 % | 47 % | 41,7 % |
| b) Änderungsanträge | 18,7 % | 18 % | 20,3 % |
| 1.3 Anzahl d. abgeschlossenen Nachprüfungen zur Feststellung der Behinderung (Verfahren nach § 48 SGB X) | 950 | 1.300 ²⁾ | 854 |
| 2. Fachstelle behinderte Menschen im Beruf | | | |
| 2.1 Leistungen Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Bewilligungen) | 34 | 60 | 30 |
| 2.2 Anzahl der abgeschlossenen Kündigungsverfahren | 60 | 60 | 61 |
| 2.3 Präventionsverfahren § 84 SGB IX | 11 | 8 | 6 |

| | |
|----------------------|--|
| Erläuterungen | <p>¹⁾ Die Feststellungsquote beschreibt den Anteil an Feststellungen, bei denen die Schwerbehinderteneigenschaft (Grad der Behinderung von mindestens 50) erstmals erreicht wird.</p> <p>²⁾ Durch Änderungen der landesweiten Vorgaben werden Nachprüfungen unter bestimmten Voraussetzungen ab Vollendung des 70. Lebensjahres nicht mehr durchgeführt.</p> |
|----------------------|--|

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 617.246 | 621.500,00 | 0,00 | 606.057,81 | -15.442,19 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 315.876 | 420.763,00 | 0,00 | 504.556,45 | 83.793,45 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.589 | 100,00 | 0,00 | 21.577,73 | 21.477,73 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 944.711 | 1.042.363,00 | 0,00 | 1.132.191,99 | 89.828,99 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -617.047 | -579.458,00 | 0,00 | -684.956,05 | -105.498,05 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -59.973 | -59.828,00 | 0,00 | -74.293,82 | -14.465,82 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -460.110 | -507.000,00 | 0,00 | -469.376,81 | 37.623,19 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -99.387 | -150.000,00 | 0,00 | -185.433,79 | -35.433,79 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -90.706 | -86.000,00 | 0,00 | -85.025,67 | 974,33 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.327.223 | -1.382.286,00 | 0,00 | -1.499.086,14 | -116.800,14 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -382.512 | -339.923,00 | 0,00 | -366.894,15 | -26.971,15 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -382.512 | -339.923,00 | 0,00 | -366.894,15 | -26.971,15 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -382.512 | -339.923,00 | 0,00 | -366.894,15 | -26.971,15 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.826 | -1.763,00 | 0,00 | -1.877,32 | -114,32 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -384.338 | -341.686,00 | 0,00 | -368.771,47 | -27.085,47 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -384.338 | -341.686,00 | 0,00 | -368.771,47 | -27.085,47 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige Soziale Leistungen | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139.477 | 126.460,00 | 0,00 | 213.169,45 | 86.709,45 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 665.025 | 535.000,00 | 0,00 | 709.654,28 | 174.654,28 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 134.548 | 145.300,00 | 0,00 | 93.938,95 | -51.361,05 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 304.081 | 160.000,00 | 0,00 | 225.933,17 | 65.933,17 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 55.885 | 7.500,00 | 0,00 | 87.889,36 | 80.389,36 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.299.016 | 974.260,00 | 0,00 | 1.330.585,21 | 356.325,21 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.916.466 | -1.952.634,00 | 0,00 | -1.993.150,83 | -40.516,83 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -205.947 | -201.605,00 | 0,00 | -231.647,22 | -30.042,22 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -119.842 | -120.000,00 | 0,00 | -118.707,08 | 1.292,92 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -20.477.054 | -17.993.925,00 | 0,00 | -16.533.911,46 | 1.460.013,54 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -167.586 | -73.930,00 | 0,00 | -175.580,27 | -101.650,27 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -22.886.894 | -20.342.094,00 | 0,00 | -19.052.996,86 | 1.289.097,14 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -21.587.879 | -19.367.834,00 | 0,00 | -17.722.411,65 | 1.645.422,35 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -21.587.879 | -19.367.834,00 | 0,00 | -17.722.411,65 | 1.645.422,35 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -21.587.879 | -19.367.834,00 | 0,00 | -17.722.411,65 | 1.645.422,35 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 392.755 | 362.500,00 | 0,00 | 316.105,45 | -46.394,55 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -6.223 | -7.136,00 | 0,00 | -7.609,46 | -473,46 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -21.201.347 | -19.012.470,00 | 0,00 | -17.413.915,66 | 1.598.554,34 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -21.201.347 | -19.012.470,00 | 0,00 | -17.413.915,66 | 1.598.554,34 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige Soziale Leistungen | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139.477 | 126.460,00 | 0,00 | 213.169,45 | 86.709,45 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 998.848 | 535.000,00 | 0,00 | 529.015,97 | -5.984,03 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 118.276 | 145.300,00 | 0,00 | 99.263,95 | -46.036,05 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 309.570 | 160.000,00 | 0,00 | 246.483,16 | 86.483,16 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 36.991 | 7.500,00 | 0,00 | 33.536,58 | 26.036,58 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 1.603.162 | 974.260,00 | 0,00 | 1.121.469,11 | 147.209,11 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.698.996 | -1.740.854,00 | 0,00 | -1.785.162,70 | -44.308,70 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -193.974 | -197.962,00 | 0,00 | -199.701,73 | -1.739,73 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -179.964 | -120.000,00 | 0,00 | -81.007,30 | 38.992,70 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -20.669.232 | -17.993.925,00 | 0,00 | -15.897.266,35 | 2.096.658,65 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -116.146 | -61.230,00 | 0,00 | -152.018,41 | -90.788,41 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -22.858.312 | -20.113.971,00 | 0,00 | -18.115.156,49 | 1.998.814,51 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -21.255.150 | -19.139.711,00 | 0,00 | -16.993.687,38 | 2.146.023,62 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -21.255.150 | -19.139.711,00 | 0,00 | -16.993.687,38 | 2.146.023,62 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050410 Aufgaben nach dem WTG

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------------|--|
| Amt | Sozialamt |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|
| Veröffentlichung der Prüfberichte innerhalb von drei Monaten | 100 % | 95 % | 100 % |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|
| Anzahl der Altenpflegeeinrichtungen | 34 | 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) | 30 | 32 | 31 |
| Anzahl der anbieterverantworteten ambulanten Wohngemeinschaften (nach WTG) | 35 | 42 | 39 |
| Anzahl der prüfpflichtigen Betreuungseinrichtungen insgesamt | 115 | 125 | 121 |
| Anzahl der durchgeführten Regelprüfungen in Betreuungseinrichtungen | 48 | 60 ¹⁾ | 48 |
| Anzahl der eingegangenen Beschwerden und daraufhin durchgeführte anlassbezogene Prüfungen | 29 | 42 | 34 |

Erläuterungen

¹⁾ Pandemiebedingt wurden die Regelprüfungen durch das MAGS ausgesetzt. In 2021 und 2022 werden die Regelprüfungen nachgeholt.

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 050410 Aufgaben nach dem WTG | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.510 | 140.000,00 | 0,00 | 90.198,95 | -49.801,05 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.633 | 0,00 | 0,00 | 10.120,81 | 10.120,81 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 136.143 | 140.000,00 | 0,00 | 100.319,76 | -39.680,24 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -352.606 | -371.627,00 | 0,00 | -375.402,76 | -3.775,76 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -32.610 | -38.369,00 | 0,00 | -44.474,13 | -6.105,13 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.531 | -1.250,00 | 0,00 | -4.384,30 | -3.134,30 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -386.747 | -411.246,00 | 0,00 | -424.261,19 | -13.015,19 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -250.604 | -271.246,00 | 0,00 | -323.941,43 | -52.695,43 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -250.604 | -271.246,00 | 0,00 | -323.941,43 | -52.695,43 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -250.604 | -271.246,00 | 0,00 | -323.941,43 | -52.695,43 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -830 | -1.051,00 | 0,00 | -1.119,13 | -68,13 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -251.434 | -272.297,00 | 0,00 | -325.060,56 | -52.763,56 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -251.434 | -272.297,00 | 0,00 | -325.060,56 | -52.763,56 | 0 |

Jahresabschluss 2022

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 |
| 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 |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Quote der erfolgreichen Beratungen | 78 % | 74 % | 67 % |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Anzahl der Beratungsfälle im Kalenderjahr insgesamt | 460 | 450 | 421 |
| - davon Kreis Warendorf -- Diakonie Gütersloh | 201--259 | 230--220 | 220--201 ¹⁾ |
| Anzahl der abgeschlossenen Beratungen im Kalenderjahr insgesamt | 199 | 209 | 209 |
| - davon Kreis Warendorf -- Diakonie Gütersloh | 89--110 | 104--105 | 97--112 |
| Abschluss der Beratungen durch | | | |
| a) außergerichtliche Regelung | 40 | 62 | 33 |
| b) Abbruch durch Beratungsstelle | 27 | 41 | 54 |
| c) Abbruch durch Ratsuchende/n | 3 | 4 | 6 |
| d) sonstige Abschlussgründe | 14 | 9 | 8 |
| e) beantragte Eröffnungen von Verbraucherinsolvenzberatungen insgesamt | 115 | 93 | 108 |
| Wartezeit für SGB II- und SGB XII-Bezieher | 2 Monate | 2-3 Monate | 3-4 Monate |
| - davon Kreis Warendorf -- Diakonie Gütersloh | 1,5 Mon. -- 2-3 Mon. | 2-3 Mon. -- 2-3 Mon. | 1,5 Mon. -- 4-6 Mon. ¹⁾ |

Erläuterungen

¹⁾ Die geringe Anzahl der Beratungsfälle sowie die Wartezeit bei der Diakonie ist durch das Ausscheiden eines Schuldnerberaters in 2022 zu erklären. Die Stelle war längere Zeit vakant und wurde zum 01.01.2023 wiederbesetzt.

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 050420 Schuldnerberatung | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.375 | 62.300,00 | 0,00 | 93.219,00 | 30.919,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.047 | 0,00 | 0,00 | 3.358,98 | 3.358,98 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 65.421 | 62.300,00 | 0,00 | 96.577,98 | 34.277,98 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -162.200 | -167.936,00 | 0,00 | -175.688,00 | -7.752,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -16.974 | -17.338,00 | 0,00 | -20.397,40 | -3.059,40 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -74.640 | -86.925,00 | 0,00 | -44.859,10 | 42.065,90 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -913 | -3.650,00 | 0,00 | -3.061,40 | 588,60 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -254.725 | -275.849,00 | 0,00 | -244.005,90 | 31.843,10 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -189.304 | -213.549,00 | 0,00 | -147.427,92 | 66.121,08 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -189.304 | -213.549,00 | 0,00 | -147.427,92 | 66.121,08 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -189.304 | -213.549,00 | 0,00 | -147.427,92 | 66.121,08 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 117.460 | 133.000,00 | 0,00 | 97.899,00 | -35.101,00 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -499 | -586,00 | 0,00 | -624,47 | -38,47 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -72.344 | -81.135,00 | 0,00 | -50.153,39 | 30.981,61 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -72.344 | -81.135,00 | 0,00 | -50.153,39 | 30.981,61 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050425 Frauenhäuser

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Amt | Sozialamt |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 Aufhalten 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen und deren Kinder - Leistungsträger in anderen Kreisen und kreisfreien Städten |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Belegungstage Frauenhaus Telgte | 4.653 | 5.200 | 4.557 |
| Belegungsquote Frauenhaus Telgte | 79,67 % | 89 % | 78,03 % |
| Belegungstage Frauenhaus Warendorf | 5.376 | 6.200 | 5.017 |
| Belegungsquote Frauenhaus Warendorf | 73,64 % | 85 % | 68,73 % |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 050425 Frauenhäuser | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 166.503 | 160.000,00 | 0,00 | 99.253,72 | -60.746,28 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 598 | 0,00 | 0,00 | 636,28 | 636,28 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 167.101 | 160.000,00 | 0,00 | 99.890,00 | -60.110,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -31.667 | -43.021,00 | 0,00 | -38.463,02 | 4.557,98 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.028 | -4.441,00 | 0,00 | -4.716,50 | -275,50 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -119.842 | -120.000,00 | 0,00 | -118.707,08 | 1.292,92 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -238.470 | -285.000,00 | 0,00 | -223.590,12 | 61.409,88 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3 | -180,00 | 0,00 | -2.869,25 | -2.689,25 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -394.010 | -452.642,00 | 0,00 | -388.345,97 | 64.296,03 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -226.910 | -292.642,00 | 0,00 | -288.455,97 | 4.186,03 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -226.910 | -292.642,00 | 0,00 | -288.455,97 | 4.186,03 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -226.910 | -292.642,00 | 0,00 | -288.455,97 | 4.186,03 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 275.295 | 229.500,00 | 0,00 | 218.206,45 | -11.293,55 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -101 | -118,00 | 0,00 | -125,61 | -7,61 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 48.284 | -63.260,00 | 0,00 | -70.375,13 | -7.115,13 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | 48.284 | -63.260,00 | 0,00 | -70.375,13 | -7.115,13 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| 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 | | |
| Auftragsgrundlage | Bundesausbildungsförderungsgesetz | | |
| Zielgruppen | Schüler/innen ab Klasse 10 | | |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| BAföG | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| a) Antragseingänge | 486 | 550 ¹⁾ | 463 |
| - davon Erstanträge | 265 | 300 ¹⁾ | 276 |
| - davon Wiederholungsanträge | 221 | 250 ¹⁾ | 187 |
| b) Bewilligungen | 310 | 480 | 274 |
| Erläuterungen ¹⁾ Antragsrückgang durch die Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes zum 01.08.2020. | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 050430 BAföG | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.181 | 0,00 | 0,00 | 2.737,50 | 2.737,50 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.192 | 100,00 | 0,00 | 2.737,50 | 2.637,50 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -161.637 | -130.625,00 | 0,00 | -144.541,70 | -13.916,70 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -19.302 | -13.487,00 | 0,00 | -15.693,45 | -2.206,45 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.415 | -6.300,00 | 0,00 | -4.498,34 | 1.801,66 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -183.353 | -150.412,00 | 0,00 | -164.733,49 | -14.321,49 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -178.161 | -150.312,00 | 0,00 | -161.995,99 | -11.683,99 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -178.161 | -150.312,00 | 0,00 | -161.995,99 | -11.683,99 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -178.161 | -150.312,00 | 0,00 | -161.995,99 | -11.683,99 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -541 | -903,00 | 0,00 | -961,44 | -58,44 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -178.702 | -151.215,00 | 0,00 | -162.957,43 | -11.742,43 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -178.702 | -151.215,00 | 0,00 | -162.957,43 | -11.742,43 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050440 Pflege

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Amt | Sozialamt |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, - Gewährung von Pflegegeld - Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für ambulante Pflegedienste - Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendszuschüssen für Investitionskosten für Tages-, Nacht- u. Kurzzeitpflegeeinrichtungen - Beratung von Antragstellern - Bearbeitung von Widersprüchen - Unterhaltsheranziehung, Geltendmachung von vertraglichen Ansprüchen sowie Schenkungsrückforderungsansprüchen |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.Hilfe zur Pflege | | | |
| <i>1.1 ambulant</i> | | | |
| - Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden | 66 | 70 ¹⁾ | 52 |
| - Aufteilung nach Pflegegraden (I - II - III - IV - V) | Kennzahl entfällt | Kennzahl entfällt | Kennzahl entfällt |
| - Ø jährlicher Aufwand pro Fall | 11.345 € | 9.600 € ¹⁾ | 7.780 € |
| <i>1.2 Wohngemeinschaften</i> | | | |
| - Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden | 54 | 70 | 61 |
| - Ø jährlicher Aufwand pro Fall | 11.345 € | 13.000 € | 14.018 € |
| <i>1.3 stationär</i> | | | |
| - Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden | 771 | 760 | 654 ²⁾ |
| - Aufteilung nach Pflegegraden (I - II - III - IV - V) | Kennzahl entfällt | Kennzahl entfällt | Kennzahl entfällt |
| - Ø jährlicher Aufwand pro Fall | 12.075 € | 8.864 € | 8.937 € ²⁾ |
| 2. Investitionskosten | | | |
| <i>2.1 stationär (Pflegewohngeld)</i> | | | |
| - Ø Anzahl Leistungsbeziehender | 890 | 934 | 841 ²⁾ |
| - Ø jährlicher Aufwand pro Fall | 7.196 € | 7.140 € | 7.348 € ²⁾ |
| <i>2.2 teilstationär (Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen)</i> | | | |
| - Anzahl Bewilligungen | 1.059 | 1.100 | 1.126 |
| <i>2.3 ambulant (Pflegedienste)</i> | | | |
| - Anzahl Bewilligungen | 44 | 46 | 46 |

Erläuterungen

¹⁾ ambulante Hilfe zur Pflege ohne Fälle in Wohngemeinschaften

²⁾ Die Bearbeitung der Anträge auf ambulante und stationäre Pflege sowie Pflegewohngeld ist von vielen Änderungen betroffen. Zudem bestehen dort krankheitsbedingt Rückstände. Die Kennzahlen sind ggf. noch nicht abschließend.

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 050440 Pflege | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.102 | 0,00 | 0,00 | -3.501,55 | -3.501,55 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 665.025 | 535.000,00 | 0,00 | 709.654,28 | 174.654,28 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.028 | 3.700,00 | 0,00 | 2.235,00 | -1.465,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 137.578 | 0,00 | 0,00 | 126.679,45 | 126.679,45 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40.426 | 7.500,00 | 0,00 | 70.399,51 | 62.899,51 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 925.159 | 546.200,00 | 0,00 | 905.466,69 | 359.266,69 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.208.356 | -777.921,00 | 0,00 | -1.224.061,38 | -446.140,38 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -133.034 | -80.320,00 | 0,00 | -98.264,81 | -17.944,81 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -20.163.944 | -17.617.000,00 | 0,00 | -16.265.462,24 | 1.351.537,76 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -162.725 | -25.350,00 | 0,00 | -92.685,06 | -67.335,06 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.668.059 | -18.500.591,00 | 0,00 | -17.680.473,49 | 820.117,51 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -20.742.899 | -17.954.391,00 | 0,00 | -16.775.006,80 | 1.179.384,20 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -20.742.899 | -17.954.391,00 | 0,00 | -16.775.006,80 | 1.179.384,20 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -20.742.899 | -17.954.391,00 | 0,00 | -16.775.006,80 | 1.179.384,20 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -4.251 | -3.240,00 | 0,00 | -3.440,22 | -200,22 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -20.747.151 | -17.957.631,00 | 0,00 | -16.778.447,02 | 1.179.183,98 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -20.747.151 | -17.957.631,00 | 0,00 | -16.778.447,02 | 1.179.183,98 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050490 Alter, Pflege und Inklusion

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------------|--|
| Amt | Sozialamt |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| Wirk.-orientierte Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Die Zahl der durch das Clearingverfahren jährlich vermiedenen Heimunterbringungen soll mindestens 40 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 |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|---------------|-------------------|----------|
| Fälle, die das Clearingverfahren durchlaufen | neue Kennzahl | 200 ¹⁾ | 273 |
| Durch das Clearingverfahren vermiedene Heimunterbringungen | neue Kennzahl | 40 ¹⁾ | 40 |
| Kommunen, in denen die aufsuchende Seniorenberatung durchgeführt wird | neue Kennzahl | 5 ²⁾ | 5 |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|---------------|----------------------|----------|
| Strukturdaten | | | |
| %-Einwohnerant. d. über 80-Jährigen (Hochaltrigen) im Kreis WAF | neue Kennzahl | 7,38 % ¹⁾ | 7,25 % |
| Anzahl der stationären Pflegeplätze je 1.000 Einwohner ab 65 Jahre (Pflegeplatzdichte) | neue Kennzahl | 43 ¹⁾ | 44 |
| Ø Alter der Personen in stationären Einrichtungen | neue Kennzahl | 84 ¹⁾ | 82,4 |
| Beratungsfälle der Pflege- und Wohnberatung | neue Kennzahl | 1.525 ¹⁾ | 1.569 |

Erläuterungen

¹⁾ Die Kennzahlen waren bisher in dem Produkt 050440 „Pflege“ abgebildet.

²⁾ neue wirkungsorientierte Kennzahl

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 050490 Alter, Pflege und Inklusion | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 64.160,00 | 0,00 | 123.452,00 | 59.292,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.505,00 | 5,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 636,28 | 636,28 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 65.660,00 | 0,00 | 125.593,28 | 59.933,28 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | -461.504,00 | 0,00 | -34.993,97 | 426.510,03 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | -47.650,00 | 0,00 | -48.100,93 | -450,93 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -37.200,00 | 0,00 | -68.081,92 | -30.881,92 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -551.354,00 | 0,00 | -151.176,82 | 400.177,18 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | 0 | -485.694,00 | 0,00 | -25.583,54 | 460.110,46 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | 0 | -485.694,00 | 0,00 | -25.583,54 | 460.110,46 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | 0 | -485.694,00 | 0,00 | -25.583,54 | 460.110,46 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.238,00 | 0,00 | -1.338,59 | -100,59 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 0 | -486.932,00 | 0,00 | -26.922,13 | 460.009,87 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | 0 | -486.932,00 | 0,00 | -26.922,13 | 460.009,87 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 490 | 600,00 | 0,00 | 790,00 | 190,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 27.228 | 29.900,00 | 0,00 | 124.259,88 | 94.359,88 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.175 | 0,00 | 0,00 | 6.658,78 | 6.658,78 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 32.893 | 30.500,00 | 0,00 | 131.708,66 | 101.208,66 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -275.222 | -269.042,00 | 0,00 | -352.016,63 | -82.974,63 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -30.161 | -26.353,00 | 0,00 | -32.400,84 | -6.047,84 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.735 | -3.000,00 | 0,00 | -2.617,14 | 382,86 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -308.118 | -298.395,00 | 0,00 | -387.034,61 | -88.639,61 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -275.225 | -267.895,00 | 0,00 | -255.325,95 | 12.569,05 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -275.225 | -267.895,00 | 0,00 | -255.325,95 | 12.569,05 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -275.225 | -267.895,00 | 0,00 | -255.325,95 | 12.569,05 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -481 | -975,00 | 0,00 | -1.037,96 | -62,96 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -275.705 | -268.870,00 | 0,00 | -256.363,91 | 12.506,09 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -275.705 | -268.870,00 | 0,00 | -256.363,91 | 12.506,09 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes | | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.- übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertra- gungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 520 | 600,00 | 0,00 | 770,00 | 170,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 27.228 | 29.900,00 | 0,00 | 416.306,47 | 386.406,47 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 27.748 | 30.500,00 | 0,00 | 417.076,47 | 386.576,47 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -243.482 | -265.449,00 | 0,00 | -343.796,10 | -78.347,10 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -28.258 | -25.877,00 | 0,00 | -27.375,95 | -1.498,95 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.657 | -3.000,00 | 0,00 | -2.604,46 | 395,54 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -274.397 | -294.326,00 | 0,00 | -373.776,51 | -79.450,51 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -246.649 | -263.826,00 | 0,00 | 43.299,96 | 307.125,96 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -246.649 | -263.826,00 | 0,00 | 43.299,96 | 307.125,96 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050810 Betreuungen für Erwachsene

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Amt | Gesundheitsamt |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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, Landesbetreuungs-gesetz (LBtG) |
| Zielgruppen | Betreute Volljährige im Kreisgebiet Warendorf |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|----------|-----------|----------|
| Sachverhaltsermittlungen i.R.d. Betreuungsgerichtshilfe | 1.387 | 1.400 | 1.318 |
| Prüfung und Erfassung betreuungsgerichtlicher Beschlüsse | 2.596 | 3.000 | 2.348 |
| Unterstützung bei zwangsweisen Unterbringungen nach FamFG | 15 | 30 | 18 |
| Beglaubigungen gem. § 6 BtBG | 48 | 60 | 79 |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 050810 Betreuungen für Erwachsene | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 490 | 600,00 | 0,00 | 790,00 | 190,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 27.228 | 29.900,00 | 0,00 | 124.259,88 | 94.359,88 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.175 | 0,00 | 0,00 | 6.658,78 | 6.658,78 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 32.893 | 30.500,00 | 0,00 | 131.708,66 | 101.208,66 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -275.222 | -269.042,00 | 0,00 | -352.016,63 | -82.974,63 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -30.161 | -26.353,00 | 0,00 | -32.400,84 | -6.047,84 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.735 | -3.000,00 | 0,00 | -2.617,14 | 382,86 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -308.118 | -298.395,00 | 0,00 | -387.034,61 | -88.639,61 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -275.225 | -267.895,00 | 0,00 | -255.325,95 | 12.569,05 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -275.225 | -267.895,00 | 0,00 | -255.325,95 | 12.569,05 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -275.225 | -267.895,00 | 0,00 | -255.325,95 | 12.569,05 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -481 | -975,00 | 0,00 | -1.037,96 | -62,96 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -275.705 | -268.870,00 | 0,00 | -256.363,91 | 12.506,09 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -275.705 | -268.870,00 | 0,00 | -256.363,91 | 12.506,09 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.167.191 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.072.912,08 | -127.087,92 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.901.919 | 2.835.000,00 | 0,00 | 2.427.928,21 | -407.071,79 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 175.579 | 150.000,00 | 0,00 | 172.393,29 | 22.393,29 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.244.689 | 4.185.000,00 | 0,00 | 3.673.233,58 | -511.766,42 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -257.217 | -277.951,00 | 0,00 | -330.676,11 | -52.725,11 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -30.840 | -28.698,00 | 0,00 | -34.371,46 | -5.673,46 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -354.656 | -405.000,00 | 0,00 | -348.893,10 | 56.106,90 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.757.183 | -4.050.000,00 | 0,00 | -3.632.321,59 | 417.678,41 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -607.522 | -458.250,00 | 0,00 | -440.686,33 | 17.563,67 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.007.417 | -5.219.899,00 | 0,00 | -4.786.948,59 | 432.950,41 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -762.728 | -1.034.899,00 | 0,00 | -1.113.715,01 | -78.816,01 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -762.728 | -1.034.899,00 | 0,00 | -1.113.715,01 | -78.816,01 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -762.728 | -1.034.899,00 | 0,00 | -1.113.715,01 | -78.816,01 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.153 | -443,00 | 0,00 | -472,04 | -29,04 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -763.881 | -1.035.342,00 | 0,00 | -1.114.187,05 | -78.845,05 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -763.881 | -1.035.342,00 | 0,00 | -1.114.187,05 | -78.845,05 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 724.272 | 1.200.000,00 | 0,00 | 749.774,66 | -450.225,34 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0,00 | 86,82 | 86,82 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.676.403 | 2.835.000,00 | 0,00 | 2.534.379,10 | -300.620,90 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 26.257 | 150.000,00 | 0,00 | 14.211,77 | -135.788,23 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 3.426.932 | 4.185.000,00 | 0,00 | 3.298.452,35 | -886.547,65 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -226.804 | -251.730,00 | 0,00 | -306.262,99 | -54.532,99 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -29.151 | -28.179,00 | 0,00 | -28.894,44 | -715,44 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -357.112 | -405.000,00 | 0,00 | -350.408,75 | 54.591,25 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.747.039 | -4.050.000,00 | 0,00 | -3.635.293,89 | 414.706,11 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.657 | -8.250,00 | 0,00 | -2.254,85 | 5.995,15 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -4.361.762 | -4.743.159,00 | 0,00 | -4.323.114,92 | 420.044,08 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -934.830 | -558.159,00 | 0,00 | -1.024.662,57 | -466.503,57 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -934.830 | -558.159,00 | 0,00 | -1.024.662,57 | -466.503,57 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss | | | |
|--|---|------------------|-----------------|
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Amt für Jugend und Bildung | | |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Prozentualer Anteil der Anträge, die mehr als drei Monate nach Antragstellung bewilligt wurden | 3,28 % | 7% | 9,8 % |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 6 Jahren lt. IT.NRW | 9.663 | 9.500 | 1) |
| Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 6 bis unter 12 Jahren lt. IT.NRW | 9.348 | 9.250 | 1) |
| Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 12 bis unter 18 Jahren lt. IT.NRW | 9.716 | 9.850 | 1) |
| Leistungsfälle zum 31.12. des Jahres | 1.226 | 1.340 | 1.165 |
| - davon über 12 Jahre | 508 | 522 | 508 |
| - davon über 6 Jahre | 485 | 522 | 485 |
| - davon unter 6 Jahre | 233 | 296 | 172 |
| Bearbeitungsdauer der Anträge auf Unterhaltsvorschuss ab dem 01.07.2018 | 4 Wochen | 4 Wochen | 6 Wochen |
| %-Anteil der Kinder im Zuständigkeitsbereich, die Unterhaltsvorschuss erhalten | 4,26 % | 4,68 % | 1) |
| Erläuterungen 1) Bevölkerungszahlen von IT NRW liegen erst im Laufe des Folgejahres vor. | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.167.191 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.072.912,08 | -127.087,92 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.901.919 | 2.835.000,00 | 0,00 | 2.427.928,21 | -407.071,79 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 175.579 | 150.000,00 | 0,00 | 172.393,29 | 22.393,29 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.244.689 | 4.185.000,00 | 0,00 | 3.673.233,58 | -511.766,42 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -257.217 | -277.951,00 | 0,00 | -330.676,11 | -52.725,11 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -30.840 | -28.698,00 | 0,00 | -34.371,46 | -5.673,46 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -354.656 | -405.000,00 | 0,00 | -348.893,10 | 56.106,90 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.757.183 | -4.050.000,00 | 0,00 | -3.632.321,59 | 417.678,41 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -607.522 | -458.250,00 | 0,00 | -440.686,33 | 17.563,67 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.007.417 | -5.219.899,00 | 0,00 | -4.786.948,59 | 432.950,41 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -762.728 | -1.034.899,00 | 0,00 | -1.113.715,01 | -78.816,01 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -762.728 | -1.034.899,00 | 0,00 | -1.113.715,01 | -78.816,01 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -762.728 | -1.034.899,00 | 0,00 | -1.113.715,01 | -78.816,01 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.153 | -443,00 | 0,00 | -472,04 | -29,04 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -763.881 | -1.035.342,00 | 0,00 | -1.114.187,05 | -78.845,05 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -763.881 | -1.035.342,00 | 0,00 | -1.114.187,05 | -78.845,05 | 0 |

Produktbereich 06

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.163.448 | 42.644.390,00 | 0,00 | 49.609.380,43 | 6.964.990,43 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 832.181 | 727.000,00 | 0,00 | 1.070.927,81 | 343.927,81 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.878.593 | 6.873.000,00 | 0,00 | 7.688.984,76 | 815.984,76 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.216 | 0,00 | 0,00 | 44.924,10 | 44.924,10 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.630.816 | 5.060.451,00 | 0,00 | 5.963.074,78 | 902.623,78 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 882.909 | 49.700,00 | 0,00 | 1.125.218,34 | 1.075.518,34 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 55.447.163 | 55.354.541,00 | 0,00 | 65.502.510,22 | 10.147.969,22 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.507.675 | -6.027.779,00 | 0,00 | -6.025.278,98 | 2.500,02 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -591.402 | -585.001,00 | 0,00 | -684.177,84 | -99.176,84 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.461.885 | -1.507.000,00 | 0,00 | -1.724.157,72 | -217.157,72 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -38.676 | -40.200,00 | 0,00 | -39.311,47 | 888,53 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -92.346.958 | -94.520.366,00 | 0,00 | -103.388.455,81 | -8.868.089,81 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -262.822 | -273.605,00 | 0,00 | -260.156,38 | 13.448,62 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -100.209.417 | -102.953.951,00 | 0,00 | -112.121.538,20 | -9.167.587,20 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -44.762.254 | -47.599.410,00 | 0,00 | -46.619.027,98 | 980.382,02 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -44.762.254 | -47.599.410,00 | 0,00 | -46.619.027,98 | 980.382,02 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -44.762.254 | -47.599.410,00 | 0,00 | -46.619.027,98 | 980.382,02 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 187.967 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -16.005 | -21.423,00 | 0,00 | -22.817,63 | -1.394,63 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -44.590.292 | -47.620.833,00 | 0,00 | -46.641.845,61 | 978.987,39 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -44.590.292 | -47.620.833,00 | 0,00 | -46.641.845,61 | 978.987,39 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.329.256 | 42.644.390,00 | 0,00 | 49.650.962,12 | 7.006.572,12 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 772.754 | 727.000,00 | 0,00 | 943.785,48 | 216.785,48 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.913.757 | 6.873.000,00 | 0,00 | 7.556.797,23 | 683.797,23 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.216 | 0,00 | 0,00 | 44.924,10 | 44.924,10 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.105.063 | 5.060.451,00 | 0,00 | 4.805.536,53 | -254.914,47 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 234.515 | 49.700,00 | 0,00 | 163.836,66 | 114.136,66 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 54.414.562 | 55.354.541,00 | 0,00 | 63.165.842,12 | 7.811.301,12 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.231.053 | -5.778.358,00 | 0,00 | -5.775.932,97 | 2.425,03 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -562.197 | -574.428,00 | 0,00 | -589.660,62 | -15.232,62 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -1.336.613 | -1.507.000,00 | 0,00 | -1.472.546,68 | 34.453,32 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -91.938.798 | -94.520.366,00 | 0,00 | -102.577.602,60 | -8.057.236,60 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -134.637 | -134.405,00 | 0,00 | -166.106,93 | -31.701,93 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -99.203.298 | -102.514.557,00 | 0,00 | -110.581.849,80 | -8.067.292,80 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -44.788.736 | -47.160.016,00 | 0,00 | -47.416.007,68 | -255.991,68 | 0 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -50.000,00 | 0,00 | -41.317,47 | 8.682,53 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000,00 | 0,00 | -41.317,47 | 8.682,53 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | -50.000,00 | 0,00 | -41.317,47 | 8.682,53 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -44.788.736 | -47.210.016,00 | 0,00 | -47.457.325,15 | -247.309,15 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0601 Förderung v. jungen Menschen u. ihren Familien | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 589.726 | 1.403.890,00 | 0,00 | 1.548.436,66 | 144.546,66 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 28.149 | 20.000,00 | 0,00 | 59.149,23 | 39.149,23 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 459 | 3.000,00 | 0,00 | 4.260,00 | 1.260,00 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 177,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 530,25 | 530,25 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 162.308 | 0,00 | 0,00 | 152.021,02 | 152.021,02 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 781.542 | 1.426.890,00 | 0,00 | 1.764.574,16 | 337.684,16 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.092.502 | -1.356.982,00 | 0,00 | -1.255.424,10 | 101.557,90 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -110.854 | -124.432,00 | 0,00 | -145.930,62 | -21.498,62 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -47.137 | 0,00 | 0,00 | -25.837,84 | -25.837,84 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.619.720 | -3.749.810,00 | 0,00 | -3.807.220,25 | -57.410,25 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.658 | -11.775,00 | 0,00 | -45.212,97 | -33.437,97 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.891.872 | -5.242.999,00 | 0,00 | -5.279.625,78 | -36.626,78 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -3.110.331 | -3.816.109,00 | 0,00 | -3.515.051,62 | 301.057,38 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -3.110.331 | -3.816.109,00 | 0,00 | -3.515.051,62 | 301.057,38 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -3.110.331 | -3.816.109,00 | 0,00 | -3.515.051,62 | 301.057,38 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 187.967 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -3.189 | -4.618,00 | 0,00 | -4.918,87 | -300,87 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -2.925.552 | -3.820.727,00 | 0,00 | -3.519.970,49 | 300.756,51 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -2.925.552 | -3.820.727,00 | 0,00 | -3.519.970,49 | 300.756,51 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0601 Förderung v. jungen Menschen u. ihren Familien | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 581.785 | 1.403.890,00 | 0,00 | 1.584.358,32 | 180.468,32 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 27.822 | 20.000,00 | 0,00 | 59.473,23 | 39.473,23 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 459 | 3.000,00 | 0,00 | 4.260,00 | 1.260,00 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 177,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 530,25 | 530,25 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.421 | 0,00 | 0,00 | 19.510,13 | 19.510,13 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 613.388 | 1.426.890,00 | 0,00 | 1.668.308,93 | 241.418,93 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.075.435 | -1.341.060,00 | 0,00 | -1.239.046,51 | 102.013,49 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -106.694 | -122.183,00 | 0,00 | -125.372,38 | -3.189,38 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -94.275 | 0,00 | 0,00 | 21.299,48 | 21.299,48 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.432.037 | -3.749.810,00 | 0,00 | -3.764.624,15 | -14.814,15 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -20.495 | -11.775,00 | 0,00 | -44.709,65 | -32.934,65 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -3.728.936 | -5.224.828,00 | 0,00 | -5.152.453,21 | 72.374,79 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -3.115.548 | -3.797.938,00 | 0,00 | -3.484.144,28 | 313.793,72 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -3.115.548 | -3.797.938,00 | 0,00 | -3.484.144,28 | 313.793,72 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Amt | Amt für Jugend und Bildung |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|-------------------|-----------|----------|
| Anzahl der durchgeführten / bezuschussten Projekte und Maßnahmen im Arbeitsfeld Jugendarbeit | 105 ¹⁾ | 220 | 185 |
| Anzahl der durchgeführten / bezuschussten Projekte und Maßnahmen im Arbeitsfeld Jugendsozialarbeit, Kinder- u. Jugendschutz, | 59 ¹⁾ | 90 | 61 |
| Anzahl der durchgeführten / bezuschussten Projekte und Maßnahmen der Medienkompetenzförderung | 49 ¹⁾ | 60 | 81 |

| | |
|----------------------|--|
| Erläuterungen | <p>¹⁾ Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten geplante Maßnahmen in der ersten Jahreshälfte nicht durchgeführt werden. Im Bereich Medienkompetenz konnten digitale Formate eingeführt werden.</p> <p><u>Bundesprogramm Aufholen nach Corona (Laufzeit bis 31.12.2022)</u> 81 Maßnahmen der Jugendarbeit in den Städten und Gemeinden durchgeführt. 4.150 junge Menschen wurden erreicht.</p> |
|----------------------|--|

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 313.984 | 963.845,00 | 0,00 | 1.044.705,29 | 80.860,29 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 459 | 3.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | -1.200,00 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 177,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 530,25 | 530,25 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.734 | 0,00 | 0,00 | 27.603,78 | 27.603,78 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 336.077 | 966.845,00 | 0,00 | 1.074.816,32 | 107.971,32 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -486.494 | -655.385,00 | 0,00 | -574.829,76 | 80.555,24 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -46.978 | -53.119,00 | 0,00 | -63.014,83 | -9.895,83 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -432.490 | -1.054.395,00 | 0,00 | -1.077.281,03 | -22.886,03 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.570 | -5.975,00 | 0,00 | -20.731,20 | -14.756,20 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -975.532 | -1.768.874,00 | 0,00 | -1.735.856,82 | 33.017,18 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -639.455 | -802.029,00 | 0,00 | -661.040,50 | 140.988,50 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -639.455 | -802.029,00 | 0,00 | -661.040,50 | 140.988,50 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -639.455 | -802.029,00 | 0,00 | -661.040,50 | 140.988,50 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 187.967 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.804 | -2.200,00 | 0,00 | -2.343,23 | -143,23 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -453.292 | -804.229,00 | 0,00 | -663.383,73 | 140.845,27 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -453.292 | -804.229,00 | 0,00 | -663.383,73 | 140.845,27 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------------|--|
| Amt | Amt für Jugend und Bildung |
| 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 (BKisSchG) Bundeselterngehalt- 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|-------------------|-----------|-------------------|
| 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) | 100 ¹⁾ | 460 | 350 ¹⁾ |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|-------------------|-----------|----------|
| Anzahl der ausgestellten Familiengutscheine für Erstgeborene ohne Zuzüge einschl. Ahlen, Beckum und Oelde | 1.184 | 1.150 | 988 |
| Anzahl der eingelösten Familiengutscheine einschl. Ahlen, Beckum und Oelde | 305 ²⁾ | 650 | 409 |
| Anzahl der eingegangenen Anträge auf Zahlung von Elterngeld ³⁾ | 3.835 | 3.800 | 3.711 |
| Anzahl der Bewilligungen von Elterngeld ³⁾ | 3.653 | 3.700 | 3.642 |
| - davon Bewilligungen an Mütter | 2.460 | 2.500 | 2.420 |
| - davon Bewilligungen an Väter | 1.193 | 1.200 | 1.222 |
| Anzahl der Ø Förderplätze OGS (schulischer Nachmittag) | 161 | 180 | 163 |
| Anzahl der Ø Förderplätze OGS Plus (schulischer Nachmittag) | 10 | 20 | 10 |
| Anzahl der Ø Förderplätze im schulischen Vormittag (Übergangsmanagement II) | 269 | 300 | 302 |

| | |
|----------------------|--|
| Erläuterungen | <p>¹⁾ Aufgrund der Corona-Pandemie war der Besucherzuspruch teilweise reduziert. Aktuell (Beginn 2023) liegen die Besucherzahlen wieder auf dem Niveau vor der Pandemie. <u>Bundesprogramm Aufholen nach Corona "Frühe Hilfen" (Laufzeit bis 31.12.2022)</u> - Zusätzliche Angebote in 2022 im Bereich Café Kinderwagen: 810 Personen erreicht - Zusätzliche Angebote in 2022 im Bereich Elternbildung: 370 Personen erreicht - Zusätzlich 18 Maßnahmen im Bereich der Arbeit bei Schulumüdigkeit/Schulabstinenz - Zusätzlich 29 Maßnahmen an Schulen zu unterschiedlichen Themen wie z.B. Abbau von sozialen Ängsten oder die Stärkung der sozialen Kompetenz, 650 erreichte Schülerinnen und Schüler - Zusätzlich wurde an sieben weiterführenden Schulen eine halbe Stelle für soziale Arbeit an Schule eingerichtet, 434 Schülerinnen und Schüler wurden erreicht.</p> <p>²⁾ Aufgrund der Corona-Pandemie konnte viele Gutscheine nicht eingelöst werden. ³⁾ kreisweite Zuständigkeit des Kreises Warendorf (einschl. Ahlen, Beckum und Oelde)</p> |
|----------------------|--|

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 275.742 | 440.045,00 | 0,00 | 503.731,37 | 63.686,37 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 28.149 | 20.000,00 | 0,00 | 59.149,23 | 39.149,23 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 141.573 | 0,00 | 0,00 | 124.417,24 | 124.417,24 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 445.465 | 460.045,00 | 0,00 | 689.757,84 | 229.712,84 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -606.009 | -701.597,00 | 0,00 | -680.594,34 | 21.002,66 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -63.876 | -71.313,00 | 0,00 | -82.915,79 | -11.602,79 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -47.137 | 0,00 | 0,00 | -25.837,84 | -25.837,84 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.187.230 | -2.695.415,00 | 0,00 | -2.729.939,22 | -34.524,22 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.088 | -5.800,00 | 0,00 | -24.481,77 | -18.681,77 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.916.340 | -3.474.125,00 | 0,00 | -3.543.768,96 | -69.643,96 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -2.470.875 | -3.014.080,00 | 0,00 | -2.854.011,12 | 160.068,88 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -2.470.875 | -3.014.080,00 | 0,00 | -2.854.011,12 | 160.068,88 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -2.470.875 | -3.014.080,00 | 0,00 | -2.854.011,12 | 160.068,88 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.385 | -2.418,00 | 0,00 | -2.575,64 | -157,64 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -2.472.260 | -3.016.498,00 | 0,00 | -2.856.586,76 | 159.911,24 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -2.472.260 | -3.016.498,00 | 0,00 | -2.856.586,76 | 159.911,24 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 151.108,00 | 151.108,00 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.726 | 2.000,00 | 0,00 | 4.367,46 | 2.367,46 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.925 | 0,00 | 0,00 | 20.201,45 | 20.201,45 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 320.811 | 0,00 | 0,00 | 72.470,92 | 72.470,92 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 342.462 | 2.000,00 | 0,00 | 248.147,83 | 246.147,83 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.850.407 | -2.088.231,00 | 0,00 | -2.004.648,16 | 83.582,84 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -207.002 | -204.155,00 | 0,00 | -238.076,75 | -33.921,75 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.736 | -7.000,00 | 0,00 | -6.144,57 | 855,43 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.158 | -2.200,00 | 0,00 | -2.792,47 | -592,47 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.629.691 | -2.758.556,00 | 0,00 | -2.995.782,99 | -237.226,99 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.021 | -42.580,00 | 0,00 | -37.776,72 | 4.803,28 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.726.016 | -5.102.722,00 | 0,00 | -5.285.221,66 | -182.499,66 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -4.383.554 | -5.100.722,00 | 0,00 | -5.037.073,83 | 63.648,17 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -4.383.554 | -5.100.722,00 | 0,00 | -5.037.073,83 | 63.648,17 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -4.383.554 | -5.100.722,00 | 0,00 | -5.037.073,83 | 63.648,17 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -6.121 | -6.821,00 | 0,00 | -7.264,26 | -443,26 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -4.389.676 | -5.107.543,00 | 0,00 | -5.044.338,09 | 63.204,91 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -4.389.676 | -5.107.543,00 | 0,00 | -5.044.338,09 | 63.204,91 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 151.108,00 | 151.108,00 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.726 | 2.000,00 | 0,00 | 4.367,46 | 2.367,46 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.925 | 0,00 | 0,00 | 17.621,11 | 17.621,11 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.288,16 | 15.288,16 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 21.651 | 2.000,00 | 0,00 | 188.384,73 | 186.384,73 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.761.671 | -2.036.809,00 | 0,00 | -1.958.966,75 | 77.842,25 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -197.068 | -200.465,00 | 0,00 | -206.951,72 | -6.486,72 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -3.175 | -7.000,00 | 0,00 | -5.082,78 | 1.917,22 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.569.988 | -2.758.556,00 | 0,00 | -2.861.723,81 | -103.167,81 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -30.442 | -42.580,00 | 0,00 | -39.091,31 | 3.488,69 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -4.562.344 | -5.045.410,00 | 0,00 | -5.071.816,37 | -26.406,37 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -4.540.693 | -5.043.410,00 | 0,00 | -4.883.431,64 | 159.978,36 | 0 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -50.000,00 | 0,00 | -41.317,47 | 8.682,53 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000,00 | 0,00 | -41.317,47 | 8.682,53 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | -50.000,00 | 0,00 | -41.317,47 | 8.682,53 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -4.540.693 | -5.093.410,00 | 0,00 | -4.924.749,11 | 168.660,89 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 22.51.000 Beschaffung zwei weiterer Dienst-KFZ | 0 | -50.000,00 | 0,00 | -41.317,47 | -8.682,53 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -50.000,00 | 0,00 | -41.317,47 | -8.682,53 | 0 |
| Summe | 0 | -50.000,00 | 0,00 | -41.317,47 | -8.682,53 | 0 |
| Gesamtsumme | 0 | -50.000,00 | 0,00 | -41.317,47 | -8.682,53 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Amt | Amt für Jugend und Bildung |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|
| Anz. d. Verträge mit freien Trägern über die Gew. v. Zuschüssen | 12 | 12 | 12 |
| Allgemeine Beratung gem. § 16 pro Vollzeitstelle im ASD | 30 | 30 | 30 |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 060210 Beratung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 75.554,00 | 75.554,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.925 | 0,00 | 0,00 | 20.201,45 | 20.201,45 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.898 | 0,00 | 0,00 | 26.553,32 | 26.553,32 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.823 | 0,00 | 0,00 | 122.308,77 | 122.308,77 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -526.817 | -717.821,00 | 0,00 | -590.279,47 | 127.541,53 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -65.756 | -69.232,00 | 0,00 | -79.094,95 | -9.862,95 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -467.323 | -1.026.056,00 | 0,00 | -1.068.137,57 | -42.081,57 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.420 | -13.530,00 | 0,00 | -12.239,87 | 1.290,13 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.070.315 | -1.826.639,00 | 0,00 | -1.749.751,86 | 76.887,14 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.040.493 | -1.826.639,00 | 0,00 | -1.627.443,09 | 199.195,91 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.040.493 | -1.826.639,00 | 0,00 | -1.627.443,09 | 199.195,91 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.040.493 | -1.826.639,00 | 0,00 | -1.627.443,09 | 199.195,91 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -2.096 | -2.188,00 | 0,00 | -2.329,92 | -141,92 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.042.588 | -1.828.827,00 | 0,00 | -1.629.773,01 | 199.053,99 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.042.588 | -1.828.827,00 | 0,00 | -1.629.773,01 | 199.053,99 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Amt | Amt für Jugend und Bildung |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|----------|-----------|---------------|
| Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt. IT.NRW | 28.727 | 28.600 | ¹⁾ |
| Anzahl der Ø Erziehungsbeistandschaften bei einem freien Träger | 25 | 30 | 41 |
| Ø Jahreskosten für eine Erziehungsbeistandschaft | 8.031 € | 7.300 € | 7.676 € |
| Anzahl der Ø finanzierten sozialpädagogischen Familienhilfen | 109 | 100 | 109 |
| Ø Jahreskosten für eine sozialpädagogische Familienhilfe | 9.714 € | 10.300 € | 10.620 € |
| Anzahl der Ø finanzierten Einsätze einer Familienhebamme | 6 | 8 | 6 |

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

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 37.777,00 | 37.777,00 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.726 | 2.000,00 | 0,00 | 4.367,46 | 2.367,46 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 290.395 | 0,00 | 0,00 | 9.240,93 | 9.240,93 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 292.121 | 2.000,00 | 0,00 | 51.385,39 | 49.385,39 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -443.401 | -543.492,00 | 0,00 | -497.201,29 | 46.290,71 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -52.581 | -52.830,00 | 0,00 | -61.215,31 | -8.385,31 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.736 | -7.000,00 | 0,00 | -6.144,57 | 855,43 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.158 | -2.200,00 | 0,00 | -2.792,47 | -592,47 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.878.610 | -1.337.000,00 | 0,00 | -1.604.404,90 | -267.404,90 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.290 | -10.250,00 | 0,00 | -8.725,99 | 1.524,01 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.385.776 | -1.952.772,00 | 0,00 | -2.180.484,53 | -227.712,53 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -2.093.655 | -1.950.772,00 | 0,00 | -2.129.099,14 | -178.327,14 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -2.093.655 | -1.950.772,00 | 0,00 | -2.129.099,14 | -178.327,14 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -2.093.655 | -1.950.772,00 | 0,00 | -2.129.099,14 | -178.327,14 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.618 | -1.771,00 | 0,00 | -1.885,95 | -114,95 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -2.095.273 | -1.952.543,00 | 0,00 | -2.130.985,09 | -178.442,09 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -2.095.273 | -1.952.543,00 | 0,00 | -2.130.985,09 | -178.442,09 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren | | | |
|--|--|-------------------|----------|
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Amt für Jugend und Bildung | | |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Im Zuständigkeitsbereich geführte Pflegschaften und Vormundschaften | 248 | 310 | 280 |
| - davon davon Anzahl der bestellten Amtspflegschaften | 39 | 40 | 43 |
| - davon selbst geführte Vormundschaften (gesetzliche + bestellte) Amtsvormundschaften | 66 | 85 | 74 |
| - davon Abgabe an Ehrenamtler, Berufsvormünder und freie Träger | 143 | 185 | 163 |
| Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern (§ 53) inkl. Koordination der Beratungsleistungen | 143 | 185 | 163 |
| - davon ab 01.06.2020 durch einen Verein | 9 | 25 | 13 |
| Anzahl der bestehenden Beistandschaften | 209 | 260 | 195 |
| Durchgeführte Beratungen (absolute Zahlen) | 725 | 725 ¹⁾ | 743 |
| - davon Beratungen für Alleinerziehende (§ 18 Abs. 1) | 268 | 270 | 296 |
| - davon Beratungen für junge Volljährige (§ 18 Abs. 4) | 52 | 55 | 39 |
| - davon Vaterschaftsfeststellungen u. Unterhaltsberat. (§ 52a) | 105 | 100 | 108 |
| - davon Kurzberatungen ohne Schriftverkehr | 300 | 300 | 300 |
| Urkunden | 753 | 700 | 706 |
| Anzahl der Fälle der Familiengerichtshilfe im Jahr | 310 | 370 | 346 |
| - davon selbst geführte Fälle im ASD | 244 | 280 | 254 |
| - davon b. freien Trägern n. d. "Warendorfer Praxis" geführt | 66 | 90 | 92 |
| Anzahl der bei freien Trägern geführten Jugendgerichtshilfe im Jahr | 352 | 530 | 384 |
| Erläuterungen ¹⁾ Der Anstieg der Beratungstätigkeit aufgrund der Corona-Pandemie wird sich auch im Jahr 2022 fortsetzen. | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 37.777,00 | 37.777,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.518 | 0,00 | 0,00 | 36.676,67 | 36.676,67 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.518 | 0,00 | 0,00 | 74.453,67 | 74.453,67 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -880.188 | -826.918,00 | 0,00 | -917.167,40 | -90.249,40 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -88.666 | -82.093,00 | 0,00 | -97.766,49 | -15.673,49 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -283.758 | -395.500,00 | 0,00 | -323.240,52 | 72.259,48 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.312 | -18.800,00 | 0,00 | -16.810,86 | 1.989,14 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.269.924 | -1.323.311,00 | 0,00 | -1.354.985,27 | -31.674,27 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.249.406 | -1.323.311,00 | 0,00 | -1.280.531,60 | 42.779,40 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.249.406 | -1.323.311,00 | 0,00 | -1.280.531,60 | 42.779,40 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.249.406 | -1.323.311,00 | 0,00 | -1.280.531,60 | 42.779,40 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -2.408 | -2.862,00 | 0,00 | -3.048,39 | -186,39 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.251.814 | -1.326.173,00 | 0,00 | -1.283.579,99 | 42.593,01 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.251.814 | -1.326.173,00 | 0,00 | -1.283.579,99 | 42.593,01 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0603 Hilfen für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 197.659 | 200.000,00 | 0,00 | 275.747,42 | 75.747,42 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 69.667 | 55.000,00 | 0,00 | 78.597,24 | 23.597,24 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.203 | 0,00 | 0,00 | 230.611,50 | 230.611,50 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 294.529 | 255.000,00 | 0,00 | 584.956,16 | 329.956,16 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -161.853 | -220.014,00 | 0,00 | -182.101,75 | 37.912,25 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -21.780 | -21.871,00 | 0,00 | -24.416,89 | -2.545,89 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | -83.429,44 | -83.429,44 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.421.626 | -2.085.000,00 | 0,00 | -1.794.663,18 | 290.336,82 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.767 | -4.700,00 | 0,00 | -2.383,31 | 2.316,69 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.608.026 | -2.331.585,00 | 0,00 | -2.086.994,57 | 244.590,43 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.313.497 | -2.076.585,00 | 0,00 | -1.502.038,41 | 574.546,59 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.313.497 | -2.076.585,00 | 0,00 | -1.502.038,41 | 574.546,59 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.313.497 | -2.076.585,00 | 0,00 | -1.502.038,41 | 574.546,59 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -656 | -784,00 | 0,00 | -834,69 | -50,69 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.314.153 | -2.077.369,00 | 0,00 | -1.502.873,10 | 574.495,90 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.314.153 | -2.077.369,00 | 0,00 | -1.502.873,10 | 574.495,90 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0603 Hilfen für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 197.659 | 200.000,00 | 0,00 | 275.747,42 | 75.747,42 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 64.341 | 55.000,00 | 0,00 | 62.490,21 | 7.490,21 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 8,17 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 262.000 | 255.000,00 | 0,00 | 338.245,80 | 83.245,80 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -142.570 | -202.021,00 | 0,00 | -163.336,99 | 38.684,01 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -20.793 | -21.476,00 | 0,00 | -21.713,15 | -237,15 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | -83.429,44 | -83.429,44 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.418.249 | -2.085.000,00 | 0,00 | -1.526.362,90 | 558.637,10 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.278 | -4.700,00 | 0,00 | -2.876,89 | 1.823,11 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -1.583.889 | -2.313.197,00 | 0,00 | -1.797.719,37 | 515.477,63 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -1.321.890 | -2.058.197,00 | 0,00 | -1.459.473,57 | 598.723,43 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -1.321.890 | -2.058.197,00 | 0,00 | -1.459.473,57 | 598.723,43 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| | | | |
|--|--|------------------|-----------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060310 Engl.hilf seel. Behind. Ki/Ju | | | |
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Amt für Jugend und Bildung | | |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt. IT.NRW | 28.727 | 28.600 | ¹⁾ |
| Anz. d. jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt. IT.NRW | 5.096 | 5.400 | ¹⁾ |
| Anzahl der Ø Schulbegleitungen | 34 | 42 | 43 |
| Anzahl der Ø sonstigen amb. Hilfen (z.B. Autismusförderung) | 42 | 38 | 30 |
| Ø Jahreskosten für eine Schulbegleitung | 12.987,88 € | 23.800 € | 19.465 € |
| Ø Jahreskosten für sonstige ambulante Hilfen (z.B. Autismusförderung) | 3.966,19 € | 4.740 € | 6.253 € |
| Anzahl der Ø stationären Hilfen | 10 | 12 | 10 |
| Ø Jahreskosten für eine stationäre Eingliederungshilfe | 77.689 € | 75.400 € | 81.237 € |
| Erläuterungen ¹⁾ Bevölkerungszahlen von IT NRW liegen erst im Laufe des Folgejahres vor. | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 060310 Engl.hilf seel. Behind. Ki/Ju | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 197.659 | 200.000,00 | 0,00 | 275.747,42 | 75.747,42 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 69.667 | 55.000,00 | 0,00 | 78.597,24 | 23.597,24 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.203 | 0,00 | 0,00 | 230.611,50 | 230.611,50 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 294.529 | 255.000,00 | 0,00 | 584.956,16 | 329.956,16 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -161.853 | -220.014,00 | 0,00 | -182.101,75 | 37.912,25 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -21.780 | -21.871,00 | 0,00 | -24.416,89 | -2.545,89 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | -83.429,44 | -83.429,44 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.421.626 | -2.085.000,00 | 0,00 | -1.794.663,18 | 290.336,82 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.767 | -4.700,00 | 0,00 | -2.383,31 | 2.316,69 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.608.026 | -2.331.585,00 | 0,00 | -2.086.994,57 | 244.590,43 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.313.497 | -2.076.585,00 | 0,00 | -1.502.038,41 | 574.546,59 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.313.497 | -2.076.585,00 | 0,00 | -1.502.038,41 | 574.546,59 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.313.497 | -2.076.585,00 | 0,00 | -1.502.038,41 | 574.546,59 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -656 | -784,00 | 0,00 | -834,69 | -50,69 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.314.153 | -2.077.369,00 | 0,00 | -1.502.873,10 | 574.495,90 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.314.153 | -2.077.369,00 | 0,00 | -1.502.873,10 | 574.495,90 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 37.777,00 | 37.777,00 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 732.639 | 650.000,00 | 0,00 | 928.813,88 | 278.813,88 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.728.750 | 5.060.451,00 | 0,00 | 5.919.157,78 | 858.706,78 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 39.308 | 6.700,00 | 0,00 | 382.294,22 | 375.594,22 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.500.697 | 5.717.151,00 | 0,00 | 7.268.042,88 | 1.550.891,88 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.320.708 | -1.289.803,00 | 0,00 | -1.456.926,82 | -167.123,82 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -130.883 | -123.783,00 | 0,00 | -147.858,86 | -24.075,86 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.411.011 | -1.500.000,00 | 0,00 | -1.608.484,62 | -108.484,62 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.485.307 | -11.390.000,00 | 0,00 | -14.166.708,76 | -2.776.708,76 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -72.817 | -62.800,00 | 0,00 | -82.323,30 | -19.523,30 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.420.727 | -14.366.386,00 | 0,00 | -17.462.302,36 | -3.095.916,36 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -8.920.030 | -8.649.235,00 | 0,00 | -10.194.259,48 | -1.545.024,48 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -8.920.030 | -8.649.235,00 | 0,00 | -10.194.259,48 | -1.545.024,48 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -8.920.030 | -8.649.235,00 | 0,00 | -10.194.259,48 | -1.545.024,48 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -3.505 | -4.739,00 | 0,00 | -5.047,88 | -308,88 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -8.923.535 | -8.653.974,00 | 0,00 | -10.199.307,36 | -1.545.333,36 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -8.923.535 | -8.653.974,00 | 0,00 | -10.199.307,36 | -1.545.333,36 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 37.777,00 | 37.777,00 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 678.865 | 650.000,00 | 0,00 | 817.454,58 | 167.454,58 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.202.998 | 5.060.451,00 | 0,00 | 4.764.199,87 | -296.251,13 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 6.700,00 | 0,00 | 5.711,99 | -988,01 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 4.881.863 | 5.717.151,00 | 0,00 | 5.625.143,44 | -92.007,56 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.265.485 | -1.239.134,00 | 0,00 | -1.404.603,85 | -165.469,85 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -123.581 | -121.546,00 | 0,00 | -124.674,58 | -3.128,58 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -1.239.163 | -1.500.000,00 | 0,00 | -1.405.072,69 | 94.927,31 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -11.606.812 | -11.390.000,00 | 0,00 | -13.766.177,59 | -2.376.177,59 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -38.316 | -50.600,00 | 0,00 | -47.964,78 | 2.635,22 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -14.273.357 | -14.301.280,00 | 0,00 | -16.748.493,49 | -2.447.213,49 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -9.391.494 | -8.584.129,00 | 0,00 | -11.123.350,05 | -2.539.221,05 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -9.391.494 | -8.584.129,00 | 0,00 | -11.123.350,05 | -2.539.221,05 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen | | | |
|--|--|------------------|-----------------|
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Amt für Jugend und Bildung | | |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Anzahl der untergebrachten Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen des Rückführungskonzeptes betreut werden | 5 | 12 | 4 |
| Prozentsatz der erfolgreichen Rückführungen | 60 % | 50 % | 54 % |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Anzahl der Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt. IT.NRW | 28.727 | 28.600 | ¹⁾ |
| Anzahl der jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt. IT.NRW | 5.096 | 5.400 | ¹⁾ |
| <u>Unterbringung in Vollzeitpflege § 33 SGB VIII</u> | | | |
| Anzahl der Ø in Pflegefamilien untergebr. Kinder u. Jugendlichen | 151 | 148 | 152 |
| Ø Jahreskosten für eine Vollzeitpflege für Minderjährige | 25.707 € | 25.350 € | 24.955 € |
| Anzahl der Ø in Pflegefamilien untergebr. jungen Volljährigen | 19 | 18 | 22 |
| Ø Jahreskosten für eine Vollzeitpflege für junge Volljährige | 18.333 € | 20.000 € | 19.611 € |
| Anzahl der Kinder unter 8 J., die in einer Pflegefamilie leben | 41 | 40 | 38 |
| Anzahl der Pflegeverhältnisse n. d. Konzept "Pflegekinder im Kreis WAF" (Abrechnung nach FLS) | 162 | 143 | 166 |
| Anzahl der sog. "Westf. Erziehungsstellen/Pflegefamilien" | 8 | 15 | 8 |
| <u>Unterbringung in Heimpflege § 34 SGB VIII</u> | | | |
| Anzahl der Ø in Heimen untergebrachten Kinder u. Jugendlichen | 64 | 66 | 82 |
| Ø Jahreskosten für eine Heimerziehung für Minderjährige | 67.113 € | 65.150 € | 73.836 € |
| Anzahl der Ø in Heimen untergebrachten jungen Volljährigen | 7 | 8 | 11 |
| Ø Jahreskosten für eine Heimerziehung für junge Volljährige | 55.696 € | 55.000 € | 57.172 € |
| Anzahl der Kinder unter 8 Jahren, die in einem Heim leben | 7 | 0 | 9 |
| Quotient: auf eine stat. Hilfe z. Erziehung kommen ... amb. Hilfen (IKO-Vergleichsring) | 1,82 | ²⁾ | ²⁾ |
| Quotient: auf eine Heimpflege kommen ... Vollzeitpflegen (IKO-Vergleichsring) | 1,52 | ²⁾ | ²⁾ |
| <u>Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)</u> | | | |
| Aufnahmequote für den Zuständigkeitsbereich im Dezember des Jahres | 44 | 44 | 59 |
| Anzahl d. Ø betreuten unbegleiteten minderjährigen Ausländer | 46 | 50 | 55 |
| Erläuterungen | | | |
| ¹⁾ Bevölkerungszahlen von IT NRW liegen erst im Laufe des Folgejahres vor. | | | |
| ²⁾ Die Daten aus dem IKO-Vergleichsring liegen erst im August des Folgejahres vor. | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 37.777,00 | 37.777,00 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 732.639 | 650.000,00 | 0,00 | 928.813,88 | 278.813,88 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.728.750 | 5.060.451,00 | 0,00 | 5.919.157,78 | 858.706,78 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 39.308 | 6.700,00 | 0,00 | 382.294,22 | 375.594,22 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.500.697 | 5.717.151,00 | 0,00 | 7.268.042,88 | 1.550.891,88 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.320.708 | -1.289.803,00 | 0,00 | -1.456.926,82 | -167.123,82 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -130.883 | -123.783,00 | 0,00 | -147.858,86 | -24.075,86 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.411.011 | -1.500.000,00 | 0,00 | -1.608.484,62 | -108.484,62 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.485.307 | -11.390.000,00 | 0,00 | -14.166.708,76 | -2.776.708,76 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -72.817 | -62.800,00 | 0,00 | -82.323,30 | -19.523,30 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.420.727 | -14.366.386,00 | 0,00 | -17.462.302,36 | -3.095.916,36 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -8.920.030 | -8.649.235,00 | 0,00 | -10.194.259,48 | -1.545.024,48 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -8.920.030 | -8.649.235,00 | 0,00 | -10.194.259,48 | -1.545.024,48 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -8.920.030 | -8.649.235,00 | 0,00 | -10.194.259,48 | -1.545.024,48 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -3.505 | -4.739,00 | 0,00 | -5.047,88 | -308,88 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -8.923.535 | -8.653.974,00 | 0,00 | -10.199.307,36 | -1.545.333,36 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -8.923.535 | -8.653.974,00 | 0,00 | -10.199.307,36 | -1.545.333,36 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.376.063 | 41.040.500,00 | 0,00 | 47.596.311,35 | 6.555.811,35 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.878.134 | 6.870.000,00 | 0,00 | 7.684.724,76 | 814.724,76 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.316 | 0,00 | 0,00 | 44.747,10 | 44.747,10 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 882.141 | 0,00 | 0,00 | 23.185,30 | 23.185,30 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 333.280 | 43.000,00 | 0,00 | 287.820,68 | 244.820,68 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 48.527.934 | 47.953.500,00 | 0,00 | 55.636.789,19 | 7.683.289,19 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.082.204 | -1.072.749,00 | 0,00 | -1.126.178,15 | -53.429,15 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -120.883 | -110.760,00 | 0,00 | -127.894,72 | -17.134,72 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | -261,25 | -261,25 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -36.518 | -38.000,00 | 0,00 | -36.519,00 | 1.481,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -74.190.613 | -74.537.000,00 | 0,00 | -80.624.080,63 | -6.087.080,63 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -132.559 | -151.750,00 | 0,00 | -92.460,08 | 59.289,92 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -75.562.776 | -75.910.259,00 | 0,00 | -82.007.393,83 | -6.097.134,83 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -27.034.842 | -27.956.759,00 | 0,00 | -26.370.604,64 | 1.586.154,36 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -27.034.842 | -27.956.759,00 | 0,00 | -26.370.604,64 | 1.586.154,36 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -27.034.842 | -27.956.759,00 | 0,00 | -26.370.604,64 | 1.586.154,36 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -2.535 | -4.461,00 | 0,00 | -4.751,93 | -290,93 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -27.037.377 | -27.961.220,00 | 0,00 | -26.375.356,57 | 1.585.863,43 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -27.037.377 | -27.961.220,00 | 0,00 | -26.375.356,57 | 1.585.863,43 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.549.811 | 41.040.500,00 | 0,00 | 47.601.971,38 | 6.561.471,38 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.913.298 | 6.870.000,00 | 0,00 | 7.552.537,23 | 682.537,23 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.316 | 0,00 | 0,00 | 44.747,10 | 44.747,10 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 882.141 | 0,00 | 0,00 | 23.185,30 | 23.185,30 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 232.093 | 43.000,00 | 0,00 | 123.318,21 | 80.318,21 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 48.635.661 | 47.953.500,00 | 0,00 | 55.345.759,22 | 7.392.259,22 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -985.891 | -959.334,00 | 0,00 | -1.009.978,87 | -50.644,87 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -114.061 | -108.758,00 | 0,00 | -110.948,79 | -2.190,79 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | -261,25 | -261,25 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -73.911.712 | -74.537.000,00 | 0,00 | -80.658.714,15 | -6.121.714,15 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -43.108 | -24.750,00 | 0,00 | -31.464,30 | -6.714,30 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -75.054.772 | -75.629.842,00 | 0,00 | -81.811.367,36 | -6.181.525,36 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -26.419.112 | -27.676.342,00 | 0,00 | -26.465.608,14 | 1.210.733,86 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -26.419.112 | -27.676.342,00 | 0,00 | -26.465.608,14 | 1.210.733,86 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 060510 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u.Spielgruppen | | | |
|---|---|------------------|-----------------|
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Amt für Jugend und Bildung | | |
| 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), Aches 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Versorgungsquote für Kinder im Alter von 3-6 Jahren *) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren in Kita und Kindertagespflege *) | 50,5 % | 50,5 % | 51,6 % |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Platzzahlen in Tageseinrichtungen für Kinder mit einem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ¹⁾ | 5.093 | 5.224 | 5.050 |
| Anzahl d. Plätze f. Kinder unter 3 J. in Tageseinrichtungen ¹⁾ | 1.642 | 1.756 | 1.823 |
| Ø Kindpauschale für einen Kindergartenplatz für Kinder unter drei Jahren | 14.450 € | 14.675 € | 14.910 € |
| Ø Kindpauschale für einen Kindergartenplatz für Kinder über drei Jahren | 8.168 € | 8.293 € | 8.267 € |
| Ø Betriebskosten für einen Kindergartenplatz ¹⁾ | 9.898 € | 10.890 € | 10.332 € |
| Ø Kreisanteil ²⁾ an den Betriebskosten f. einen Kigaplatz ¹⁾ | 3.248 € | 3.350 € | 3.223 € |
| Anzahl der Plätze für integrativ betreute Kinder ¹⁾ | 282 | 260 | 286 |
| Zus. Kindpauschalen für einen Platz für ein integrativ betreutes Kind ¹⁾ | 15.460 € | 15.582 € | 15.582 € |
| Ø Kreisanteil f. einen Platz f. ein integrativ betreutes Kind ¹⁾ | 7.442 € | 7.494 € | 7.494 € |
| Anzahl der Kinder für die ein Elternbeitrag gezahlt wird | 2.509 | 2.827 | 2.817 |
| Ø Elternbeitrag pro beitragspflichtigem Kind | 193 | 180 € | 201 € |
| Anzahl d. finanzierten Plätze in Spielgruppen im Kalenderjahr | 112 | 120 | 110 |
| Anzahl d. Ø finanz. Tagespflegeverhältnisse im Kalenderjahr | 426 | 500 | 409 |
| Erläuterungen | | | |
| ¹⁾ jeweils für das Kindergartenjahr vom 01.08. des Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres | | | |
| ²⁾ Betriebskostenzuschuss abzgl. Landeszuwendung und Elternbeiträge | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 060510 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u.Spielgruppen | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.376.063 | 41.040.500,00 | 0,00 | 47.596.311,35 | 6.555.811,35 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.878.134 | 6.870.000,00 | 0,00 | 7.684.724,76 | 814.724,76 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.316 | 0,00 | 0,00 | 44.747,10 | 44.747,10 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 882.141 | 0,00 | 0,00 | 23.185,30 | 23.185,30 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 333.280 | 43.000,00 | 0,00 | 287.820,68 | 244.820,68 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 48.527.934 | 47.953.500,00 | 0,00 | 55.636.789,19 | 7.683.289,19 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.082.204 | -1.072.749,00 | 0,00 | -1.126.178,15 | -53.429,15 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -120.883 | -110.760,00 | 0,00 | -127.894,72 | -17.134,72 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | -261,25 | -261,25 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -36.518 | -38.000,00 | 0,00 | -36.519,00 | 1.481,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -74.190.613 | -74.537.000,00 | 0,00 | -80.624.080,63 | -6.087.080,63 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -132.559 | -151.750,00 | 0,00 | -92.460,08 | 59.289,92 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -75.562.776 | -75.910.259,00 | 0,00 | -82.007.393,83 | -6.097.134,83 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -27.034.842 | -27.956.759,00 | 0,00 | -26.370.604,64 | 1.586.154,36 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -27.034.842 | -27.956.759,00 | 0,00 | -26.370.604,64 | 1.586.154,36 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -27.034.842 | -27.956.759,00 | 0,00 | -26.370.604,64 | 1.586.154,36 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -2.535 | -4.461,00 | 0,00 | -4.751,93 | -290,93 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -27.037.377 | -27.961.220,00 | 0,00 | -26.375.356,57 | 1.585.863,43 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -27.037.377 | -27.961.220,00 | 0,00 | -26.375.356,57 | 1.585.863,43 | 0 |

Produktbereich 07

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 475.353 | 254.600,00 | 0,00 | 257.188,00 | 2.588,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 116.865 | 235.800,00 | 0,00 | 175.571,28 | -60.228,72 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.842.119 | 1.603.175,00 | 0,00 | 1.675.622,78 | 72.447,78 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 107.249 | 3.300,00 | 0,00 | 129.671,14 | 126.371,14 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.541.585 | 2.096.875,00 | 0,00 | 2.238.053,20 | 141.178,20 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.315.105 | -3.786.840,00 | 0,00 | -4.519.033,31 | -732.193,31 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -367.274 | -361.815,00 | 0,00 | -437.286,54 | -75.471,54 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.213.106 | -1.059.300,00 | 0,00 | -418.397,61 | 640.902,39 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.337 | -600,00 | 0,00 | -7.155,79 | -6.555,79 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.146.749 | -944.513,00 | 0,00 | -947.181,74 | -2.668,74 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -779.209 | -424.050,00 | 0,00 | -279.406,46 | 144.643,54 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.826.780 | -6.577.118,00 | 0,00 | -6.608.461,45 | -31.343,45 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -4.285.194 | -4.480.243,00 | 0,00 | -4.370.408,25 | 109.834,75 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -4.285.194 | -4.480.243,00 | 0,00 | -4.370.408,25 | 109.834,75 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -4.285.194 | -4.480.243,00 | 0,00 | -4.370.408,25 | 109.834,75 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 63.330 | 110.000,00 | 0,00 | 117.468,79 | 7.468,79 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -9.386 | -12.889,00 | 0,00 | -12.662,35 | 226,65 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -4.231.250 | -4.383.132,00 | 0,00 | -4.265.601,81 | 117.530,19 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -4.231.250 | -4.383.132,00 | 0,00 | -4.265.601,81 | 117.530,19 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 474.782 | 254.600,00 | 0,00 | 256.080,00 | 1.480,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.631 | 235.800,00 | 0,00 | 173.022,57 | -62.777,43 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.026.125 | 1.603.175,00 | 0,00 | 4.140.711,62 | 2.537.536,62 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.344 | 3.300,00 | 0,00 | 34.758,06 | 31.458,06 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 3.622.882 | 2.096.875,00 | 0,00 | 4.604.572,25 | 2.507.697,25 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.977.066 | -3.626.679,00 | 0,00 | -4.333.793,16 | -707.114,16 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -341.060 | -355.275,00 | 0,00 | -366.070,58 | -10.795,58 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -1.271.158 | -1.059.300,00 | 0,00 | -398.919,87 | 660.380,13 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.152.999 | -944.513,00 | 0,00 | -939.256,74 | 5.256,26 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -755.054 | -423.750,00 | 0,00 | -247.775,98 | 175.974,02 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -8.497.337 | -6.409.517,00 | 0,00 | -6.285.816,33 | 123.700,67 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -4.874.455 | -4.312.642,00 | 0,00 | -1.681.244,08 | 2.631.397,92 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.568 | 45.000,00 | 0,00 | 12.107,06 | -32.892,94 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.568 | 45.000,00 | 0,00 | 12.107,06 | -32.892,94 | 0 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -41.978 | -50.000,00 | 0,00 | -5.925,37 | 44.074,63 | -3.700 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.978 | -50.000,00 | 0,00 | -5.925,37 | 44.074,63 | -3.700 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -35.410 | -5.000,00 | 0,00 | 6.181,69 | 11.181,69 | -3.700 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -4.909.865 | -4.317.642,00 | 0,00 | -1.675.062,39 | 2.642.579,61 | -3.700 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 475.353 | 254.600,00 | 0,00 | 257.188,00 | 2.588,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 116.865 | 235.800,00 | 0,00 | 175.571,28 | -60.228,72 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.842.119 | 1.603.175,00 | 0,00 | 1.675.622,78 | 72.447,78 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 107.249 | 3.300,00 | 0,00 | 129.671,14 | 126.371,14 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.541.585 | 2.096.875,00 | 0,00 | 2.238.053,20 | 141.178,20 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.315.105 | -3.786.840,00 | 0,00 | -4.519.033,31 | -732.193,31 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -367.274 | -361.815,00 | 0,00 | -437.286,54 | -75.471,54 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.213.106 | -1.059.300,00 | 0,00 | -418.397,61 | 640.902,39 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.337 | -600,00 | 0,00 | -7.155,79 | -6.555,79 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.146.749 | -944.513,00 | 0,00 | -947.181,74 | -2.668,74 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -779.209 | -424.050,00 | 0,00 | -279.406,46 | 144.643,54 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.826.780 | -6.577.118,00 | 0,00 | -6.608.461,45 | -31.343,45 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -4.285.194 | -4.480.243,00 | 0,00 | -4.370.408,25 | 109.834,75 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -4.285.194 | -4.480.243,00 | 0,00 | -4.370.408,25 | 109.834,75 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -4.285.194 | -4.480.243,00 | 0,00 | -4.370.408,25 | 109.834,75 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 63.330 | 110.000,00 | 0,00 | 117.468,79 | 7.468,79 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -9.386 | -12.889,00 | 0,00 | -12.662,35 | 226,65 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -4.231.250 | -4.383.132,00 | 0,00 | -4.265.601,81 | 117.530,19 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -4.231.250 | -4.383.132,00 | 0,00 | -4.265.601,81 | 117.530,19 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 474.782 | 254.600,00 | 0,00 | 256.080,00 | 1.480,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.631 | 235.800,00 | 0,00 | 173.022,57 | -62.777,43 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.026.125 | 1.603.175,00 | 0,00 | 4.140.711,62 | 2.537.536,62 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.344 | 3.300,00 | 0,00 | 34.758,06 | 31.458,06 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 3.622.882 | 2.096.875,00 | 0,00 | 4.604.572,25 | 2.507.697,25 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.977.066 | -3.626.679,00 | 0,00 | -4.333.793,16 | -707.114,16 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -341.060 | -355.275,00 | 0,00 | -366.070,58 | -10.795,58 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -1.271.158 | -1.059.300,00 | 0,00 | -398.919,87 | 660.380,13 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.152.999 | -944.513,00 | 0,00 | -939.256,74 | 5.256,26 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -755.054 | -423.750,00 | 0,00 | -247.775,98 | 175.974,02 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -8.497.337 | -6.409.517,00 | 0,00 | -6.285.816,33 | 123.700,67 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -4.874.455 | -4.312.642,00 | 0,00 | -1.681.244,08 | 2.631.397,92 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.568 | 45.000,00 | 0,00 | 12.107,06 | -32.892,94 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.568 | 45.000,00 | 0,00 | 12.107,06 | -32.892,94 | 0 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -41.978 | -50.000,00 | 0,00 | -5.925,37 | 44.074,63 | -3.700 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.978 | -50.000,00 | 0,00 | -5.925,37 | 44.074,63 | -3.700 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -35.410 | -5.000,00 | 0,00 | 6.181,69 | 11.181,69 | -3.700 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -4.909.865 | -4.317.642,00 | 0,00 | -1.675.062,39 | 2.642.579,61 | -3.700 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 21.53.000 Ersatzbeschaffung Hörtestgerät (Audiometer) | -1.296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21.53.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Impfzentrum | -34.114 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -34.114 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0 |
| 21.53.002 TV's für Patientenclubarbeit soz.-psych. Dienst | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21.53.003 Laptops für Patientenclubarbeit soz.-psych.Dienst | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22.53.000 Beschaffung Hörtestgerät (Audiometer)&Sehtestgerät | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.925,37 | 5.925,37 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.925,37 | 5.925,37 | 0 |
| 22.53.001 Beschaffung EKG-Gerät und Spirometer | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.903,20 | -3.903,20 | -3.700 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.903,20 | -3.903,20 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.700 |
| 23.53.000 Thermodesinfektor für den Zahnärztlichen Dienst | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.203,86 | -8.203,86 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.203,86 | -8.203,86 | 0 |
| Summe | -35.410 | -5.000,00 | 0,00 | 6.181,69 | -11.181,69 | -3.700 |
| Gesamtsumme | -35.410 | -5.000,00 | 0,00 | 6.181,69 | -11.181,69 | -3.700 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------------|---|
| Amt | Gesundheitsamt |
| Kurzbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <p><u>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</u> Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Untersuchungen, Beratung und Projekte</p> <p><u>Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst</u> Förderung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Grundschulen</p> <p><u>Beratungsstelle</u> Beratung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf über Fördermöglichkeiten und Schwerbehindertenrecht, Beratung hilfsbedürftiger Familien, Teilnahme an Netzwerktreffen</p> <p><u>Sozialpsychiatrischer Dienst</u> Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.</p> |
| Wirk.-orientierte Ziele | <p>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".</p> |
| Auftragsgrundlage | Öffentl. Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Psychischkrankengesetz NW, Schulgesetz NRW, Kinderbildungsgesetz NRW u.a. |
| Zielgruppen | Bevölkerung im Kreis Warendorf |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--------------------------------|----------|-----------|----------|
| Rücklaufquote | 1) | 35 % | 40 % |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|---------------------|-----------|---------------------|
| kinder- und jugendärztliche Regeluntersuchungen (ohne zahnärztliche Untersuchungen) | 2.406 ²⁾ | 5.300 | 4.496 |
| Zahnärztliche Reihenuntersuchungen | 3.499 | 7.000 | 7.700 |
| Beratung/Betreuung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf | 504 | 350 | 534 |
| vom Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) betreute Personen | 1.686 | 1.900 | 1.721 |
| Zahl der Kontakte des SPDi i.R.d. Patientengruppenarbeit | 1.431 ³⁾ | 6.100 | 3.035 ³⁾ |
| Zahl der Kontakte zur Kontakt- und Beratungsstelle | 247 ³⁾ | 1.800 | 1.337 ³⁾ |
| Zahl der Betreuungskontakte des SPDi | 11.172 | 8.700 | 10.536 |

| | |
|----------------------|--|
| Erläuterungen | <p>¹⁾ Angesichts der geringen Zahl durchgeführter zahnärztl. Untersuchungen wurde auf eine dann wenig aussagekräftige Auswertung verzichtet.</p> <p>²⁾ Coronabedingt fand nur eine stark reduzierte Anzahl von Untersuchungen statt.</p> <p>³⁾ Coronabedingt konnten zahlreiche Gruppenangebote nicht durchgeführt werden, was zu einer starken Reduktion der Kontakte geführt hat.</p> |
|----------------------|--|

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 070110 Gesundheitshilfe | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.903 | 0,00 | 0,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 236 | 3.800,00 | 0,00 | 1.824,00 | -1.976,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 203.293 | 141.980,00 | 0,00 | 122.136,86 | -19.843,14 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.663 | 0,00 | 0,00 | 27.996,48 | 27.996,48 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 232.095 | 145.780,00 | 0,00 | 154.545,34 | 8.765,34 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.418.750 | -1.569.574,00 | 0,00 | -1.482.990,12 | 86.583,88 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -151.329 | -156.483,00 | 0,00 | -181.662,43 | -25.179,43 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.058 | -1.500,00 | 0,00 | -2.812,51 | -1.312,51 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.958 | -600,00 | 0,00 | -2.607,37 | -2.007,37 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.727 | -64.700,00 | 0,00 | -51.654,41 | 13.045,59 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.603.822 | -1.792.857,00 | 0,00 | -1.721.726,84 | 71.130,16 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.371.727 | -1.647.077,00 | 0,00 | -1.567.181,50 | 79.895,50 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.371.727 | -1.647.077,00 | 0,00 | -1.567.181,50 | 79.895,50 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.371.727 | -1.647.077,00 | 0,00 | -1.567.181,50 | 79.895,50 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -4.290 | -6.132,00 | 0,00 | -5.466,26 | 665,74 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.376.017 | -1.653.209,00 | 0,00 | -1.572.647,76 | 80.561,24 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.376.017 | -1.653.209,00 | 0,00 | -1.572.647,76 | 80.561,24 | 0 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Zahl erstellter Gutachten und Stellungnahmen: | | | |
| kinder- und jugendärztl. Gutachten | 833 ¹⁾ | 1.100 | 880 ¹⁾ |
| zahnärztl. Gutachten | 31 ¹⁾ | 100 | 66 ¹⁾ |
| nervenfachärztl. Gutachten | 114 ¹⁾ | 550 | 112 ¹⁾ |
| - davon für das Jobcenter des Kreises WAF | 92 ¹⁾ | 400 | 110 ¹⁾ |
| sonstige ärztl. Gutachten | 1.356 ¹⁾ | 1.850 | 1.731 |
| - davon für das Jobcenter des Kreises WAF | 212 ¹⁾ | 400 | 253 ¹⁾ |
| - davon für sonstige Auftraggeber | 1.144 ¹⁾ | 1.450 | 1.478 |
| insgesamt | <u>2.334 ¹⁾</u> | <u>3.500</u> | <u>2.789</u> |
| - Auftraggeber Jobcenter des Kreises WAF | 304 ¹⁾ | 800 | 363 ¹⁾ |

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

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.389 | 82.000,00 | 0,00 | 82.847,57 | 847,57 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 60.124 | 30.480,00 | 0,00 | 3.861,16 | -26.618,84 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.925 | 100,00 | 0,00 | 12.552,26 | 12.452,26 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 149.438 | 112.580,00 | 0,00 | 99.260,99 | -13.319,01 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -634.334 | -727.473,00 | 0,00 | -667.865,11 | 59.607,89 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -69.886 | -71.964,00 | 0,00 | -83.306,54 | -11.342,54 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.050 | -6.500,00 | 0,00 | -4.672,53 | 1.827,47 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.055 | -7.200,00 | 0,00 | -3.011,11 | 4.188,89 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -710.325 | -813.137,00 | 0,00 | -758.855,29 | 54.281,71 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -560.887 | -700.557,00 | 0,00 | -659.594,30 | 40.962,70 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -560.887 | -700.557,00 | 0,00 | -659.594,30 | 40.962,70 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -560.887 | -700.557,00 | 0,00 | -659.594,30 | 40.962,70 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 51.244 | 110.000,00 | 0,00 | 117.468,79 | 7.468,79 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.583 | -2.243,00 | 0,00 | -2.388,74 | -145,74 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -511.226 | -592.800,00 | 0,00 | -544.514,25 | 48.285,75 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -511.226 | -592.800,00 | 0,00 | -544.514,25 | 48.285,75 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Amt | Gesundheitsamt |
| Kurzbeschreibung | <ol style="list-style-type: none"> 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 |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen, Infektionsschutzgesetz u.a. |
| Zielgruppen | Bevölkerung im Kreis Warendorf |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|-------------------|------------------|-----------------|
| Zahl der durchgeführten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz | 897 ²⁾ | 5.000 | 2.683 |
| Zahl der Prüflinge in Gesundheitsfachberufen | 171 | 150 | 152 |
| Zahl der Eigenwasserversorgungsanlagen | 5.902 | 6.000 | 5.799 |
| Zahl der Grenzwertüberschreitungen bei Eigenwasserversorgungsanlagen ¹⁾ | 813 | 700 | 644 |

Erläuterungen

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

²⁾ Coronabedingt fand nur eine stark reduzierte Anzahl von Belehrungen statt.

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 070130 Gesundheitsschutz | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 218.850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.240 | 150.000,00 | 0,00 | 90.899,71 | -59.100,29 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 823.701 | 205.590,00 | 0,00 | 517.469,93 | 311.879,93 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.185 | 3.200,00 | 0,00 | 54.661,51 | 51.461,51 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.124.976 | 358.790,00 | 0,00 | 663.031,15 | 304.241,15 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.027.342 | -1.464.232,00 | 0,00 | -1.725.108,97 | -260.876,97 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -135.023 | -130.728,00 | 0,00 | -159.663,77 | -28.935,77 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -26.215 | -15.100,00 | 0,00 | -56.506,42 | -41.406,42 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -218.850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -212.441 | -27.000,00 | 0,00 | -107.547,22 | -80.547,22 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.619.872 | -1.637.060,00 | 0,00 | -2.048.826,38 | -411.766,38 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.494.896 | -1.278.270,00 | 0,00 | -1.385.795,23 | -107.525,23 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.494.896 | -1.278.270,00 | 0,00 | -1.385.795,23 | -107.525,23 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.494.896 | -1.278.270,00 | 0,00 | -1.385.795,23 | -107.525,23 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -3.381 | -4.372,00 | 0,00 | -4.656,59 | -284,59 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.486.191 | -1.282.642,00 | 0,00 | -1.390.451,82 | -107.809,82 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.486.191 | -1.282.642,00 | 0,00 | -1.390.451,82 | -107.809,82 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 070150 Impfzentrum

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Amt | Gesundheitsamt |
| Kurzbeschreibung | <p>Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 22. Juni 2021 wurden die Impfzentren zum 30. September 2021 geschlossen. Zum 01. Oktober 2021 haben die Kreise und kreisfreien Städte, zunächst befristet bis zum 30. April 2022, eine koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI) eingerichtet. Diese wirkt ergänzend zu den Regelversorgungsstrukturen im Rahmen ihrer Verantwortung für den Infektionsschutz darauf hin, dass etwaige Impfbedarfe, die nicht regelhaft durch Arztpraxen gedeckt werden können, entsprechend der Erlasslage bedient werden können. Die KoCI und die von ihnen im Rahmen der Erlasslage beauftragten mobilen und temporär stationären Impfangebote fungieren als Impfzentren im Sinne der Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV).</p> <p>Die aktuelle Entwicklung der Infektionslage sowie die damit einhergehende hohe Nachfrage nach COVID-19-Impfungen machen es erforderlich, das Impfangebot durch die Kreise und kreisfreien Städte auszuweiten. Zu diesem Zweck hat der Kreis Warendorf zum 27. November 2021 das Impfzentrum in Ennigerloh reaktiviert und als Impfstelle wiedereröffnet. Auf diese Weise kann eine schnellere Durchimpfung der Bevölkerung bzw. Auffrischung der bestehenden Immunisierung sichergestellt werden.</p> <p>Die Ansätze berücksichtigen alle bereits bekannten und möglicherweise noch anfallenden Aufwendungen. Der Planung unterliegen jedoch viele Unwägbarkeiten. Sie ist insbesondere von der aktuellen Entwicklung sowie der Verfügbarkeit der Impfstoffe und der damit verbundenen Auslastung des Impfbetriebes abhängig.</p> |
| Allgemeine Ziele | Organisation und Durchführung der Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 |
| Auftragsgrundlage | Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV) |
| Zielgruppen | Personen gem. § 1 CoronaImpfV |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 070150 Impfzentrum | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.755.000 | 1.225.125,00 | 0,00 | 1.032.154,83 | -192.970,17 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.193 | 0,00 | 0,00 | 28.010,71 | 28.010,71 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.778.193 | 1.225.125,00 | 0,00 | 1.060.165,54 | -164.959,46 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.192.900 | 0,00 | 0,00 | -618.524,54 | -618.524,54 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.419 | 0,00 | 0,00 | -9.757,96 | -9.757,96 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.181.783 | -1.036.200,00 | 0,00 | -354.406,15 | 681.793,85 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.379 | 0,00 | 0,00 | -4.548,42 | -4.548,42 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -533.967 | -325.050,00 | 0,00 | -117.165,73 | 207.884,27 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.917.448 | -1.361.250,00 | 0,00 | -1.104.402,80 | 256.847,20 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -139.255 | -136.125,00 | 0,00 | -44.237,26 | 91.887,74 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -139.255 | -136.125,00 | 0,00 | -44.237,26 | 91.887,74 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -139.255 | -136.125,00 | 0,00 | -44.237,26 | 91.887,74 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -139.255 | -136.125,00 | 0,00 | -44.237,26 | 91.887,74 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -139.255 | -136.125,00 | 0,00 | -44.237,26 | 91.887,74 | 0 |

Jahresabschluss 2022

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 |
| Allgemeine Ziele | Förderung der Gesundheitspflege |
| Auftragsgrundlage | Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz u.a. |
| Zielgruppen | Einrichtungen der Gesundheitspflege |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------|-----------|----------|
| betreute abhängige Personen | 1.257 | 1.300 | 1.239 |
| Schwangerschaftskonflikt-Erstberatungen | 406 | 450 | 441 |
| Kontakte im Rahmen der AIDS-Prävention ¹⁾ | 681 | 1.500 | 1.522 |
| Kontakte im Rahmen der AIDS-Beratung ¹⁾ | 187 | 100 | 154 |
| Zuschüsse im Rahmen des Sonderfonds | 83 | 80 | 84 |

Erläuterungen ¹⁾ Die Kennzahl gibt die Zahl der vom Vertragspartner AIDS-Hilfe e.V. registrierten Kontakte im Rahmen ihrer Präventionsarbeit wieder.

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht. | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 254.600 | 254.600,00 | 0,00 | 254.600,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.284 | 0,00 | 0,00 | 6.450,18 | 6.450,18 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 256.884 | 254.600,00 | 0,00 | 261.050,18 | 6.450,18 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -41.778 | -25.561,00 | 0,00 | -24.544,57 | 1.016,43 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.617 | -2.640,00 | 0,00 | -2.895,84 | -255,84 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -927.899 | -944.513,00 | 0,00 | -947.181,74 | -2.668,74 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19 | -100,00 | 0,00 | -27,99 | 72,01 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -975.313 | -972.814,00 | 0,00 | -974.650,14 | -1.836,14 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -718.430 | -718.214,00 | 0,00 | -713.599,96 | 4.614,04 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -718.430 | -718.214,00 | 0,00 | -713.599,96 | 4.614,04 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -718.430 | -718.214,00 | 0,00 | -713.599,96 | 4.614,04 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -132 | -142,00 | 0,00 | -150,76 | -8,76 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -718.561 | -718.356,00 | 0,00 | -713.750,72 | 4.605,28 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -718.561 | -718.356,00 | 0,00 | -713.750,72 | 4.605,28 | 0 |

Produktbereich 08

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.079 | 0,00 | 0,00 | 1.080,20 | 1.080,20 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.079 | 0,00 | 0,00 | 1.080,20 | 1.080,20 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -57.087 | -57.367,00 | 0,00 | -57.061,76 | 305,24 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.687 | -5.923,00 | 0,00 | -6.765,36 | -842,36 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -67.153 | -70.153,00 | 0,00 | -70.153,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.229 | -2.590,00 | 0,00 | -1.216,88 | 1.373,12 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -131.156 | -136.033,00 | 0,00 | -135.197,00 | 836,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -130.077 | -136.033,00 | 0,00 | -134.116,80 | 1.916,20 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -130.077 | -136.033,00 | 0,00 | -134.116,80 | 1.916,20 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -130.077 | -136.033,00 | 0,00 | -134.116,80 | 1.916,20 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -191 | -225,00 | 0,00 | -239,26 | -14,26 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -130.268 | -136.258,00 | 0,00 | -134.356,06 | 1.901,94 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -130.268 | -136.258,00 | 0,00 | -134.356,06 | 1.901,94 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -55.176 | -55.527,00 | 0,00 | -54.897,62 | 629,38 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -5.407 | -5.816,00 | 0,00 | -5.677,54 | 138,46 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -67.153 | -70.153,00 | 0,00 | -70.153,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.229 | -2.590,00 | 0,00 | -1.216,83 | 1.373,17 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -128.964 | -134.086,00 | 0,00 | -131.944,99 | 2.141,01 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -128.964 | -134.086,00 | 0,00 | -131.944,99 | 2.141,01 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -128.964 | -134.086,00 | 0,00 | -131.944,99 | 2.141,01 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Sportförderung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.079 | 0,00 | 0,00 | 1.080,20 | 1.080,20 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.079 | 0,00 | 0,00 | 1.080,20 | 1.080,20 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -57.087 | -57.367,00 | 0,00 | -57.061,76 | 305,24 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.687 | -5.923,00 | 0,00 | -6.765,36 | -842,36 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -67.153 | -70.153,00 | 0,00 | -70.153,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.229 | -2.590,00 | 0,00 | -1.216,88 | 1.373,12 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -131.156 | -136.033,00 | 0,00 | -135.197,00 | 836,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -130.077 | -136.033,00 | 0,00 | -134.116,80 | 1.916,20 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -130.077 | -136.033,00 | 0,00 | -134.116,80 | 1.916,20 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -130.077 | -136.033,00 | 0,00 | -134.116,80 | 1.916,20 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -191 | -225,00 | 0,00 | -239,26 | -14,26 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -130.268 | -136.258,00 | 0,00 | -134.356,06 | 1.901,94 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -130.268 | -136.258,00 | 0,00 | -134.356,06 | 1.901,94 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0801 Sportförderung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -55.176 | -55.527,00 | 0,00 | -54.897,62 | 629,38 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -5.407 | -5.816,00 | 0,00 | -5.677,54 | 138,46 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -67.153 | -70.153,00 | 0,00 | -70.153,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.229 | -2.590,00 | 0,00 | -1.216,83 | 1.373,17 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -128.964 | -134.086,00 | 0,00 | -131.944,99 | 2.141,01 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -128.964 | -134.086,00 | 0,00 | -131.944,99 | 2.141,01 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -128.964 | -134.086,00 | 0,00 | -131.944,99 | 2.141,01 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| | | | |
|---|--|------------------|-----------------|
| Produktbeschreibung Produkt 080110 Sport | | | |
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Amt für Jugend und Bildung | | |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Höhe der finanziellen Förderung | 67.153 € | 67.153 € | 70.153 € |
| Zahl der Mitglieder der Sportvereine | 81.553 | 86.000 | 84.133 |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 080110 Sport | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.079 | 0,00 | 0,00 | 1.080,20 | 1.080,20 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.079 | 0,00 | 0,00 | 1.080,20 | 1.080,20 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -57.087 | -57.367,00 | 0,00 | -57.061,76 | 305,24 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.687 | -5.923,00 | 0,00 | -6.765,36 | -842,36 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -67.153 | -70.153,00 | 0,00 | -70.153,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.229 | -2.590,00 | 0,00 | -1.216,88 | 1.373,12 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -131.156 | -136.033,00 | 0,00 | -135.197,00 | 836,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -130.077 | -136.033,00 | 0,00 | -134.116,80 | 1.916,20 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -130.077 | -136.033,00 | 0,00 | -134.116,80 | 1.916,20 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -130.077 | -136.033,00 | 0,00 | -134.116,80 | 1.916,20 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -191 | -225,00 | 0,00 | -239,26 | -14,26 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -130.268 | -136.258,00 | 0,00 | -134.356,06 | 1.901,94 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -130.268 | -136.258,00 | 0,00 | -134.356,06 | 1.901,94 | 0 |

Produktbereich 09

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 240.364 | 166.584,00 | 0,00 | 45.990,86 | -120.593,14 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.022.655 | 592.500,00 | 0,00 | 752.127,87 | 159.627,87 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.803 | 7.000,00 | 0,00 | 7.271,93 | 271,93 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 71.306 | 200,00 | 0,00 | 71.230,53 | 71.030,53 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 52.862 | 60.000,00 | 0,00 | 81.515,62 | 21.515,62 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.395.989 | 826.284,00 | 0,00 | 958.136,81 | 131.852,81 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.168.366 | -3.472.748,00 | 0,00 | -3.545.497,94 | -72.749,94 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -351.662 | -358.555,00 | 0,00 | -415.333,20 | -56.778,20 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -375.693 | -464.880,00 | -20.000,00 | -142.459,46 | 322.420,54 | -87.080 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -36.895 | -38.000,00 | 0,00 | -33.412,96 | 4.587,04 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -284.642 | -312.500,00 | 0,00 | -277.657,60 | 34.842,40 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -289.266 | -391.825,00 | -30.000,00 | -295.187,31 | 96.637,69 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.506.524 | -5.038.508,00 | -50.000,00 | -4.709.548,47 | 328.959,53 | -87.080 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -3.110.535 | -4.212.224,00 | -50.000,00 | -3.751.411,66 | 460.812,34 | -87.080 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -3.110.535 | -4.212.224,00 | -50.000,00 | -3.751.411,66 | 460.812,34 | -87.080 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -3.110.535 | -4.212.224,00 | -50.000,00 | -3.751.411,66 | 460.812,34 | -87.080 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.291 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -8.705 | -11.126,00 | 0,00 | -11.849,90 | -723,90 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -3.110.949 | -4.198.350,00 | -50.000,00 | -3.763.261,56 | 435.088,44 | -87.080 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -3.110.949 | -4.198.350,00 | -50.000,00 | -3.763.261,56 | 435.088,44 | -87.080 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 204.272 | 163.584,00 | 0,00 | 101.442,57 | -62.141,43 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.080.325 | 592.500,00 | 0,00 | 828.347,78 | 235.847,78 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.539 | 7.000,00 | 0,00 | 8.535,93 | 1.535,93 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.131 | 200,00 | 0,00 | 1.741,32 | 1.541,32 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 1.297.267 | 763.284,00 | 0,00 | 940.067,60 | 176.783,60 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.928.047 | -3.190.156,00 | 0,00 | -3.230.756,85 | -40.600,85 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -334.448 | -352.075,00 | 0,00 | -358.641,93 | -6.566,93 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -356.785 | -464.880,00 | -20.000,00 | -142.623,97 | 322.256,03 | -87.080 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -284.642 | -312.500,00 | 0,00 | -277.657,60 | 34.842,40 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -355.083 | -391.625,00 | -30.000,00 | -346.427,63 | 45.197,37 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -4.259.004 | -4.711.236,00 | -50.000,00 | -4.356.107,98 | 355.128,02 | -87.080 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -2.961.737 | -3.947.952,00 | -50.000,00 | -3.416.040,38 | 531.911,62 | -87.080 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -30.785 | -8.000,00 | 0,00 | -5.930,96 | 2.069,04 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.785 | -18.000,00 | 0,00 | -5.930,96 | 12.069,04 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -30.785 | -18.000,00 | 0,00 | -5.930,96 | 12.069,04 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -2.992.522 | -3.965.952,00 | -50.000,00 | -3.421.971,34 | 543.980,66 | -87.080 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 136.443 | 163.584,00 | 0,00 | 7.490,86 | -156.093,14 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.194,80 | 1.194,80 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.265 | 0,00 | 0,00 | 5.544,22 | 5.544,22 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 139.708 | 163.584,00 | 0,00 | 14.229,88 | -149.354,12 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -173.383 | -165.704,00 | 0,00 | -241.035,12 | -75.331,12 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -17.573 | -17.108,00 | 0,00 | -20.777,58 | -3.669,58 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -188.474 | -370.080,00 | -20.000,00 | -21.507,26 | 348.572,74 | -87.080 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -284.642 | -312.500,00 | 0,00 | -277.657,60 | 34.842,40 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -223.448 | -231.275,00 | 0,00 | -224.644,78 | 6.630,22 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -887.519 | -1.096.667,00 | -20.000,00 | -785.622,34 | 311.044,66 | -87.080 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -747.811 | -933.083,00 | -20.000,00 | -771.392,46 | 161.690,54 | -87.080 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -747.811 | -933.083,00 | -20.000,00 | -771.392,46 | 161.690,54 | -87.080 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -747.811 | -933.083,00 | -20.000,00 | -771.392,46 | 161.690,54 | -87.080 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -451 | -448,00 | 0,00 | -477,36 | -29,36 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -748.262 | -933.531,00 | -20.000,00 | -771.869,82 | 161.661,18 | -87.080 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -748.262 | -933.531,00 | -20.000,00 | -771.869,82 | 161.661,18 | -87.080 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.000 | 163.584,00 | 0,00 | 62.942,57 | -100.641,43 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.194,80 | 1.194,80 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.741,32 | 1.741,32 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 103.000 | 163.584,00 | 0,00 | 65.878,69 | -97.705,31 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -130.393 | -117.548,00 | 0,00 | -193.726,21 | -76.178,21 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -16.214 | -16.799,00 | 0,00 | -17.737,91 | -938,91 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -168.902 | -370.080,00 | -20.000,00 | -21.507,26 | 348.572,74 | -87.080 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -284.642 | -312.500,00 | 0,00 | -277.657,60 | 34.842,40 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -223.448 | -231.275,00 | 0,00 | -222.344,86 | 8.930,14 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -823.599 | -1.048.202,00 | -20.000,00 | -732.973,84 | 315.228,16 | -87.080 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -720.599 | -884.618,00 | -20.000,00 | -667.095,15 | 217.522,85 | -87.080 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -720.599 | -884.618,00 | -20.000,00 | -667.095,15 | 217.522,85 | -87.080 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Amt | Amt für Planung und Naturschutz |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------|-----------|----------|
| Landschaftspläne in Planung und im Verfahren | 3 | 3 | 3 |
| Regionale Beteiligungen | 3 | 3 | 3 |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 136.443 | 163.584,00 | 0,00 | 7.490,86 | -156.093,14 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.194,80 | 1.194,80 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.265 | 0,00 | 0,00 | 5.544,22 | 5.544,22 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 139.708 | 163.584,00 | 0,00 | 14.229,88 | -149.354,12 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -173.383 | -165.704,00 | 0,00 | -241.035,12 | -75.331,12 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -17.573 | -17.108,00 | 0,00 | -20.777,58 | -3.669,58 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -188.474 | -370.080,00 | -20.000,00 | -21.507,26 | 348.572,74 | -87.080 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -284.642 | -312.500,00 | 0,00 | -277.657,60 | 34.842,40 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -223.448 | -231.275,00 | 0,00 | -224.644,78 | 6.630,22 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -887.519 | -1.096.667,00 | -20.000,00 | -785.622,34 | 311.044,66 | -87.080 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -747.811 | -933.083,00 | -20.000,00 | -771.392,46 | 161.690,54 | -87.080 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -747.811 | -933.083,00 | -20.000,00 | -771.392,46 | 161.690,54 | -87.080 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -747.811 | -933.083,00 | -20.000,00 | -771.392,46 | 161.690,54 | -87.080 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -451 | -448,00 | 0,00 | -477,36 | -29,36 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -748.262 | -933.531,00 | -20.000,00 | -771.869,82 | 161.661,18 | -87.080 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -748.262 | -933.531,00 | -20.000,00 | -771.869,82 | 161.661,18 | -87.080 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0902 Geoinformationen | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.921 | 3.000,00 | 0,00 | 38.500,00 | 35.500,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.022.655 | 592.500,00 | 0,00 | 752.127,87 | 159.627,87 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.803 | 7.000,00 | 0,00 | 6.077,13 | -922,87 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 68.040 | 200,00 | 0,00 | 65.686,31 | 65.486,31 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 52.862 | 60.000,00 | 0,00 | 81.515,62 | 21.515,62 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.256.281 | 662.700,00 | 0,00 | 943.906,93 | 281.206,93 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.994.983 | -3.307.044,00 | 0,00 | -3.304.462,82 | 2.581,18 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -334.090 | -341.447,00 | 0,00 | -394.555,62 | -53.108,62 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -187.220 | -94.800,00 | 0,00 | -120.952,20 | -26.152,20 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -36.895 | -38.000,00 | 0,00 | -33.412,96 | 4.587,04 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.818 | -160.550,00 | -30.000,00 | -70.542,53 | 90.007,47 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.619.005 | -3.941.841,00 | -30.000,00 | -3.923.926,13 | 17.914,87 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -2.362.724 | -3.279.141,00 | -30.000,00 | -2.980.019,20 | 299.121,80 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -2.362.724 | -3.279.141,00 | -30.000,00 | -2.980.019,20 | 299.121,80 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -2.362.724 | -3.279.141,00 | -30.000,00 | -2.980.019,20 | 299.121,80 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.291 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -8.254 | -10.678,00 | 0,00 | -11.372,54 | -694,54 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -2.362.687 | -3.264.819,00 | -30.000,00 | -2.991.391,74 | 273.427,26 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -2.362.687 | -3.264.819,00 | -30.000,00 | -2.991.391,74 | 273.427,26 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0902 Geoinformationen | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.272 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.080.325 | 592.500,00 | 0,00 | 828.347,78 | 235.847,78 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.539 | 7.000,00 | 0,00 | 7.341,13 | 341,13 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.131 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 1.194.267 | 599.700,00 | 0,00 | 874.188,91 | 274.488,91 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.797.654 | -3.072.608,00 | 0,00 | -3.037.030,64 | 35.577,36 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -318.233 | -335.276,00 | 0,00 | -340.904,02 | -5.628,02 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -187.883 | -94.800,00 | 0,00 | -121.116,71 | -26.316,71 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -131.635 | -160.350,00 | -30.000,00 | -124.082,77 | 36.267,23 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -3.435.405 | -3.663.034,00 | -30.000,00 | -3.623.134,14 | 39.899,86 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -2.241.138 | -3.063.334,00 | -30.000,00 | -2.748.945,23 | 314.388,77 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -30.785 | -8.000,00 | 0,00 | -5.930,96 | 2.069,04 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.785 | -18.000,00 | 0,00 | -5.930,96 | 12.069,04 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -30.785 | -18.000,00 | 0,00 | -5.930,96 | 12.069,04 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -2.271.923 | -3.081.334,00 | -30.000,00 | -2.754.876,19 | 326.457,81 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformationen | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 07.62.001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | -30.785 | -8.000,00 | 0,00 | -5.930,96 | -2.069,04 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -30.785 | -8.000,00 | 0,00 | -5.930,96 | -2.069,04 | 0 |
| Summe | -30.785 | -8.000,00 | 0,00 | -5.930,96 | -2.069,04 | 0 |
| Gesamtsumme | -30.785 | -8.000,00 | 0,00 | -5.930,96 | -2.069,04 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------------|--|
| Amt | Amt für Geoinformation und Kataster |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des geodätischen Raumbezugs (Pflege und Erneuerung der Vermessungspunktfelder des Liegenschaftskatasters, Satellitenpositionierungsdienst, 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|
| Prozentsatz der durchgeführten Gebäudeeinmessungen innerhalb von 5 Monaten | 30 % | 30 % | 17 % |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| In der Örtlichkeit gebildete neue Flurstücke | 57 | 30 | 73 |
| Eingemessene Gebäudeobjekte | 1.472 | 1.000 | 1.557 |
| Erfasste charakteristische Topographie für die Amtliche Basiskarte (km ²) | 79 | 440 | 62 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat. | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 288.320 | 150.000,00 | 0,00 | 252.709,45 | 102.709,45 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 8,91 | 8,91 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.530 | 100,00 | 0,00 | 19.499,42 | 19.399,42 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 52.862 | 60.000,00 | 0,00 | 72.616,62 | 12.616,62 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 366.712 | 210.100,00 | 0,00 | 344.834,40 | 134.734,40 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -802.294 | -819.904,00 | 0,00 | -821.828,07 | -1.924,07 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -83.899 | -84.654,00 | 0,00 | -97.519,51 | -12.865,51 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -13.727 | -58.300,00 | 0,00 | -16.356,27 | 41.943,73 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -34.283 | -35.000,00 | 0,00 | -33.412,96 | 1.587,04 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.095 | -52.700,00 | 0,00 | -14.262,15 | 38.437,85 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -947.298 | -1.050.558,00 | 0,00 | -983.378,96 | 67.179,04 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -580.586 | -840.458,00 | 0,00 | -638.544,56 | 201.913,44 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -580.586 | -840.458,00 | 0,00 | -638.544,56 | 201.913,44 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -580.586 | -840.458,00 | 0,00 | -638.544,56 | 201.913,44 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.291 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.668 | -2.524,00 | 0,00 | -2.688,25 | -164,25 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -573.963 | -817.982,00 | 0,00 | -641.232,81 | 176.749,19 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -573.963 | -817.982,00 | 0,00 | -641.232,81 | 176.749,19 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------------|--|
| Amt | Amt für Geoinformation und Kataster |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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, insbesondere Digitalisierung der Amtlichen Basiskarte, Erneuerung des Liegenschaftskatasters aufgrund von großflächigen Neuvermessungen (z. B. bei Flurbereinigungsverfahren) |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Aktualisierung des Liegenschaftskatasters gemäß gesetzlicher Vorgaben - Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte als digitale Grundkarte im Maßstab 1:5.000 |
| Wirk.-orientierte Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------|-----------|----------|
| Prozentsatz der innerhalb von 10 Wochen neu gebildeten Flurstücke | 93 % | 90 % | 93 % |
| Prozentsatz der innerhalb von 3 Monaten übernommenen Gebäudeeinmessungen | 63 % | 80 % | 9 % |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------|-----------|----------|
| Neu gebildete Flurstücke | 1.551 | 1.700 | 1.595 |
| Übernommene Gebäudeobjekte | 2.819 | 2.000 | 3.024 |
| Durchgeführte Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte in km ² | 69 | 440 | 98 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.272 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 585.922 | 300.000,00 | 0,00 | 333.799,81 | 33.799,81 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 8,91 | 8,91 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.073 | 0,00 | 0,00 | 28.613,39 | 28.613,39 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.899,00 | 8.899,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 693.267 | 300.000,00 | 0,00 | 409.821,11 | 109.821,11 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.386.608 | -1.555.758,00 | 0,00 | -1.508.499,12 | 47.258,88 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -147.922 | -160.630,00 | 0,00 | -186.353,58 | -25.723,58 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -146.408 | -30.000,00 | 0,00 | -98.169,93 | -68.169,93 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -538 | -34.500,00 | -30.000,00 | -1.405,78 | 33.094,22 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.681.476 | -1.780.888,00 | -30.000,00 | -1.794.428,41 | -13.540,41 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -988.209 | -1.480.888,00 | -30.000,00 | -1.384.607,30 | 96.280,70 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -988.209 | -1.480.888,00 | -30.000,00 | -1.384.607,30 | 96.280,70 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -988.209 | -1.480.888,00 | -30.000,00 | -1.384.607,30 | 96.280,70 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -4.149 | -5.018,00 | 0,00 | -5.344,84 | -326,84 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -992.358 | -1.485.906,00 | -30.000,00 | -1.389.952,14 | 95.953,86 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -992.358 | -1.485.906,00 | -30.000,00 | -1.389.952,14 | 95.953,86 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 090230 Geoinformationsdienste | | | |
|---|--|-------|-------|
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Amt für Geoinformation und Kataster | | |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Bearbeitung - Einführung und Pflege des Internetportals für Geobasisdaten und kommunale Geodaten | | |
| Wirk.-orientierte Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | |
| Prozentsatz der Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von 3 Arbeitstagen | 97 % | 97 % | 96 % |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| Auszüge aus dem Liegenschaftskataster | 1.734 | 1.700 | 1.689 |
| Auszüge im Online-Verfahren (sog. Webshop-Verfahren) ¹⁾ | 434 | 550 | 466 |
| Externe Stellen mit Zugriff auf die Eigentümerdaten im Liegenschaftskataster | 111 | 105 | 102 |
| 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 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 090230 Geoinformationsdienste | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.649 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.760 | 80.000,00 | 0,00 | 97.122,00 | 17.122,00 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.803 | 7.000,00 | 0,00 | 5.996,91 | -1.003,09 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.921 | 100,00 | 0,00 | 8.199,80 | 8.099,80 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 111.133 | 90.100,00 | 0,00 | 111.318,71 | 21.218,71 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -418.025 | -501.238,00 | 0,00 | -489.862,26 | 11.375,74 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -49.748 | -51.751,00 | 0,00 | -58.748,25 | -6.997,25 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -12.852 | -6.500,00 | 0,00 | -6.426,00 | 74,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.612 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -815 | -2.500,00 | 0,00 | -2.772,43 | -272,43 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -484.052 | -564.989,00 | 0,00 | -557.808,94 | 7.180,06 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -372.920 | -474.889,00 | 0,00 | -446.490,23 | 28.398,77 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -372.920 | -474.889,00 | 0,00 | -446.490,23 | 28.398,77 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -372.920 | -474.889,00 | 0,00 | -446.490,23 | 28.398,77 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.137 | -1.607,00 | 0,00 | -1.711,10 | -104,10 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -374.057 | -476.496,00 | 0,00 | -448.201,33 | 28.294,67 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -374.057 | -476.496,00 | 0,00 | -448.201,33 | 28.294,67 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------------|---|
| Amt | Amt für Geoinformation und Kataster |
| Kurzbeschreibung | <p>a) Gutachterausschuss für Grundstückswerte, Geschäftsstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>b) Kommunale Bewertungsstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wertermittlungen und fachliche Beratung für den Kreis und die Gemeinden (z.B. für das NKF) <p>c) Geschäftsstelle Umlegungsausschuss</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bodenordnungsverfahren (Geschäftsführung für Umlegungsausschüsse der Gemeinden) |
| Allgemeine Ziele | - Vollständige Auswertung der Verträge über Grundstücke, Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und des Grundstückmarktberichtes |
| Wirk.-orientierte Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Die Erteilung von Auszügen aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte soll innerhalb von drei Tagen erfolgen. - Die Ermittlung der Bodenrichtwerte soll zum 15.02. und die Veröffentlichung des Grundstückmarktberichts zum 31.03. jeden Jahres erfolgen. |
| Auftragsgrundlage | <p>a) Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch, Immobilienwertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung NW <p>b) Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle von Umlegungsausschüssen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisationsverfügung des Landrats |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|--------------------------|------------------|-----------------|
| Prozentsatz der erteilten Auszüge aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte innerhalb von 3 Arbeitstagen | 90 % | 90 % | 90 % |
| Datum der Ermittlung der Bodenrichtwerte | 10.02.2021 | < 15.02.2022 | 10.02.2022 |
| Datum der Veröffentlichung des Grundstückmarktberichts | 26.05.2021 ¹⁾ | < 31.03.2022 | 17.05.2022 |
| Bearbeitungszeit der Verkehrswertgutachten | 6 Monate | < 4 Monate | 12 Monate |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|
| Verkehrswertgutachten | 21 | 30 | 22 |
| Wertermittlungen für kommunale Zwecke | 29 | 40 | 7 |
| Verträge über unbebaute und bebaute Grundstücke | 2.970 | 2.800 | 2.210 |

Erläuterungen ¹⁾ Der Grundstückmarktbericht konnte coronabedingt nicht termingerecht veröffentlicht werden.

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.654 | 62.500,00 | 0,00 | 68.496,61 | 5.996,61 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,40 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.516 | 0,00 | 0,00 | 9.373,70 | 9.373,70 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 85.170 | 62.500,00 | 0,00 | 77.932,71 | 15.432,71 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -388.056 | -430.144,00 | 0,00 | -484.273,37 | -54.129,37 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -52.520 | -44.412,00 | 0,00 | -51.934,28 | -7.522,28 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -14.232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.370 | -70.850,00 | 0,00 | -52.102,17 | 18.747,83 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -506.179 | -545.406,00 | 0,00 | -588.309,82 | -42.903,82 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -421.009 | -482.906,00 | 0,00 | -510.377,11 | -27.471,11 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -421.009 | -482.906,00 | 0,00 | -510.377,11 | -27.471,11 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -421.009 | -482.906,00 | 0,00 | -510.377,11 | -27.471,11 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.301 | -1.529,00 | 0,00 | -1.628,35 | -99,35 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -422.310 | -484.435,00 | 0,00 | -512.005,46 | -27.570,46 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -422.310 | -484.435,00 | 0,00 | -512.005,46 | -27.570,46 | 0 |

Produktbereich 10

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.409 | 10.000,00 | 0,00 | 3.410,36 | -6.589,64 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.924.120 | 1.804.125,00 | 0,00 | 2.107.746,76 | 303.621,76 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 283.423 | 324.716,00 | 0,00 | 320.084,52 | -4.631,48 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 148.979 | 35.600,00 | 0,00 | 578.127,10 | 542.527,10 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.360.932 | 2.174.441,00 | 0,00 | 3.009.368,74 | 834.927,74 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.368.587 | -3.548.683,00 | 0,00 | -3.726.205,13 | -177.522,13 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -376.150 | -366.398,00 | 0,00 | -422.255,66 | -55.857,66 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -301.419 | -358.850,00 | -30.000,00 | -314.205,70 | 44.644,30 | -45.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.101 | -20.000,00 | 0,00 | -6.820,72 | 13.179,28 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -128.233 | -56.750,00 | 0,00 | -247.099,18 | -190.349,18 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.188.489 | -4.350.681,00 | -30.000,00 | -4.716.586,39 | -365.905,39 | -45.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.827.557 | -2.176.240,00 | -30.000,00 | -1.707.217,65 | 469.022,35 | -45.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 253 | 260,00 | 0,00 | 158,70 | -101,30 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | 253 | 260,00 | 0,00 | 158,70 | -101,30 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.827.304 | -2.175.980,00 | -30.000,00 | -1.707.058,95 | 468.921,05 | -45.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.827.304 | -2.175.980,00 | -30.000,00 | -1.707.058,95 | 468.921,05 | -45.000 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -9.842 | -10.672,00 | 0,00 | -11.367,57 | -695,57 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.837.146 | -2.186.652,00 | -30.000,00 | -1.718.426,52 | 468.225,48 | -45.000 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.837.146 | -2.186.652,00 | -30.000,00 | -1.718.426,52 | 468.225,48 | -45.000 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 4.408,95 | -5.591,05 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.999.118 | 1.804.125,00 | 0,00 | 2.049.095,91 | 244.970,91 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 283.423 | 324.716,00 | 0,00 | 320.084,52 | -4.631,48 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 85.434 | 36.700,00 | 0,00 | 333.210,39 | 296.510,39 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 253 | 260,00 | 0,00 | 158,70 | -101,30 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 2.378.228 | 2.175.801,00 | 0,00 | 2.706.958,47 | 531.157,47 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.793.413 | -2.973.413,00 | 0,00 | -3.094.191,97 | -120.778,97 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -352.733 | -359.774,00 | 0,00 | -367.199,01 | -7.425,01 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -282.554 | -358.850,00 | -30.000,00 | -270.281,85 | 88.568,15 | -45.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -14.101 | -20.000,00 | 0,00 | -6.820,72 | 13.179,28 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -345.350 | -53.150,00 | 0,00 | -79.126,50 | -25.976,50 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -3.788.151 | -3.765.187,00 | -30.000,00 | -3.817.620,05 | -52.433,05 | -45.000 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -1.409.923 | -1.589.386,00 | -30.000,00 | -1.110.661,58 | 478.724,42 | -45.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -1.409.923 | -1.589.386,00 | -30.000,00 | -1.110.661,58 | 478.724,42 | -45.000 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.882.975 | 1.744.125,00 | 0,00 | 2.064.191,19 | 320.066,19 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 283.423 | 319.716,00 | 0,00 | 315.846,52 | -3.869,48 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 144.517 | 35.500,00 | 0,00 | 363.826,82 | 328.326,82 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.310.916 | 2.099.341,00 | 0,00 | 2.743.864,53 | 644.523,53 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.133.524 | -3.276.072,00 | 0,00 | -3.386.418,12 | -110.346,12 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -347.211 | -338.251,00 | 0,00 | -389.212,60 | -50.961,60 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -296.702 | -358.850,00 | -30.000,00 | -314.205,70 | 44.644,30 | -45.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -125.414 | -53.900,00 | 0,00 | -239.513,09 | -185.613,09 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.902.850 | -4.027.073,00 | -30.000,00 | -4.329.349,51 | -302.276,51 | -45.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.591.934 | -1.927.732,00 | -30.000,00 | -1.585.484,98 | 342.247,02 | -45.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.591.934 | -1.927.732,00 | -30.000,00 | -1.585.484,98 | 342.247,02 | -45.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.591.934 | -1.927.732,00 | -30.000,00 | -1.585.484,98 | 342.247,02 | -45.000 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -8.881 | -9.856,00 | 0,00 | -10.498,33 | -642,33 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.600.815 | -1.937.588,00 | -30.000,00 | -1.595.983,31 | 341.604,69 | -45.000 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.600.815 | -1.937.588,00 | -30.000,00 | -1.595.983,31 | 341.604,69 | -45.000 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.957.328 | 1.744.125,00 | 0,00 | 2.031.648,41 | 287.523,41 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 283.423 | 319.716,00 | 0,00 | 315.846,52 | -3.869,48 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 83.343 | 35.500,00 | 0,00 | 123.719,19 | 88.219,19 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 2.324.095 | 2.099.341,00 | 0,00 | 2.471.214,12 | 371.873,12 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.596.385 | -2.735.348,00 | 0,00 | -2.809.693,95 | -74.345,95 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -325.767 | -332.136,00 | 0,00 | -338.745,35 | -6.609,35 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -277.837 | -358.850,00 | -30.000,00 | -270.281,85 | 88.568,15 | -45.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -65.293 | -50.400,00 | 0,00 | -71.573,70 | -21.173,70 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -3.265.282 | -3.476.734,00 | -30.000,00 | -3.490.294,85 | -13.560,85 | -45.000 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -941.188 | -1.377.393,00 | -30.000,00 | -1.019.080,73 | 358.312,27 | -45.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -941.188 | -1.377.393,00 | -30.000,00 | -1.019.080,73 | 358.312,27 | -45.000 |

Jahresabschluss 2022

| 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 | <p>Durch einen kalkulierbaren Zeitraum für die Bearbeitung eines Bauantrages soll eine höhere Planungssicherheit für die Bauherrschaft erreicht werden.</p> <p>Die Bearbeitungszeit (netto) bis zur Baugenehmigung von</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>(Netto-Bearbeitungszeit = abzüglich der nicht durch die Bauaufsicht zu vertretenden Zeiten z. B. aufgrund unvollständiger Unterlagen)</p> | | |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz | | |
| Zielgruppen | Bauherrschaft/Antragstellerinnen und Antragsteller sowie deren Bevollmächtigte, betroffene Nachbarinnen und Nachbarn | | |
| Wirkungsorientierte Kennzahlen | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Quote der innerhalb von 30 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu Wohngebäuden (einschl. Garagen) | 40 % | 70 % | 27 % ¹⁾ |
| Quote der innerhalb von 40 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu gewerblichen Vorhaben | 54 % | 70 % | 42 % ¹⁾ |
| Quote der innerhalb von 50 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu landwirtschaftlichen Vorhaben | 64 % | 70 % | 60 % ¹⁾ |
| Quote der innerhalb von 50 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu Sonderbauten (Schulen, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Versammlungsstätten) | 83 % | 70 % | 60 % ¹⁾ |
| Quote von digital eingereichten Bauanträgen über das Bauportal NRW ¹⁾ | 0 % | 35 % | 1,7 % ²⁾ |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Anzahl der eingegangenen Bauanträge | 978 | 950 | 844 ³⁾ |
| Anzahl der abgeschlossenen Bauanträge | 952 | 950 | 909 ³⁾ |
| - davon genehmigt (in %) | 85 % | 90 % | 88 % |
| Anzahl der eingegangenen Bauvoranfragen | 59 | 70 | 42 |
| Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen | 59 | 70 | 47 |
| - davon positiv beschieden (in %) | 66 % | 60 % | 64 % |
| Anzahl der erteilten Teilungsgenehmigungen (§ 8 BauO NRW) | 56 | 80 | 25 |
| Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG | 65 | 65 | 46 |
| Anzahl der Verfahren zu Baulasteintragungen und -löschungen | 260 | 300 | 308 |
| Anzahl der Verfahren zu Baulastfortschreibungen | 33 | 150 | 8 ⁴⁾ |
| Erläuterungen | <p>¹⁾ Auf Grund 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.</p> <p>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 über das</p> | | |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

Servicekonto NRW 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. Im Laufe des Jahres 2023 soll eine vollständige digitale Bearbeitung aller Anträge - von der Antragstellung über die Bescheidung bis zum Abschluss der Baumaßnahmen - starten. Voraussetzung hierfür ist eine Kommunikationsplattform, die einen digitalen Austausch mit den zahlreichen Beteiligten eines Baugenehmigungsverfahrens sowie den internen und externen Fachbehörden ermöglicht. Mit dem Start der Kommunikationsplattform wird auch die Antragstellung komplett digital erfolgen können. Ab diesem Zeitpunkt wird mit einer deutlichen Steigerung der Einreichung von digitalen Bauanträgen über das Bauportal.NRW gerechnet. Der Zeitpunkt hängt wesentlich vom Bereitstellungszeitpunkt der Kommunikationsplattform ab.

³⁾ Die Anzahl der Bauanträge ging 2022 auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage (steigende Bauzinsen, Baustoffknappheit, Inflation) zurück. Dies wirkte sich bereits auf die Anzahl der abgeschlossenen Bauanträge aus.

⁴⁾ Die komplette Überprüfung und Digitalisierung des Baulastenverzeichnisses mit ca. 15.000 Baulasten konnte im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Hieraus resultierten die hohen Fallzahlen der Vorjahre. Die aktuellen Fallzahlen ergeben sich seitdem aus veränderten Grundstückssituationen auf Grund von Teilungen oder Verschmelzungen von Grund- und Flurstücken. Die Kennzahl soll künftig entfallen.

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.372.271 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.573.855,91 | 373.855,91 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.868 | 500,00 | 0,00 | 144.608,49 | 144.108,49 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.394.139 | 1.225.500,00 | 0,00 | 1.718.464,40 | 492.964,40 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.124.130 | -1.190.114,00 | 0,00 | -1.164.331,36 | 25.782,64 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -126.394 | -122.878,00 | 0,00 | -139.763,13 | -16.885,13 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -45.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | -45.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.370 | -16.300,00 | 0,00 | -19.177,27 | -2.877,27 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.262.893 | -1.374.292,00 | -30.000,00 | -1.323.271,76 | 51.020,24 | -45.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | 131.246 | -148.792,00 | -30.000,00 | 395.192,64 | 543.984,64 | -45.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | 131.246 | -148.792,00 | -30.000,00 | 395.192,64 | 543.984,64 | -45.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | 131.246 | -148.792,00 | -30.000,00 | 395.192,64 | 543.984,64 | -45.000 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -3.559 | -3.786,00 | 0,00 | -4.032,38 | -246,38 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 127.687 | -152.578,00 | -30.000,00 | 391.160,26 | 543.738,26 | -45.000 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | 127.687 | -152.578,00 | -30.000,00 | 391.160,26 | 543.738,26 | -45.000 |

Jahresabschluss 2022

| 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 | | |
| Wirkungsorientierte Kennzahlen | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Quote der innerhalb von 20 Arbeitstagen (netto) abgegebenen Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren der Unteren Bauaufsichtsbehörden des Kreises Warendorf | 89 % | 95 % | 89 % |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Eingereichte Anträge nach dem BImSchG | 12 | 15 | 22 ¹⁾ |
| Anlagenzulassungen nach den §§ 4 und 16 BImSchG | 7 | 15 | 11 |
| Anzeigeverfahren | 22 | 35 | 45 |
| Stellungnahmen (gebührenfrei) zu Bauvorhaben | 465 | 600 | 460 |
| Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen | 4 | 20 | 2 |
| Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen (§ 9 LImSchG) | 30 | 50 | 22 |
| Anzahl der Anträge auf Auskunft nach dem Umweltinformationsgesetz NRW und Informationsfreiheitsgesetz NRW | 25 | 20 | 20 |
| Erläuterungen | ¹⁾ Die überwiegende Anzahl der Verfahren sind Anträge auf Errichtung von Windenergieanlagen (WEA). Hinzu kommen große Einzelvorhaben aus den Branchen Lebensmittel und Abfall. Landwirtschaftliche Vorhaben entwickeln sich weiterhin auf niedrigem Niveau. Aktuell werden im Sachgebiet Immissionsschutz allein 22 Anträge für über 50 neue WEA bearbeitet. Dies entspricht einer Vervielfachung des Aufkommens der überwiegend förmlichen Antragsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Durch die Anfang 2023 erfolgte Entscheidung der Landesregierung, dass die Zuständigkeit für Windenergieanlagen an Land entgegen der ursprünglichen Verabredungen im Koalitionsvertrag weiterhin bei den Kreisen und kreisfreien Städten verbleibt, werden die WEA-Verfahren Verfahren zumindest mittelfristig erhebliche Ressourcen binden. | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 100115 Immissionsschutz | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 285.863 | 360.000,00 | 0,00 | 289.003,43 | -70.996,57 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 283.423 | 284.716,00 | 0,00 | 315.846,52 | 31.130,52 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.417 | 0,00 | 0,00 | 13.583,91 | 13.583,91 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 583.704 | 644.716,00 | 0,00 | 618.433,86 | -26.282,14 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -767.266 | -789.214,00 | 0,00 | -909.881,66 | -120.667,66 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -91.083 | -81.485,00 | 0,00 | -96.166,25 | -14.681,25 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.702 | -3.850,00 | 0,00 | -4.205,70 | -355,70 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.414 | -10.550,00 | 0,00 | -23.557,57 | -13.007,57 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -881.464 | -885.099,00 | 0,00 | -1.033.811,18 | -148.712,18 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -297.761 | -240.383,00 | 0,00 | -415.377,32 | -174.994,32 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -297.761 | -240.383,00 | 0,00 | -415.377,32 | -174.994,32 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -297.761 | -240.383,00 | 0,00 | -415.377,32 | -174.994,32 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -2.048 | -2.116,00 | 0,00 | -2.253,65 | -137,65 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -299.808 | -242.499,00 | 0,00 | -417.630,97 | -175.131,97 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -299.808 | -242.499,00 | 0,00 | -417.630,97 | -175.131,97 | 0 |

Jahresabschluss 2022

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 |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|----------|-----------|-------------------|
| Anzahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen | 625 | 850 | 539 ¹⁾ |
| Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten | 9 | 65 | 44 |
| Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren | 186 | 220 | 174 ¹⁾ |
| Anzahl der erlassenen Ordnungsverfügungen | 59 | 100 | 82 |
| Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide | 9 | 20 | 13 |
| Anzahl der durchgeführten Wiederkehrenden Prüfungen | 33 | 40 | 34 |

Erläuterungen

¹⁾ Nach der coronabedingten verminderter Außendiensttätigkeit in den Jahren 2020 und 2021 haben im Jahr 2022 erneut weniger Bauzustandsbesichtigungen stattgefunden. Grund hierfür war aber die vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2022 deutlich spürbare verringerte Bautätigkeit im Zuge der allgemeinen wirtschaftlichen Lage (steigende Bauzinsen, Baustoffknappheit, Inflation). Bei vielen Baugenehmigungen aus 2021 / 22 wird derzeit der Baubeginn zurückgestellt.

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180.915 | 150.000,00 | 0,00 | 156.213,95 | 6.213,95 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 62.806 | 35.000,00 | 0,00 | 126.555,80 | 91.555,80 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 243.720 | 195.000,00 | 0,00 | 282.769,75 | 87.769,75 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -557.018 | -614.522,00 | 0,00 | -591.663,03 | 22.858,97 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -60.351 | -63.449,00 | 0,00 | -72.367,59 | -8.918,59 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.850 | -19.400,00 | 0,00 | -7.133,46 | 12.266,54 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -623.219 | -697.371,00 | 0,00 | -671.164,08 | 26.206,92 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -379.499 | -502.371,00 | 0,00 | -388.394,33 | 113.976,67 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -379.499 | -502.371,00 | 0,00 | -388.394,33 | 113.976,67 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -379.499 | -502.371,00 | 0,00 | -388.394,33 | 113.976,67 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.453 | -1.914,00 | 0,00 | -2.038,50 | -124,50 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -380.952 | -504.285,00 | 0,00 | -390.432,83 | 113.852,17 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -380.952 | -504.285,00 | 0,00 | -390.432,83 | 113.852,17 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit | | | |
|--|--|------------------|--------------------|
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (Frist gemäß der BauO NRW) ¹⁾ | 45 % | 90 % | 50 % ¹⁾ |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Anzahl der auf Vollständigkeit geprüften Bauanträge | 901 | 950 | 826 ²⁾ |
| Quote der bei Antragseingang vollständigen Bauanträge | 31 % | 45 % | 23 % |
| Quote der durch Rücknahmefiktion beendeten Bauanträge | 5 % | 3 % | 6 % |
| Vorläufer (umfangreiche Bauberatungen außerhalb laufender Verfahren) | 428 | 400 | 332 |
| Anzahl der beantragten Baulastauskünfte | 528 | 450 | 583 ³⁾ |
| Erläuterungen | <p>¹⁾ Auf Grund wiederkehrender personeller Vakanzen im Bereich der Vorprüfung konnte die Quote von innerhalb 10 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträgen nicht im gewünschten Maß eingehalten werden. Dies hat sich wesentlich negativ auf die Laufzeiten in Baugenehmigungsverfahren ausgewirkt (s. Produkt 100110).</p> <p>²⁾ Die Anzahl der Bauanträge ging 2022 auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage (steigende Bauzinsen, Baustoffknappheit, Inflation) deutlich zurück. Entsprechend weniger Bauanträge wurden auf Vollständigkeit geprüft.</p> <p>³⁾ Die Anzahl der beantragten Baulastauskünfte steigt seit Jahren an. In den letzten sieben Jahren haben sich die Auskünfte in etwa verdoppelt. Auf Grund der erfolgten Überarbeitung und Digitalisierung des Baulastenverzeichnisses konnte dies ohne zusätzlichen Personaleinsatz bewältigt werden. Durch die Digitalisierung des Baulastenverzeichnisses ist es möglich, eine Baulastauskunft zügig – meist noch am selben Tag – zu erteilen. Auch dies führt zu einer häufigeren Inanspruchnahme.</p> | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.330 | 25.000,00 | 0,00 | 32.703,00 | 7.703,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.610 | 0,00 | 0,00 | 7.280,27 | 7.280,27 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 40.940 | 25.000,00 | 0,00 | 39.983,27 | 14.983,27 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -404.938 | -428.119,00 | 0,00 | -430.191,13 | -2.072,13 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -42.660 | -44.202,00 | 0,00 | -50.453,80 | -6.251,80 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -521 | -2.200,00 | 0,00 | -843,86 | 1.356,14 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -448.119 | -474.521,00 | 0,00 | -481.488,79 | -6.967,79 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -407.179 | -449.521,00 | 0,00 | -441.505,52 | 8.015,48 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -407.179 | -449.521,00 | 0,00 | -441.505,52 | 8.015,48 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -407.179 | -449.521,00 | 0,00 | -441.505,52 | 8.015,48 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.171 | -1.319,00 | 0,00 | -1.405,29 | -86,29 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -408.351 | -450.840,00 | 0,00 | -442.910,81 | 7.929,19 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -408.351 | -450.840,00 | 0,00 | -442.910,81 | 7.929,19 | 0 |

Jahresabschluss 2022

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, berechnigte Dritte |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------|-------------------|----------|
| Neueingänge von Anfragen , Beschwerden, Petitionen | 10 | 15 | 4 |
| Neue Gerichtsverfahren (VG, OVG) | 15 | 20 | 16 |
| Abgeschlossene Gerichtsverfahren (VG, OVG) | 13 | 25 | 19 |
| - davon durch Vergleich oder Erledigungserklärung | 4 | 5 | 3 |
| - davon durch Antrags-/Klage-/Beschwerderücknahme | 6 | 10 | 6 |
| - davon durch Urteil oder Beschluss | 3 | 10 | 10 |
| - davon gewonnen | 2 | 9 | 8 |
| - davon verloren | 1 | 1 | 2 |
| Anzahl der beantragten Akteneinsichten | 239 | 220 ¹⁾ | 227 |

Erläuterungen ¹⁾ Die Anzahl der Akteneinsichten ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. In ca. 90 % der Fälle werden Auszüge aus abgeschlossenen Akten gewünscht (Pläne, Statiken etc.). Diese werden mittlerweile überwiegend digital zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.797 | 8.000,00 | 0,00 | 10.164,90 | 2.164,90 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.543 | 0,00 | 0,00 | 40.196,19 | 40.196,19 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.340 | 8.000,00 | 0,00 | 50.361,09 | 42.361,09 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -101.109 | -94.779,00 | 0,00 | -109.874,65 | -15.095,65 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -9.978 | -9.786,00 | 0,00 | -11.481,77 | -1.695,77 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -84.998 | -5.250,00 | 0,00 | -188.454,96 | -183.204,96 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -196.085 | -109.815,00 | 0,00 | -309.811,38 | -199.996,38 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -161.745 | -101.815,00 | 0,00 | -259.450,29 | -157.635,29 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -161.745 | -101.815,00 | 0,00 | -259.450,29 | -157.635,29 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -161.745 | -101.815,00 | 0,00 | -259.450,29 | -157.635,29 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -274 | -295,00 | 0,00 | -314,09 | -19,09 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -162.019 | -102.110,00 | 0,00 | -259.764,38 | -157.654,38 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -162.019 | -102.110,00 | 0,00 | -259.764,38 | -157.654,38 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Amt | Bauamt |
| Kurzbeschreibung | <p>Koordinierung der Stellungnahmen in der Bauleitplanung für die beim Kreis Warendorf angesiedelten Fachbereiche;</p> <p>Abgabe inhaltlicher Stellungnahmen (Bau-Recht, Brandschutz, BImSch-Recht) zu Bauleitplanverfahren innerhalb des Kreises Warendorf;</p> <p>Beteiligung der Unteren Bauaufsichtsbehörde (UBAB) in sonstigen Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. BImSch-Verfahren, Gaststättenkonzessionen);</p> <p>Beteiligung der Brandschutzdienststelle in Baugenehmigungsverfahren und Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften;</p> <p>Beteiligung der Brandschutzdienststelle bei örtlichen Brandschauen</p> <p>Die Aufgaben der Brandschutzdienststelle sind durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf die Stadt Beckum übertragen.</p> |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------|-----------|----------|
| abgegebene Stellungnahmen zu Bebauungsplanverfahren | 106 | 120 | 100 |
| abgegebene Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen und sonstigen Planverfahren | 49 | 40 | 63 |
| Beteiligungen im BImSch-Verfahren | 10 | 10 | 9 |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.008 | 0,00 | 0,00 | 30.625,54 | 30.625,54 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.008 | 0,00 | 0,00 | 30.625,54 | 30.625,54 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -114.321 | -110.750,00 | 0,00 | -111.482,24 | -732,24 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -11.656 | -11.435,00 | 0,00 | -13.137,79 | -1.702,79 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -295.000 | -310.000,00 | 0,00 | -310.000,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -197 | -100,00 | 0,00 | -187,17 | -87,17 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -421.174 | -432.285,00 | 0,00 | -434.807,20 | -2.522,20 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -410.167 | -432.285,00 | 0,00 | -404.181,66 | 28.103,34 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -410.167 | -432.285,00 | 0,00 | -404.181,66 | 28.103,34 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -410.167 | -432.285,00 | 0,00 | -404.181,66 | 28.103,34 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -258 | -314,00 | 0,00 | -334,96 | -20,96 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -410.424 | -432.599,00 | 0,00 | -404.516,62 | 28.082,38 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -410.424 | -432.599,00 | 0,00 | -404.516,62 | 28.082,38 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Bauamt | | |
| Kurzbeschreibung | Beratung und Prüfung der kreisangehörigen Städte mit eigener Bauaufsicht; Erteilung von Genehmigungen 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Neueingänge von Anfragen, Beschwerden, Petitionen und fachaufsichtlichen Verfahren | 15 | 10 | 15 |
| Erteilte Grabungserlaubnisse | 24 | 15 | 30 ¹⁾ |
| Erläuterungen | ¹⁾ Die Anzahl der erteilten Grabungserlaubnisse steigt. Da Erstanträge zunächst nur für bestimmte Flächen und befristet für ein Jahr erteilt werden, werden auch zahlreiche Verlängerungsanträge für neue Flächen gestellt. | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.800 | 1.125,00 | 0,00 | 2.250,00 | 1.125,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.266 | 0,00 | 0,00 | 976,62 | 976,62 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.066 | 1.125,00 | 0,00 | 3.226,62 | 2.101,62 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -64.741 | -48.574,00 | 0,00 | -68.994,05 | -20.420,05 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.090 | -5.016,00 | 0,00 | -5.842,27 | -826,27 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -64 | -100,00 | 0,00 | -158,80 | -58,80 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -69.895 | -53.690,00 | 0,00 | -74.995,12 | -21.305,12 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -66.829 | -52.565,00 | 0,00 | -71.768,50 | -19.203,50 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -66.829 | -52.565,00 | 0,00 | -71.768,50 | -19.203,50 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -66.829 | -52.565,00 | 0,00 | -71.768,50 | -19.203,50 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -118 | -112,00 | 0,00 | -119,46 | -7,46 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -66.947 | -52.677,00 | 0,00 | -71.887,96 | -19.210,96 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -66.947 | -52.677,00 | 0,00 | -71.887,96 | -19.210,96 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.145 | 60.000,00 | 0,00 | 43.555,57 | -16.444,43 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 4.238,00 | -762,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.243 | 100,00 | 0,00 | 214.048,73 | 213.948,73 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.388 | 65.100,00 | 0,00 | 261.842,30 | 196.742,30 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -223.358 | -260.435,00 | 0,00 | -320.976,58 | -60.541,58 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -27.301 | -26.890,00 | 0,00 | -31.158,92 | -4.268,92 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.816 | -2.750,00 | 0,00 | -7.583,01 | -4.833,01 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -253.476 | -290.075,00 | 0,00 | -359.718,51 | -69.643,51 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -208.088 | -224.975,00 | 0,00 | -97.876,21 | 127.098,79 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 253 | 260,00 | 0,00 | 158,70 | -101,30 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | 253 | 260,00 | 0,00 | 158,70 | -101,30 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -207.835 | -224.715,00 | 0,00 | -97.717,51 | 126.997,49 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -207.835 | -224.715,00 | 0,00 | -97.717,51 | 126.997,49 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -935 | -783,00 | 0,00 | -834,33 | -51,33 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -208.770 | -225.498,00 | 0,00 | -98.551,84 | 126.946,16 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -208.770 | -225.498,00 | 0,00 | -98.551,84 | 126.946,16 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.790 | 60.000,00 | 0,00 | 17.447,50 | -42.552,50 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 4.238,00 | -762,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.090 | 1.200,00 | 0,00 | 209.491,20 | 208.291,20 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 253 | 260,00 | 0,00 | 158,70 | -101,30 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 44.133 | 66.460,00 | 0,00 | 231.335,40 | 164.875,40 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -188.477 | -229.475,00 | 0,00 | -271.424,36 | -41.949,36 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -25.422 | -26.404,00 | 0,00 | -26.797,87 | -393,87 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -280.055 | -2.650,00 | 0,00 | -7.549,72 | -4.899,72 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -493.954 | -258.529,00 | 0,00 | -305.771,95 | -47.242,95 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -449.820 | -192.069,00 | 0,00 | -74.436,55 | 117.632,45 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -449.820 | -192.069,00 | 0,00 | -74.436,55 | 117.632,45 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100210 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Amt | Kämmerei |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Bewilligung von Wohnraumfördermitteln des Landes NRW |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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, Behinderte |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|----------------|-------------|------------------|
| Geförderte Wohnungseinheiten: | 39 | 137 | 78 |
| - Eigentumsmaßnahmen | 8 | 15 | 11 |
| - Mietwohnungen | 31 | 96 | 67 ¹⁾ |
| - Wohnheimplätze | 0 | 26 | 0 ²⁾ |
| Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine: | | | |
| - Allgemeine Wohnberechtigungsscheine | 140 | 155 | 190 |
| - Gezielte Wohnberechtigungsscheine | 45 | 30 | 45 |
| - Besetzungsentscheidungen | 35 | 55 | 54 |
| Gesamtbudget des Kreises Warendorf für die Förderung von Mietwohnungen, Eigentums- und Modernisierungsmaßnahmen | | | |
| - zzgl. Wohnheimförderung | 0 | 0 | 0 |
| - zzgl. Quartiersförderung | 2.565.444,73 € | 3.500.000 € | 3.879.532,19 € |

Erläuterungen

- ¹⁾ Ein Antrag mit 6 WE wurde auf Wunsch bis 2023 zurückgestellt. Bei einem weiteren Antrag mit 9 WE fehlten noch erforderliche Unterlagen, ohne die eine abschließende Prüfung bis zum Bewilligungsschlusstermin nicht möglich war. Insgesamt verzögerte sich die Bearbeitung der Anträge zuletzt insbesondere durch den Erlass des MHKBD vom 17.10.2022, der vorgibt, dass vor Erteilung einer Förderzusage die Baugenehmigung vorliegen muss. Bei einem weiteren Antrag mit 10 WE lag die Baugenehmigung zum Bewilligungsschluss noch nicht vor.
- ²⁾ Ein Antrag mit 22 Wohnheimplätzen ist Ende November 2022 eingegangen und erst 2023 bewilligungsreif.

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 100210 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.145 | 60.000,00 | 0,00 | 43.555,57 | -16.444,43 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 4.238,00 | -762,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.243 | 100,00 | 0,00 | 214.048,73 | 213.948,73 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.388 | 65.100,00 | 0,00 | 261.842,30 | 196.742,30 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -223.358 | -260.435,00 | 0,00 | -320.976,58 | -60.541,58 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -27.301 | -26.890,00 | 0,00 | -31.158,92 | -4.268,92 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.816 | -2.750,00 | 0,00 | -7.583,01 | -4.833,01 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -253.476 | -290.075,00 | 0,00 | -359.718,51 | -69.643,51 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -208.088 | -224.975,00 | 0,00 | -97.876,21 | 127.098,79 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 253 | 260,00 | 0,00 | 158,70 | -101,30 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | 253 | 260,00 | 0,00 | 158,70 | -101,30 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -207.835 | -224.715,00 | 0,00 | -97.717,51 | 126.997,49 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -207.835 | -224.715,00 | 0,00 | -97.717,51 | 126.997,49 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -935 | -783,00 | 0,00 | -834,33 | -51,33 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -208.770 | -225.498,00 | 0,00 | -98.551,84 | 126.946,16 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -208.770 | -225.498,00 | 0,00 | -98.551,84 | 126.946,16 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.409 | 10.000,00 | 0,00 | 3.410,36 | -6.589,64 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 219 | 0,00 | 0,00 | 251,55 | 251,55 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.628 | 10.000,00 | 0,00 | 3.661,91 | -6.338,09 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.705 | -12.176,00 | 0,00 | -18.810,43 | -6.634,43 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.638 | -1.257,00 | 0,00 | -1.884,14 | -627,14 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.717 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.101 | -20.000,00 | 0,00 | -6.820,72 | 13.179,28 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2 | -100,00 | 0,00 | -3,08 | 96,92 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -32.163 | -33.533,00 | 0,00 | -27.518,37 | 6.014,63 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -27.535 | -23.533,00 | 0,00 | -23.856,46 | -323,46 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -27.535 | -23.533,00 | 0,00 | -23.856,46 | -323,46 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -27.535 | -23.533,00 | 0,00 | -23.856,46 | -323,46 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -26 | -33,00 | 0,00 | -34,91 | -1,91 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -27.561 | -23.566,00 | 0,00 | -23.891,37 | -325,37 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -27.561 | -23.566,00 | 0,00 | -23.891,37 | -325,37 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 4.408,95 | -5.591,05 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 4.408,95 | -5.591,05 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.550 | -8.590,00 | 0,00 | -13.073,66 | -4.483,66 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.545 | -1.234,00 | 0,00 | -1.655,79 | -421,79 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -4.717 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -14.101 | -20.000,00 | 0,00 | -6.820,72 | 13.179,28 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2 | -100,00 | 0,00 | -3,08 | 96,92 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -28.915 | -29.924,00 | 0,00 | -21.553,25 | 8.370,75 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -18.915 | -19.924,00 | 0,00 | -17.144,30 | 2.779,70 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -18.915 | -19.924,00 | 0,00 | -17.144,30 | 2.779,70 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| | | | |
|---|---|------------------|-----------------|
| Produktbeschreibung Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege | | | |
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Amt für Planung und Naturschutz | | |
| Kurzbeschreibung | Denkmalpflfegemaßnahmen an Bildstöcken und Wegekreuzen | | |
| Allgemeine Ziele | Erhalt denkmalgeschützter Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf als kulturhistorische Baudenkmäler des Münsterlandes | | |
| Auftragsgrundlage | Denkmalschutzgesetz, Aktion zur Rettung der Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf | | |
| Zielgruppen | Eigentümer von Bildstöcken und Wegekreuzen | | |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Anzahl denkmalgeschützter Bildstöcke, Wegekreuze und Kapellen | ca. 430 | ca. 430 | ca. 430 |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.409 | 10.000,00 | 0,00 | 3.410,36 | -6.589,64 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 219 | 0,00 | 0,00 | 251,55 | 251,55 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.628 | 10.000,00 | 0,00 | 3.661,91 | -6.338,09 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.705 | -12.176,00 | 0,00 | -18.810,43 | -6.634,43 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.638 | -1.257,00 | 0,00 | -1.884,14 | -627,14 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.717 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.101 | -20.000,00 | 0,00 | -6.820,72 | 13.179,28 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2 | -100,00 | 0,00 | -3,08 | 96,92 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -32.163 | -33.533,00 | 0,00 | -27.518,37 | 6.014,63 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -27.535 | -23.533,00 | 0,00 | -23.856,46 | -323,46 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -27.535 | -23.533,00 | 0,00 | -23.856,46 | -323,46 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -27.535 | -23.533,00 | 0,00 | -23.856,46 | -323,46 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -26 | -33,00 | 0,00 | -34,91 | -1,91 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -27.561 | -23.566,00 | 0,00 | -23.891,37 | -325,37 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -27.561 | -23.566,00 | 0,00 | -23.891,37 | -325,37 | 0 |

Produktbereich 11

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.623 | 7.000,00 | 0,00 | 4.621,38 | -2.378,62 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.709 | 7.500,00 | 0,00 | 56.313,84 | 48.813,84 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.332 | 16.500,00 | 0,00 | 60.935,22 | 44.435,22 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -282.131 | -280.427,00 | 0,00 | -263.352,62 | 17.074,38 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -28.456 | -28.954,00 | 0,00 | -33.357,65 | -4.403,65 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | -102,79 | -102,79 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.306 | -8.370,00 | 0,00 | -27.411,82 | -19.041,82 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -324.893 | -317.751,00 | 0,00 | -324.224,88 | -6.473,88 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -274.560 | -301.251,00 | 0,00 | -263.289,66 | 37.961,34 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -274.560 | -301.251,00 | 0,00 | -263.289,66 | 37.961,34 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -274.560 | -301.251,00 | 0,00 | -263.289,66 | 37.961,34 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -773 | -874,00 | 0,00 | -931,11 | -57,11 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -275.333 | -302.125,00 | 0,00 | -264.220,77 | 37.904,23 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -275.333 | -302.125,00 | 0,00 | -264.220,77 | 37.904,23 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.668 | 7.000,00 | 0,00 | 4.641,87 | -2.358,13 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 13.173 | 7.500,00 | 0,00 | 20.372,81 | 12.872,81 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 20.841 | 16.500,00 | 0,00 | 25.014,68 | 8.514,68 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -268.262 | -266.291,00 | 0,00 | -247.975,00 | 18.316,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -27.033 | -28.431,00 | 0,00 | -28.798,87 | -367,87 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | -102,79 | -102,79 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.797 | -6.370,00 | 0,00 | -3.920,85 | 2.449,15 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -299.092 | -301.092,00 | 0,00 | -280.797,51 | 20.294,49 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -278.251 | -284.592,00 | 0,00 | -255.782,83 | 28.809,17 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -278.251 | -284.592,00 | 0,00 | -255.782,83 | 28.809,17 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.623 | 7.000,00 | 0,00 | 4.621,38 | -2.378,62 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.709 | 7.500,00 | 0,00 | 56.313,84 | 48.813,84 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.332 | 16.500,00 | 0,00 | 60.935,22 | 44.435,22 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -282.131 | -280.427,00 | 0,00 | -263.352,62 | 17.074,38 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -28.456 | -28.954,00 | 0,00 | -33.357,65 | -4.403,65 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | -102,79 | -102,79 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.306 | -8.370,00 | 0,00 | -27.411,82 | -19.041,82 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -324.893 | -317.751,00 | 0,00 | -324.224,88 | -6.473,88 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -274.560 | -301.251,00 | 0,00 | -263.289,66 | 37.961,34 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -274.560 | -301.251,00 | 0,00 | -263.289,66 | 37.961,34 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -274.560 | -301.251,00 | 0,00 | -263.289,66 | 37.961,34 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -773 | -874,00 | 0,00 | -931,11 | -57,11 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -275.333 | -302.125,00 | 0,00 | -264.220,77 | 37.904,23 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -275.333 | -302.125,00 | 0,00 | -264.220,77 | 37.904,23 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.668 | 7.000,00 | 0,00 | 4.641,87 | -2.358,13 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 13.173 | 7.500,00 | 0,00 | 20.372,81 | 12.872,81 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 20.841 | 16.500,00 | 0,00 | 25.014,68 | 8.514,68 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -268.262 | -266.291,00 | 0,00 | -247.975,00 | 18.316,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -27.033 | -28.431,00 | 0,00 | -28.798,87 | -367,87 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | -102,79 | -102,79 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.797 | -6.370,00 | 0,00 | -3.920,85 | 2.449,15 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -299.092 | -301.092,00 | 0,00 | -280.797,51 | 20.294,49 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -278.251 | -284.592,00 | 0,00 | -255.782,83 | 28.809,17 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -278.251 | -284.592,00 | 0,00 | -255.782,83 | 28.809,17 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| 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. | | |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden | 81 % | 82 % | 65 % |
| Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen | 84 % | 85 % | 81 % |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Nachweispflichtige, gewerbliche Abfallerzeuger | 2.277 | 2.380 | 2.528 |
| Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge | 543 ¹⁾ | 650 | 626 |
| Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz | 106 ¹⁾ | 100 ²⁾ | 139 |
| Erläuterungen | ¹⁾ Bezieht sich auf die Anträge im gesamten Amt. ²⁾ Aufgrund der Corona-Pandemie wird ein Rückgang der Bauanträge (Rückgang der Bautätigkeit) erwartet. | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.623 | 7.000,00 | 0,00 | 4.621,38 | -2.378,62 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.709 | 7.500,00 | 0,00 | 56.313,84 | 48.813,84 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.332 | 16.500,00 | 0,00 | 60.935,22 | 44.435,22 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -282.131 | -280.427,00 | 0,00 | -263.352,62 | 17.074,38 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -28.456 | -28.954,00 | 0,00 | -33.357,65 | -4.403,65 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | -102,79 | -102,79 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.306 | -8.370,00 | 0,00 | -27.411,82 | -19.041,82 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -324.893 | -317.751,00 | 0,00 | -324.224,88 | -6.473,88 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -274.560 | -301.251,00 | 0,00 | -263.289,66 | 37.961,34 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -274.560 | -301.251,00 | 0,00 | -263.289,66 | 37.961,34 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -274.560 | -301.251,00 | 0,00 | -263.289,66 | 37.961,34 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -773 | -874,00 | 0,00 | -931,11 | -57,11 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -275.333 | -302.125,00 | 0,00 | -264.220,77 | 37.904,23 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -275.333 | -302.125,00 | 0,00 | -264.220,77 | 37.904,23 | 0 |

Produktbereich 12

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.476.818 | 7.067.677,00 | 0,00 | 10.739.377,84 | 3.671.700,84 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.180 | 2.000,00 | 0,00 | 17.272,47 | 15.272,47 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.685 | 4.515,00 | 0,00 | 3.787,36 | -727,64 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 327.944 | 1.052.155,00 | 0,00 | 620.694,13 | -431.460,87 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 649.916 | 46.100,00 | 0,00 | 1.706.035,72 | 1.659.935,72 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.490.542 | 8.172.447,00 | 0,00 | 13.087.167,52 | 4.914.720,52 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.602.275 | -2.756.795,00 | 0,00 | -2.659.659,48 | 97.135,52 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -264.794 | -278.491,00 | 0,00 | -321.645,09 | -43.154,09 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.347.271 | -5.258.205,00 | 0,00 | -5.824.807,83 | -566.602,83 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.056.516 | -4.575.000,00 | 0,00 | -4.323.555,90 | 251.444,10 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.510.498 | -1.770.100,00 | 0,00 | -5.031.590,74 | -3.261.490,74 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -223.909 | -110.965,00 | 0,00 | -1.459.199,01 | -1.348.234,01 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.005.264 | -14.749.556,00 | 0,00 | -19.620.458,05 | -4.870.902,05 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -6.514.722 | -6.577.109,00 | 0,00 | -6.533.290,53 | 43.818,47 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -6.514.722 | -6.577.109,00 | 0,00 | -6.533.290,53 | 43.818,47 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -6.514.722 | -6.577.109,00 | 0,00 | -6.533.290,53 | 43.818,47 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -392.773 | -557.287,00 | 0,00 | -532.504,18 | 24.782,82 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -6.907.495 | -7.134.396,00 | 0,00 | -7.065.794,71 | 68.601,29 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -6.907.495 | -7.134.396,00 | 0,00 | -7.065.794,71 | 68.601,29 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.764.109 | 3.757.677,00 | 0,00 | 8.508.173,88 | 4.750.496,88 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.670 | 2.000,00 | 0,00 | 22.144,05 | 20.144,05 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.685 | 4.515,00 | 0,00 | 3.787,36 | -727,64 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 389.995 | 1.052.155,00 | 0,00 | 624.281,37 | -427.873,63 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 467.789 | 46.100,00 | 0,00 | 313.025,35 | 266.925,35 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 6.651.249 | 4.862.447,00 | 0,00 | 9.471.412,01 | 4.608.965,01 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.471.800 | -2.630.466,00 | 0,00 | -2.514.822,41 | 115.643,59 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -252.400 | -273.459,00 | 0,00 | -278.282,40 | -4.823,40 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -3.865.030 | -5.258.205,00 | 0,00 | -5.907.522,56 | -649.317,56 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -4.955.818 | -1.770.100,00 | 0,00 | -5.082.554,31 | -3.312.454,31 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -103.849 | -110.465,00 | 0,00 | -146.586,22 | -36.121,22 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -11.648.898 | -10.042.695,00 | 0,00 | -13.929.767,90 | -3.887.072,90 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -4.997.649 | -5.180.248,00 | 0,00 | -4.458.355,89 | 721.892,11 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.603.964 | 12.166.200,00 | 0,00 | 3.682.509,49 | -8.483.690,51 | 0 |
| 19 | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 36.914 | 13.000,00 | 0,00 | 25,00 | -12.975,00 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.640.878 | 12.179.200,00 | 0,00 | 3.682.534,49 | -8.496.665,51 | 0 |
| 24 | - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -149.907 | -1.300.000,00 | 0,00 | -238.420,76 | 1.061.579,24 | -750.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.334.302 | -22.758.566,00 | -6.987.216,00 | -5.089.792,67 | 17.668.773,33 | -4.893.067 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -299.567 | -431.310,00 | -81.310,00 | -285.366,81 | 145.943,19 | -200.963 |
| 28 | - Auszahl.v.aktivierbaren Zuwendungen | -1.997.831 | -7.315.775,59 | -4.017.157,59 | -2.846.436,02 | 4.469.339,57 | -173.573 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.781.607 | -31.805.651,59 | -11.085.683,59 | -8.460.016,26 | 23.345.635,33 | -6.017.603 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -4.140.729 | -19.626.451,59 | -11.085.683,59 | -4.777.481,77 | 14.848.969,82 | -6.017.603 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -9.138.378 | -24.806.699,59 | -11.085.683,59 | -9.235.837,66 | 15.570.861,93 | -6.017.603 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.685.279 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.065.552,26 | -434.447,74 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.180 | 2.000,00 | 0,00 | 17.272,47 | 15.272,47 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.685 | 4.515,00 | 0,00 | 3.787,36 | -727,64 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 41.464 | 21.550,00 | 0,00 | 21.796,38 | 246,38 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 235.826 | 46.100,00 | 0,00 | 1.297.849,46 | 1.251.749,46 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.998.433 | 3.574.165,00 | 0,00 | 4.406.257,93 | 832.092,93 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.408.273 | -2.567.958,00 | 0,00 | -2.439.700,97 | 128.257,03 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -245.873 | -258.994,00 | 0,00 | -299.274,98 | -40.280,98 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.489.963 | -1.950.800,00 | 0,00 | -1.982.109,89 | -31.309,89 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.056.516 | -4.575.000,00 | 0,00 | -4.323.555,90 | 251.444,10 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.530 | -25.000,00 | 0,00 | -91,04 | 24.908,96 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -224.061 | -110.465,00 | 0,00 | -1.458.539,07 | -1.348.074,07 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.432.216 | -9.488.217,00 | 0,00 | -10.503.271,85 | -1.015.054,85 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -6.433.783 | -5.914.052,00 | 0,00 | -6.097.013,92 | -182.961,92 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -6.433.783 | -5.914.052,00 | 0,00 | -6.097.013,92 | -182.961,92 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -6.433.783 | -5.914.052,00 | 0,00 | -6.097.013,92 | -182.961,92 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -9.827 | -27.866,00 | 0,00 | -3.053,08 | 24.812,92 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -6.443.610 | -5.941.918,00 | 0,00 | -6.100.067,00 | -158.149,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -6.443.610 | -5.941.918,00 | 0,00 | -6.100.067,00 | -158.149,00 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 487.839 | 190.000,00 | 0,00 | 98.382,99 | -91.617,01 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.670 | 2.000,00 | 0,00 | 22.144,05 | 20.144,05 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.685 | 4.515,00 | 0,00 | 3.787,36 | -727,64 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 58.582 | 21.550,00 | 0,00 | 25.383,62 | 3.833,62 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 57.344 | 46.100,00 | 0,00 | 76.952,77 | 30.852,77 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 633.120 | 264.165,00 | 0,00 | 226.650,79 | -37.514,21 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.305.115 | -2.469.209,00 | 0,00 | -2.324.567,97 | 144.641,03 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -234.631 | -254.314,00 | 0,00 | -258.594,90 | -4.280,90 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -2.630.204 | -1.950.800,00 | 0,00 | -1.852.424,12 | 98.375,88 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -7.530 | -25.000,00 | 0,00 | -91,04 | 24.908,96 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -104.002 | -109.965,00 | 0,00 | -145.967,22 | -36.002,22 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -5.281.481 | -4.809.288,00 | 0,00 | -4.581.645,25 | 227.642,75 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -4.648.361 | -4.545.123,00 | 0,00 | -4.354.994,46 | 190.128,54 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.603.964 | 12.166.200,00 | 0,00 | 3.682.509,49 | -8.483.690,51 | 0 |
| 19 | + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 36.914 | 13.000,00 | 0,00 | 25,00 | -12.975,00 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.640.878 | 12.179.200,00 | 0,00 | 3.682.534,49 | -8.496.665,51 | 0 |
| 24 | - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -149.907 | -1.300.000,00 | 0,00 | -238.420,76 | 1.061.579,24 | -750.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.334.302 | -22.758.566,00 | -6.987.216,00 | -5.089.792,67 | 17.668.773,33 | -4.893.067 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -299.567 | -431.310,00 | -81.310,00 | -285.366,81 | 145.943,19 | -200.963 |
| 28 | - Auszahl.v.aktivierbaren Zuwendungen | -1.997.831 | -7.315.775,59 | -4.017.157,59 | -2.846.436,02 | 4.469.339,57 | -173.573 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.781.607 | -31.805.651,59 | -11.085.683,59 | -8.460.016,26 | 23.345.635,33 | -6.017.603 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | -4.140.729 | -19.626.451,59 | -11.085.683,59 | -4.777.481,77 | 14.848.969,82 | -6.017.603 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -8.789.090 | -24.171.574,59 | -11.085.683,59 | -9.132.476,23 | 15.039.098,36 | -6.017.603 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| 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 | -16.473 | -308.422,00 | -308.422,00 | -270.945,50 | -37.476,50 | -15.039 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.473 | -308.422,00 | -308.422,00 | -270.945,50 | -37.476,50 | -15.039 |
| 07.66.008 Straßenbauentwürfe | -67.437 | -134.000,00 | -34.000,00 | -29.782,10 | -104.217,90 | -34.000 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -67.437 | -134.000,00 | -34.000,00 | -29.782,10 | -104.217,90 | -34.000 |
| 08.66.001 Ausbau K 13 Oelde-Marburg | 538.793 | -300.000,00 | -300.000,00 | -6.158,25 | -293.841,75 | -293.841 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 722.546 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -183.753 | -300.000,00 | -300.000,00 | -6.158,25 | -293.841,75 | -293.841 |
| 09.66.000 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 |
| 10.66.004 Ausbau mit Radweg K 4 Ahlen-Sendeh. III.BA | -7.341 | -9.724,00 | -9.724,00 | 189.331,49 | -199.055,49 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 186.563,62 | -186.563,62 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.341 | -9.724,00 | -9.724,00 | 2.767,87 | -12.491,87 | 0 |
| 13.66.001 K 18 Radweg Gröbblingen-Sassenberg K 51 | -22.573 | -127.000,00 | -127.000,00 | -36.195,48 | -90.804,52 | -40.000 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.573 | -127.000,00 | -127.000,00 | -36.195,48 | -90.804,52 | -40.000 |
| 13.66.004 K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 I. BA | -168.278 | 0,00 | 0,00 | 226.990,00 | -226.990,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 226.990,00 | -226.990,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -168.278 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14.66.007 Grundsanieung 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 |
| 15.66.007 K19/1 Radweg Everswinkel, II. BA | 8.200 | -255.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -249.000,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.200 | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -850.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -844.000,00 | 0 |
| 16.66.000 K 23/11 Vellern-Sünninghausen | 0 | -63.000,00 | -63.000,00 | 9.320,76 | -72.320,76 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 85.200,00 | -85.200,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -63.000,00 | -63.000,00 | -75.879,24 | 12.879,24 | 0 |
| 16.66.001 K 50 Grunderneuerung Münstertor-Orkotten | -398.266 | -15.000,00 | -15.000,00 | -11.544,47 | -3.455,53 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 294.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -692.266 | -15.000,00 | -15.000,00 | -11.544,47 | -3.455,53 | 0 |
| 17.66.004 LKW mit Ladekran Bauhof Warendorf | -183.075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -183.075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| 17.66.005 Erneuerung Westerbachbrücke K33 | -22.163 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | -27.300,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | -27.300,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17.66.006 Grundsanie rung K 20 /8 Westkirchen | -75.363 | -209.000,00 | -209.000,00 | -54.323,29 | -154.676,71 | -80.000 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -75.363 | -209.000,00 | -209.000,00 | -54.323,29 | -154.676,71 | -80.000 |
| 17.66.007 Grundsanie rung K 23/12 Wadersloh | -4.112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18.66.001 Geräteträger Bauhof Beckum | 0 | 0,00 | 0,00 | -199.979,50 | 199.979,50 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0,00 | 0,00 | -199.979,50 | 199.979,50 | 0 |
| 18.66.002 Grunderneuerung K 4 Sendenhorst I. BA | -345.986 | -107.274,00 | -107.274,00 | -229.337,18 | 122.063,18 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 233.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -579.286 | -107.274,00 | -107.274,00 | -229.337,18 | 122.063,18 | 0 |
| 18.66.003 Grunderneuerung K 4 Sendenhorst II. BA | 4.266 | -818.260,00 | -743.260,00 | -588.550,13 | -229.709,87 | -6.709 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.000 | 175.000,00 | 0,00 | 398.000,00 | -223.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.734 | -993.260,00 | -743.260,00 | -986.550,13 | -6.709,87 | -6.709 |
| 18.66.006 Grundern. K 27 Ahlen mit Radweg und Querungshilfen | -97.367 | -255.679,00 | -255.679,00 | -123.550,72 | -132.128,28 | -132.128 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 121.726 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -219.093 | -255.679,00 | -255.679,00 | -123.550,72 | -132.128,28 | -132.128 |
| 18.66.007 K 46 Radweg Westbevern | 10.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18.66.008 K 3 Veloroute Alverskirchen | 0 | -160.000,00 | 0,00 | -942,48 | -159.057,52 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -800.000,00 | 0,00 | -942,48 | -799.057,52 | 0 |
| 18.66.009 Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde | 0 | -450.000,00 | -330.000,00 | -5.823,98 | -444.176,02 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -730.000,00 | -330.000,00 | -5.823,98 | -724.176,02 | 0 |
| 19.66.001 Neubau der Olfe Brücke an der K 4/1 | -36.024 | -146.835,00 | -146.835,00 | -401,03 | -146.433,97 | -146.433 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.024 | -146.835,00 | -146.835,00 | -401,03 | -146.433,97 | -146.433 |
| 19.66.003 Büstra Bau an der Südumgehung Telgte | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 893.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -893.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19.66.004 Neubau Südumgehung Telgte II.BA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | -1.500.000 |
| 19.66.005 Radweg K 6/6 Enniger | -66.607 | -9.692,00 | -9.692,00 | 0,00 | -9.692,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -66.607 | -9.692,00 | -9.692,00 | 0,00 | -9.692,00 | 0 |
| 19.66.006 100 Schlösser Route K 24 Beckum I. BA | -48.953 | 147.700,00 | 0,00 | 14.893,43 | 132.806,57 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 106.593 | 147.700,00 | 0,00 | 14.893,43 | 132.806,57 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -155.546 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| 19.66.008 BREITBANDAUSBAU | -1.997.831 | -5.325.775,59 | -2.922.157,59 | -2.826.427,93 | -2.499.347,66 | -173.573 |
| 280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen | -1.997.831 | -5.325.775,59 | -2.922.157,59 | -2.826.427,93 | -2.499.347,66 | -173.573 |
| 19.66.010 Erneuerung Trogbauwerk K 21 Drensteinfurt | -823.640 | 0,00 | 0,00 | -10.301,51 | 10.301,51 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 562.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.386.540 | 0,00 | 0,00 | -10.301,51 | 10.301,51 | 0 |
| 20.66.000 Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel I. BA | 0 | -60.000,00 | 0,00 | -167,07 | -59.832,93 | -59.832 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -60.000,00 | 0,00 | -167,07 | -59.832,93 | -59.832 |
| 20.66.001 Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel II.BA | 0 | -60.000,00 | 0,00 | -166,13 | -59.833,87 | -59.833 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -60.000,00 | 0,00 | -166,13 | -59.833,87 | -59.833 |
| 20.66.002 Grunderneuerung K 8/2 Lette | 0 | -8.000,00 | 0,00 | -731,69 | -7.268,31 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -8.000,00 | 0,00 | -731,69 | -7.268,31 | 0 |
| 20.66.003 Grunderneuerung K14/7 und 8 inkl. Kreuzung K24/8 | 0 | -229.000,00 | -47.000,00 | -19.387,19 | -209.612,81 | -27.613 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 518.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -747.000,00 | -47.000,00 | -19.387,19 | -727.612,81 | -27.613 |
| 20.66.004 Grunderneuerung K 18/5 Milte | 0 | -141.500,00 | 0,00 | 0,00 | -141.500,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -456.500,00 | 0,00 | 0,00 | -456.500,00 | 0 |
| 20.66.005 Grunderneuerung K 28/1 Ahlen | 0 | -596.500,00 | 0,00 | 0,00 | -596.500,00 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.106.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.106.500,00 | 0 |
| 20.66.006 Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt I. BA | -5.149 | -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 | -5.149 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | 0 |
| 20.66.007 Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt II. BA | 0 | -5.950,00 | 0,00 | 0,00 | -5.950,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -5.950,00 | 0,00 | 0,00 | -5.950,00 | 0 |
| 20.66.009 Grunderneuerung K 38/4 Füchtorf I. BA | 0 | -5.000,00 | 0,00 | -4.960,67 | -39,33 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -5.000,00 | 0,00 | -4.960,67 | -39,33 | 0 |
| 20.66.010 Grunderneuerung K38/4 Füchtorf II. BA inkl. Radweg | -3.835 | -163.500,00 | 0,00 | -10.092,76 | -153.407,24 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 381.500,00 | 0,00 | 0,00 | 381.500,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.835 | -545.000,00 | 0,00 | -10.092,76 | -534.907,24 | 0 |
| 20.66.011 Grunderneuerung K 43/1 Freckenhorst-Hoetmar | 0 | -8.400,00 | 0,00 | 0,00 | -8.400,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -8.400,00 | 0,00 | 0,00 | -8.400,00 | 0 |
| 20.66.012 100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen (I. BA) | 0 | -520.000,00 | -520.000,00 | -13.545,59 | -506.454,41 | -100.000 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -620.000,00 | -520.000,00 | -13.545,59 | -606.454,41 | -100.000 |
| 20.66.013 Pritschenwagen Bauhof Warendorf | -49.892 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -49.892 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20.66.014 Doppelkabine Bauhof Warendorf | -46.797 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -46.797 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20.66.016 Doppelkabine Bauhof Warendorf | 0 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -49.238 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| 260000 - Anzahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -49.238 |
| 20.66.017 Vorbaumähgerät Bauhof Beckum | 0 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0 |
| 260000 - Anzahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0 |
| 20.66.019 Auslegemähgerät Bauhof Beckum | 0 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0 |
| 260000 - Anzahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0 |
| 20.66.020 Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette | -5.387 | -30.700,00 | -30.700,00 | -5.766,75 | -24.933,25 | -24.933 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.387 | -30.700,00 | -30.700,00 | -5.766,75 | -24.933,25 | -24.933 |
| 20.66.021 Grunderneuerung K 1/4 Ahlen | 0 | -90.000,00 | 0,00 | -47,60 | -89.952,40 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -90.000,00 | 0,00 | -47,60 | -89.952,40 | 0 |
| 20.66.022 Grunderneuerung K 1/1 Ahlen Einmündung B 58 | -3.029 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -90.000 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.029 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -90.000 |
| 20.66.025 Instands. Brückenbauwerk DB Brücke K 10 Ostbevern | -5.470 | -448.030,00 | -742.530,00 | -102.040,23 | -345.989,77 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.000 | 479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 479.500,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.470 | -927.530,00 | -742.530,00 | -102.040,23 | -825.489,77 | 0 |
| 20.66.026 Grunderneuerung K5 Drensteinfurt Walstedde III. BA | -44.890 | -1.423.100,00 | -1.423.100,00 | -350.809,96 | -1.072.290,04 | -492.290 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 182.000 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | -580.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -226.890 | -1.423.100,00 | -1.423.100,00 | -930.809,96 | -492.290,04 | -492.290 |
| 20.66.028 K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 III. BA | 233.611 | -119.100,00 | -119.100,00 | 204.063,68 | -323.163,68 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 448.000 | 0,00 | 0,00 | 223.100,00 | -223.100,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -214.389 | -119.100,00 | -119.100,00 | -19.036,32 | -100.063,68 | 0 |
| 20.66.029 Grundern. K 5 Drensteinfurt Walstedde I.BA 2. Teil | 0 | -650.000,00 | -650.000,00 | -570.621,91 | -79.378,09 | -104.378 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -650.000,00 | -650.000,00 | -570.621,91 | -79.378,09 | -104.378 |
| 20.66.030 GLASFASERAUSBAU Schulen | 0 | -170.000,00 | -170.000,00 | -20.008,09 | -149.991,91 | 0 |
| 280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -170.000,00 | -170.000,00 | -20.008,09 | -149.991,91 | 0 |
| 20.66.031 GLASFASERAUSBAU Gewerbe- u. Industriegebiete | 0 | -1.820.000,00 | -925.000,00 | 0,00 | -1.820.000,00 | 0 |
| 280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -1.820.000,00 | -925.000,00 | 0,00 | -1.820.000,00 | 0 |
| 20.66.032 Notfallsanierung K 36/6 Albersloh | -66.603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -66.603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21.66.002 Schmalspurfahrzeug Bauhof Beckum | 0 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | -151.725 |
| 260000 - Anzahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | -151.725 |
| 21.66.003 100 Schlösser Route K33 Alverskirchen II. BA | -25.778 | -670.000,00 | -670.000,00 | -402.789,64 | -267.210,36 | -376 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 266.833,69 | -266.833,69 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.778 | -670.000,00 | -670.000,00 | -669.623,33 | -376,67 | -376 |
| 21.66.004 Instands. Brückenbauwerk DB K46 Westbevern | -24.004 | -350.900,00 | -5.900,00 | -15.910,30 | -334.989,70 | -1.726 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 805.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.004 | -1.155.900,00 | -5.900,00 | -15.910,30 | -1.139.989,70 | -1.726 |
| 21.66.005 Ersatzneubau Stahlwellenprofil K51/3 Füchtorf | 0 | -270.000,00 | -20.000,00 | -14.854,81 | -255.145,19 | -5.145 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -270.000,00 | -20.000,00 | -14.854,81 | -255.145,19 | -5.145 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| 21.66.006 B58,Deckenern. u. Umbau d. Knotens m.K14 Wadersloh | -90.488 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.488 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21.66.007 Radwegerneuerung K 30/2 Oelde | 0 | -133.000,00 | -100.000,00 | -47,60 | -132.952,40 | -319.952 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -320.000,00 | -100.000,00 | -47,60 | -319.952,40 | -319.952 |
| 21.66.009 Abbruch Fuß- und Radwegebrücke K18/10 Vohren | -50.191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22.66.001 Allgemeine Deckenerneuerungen Straßen | 0 | -500.000,00 | 0,00 | -7.485,43 | -492.514,57 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -500.000,00 | 0,00 | -7.485,43 | -492.514,57 | 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 |
| 22.66.004 K56/3 Lückenschluss Radweg Wadersloh | 0 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -100.000 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000 |
| 22.66.005 Grundsanie rung K14/12 Radweg Stromberg | 0 | -90.000,00 | 0,00 | -3.994,71 | -86.005,29 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -600.000,00 | 0,00 | -3.994,71 | -596.005,29 | 0 |
| 22.66.006 K23/12 Radwegneubau Sünninghausen-Wadersloh | 0 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -37.220 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -37.220 |
| 22.66.007 K3/12 Neubau einer Radwegebrücke | 0 | -30.000,00 | 0,00 | -15.223,61 | -14.776,39 | -12.451 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000,00 | 0,00 | -15.223,61 | -14.776,39 | -12.451 |
| 22.66.008 Grundsanie rung 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 | 0 | -66.000,00 | 0,00 | 5.697,68 | -71.697,68 | -90.097 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 154.000,00 | 0,00 | 135.600,00 | 18.400,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -220.000,00 | 0,00 | -129.902,32 | -90.097,68 | -90.097 |
| 22.66.015 Ersatzbau Radwegebrücke K 18/10 Vohren | 0 | -70.000,00 | 0,00 | -9.976,96 | -60.023,04 | -590.000 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -700.000,00 | 0,00 | -9.976,96 | -690.023,04 | -590.000 |
| 22.66.016 Erwerb von Flächen für den Flächenausgleich | 0 | -1.000.000,00 | 0,00 | -69.129,51 | -930.870,49 | -750.000 |
| 240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | -1.000.000,00 | 0,00 | -69.129,51 | -930.870,49 | -750.000 |
| 22.66.017 Deckensanie rung K 18/10 Vohren - Sonderförderung | 0 | 0,00 | 0,00 | -96.501,98 | 96.501,98 | -9.458 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 600.700,00 | -600.700,00 | 0 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | -697.201,98 | 697.201,98 | -9.458 |
| 22.66.018 Radwegneubau K 20/8 Hoetmar-Buddenbaum | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.230,26 | 3.230,26 | -19.613 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.230,26 | 3.230,26 | -19.613 |
| 22.66.019 Deckensanie rung Radweg K 17/8 - Richtung L 548 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| 22.66.020 Deckensanierung K 7/2 Lette | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000 |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000 |
| 22.66.021 K 25 Beckum - Ahlen ehem. L794 | 0 | 0,00 | 0,00 | 937.328,75 | -937.328,75 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 937.328,75 | -937.328,75 | 0 |
| Summe | -4.007.933 | -19.203.141,59 | -11.004.373,59 | -4.522.828,21 | -14.680.313,38 | -6.017.603 |
| UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 07.66.004 Fahrzeuge und Maschinen Bauhöfe | 17.111 | -68.000,00 | -23.000,00 | -27.077,31 | -40.922,69 | 0 |
| 190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 36.914 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -19.803 | -78.000,00 | -23.000,00 | -27.077,31 | -50.922,69 | 0 |
| 07.66.005 Erwerb und Veräußerung von Straßengrundstücken | -149.907 | -297.000,00 | 0,00 | -169.291,25 | -127.708,75 | 0 |
| 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 | -149.907 | -300.000,00 | 0,00 | -169.291,25 | -130.708,75 | 0 |
| 21.66.008 Beschaffung von zwei Streuanhängern | 0 | -58.310,00 | -58.310,00 | -58.310,00 | 0,00 | 0 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -58.310,00 | -58.310,00 | -58.310,00 | 0,00 | 0 |
| Summe | -132.796 | -423.310,00 | -81.310,00 | -254.678,56 | -168.631,44 | 0 |
| Gesamtsumme | -4.140.729 | -19.626.451,59 | -11.085.683,59 | -4.777.506,77 | -14.848.944,82 | -6.017.603 |

Jahresabschluss 2022

| 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. | | |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden | 81 % | 85 % | 90 % |
| Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist | 84 % | 85 % | 85 % |
| Prozentsatz der Erledigung des Winterdienstes innerhalb von 3 Stunden | 90 % | 90 % | 90 % |
| erfolgen | | | |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Kreisstraßen (in km) | 364 | 364 | 367 |
| Radwege (in km) | 169 | 169 ³⁾ | 170 |
| Brückenbauwerke (Anzahl) | 78 ¹⁾ | 77 ³⁾ | 79 |
| Anzahl Stellungnahmen Bauanträge | 61 ²⁾ | 72 ²⁾ | 32 ²⁾ |
| Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz | 30 ²⁾ | 35 ²⁾ | 27 ²⁾ |
| Erläuterungen | ¹⁾ Dieser Wert basiert auf eine Bereinigung der Straßendatenbank ²⁾ Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten ³⁾ Hinzu kommt die Planung der 100 Schlösser Route an der K 33 Alverskirchen | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.615.279 | 3.310.000,00 | 0,00 | 2.981.165,16 | -328.834,84 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.180 | 2.000,00 | 0,00 | 17.272,47 | 15.272,47 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.685 | 4.515,00 | 0,00 | 3.787,36 | -727,64 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 41.464 | 21.550,00 | 0,00 | 21.796,38 | 246,38 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 230.491 | 46.100,00 | 0,00 | 1.291.930,54 | 1.245.830,54 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.923.098 | 3.384.165,00 | 0,00 | 4.315.951,91 | 931.786,91 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.124.404 | -2.214.057,00 | 0,00 | -2.126.026,87 | 88.030,13 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -219.121 | -222.454,00 | 0,00 | -257.496,04 | -35.042,04 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.473.806 | -1.785.800,00 | 0,00 | -1.912.611,45 | -126.811,45 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.056.516 | -4.575.000,00 | 0,00 | -4.323.555,90 | 251.444,10 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.530 | -25.000,00 | 0,00 | -91,04 | 24.908,96 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -219.072 | -106.865,00 | 0,00 | -1.453.370,17 | -1.346.505,17 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.100.449 | -8.929.176,00 | 0,00 | -10.073.151,47 | -1.143.975,47 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -6.177.351 | -5.545.011,00 | 0,00 | -5.757.199,56 | -212.188,56 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -6.177.351 | -5.545.011,00 | 0,00 | -5.757.199,56 | -212.188,56 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -6.177.351 | -5.545.011,00 | 0,00 | -5.757.199,56 | -212.188,56 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -9.827 | -27.076,00 | 0,00 | -2.211,19 | 24.864,81 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -6.187.178 | -5.572.087,00 | 0,00 | -5.759.410,75 | -187.323,75 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -6.187.178 | -5.572.087,00 | 0,00 | -5.759.410,75 | -187.323,75 | 0 |

Jahresabschluss 2022

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 | <p>Ziel ist der Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes im Kreis Warendorf durch eine Versorgung der Gebiete, in denen ein privatwirtschaftlicher Glasfaserausbau nicht möglich ist.</p> <p>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, sodass offene (open-access) Gigabitnetze entstehen. Erwartet werden weitere Förderprogramme, mit denen der Ausbau der sog. „Grauen Flecke“ (> 30 Mbit/s) unterstützt werden kann.</p> <p>Ein weiteres Ziel ist die frühzeitige Antizipation der Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer flächendeckenden 5G-Mobilfunkversorgung und deren Umsetzung.</p> |
| Wirk.-orientierte Ziele | <p><u>Bundesförderprogramm Breitband</u></p> <p>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.</p> <p><u>Bundesförderprogramm Breitband</u></p> <p>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.</p> <p><u>Landesrichtlinie NRW zum Glasfaseranschluss der Schulen</u></p> <p>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.</p> <p><u>Graue Flecken</u></p> <p>Die Planung des Glasfaserausbaus im Rahmen der sog. „Grauen Flecken“ erfolgt ab 2022.</p> |
| Auftragsgrundlage | Auftrag der Verwaltungsleitung und der Städte und Gemeinden |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende, Landwirtschaftliche Betriebe, Schulen, institutionelle Nachfrager |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|----------|-----------|----------|
| Bundesförderprogramm Breitband | | | |
| Prozentzahl der versorgten Anschlüsse | 42,5 | 35 | 79 |
| Prozentzahl der erstellten Tiefbau-Kilometer | 42,5 | 35 | 79 |
| Prozentzahl der verlegten Leerrohre-Kilometer | 42,5 | 35 | 79 |
| Prozentzahl der verlegten Glasfaserkabel | 42,5 | 35 | 79 |
| Sonderaufwurf Gewerbegebiete | | | |
| Prozentzahl der versorgten Anschlüsse | 0 | 33 | 0 |
| Landesrichtlinie NRW Schulen | | | |
| Prozentzahl der versorgten Anschlüsse | 0 | 53 | 100 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau | | | |
|--|----------|-----------|-----------------|
| Kreis Warendorf | | | |
| | | | |
| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Bundesförderprogramm Breitband | | | |
| Anzahl versorgter Anschlüsse | 6.452 | 5.314 | 11.993 |
| Tiefbau (in km) | 1.095 | 902 | 2.036 |
| Leerrohre (in km) | 1.756 | 1.446 | 3.265 |
| Glasfaser (in km) | 3.063 | 2.523 | 5.694 |
| Sonderauftrag Gewerbegebiete | | | |
| Anzahl versorgter Anschlüsse | 0 | 374 | 0 ¹⁾ |
| Landesrichtlinie Schulen NRW | | | |
| Anzahl versorgter Anschlüsse | 0 | 10 | 19 |
| Bundesförderprogramm Breitband | | | |
| <p>Erläuterungen</p> <p>Die Plankennzahlen der einzelnen Teilbereiche (Versorgung, Tiefbau, Leerrohre, Glasfasern) sind gleichmäßig angelehnt an den Gesamtzeitraum 2020-2023. In der Praxis erfolgt der Glasfaserausbau zunächst durch reinen Tiefbau und Verlegung der Leerrohre. Erst danach werden die Glasfasern eingebracht und anschließend die Anschlüsse aktiviert. Die Ausbauaktivitäten nehmen im Zeitablauf kontinuierlich unter entsprechenden Einsatz der Baukolonnen zu.</p> <p>¹⁾ Der Baubeginn im Sonderauftrag Gewerbegebiete findet erst in 2023 statt. Die ursprüngliche Planzahl in Höhe von 374 Anschlüssen im Jahr 2022 wird auf die Folgejahre verteilt.</p> | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 120120 Glasfaserausbau | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.000 | 190.000,00 | 0,00 | 84.387,10 | -105.612,90 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.335 | 0,00 | 0,00 | 5.918,92 | 5.918,92 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 75.335 | 190.000,00 | 0,00 | 90.306,02 | -99.693,98 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -283.869 | -353.901,00 | 0,00 | -313.674,10 | 40.226,90 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -26.752 | -36.540,00 | 0,00 | -41.778,94 | -5.238,94 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -16.157 | -165.000,00 | 0,00 | -69.498,44 | 95.501,56 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.989 | -3.600,00 | 0,00 | -5.168,90 | -1.568,90 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -331.768 | -559.041,00 | 0,00 | -430.120,38 | 128.920,62 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -256.432 | -369.041,00 | 0,00 | -339.814,36 | 29.226,64 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -256.432 | -369.041,00 | 0,00 | -339.814,36 | 29.226,64 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -256.432 | -369.041,00 | 0,00 | -339.814,36 | 29.226,64 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -790,00 | 0,00 | -841,89 | -51,89 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -256.432 | -369.831,00 | 0,00 | -340.656,25 | 29.174,75 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -256.432 | -369.831,00 | 0,00 | -340.656,25 | 29.174,75 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 ÖPNV | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.791.539 | 3.567.677,00 | 0,00 | 7.673.825,58 | 4.106.148,58 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 286.480 | 1.030.605,00 | 0,00 | 598.897,75 | -431.707,25 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 414.090 | 0,00 | 0,00 | 408.186,26 | 408.186,26 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.492.109 | 4.598.282,00 | 0,00 | 8.680.909,59 | 4.082.627,59 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -194.003 | -188.837,00 | 0,00 | -219.958,51 | -31.121,51 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -18.922 | -19.497,00 | 0,00 | -22.370,11 | -2.873,11 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.857.308 | -3.307.405,00 | 0,00 | -3.842.697,94 | -535.292,94 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.502.968 | -1.745.100,00 | 0,00 | -5.031.499,70 | -3.286.399,70 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 152 | -500,00 | 0,00 | -659,94 | -159,94 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.573.048 | -5.261.339,00 | 0,00 | -9.117.186,20 | -3.855.847,20 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -80.939 | -663.057,00 | 0,00 | -436.276,61 | 226.780,39 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -80.939 | -663.057,00 | 0,00 | -436.276,61 | 226.780,39 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -80.939 | -663.057,00 | 0,00 | -436.276,61 | 226.780,39 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -382.945 | -529.421,00 | 0,00 | -529.451,10 | -30,10 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -463.885 | -1.192.478,00 | 0,00 | -965.727,71 | 226.750,29 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -463.885 | -1.192.478,00 | 0,00 | -965.727,71 | 226.750,29 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1202 ÖPNV | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.276.270 | 3.567.677,00 | 0,00 | 8.409.790,89 | 4.842.113,89 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 331.414 | 1.030.605,00 | 0,00 | 598.897,75 | -431.707,25 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 410.446 | 0,00 | 0,00 | 236.072,58 | 236.072,58 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 6.018.129 | 4.598.282,00 | 0,00 | 9.244.761,22 | 4.646.479,22 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -166.686 | -161.257,00 | 0,00 | -190.254,44 | -28.997,44 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -17.770 | -19.145,00 | 0,00 | -19.687,50 | -542,50 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -1.234.826 | -3.307.405,00 | 0,00 | -4.055.098,44 | -747.693,44 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -4.948.288 | -1.745.100,00 | 0,00 | -5.082.463,27 | -3.337.363,27 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 153 | -500,00 | 0,00 | -619,00 | -119,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -6.367.417 | -5.233.407,00 | 0,00 | -9.348.122,65 | -4.114.715,65 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -349.288 | -635.125,00 | 0,00 | -103.361,43 | 531.763,57 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -349.288 | -635.125,00 | 0,00 | -103.361,43 | 531.763,57 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | |
| Auftragsgrundlage | Regionalisierungsgesetz NW, Satzung Zweckverband/SPNV Münsterland | | |
| Zielgruppen | Nutzer des ÖPNV/SPNV, Städte und Gemeinden des Kreises, Verkehrsunternehmen | | |
| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| 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 | 992 | 1.500 | 1.145 |
| Prozentsatz Inanspruchnahme im Verhältnis zur Gesamtzahl der Leistungsberechtigten (Grundlage | 6,4 % | 10 % | 8,15 % |
| Leistungsberechtigte pro Monat 2021 = 15.400) | | | |
| Prozentsatz Inanspruchnahme durch Leistungsberechtigte Ü18 (2021 = 9.900) | 10,02 % | 15 % | 12,65 % |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 120210 ÖPNV | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.791.539 | 3.567.677,00 | 0,00 | 7.673.825,58 | 4.106.148,58 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 286.480 | 1.030.605,00 | 0,00 | 598.897,75 | -431.707,25 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 414.090 | 0,00 | 0,00 | 408.186,26 | 408.186,26 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.492.109 | 4.598.282,00 | 0,00 | 8.680.909,59 | 4.082.627,59 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -194.003 | -188.837,00 | 0,00 | -219.958,51 | -31.121,51 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -18.922 | -19.497,00 | 0,00 | -22.370,11 | -2.873,11 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.857.308 | -3.307.405,00 | 0,00 | -3.842.697,94 | -535.292,94 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.502.968 | -1.745.100,00 | 0,00 | -5.031.499,70 | -3.286.399,70 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 152 | -500,00 | 0,00 | -659,94 | -159,94 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.573.048 | -5.261.339,00 | 0,00 | -9.117.186,20 | -3.855.847,20 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -80.939 | -663.057,00 | 0,00 | -436.276,61 | 226.780,39 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -80.939 | -663.057,00 | 0,00 | -436.276,61 | 226.780,39 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -80.939 | -663.057,00 | 0,00 | -436.276,61 | 226.780,39 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -382.945 | -529.421,00 | 0,00 | -529.451,10 | -30,10 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -463.885 | -1.192.478,00 | 0,00 | -965.727,71 | 226.750,29 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -463.885 | -1.192.478,00 | 0,00 | -965.727,71 | 226.750,29 | 0 |

Produktbereich 13

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.149 | 172.900,00 | 0,00 | 148.934,00 | -23.966,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 214.101 | 213.000,00 | 0,00 | 229.727,27 | 16.727,27 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.525 | 1.000,00 | 0,00 | 1.302,19 | 302,19 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.067 | 2.200,00 | 0,00 | 19.158,31 | 16.958,31 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 318.842 | 389.100,00 | 0,00 | 401.621,77 | 12.521,77 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -794.941 | -918.886,00 | 0,00 | -918.865,03 | 20,97 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -96.364 | -88.731,00 | 0,00 | -103.744,05 | -15.013,05 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -470.283 | -689.210,25 | -40.210,25 | -508.163,60 | 181.046,65 | -32.127 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -53.586 | -55.000,00 | 0,00 | -112.403,40 | -57.403,40 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.190 | -15.340,00 | 0,00 | -10.389,55 | 4.950,45 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.428.364 | -1.767.167,25 | -40.210,25 | -1.653.565,63 | 113.601,62 | -32.127 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.109.522 | -1.378.067,25 | -40.210,25 | -1.251.943,86 | 126.123,39 | -32.127 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.109.522 | -1.378.067,25 | -40.210,25 | -1.251.943,86 | 126.123,39 | -32.127 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.109.522 | -1.378.067,25 | -40.210,25 | -1.251.943,86 | 126.123,39 | -32.127 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.944 | -3.202,00 | 0,00 | -3.410,97 | -208,97 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.111.466 | -1.381.269,25 | -40.210,25 | -1.255.354,83 | 125.914,42 | -32.127 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.111.466 | -1.381.269,25 | -40.210,25 | -1.255.354,83 | 125.914,42 | -32.127 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 159.386 | 172.900,00 | 0,00 | 175.976,56 | 3.076,56 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 215.849 | 213.000,00 | 0,00 | 230.067,87 | 17.067,87 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.525 | 1.000,00 | 0,00 | 1.302,19 | 302,19 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 204 | 2.200,00 | 0,00 | 2.259,80 | 59,80 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 376.965 | 389.100,00 | 0,00 | 412.106,42 | 23.006,42 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -729.623 | -848.835,00 | 0,00 | -857.186,54 | -8.351,54 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -91.145 | -87.127,00 | 0,00 | -89.728,01 | -2.601,01 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -300.790 | -689.210,25 | -40.210,25 | -270.728,26 | 418.481,99 | -32.127 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -245.979 | -55.000,00 | 0,00 | -230.711,32 | -175.711,32 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.762 | -15.240,00 | 0,00 | -8.697,39 | 6.542,61 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -1.377.299 | -1.695.412,25 | -40.210,25 | -1.457.051,52 | 238.360,73 | -32.127 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -1.000.334 | -1.306.312,25 | -40.210,25 | -1.044.945,10 | 261.367,15 | -32.127 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -1.000.334 | -1.306.312,25 | -40.210,25 | -1.044.945,10 | 261.367,15 | -32.127 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1301 Natur und Landschaft | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.149 | 172.900,00 | 0,00 | 148.934,00 | -23.966,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 214.101 | 213.000,00 | 0,00 | 229.727,27 | 16.727,27 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.525 | 1.000,00 | 0,00 | 1.302,19 | 302,19 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.067 | 2.200,00 | 0,00 | 19.158,31 | 16.958,31 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 318.842 | 389.100,00 | 0,00 | 401.621,77 | 12.521,77 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -794.941 | -918.886,00 | 0,00 | -918.865,03 | 20,97 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -96.364 | -88.731,00 | 0,00 | -103.744,05 | -15.013,05 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -470.283 | -689.210,25 | -40.210,25 | -508.163,60 | 181.046,65 | -32.127 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -53.586 | -55.000,00 | 0,00 | -112.403,40 | -57.403,40 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.190 | -15.340,00 | 0,00 | -10.389,55 | 4.950,45 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.428.364 | -1.767.167,25 | -40.210,25 | -1.653.565,63 | 113.601,62 | -32.127 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.109.522 | -1.378.067,25 | -40.210,25 | -1.251.943,86 | 126.123,39 | -32.127 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.109.522 | -1.378.067,25 | -40.210,25 | -1.251.943,86 | 126.123,39 | -32.127 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.109.522 | -1.378.067,25 | -40.210,25 | -1.251.943,86 | 126.123,39 | -32.127 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.944 | -3.202,00 | 0,00 | -3.410,97 | -208,97 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.111.466 | -1.381.269,25 | -40.210,25 | -1.255.354,83 | 125.914,42 | -32.127 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.111.466 | -1.381.269,25 | -40.210,25 | -1.255.354,83 | 125.914,42 | -32.127 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1301 Natur und Landschaft | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 159.386 | 172.900,00 | 0,00 | 175.976,56 | 3.076,56 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 215.849 | 213.000,00 | 0,00 | 230.067,87 | 17.067,87 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.525 | 1.000,00 | 0,00 | 1.302,19 | 302,19 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 204 | 2.200,00 | 0,00 | 2.259,80 | 59,80 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 376.965 | 389.100,00 | 0,00 | 412.106,42 | 23.006,42 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -729.623 | -848.835,00 | 0,00 | -857.186,54 | -8.351,54 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -91.145 | -87.127,00 | 0,00 | -89.728,01 | -2.601,01 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -300.790 | -689.210,25 | -40.210,25 | -270.728,26 | 418.481,99 | -32.127 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -245.979 | -55.000,00 | 0,00 | -230.711,32 | -175.711,32 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.762 | -15.240,00 | 0,00 | -8.697,39 | 6.542,61 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -1.377.299 | -1.695.412,25 | -40.210,25 | -1.457.051,52 | 238.360,73 | -32.127 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -1.000.334 | -1.306.312,25 | -40.210,25 | -1.044.945,10 | 261.367,15 | -32.127 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -1.000.334 | -1.306.312,25 | -40.210,25 | -1.044.945,10 | 261.367,15 | -32.127 |

Jahresabschluss 2022

| Produktbeschreibung Produkt 130110 Landschaftspflege, Naturschutz | | | |
|--|--|------------------|-----------------|
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Amt für Planung und Naturschutz | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Erarbeitung von Stellungnahmen - Erhaltung der Biotopvielfalt und des Landschaftsbildes der Münsterländischen Parklandschaft | | |
| Auftragsgrundlage | Bundesnaturschutzgesetz und Landesnaturschutzgesetz NRW | | |
| Zielgruppen | Antragsteller/-innen und Investoren/-innen im Kreis Warendorf, Städte und Gemeinden des Kreises | | |
| Wirkungsorientierte Kennzahlen | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Prozentsatz der Stellungnahmen zu Bauanträgen, die innerhalb von 3 Wochen bearbeitet wurden | 90 % | 100 % | 73 % |
| Prozentsatz der Stellungnahmen zu den übrigen Planungen, die innerhalb der gesetzten Frist erfolgten | 95 % | 100 % | 85 % |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Anzahl Bauanträge | 738 | 650 | 656 |
| Anzahl übrige Anträge | 469 | 450 | 550 |
| | | | |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 130110 Landschaftspflege, Naturschutz | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.149 | 172.900,00 | 0,00 | 148.934,00 | -23.966,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 214.101 | 213.000,00 | 0,00 | 229.727,27 | 16.727,27 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.525 | 1.000,00 | 0,00 | 1.302,19 | 302,19 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.067 | 2.200,00 | 0,00 | 19.158,31 | 16.958,31 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 318.842 | 389.100,00 | 0,00 | 401.621,77 | 12.521,77 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -794.941 | -918.886,00 | 0,00 | -918.865,03 | 20,97 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -96.364 | -88.731,00 | 0,00 | -103.744,05 | -15.013,05 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -470.283 | -689.210,25 | -40.210,25 | -508.163,60 | 181.046,65 | -32.127 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -53.586 | -55.000,00 | 0,00 | -112.403,40 | -57.403,40 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.190 | -15.340,00 | 0,00 | -10.389,55 | 4.950,45 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.428.364 | -1.767.167,25 | -40.210,25 | -1.653.565,63 | 113.601,62 | -32.127 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.109.522 | -1.378.067,25 | -40.210,25 | -1.251.943,86 | 126.123,39 | -32.127 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.109.522 | -1.378.067,25 | -40.210,25 | -1.251.943,86 | 126.123,39 | -32.127 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.109.522 | -1.378.067,25 | -40.210,25 | -1.251.943,86 | 126.123,39 | -32.127 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.944 | -3.202,00 | 0,00 | -3.410,97 | -208,97 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.111.466 | -1.381.269,25 | -40.210,25 | -1.255.354,83 | 125.914,42 | -32.127 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.111.466 | -1.381.269,25 | -40.210,25 | -1.255.354,83 | 125.914,42 | -32.127 |

Produktbereich 14

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.422 | 201.500,00 | 0,00 | 17.263,07 | -184.236,93 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 440.585 | 360.000,00 | 0,00 | 461.359,51 | 101.359,51 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 74.887 | 167.382,00 | 0,00 | 82.496,95 | -84.885,05 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 54.827 | 13.500,00 | 0,00 | 55.540,58 | 42.040,58 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 622.720 | 742.382,00 | 0,00 | 616.660,11 | -125.721,89 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.224.739 | -2.385.632,00 | 0,00 | -2.364.737,80 | 20.894,20 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -244.012 | -246.315,00 | 0,00 | -283.074,39 | -36.759,39 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -68.620 | -158.800,00 | 0,00 | -22.589,88 | 136.210,12 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.693 | -2.200,00 | 0,00 | -2.694,00 | -494,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -13.918 | -90.000,00 | 0,00 | -49.829,35 | 40.170,65 | -40.171 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.630 | -439.500,00 | 0,00 | -151.139,35 | 288.360,65 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.715.612 | -3.322.447,00 | 0,00 | -2.874.064,77 | 448.382,23 | -40.171 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -2.092.892 | -2.580.065,00 | 0,00 | -2.257.404,66 | 322.660,34 | -40.171 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -2.092.892 | -2.580.065,00 | 0,00 | -2.257.404,66 | 322.660,34 | -40.171 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -2.092.892 | -2.580.065,00 | 0,00 | -2.257.404,66 | 322.660,34 | -40.171 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -5.948 | -7.030,00 | 0,00 | -7.487,35 | -457,35 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -2.098.840 | -2.587.095,00 | 0,00 | -2.264.892,01 | 322.202,99 | -40.171 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -2.098.840 | -2.587.095,00 | 0,00 | -2.264.892,01 | 322.202,99 | -40.171 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.422 | 201.500,00 | 0,00 | 122.663,07 | -78.836,93 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 450.100 | 360.000,00 | 0,00 | 489.271,23 | 129.271,23 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 74.908 | 167.382,00 | 0,00 | 82.518,57 | -84.863,43 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 9.308 | 13.500,00 | 0,00 | 13.187,89 | -312,11 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 586.739 | 742.382,00 | 0,00 | 707.640,76 | -34.741,24 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.018.491 | -2.180.264,00 | 0,00 | -2.160.550,88 | 19.713,12 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -231.461 | -241.863,00 | 0,00 | -245.449,47 | -3.586,47 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -44.749 | -158.800,00 | 0,00 | -44.767,95 | 114.032,05 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -8.919 | -90.000,00 | 0,00 | -50.979,53 | 39.020,47 | -40.171 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -157.131 | -439.200,00 | 0,00 | -134.225,36 | 304.974,64 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -2.460.750 | -3.110.127,00 | 0,00 | -2.635.973,19 | 474.153,81 | -40.171 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -1.874.011 | -2.367.745,00 | 0,00 | -1.928.332,43 | 439.412,57 | -40.171 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0 |
| 28 | - Auszahl.v.aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | -76.000,00 | -76.000,00 | -174.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -250.000,00 | 0,00 | -76.000,00 | 174.000,00 | -174.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | -250.000,00 | 0,00 | -76.000,00 | 174.000,00 | -174.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -1.874.011 | -2.617.745,00 | 0,00 | -2.004.332,43 | 613.412,57 | -214.171 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1401 Gewässerschutz | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 403.531 | 330.000,00 | 0,00 | 428.585,64 | 98.585,64 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 74.887 | 74.882,00 | 0,00 | 82.496,95 | 7.614,95 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.954 | 13.000,00 | 0,00 | 45.678,76 | 32.678,76 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 522.373 | 417.882,00 | 0,00 | 556.761,35 | 138.879,35 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.650.600 | -1.759.844,00 | 0,00 | -1.750.298,16 | 9.545,84 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -183.030 | -181.702,00 | 0,00 | -209.570,46 | -27.868,46 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.742 | -8.800,00 | 0,00 | -2.073,24 | 6.726,76 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.464 | -2.200,00 | 0,00 | -2.465,00 | -265,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -13.918 | -90.000,00 | 0,00 | -49.829,35 | 40.170,65 | -40.171 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.882 | -28.300,00 | 0,00 | -60.395,71 | -32.095,71 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.873.636 | -2.070.846,00 | 0,00 | -2.074.631,92 | -3.785,92 | -40.171 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -1.351.263 | -1.652.964,00 | 0,00 | -1.517.870,57 | 135.093,43 | -40.171 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -1.351.263 | -1.652.964,00 | 0,00 | -1.517.870,57 | 135.093,43 | -40.171 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -1.351.263 | -1.652.964,00 | 0,00 | -1.517.870,57 | 135.093,43 | -40.171 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -4.489 | -5.525,00 | 0,00 | -5.884,89 | -359,89 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.355.752 | -1.658.489,00 | 0,00 | -1.523.755,46 | 134.733,54 | -40.171 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -1.355.752 | -1.658.489,00 | 0,00 | -1.523.755,46 | 134.733,54 | -40.171 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1401 Gewässerschutz | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 419.959 | 330.000,00 | 0,00 | 451.376,61 | 121.376,61 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 74.887 | 74.882,00 | 0,00 | 82.496,95 | 7.614,95 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 9.268 | 13.000,00 | 0,00 | 13.187,89 | 187,89 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 504.114 | 417.882,00 | 0,00 | 547.061,45 | 129.179,45 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.546.431 | -1.662.301,00 | 0,00 | -1.656.598,80 | 5.702,20 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -174.041 | -178.418,00 | 0,00 | -180.631,19 | -2.213,19 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -2.732 | -8.800,00 | 0,00 | -1.343,81 | 7.456,19 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -8.919 | -90.000,00 | 0,00 | -50.979,53 | 39.020,47 | -40.171 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -19.302 | -28.100,00 | 0,00 | -56.446,09 | -28.346,09 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -1.751.424 | -1.967.619,00 | 0,00 | -1.945.999,42 | 21.619,58 | -40.171 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -1.247.310 | -1.549.737,00 | 0,00 | -1.398.937,97 | 150.799,03 | -40.171 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -1.247.310 | -1.549.737,00 | 0,00 | -1.398.937,97 | 150.799,03 | -40.171 |

Jahresabschluss 2022

| 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. | | |
| 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, Düngerverordnung | | |
| Zielgruppen | Landwirte, Bevölkerung im Außenbereich, Industrie- und Gewerbebetriebe | | |
| Wirkungsorientierte Kennzahlen | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden | 81 % | 82 % | 65 % |
| Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen | 84 % | 85 % | 81 % |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Kleinkläranlagen | 6.777 | 6.777 | 6.400 |
| 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 | 80 | 55 ²⁾ | 50 |
| Abfüllplätze | 250 | 250 | 250 |
| Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge | 434 ¹⁾ | 380 ¹⁾ | 414 ¹⁾ |
| Anz.l übrige Anträge Bauleitplanung, BundesimmissionsschutzG | 21 ¹⁾ | 30 ¹⁾ | 34 ¹⁾ |
| Erläuterungen | ¹⁾ Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten ²⁾ Dieser Wert basiert auf ein Update im Komvor Programm | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 139.367 | 230.000,00 | 0,00 | 153.267,95 | -76.732,05 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.698 | 10.000,00 | 0,00 | 16.249,12 | 6.249,12 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 162.064 | 240.500,00 | 0,00 | 169.517,07 | -70.982,93 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -591.513 | -782.233,00 | 0,00 | -662.351,83 | 119.881,17 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -74.590 | -80.765,00 | 0,00 | -91.611,66 | -10.846,66 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.803 | -9.700,00 | 0,00 | -6.874,90 | 2.825,10 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -671.906 | -872.698,00 | 0,00 | -760.838,39 | 111.859,61 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -509.841 | -632.198,00 | 0,00 | -591.321,32 | 40.876,68 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -509.841 | -632.198,00 | 0,00 | -591.321,32 | 40.876,68 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -509.841 | -632.198,00 | 0,00 | -591.321,32 | 40.876,68 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -2.175 | -2.293,00 | 0,00 | -2.441,81 | -148,81 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -512.016 | -634.491,00 | 0,00 | -593.763,13 | 40.727,87 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -512.016 | -634.491,00 | 0,00 | -593.763,13 | 40.727,87 | 0 |

Jahresabschluss 2022

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. |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------|-----------|----------|
| Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden | 81 % | 82 % | 65 % |
| Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen | 84 % | 85 % | 81 % |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Kommunale Abwassereinleitungen | 663 | 700 | 578 |
| Gewerbliche Abwassereinleitungen | 644 | 640 | 650 |
| Behälteranlagen | 1.716 | 2.000 | 1.766 |
| Tankstellen und gewerbliche Abfüllplätze | 527 | 520 | 531 |
| Sonstige Gewässer i.S.d. Landeswassergesetzes (in km) | 3.792 ²⁾ | 3.792 ³⁾ | 3.792 |
| Gewässer mit festgesetztem Überschwemmungsgebiet (in km) | 687 ²⁾ | 687 ³⁾ | 687 |
| Anzahl Stellungnahmen Bauanträge | 109 ¹⁾ | 95 ¹⁾ | 103 ¹⁾ |
| Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz | 85 ¹⁾ | 80 ¹⁾ | 105 ¹⁾ |

Erläuterungen

¹⁾ Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten.

²⁾ Die Möglichkeit einer nunmehr genaueren digitalen Datenerhebung führt zu wesentlichen Abweichungen der bisherigen Zahlen. Eine Ermittlung am 01.06.2021 ergab, dass im Kreisgebiet insgesamt 3.792 km Fließgewässer verlaufen. Für 687 km davon sind gesetzliche bzw. vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete entlang der Gewässer festgesetzt worden.

³⁾ Die Möglichkeit einer nunmehr genaueren digitalen Datenerhebung führt zu wesentlichen Abweichungen der bisherigen Zahlen.

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässer | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 264.165 | 100.000,00 | 0,00 | 275.317,69 | 175.317,69 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 74.887 | 74.382,00 | 0,00 | 82.496,95 | 8.114,95 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.816 | 3.000,00 | 0,00 | 16.631,91 | 13.631,91 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 356.868 | 177.382,00 | 0,00 | 374.446,55 | 197.064,55 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -876.047 | -684.395,00 | 0,00 | -759.878,30 | -75.483,30 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -104.447 | -70.663,00 | 0,00 | -82.550,27 | -11.887,27 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.742 | -2.800,00 | 0,00 | -2.073,24 | 726,76 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.464 | -2.200,00 | 0,00 | -2.465,00 | -265,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.505 | -18.100,00 | 0,00 | -53.498,34 | -35.398,34 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -996.205 | -778.158,00 | 0,00 | -900.465,15 | -122.307,15 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -639.337 | -600.776,00 | 0,00 | -526.018,60 | 74.757,40 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -639.337 | -600.776,00 | 0,00 | -526.018,60 | 74.757,40 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -639.337 | -600.776,00 | 0,00 | -526.018,60 | 74.757,40 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -2.232 | -3.136,00 | 0,00 | -3.340,53 | -204,53 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -641.569 | -603.912,00 | 0,00 | -529.359,13 | 74.552,87 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -641.569 | -603.912,00 | 0,00 | -529.359,13 | 74.552,87 | 0 |

Jahresabschluss 2022

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) |
| Auftragsgrundlage | Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Wasser- und Bodenverbände, Kommunen |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|---------------------|---------------------|----------|
| Wasser- und Bodenverbände (Anzahl) | 11 | 11 | 11 |
| Sonstige Gewässer i.S.d. Landeswassergestzes (in km) | 3.792 ¹⁾ | 3.792 ²⁾ | 3.792 |
| Gewässer mit festgesetztem Überschwemmungsgebiet (in km) | 687 ¹⁾ | 687 ²⁾ | 687 |

| | |
|----------------------|---|
| Erläuterungen | <p>¹⁾ Die Möglichkeit einer nunmehr genaueren digitalen Datenerhebung führt zu wesentlichen Abweichungen der bisherigen Zahlen. Eine Ermittlung am 01.06.2021 ergab, dass im Kreisgebiet insgesamt 3.792 km Fließgewässer verlaufen. Für 687 km davon sind gesetzliche bzw. vorläufige gesicherte Überschwemmungsgebiete entlang der Gewässer festgesetzt worden.</p> <p>²⁾ Die Möglichkeit einer nunmehr genaueren digitalen Datenerhebung führt zu wesentlichen Abweichungen der bisherigen Zahlen.</p> |
|----------------------|---|

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.440 | 0,00 | 0,00 | 12.797,73 | 12.797,73 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.440 | 0,00 | 0,00 | 12.797,73 | 12.797,73 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -183.040 | -293.216,00 | 0,00 | -328.068,03 | -34.852,03 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.993 | -30.274,00 | 0,00 | -35.408,53 | -5.134,53 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -13.918 | -90.000,00 | 0,00 | -49.829,35 | 40.170,65 | -40.171 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.574 | -500,00 | 0,00 | -22,47 | 477,53 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -205.525 | -419.990,00 | 0,00 | -413.328,38 | 6.661,62 | -40.171 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -202.085 | -419.990,00 | 0,00 | -400.530,65 | 19.459,35 | -40.171 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -202.085 | -419.990,00 | 0,00 | -400.530,65 | 19.459,35 | -40.171 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -202.085 | -419.990,00 | 0,00 | -400.530,65 | 19.459,35 | -40.171 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -82 | -96,00 | 0,00 | -102,55 | -6,55 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -202.167 | -420.086,00 | 0,00 | -400.633,20 | 19.452,80 | -40.171 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -202.167 | -420.086,00 | 0,00 | -400.633,20 | 19.452,80 | -40.171 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1402 Bodenschutz | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.668 | 186.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | -171.000,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.053 | 30.000,00 | 0,00 | 32.773,87 | 2.773,87 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | -92.500,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.284 | 500,00 | 0,00 | 8.367,29 | 7.867,29 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 73.005 | 309.200,00 | 0,00 | 56.341,16 | -252.858,84 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -489.858 | -500.544,00 | 0,00 | -536.679,36 | -36.135,36 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -52.883 | -51.681,00 | 0,00 | -58.874,98 | -7.193,98 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -137.736 | -408.050,00 | 0,00 | -81.379,94 | 326.670,06 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -680.476 | -960.275,00 | 0,00 | -676.934,28 | 283.340,72 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -607.471 | -651.075,00 | 0,00 | -620.593,12 | 30.481,88 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -607.471 | -651.075,00 | 0,00 | -620.593,12 | 30.481,88 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -607.471 | -651.075,00 | 0,00 | -620.593,12 | 30.481,88 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.236 | -1.439,00 | 0,00 | -1.532,29 | -93,29 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -608.707 | -652.514,00 | 0,00 | -622.125,41 | 30.388,59 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -608.707 | -652.514,00 | 0,00 | -622.125,41 | 30.388,59 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1402 Bodenschutz | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.668 | 186.200,00 | 0,00 | 120.600,00 | -65.600,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.141 | 30.000,00 | 0,00 | 37.894,62 | 7.894,62 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22 | 92.500,00 | 0,00 | 21,62 | -92.478,38 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 41 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 56.871 | 309.200,00 | 0,00 | 158.516,24 | -150.683,76 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -387.966 | -392.719,00 | 0,00 | -427.938,62 | -35.219,62 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -49.302 | -50.747,00 | 0,00 | -51.352,14 | -605,14 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -134.818 | -407.950,00 | 0,00 | -76.748,78 | 331.201,22 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -572.087 | -851.416,00 | 0,00 | -556.039,54 | 295.376,46 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -515.215 | -542.216,00 | 0,00 | -397.523,30 | 144.692,70 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -515.215 | -542.216,00 | 0,00 | -397.523,30 | 144.692,70 | 0 |

Jahresabschluss 2022

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. |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|----------|-----------|----------|
| Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden | 81 % | 82 % | 65 % |
| Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen | 84 % | 85 % | 81 % |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderungen | 1.846 | 1.860 | 1.862 |
| Sandabgrabungen - Anzahl | 9 | 9 | 10 |
| Sandabgrabungen - Gesamtfläche in ha | 134 | 137 | 138 |
| Kalksteinabgrabungen - Anzahl | 8 | 9 | 8 |
| Kalksteinabgrabungen - Gesamtfläche in ha | 309 | 353 | 309 |
| Anzahl Stellungnahmen Bauanträge | 81 ¹⁾ | 50 ¹⁾ | 81 ¹⁾ |
| Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz | 84 ¹⁾ | 70 ¹⁾ | 84 ¹⁾ |

Erläuterungen ¹⁾ Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab. | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.668 | 186.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | -171.000,00 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.053 | 30.000,00 | 0,00 | 32.773,87 | 2.773,87 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | -92.500,00 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.284 | 500,00 | 0,00 | 8.367,29 | 7.867,29 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 73.005 | 309.200,00 | 0,00 | 56.341,16 | -252.858,84 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -489.858 | -500.544,00 | 0,00 | -536.679,36 | -36.135,36 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -52.883 | -51.681,00 | 0,00 | -58.874,98 | -7.193,98 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -137.736 | -408.050,00 | 0,00 | -81.379,94 | 326.670,06 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -680.476 | -960.275,00 | 0,00 | -676.934,28 | 283.340,72 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -607.471 | -651.075,00 | 0,00 | -620.593,12 | 30.481,88 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -607.471 | -651.075,00 | 0,00 | -620.593,12 | 30.481,88 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -607.471 | -651.075,00 | 0,00 | -620.593,12 | 30.481,88 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.236 | -1.439,00 | 0,00 | -1.532,29 | -93,29 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -608.707 | -652.514,00 | 0,00 | -622.125,41 | 30.388,59 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -608.707 | -652.514,00 | 0,00 | -622.125,41 | 30.388,59 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1403 Klimaschutz | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.753 | 15.300,00 | 0,00 | 2.063,07 | -13.236,93 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.589 | 0,00 | 0,00 | 1.494,53 | 1.494,53 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.342 | 15.300,00 | 0,00 | 3.557,60 | -11.742,40 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -84.281 | -125.244,00 | 0,00 | -77.760,28 | 47.483,72 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.100 | -12.932,00 | 0,00 | -14.628,95 | -1.696,95 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -65.879 | -150.000,00 | 0,00 | -20.516,64 | 129.483,36 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -229 | 0,00 | 0,00 | -229,00 | -229,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.012 | -3.150,00 | 0,00 | -9.363,70 | -6.213,70 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -161.500 | -291.326,00 | 0,00 | -122.498,57 | 168.827,43 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -134.158 | -276.026,00 | 0,00 | -118.940,97 | 157.085,03 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -134.158 | -276.026,00 | 0,00 | -118.940,97 | 157.085,03 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -134.158 | -276.026,00 | 0,00 | -118.940,97 | 157.085,03 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -224 | -66,00 | 0,00 | -70,17 | -4,17 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -134.382 | -276.092,00 | 0,00 | -119.011,14 | 157.080,86 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -134.382 | -276.092,00 | 0,00 | -119.011,14 | 157.080,86 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1403 Klimaschutz | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.753 | 15.300,00 | 0,00 | 2.063,07 | -13.236,93 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 25.753 | 15.300,00 | 0,00 | 2.063,07 | -13.236,93 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -84.093 | -125.244,00 | 0,00 | -76.013,46 | 49.230,54 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -8.118 | -12.698,00 | 0,00 | -13.466,14 | -768,14 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -42.017 | -150.000,00 | 0,00 | -43.424,14 | 106.575,86 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.012 | -3.150,00 | 0,00 | -1.030,49 | 2.119,51 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -137.240 | -291.092,00 | 0,00 | -133.934,23 | 157.157,77 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -111.486 | -275.792,00 | 0,00 | -131.871,16 | 143.920,84 | 0 |
| 26 | - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0 |
| 28 | - Auszahl.v.aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | -76.000,00 | -76.000,00 | -174.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -250.000,00 | 0,00 | -76.000,00 | 174.000,00 | -174.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | -250.000,00 | 0,00 | -76.000,00 | 174.000,00 | -174.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -111.486 | -525.792,00 | 0,00 | -207.871,16 | 317.920,84 | -174.000 |

Jahresabschluss 2022

| Investitionen Produktgruppe 1403 Klimaschutz | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
| OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| 22.66.000 1.000 Dächer Programm | 0 | -250.000,00 | 0,00 | -76.000,00 | -174.000,00 | -174.000 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0 |
| 280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | -76.000,00 | 76.000,00 | -174.000 |
| Summe | 0 | -250.000,00 | 0,00 | -76.000,00 | -174.000,00 | -174.000 |
| Gesamtsumme | 0 | -250.000,00 | 0,00 | -76.000,00 | -174.000,00 | -174.000 |

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 140310 Klimaschutz

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 CO ₂ -Ausstoßes im Kreisgebiet wird auf eine Senkung des Energieverbrauches sowie den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien hingearbeitet. |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| 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 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|----------|-----------|----------|
| Anzahl eigener Projekte | 10 | 7 | 7 |
| Anzahl unterstützter/ geförderter Projekte | 2 | 3 | 3 |
| Anzahl durchgeführter Veranstaltungen/ AG-Treffen | 18 | 10 | 10 |
| Anzahl erstellter Flyer, Broschüren und Vorträge | 2 | 4 | 4 |
| Pressemitteilungen, Veröffentlichungen, etc. | 6 | 10 | 10 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 140310 Klimaschutz | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.753 | 15.300,00 | 0,00 | 2.063,07 | -13.236,93 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.589 | 0,00 | 0,00 | 1.494,53 | 1.494,53 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.342 | 15.300,00 | 0,00 | 3.557,60 | -11.742,40 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -84.281 | -125.244,00 | 0,00 | -77.760,28 | 47.483,72 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.100 | -12.932,00 | 0,00 | -14.628,95 | -1.696,95 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -65.879 | -150.000,00 | 0,00 | -20.516,64 | 129.483,36 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -229 | 0,00 | 0,00 | -229,00 | -229,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.012 | -3.150,00 | 0,00 | -9.363,70 | -6.213,70 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -161.500 | -291.326,00 | 0,00 | -122.498,57 | 168.827,43 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -134.158 | -276.026,00 | 0,00 | -118.940,97 | 157.085,03 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -134.158 | -276.026,00 | 0,00 | -118.940,97 | 157.085,03 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -134.158 | -276.026,00 | 0,00 | -118.940,97 | 157.085,03 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -224 | -66,00 | 0,00 | -70,17 | -4,17 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -134.382 | -276.092,00 | 0,00 | -119.011,14 | 157.080,86 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -134.382 | -276.092,00 | 0,00 | -119.011,14 | 157.080,86 | 0 |

Produktbereich 15

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.000 | 97.200,00 | 0,00 | 78.329,70 | -18.870,30 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.493 | 0,00 | 0,00 | 23.247,30 | 23.247,30 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 202.493 | 97.200,00 | 0,00 | 101.577,00 | 4.377,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -132.715 | -140.051,00 | 0,00 | -129.115,48 | 10.935,52 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -14.634 | -14.460,00 | 0,00 | -16.185,59 | -1.725,59 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -25.159 | -320.765,69 | -199.265,69 | -41.979,78 | 278.785,91 | -30.836 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -250.817 | -72.577,70 | -4.557,70 | -43.318,12 | 29.259,58 | -4.558 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -123.546 | -128.900,00 | 0,00 | -123.925,61 | 4.974,39 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -546.870 | -676.754,39 | -203.823,39 | -354.524,58 | 322.229,81 | -35.394 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -344.377 | -579.554,39 | -203.823,39 | -252.947,58 | 326.606,81 | -35.394 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -344.377 | -579.554,39 | -203.823,39 | -252.947,58 | 326.606,81 | -35.394 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -344.377 | -579.554,39 | -203.823,39 | -252.947,58 | 326.606,81 | -35.394 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -326 | -390,00 | 0,00 | -415,77 | -25,77 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -344.703 | -579.944,39 | -203.823,39 | -253.363,35 | 326.581,04 | -35.394 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -344.703 | -579.944,39 | -203.823,39 | -253.363,35 | 326.581,04 | -35.394 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.000 | 97.200,00 | 0,00 | 24.386,74 | -72.813,26 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.909,33 | 20.909,33 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 200.000 | 97.200,00 | 0,00 | 45.296,07 | -51.903,93 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -121.188 | -127.390,00 | 0,00 | -119.809,89 | 7.580,11 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -13.838 | -14.199,00 | 0,00 | -13.909,56 | 289,44 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -66.350 | -320.765,69 | -199.265,69 | -71.960,25 | 248.805,44 | -30.836 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -250.817 | -72.577,70 | -4.557,70 | -43.318,12 | 29.259,58 | -4.558 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -130.671 | -128.900,00 | 0,00 | -130.388,68 | -1.488,68 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -582.863 | -663.832,39 | -203.823,39 | -379.386,50 | 284.445,89 | -35.394 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -382.863 | -566.632,39 | -203.823,39 | -334.090,43 | 232.541,96 | -35.394 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -382.863 | -566.632,39 | -203.823,39 | -334.090,43 | 232.541,96 | -35.394 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1501 Tourismus | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.000 | 97.200,00 | 0,00 | 78.329,70 | -18.870,30 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.493 | 0,00 | 0,00 | 23.247,30 | 23.247,30 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 202.493 | 97.200,00 | 0,00 | 101.577,00 | 4.377,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -132.715 | -140.051,00 | 0,00 | -129.115,48 | 10.935,52 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -14.634 | -14.460,00 | 0,00 | -16.185,59 | -1.725,59 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -25.159 | -320.765,69 | -199.265,69 | -41.979,78 | 278.785,91 | -30.836 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -250.817 | -72.577,70 | -4.557,70 | -43.318,12 | 29.259,58 | -4.558 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -123.546 | -128.900,00 | 0,00 | -123.925,61 | 4.974,39 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -546.870 | -676.754,39 | -203.823,39 | -354.524,58 | 322.229,81 | -35.394 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -344.377 | -579.554,39 | -203.823,39 | -252.947,58 | 326.606,81 | -35.394 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -344.377 | -579.554,39 | -203.823,39 | -252.947,58 | 326.606,81 | -35.394 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -344.377 | -579.554,39 | -203.823,39 | -252.947,58 | 326.606,81 | -35.394 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -326 | -390,00 | 0,00 | -415,77 | -25,77 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -344.703 | -579.944,39 | -203.823,39 | -253.363,35 | 326.581,04 | -35.394 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -344.703 | -579.944,39 | -203.823,39 | -253.363,35 | 326.581,04 | -35.394 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1501 Tourismus | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.000 | 97.200,00 | 0,00 | 24.386,74 | -72.813,26 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.909,33 | 20.909,33 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 200.000 | 97.200,00 | 0,00 | 45.296,07 | -51.903,93 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -121.188 | -127.390,00 | 0,00 | -119.809,89 | 7.580,11 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -13.838 | -14.199,00 | 0,00 | -13.909,56 | 289,44 | 0 |
| 12 | - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen | -66.350 | -320.765,69 | -199.265,69 | -71.960,25 | 248.805,44 | -30.836 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -250.817 | -72.577,70 | -4.557,70 | -43.318,12 | 29.259,58 | -4.558 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -130.671 | -128.900,00 | 0,00 | -130.388,68 | -1.488,68 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -582.863 | -663.832,39 | -203.823,39 | -379.386,50 | 284.445,89 | -35.394 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | -382.863 | -566.632,39 | -203.823,39 | -334.090,43 | 232.541,96 | -35.394 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | -382.863 | -566.632,39 | -203.823,39 | -334.090,43 | 232.541,96 | -35.394 |

Jahresabschluss 2022

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 | <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor - die Umsätze der Tourismusbranche betragen derzeit im Kreis Warendorf 239,3 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 |
| Auftragsgrundlage | Vereinbarung Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf, Beschlüsse der Politik, Regionale Vorgaben und Vereinbarungen |
| Zielgruppen | Erholungssuchende und Touristen sowie Touristinnen |

| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
|---|----------|-----------|----------|
| Übernachtungen pro Jahr | 375.633 | 460.000 | 485.515 |
| Ankünfte pro Jahr | 118.204 | 170.000 | 179.135 |
| touristische Radwege im Radverkehrsnetz NRW in km | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Reitrouten und Reitwege in km | 450 | 450 | 450 |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 150110 Tourismusförderung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.000 | 97.200,00 | 0,00 | 78.329,70 | -18.870,30 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.493 | 0,00 | 0,00 | 23.247,30 | 23.247,30 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 202.493 | 97.200,00 | 0,00 | 101.577,00 | 4.377,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -132.715 | -140.051,00 | 0,00 | -129.115,48 | 10.935,52 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -14.634 | -14.460,00 | 0,00 | -16.185,59 | -1.725,59 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -25.159 | -320.765,69 | -199.265,69 | -41.979,78 | 278.785,91 | -30.836 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -250.817 | -72.577,70 | -4.557,70 | -43.318,12 | 29.259,58 | -4.558 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -123.546 | -128.900,00 | 0,00 | -123.925,61 | 4.974,39 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -546.870 | -676.754,39 | -203.823,39 | -354.524,58 | 322.229,81 | -35.394 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | -344.377 | -579.554,39 | -203.823,39 | -252.947,58 | 326.606,81 | -35.394 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | -344.377 | -579.554,39 | -203.823,39 | -252.947,58 | 326.606,81 | -35.394 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | -344.377 | -579.554,39 | -203.823,39 | -252.947,58 | 326.606,81 | -35.394 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -326 | -390,00 | 0,00 | -415,77 | -25,77 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -344.703 | -579.944,39 | -203.823,39 | -253.363,35 | 326.581,04 | -35.394 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | -344.703 | -579.944,39 | -203.823,39 | -253.363,35 | 326.581,04 | -35.394 |

Produktbereich 16

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 214.427.998 | 230.500.000,00 | 0,00 | 231.729.549,22 | 1.229.549,22 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 478.258 | 0,00 | 0,00 | 256.975,69 | 256.975,69 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.500.001 | 11.000.000,00 | 0,00 | 12.573.858,34 | 1.573.858,34 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 223.406.256 | 241.500.000,00 | 0,00 | 244.560.383,25 | 3.060.383,25 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -74.287.785 | -76.220.000,00 | 0,00 | -76.221.472,73 | -1.472,73 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.791 | -35.000,00 | 0,00 | -28.339,96 | 6.660,04 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -74.335.576 | -76.255.000,00 | 0,00 | -76.249.812,69 | 5.187,31 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | 149.070.680 | 165.245.000,00 | 0,00 | 168.310.570,56 | 3.065.570,56 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 4 | 0,00 | 0,00 | 77.402,41 | 77.402,41 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -144.808 | -125.000,00 | 0,00 | -123.373,15 | 1.626,85 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | -144.804 | -125.000,00 | 0,00 | -45.970,74 | 79.029,26 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | 148.925.876 | 165.120.000,00 | 0,00 | 168.264.599,82 | 3.144.599,82 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | 148.925.876 | 165.120.000,00 | 0,00 | 168.264.599,82 | 3.144.599,82 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 148.925.876 | 165.120.000,00 | 0,00 | 168.264.599,82 | 3.144.599,82 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | 148.925.876 | 165.120.000,00 | 0,00 | 168.264.599,82 | 3.144.599,82 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 214.427.998 | 230.500.000,00 | 0,00 | 232.029.549,22 | 1.529.549,22 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.511.556 | 11.000.000,00 | 0,00 | 14.179.732,44 | 3.179.732,44 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4 | 0,00 | 0,00 | 75.391,32 | 75.391,32 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 222.939.557 | 241.500.000,00 | 0,00 | 246.284.672,98 | 4.784.672,98 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -144.808 | -125.000,00 | 0,00 | -123.373,15 | 1.626,85 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -74.378.220 | -76.220.000,00 | 0,00 | -76.587.188,73 | -367.188,73 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -47.791 | -35.000,00 | 0,00 | -28.339,96 | 6.660,04 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -74.570.819 | -76.380.000,00 | 0,00 | -76.738.901,84 | -358.901,84 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | 148.368.738 | 165.120.000,00 | 0,00 | 169.545.771,14 | 4.425.771,14 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.545.370 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.604.724,44 | 4.724,44 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.545.370 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.604.724,44 | 4.724,44 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 1.545.370 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.604.724,44 | 4.724,44 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | 149.914.109 | 166.720.000,00 | 0,00 | 171.150.495,58 | 4.430.495,58 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 214.427.998 | 230.500.000,00 | 0,00 | 231.729.549,22 | 1.229.549,22 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 478.258 | 0,00 | 0,00 | 256.975,69 | 256.975,69 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.500.001 | 11.000.000,00 | 0,00 | 12.573.858,34 | 1.573.858,34 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 223.406.256 | 241.500.000,00 | 0,00 | 244.560.383,25 | 3.060.383,25 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -74.287.785 | -76.220.000,00 | 0,00 | -76.221.472,73 | -1.472,73 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.791 | -35.000,00 | 0,00 | -28.339,96 | 6.660,04 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -74.335.576 | -76.255.000,00 | 0,00 | -76.249.812,69 | 5.187,31 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | 149.070.680 | 165.245.000,00 | 0,00 | 168.310.570,56 | 3.065.570,56 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 4 | 0,00 | 0,00 | 77.402,41 | 77.402,41 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -144.808 | -125.000,00 | 0,00 | -123.373,15 | 1.626,85 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | -144.804 | -125.000,00 | 0,00 | -45.970,74 | 79.029,26 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | 148.925.876 | 165.120.000,00 | 0,00 | 168.264.599,82 | 3.144.599,82 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | 148.925.876 | 165.120.000,00 | 0,00 | 168.264.599,82 | 3.144.599,82 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 148.925.876 | 165.120.000,00 | 0,00 | 168.264.599,82 | 3.144.599,82 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | 148.925.876 | 165.120.000,00 | 0,00 | 168.264.599,82 | 3.144.599,82 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 214.427.998 | 230.500.000,00 | 0,00 | 232.029.549,22 | 1.529.549,22 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.511.556 | 11.000.000,00 | 0,00 | 14.179.732,44 | 3.179.732,44 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4 | 0,00 | 0,00 | 75.391,32 | 75.391,32 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 222.939.557 | 241.500.000,00 | 0,00 | 246.284.672,98 | 4.784.672,98 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -144.808 | -125.000,00 | 0,00 | -123.373,15 | 1.626,85 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -74.378.220 | -76.220.000,00 | 0,00 | -76.587.188,73 | -367.188,73 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -47.791 | -35.000,00 | 0,00 | -28.339,96 | 6.660,04 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -74.570.819 | -76.380.000,00 | 0,00 | -76.738.901,84 | -358.901,84 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16) | 148.368.738 | 165.120.000,00 | 0,00 | 169.545.771,14 | 4.425.771,14 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.545.370 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.604.724,44 | 4.724,44 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.545.370 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.604.724,44 | 4.724,44 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30) | 1.545.370 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.604.724,44 | 4.724,44 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31) | 149.914.109 | 166.720.000,00 | 0,00 | 171.150.495,58 | 4.430.495,58 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| 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 | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung | | |
| Zielgruppen | Kreistag, Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden | | |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Hebesatz allgemeine Kreisumlage | 29,7 v. H. | 30,2 v. H. | 30,2 v. H. |
| Hebesatz Jugendamtsumlage | 19,5 v. H. | 21,1 v. H. | 21,1 v. H. |
| Umlagegrundlagen | 423,529 Mio. € ¹⁾ | 447,082 Mio. € ²⁾ | 447,098 Mio. € ³⁾ |
| Steuerkraftmesszahlen | 350,850 Mio. € ¹⁾ | 391,067 Mio. € ²⁾ | 391,067 Mio. € ³⁾ |
| Steuerkraftmesszahlen bezogen auf die Einwohnerzahl (Kreis-Ø) | 1.263 € | 1.410 € | 1.410 € |
| Erläuterungen | | | |
| ¹⁾ Basis: Festsetzung GFG 2021 ²⁾ Basis: Modellrechnung GFG 2022 ³⁾ Basis: Festsetzung GFG 2022 | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 160110 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 214.427.998 | 230.500.000,00 | 0,00 | 231.729.549,22 | 1.229.549,22 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.500.001 | 11.000.000,00 | 0,00 | 12.573.858,34 | 1.573.858,34 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 222.927.998 | 241.500.000,00 | 0,00 | 244.303.407,56 | 2.803.407,56 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -74.287.785 | -76.220.000,00 | 0,00 | -76.221.472,73 | -1.472,73 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -5.000,00 | 0,00 | -1.524,39 | 3.475,61 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -74.287.785 | -76.225.000,00 | 0,00 | -76.222.997,12 | 2.002,88 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | 148.640.213 | 165.275.000,00 | 0,00 | 168.080.410,44 | 2.805.410,44 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | 148.640.213 | 165.275.000,00 | 0,00 | 168.080.410,44 | 2.805.410,44 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | 148.640.213 | 165.275.000,00 | 0,00 | 168.080.410,44 | 2.805.410,44 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 148.640.213 | 165.275.000,00 | 0,00 | 168.080.410,44 | 2.805.410,44 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | 148.640.213 | 165.275.000,00 | 0,00 | 168.080.410,44 | 2.805.410,44 | 0 |

Jahresabschluss 2022

| | | | |
|--|--|------------------|-----------------|
| Produktbeschreibung Produkt 160120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft | | | |
| Kreis Warendorf | | | |
| Produktinformation | | | |
| Amt | Kämmerei | | |
| Kurzbeschreibung | Zur sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft zählt insbesondere die Kreditwirtschaft | | |
| Allgemeine Ziele | Intergenerative Gerechtigkeit | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung | | |
| Zielgruppen | Kreistag, Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden | | |
| Wirkungsorientierte Kennzahlen | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| prozentualer Schuldenabbau im Haushaltsjahr (ohne Gute Schule 2020) | 24 % | 9 % | 8 % |
| Kennzahlen Leistungsumfang | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 |
| Schuldenstand Investitionskredite am 31.12. | 4.602 T€ | 4.214 T€ | 4.214 T€ |
| Schuldenstand je Einwohner/-in (Grundlage ist die Einwohnerzahl im Kreis Warendorf jeweils am 31.12. des Vorvorjahres) | 17 € | 15 € | 15 € |
| | | | |
| | | | |

Jahresabschluss 2022

| Teilergebnisrechnung Produkt 160120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Warendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | davon Erm.-übertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich fortg. Ansatz / Ist | Erm.übertragungen nach 2023 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 478.258 | 0,00 | 0,00 | 256.975,69 | 256.975,69 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 478.258 | 0,00 | 0,00 | 256.975,69 | 256.975,69 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.791 | -30.000,00 | 0,00 | -26.815,57 | 3.184,43 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -47.791 | -30.000,00 | 0,00 | -26.815,57 | 3.184,43 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z.10+17) | 430.466 | -30.000,00 | 0,00 | 230.160,12 | 260.160,12 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 4 | 0,00 | 0,00 | 77.402,41 | 77.402,41 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -144.808 | -125.000,00 | 0,00 | -123.373,15 | 1.626,85 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | -144.804 | -125.000,00 | 0,00 | -45.970,74 | 79.029,26 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21) | 285.663 | -155.000,00 | 0,00 | 184.189,38 | 339.189,38 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25) | 285.663 | -155.000,00 | 0,00 | 184.189,38 | 339.189,38 | 0 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 285.663 | -155.000,00 | 0,00 | 184.189,38 | 339.189,38 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30) | 285.663 | -155.000,00 | 0,00 | 184.189,38 | 339.189,38 | 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 (MHKKBG) 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 veröffentlichten Beteiligungsbericht 2021 bzw. dem Beteiligungsbericht 2022 entnommen werden, der voraussichtlich Ende des Jahres 2023 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 Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 46 – 48 KomHVO sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das Jahr 2023 übertragenen Haushaltsermächtigungen beigelegt. 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 vorliegende Entwurf der Schlussbilanz kann bis zur Feststellung durch den Kreistag im Rahmen der Prüfung und Beratung noch Änderungen erfahren.

II. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze wurden zum Bilanzstichtag wirklichkeitstreu 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

Anhang

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

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 2022 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 2022 sind Teilstücke der Kreisstraßen K 50 und K 02 zu Gemeindestraßen umgestuft worden. Der Aufwand bei Anlagenabgang der Straßen und die damit einhergehenden Erträge aus der Auflösung der Sonderposten der Straßen sind gem. § 44 Abs. 3 KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden.

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.

Anhang

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 GWK in der Vergangenheit sowie 2022 fortlaufend angepasst.

| | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| angesetzter Aktienwert zum 31.12. | 18,70 € | 18,70 € | 22,00 € | 28,00 € | 32,00 € | 38,00 € |
| vorgenommene Abschreibung zum 31.12. | rd. 130 T€ | - | - | - | - | - |
| vorgenommene Zuschreibung zum 31.12. | - | rd. 200 T€ | rd. 2,1 Mio. € | rd. 3,8 Mio. € | rd. 2,5 Mio. € | rd. 3,8 Mio. €. |
| Substanzwert zum 31.12. | rd. 6,1 Mio. € | rd. 6,3 Mio. € | rd. 8,4 Mio. € | rd. 12,3 Mio. € | rd. 14,8 Mio. € | rd. 18,6 Mio. € |

Obwohl der Aktienkurs der RWE-Aktie im Handel am 31.12.2022 mit 41,59 € je Aktie abschloss, wird ein Aktienkurs in Höhe von 38,00 € je Aktie in der Berechnung des Substanzwertes (u. a. Zeitwert der Aktien) der GWK zum Stichtag 31.12.2022 festgesetzt.

Für die weltweiten Aktienmärkte war 2022 ein ernüchterndes Jahr. Ukraine-Krieg, Inflation und steigende Zinsen trübten die Börsenstimmung. Der deutsche Leitindex DAX verlor 12 % seines Wertes. Hauptgrund für die schwache Performance war der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Der Konflikt stürzte Deutschland und zahlreiche weitere europäische Staaten in eine schwere Energiekrise. Auch die durch die Energieknappheit angeheizte Inflation trübt die Börsenstimmung. Den Notenbanken rückten von der lockeren Geldpolitik ab und hoben gleich mehrfach die Leitzinsen an.

Die RWE-Aktie war 2022 einer der stärksten Werte im DAX. Ihr Jahresabschlusskurs lag mit 41,59 € ein gutes Stück über dem von 2021 (35,72 €). Dazu trägt laut Finanzbericht 2022 der RWE bei, dass die RWE trotz schwierigen Rahmenbedingungen gute Ertragsperspektiven aufweist. Die zur Jahresmitte 2022 veröffentlichte Anhebung der Gewinnprognose stärkte den Optimismus im Markt. Allerdings gab es laut Finanzbericht auch belastende Faktoren: Beispielsweise musste die RWE Energieeinbußen durch den Wegfall von Kohle- und Gaslieferungen aus Russland hinnehmen. Die Einführung von Sonderabgaben auf Stromerlöse in der EU und Großbritannien führe ebenfalls zu Kursabschlägen. Zum 03.03.2022 notierte die RWE-Aktie auf einem Jahrestief von 34,34 €. Auch am 14.07.2022 notierte die RWE-Aktie lediglich bei 35,56 €. Die RWE-Aktie hat sich im Jahr 2022 deutlich besser entwickelt als der Vergleichsindex DAX. Im neuen Börsenjahr 2023 hinkt das Papier des Energiekonzerns in der Entwicklung dem deutschen Leitindex hinterher. Die RWE-Aktie notierte am 21.03.2023 bei einem Wert von 38,93 €.

Die Kursschwankungen im Jahr 2022 (Jahrestief: 34,34 €), die Kursschwankungen zu Beginn des Jahres 2023, die Prognoseaussichten, die von der RWE-AG im Finanzbericht 2022 beschriebenen Risiken, das Ungleichgewicht in der Entwicklung der RWE-Aktie und dem DAX, die Heranziehung des gleitenden Wertes 2022 (37,34 €) und der Verweis auf VersAufsVO NRW rechtfertigen eine vorsichtigere Bewertung auf 38,00 € und somit eine Abkehr vom tatsächlichen Schlusskurs zum 31.12.2022 (41,59 €).

Nicht nur die RWE-Aktie ist bei der Ermittlung des Beteiligungsbuchwertes der GWK im Substanzwertverfahren zum 31.12.2022 zu berücksichtigen. Auch Veränderungen bei den liquiden Mitteln, Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind bei der Neubewertung zu berücksichtigen. Im Jahresabschluss 2022 wurde somit eine außerplanmäßige Zuschreibung in Höhe von 3.812.686,89 € und eine Korrektur der Zuschreibung des Vorjahres in Höhe von 4.291,14 € auf den Beteiligungsbuchwert der GWK (1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen) vorgenommen, die gem. § 44 Abs. 3 KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurde.

Durch die Auflösung der Vka RWE-Aktionäre Westfalen GmbH (Dortmund)) hat sich die Bilanzposition 1.3.2 „Beteiligungen“ um die Stammkapitaleinlage von 873,00 € und die Bilanzposition 1.3.5.2 „Ausleihungen an Beteiligungen“ um 420,00 € verringert.

Des Weiteren haben sich die Ausleihungen an der FMO GmbH verändert, welche unter der Bilanzposition 1.3.5.2 „Ausleihungen an Beteiligungen“ dargestellt werden. Gem. dem Finanzierungskonzept 1.0 zur langfristigen Kapitalausstattung der FMO GmbH wurde im Jahr 2015 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe 409.780 € gewährt. Die Reduzierung um 34.148,32 € entspricht der vereinbarten Tilgungsleistung, die der Flughafen für das Jahr 2022 geleistet hat. Aus dem Finanzierungskonzept 2.0 wurde der FMO GmbH in 2022 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.

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 28.538.363,48 € (Vorjahr: 28.336.812,89 €).

Anhang

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 2022 konnte der Bestand dieser Altforderungen durch Wertberichtigung oder Zahlung auf rd. 120 T€ (Vorjahr: rd. 180 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 2022 wurden insgesamt rd. 1.207 T€ (Vorjahr: rd. 1.386 T€) als Einzelwertberichtigung zu Forderungen im Aufwand gebucht. Für Jobcenter-Altforderungen fiel zusätzlich Aufwand i. H. v. rd. 30 T€ (Vorjahr: rd. 33 T€) an.

Neben den Einzelwertberichtigungen hat der Kreis Warendorf im Saldo weitere rd. 496 T€ (Vorjahr: rd. 237 T€) pauschal wertberichtigt. Hierzu wurden Berichtigungsquoten für die Pauschalwertberichtigung aus dem verbleibenden Forderungsbestand ermittelt:

- Gebührenforderungen: 31% (Vorjahr 29%)
- Forderungen aus Transferleistungen: 52% (Vorjahr 52%)
- sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen: 35% (Vorjahr 35%)
- privatrechtliche Forderungen: 60% (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 Forderungs Betrachtung 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. 352.177,91 € (Vorjahr: 492.188,16 €).

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 von Festgeldern) sind in Höhe von 11,0 Mio. € vorhanden (Vorjahr: 1,0 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 Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Dieser ist entsprechend der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen. Da der Kreis Warendorf im Fall der Nichterfüllung der Förderaufgabe 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 2022 sind folgende Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und auch passiviert:

| | |
|--|-----------------|
| • U-3 Ausbau Kindertageseinrichtungen: | 5.288.755,00 € |
| • U-3 Ausbau Kindertagespflege: | 115.384,07 € |
| • Ü-3 Ausbau Kindergärten: | 10.399.439,10 € |
| • Zuwendung für ÖPNV: | 501.889,73 € |

IV. Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

1. Eigenkapital

Die Entwicklung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Eigenkapitalpiegel (Anlage 4).

Anhang

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 3.723.977,28 €.

Zum 31.12.2022 weist die Allgemeine Rücklage einen Bestand i. H. v. 26.481.611,31 € aus.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage hat sich seit 2018 bis zum 31.12.2022 insbesondere aufgrund der Aufwertungen der RWE-Aktie um rd. 12,5 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 § 56a KrO ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand i. H. v. mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.

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 € |
| <u>abzgl. Jahresfehlbetrag 2021:</u> | <u>6.184.663,89 €</u> |
| Bestand zum 31.12.2022 | 12.353.030,55 € |

Bis zum Jahresabschluss 2011 waren Verrechnungen mit der Ausgleichsrücklage aufgrund haushaltsrechtlicher Vorgaben nicht möglich.

1.4 Jahresüberschuss

Die Ergebnisrechnung weist den Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2022 i. H. v. 3.189.537,19 € aus.

Dieser Betrag steht zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage zur Verfügung.

Von dem Jahresüberschuss sollen 1.189.537,19 € gegen die Ausgleichsrücklage und 2.000.000,00 € gegen die Allgemeine Rücklage verrechnet werden.

Somit steigt der Bestand der Ausgleichsrücklage von 12,4 Mio. € auf rd. 13,5 Mio. €. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage steigt von rd. 26,5 Mio. € auf rd. 28,5 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.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

In den Sonderposten für den Gebührenaussgleich fließt das Jahresergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst ein. Im Jahr 2017 wurde der Gebührenausschuss vollständig zurückgegeben und in den Jahren 2018 bis 2021 erfolgte keine Zuführung, so dass sich der Sonderposten zum 31.12.2021 auf 0 € belief.

Anhang

Das Jahr 2022 schließt mit einem Gebührenüberschuss i. H. v. 2.099.194,24 € ab. Der Überschuss ist gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten für den Gebührenaussgleich passiviert worden. Der Bestand des Sonderpostens zum 31.12.2022 beläuft sich somit auf 2.099.194,24 €.

Gebührendefizite aus Vorjahren, die gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen sind, sind zum 31.12.2022 nicht vorhanden.

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 2022 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 8.635.472,91 € (Vorjahr: 8.065.371,64 €).

Die zukünftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden gutachterlich zum Stichtag 31.12.2022 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 31.12.2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 Landesbeamtenversorgungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LBeamVG NRW) berücksichtigt.

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, da die bisherige Bewertung nach Heubeck einen vergleichsweise hohen Anteil der Rückstellungen für Beihilfen ausgewiesen hat. 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.

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 2022 neu ermittelt und bemisst sich nach dem Durchschnitt der Versorgungsbezüge in den drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haushaltsjahren (2019 – 2021). Die Ermittlung des Prozentsatzes ist mindestens alle fünf Jahre vorzunehmen.

Auf den Betrag der Rückstellungen für Versorgungsbezüge für das Jahr 2022 wären danach 23,48 % 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. Somit ergibt sich insgesamt ein Anteil der Beihilferückstellungen an den Pensionsrückstellungen zum 31.12.2022 i. H. v. 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 % |

Anhang

Die Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

Pensionsrückstellungen:

| | Bestand am 31.12.2021 | Bestand am 31.12.2022 | Zuführung (+) Auflösung (-) |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| für aktive Beamte | 49.490.394 € | 54.203.132 € | + 4.712.738 € |
| für Pensionäre | 67.631.905 € | 66.152.176 € | - 1.479.729 € |
| Zw. Summe: | 117.122.299 € | 120.355.308 € | + 3.233.009 € |

Beihilferückstellungen:

| | Bestand am 31.12.2021 | Bestand am 31.12.2022 | Zuführung (+) Auflösung (-) |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| für aktive Beamte | 14.267.482 € | 17.063.146 € | + 2.795.664 € |
| für Pensionäre | 19.557.438 € | 20.824.705 € | + 1.267.267 € |
| Zw. Summe: | 33.824.920 € | 37.887.851 € | + 4.062.931 € |
| Summe: | 150.947.219 € | 158.243.159 € | + 7.295.940 € |

Da die Rückstellungen im Saldo um 7.295.940 € erhöht werden, führt dieser Effekt zu einer Verschlechterung des Jahresergebnisses 2022 i. H. v. rd. 146 T€ im Vergleich zu den Planansätzen (7.150.000 €).

Der Statuswechsel vom aktiven Beamtenstatus zum Versorgungsempfänger wird seit 2012 als Passivtausch verbucht. Insgesamt wurde der Eintritt in den Ruhestand für 11 Beamtinnen und Beamte buchungstechnisch in 2022 umgesetzt.

Passivtausch zum 31.12.2022:

| | Bestand am 31.12.2022 vorher | Bestand am 31.12.2022 nachher | Umbuchung (+ / -) |
|--|---|--|------------------------------|
| Pensionsrückstellungen aktive Beamte | 54.203.132 € | 47.910.296 € | - 6.292.836 € |
| Pensionsrückstellungen für Pensionäre | 66.152.176 € | 72.445.012 € | + 6.292.836 € |
| Zw. Summe: | 120.355.308 € | 120.355.308 € | - |
| Beihilferückstellungen aktive Beamte | 17.063.146 € | 15.428.529 € | - 1.634.617 € |
| Beihilferückstellungen für Pensionäre | 20.824.705 € | 22.459.322 € | + 1.634.617 € |
| Zw. Summe: | 37.887.851 € | 37.887.851 € | - |
| Summe: | 158.243.159 € | 158.243.159 € | - |

3.2 Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit

Auf Wunsch geht der Kreis Warendorf Arbeitsteilzeitvereinbarungen 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 2022 wurde die in 2008 gebildete

Rückstellung (R06-08) um einen Betrag i. H. v. 491.405,78 € erhöht (Zuführung). Die Inanspruchnahme der Rückstellung ist i. H. v. 390.346,85 € erfolgt. Dieser Betrag ist in 2022 ergebnisneutralisierend als Ertrag verbucht worden. Für die Inanspruchnahme werden unterjährig Aufwendungen generiert. Insofern decken die verbuchten Erträge die entstandenen Aufwendungen ab. Das Rechnungsprüfungsamt hat darum gebeten, die Darstellung im Rückstellungsspiegel den tatsächlichen Buchungen anzupassen. Dies ist umgesetzt worden. Normalerweise wird die Inanspruchnahme von Rückstellungen ergebnisneutral verbucht. Davon wird allerdings Abstand genommen, da die zehnjährige Praxis in der Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsansätze ansonsten grundlegend geändert werden müsste, wobei das Jahresergebnis dadurch nicht verändert würde.

4. Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten kann dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3) entnommen werden. Der Verbindlichkeitspiegel ordnet die Verbindlichkeiten nach der Fälligkeit der jeweiligen (Teil-) Zahlungen. Damit wird die Liquiditätsbelastung der künftigen Jahre deutlicher ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Die planmäßige Tilgung von Krediten i. H. v. rd. 387,2 T€ ist erfolgt. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 liegt bei rd. 4,2 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. 7,8 Mio. €, die Schulpauschale i. H. v. rd. 2,1 Mio. €, noch nicht verwendete Zuwendungen für Straßenbaumaßnahmen i. H. v. rd. 2,9 Mio. € sowie die Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst Teil C i. H. v. rd. 1,3 Mio. € 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
- Rettungsschirm (Billigkeitsleistungen Covid 19)
- Finanzhilfe "Pakt ÖGD" 2. Tranche- Finanzierung des Personalaufwuchs ÖGD
- Ukraine-Hilfe 3. Tranche

Anhang

V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 3.189.537,19 €. Der vom Kreistag verabschiedete Haushaltsplan 2022 sah im Ergebnisplan ein Defizit i. H. v. rd. 4,8 Mio. € vor.

| Gesamtergebnisrechnung | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Plan € | Ergebnis € |
| ord. Erträge | 475.263.720 | 508.600.591 |
| ord. Aufwendungen | 480.443.364 | 506.210.169 |
| Saldo Verwaltungstätigkeit | -5.179.644 | 2.390.422 |
| Finanzerträge | 485.498 | 922.488 |
| Finanzaufwendungen | 125.000 | 123.373 |
| Finanzergebnis | 360.498 | 799.115 |
| Jahresergebnis | -4.819.146 | 3.189.537 |

Plan aus: Spalte "Ansatz 2022" Haushaltsplan 2022

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 | 3.493.000 | 3.480.718 | -12.282 |
| Ausgleichsleistungen Wohngeld | 4.211.000 | 4.206.042 | -4.958 |

Die Ausgleichsleistung des Landes für den Fortfall des Wohngeldes, die im Zuge der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende gezahlt wird, war mit 3,49 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz wurde gering unterschritten.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | Plan € | Ergebnis € | Abweichung € |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Schlüsselzuweisungen | 45.540.000 | 45.527.048 | -12.952 |
| Sonstige allg. Zuweisungen v. Land | - | 1.226.219 | 1.226.219 |
| Kreisumlage | 135.010.000 | 135.023.626 | 13.626 |
| Jugendamtsumlage | 49.950.000 | 49.952.656 | 2.656 |
| Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke | 51.501.298 | 56.828.090 | 5.326.792 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Investitionszuweisungen des Landes (Schulpauschale konsumtiv) | 1.990.000 | 2.200.308 | 210.308 |
| Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund | 41.650 | 91.448 | 49.798 |
| Investitionszuweisungen des Bundes (KInvFG) | 169.200 | 485.250 | 316.050 |
| Zuweisungen v. Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke | 150.000 | 4.244.903 | 4.094.903 |
| Zuweisungen f. laufenden Zwecke von Zweckverbänden | 50.000 | 671.509 | 621.509 |
| Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 23.300 | 332.680 | 309.380 |
| Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 107.160 | 366.178 | 259.018 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 5.098.000 | 4.484.903 | -613.097 |
| Gesamt | 289.630.608 | 301.434.818 | 11.804.210 |

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.

Der Kreis Warendorf hat in 2022 eine Schulpauschale i. H. v. rd. 1,99 Mio. € erhalten. Die Schulpauschale wurde vollständig im konsumtiven Bereich für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (800.199 €), IT an Schulen (532.133 €), Förderschulen und GWG's an Schulen (658.164 €) verwendet. Zudem ist die Abrechnung des Sanierungsprogramms an Förderschulen 2021 i. H. v. 209.811,53 € im ersten Quartal 2022 erfolgt. Diesen Aufwendungen wurden die Erträge aus den passiven Rechnungsabgrenzungsposten pRAP19-014 (36.185,33 €) und pRAP20-021 (173.626,20 €) gegengebucht. Die Abrechnung des Sanierungsprogramms 2022 i. H. v. 299.469,84 € wird im zweiten Quartal 2023 erfolgen. Diesen Aufwendungen werden Erträge aus passiven Rechnungsabgrenzungsposten in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Eine wesentliche Ergebnisverbesserung weisen die Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke im Bereich der Tagesbetreuung für Kinder (Produkt 060510) mit rd. 2,5 Mio. € aufgrund von zusätzlichen Förderprogrammen aus. Diese Fördermittel hat der Kreis weitergeleitet, so dass den Mehrerträgen Mehraufwendungen bei Pos. 15 im Produkt 060510 gegenüberstehen.

Eine weitere Ergebnisverbesserung i. H. v. rd. 4,1 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 ebenfalls an

Anhang

Dritte weiter, so dass den Mehrerträgen Mehraufwendungen bei Pos. 15 im Produkt 060510 gegenüberstehen.

Das Produkt 120210 ÖPNV weist bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land eine Ergebnisverbesserung i. H. v. rd. 3,5 Mio. € auf. Für den Ausgleich von Einnahmeausfällen im ÖPNV hat der Kreis Warendorf vom Land Billigkeitsleistungen erhalten. Die Mittel wurden größtenteils weitergeleitet (s. Mehraufwendungen Pos. 15). Des Weiteren ist eine Ergebnisverbesserung bei den Zuweisungen für laufende Zwecke v. Zweckverbänden i. H. v. rd. 0,6 Mio. € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um Mittel aus dem Teilraumkonto.

In 2022 hat der Kreis Warendorf die Aufwendungen für die Fortführung der durchgängigen Sprachbildung durch das Kommunale Integrationszentrum i. H. v. rd. 309 T€ über die angesparten Ausschüttungsbeträge der Sparkasse Münsterland Ost refinanziert. Die verbleibenden Mittel im passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden zur Deckung der FIT-Aufwendungen der Folgejahre verwendet.

Ein höherer Mittelabruf aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm ist in 2022 erfolgt. Viele Maßnahmen konnten abgeschlossen werden oder befinden sich derzeit in der Umsetzung. Die Maßnahmen sind zu 90 % durch Fördermittel refinanziert. Zum Teil sind auch Mittel für Maßnahmen aus dem Vorjahr abgerufen worden.

03 Sonstige Transfererträge

| | Plan € | Ergebnis € | Abweichung € |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Sonstige Transfererträge | 5.176.000 | 5.251.918 | 75.918 |

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 Mindererträge im Bereich der sozialen Hilfen und vor allem im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu verzeichnen sind. Die Abweichungen von den Ansätzen des Haushaltes bestätigen erneut, dass diese Rückflüsse von Hilfeempfängern und Unterhaltsverpflichteten schwer kalkulierbar sind.

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung 2022 € |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 050110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 192.500 | 140.619 | -51.881 |
| 050120 | Grundsicherung im Alter/Erw erbsminderung | 502.000 | 754.454 | 252.454 |
| 050130 | Hilfe in bes. Lebenssituationen | 124.000 | 49.168 | -74.832 |
| 050310 | Soziale Teilhabe (Eingliederungshilfe) | 5.500 | 46.423 | 40.923 |
| 050440 | Pflege | 535.000 | 709.654 | 174.654 |
| Summe | Budget Sozialamt | 1.359.000 | 1.700.319 | 341.319 |
| 050910 | Unterhaltsvorschuss | 1.200.000 | 1.072.912 | -127.088 |
| 060130 | Soziale Prävention und frühe Hilfen | 20.000 | 59.149 | 39.149 |
| 060220 | Flexible erzieherische Hilfen | 2.000 | 4.367 | 2.367 |
| 060310 | Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 55.000 | 78.597 | 23.597 |
| 060410 | außerfamiliäre Hilfsformen | 650.000 | 928.814 | 278.814 |
| Summe | Budget Amt f. Kinder, Jug., Familien | 1.927.000 | 2.143.840 | 216.840 |
| 050210 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | 1.890.000 | 1.150.783 | -739.217 |
| Summe | Budget Jobcenter | 1.890.000 | 1.150.783 | -739.217 |
| 160120 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | - | 256.976 | 256.976 |
| Summe | Budget Kämmerei | - | 256.976 | 256.976 |
| | Gesamtsumme | 5.176.000 | 5.251.918 | 75.918 |

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | Plan € | Ergebnis € | Abweichung € |
|---|------------|---------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.145.975 | 30.010.516 | 3.864.541 |

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Erwartungen des Haushaltsplanes 2022 zeigen sich in folgenden Produktgruppen:

Anhang

| Produktgruppe | Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung 2022 € |
|---------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| 0101 | Personalangelegenheiten | 3.500 | 1.357 | -2.143 |
| 0103 | Zentrale Dienste | 5.700 | 6.824 | 1.124 |
| 0106 | Finanzmanagement | 500 | 473 | -27 |
| 0108 | Kreispolizeibehörde | 100.000 | 121.664 | 21.664 |
| 0201 | Statistik und Wahlen | - | 97 | 97 |
| 0202 | Ordnungsangelegenheiten | 420.500 | 661.923 | 241.423 |
| 0203 | Rettungsdienst | 11.902.000 | 13.943.240 | 2.041.240 |
| 0204 | Straßenverkehr | 3.175.000 | 3.332.921 | 157.921 |
| 0206 | Lebensmittelüberwachung | 170.000 | 252.245 | 82.245 |
| 0207 | Veterinärdienst | 91.500 | 98.736 | 7.236 |
| 0301 | Schulen | 38.100 | 55.900 | 17.800 |
| 0302 | Sonstige schulische Aufgaben | 1.850 | 956 | -894 |
| 0502 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | 4.000 | 2.042 | -1.958 |
| 0504 | Sonstige Soziale Leistungen (Heimaufsicht) | 145.300 | 93.939 | -51.361 |
| 0508 | Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes | 600 | 790 | 190 |
| 0601 | Förderung v. jungen Menschen u. ihren Familien | 3.000 | 4.260 | 1.260 |
| 0605 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 6.870.000 | 7.684.725 | 814.725 |
| 0701 | Gesundheitsdienste | 235.800 | 175.571 | -60.229 |
| 0902 | Geoinformationen | 592.500 | 752.128 | 159.628 |
| 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | 1.744.125 | 2.064.191 | 320.066 |
| 1002 | Wohnungsbauförderung | 60.000 | 43.556 | -16.444 |
| 1101 | Abfallentsorgung | 7.000 | 4.621 | -2.379 |
| 1201 | Straßenbau und -unterhaltung | 2.000 | 17.272 | 15.272 |
| 1301 | Landschaftspflege, Naturschutz | 213.000 | 229.727 | 16.727 |
| 1401 | Gewässerschutz | 330.000 | 428.586 | 98.586 |
| 1402 | Bodenschutz | 30.000 | 32.774 | 2.774 |
| | Summen | 26.145.975 | 30.010.516 | 3.864.541 |

Rettungsdienst (0203)

Im Produkt 020320 Rettungsdienst sind Mehrerträge zu verzeichnen. Diese sind darauf zurückzuführen, dass die Verbuchung der sechs sehr einsatzstarken Wochen vom 19.11.2021 bis zum 31.12.2021 in das Haushaltsjahr 2022 erfolgt ist. Die Rückstände aus 2021 konnten zum Jahreswechsel 2021/2022 nicht aufgeholt werden, insb. aufgrund starker Einsatzsteigerungen in 2021 und Personalausfällen. Zudem sind die Einsatzzahlen aus dem Jahr 2022 ebenfalls höher ausgefallen als geplant.

Das Jahr 2022 schließt mit einem Gebührenüberschuss i. H. v. 2.099.194,24 € ab. Der Überschuss ist gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt worden (Pos. 16 „sonstige ordentliche Aufwendungen“).

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (0605)

Mehrerträge i. H. v. rd. 815 T€ verzeichnet das Produkt 060510 „Kinder in Tageseinrichtungen, Tagespflege und Spielgruppen“. Durch eine insgesamt höhere Anzahl an Beitragszahlern und eine höhere Anzahl an Beitragszahlern in höheren Einkommensgruppen sind die Elternbeiträge gestiegen.

Bau- und Grundstücksordnung (1001)

Mehrerträge sind insbesondere bei den Baugenehmigungsverfahren durch einzelne hohe und damit gebührenrelevante Vorhaben erwirtschaftet worden.

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.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | Plan € | Ergebnis € | Abweichung € |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 539.718 | 529.556 | -10.162 |

Hier sind Mieten, Nutzungsentschädigungen und die Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten veranschlagt und gebucht worden.

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

| | Plan € | Ergebnis € | Abweichung € |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 138.230.389 | 149.555.739 | 11.325.350 |

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass die drei größten Abweichungen zum Ansatz im Bereich der SGB II Grundsicherungsleistungen, der SGB XII Grundversorgung u. Leistungen sowie im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft zu verzeichnen waren:

Anhang

| Produktgruppe | Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung 2022 € |
|---------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0101 | Personalangelegenheiten | 484.000 | 517.675 | 33.675 |
| 0103 | Zentrale Dienste | 429.500 | 485.043 | 55.543 |
| 0104 | Informationstechnik | 96.600 | 168.211 | 71.611 |
| 0105 | Rechnungsprüfung | 187.500 | 183.934 | -3.566 |
| 0106 | Finanzmanagement | 14.500 | 15.521 | 1.021 |
| 0107 | Immobilienmanagement | 62.800 | 139.727 | 76.927 |
| 0109 | Büro des Landrats | - | 2.677 | 2.677 |
| 0110 | Serviceeinrichtungen | 278.670 | 283.357 | 4.687 |
| 0201 | Statistik und Wahlen | 25.000 | 68.182 | 43.182 |
| 0202 | Ordnungsangelegenheiten | - | 110.310 | 110.310 |
| 0203 | Feuerschutz, Rettungsdienst | 1.715.000 | 1.564.679 | -150.321 |
| 0204 | Straßenverkehr | - | 3.145 | 3.145 |
| 0206 | Lebensmittelüberwachung | 200 | 4.104 | 3.904 |
| 0207 | Veterinärdienst | 1.600 | 1.579 | -21 |
| 0301 | Schulen | 32.850 | 40.190 | 7.340 |
| 0302 | Sonstige schulische Aufgaben | 360 | 603.693 | 603.333 |
| 0401 | Kultur- und Heimatpflege | 123.600 | 127.768 | 4.168 |
| 0501 | Grundversorgung u. Leistungen SGB XII | 22.677.000 | 24.581.870 | 1.904.870 |
| 0502 | Grundsicherungsleistungen SGB II | 89.438.667 | 96.125.791 | 6.687.124 |
| 0503 | Soziale Teilhabe und Schw erbehindertenangelegenheiten SGB IX | 420.763 | 504.556 | 83.793 |
| 0504 | sonstige soziale Leistungen | 160.000 | 225.933 | 65.933 |
| 0508 | Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes | 29.900 | 124.260 | 94.360 |
| 0509 | Unterhaltsvorschussleistungen | 2.835.000 | 2.427.928 | -407.072 |
| 0601 | Förderung von jungen Menschen und ihren Familien | - | 530 | 530 |
| 0602 | Familienergänzende Leistungen | - | 20.201 | 20.201 |
| 0604 | Außerfamiliäre Hilfsformen | 5.060.451 | 5.919.158 | 858.707 |
| 0605 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | - | 23.185 | 23.185 |
| 0701 | Gesundheitsdienste | 1.603.175 | 1.675.623 | 72.448 |
| 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung | - | 1.195 | 1.195 |
| 0902 | Geoinformation | 7.000 | 6.077 | -923 |
| 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | 319.716 | 315.847 | -3.869 |
| 1002 | Wohnungsbauförderung | 5.000 | 4.238 | -762 |
| 1101 | Abfallentsorgung | 2.000 | - | -2.000 |
| 1201 | Straßenbau und -unterhaltung | 21.550 | 21.796 | 246 |
| 1202 | ÖPNV | 1.030.605 | 598.898 | -431.707 |
| 1301 | Natur und Landschaft | - | 2.500 | 2.500 |
| 1401 | Gew ässerschutz | 74.882 | 82.497 | 7.615 |
| 1402 | Bodenschutz | 92.500 | - | -92.500 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 11.000.000 | 12.573.858 | 1.573.858 |
| | Summen | 138.230.389 | 149.555.739 | 11.325.350 |

Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII (0501)

Im Produkt 050120 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ sind Mehrerträge 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 gestiegener Fallzahlen, insbesondere wegen Schutzsuchender aus der Ukraine, höher angefallen als geplant. Dies führt zu Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz und durch die vollständige Erstattung durch den Bund zu Mehrerträgen i. H. v. rd. 1,9 Mio. €.

Grundsicherungsleistungen SGB II (0502)

Das Produkt 050210 „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ weist bei den Kostenerstattungen die größte Abweichung zum Ansatz aus. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften lag im Jahr 2022 höher als erwartet (Plan: 6.800; Ist: 6.994). Zudem sind höhere Kosten der Unterkunft in Zusammenhang mit dem Ukraine Konflikt angefallen. Demzufolge wurden höhere Kostenerstattungen im Bereich der Leistungsbeteiligung ALG II, dem Sozialgeld, den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Sozialversicherung beim Bund abgerufen. 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 erhöhte Zahl der Bedarfsgemeinschaften sowie die erhöhten Kosten der Unterkunft im Bereich der Grundsicherungsleistungen wirken sich ebenfalls auf die Bundeserstattung gem. § 46 SGB II an den Kosten der Unterkunft mit einem Mehrertrag i. H. v. rd. 832 T€ 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 einen Mehrertrag i. H. v. rd. 742 T€ aufgrund der Bundesmittelerstattung für die Schutzsuchenden aus der Ukraine zu verzeichnen. Im Rahmen der 1. Tranche (rd. 569 T€) und der 2. Tranche (rd. 292 T€) wurden insgesamt Mittel i. H. v. rd. 861 T€ bewilligt. Ein Teilbetrag i. H. v. rd. 119 T€ wurden zur Deckung von Personal- und Sachkosten in das Produkt des Jugendamtes 050910 Untervorschuss als Ertrag umgebucht. Der Restbetrag der 1. und 2. Tranche i. H. v. rd. 742 T€ verbleibt als allgemeine Deckungsmittel im Produkt 160110. Die 3. Tranche i. H. v. 1,58 Mio. € wird als passiver Rechnungsabgrenzungsposten ins Jahr 2023 übertragen.

Sonstige schulische Aufgaben (0302)

Die Zuwendungen des Landes zur Förderung des Kommunalen Integrationsmanagements (030250) wurden unter Pos. 06 „Kostenerstattungen, Kostenumlagen“ verbucht und unter Pos. 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ geplant.

07 Sonstige ordentliche Erträge

| | Plan € | Ergebnis € | Abweichung € |
|------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| Sonstige ordentliche Erträge | 11.988.030 | 18.255.810 | 6.267.780 |

Anhang

| Sonstige ordentliche Erträge | Ansatz 2022 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung 2022 € |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Erstattung von Steuern | - | 8.651 | 8.651 |
| Erträge Verkauf v. GWG's und Festwerte des Anlagevermögens | - | 25 | 25 |
| Buß- und Zwangsgelder | 4.875.400 | 5.928.308 | 1.052.908 |
| Buß- und Zwangsgelder Altforderungen Jobcenter | - | - | - |
| Säumniszuschläge, Stundungszinsen öffentl.-rechtl. | 230.000 | 249.085 | 19.085 |
| Säumniszuschläge, Stundungszinsen privatrechtl. | 15.000 | 9.186 | -5.814 |
| Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen | 466.800 | 511.347 | 44.547 |
| Ertrag aus der Auflösung von SoPo | - | - | - |
| Ertrag aus der Auflösung von SoPo aus GuteSchule 2020 | - | 156.078 | 156.078 |
| Erträge aus Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen | - | 2.376.098 | 2.376.098 |
| Erträge Auflösung oder Herabsetzung von ATZ-Rückstellung | 402.030 | 390.347 | -11.683 |
| Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückst. Aktive | - | - | - |
| Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückst. Vers.Empf. | - | - | - |
| Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückst. Vers.Empf. | - | 1.479.729 | 1.479.729 |
| Erträge Auflösung oder Herabsetzung Rückstellung Urlaub/Überstunden | - | - | - |
| sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 213.700 | 364.961 | 151.261 |
| Versicherungsleistungen/Schadensersatz | 61.050 | 316.993 | 255.943 |
| sonst. ordentl. Öffentl.-rechtl. Erträge | 5.000 | 78 | -4.922 |
| Mutterschaftsgeld | 250.000 | 230.942 | -19.058 |
| Erstattung überzahlter Leistungen SGB II | - | - | - |
| Erstattung überzahlter Leistungen SGB I | - | - | - |
| Erstattung überzahlter Leistungen SGB X | - | - | - |
| Gutschriften des Vorjahr betreffend | 2.200 | 434.328 | 432.128 |
| Sonstige Erträge aus laufender Verwaltung | 245.850 | 1.175.058 | 929.208 |
| Sonstige Erträge aus laufender Verwaltung 19 % MwSt | - | - | 0 |
| Erstattung von Leistungen nach dem AltersteilzeitG | - | - | - |
| Erstattung von überzahlten Leistungen ALG II | 1.188.000 | 1.086.429 | -101.571 |
| Erstattung von überzahlten Leistungen ALG II aus Altforderungen | - | 5.018 | 5.018 |
| Erstattung von überzahlten Leistungen KdU | 937.000 | 933.863 | -3.137 |
| Erstattung von überzahlten Leistungen KdU aus Altforderungen | - | 208 | 208 |
| Leistungen von Sozialleistungsträgern/Bundesanteil | 2.154.000 | 1.896.679 | -257.321 |
| Leistungen von Sozialleistungsträgern/Bundesanteil aus Altforderungen | - | - | - |
| Leistungen von Sozialleistungsträgern/kommunaler Anteil | 942.000 | 702.399 | -239.601 |
| Leistungen von Sozialleistungsträgern/kommunaler Anteil aus Altforderungen | - | - | - |
| Summen | 11.988.030 | 18.255.810 | 6.267.780 |

Buß- und Zwangsgelder

Die größte eingeplante Ertragsposition ist der Ansatz für Buß- und Zwangsgelder mit 4.875.400 €. Das Ergebnis beläuft sich auf 5.928.308 € (Vorjahr: 3.925.402 €).

Der hierin enthaltene Ansatz für Buß- und Zwangsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten (Produkt 020420, Ansatz 4,75 Mio. €) liegt mit rd. 5,68 Mio. € deutlich über dem Haushaltsansatz des Jahres 2022. Insbesondere hat sich die Erhöhung der Bußgelder in 2021 ausgewirkt.

Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen

Der Rückstellungsspiegel als Anlage 5 zum Anhang zur Jahresrechnung weist eine Gesamtsumme für die Auflösung von Rückstellungen von 2.376.098,12 € aus. Der sich hieraus ergebende Ertrag in der Ergebnisrechnung ist unter Pos. 07 auszuweisen. Die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger stellen mit 1.479.729 € eine wesentliche Auflösungsgröße 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. 141 T€). Die erstatteten Fördermittel wurden in 2022 ergebniswirksam an den Fördermittelgeber über Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen gem. § 24 Abs. 4 KomHVO zurückgezahlt.

Sonstige Erträge aus laufender Verwaltung

Darin sind Abfindungszahlungen für Pensionsrückstellungen für Beamte / Beamtinnen, die von einem anderen Dienstherrn zum Kreis Warendorf gewechselt sind, enthalten (rd.743 T€).

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 ALG II 96.553 €
- Erstattung von überzahlten Leistungen KdU 2.928 €
- Erstattung von Sozialleistungsträgern / Bundesanteil 257.321 €
- Erstattung von Sozialleistungsträgern / kommunaler Anteil 239.601 €.

08 Aktivierte Eigenleistungen

| | Plan € | Ergebnis € | Abweichung € |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Aktivierte Eigenleistungen | 60.000 | 81.516 | 21.516 |

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 Straßenbaus 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 | 485.498 | 922.488 | 436.990 |

Anhang

| Finanzerträge | Ansatz 2022 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung 2022 € |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Zinserträge von Kreditinstituten | - | 77.402 | 77.402 |
| Zinserträge von sonst. Inländischen Bereich | 56.298 | 57.469 | 1.171 |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | 414.000 | 772.403 | 358.403 |
| sonstige Finanzerträge | 15.200 | 15.213 | 13 |
| Summen | 485.498 | 922.488 | 436.990 |

Unter dieser Position werden Zinserträge von Banken u. a. für angelegte Festgelder verbucht (77.402 €).

Weiterhin enthalten sind Zinsen für das Gesellschafterdarlehen der GWK (rd. 50.293 €) sowie des FMO (rd. 6.951 €), Zinsen für Arbeitgeberdarlehen (159 €) und Zinsen aus dem Liquiditätskredit an die Kulturgut Haus Nottbeck GmbH (66 €).

Ertragswirksam verbucht werden konnten ebenso Gewinnausschüttungen der Wasserversorgung Beckum GmbH (Plan: 64.000 €, Ist: 72.403 €) und der AWG kommunal (Plan: 350.000 €, Ist: 700.000 €).

Darüber hinaus sind in 2022 aus Avalprovisionen der RVM und der WLE Erträge i. H. v. 15.213 € angefallen.

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

| | Plan € | Ergebnis € | Abweichung € |
|----------------------|------------|---------------|-----------------|
| Personalaufwendungen | 81.162.845 | 83.704.189 | 2.541.344 |

12 Versorgungsaufwendungen

| | Plan € | Ergebnis € | Abweichung € |
|-------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| Versorgungsaufwendungen | 8.299.994 | 9.905.739 | 1.605.745 |

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. | 60,84 | 62,03 | 1,19 |
| Versorgungskassenbeiträge aktive Beamte und Beschäftigte | 3,47 | 3,48 | 0,01 |
| gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte | 9,03 | 9,52 | 0,49 |
| Summe Personalaufwand (Pos. 11) (ohne Rückstellungen) | 73,33 | 75,02 | 1,69 |
| Personalaufwand (Pos. 11) Rückstellungen | 7,83 | 8,69 | 0,86 |
| Versorgungsaufwendungen (Pos. 12) | 8,30 | 9,91 | 1,61 |
| Summe Personal- und Versorgungsaufwand (Pos. 11+12) | 89,46 | 93,61 | 4,15 |
| Kostenerstattung für Personal (Pos. 13) | 0,30 | 0,21 | -0,08 |
| Personal-/ Versorgungsaufwand (Pos. 11+12+13) insgesamt | 89,76 | 93,82 | 4,07 |

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Ansatz um rd. 4,07 Mio. € gestiegen. Hauptursächlich für diese Verschlechterung ist die erhöhte Zuführung zu den Beihilferückstellungen (insgesamt rd. 2,41 Mio. €). Der Prozentsatz der Beihilferückstellungen wurde aufgrund gestiegener Beihilfezahlungen erhöht. Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden unter „Passiva - Pensionsrückstellungen“ näher erläutert.

13 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

| | Plan € | Übertragung aus 2021 € | Ergebnis € | Abweichung (inkl. Übertragung) € |
|---|---------------|-------------------------------|-------------------|---|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.079.310 | 2.579.023 | 23.915.651 | -3.742.682 |

Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 i. H. v. 2.579.023 € hat sich der fortgeschriebene Haushaltsansatz auf 27.658.333 € erhöht.

Die nachfolgende Tabelle stellt dar, in welchen Bereichen Maßnahmen durchgeführt worden sind:

Anhang

| Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Übertragung aus 2021 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung 2022 € |
|---|---------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| baul. Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 2.682.600 | 1.890.902 | 2.493.659 | -2.079.843 |
| Bewirtschaftungskosten sämtl. Grundstücke und Gebäude | 2.834.050 | | 2.625.776 | -208.274 |
| baul. Unterhaltungsaufw and Straßen, Wege, Plätze, Brücken | 944.600 | 194.629 | 852.353 | -286.876 |
| Fahrzeugunterhaltung | 896.500 | | 948.371 | 51.871 |
| Unterhaltung sonst. bew egl. Vermögen | 1.442.940 | | 1.588.608 | 145.668 |
| IT-Dienstleistungen | 678.020 | | 614.259 | -63.761 |
| Lernmittel für Schulen | 93.000 | | 93.472 | 472 |
| Schülerbeförderungskosten | 1.910.000 | | 1.654.059 | -255.941 |
| Kostenerstattungen | 5.868.850 | | 6.147.081 | 278.231 |
| Erwerb von Vorräten | 86.000 | | 61.769 | -24.231 |
| Sonstige Dienstleistungen | 7.333.650 | 493.491 | 6.548.442 | -1.278.699 |
| Erwerb von Medikamenten, med. Material | 299.100 | | 275.558 | -23.542 |
| Karte Bildung und Teilhabe | 10.000 | | 12.243 | 2.243 |
| Summen | 25.079.310 | 2.579.023 | 23.915.651 | -3.742.682 |

Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Bei der baulichen Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind Minderaufwendungen i. H. v. rd. 2,1 Mio. € auf das Produkt Immobilienmanagement zurückzuführen, da geplante Maßnahmen nicht in vollem Umfang realisiert werden konnten.

Folgende größere Baumaßnahmen bzw. größere Bauabschnitte an kreiseigenen Gebäuden wurden u. a. umgesetzt:

| Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | |
|---|-----------|
| BK Ahlen Ausbau Strominfrastruktur | 7.866 € |
| BK Ahlen Sporthalle Reparatur Feuerwehrumfahrt | 3.626 € |
| BK Beckum V.-Ketteler-Str. Ertüchtigung baulicher Brandschutz | 26.611 € |
| BK Beckum Hansaring Umbau Klassenräume | 23.626 € |
| BK Beckum Hansaring Modernisierung Stromverteilungen | 27.162 € |
| ALS Beckum Netzwerk- und Strominstallationsarbeiten | 15.161 € |
| ALS Warendorf Ertüchtigung baulicher Brandschutz | 65.503 € |
| ALS Warendorf Sanierung Sanitäranlagen | 30.186 € |
| ALS Warendorf Baumfällung und Ersatzpflanzung | 7.294 € |
| BK Warendorf V.-Ketteler-Str. Reno AL-Bereich | 13.078 € |
| BK Warendorf V.-Ketteler-Str. Erneuerung und Aktualisierung Gebäudeleitsyst. | 5.355 € |
| Kreishaus Warendorf Sanierung Etagen-WC-Anlagen | 3.936 € |
| | |
| Allgemeine Bauunterhaltung | 762.290 € |
| Wartungen | 162.244 € |
| | |
| KInvFG I-Maßnahmen | |
| PV-Anlagen auf eigenen Flächen | 85.441 € |
| BK Ahlen Modernisierung GLT | 36.475 € |
| Kreishaus Warendorf Fenstersanierung 1.BA | 11.899 € |
| Kreishaus Warendorf Modernisierung Gebäudeleitechnik | 9.572 € |
| Kreishaus Warendorf Modernisierung Lüftungsanlagen | 90.342 € |
| | |
| KInvFG II-Maßnahmen | |
| BK Beckum von-Ketteler-Str. Verbesserung und Ausstattung Bauteile A - C | 85.868 € |
| BK Beckum Hansaring Modernisierung Elektroverteilung 1. Abschnitt | 19.504 € |
| BK Warendorf von-Ketteler-Str. Austausch Brandschutztüren in den Treppenhäusern | 15.078 € |
| | |
| Gute Schule 2020-Maßnahmen | |
| BK Beckum von-Ketteler-Str. Renovierung Bauteil D | 276.330 € |
| | |

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Die nachfolgende Übersicht stellt die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude dar:

| | Ansatz 2022 | Übertragung aus 2021 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Steuern und Abgaben | 553.000 € | 0 € | 620.736 € | 67.736 € |
| Strom | 488.700 € | 0 € | 420.486 € | -68.214 € |
| Heizung | 626.200 € | 0 € | 516.223 € | -109.977 € |
| Gebäudereinigung | 882.180 € | 0 € | 801.001 € | -81.179 € |
| Wasser | 38.300 € | 0 € | 21.653 € | -16.647 € |
| Abfallbeseitigung | 46.450 € | 0 € | 25.672 € | -20.778 € |
| Versicherung | 137.320 € | 0 € | 118.278 € | -19.042 € |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten | 61.900 € | 0 € | 101.727 € | 39.827 € |
| Summe | 2.834.050 € | 0 € | 2.625.776 € | -208.274 € |

Schülerbeförderungskosten

Bei den Schülerbeförderungskosten sind Minderaufwendungen i. H. v. rd. 256 T€ zu verzeichnen. Durch das einmalige und auf die Monate Juni, Juli und August 2022 begrenzte 9-Euro-Ticket, ist es zu einer Entlastung gekommen. Zudem sind coronabedingt weniger Fahrten erfolgt.

Anhang

Kostenerstattungen

Bei den Kostenerstattungen sind Mehraufwendungen i. H. v. rd. 278 T€ entstanden. Diese sind insb. auf das Produkt 020250 „Aufenthalt Ausländer / Asylbew.“ zurückzuführen. Aufgrund einer deutlich höheren Anzahl an Bestellungen von Aufenthaltstiteln sind höhere Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei erfolgt. Zudem sind im Produkt 060410 „Außerfamiliäre Hilfsformen“ höhere Erstattungsleistungen an andere Jugendämter erbracht worden, da aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen die Fallkosten gestiegen sind.

Sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind im Vergleich zum Ansatz um 1,28 Mio. € geringer ausgefallen als veranschlagt. Die größte Abweichung weist das Produkt Impfzentrum (rd. 588 T€) auf. Die koordinierende COVID-Impfereinheit (KoCI) als Nachfolge zum Impfzentrum ist mit Ablauf des 30.04.2022 geschlossen und die Strukturen sind auf „Standby“ gehalten worden. Eine weitere größere Abweichung ist im Produkt 090110 „Räumliche Planung und Entwicklung“ (rd. 320 T€) zu verzeichnen. Projekte, wie z. B. die Modal-Split-Untersuchung konnten nicht wie geplant in 2022 umgesetzt werden. Darüber hinaus sind im Produkt 050210 „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ Minderaufwendungen (rd. 198 T€) angefallen. Dies ist u. a. auf geringere Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal zurückzuführen. Zudem mussten weniger Begutachtungen zur Prüfung der Erwerbsfähigkeit durch die Deutsche Rentenversicherung und hausärztliche Stellungnahmen abgerechnet werden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

| | Plan € | Ergebnis € | Abweichung € |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Bilanzielle Abschreibungen | 9.791.500 | 9.610.103 | -181.397 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 323.500 | 334.561 | 11.061 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 9.391.000 | 9.275.542 | -115.458 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen (GWG aus Festwert) | 77.000 | - | -77.000 |

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 2022 angesetzte Betrag für Abschreibungen wurde geringfügig unterschritten. Die außerplanmäßige Auflösung von Festwerten beim Sachanlagevermögen ist im Jahresabschluss 2021 vollständig erfolgt.

Übersicht über die bilanziellen Abschreibungen:

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung 2022 € |
|----------------|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 010110 | Personalangelegenheiten | 300 | 220 | -80 |
| 010130 | Personalentwicklung | 7.000 | 5.386 | -1.614 |
| 010310 | Zentrale Dienste | 73.400 | 74.997 | 1.597 |
| 010320 | Kreisarchiv | 4.000 | 4.003 | 3 |
| 010410 | Informationstechnik | 980.000 | 1.130.706 | 150.706 |
| 010710 | Immobilienmanagement | 2.477.400 | 2.687.321 | 209.921 |
| 010810 | Kreispolizeibehörde | 4.500 | 5.027 | 527 |
| 010920 | Sitzungsdienst | 5.000 | 4.094 | -906 |
| 010930 | Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation | 500 | 486 | -14 |
| 020250 | Aufenthalt Ausländer/Asylbew. | 2.500 | 2.045 | -455 |
| 020310 | Feuerschutz | 184.200 | 168.295 | -15.905 |
| 020320 | Rettungsdienst | 598.700 | 538.954 | -59.746 |
| 020330 | Katastrophenschutz | 47.900 | 56.757 | 8.857 |
| 020340 | Leitstelle | 215.500 | 107.355 | -108.145 |
| 020410 | Verkehrssicherung | 6.000 | 14.178 | 8.178 |
| 020440 | Kfz-Zulassungen | 6.000 | 5.761 | -239 |
| 020610 | Überw. LM u. Bedarfsgegenst. | 8.200 | 10.668 | 2.468 |
| 020620 | Überw. der Fleischhygiene | 1.800 | 1.741 | -59 |
| 020710 | Tierseuchenbekämpfung | 4.100 | 4.043 | -57 |
| 020730 | Tierschutz | 200 | 250 | 50 |
| 030110 | Berufskollegs | 479.000 | 348.827 | -130.173 |
| 030120 | Förderschulen | 7.000 | 8.761 | 1.761 |
| 030230 | Medienzentrum | 3.300 | 5.095 | 1.795 |
| 040120 | Museen | 7.000 | 6.769 | -231 |
| 040130 | Kulturförderung | 12.000 | 12.234 | 234 |
| 060220 | Flexible erzieherische Hilfen | 2.200 | 2.792 | 592 |
| 060510 | Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u. Spielgruppen | 38.000 | 36.519 | -1.481 |
| 070110 | Gesundheitshilfe | 600 | 2.607 | 2.007 |
| 070150 | Impfzentrum | - | 4.548 | 4.548 |
| 090210 | Vermessung/Geobasisdaten | 35.000 | 33.413 | -1.587 |
| 090230 | Geoinformationsdienste | 3.000 | - | -3.000 |
| 120110 | Straßenbau | 4.575.000 | 4.323.556 | -251.444 |
| 140120 | Wasserwirtschaft und Gewässerschutz | 2.200 | 2.465 | 265 |
| 140310 | Klimaschutz | - | 229 | 229 |
| | Summen | 9.791.500 | 9.610.103 | -181.397 |

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. 4,5 Mio. € gegenüber.

Anhang

15 Transferaufwendungen

| | Plan € | Übertragung aus 2021 € | Ergebnis € | Abweichung (inkl. Übertragung) € |
|----------------------|-------------|------------------------------|---------------|--|
| Transferaufwendungen | 340.048.100 | 12.558 | 361.410.091 | 21.349.433 |

Die Transferleistungen sind nach Empfängerbereichen im Haushalt auszuweisen:

| Bereich | Ansatz 2022 € | Übertragungen aus 2021 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung (inkl. Übertra- gungen) 2022 € |
|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| Gemeinden, Gemeindeverbände | 7.139.720 | 4.558 | 7.096.134 | -48.144 |
| Zweckverbände | 73.000 | - | 62.148 | -10.852 |
| sonstiger öffentlicher Bereich | - | - | 551 | 551 |
| verb. Unternehmen, Beteiligungen | 5.160.930 | 8.000 | 5.163.798 | -5.132 |
| sonst. Öff. Sonderrechnung | - | - | - | - |
| private Unternehmen | 3.806.000 | - | 5.777.960 | 1.971.960 |
| übrige Bereiche für lfd. Zwecke | 69.736.330 | - | 78.689.383 | 8.953.053 |
| soziale Leistungen | | | | |
| außerhalb von Einrichtungen | 50.607.120 | - | 48.269.835 | -2.337.285 |
| in Einrichtungen | 20.876.000 | - | 26.440.787 | 5.564.787 |
| sonstige | 5.750.500 | - | 5.969.988 | 219.488 |
| Jobcenter | | | | |
| Leistungen Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende | 33.473.750 | - | 35.547.080 | 2.073.330 |
| Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 509.000 | - | 689.979 | 180.979 |
| Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, SV-Beiträge | 56.058.000 | - | 60.670.682 | 4.612.682 |
| Leistungen zur Eingliederung (Bund) | 9.943.000 | - | 10.096.369 | 153.369 |
| Leistungen zur Eingliederung -Frauenhäuser- | 156.750 | - | 121.947 | -34.803 |
| Gewährung von Darlehen | 538.000 | - | 512.733 | -25.267 |
| Aufwendungen Arbeitsmarktpol. Sonderprogramme | - | - | 79.244 | 79.244 |
| Landschaftsumlage | 76.220.000 | - | 76.221.473 | 1.473 |
| Einheitslastenabrechnung | - | - | - | - |
| Summe | 340.048.100 | 12.558 | 361.410.091 | 21.349.433 |

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 2021 € | Ergebnis € | Abweichung (inkl. Übertragung) € |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|---------------|--|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.061.615 | 372.496 | 17.664.396 | 1.230.285 |

| Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Übertra- gungen aus 2021 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung (ink. Übertragungen) 2022 € |
|---|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|
| ehrenamtl. Tätigkeit, Fraktionen | 1.419.000 | | 1.188.211 | -230.789 |
| Verfüungsmittel | 11.000 | | 10.983 | -17 |
| Beiträge an Verbände und Vereine | 493.820 | | 485.623 | -8.197 |
| Mieten und Pachten | 1.505.920 | | 1.524.546 | 18.626 |
| Leasing | 406.000 | | 308.887 | -97.113 |
| Telekommunikation | 288.350 | | 412.840 | 124.490 |
| Porto | 741.070 | | 765.532 | 24.462 |
| Versicherungsbeiträge, Steuern | 801.230 | | 702.389 | -98.841 |
| Ausbildung, Fortbildung | 1.146.720 | 65.679 | 998.100 | -214.299 |
| Reisekosten | 407.050 | | 316.114 | -90.936 |
| Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 416.450 | 30.000 | 574.056 | 127.606 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 253.440 | | 242.994 | -10.446 |
| Bürobedarf | 286.400 | | 293.994 | 7.594 |
| sonst. Aufw and aus lfd. Verw altungstätigkeit | 837.950 | | 892.944 | 54.994 |
| Allg. Geschäftsaufw endungen | 4.014.950 | 207.523 | 3.572.379 | -650.094 |
| Personalnebenaufw endungen | 50.500 | | 228.975 | 178.475 |
| GWG's zw . 30 € und 800 € | 438.000 | 69.294 | 346.977 | -160.318 |
| Ersatzvornahmen | 10.000 | | - | -10.000 |
| Sonstige Aufw endungen für Rechte und Dienste | 472.065 | | 481.877 | 9.812 |
| Schadensfälle | 1.200 | | 170.000 | 168.800 |
| Zuführung SoPo Gebührenaussgleich | - | - | 2.099.194 | 2.099.194 |
| Gutschriften für Vorjahre (zurückzuzahlende Gelder) | 8.700 | | 276.256 | 267.556 |
| Auflösung von Zuw . f. Investitionen (ARAP) | - | | 7.600 | 7.600 |
| Wertberichtigungen zu Forderungen | 1.501.800 | | 1.207.078 | -294.722 |
| Wertberichtigungen zu Altforderungen Jobcenter | - | | 30.226 | 30.226 |
| Pauschalw ertberichtigung | 550.000 | | 526.297 | -23.703 |
| Säumniszuschläge | - | | 325 | 325 |
| Summen | 16.061.615 | 372.496 | 17.664.396 | 1.230.285 |

Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich

In den Sonderposten für den Gebührenaussgleich fließt das Jahresergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst ein. Das Jahr 2022 schließt mit einem Gebührenüberschuss i. H. v. 2.099.194,24 € ab. Der Überschuss ist gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt worden.

Die Allgemeinen Geschäftsaufwendungen sind im Vergleich zum Ansatz um rd. 650 T€ geringer ausgefallen als vorhergesehen. Die größte Abweichung ist im Produkt 010410 Informationstechnik (rd. 602 T€) zu verzeichnen. Durch den Krieg in der Ukraine, aber auch noch durch Nachwirkungen der Pandemie und dem Fachkräftemangel bei Auftragnehmern, sind Projekte und Lieferungen deutlich erschwert worden. Die langen Lieferzeiten (teilweise bis zu 50 Wochen) erschweren die wirtschaftliche und sparsame Planung und Beauftragung zusätzlich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IT sind an viele Projekte gebunden, wie das VDI-Projekt oder das Förderprogramm zur Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, so dass sich die jährliche Ersatzbeschaffung verzögert hat. Die Abweichung in dem

Anhang

Sachkonto „Allgemeine Geschäftsaufwendungen“ ist darauf zurückzuführen, dass die Ersatzbeschaffung für PCs und Monitore nicht mehr im Jahr 2022 durchgeführt werden konnte.

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. 2.048 T€ (Vorjahr: 1.982 T€).

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| | Plan € | Ergebnis € | Abweichung € |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 125.000 | 123.373 | 1.627 |

VI. Erläuterungen zur Finanzrechnung**18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

| | Plan € | Ergebnis € | Abweichung € |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 17.509.420 | 10.438.337 | -7.071.083 |

Die Tabelle zeigt die tatsächlichen Einzahlungen und stellt diese dem Ansatz 2022 gegenüber:

| Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung 2022 € |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Schulpauschale | 1.990.000 | 1.990.496 | 496 |
| Investitionspauschale | 1.600.000 | 1.604.724 | 4.724 |
| Feuerschutzpauschale | 16.400 | 20.186 | 3.786 |
| KInvFG | 72.000 | 1.006.826 | 934.826 |
| Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst Teil B | - | 194.735 | 194.735 |
| Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst Teil C | - | 1.305.421 | 1.305.421 |
| Straßen- und Radwegebau | 12.166.200 | 3.682.509 | -8.483.691 |
| DigitalPakt | 1.272.600 | 407.712 | -864.888 |
| Billigkeitsleistungen | - | 203.558 | 203.558 |
| diverse Zuschüsse | 392.220 | 22.169 | -370.051 |
| Summe | 17.509.420 | 10.438.337 | -7.071.083 |

Der Kreis Warendorf hat in 2022 eine Schulpauschale i. H. v. rd. 1,99 Mio. € erhalten. Die Schulpauschale wurde vollständig im konsumtiv Bereich verwendet (s. Erläuterungen zu Pos. 02). 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 2022 betrug die Zuwendung aus der Investitionspauschale rd. 1,6 Mio. €. Aus der in Vorjahren angesparten Investitionspauschale sind rd. 593 T€ für den Um-

bau der Astrid-Lindgren-Schule in Beckum (Inv.-Nr.: 19.23.007), 363 T€ für die Installation einer Pelletheizung in der Astrid-Lindgren-Schule in Beckum (Inv.-Nr.: 21.23.002), 137 T€ für die Durchlasssanierung der Straße K 43/1 in Everswinkel (Inv.-Nr.: 07.66.006) sowie 97 T€ für die Deckenerneuerung der Straße K 21/7.1 in Drensteinfurt (Inv.-Nr.: 07.66.006) verwendet worden. In Summe beläuft sich die Verwendung der Pauschale in 2022 auf rd. 1,19 Mio. €. Aktuell belaufen sich die angesparten Mittel der Investitionspauschale zum 31.12.2022 auf 7.759.714,67 €. Diese Mittel sollen für größere Bauprojekte und Anschaffungen 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 2022 belief sich dieser Betrag auf 20.186,39 €. Die Pauschale ist für zwei Wärmebildkameras (Inv.-Nr.: 22.32.001) verwendet worden. Der Kaufpreis der Kameras beträgt 15.146,32 €. Der Restbetrag der Pauschale i. H. v. 5.040,07 € wird für die Beschaffung des Wechselladerfahrzeugs (Inv.-Nr.: 20.32.002) in 2023 angespart. Die Feuerschutzpauschale weist somit zum 31.12.2022 einen Bestand von 5.040,07 € aus.

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 Radwegbau 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 2022 ist ein hoher Mittelabruf aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm erfolgt. Viele Maßnahmen konnten abgeschlossen werden oder befinden sich derzeit in der Umsetzung. Zum Teil sind auch Mittel für Maßnahmen aus dem Vorjahr und für die Ermächtigungsübertragungen abgerufen worden.

Beim Digitalpakt konnten die Mittelabrufe nicht wie geplant erfolgen, da nicht sämtliche Leistungen in 2022 umgesetzt und abgerechnet werden konnten. Die Maßnahmen sind teils neu veranschlagt und teils in das Jahr 2023 übertragen worden.

Der Kreis Warendorf hat Fördermittel des Förderprogramms „Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst“ Teil B i. H. v. rd. 204 T€ und Teil C i. H. v. rd. 1,325 Mio. € erhalten. Von den Fördermitteln Teil B sind rd. 195 T€ und von den Fördermitteln Teil C rd. 1,305 Mio. € für den investiven Bereich vorgesehen. In 2022 sind Mittel i. H. v. rd. 69 T€ von Teil B (Inv.-Nr. 22.12.002) und rd. 19 T€ von Teil C (Inv.-Nr.: 23.12.2003) verwendet worden. Der Bestand zum 31.12.2022 an angesparten Mitteln beträgt für Teil B 126.193,14 € und für Teil C 1.286.559,50 €.

Anhang

| Aufteilung der Position: Straßen- und Radwegebau | Ansatz 2022 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung 2022 € |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Schulwegsicherung/Verkehrssicherung an | 12.500 | - | -12.500 |
| Ausbau von Radwegen | 21.000 | - | -21.000 |
| Ausbau mit Radweg K 4 Ahlen-Sendenhorst III. BA | - | 186.564 | 186.564 |
| K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 I. BA | - | 226.990 | 226.990 |
| Optimierung Anbindung der K30 an L792 | 60.000 | - | -60.000 |
| K19/1 Radweg Everswinkel I.BA | 595.000 | - | -595.000 |
| K 23/11 Vellern-Sünninghausen | - | 85.200 | 85.200 |
| Erneuerung Westerbachbrücke K33 | - | 27.300 | 27.300 |
| Grunderneuerung K 4 Sendenhorst II. BA | 175.000 | 398.000 | 223.000 |
| K 3 Veloroute Alverskirchen | 640.000 | - | -640.000 |
| Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde | 280.000 | - | -280.000 |
| Neubau Südumgehung Telgte II.BA | 5.000.000 | - | -5.000.000 |
| 100 Schlösser Route K 24 Beckum | 147.700 | 14.893 | -132.807 |
| Grunderneuerung K14/7 und 8 inkl. Kreuzung K24/8 | 518.000 | - | -518.000 |
| Grunderneuerung K 18/5 Milte | 315.000 | - | -315.000 |
| Grunderneuerung K 28/1 Ahlen | 510.000 | - | -510.000 |
| Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt I.BA | 560.000 | - | -560.000 |
| Grunderneuerung K38/4 Füchtorf II.BA inkl. Radweg | 381.500 | - | -381.500 |
| 100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen (I. BA) | 100.000 | - | -100.000 |
| Instands. Brückenbauwerk DB Brücke K 10 Ostbevern | 479.500 | - | -479.500 |
| Grunderneuerung K5 Drensteinfurt Walstedde III. BA | - | 580.000 | 580.000 |
| K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 III. BA | - | 223.100 | 223.100 |
| 100 Schlösser Route K33 Alverskirchen II. BA | - | 266.834 | 266.834 |
| Instands. Brückenbauwerk DB K 46 Westbevern | 805.000 | - | -805.000 |
| Radwegerneuerung K 30/2 Oelde | 187.000 | - | -187.000 |
| K 56/3 Lückenschluss Radweg Wadersloh | 85.000 | - | -85.000 |
| Grundsanierung K 14/12 Radweg Stromberg | 510.000 | - | -510.000 |
| 100 Schlösser Route K24 Beckum II. BA | 154.000 | 135.600 | -18.400 |
| Ersatzbau Radwegbrücke K 18/10 Vohren | 630.000 | - | -630.000 |
| Deckensanierung K 18/10 Vohren - Sonderförderung | - | 600.700 | 600.700 |
| K25 Beckum - Ahlen ehem. L794 | - | 937.329 | 937.329 |
| Summe | 12.166.200 | 3.682.509 | -8.483.691 |

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

| | Plan € | Ergebnis € | Abweichung € |
|--|-----------|---------------|-----------------|
| Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 19.500 | 47.297 | 27.797 |

Die Beträge verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung 2022 € |
|---------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0103 | Zentrale Dienste | 4.000 | 1.700 | -2.300 |
| 0107 | Immobilienmanagement | 1.500 | - | -1.500 |
| 0203 | Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | - | 44.072 | 44.072 |
| 0301 | Schulen | 1.000 | 1.500 | 500 |
| 1201 | Straßenbau und -unterhaltung | 13.000 | 25 | -12.975 |
| Summe | | 19.500 | 47.297 | 27.797 |

Beispielsweise wurden Personenkraftwagen, ein Fahrgestell vom Rettungswagen und eine Dicktenhobelmaschine verkauft.

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

| | Plan € | Ergebnis € | Abweichung € |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 34.649 | 34.647 | -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 | 1.300.000 | 238.421 | -1.061.579 |

Vertragsabschlüsse zum Jahresende werden in der Vielzahl erst im Folgejahr zahlungswirksam. Daher sind Übertragungen in das Folgejahr erforderlich gewesen.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | Plan € | Übertragungen aus 2021 € | Ergebnis € | Abweichung (inkl. Übertragung) € |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|--|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.323.350 | 14.081.698 | 9.877.484 | -25.527.564 |

Im Haushaltsjahr 2022 wurden 4.787.691,58 € in Hochbaumaßnahmen und 5.089.792,67 € in Tiefbaumaßnahmen investiert. Die nachfolgende Tabelle stellt dar, welche Baumaßnahmen 2022 ausgeführt wurden:

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | Plan | Übertragungen aus 2021 | Ergebnis | Abweichung (inkl. Übertragung) |
|--|-----------|------------------------|-----------|--------------------------------|
| | € | € | € | € |
| Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.736.750 | 3.258.452 | 4.179.145 | -4.816.057 |

Die nachfolgende Tabelle schlüsselt auf, in welchen Bereichen die Beschaffung von Anlagevermögen erfolgt ist.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Übertragungen aus 2021 | Ergebnis 2022 | Abweichung (inkl. Übertragung) 2022 |
|---------------|---|------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € |
| 0103 | Zentrale Dienste | 238.000 | 32.000 | 33.801 | -236.199 |
| 0104 | Informationstechnik | 1.976.850 | 1.537.848 | 1.446.813 | -2.067.886 |
| 0107 | Immobilienmanagement | 107.500 | 453.597 | 534.799 | -26.298 |
| 0203 | Feuerschutz, Rettungsdienst, Kat.Sch. | 993.900 | 571.646 | 698.455 | -867.091 |
| 0204 | Straßenverkehr | 110.000 | 20.000 | 119.990 | -10.010 |
| 0206 | Lebensmittelüberwachung | 22.500 | - | 21.920 | -580 |
| 0207 | Veterinärdienst | 5.000 | - | 5.081 | 82 |
| 0301 | Schulen | 1.537.500 | 558.696 | 929.239 | -1.166.957 |
| 0302 | Sonstige schulische Aufgaben | 3.600 | 3.355 | 3.355 | -3.600 |
| 0401 | Kultur- und Heimatpflege | 33.900 | - | 47.151 | 13.251 |
| 0602 | Familienergänzende Hilfe in bes. Notlagen | 50.000 | - | 41.317 | -8.683 |
| 0701 | Gesundheitsdienste | 50.000 | - | 5.925 | -44.075 |
| 0902 | Geoinformationsdienste | 8.000 | - | 5.931 | -2.069 |
| 1201 | Straßenbau und -unterhaltung | 350.000 | 81.310 | 285.367 | -145.943 |
| 1403 | Klimaschutz | 250.000 | - | - | -250.000 |
| | Summe | 5.736.750 | 3.258.452 | 4.179.145 | -4.816.056 |

Die erheblichen Minderauszahlungen in den Bereichen Informationstechnik, Schulen und Feuerschutz Rettungsdienst, Katastrophenschutz sind u.a. auf Beschaffungen zurückzuführen, die im Jahr 2022 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, aber auch noch durch Nachwirkungen der Pandemie und dem Fachkräftemangel bei Auftragnehmern, sind Projekte und Lieferungen deutlich erschwert worden. Die Mittel wurden in das Jahr 2023 übertragen (siehe Ermächtigungsübertragungen Finanzplan, Anlage 6b). Besonders hervorzuheben sind:

- DigitalPakt: Medientechnik u. IT-Lehrerarbeitsplätze BK Beckum 626.777,55 €
- Einrichtung virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI) 333.243,00 €
- Software für den Bereich Gefahrenabwehr (BOS) 133.000,00 €
- Anschaffung CNC-Bearbeitungszentrum, BK Warendorf 325.000,00 €
- Umbau des Chemielabors, BK Beckum 200.000,00 €
- Betrieb einer Digitalalarmierung 194.445,00 €

Anhang

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

| | Plan € | Übertragungen aus 2021 € | Ergebnis € | Abweichung (inkl. Über- tragung) € |
|---|-----------|-----------------------------------|---------------|---|
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 5.000.000 | 0 | 0 | -5.000.000 |

In 2022 sind zur Abfederung späterer Pensionslasten 5 Mio. € für Investitionen in den Kapitalstock des Kreises Warendorf angesetzt. Die Summe konnte erst im Jahr 2023 in das vom Kreistag beschlossene Standbein, einer Vermögensverwaltung bei der Frankfurter Bankgesellschaft, eingezahlt werden, da die Eröffnung des notwendigen Depots erst im Januar 2023 umgesetzt werden konnte. Folglich ist der Betrag in das Jahr 2023 übertragen worden (Inv.-Nr.: 08.20.006).

28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

| | Plan € | Übertragungen aus 2021 € | Ergebnis € | Abweichung (inkl. Über- tragung) € |
|--|-----------|--------------------------------|---------------|---|
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 3.298.618 | 4.017.158 | 2.922.436 | -4.393.340 |

Veranschlagt waren die Auszahlungen für den Breitbandausbau im Kreis Warendorf. Die Mittel wurden größtenteils neu veranschlagt. Der Breitbandausbau wird weiterhin umgesetzt.

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

| | Plan € | Übertragungen aus 2021 € | Ergebnis € | Abweichung (inkl. Über- tragung) € |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|---|
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 399.674 | 78.700 | 174.674 | -303.700 |

Veranschlagt waren Softwarebeschaffungen für die allgemeine Verwaltung und die Schulen. Diese sind unter Ziffer 26 der Finanzrechnung verbucht worden. Des Weiteren war das Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept 2.0 i. H. v. 174.674 € veranschlagt. Der Darlehensbetrag wurde auch in 2022 ausgezahlt.

35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

| | Plan € | Ergebnis € | Abweichung € |
|------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 390.000 | 387.203 | -2.797 |

Die planmäßige Tilgung von Krediten i. H. v. 387.202,93 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 | 5.451,10 € |
| 3 | CSI LifeCycle Leasing GmbH | NetApp | 139.025,80 € |
| 4 | BNP Paribas Lease Group S.A. | Kopiersysteme | 15.434,40 € |
| 5 | H. aus der Fünften GmbH | Kopiersysteme | 31.104,24 € |
| 6 | MLF Mercator-Leasing GmbH | Dienstradleasing | 37.946,72 € |
| 7 | Opel Bank S.A. | Dienstfahrzeug | 2.489,28 € |
| 8 | SKS Stienemann Kopier-Systeme GmbH & Co. KG 48155 Münster | Kopiersysteme | 53.912,58 € |
| 9 | TA Triumph-Adler Deutschland | Kopiersysteme | 14.394,40 € |
| 10 | Volkswagen Leasing GmbH | Dienstfahrzeuge | 5.197,92 € |
| | Jährliche Gesamtaufwendungen | | 308.887,16 € |

Anhang

Leistungsbeziehungen

Der Kreis Warendorf hat zum 01.01.2019 von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch gemacht. Die Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aus 2022 sind gem. § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO im Folgenden aufgeführt:

| <u>Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen 2022</u> | |
|---|---------------------|
| Erträge gegenüber GWK | Betrag |
| Zinserträge Stundungszinsen 01.01-31.12.2022 | 48.593,18 € |
| Zinserträge Gesellschafterdarlehen | 1.700,00 € |
| | <u>50.293,18 €</u> |
| Aufwendungen gegenüber AWG | Betrag |
| Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 17.342,71 € |
| Kostenerstattungen | 196.801,50 € |
| Fahrzeugunterhaltung incl. Versicherung/Steuern | 789,18 € |
| Mieten und Pachten unbewegl. Vermögen | 18.700,88 € |
| | <u>233.634,27 €</u> |

Ausgleichsbeträge der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe

Die Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe hat die Aufgabe, durch Versicherung der Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren.

Im Fall des Ausscheidens aus der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe sind Ausgleichsbeträge zu leisten. Der Kreis Warendorf haftet anteilig für diese Ausgleichsbeträge, die mit ihren Schätzwerten der nachfolgenden Tabelle entnommen werden können.

| | Geschätzter Ausgleichsbetrag Kreis WAF zum 31.12.2021* |
|---|--|
| Gesellschaft für Wirtschaftförderung im Kreis Warendorf mbH | 1.099.681 € |
| RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH | 288.966 € |
| Flughafen Münster/Osnabrück GmbH | 596.591 € |
| Regionalverkehr Münsterland GmbH | 6.691.253 € |
| Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH | 5.335.831 € |
| Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland | 192.580 € |
| Zweckverband Euregio | 127.059 € |
| Zweckverband Studieninstitut Hellweg-Sauerland in Soest | 53.389 € |
| Studieninstitut Westfalen-Lippe in Münster und Bielefeld | 156.044 € |

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

Anhang

Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 KomHVO)

In 2022 wurden folgende Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen:

- investiv: rd. 22,6 Mio. €
- konsumtiv: rd. 2,2 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 beträchtlichen Liquiditätsabfluss. Bereits in der Sitzung des Finanzausschusses am 26.05.2023 wurde hierüber berichtet.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.06.2021 die Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gem. § 53 Abs. 1 KrO i. V. m. § 22 Abs. 1 KomHVO aktualisiert.

Kosten für Flüchtlinge / Asylbewerber / Schutzsuchende aus der Ukraine / als asylberechtigt oder als Flüchtling Anerkannte auf dem Gebiet des Kreises Warendorf

Auch das Budget 2022 ist weiterhin durch Aufwendungen für Flüchtlinge geprägt. Die Integration der Menschen, die eine Bleibeperspektive haben, steht weiterhin im Fokus. Ein besonderer Schwerpunkt im Jahr 2022 war dabei weiterhin die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen. Die Präsenz der Thematik rückt durch den Krieg in der Ukraine und den nach der Corona-Pandemie deutlich angewachsenen Migrationsstrom wieder in den Mittelpunkt. Die weitere Entwicklung des Angriffs auf die Ukraine und EU-weite Maßnahmen zur Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung wird die Flüchtlingszahlen im Kreisgebiet maßgeblich beeinflussen. Der Zugang der ukrainischen Schutzsuchenden seit dem 01.06.2022 in den Rechtskreis des SGB II und SGB XII wird sich auf den Kreishaushalt und die Budgets des Sozialamtes sowie des Jobcenters erheblich auswirken.

Weiterhin übernimmt der Bund einen großen Teil der kommunalen Kosten der Unterkunft, um die Kommunen aufgrund der besonderen flüchtlingsbedingten finanziellen Herausforderungen zu entlasten. Zusätzlich dazu gab es im Jahr 2022 insgesamt drei Tranchen i. H. v. rd. 2,4 Mio. € für die Aufnahme, Versorgung und Betreuung Schutzsuchender aus der Ukraine und teilweise weiterer Flüchtlinge.

Trotz überwiegender Erstattung der Kosten von unterschiedlichen Stellen kommt es insgesamt zu einem größeren ungedeckten Restbetrag, also Aufwand für den Kreishaushalt und über die Kreisumlage für die Städte und Gemeinden im Kreis. Größter Kostenpunkt für den Personenkreis der zugewanderten Menschen war die Zahlung der Leistungen nach dem SGB II (Sachkosten). Daneben binden die vielfältigen Aufgaben Personalressourcen.

In 2022 entstanden für diesen Zweck Kosten i. H. v. insgesamt rd. 21,28 Mio. € und hiervon verblieb ein ungedeckter Restbetrag i. H. v. insgesamt rd. 3,59 Mio. €

Darin enthalten ist in Bezug auf die Sachkosten ein ungedeckter Restbetrag i. H. v. rd. 1,96 Mio. € (rd. 10,99 % der Sachkosten). Bei den Personalkosten kam es zu einem ungedeckten Restbetrag i. H. v. rd. 1,59 Mio. € (rd. 46,43 %). Die Nichterstattungsquote ist bei den Sachkosten im Vergleich zum Vorjahr (2021: rd. 4,02 %) sowie bei den Personalkosten (2021: rd. 34,57 %) gestiegen. Die endgültige Abrechnung (Spitzkostenabrechnung) der Kosten der Unterkunft für das Jahr 2022 kann aus rechtlichen Gründen erst in 2023 erfolgen. Dieser Betrag federt die Deckungslücke erfahrungsgemäß teilweise ab.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine auf den Jahresabschluss 2022 (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)

Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 ist die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CUIG NRW gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern. Ein ggf. verbleibender CUIG-Schaden kann über bis zu 50 Jahre aufgelöst werden und würde somit zukünftige Generationen nachhaltig belasten.

Auf Basis des Jahresabschlusses 2022 wurden sämtliche Mindererträge und Mehraufwendungen des Kreises Warendorf, die durch die Corona-Pandemie und durch den Angriffskrieg auf die Ukraine verursacht wurden, ermittelt und in einer Übersicht zusammengefasst (siehe Anlage):

Im Ergebnis beläuft sich die Haushaltsbelastung durch Covid-19 und durch den Angriffskrieg auf die Ukraine im Jahr 2022 auf rd. 4,4 Mio. €.

Hierin enthalten sind beispielsweise Kosten für das Betreiben einer Flüchtlingsnotunterkunft, Kosten für die Krankenhilfe für Schutzsuchende aus der Ukraine, Kosten für ukrainische Bedarfsgemeinschaften, Kosten für erhöhten Personalbedarf des Kreises Warendorf sowie erhöhte Energiekosten. Demgegenüber stehen Kostenerstattungen. Insbesondere die erhöhte Kostenerstattung des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Bereich des Jobcenters (SGB II) i. H. v. rd. 7,6 Mio. €, die drei Tranchen Bundesmittel für die Geflüchteten aus der Ukraine i. H. v. rd. 2,4 Mio. € sowie die erhaltenen Mittel für die Krisenbewältigung Corona-Pandemie i. H. v. rd. 1,5 Mio. € führen dazu, dass die Belastungen im Haushaltsjahr 2022 vollumfänglich abgedeckt werden können und somit (unter Anwendung des Wahlrechts) für den Kreis Warendorf kein Schaden entstanden bzw. buchhalterisch zu isolieren ist.

Anhang

Haftungsverhältnisse

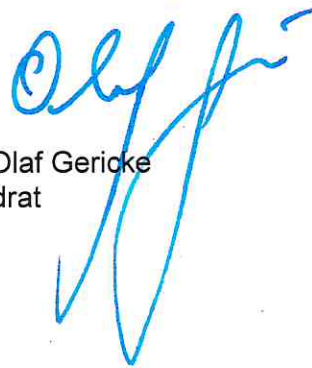
Haftungsverhältnisse bestehen in Form von Bürgschaften, die der Kreis für die Darlehen verschiedenster Institutionen und sozialer Einrichtungen übernommen hat. Diese Haftungsverhältnisse sind nicht zu bilanzieren, da die Inanspruchnahme des Kreises durch den Gläubiger nicht zu erwarten ist. Eine Gesamtübersicht der Bürgschaften kann der Übersicht über die Haftungsverhältnisse (Anlage 7) entnommen werden.

Aufgestellt:
Warendorf, den 29.06.2023



Dr. Stefan Funke
Kreiskämmerer

Bestätigt:
Warendorf, den 28.06.2023



Dr. Olaf Gericke
Landrat

Anlage 2

Forderungsspiegel

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2022 | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2021 |
|--|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | EUR | bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 28.538.363,48 | 15.757.439,15 | 3.663.805,03 | 9.117.119,30 | 28.336.812,89 |
| 1.1 Gebühren | 2.193.630,18 | 2.146.706,21 | 46.923,97 | | 2.483.776,99 |
| 1.2 Beiträge | | | | | |
| 1.3 Steuern | | | | | |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen ¹⁾ | 15.958.416,80 | 9.186.848,95 | 2.905.353,33 | 3.866.214,52 | 15.596.021,67 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | |
| 1.5.1 Sonstige ö.-r. Forderungen allgemein | 5.150.388,50 | 4.423.883,99 | 711.527,73 | 14.976,78 | 5.311.030,23 |
| 1.5.2 Ford. Erstattung von Versorgungslasten | 5.235.928,00 | | | 5.235.928,00 | 4.945.984,00 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 352.177,91 | 346.105,62 | 6.072,29 | | 492.188,16 |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 40.317,59 | 34.245,30 | 6.072,29 | | 35.727,10 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 208.352,34 | 208.352,34 | | | 285.964,00 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | 103.507,98 | 103.507,98 | | | 170.497,06 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | | | | | |
| 2.5 gegen Sondervermögen | | | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 59.121,62 | 59.121,62 | | | 195.985,57 |
| Summe aller Forderungen | 28.949.663,01 | 16.162.666,39 | 3.669.877,32 | 9.117.119,30 | 29.024.986,62 |

¹⁾ Forderungen aus Transferleistungen aus dem Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020" in Höhe von 6.260.449,67 € zum 31.12.2022 (hinzu wird bei Verbuchung der konsumtiv finanzierten Maßnahmen eine Forderungserhöhung von rd. 212 T€ erfolgen)

Anlage 3

Verbindlichkeitspiegel

| Art der Verbindlichkeiten | mit einer Restlaufzeit von | | | | Gesamt- betrag des Vorjahres 31.12.2021 EUR 5 |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| | Gesamtbetrag am 31.12.2022 des Haushalts- jahres EUR 1 | bis zu 1 Jahr EUR 2 | 1 bis 5 Jahre EUR 3 | mehr als 5 Jahre EUR 4 | |
| | | | | | |
| 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⁾ | 9.644.984,63 | 679.977,26 | 2.550.726,27 | 6.414.281,10 | 10.350.589,53 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ²⁾ | 1.042.250,32 | 58.238,03 | 232.952,12 | 751.060,17 | 1.100.488,35 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.886.723,85 | 1.886.723,85 | | | 1.714.529,61 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.602.580,01 | 2.602.580,01 | | | 1.596.482,04 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten ^{3) 4)} | 392.927,93 | -1.530.641,13 | 1.923.569,06 | | 4.261.936,96 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 15.407.529,25 | 15.407.529,25 | | | 11.226.396,57 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 30.976.995,99 | 19.104.407,27 | 4.707.247,45 | 7.165.341,27 | 30.250.423,06 |
| Nachrichtlich | | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten | | | | | |
| Bürgschaften | 6.205.799,84 | | | | 8.688.881,14 |

¹⁾ Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen aus dem **Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020"** in Höhe von 5.430.521,68 € zum 31.12.2022; Stand ohne diese Kredite: 4.214.462,95 €

²⁾ Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in voller Höhe aus dem **Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020"** in Höhe von 1.042.250,32 € zum 31.12.2022

³⁾ Sonstige Verbindlichkeiten aus dem **Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020"** in Höhe von 1.923.569,06 € zum 31.12.22

⁴⁾ Negativer Betrag aufgrund nicht im Haushaltsjahr 2022 erfolgter Erstattungen für geleistete Zahlungen „Breitbandausbau“

Anlage 4

Eigenkapitalpiegel

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12.2021 | | Verrechnung des Ergebnisses 2021 | | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr | | Veränderungen der Sonderrücklage | | Jahresergebnis 2022 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) | | Bestand zum 31.12.2022* | |
|---|------------------------|-----|----------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------|-----|---|--------------|-------------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 22.757.634,03 | | | | 3.723.977,28 | | | | | | | 26.481.611,31 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 200.000,00 | | | | | | 0 | | | | | 200.000,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 18.537.694,44 | | -6.184.663,89 | | | | | | | | | 12.353.030,55 |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -6.184.663,89 | | | | | | | | | 3.189.537,19 | | 3.189.537,19 |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Eigenkapital | 35.310.664,58 | | -6.184.663,89 | | | | | | | | | 42.224.179,05 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | | | | | | | |

* Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

| | 2020 | | 2021 | | Saldo |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| Allgemeine Rücklage (+/-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgleichsrücklage (+/-) | 3.211.659,59 | 8.213.495,09 | -6.184.663,89 | 5.240.490,79 | 5.240.490,79 |
| Summe | 3.211.659,59 | 8.213.495,09 | -6.184.663,89 | 5.240.490,79 | 5.240.490,79 |

Rückstellungsspiegel

| Bilanzposition | Rückstellungsgrund | R.-Nr. | 31.12.2021 | Veränderungen im Haushaltsjahr | | | Gesamtbetrag 31.12.2022 |
|--------------------------------------|--|--------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | Zuführung | Verbrauch | Auflösung | |
| | | | € | € | € | € | € |
| Pensionsrückstellungen * | | | 150.947.219,00 | 8.775.669,00 | 8.635.472,91 | 1.479.729,00 | 158.243.159,00 |
| | Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte | R06-01 | 49.490.394,00 | 4.712.738,00 | 0,00 | 0,00 | 47.910.296,00 |
| | Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger | R06-02 | 67.631.905,00 | 0,00 | 7.247.969,49 | 1.479.729,00 | 72.445.012,00 |
| | Beihilferückstellungen f. Beschäftigte | R06-03 | 14.267.482,00 | 2.795.664,00 | 0,00 | 0,00 | 15.428.529,00 |
| | Beihilferückstellungen f. Versorgungsempfänger | R06-04 | 19.557.438,00 | 1.267.267,00 | 1.387.503,42 | 0,00 | 22.459.322,00 |
| Instandhaltungsrückstellungen | Rückstell. f. unterlassene Instandhaltung | | 1.315.808,71 | 170.000,00 | 507.477,16 | 0,00 | 978.331,55 |
| | Sanierung Duschen u. Beh.WC BK Beckum | R15-32 | 51.181,79 | 0,00 | 1.617,81 | 0,00 | 49.563,98 |
| | 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 | 0,00 | 9.965,92 |
| | Sanierung Aufzugsanlage im BK Warendorf | R19-31 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | GS 2020 Maßnahme 23.04 " Herrichten und Renovierung des Bauteils D (BK Beckum) | R19-29 | 66.456,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.456,45 |
| | Deckensanierung K 20/4.1 Everswinkel | R19-36 | 156.000,00 | 0,00 | 5.932,33 | 0,00 | 150.067,67 |
| | Sanierung Sanitäranlagen Kreishaus (Bauteil B) | R20-36 | 178.694,77 | 0,00 | 155.019,82 | 0,00 | 23.674,95 |
| | Umbau Sicherheitstechnik ALS Warendorf | R20-37 | 706.416,87 | 0,00 | 333.725,24 | 0,00 | 372.691,63 |
| | Sanierung Lüftungssystem Straßenverkehrsamt Warendorf, Zulassungsstelle | R20-38 | 11.181,96 | 0,00 | 11.181,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Sanierung Chemielabor BK Beckum | R22-38 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Kernsanierung Pausen WC-Anlagen Bauteil D BK Beckum | R22-39 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | Erneuerung Absauganlage Werkstatt BK Warendorf | R22-40 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Sonstige Rückstellungen | | | 21.649.806,27 | 8.258.618,67 | 4.412.922,84 | 2.376.098,12 | 23.119.403,98 |
| | Rückst. f. nicht genommenen Urlaub aus 2022 | R06-06 | 3.881.400,00 | 166.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.047.900,00 |
| | Rückst. f. nicht genommenen Urlaub aus 2021 | R22-41 | 0,00 | 122.100,00 | 0,00 | 0,00 | 122.100,00 |
| | Rückst. f. geleistete Überstunden | R06-07 | 1.954.000,00 | 398.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352.100,00 |
| | Rückst. f. d. Inanspruchnahme von Altersteilzeit | R06-08 | 975.457,40 | 491.405,78 | 390.346,85 | 0,00 | 1.076.516,33 |
| | Andere sonstige Rückstellungen | | | | | | |
| | Versorgungslasten StiWL | R06-13 | 386.851,00 | 0,00 | 0,00 | 14.532,00 | 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 | 1.350.211,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.653,00 |
| | Reisekosten 2021 | R21-11 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reisekosten 2022 | R22-37 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | Nachzahlung Sozialversicherungsbeiträge Honorarverträge | R17-35 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Sanierung Holz- und Metallwerkstatt BK Beckum | R18-14 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | Unteralimentation Beamte | R18-35 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Prüfungsgebühren GPA 2020 | R15-27 | 240.500,00 | 0,00 | 154.524,00 | 0,00 | 85.976,00 |
| | Prüfungsgebühren GPA 2021-2026 | R21-27 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| | Regressansprüche NRW.Bank Wohnbauförderung | R15-39 | 253.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.025,00 |

Rückstellungsspiegel

| Bilanzposition | Rückstellungsgrund | R.-Nr. | 31.12.2021 | Veränderungen im Haushaltsjahr | | | Gesamtbetrag 31.12.2022 |
|---|--------------------|--------|------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|
| | | | | Zuführung | Verbrauch | Auflösung | |
| | | | € | € | € | € | € |
| Verlustabdeckung citeq 2019 | | R19-43 | 29.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.007,00 |
| Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2017 | | R17-30 | 9.414,36 | 0,00 | 0,00 | 9.414,36 | 0,00 |
| Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2018 | | R18-23 | 12.466,36 | 0,00 | 2.293,93 | 0,00 | 10.172,43 |
| Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2019 | | R19-09 | 1.819,48 | 0,00 | 1.819,48 | 0,00 | 0,00 |
| Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2020 | | R20-08 | 11.181,78 | 0,00 | 11.181,78 | 0,00 | 0,00 |
| Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2021 | | R21-08 | 65.900,00 | 0,00 | 30.039,65 | 0,00 | 35.860,35 |
| Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2022 | | R22-08 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Krankenhilfe 2019 Verwaltungskosten | | R19-01 | 8.626,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.626,80 |
| Hilfen zur Gesundheit 2021 Verwaltungskosten | | R21-01 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hilfen zur Gesundheit 2022 Verwaltungskosten | | R22-01 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Krankenhilfe 2019 i. E. | | R19-02 | 66.524,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.524,72 |
| Hilfen zur Gesundheit 2021 i.E. | | R21-02 | 147.000,00 | 0,00 | 124.605,78 | 0,00 | 22.394,22 |
| Hilfen zur Gesundheit 2022 i.E. | | R22-02 | 0,00 | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| Krankenhilfe 2018 a.v.E. | | R18-17 | 559.419,45 | 0,00 | 0,00 | 559.419,45 | 0,00 |
| 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 | 875.000,00 | 0,00 | 587.520,41 | 0,00 | 287.479,59 |
| Hilfen zur Gesundheit 2022 a.v.E. | | R22-03 | 0,00 | 2.551.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.551.000,00 |
| Bestattungskosten 2016 | | R16-22 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Bestattungskosten 2017 | | R17-29 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| Bestattungskosten 2020 | | R20-04 | 19.330,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.330,05 |
| Bestattungskosten 2021 | | R21-04 | 27.200,00 | 0,00 | 11.281,01 | 0,00 | 15.918,99 |
| Bestattungskosten 2022 | | R22-04 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Eingliederungshilfe 2014 | | R14-06 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Eingliederungshilfe 2020 (Schulbegleitung) | | R20-05 | 119.103,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.103,44 |
| Eingliederungshilfe 2021 (Schulbegleitung) | | R21-05 | 367.500,00 | 0,00 | 190.347,28 | 0,00 | 177.152,72 |
| Eingliederungshilfe 2022 (Schulbegleitung) | | R22-05 | 0,00 | 236.000,00 | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 |
| Eingliederungshilfe 2021 (Autismustherapie) | | R21-06 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eingliederungshilfe 2022 (Autismustherapie) | | R22-06 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Eingliederungshilfe 2016 (Kinder in Pflegefamilien) | | R16-41 | 492.229,55 | 0,00 | 0,00 | 492.229,55 | 0,00 |
| Eingliederungshilfe 2015 (Sonstige Eingliederungshilfe) | | R15-14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Eingliederungshilfe 2021 (Sonstige Eingliederungshilfe) | | R21-07 | 37.000,00 | 0,00 | 4.166,06 | 0,00 | 32.833,94 |
| Eingliederungshilfe 2022 (Sonstige Eingliederungshilfe) | | R22-07 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| Kostenerstattungen Frauenhäuser 2021 | | R21-09 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen Frauenhäuser 2022 | | R22-09 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 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 |

Rückstellungsspiegel

| Bilanzposition | Rückstellungsgrund | R.-Nr. | 31.12.2021 | Veränderungen im Haushaltsjahr | | | Gesamtbetrag 31.12.2022 |
|---|--------------------|--------|------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|
| | | | | Zuführung | Verbrauch | Auflösung | |
| | | | € | € | € | € | € |
| Investitionskosten Tagespflege 2021 | | R21-10 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionskosten Kurzzeit- und Tagespflege 2022 | | R22-10 | 0,00 | 159.070,89 | 0,00 | 0,00 | 159.070,89 |
| Jugendförderung 2018 | | R18-04 | 16.356,31 | 0,00 | 0,00 | 16.356,31 | 0,00 |
| Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2018 | | R18-06 | 41.970,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.970,51 |
| Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2019 | | R19-14 | 13.869,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.869,86 |
| Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2020 | | R20-15 | 23.091,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.091,99 |
| Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2021 | | R21-15 | 70.000,00 | 0,00 | 45.745,67 | 0,00 | 24.254,33 |
| Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2022 | | R22-17 | 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 | 0,00 | 45.062,24 |
| Kosten ambulante Hilfen zur Erziehung 2019 | | R19-15 | 30.895,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.895,07 |
| Kosten ambulante Hilfen zur Erziehung 2021 | | R21-16 | 100.000,00 | 0,00 | 66.909,94 | 0,00 | 33.090,06 |
| Kosten ambulante Hilfen zur Erziehung 2022 | | R22-18 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Abrechnung Jugendgerichtshilfe 2020 | | R20-17 | 18.605,33 | 0,00 | 0,00 | 18.605,33 | 0,00 |
| Abrechnung Jugendgerichtshilfe 2021 | | R21-17 | 20.000,00 | 0,00 | 19.752,02 | 247,98 | 0,00 |
| Abrechnung Jugendgerichtshilfe 2022 | | R22-19 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Eingliederungshilfe 2017 nach § 35 a SGB VIII | | R17-08 | 227.421,91 | 0,00 | 0,00 | 227.421,91 | 0,00 |
| Eingliederungshilfe 2018 nach § 35 a SGB VIII | | R18-08 | 78.817,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.817,66 |
| Eingliederungshilfe 2019 nach § 35a SGB VIII | | R19-16 | 165.853,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.853,96 |
| Eingliederungshilfe 2021 nach § 35a SGB VIII | | R21-18 | 100.000,00 | 0,00 | 95.340,88 | 0,00 | 4.659,12 |
| Eingliederungshilfe 2022 nach § 35a SGB VIII | | R22-20 | 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 | 0,00 | 113.572,81 |
| Kostenerstattungen an andere Jugendämter 2019 | | R19-17 | 79.915,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.915,63 |
| Kostenerstattungen an andere Jugendämter 2021 | | R21-19 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattungen an andere Jugendämter 2022 | | R22-21 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Stationäre Hilfen zur Erziehung (Familienpflege und Heimpflege) 2018 | | R18-10 | 106.143,50 | 0,00 | 0,00 | 106.143,50 | 0,00 |
| Stationäre Hilfen zur Erziehung 2019 (Familienhilfe und Heimpflege) | | R19-18 | 240.566,98 | 0,00 | 1.575,13 | 238.991,85 | 0,00 |
| Stationäre Hilfen zur Erziehung 2021 (Familienhilfe und Heimpflege) | | R21-20 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stationäre Hilfen zur Erziehung 2022 (Familienhilfe und Heimpflege) | | R22-22 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Betriebskosten für das Kiga 2018/2019 | | R19-19 | 337.319,62 | 0,00 | | 50.011,64 | 287.307,98 |
| Betriebskosten für das Kiga 2019/2020 | | R20-21 | 135.707,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.707,08 |
| Betriebskosten für das Kiga 2020/2021 | | R21-21 | 300.000,00 | 0,00 | 10.949,90 | 0,00 | 289.050,10 |
| Betriebskosten für das Kiga 2021/2022 | | R22-23 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2017 | | R17-12 | 11.308,87 | 0,00 | 0,00 | 11.308,87 | 0,00 |
| Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2018 | | R18-12 | 10.042,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.042,01 |
| Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2019 | | R19-20 | 15.854,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.854,91 |
| Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2020 | | R20-22 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2021 | | R21-22 | 50.000,00 | 0,00 | 37.049,00 | 0,00 | 12.951,00 |
| Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2022 | | R22-24 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| OGS-Aufwendungen 2018 / Cafe Kinderwagen / Patenzeit / Übergangsmanagement II | | R18-05 | 109.166,23 | 0,00 | 0,00 | 109.166,23 | 0,00 |
| OGS-Aufwendungen 2019 / Cafe Kinderwagen / Patenzeit / Übergangsmanagement II | | R19-13 | 44.631,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.631,45 |
| OGS-Aufwendungen 2021 / Cafe Kinderwagen / Patenzeit / Übergangsmanagement II | | R21-14 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Rückstellungsspiegel

| Bilanzposition | Rückstellungsgrund | R.-Nr. | 31.12.2021 | Veränderungen im Haushaltsjahr | | | Gesamtbetrag 31.12.2022 |
|----------------|---|--------|------------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------|
| | | | | Zuführung | Verbrauch | Auflösung | |
| | | | € | € | € | € | € |
| | OGS-Aufwendungen 2022 / Cafe Kinderwagen / Patenzeit / Mit Paten ins Leben starten | R22-16 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Mittlerückzahlung KiTa-Ausbau 2011/2012) | R17-34 | 100.876,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.876,31 |
| | Prozesskostenrückstellung Bauvoranfrage Nutzungsänderung 2016 | R16-11 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| | Prozesskostenrückstellung Baugenehmigung 2016 | R16-12 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | Prozesskostenrückstellung Baugenehmigung 2018 | R18-31 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Prozesskostenrückstellung Immissionschutzrechtliche 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 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 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 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Noch nicht abgerufene Investitionsmittel für den Um-/Ausbau von Kitaplätzen | R19-21 | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Planungsgarantie Kita aufgrund Endabrechnung Kindergartenjahr 2018/2019 | R19-22 | 150.000,00 | 0,00 | 126.960,06 | 0,00 | 23.039,94 |
| | Planungsgarantie Kita aufgrund Endabrechnung Kindergartenjahr 2019/2020 | R20-23 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 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 | 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 |
| | Nachtbuszuschlag und Abrechnung Verkehrsleistungen | R19-25 | 21.449,00 | 0,00 | 0,00 | 21.449,00 | 0,00 |
| | Knotenpunktsystem 2020 | R20-29 | 51.186,81 | 0,00 | 37.401,56 | 0,00 | 13.785,25 |
| | Mögliche Sonderprüfungen durch das BMAS | R19-34 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Durchgängigkeitsmaßnahmen der Werse | R19-39 | 6.358,75 | 0,00 | 58,79 | 6.299,96 | 0,00 |
| | Rückerstattungen an den Bund im Zuge der Jahresabschlussprüfung 2019 | R19-45 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | Coronatestungen - Arztkosten (KVWL) | R20-11 | 14.793,36 | 0,00 | 0,00 | 14.793,36 | 0,00 |
| | 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 |
| | Stützungsbedarf für die Tarifmaßnahme 2020 (ÖPNV) | R20-32 | 140.000,00 | 0,00 | 99.155,39 | 0,00 | 40.844,61 |
| | Stützungsbedarf für die Tarifmaßnahme 2021 (ÖPNV) | R21-29 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 |
| | Stützungsbedarf für die Tarifmaßnahme 2022 (ÖPNV) | R22-30 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Zusätzliche Marketingmaßnahmen | R20-33 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Abrechnung Wegfall Nachtbuszuschlag 2020 | R20-34 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Abrechnung Wegfall Nachtbuszuschlag 2021 | R21-30 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 88.936,78 |
| | Ausgleich Corona-Schaden FMO | R21-25 | 125.000,00 | 0,00 | 124.766,80 | 233,20 | 0,00 |
| | Leistungen des Steuerberaters 2021 | R21-26 | 20.000,00 | 0,00 | 14.911,42 | 5.088,58 | 0,00 |
| | Projekt "gelingende Struktur" | R21-12 | 20.000,00 | 0,00 | 7.735,00 | 0,00 | 12.265,00 |
| | Projekt "Care4Future" | R21-13 | 20.000,00 | 0,00 | 11.484,70 | 0,00 | 8.515,30 |
| | Projekt "Care4Future" | R22-15 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Rückforderung bereits erhaltener Landesmittel für den U3-Ausbau | R21-23 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| | Schnellbusförderung | R21-28 | 206.803,56 | 0,00 | 119.853,00 | 86.950,56 | 0,00 |
| | Maßnahmen aus der Umsetzung des Nahverkehrsplans | R21-32 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | Maßnahmen zur Beseitigung des Riesenbärenklau an Gewässern | R21-34 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 |

Rückstellungsspiegel

| Bilanzposition | Rückstellungsgrund | R.-Nr. | 31.12.2021 | Veränderungen im Haushaltsjahr | | | Gesamtbetrag 31.12.2022 |
|----------------|--|--------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | Zuführung | Verbrauch | Auflösung | |
| | | | € | € | € | € | € |
| | Projekt klimaneutrale Münsterlandkreise bis 2024 | R21-35 | 6.326,83 | 0,00 | 6.247,50 | 79,33 | 0,00 |
| | Abrechnung Brandschutzdienststelle 2021 | R21-36 | 295.000,00 | 0,00 | 266.076,15 | 28.923,85 | 0,00 |
| | Abrechnung Brandschutzdienststelle 2022 | R22-31 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| | 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 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Prozesskostenrückstellung (Az. 63-2188/2021) | R22-33 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Prozesskostenrückstellung (Az. 63-3775/2018) | R22-34 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Prozesskostenrückstellung (Az. 63-2119/2019) | R22-35 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Prozesskostenrückstellung (Az. 63-2934/2020) | R22-36 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Sanierungsmaßnahmen/Abschlagszahlungen Caritas-Förderschulen | R21-40 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| | Projekt Kommunale Bildungskoordination für Neuzugewanderte | R21-41 | 120.000,00 | 0,00 | 117.068,70 | 2.931,30 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | Kostenerstattung an die Stadt Lippstadt für geleistete NEF-Einsätze 2022 | R22-27 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | Nachzahlung an die DRK Rettungsschule für die Notfallsanitäterausbildung 2022 | R22-28 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | Gerichtsverfahren Hilfe zur Pflege | R22-11 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Pflegewohngeld 2022 | R22-12 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | Frauenberatungsstelle Warendorf - Antrag Förderung neue Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt- | R22-14 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Investitionsmittel für Um/Ausbau von Kitaplätzen 2022 | R22-29 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Summe: | | 173.912.833,98 | 17.204.287,67 | 13.555.872,91 | 3.855.827,12 | 182.340.894,53 |

* 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 2022 nach 2023

- Ergebnisplan -

| Amt Nr. | Haushaltsposition | | | Übertrag nach 2023 € | Grund / Zweck | Betrifft zus. Fin.-Pl.-Pos. Nr. |
|------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|
| | Produkt Nr. | Produkt Bezeichnung | Erg.PI.- Pos. Nr. | | | |
| 10 | 010130 | Personalentwicklung | 16 | 13.180,00 | Fortbildung | 15 |
| 10 | 010130 | Personalentwicklung | 16 | 160,00 | Ausbildungslehrgang | 15 |
| 10 | 010130 | Personalentwicklung | 16 | 1.015,00 | Beschaffung von Give-Aways | 15 |
| 12 | 010410 | Informationstechnik | 13 | 4.510,10 | WLAN Ausleuchtung am Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf | 12 |
| 12 | 010410 | Informationstechnik | 13 | 357,00 | Auswertung Software KOMBOSS | 12 |
| 12 | 010410 | Informationstechnik | 13 | 2.998,80 | Aktualisierung NetAPP | 12 |
| 12 | 010410 | Informationstechnik | 16 | 886,55 | Fünf Drucker Schulen | 15 |
| 12 | 010410 | Informationstechnik | 13 | 10.629,68 | USV Ersatzteile | 12 |
| 12 | 010410 | Informationstechnik | 16 | 14.587,02 | Satellitentelefone | 15 |
| 12 | 010410 | Informationstechnik | 13 | 27.480,55 | VMware Lizenzen | 12 |
| 12 | 010410 | Informationstechnik | 16 | 769,45 | VMware Lizenzen Einrichtung | 15 |
| 12 | 010410 | Informationstechnik | 16 | 14.922,60 | Umstieg Serviceportal zur Regio IT | 15 |
| 12 | 010410 | Informationstechnik | 16 | 7.969,88 | Beschaffung iPhones und iPades | 15 |
| 12 | 010410 | Informationstechnik | 16 | 12.463,58 | Beschaffung PCs und Monitore | 15 |
| 12 | 010410 | Informationstechnik | 16 | 28.400,00 | Ersatzbeschaffung iPhones | 15 |
| 12 | 010413 | Informationstechnik | 16 | 55.000,00 | Digitalpakt: Medientechnik u. IT – Lehrerarbeitsplätze BK Beckum und ALS Warendorf (12.07 u. 12.20) | 15 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 25.350,86 | Netzwerkverarbeitung Kreishaus | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 213.000,00 | Modernisierung Gebäudeleittechnik Berufskolleg Beckum | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 46.858,98 | Modernisierung Gebäudeleittechnik Berufskolleg Warendorf neu | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 43.954,56 | Modernisierung Gebäudeleittechnik Fachsemester für Altenpflege Berufskolleg Warendorf neu | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 36.372,05 | Sanitär Kreishaus | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 48.773,05 | Instandhaltung Notlicht, Brandmeldeanlage und ELA Berufskolleg Warendorf | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 4.029,65 | Erneuerung Melder der Brandmeldeanlage Museum Abtei Liesborn | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 30.000,00 | Neugestaltung Schüleraufenthaltsbereich Berufskolleg Ahlen | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 9.612,99 | Sonnenschutzanlage Berufskolleg Ahlen | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 97.163,83 | Renovierung / Modernisierung div. Fachräume Berufskolleg Warendorf | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 15.376,85 | Medienkompetenzzentrum Kreishaus | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 2.134,17 | Ausbau Strominfrastruktur Ahlen | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 10.000,00 | Ausbau Strominfrastruktur BK Beckum | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 2.838,05 | Modernisierung Stromverteilung BK Beckum | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 2.706,49 | Baumfällung und Ersatzpflanzung ALS | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 90.447,32 | Ertüchtigung baulicher Brandschutz ALS | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 69.814,40 | 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 | 18.740,56 | Neukonzept Fachraum L 126 BK WAF | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 34.645,00 | Erneuerung und Aktualisierung Gebäudeleitsystem BK WAF | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 4.294,85 | Ausbau Strominfrastruktur BK WAF | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 36.064,07 | Sanierung Etagen WC-Anlagen Kreishaus | 12 |

| Amt Nr. | Haushaltsposition | | | Übertrag nach 2023 € | Grund / Zweck | Betrifft zus. Fin.-Pl.-Pos. Nr. |
|------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|
| | Produkt Nr. | Produkt Bezeichnung | Erg.Pl.- Pos. Nr. | | | |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 24.577,47 | Instandhaltung ELA Berufskolleg Warendorf | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 7.772,78 | Renovierung Berufskolleg Ahlen | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 5.218,71 | Maler- u. Lackierarbeiten im Zuge der WC-Sanierung im Bauteil A Berufskolleg Beckum | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 3.497,21 | Sanierung Herren WC EG Berufskolleg Beckum | 12 |
| 23 | 010710 | Immobilienmanagement | 13 | 18.204,96 | Brandmeldeanlage Kreishaus | 12 |
| 23 | 010712 | Immobilienmanagement | 13 | 17.000,00 | Instandsetzung von Geräteraumtoren am BK Ahlen (23.39) | 12 |
| 23 | 010712 | Immobilienmanagement | 13 | 226.037,59 | Herrichten und Renovierung des Bauteils D am BK Beckum (23.04) | 12 |
| 23 | 010712 | Immobilienmanagement | 13 | 27.000,00 | Instandsetzung von Geräteraumtoren am BK Beckum, Hansaring (23.40) | 12 |
| 23 | 010712 | Immobilienmanagement | 13 | 20.000,00 | Instandsetzung von Geräteraumtoren am BK Warendorf, Düsternstr. (23.41) | 12 |
| 23 | 010712 | Immobilienmanagement | 13 | 10.000,00 | Instandsetzung von Geräteraumtoren am BK Warendorf, von-Ketteler-Str. (23.42) | 12 |
| 23 | 010712 | Immobilienmanagement | 13 | 48.866,81 | Vergrößerung der Nutzflächen u.a. für die Offene Ganztagschule (23.09) | 12 |
| 23 | 010730 | Immobilienmanagement | 13 | 49.834,91 | Einbau eines neuen Gaskessels im Schulgebäude u. Nahwärmenetz zur Sporthalle am BK Warendorf, Düsternstraße (23.30) | 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 von Mess- u. Regelungstechnik am BK Warendorf (23.20) | 12 |
| 23 | 010730 | Immobilienmanagement | 13 | 20.100,59 | Energetische Sanierung der Fenster am Kreishaus (23.18) | 12 |
| 23 | 010730 | Immobilienmanagement | 13 | 2.427,94 | Austausch und Erweiterung von Mess- und Regelungstechnik am Kreishaus (23.11) | 12 |
| 23 | 010730 | Immobilienmanagement | 13 | 37.054,16 | Modernisierung der Gebäudeleittechnik BK Ahlen + Schulischer Lernort –Regenbogenschulhaus Ahlen (23.27) | 12 |
| 23 | 010730 | Immobilienmanagement | 13 | 18.815,37 | Energetische Sanierung der Lüftungsanlage am Kreishaus (23.15) | 12 |
| 23 | 010731 | Immobilienmanagement | 13 | 45.000,00 | Modernisierung der Aufzugsanlagen mit Erneuerung der Aufzugssteuerung am BK Beckum (23.48) | 12 |
| 23 | 010731 | Immobilienmanagement | 13 | 5.000,00 | Austausch von Brandschutztüren in Treppenhäusern am BK Warendorf (23.47) | 12 |
| 32 | 020330 | Katastrophenschutz | 16 | 4.829,00 | Ersatzbeschaffungen für ein defektes Zelt und zwei beschädigte Zeltdächer | 15 |
| 51 | 030110 | Berufskollegs | 16 | 42.855,83 | BK Beckum: Wertstoffsammler-Sortiersysteme u. Mobiliar | 15 |
| 51 | 030110 | Berufskollegs | 16 | 13.806,19 | BK WAF: Ergänzungselemente für Experimentierboxen u. Neueinrichtung Elektrolabor | 15 |
| 51 | 040120 | Museen | 16 | 91.626,06 | Neukonzeption Museum Abtei Liesborn - Marketing | 15 |
| 51 | 040120 | Museen | 15 | 8.000,00 | Kulturgut Haus Nottbeck - münsterlandweites Schlösser- u. Burgenprojekt | 14 |
| 56 | 050210 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | 13 | 3.000,00 | Imagefilm als gemeinsame Aktion des Münsterland-Jobcenter | 12 |
| 56 | 050210 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | 13 | 2.530,00 | Wissenschaftliche Begleitung des Projektes "Chance" | 12 |
| 56 | 050210 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | 13 | 14.300,00 | Modellvorhaben "BuT Modell-Lernstandort" | 12 |
| 56 | 050210 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | 13 | 20.000,00 | Betrugspräventionen des Jobcenters: Einkauf eines Externen | 12 |
| 56 | 050210 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | 16 | 13.000,00 | Maßnahme "Steigerung der Beratungsqualität im SG pL" | 15 |
| 61 | 090110 | Räumliche Planung und Entwicklung | 13 | 75.000,00 | Projekt Modal-Split-Untersuchungen | 12 |
| 61 | 090110 | Räumliche Planung und Entwicklung | 13 | 12.080,00 | Projekt Mobil-Stationen | 12 |

| Amt Nr. | Haushaltsposition | | | Übertrag nach 2023 € | Grund / Zweck | Betrifft zus. Fin.-Pl.-Pos. Nr. |
|------------|-------------------|--|-------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|
| | Produkt Nr. | Produkt Bezeichnung | Erg.Pl.- Pos. Nr. | | | |
| 61 | 130110 | Landschaftspflege, Naturschutz | 13 | 32.126,72 | Aktion "Mehr Wald für ein besseres Klima" | 12 |
| 61 | 150110 | Tourismusförderung | 13 | 30.836,00 | Projekt "100 Schlösser Route" | 12 |
| 61 | 150110 | Tourismusförderung | 15 | 4.557,70 | Tourenplaner-Münsterland: Einrichtung eines Relaunch des Tourenplaners | 14 |
| 63 | 100110 | Genehmigungsverfahren | 13 | 45.000,00 | 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 |

Summe 2.208.987,51

Ermächtigungsübertragungen 2022 nach 2023

- Finanzplan -

| Amt | Haushaltsposition | | | | Übertrag nach 2023 | |
|-----|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|--------------|
| | Produkt Nr. | Fin.Pl.-Pos. Nr. | Investition Nr. | Investition Bez. | | € |
| | 10 | 010310 | 26 | 07.10.000 | Fuhrpark allgemein | 102.000,00 |
| | 12 | 010410 | 26 | 07.12.013 | Beschaffung Dokumentenmanagement System | 958,00 |
| | 12 | 010410 | 26 | 08.12.008 | Investitionen in Systemtechnik | 111.000,00 |
| | 12 | 010410 | 26 | 18.12.009 | UWG Investitionen Schule | 66.900,00 |
| | 12 | 010410 | 26 | 20.12.003 | DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen | 626.777,55 |
| | 12 | 010410 | 26 | 20.12.006 | DigitalPakt: Medientechnik u. IT-Lehrerarbeitsplätze BK Beckum | 50.250,40 |
| | 12 | 010410 | 26 | 20.12.007 | DigitalPakt: WLAN-Ausbau und Aktualisierung BK Beckum | 50.214,22 |
| | 12 | 010410 | 26 | 20.12.008 | DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur ALS Beckum | 42.916,34 |
| | 12 | 010410 | 26 | 20.12.009 | DigitalPakt: Medientechnik u. IT-Lehrerarbeitsplätze ALS Beckum | 9.911,20 |
| | 12 | 010410 | 26 | 20.12.010 | DigitalPakt: WLAN-Ausbau und Aktualisierung ALS Beckum | 162,70 |
| | 12 | 010410 | 26 | 20.12.011 | DigitalPakt: WLAN-Ausbau und Aktualisierung ALS WAF | 231,79 |
| | 12 | 010410 | 26 | 20.12.014 | DigitalPakt: Medientechnik u. IT-Lehrerarbeitsplätze div. Schulen | 59.911,20 |
| | 12 | 010410 | 26 | 21.12.000 | Telekommunikationsanlage Schule | 134.800,00 |
| | 12 | 010410 | 26 | 21.12.007 | Videokonferenzsystem Ausstatt. Besprechungsräume | 75.000,00 |
| | 12 | 010410 | 26 | 21.12.008 | Einrichtung virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI) | 333.243,00 |
| | 12 | 010410 | 26 | 21.12.009 | Flächendeckendes WLAN für das Kreishaus | 100.000,00 |
| | 12 | 010410 | 26 | 21.12.010 | Software für den Bereich Gefahrenabwehr (BOS) | 133.000,00 |
| | 12 | 010410 | 26 | 21.12.011 | Ersatz für das vorhandene Dienstfahrzeug | 35.000,00 |
| | 12 | 010410 | 26 | 22.12.001 | Hochverfügbare Anbindung der Leitstelle Gütersloh | 126.200,00 |
| | 12 | 010410 | 26 | 22.12.002 | Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst Teil B | 114.086,08 |
| | 20 | 010610 | 27 | 08.20.006 | Kapitalanlage Versorgungsfonds | 5.000.000,00 |
| | 23 | 010710 | 26 | 13.20.007 | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 20.000,00 |
| | 23 | 010710 | 25 | 16.20.001 | Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle | 200.000,00 |
| | 23 | 010710 | 25 | 17.20.000 | Sanierungsmaßnahmen Sporthallen BK Beckum „GS 2020“ (23.03) | 431.307,32 |
| | 23 | 010710 | 26 | 18.20.000 | Installation einer Gaswärmepumpe Kreishaus „KInvFG I“ (23.45) | 15.394,84 |
| | 23 | 010710 | 25 | 18.20.003 | Besucher-Fahrradunterstand Kreishaus | 50.000,00 |
| | 23 | 010710 | 25 | 18.20.008 | Bauliche Erweiterung BK WAF „KInvFG II“ (23.06) | 55.743,78 |
| | 23 | 010710 | 26 | 18.20.012 | Beschaffung Salzsilo Interkommunaler Bauhof | 15.222,00 |
| | 23 | 010710 | 25 | 18.20.013 | Neubau Jobcenter Beckum | 2.268.663,00 |
| | 23 | 010710 | 25 | 19.23.001 | Neubau Schulischer Lernort (ESE) – Teilstandort WAF „GS 2020“ (23.21) | 1.400.858,29 |
| | 23 | 010710 | 25 | 19.23.003 | Neubau Kindertagesstätte Kreishaus | 57.578,00 |
| | 23 | 010710 | 25 | 19.23.004 | Öffentliche Ladesäule auf eigenen Flächen | 79.764,00 |

| Amt | Haushaltsposition | | | | Übertrag nach 2023 | |
|-----|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|------------|
| | Produkt Nr. | Fin.Pl.-Pos. Nr. | Investition Nr. | Investition Bez. | € | |
| | 23 | 010710 | 25 | 19.23.007 | Kauf u. Umbau Paul-Gerhardt-Schule Beckum „GS 2020“ (23.35) | 353.425,86 |
| | 23 | 010710 | 26 | 20.23.000 | Lufttechnische Anlagen Kreishaus | 54.814,00 |
| | 23 | 010710 | 25 | 20.23.001 | PV-Anlagen auf eigenen Flächen „KInvFG I“ (23.43) | 48.544,54 |
| | 23 | 010710 | 25 | 20.23.003 | Fenstertausch VI. BA BK WAF, von-Ketteler-Str. "KInvFG II" (23.29) | 5.602,40 |
| | 23 | 010710 | 25 | 20.23.004 | Herrichten v. Räumen im Kreishaus f. d. Krisenstab | 185.000,00 |
| | 23 | 010710 | 26 | 21.23.002 | Installation Pelletheizung ALS Beckum | 43.351,00 |
| | 23 | 010710 | 25 | 21.23.003 | Allgemeine Bau- und Planungsleistungen | 616.103,00 |
| | 23 | 010710 | 25 | 22.23.001 | Lufttechnische Anlagen RW Ostbevern | 12.000,00 |
| | 23 | 010710 | 25 | 22.23.002 | Fahrradabstellanlage RW Telgte | 5.000,00 |
| | 23 | 010710 | 26 | 22.23.003 | Beschaffung Kompakttraktor Kreishaus | 37.500,00 |
| | 23 | 010710 | 25 | 22.23.007 | Aufzugschächte 2 Aufzugsysteme, ALS Waf, Siskesbach (ab 2023 "GS 2020") | 138.287,46 |
| | 23 | 010710 | 25 | 22.23.008 | Neubau Rettungswachen Ennigerloh | 150.000,00 |
| | 23 | 010710 | 25 | 22.23.010 | Installation PV-Anlagen auf eigenen Flächen | 214.851,00 |
| | 23 | 010710 | 25 | 22.23.011 | Lagerraum Haus Nottbeck | 20.000,00 |
| | 23 | 010710 | 26 | 22.23.012 | Installation Videosystem an der Sonders. f. Erzieh. | 9.000,00 |
| | 32 | 020320 | 26 | 07.32.000 | BGA Rettungsdienst | 52.500,00 |
| | 32 | 020330 | 26 | 15.32.006 | Ausstattung Stab Einsatzleitung / Fernmeldeeinheit | 1.540,00 |
| | 32 | 020320 | 26 | 17.32.002 | Elektro-hydraulische Fahrtragen | 3.100,00 |
| | 32 | 020310 | 26 | 19.32.003 | Umbau der Atemschutzwerkstatt | 18.300,00 |
| | 32 | 020320 | 26 | 19.32.004 | RTW Sendehorst (Fuhrpark Rettungsdienst) | 190.982,00 |
| | 32 | 020340 | 26 | 19.32.009 | Dauerhafter Betrieb Digitalfunk | 41.000,00 |
| | 32 | 020320 | 26 | 20.32.001 | Mobile Datenerfassung Rettungsdienst | 188.765,00 |
| | 32 | 020340 | 26 | 20.32.009 | Betrieb einer Digitalalarmierung | 194.445,00 |
| | 32 | 020320 | 26 | 21.32.003 | KTW Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst) | 100.224,00 |
| | 32 | 020330 | 26 | 22.32.009 | Umsetzung Landeskonzept BTP-B-500 NRW | 3.200,00 |
| | 32 | 020410 | 26 | 22.32.010 | Beschaffung v. Messtechnik f. d. Geschw.-Überwachung | 7.660,00 |
| | 32 | 020330 | 26 | 22.32.012 | Anschaffung eines Side-by-Side-Quads | 38.000,00 |
| | 32 | 020330 | 26 | 22.32.015 | Mobile Trinkwasserversorgung | 41.000,00 |
| | 32 | 020330 | 26 | 22.32.016 | Stromerzeuger Gefahrenabwehr | 53.600,00 |
| | 40 | 030110 | 26 | 07.40.002 | BGA BK Beckum ab 800 € netto | 26.457,60 |
| | 40 | 030110 | 26 | 07.40.003 | BGA Paul-Spiegel-BK Warendorf ab 800 € netto | 12.812,64 |
| | 40 | 040120 | 26 | 07.40.005 | BGA Museum Abtei Liesborn | 2.021,13 |
| | 40 | 030120 | 26 | 09.40.001 | BGA Astrid-Lindgren-Schule ab 800 € netto | 1.011,43 |
| | 40 | 030230 | 26 | 10.40.000 | BGA Medienzentrum | 2.331,21 |
| | 40 | 040120 | 25 | 17.40.003 | Modernisierung Museum Abtei Liesborn | 809.345,94 |

| Amt | Haushaltsposition | | | | Übertrag nach 2023 |
|-----|-------------------|---------------------|--------------------|--|--------------------|
| | Produkt Nr. | Fin.Pl.-Pos. Nr. | Investition Nr. | Investition Bez. | € |
| 40 | 030110 | 26 | 18.40.005 | Beschaffung einer Tischfräse, BK Beckum | 61.462,24 |
| 40 | 030110 | 26 | 19.40.001 | Aktualisierung der Kfz-Technik, BK Beckum | 15.053,02 |
| 40 | 030110 | 26 | 19.40.005 | Neuanschaffung Beschallungsanlage, BK Beckum | 71.498,50 |
| 40 | 030110 | 26 | 19.40.007 | Anschaffung CNC-Bearbeitungszentrum, BK Warendorf | 325.000,00 |
| 40 | 030110 | 26 | 20.40.002 | Umbau des Chemielabors, BK Beckum | 200.000,00 |
| 40 | 030110 | 26 | 20.40.004 | Beschaffung eines Kfz-Hochvoltrainers, BK Waf | 15.000,00 |
| 40 | 030110 | 26 | 21.40.002 | naturwiss. Gesundheitslabor, BK Beckum | 39.500,00 |
| 40 | 030110 | 26 | 21.40.005 | Beschaffung 3 Bitumen-Prüfgeräte BK Beckum | 8.925,00 |
| 40 | 030110 | 26 | 21.40.010 | Neuanschaffung eines Getriebes, BK Beckum | 10.000,00 |
| 40 | 030110 | 26 | 21.40.012 | DigitalPakt: Reanimierungsgruppe BK WAF | 3.173,74 |
| 40 | 030110 | 26 | 21.40.013 | Beschaffung KFZ-Technologie-Demonstration BK WAF | 6.102,32 |
| 40 | 030110 | 26 | 21.40.014 | Kfz-Motormanagement-Demonstration BK Warendorf | 20.000,00 |
| 40 | 030110 | 26 | 22.40.001 | Neuanschaffung Digitale Fräsmaschine, BK Beckum | 88.500,00 |
| 40 | 040120 | 25 | 22.40.008 | Digitale Liesborner Klosterbibliothek | 70.000,00 |
| 53 | 070120 | 26 | 22.53.001 | Beschaffung EKG-Gerät u. Spirometer | 3.700,00 |
| 60 | 120120 | 28 | 19.66.008 | Breitbandausbau | 173.573,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 07.66.006 | Sanierung Kreisstraßen, Brücken und Radwege | 15.039,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 07.66.008 | Straßenbauentwürfe | 34.000,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 08.66.001 | K 13 Oelde Marburg | 293.841,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 13.66.001 | K 18 Radweg Gröblingen-Sassenberg K 51 | 40.000,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 17.66.006 | Grunderneuerung K 20/8 Westkirchen | 80.000,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 18.66.003 | Grunderneuerung K 4 Sendenhorst II.BA | 6.709,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 18.66.006 | Grunderneuerung K 27 Ahlen mit Radweg u. Querungshilfen | 132.128,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 19.66.001 | Neubau der Olfe Brücke an der K 4/1 | 146.433,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 19.66.004 | Neubau Südumgehung Telgte II.BA | 1.500.000,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 20.66.000 | Grunderneuerung K3/12 Everswinkel I. BA | 59.832,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 20.66.001 | Grunderneuerung K3/12 Everswinkel II. BA | 59.833,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 20.66.003 | Grunderneuerung K14/7 u. 8 inkl. Kreuzung K24/8 | 27.613,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 20.66.012 | 100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen I. BA | 100.000,00 |
| 66 | 120110 | 26 | 20.66.016 | Doppelkabine Bauhof Warendorf | 49.238,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 20.66.020 | Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette | 24.933,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 20.66.022 | Grunderneuerung K1/1 Ahlen Einmündung B58 | 90.000,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 20.66.026 | Grunderneuerung K 5 Drensteinfurt-Walstedde III. BA | 492.290,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 20.66.029 | K 5 Grunderneuerung Drensteinfurt Walstedde I.BA 2. Teil | 104.378,00 |
| 66 | 120110 | 26 | 21.66.002 | Schmalspurfahrzeug Bauhof Beckum | 151.725,00 |

| Amt | Haushaltsposition | | | | Übertrag nach 2023 |
|-----|-------------------|---------------------|--------------------|--|--------------------|
| | Produkt Nr. | Fin.Pl.-Pos. Nr. | Investition Nr. | Investition Bez. | |
| 66 | 120110 | 25 | 21.66.003 | 100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen II. BA | 376,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 21.66.004 | Instandsetzung Brückenbauwerk DB K 46 Westbevern | 1.725,50 |
| 66 | 120110 | 25 | 21.66.005 | Ersatzneubau Stahlwellenprofil K 51/3 Füchtorf | 5.145,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 21.66.007 | Radwegerneuerung K 30/2 Oelde | 319.952,00 |
| 66 | 140310 | 28 | 22.66.000 | 1.000 Dächer Programm | 174.000,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 22.66.004 | K56/3 Lückenschluss Radweg Wadersloh | 100.000,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 22.66.006 | K23/12 Radwegneubau Sünninghausen-Wadersloh | 37.220,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 22.66.007 | K3/12 Neubau einer Radwegebrücke | 12.451,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 22.66.009 | 100 Schlösser Route K24 Beckum II.BA | 90.097,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 22.66.015 | Ersatzbau Radwegebrücke K18/10 Vohren | 590.000,00 |
| 66 | 120110 | 24 | 22.66.016 | Erwerb von Flächen für den Flächenausgleich | 750.000,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 22.66.017 | Deckensanierung K 18/10 Vohren-Sonderförderung | 9.458,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 22.66.018 | Radwegneubau K20/8 Hoetmar-Buddenbaum | 19.613,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 22.66.019 | Deckensanierung Radweg K17/8 - Richtung L 548 | 150.000,00 |
| 66 | 120110 | 25 | 22.66.020 | Deckensanierung K 7/2 Lette | 350.000,00 |

Summe

22.578.386,24

**Übersicht über die Haftungsverhältnisse des Kreises Warendorf
31.12.2022**

Anlage 7

| Datum der Bürgschaftserklärung | Darlehensnehmer | Ursprungsbetrag der Bürgschaft € (Anteil Kreis) | Haftungsumfang in % (anteilig an Gesamtbürgschaft) | Zweck der Bürgschaft | Laufzeit der Bürgschaft | Stand der Bürgschaft 31.12.2022 € (Anteil Kreis) |
|--------------------------------|---|--|---|---|-------------------------|---|
| 22.03.2000 | Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V. | 1.871.328,29 | alleiniger Haftungsggeber | Umbau u. Erweiterung Vinzenz-v.-Paul-Schule, Beckum | 30.03.2039 | 957.934,22 |
| 24.06.2004 | Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V. | 1.398.000,00 | alleiniger Haftungsggeber | Erweiterung Heinrich-Tellen-Schule, Warendorf | 30.06.2042 | 922.747,50 |
| 20.03.2009 | Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V. | 447.600,00 | alleiniger Haftungsggeber | Erweiterung der Vinzenz-v.-Paul-Schule, Beckum | 30.04.2037 | 269.107,10 |
| 12.12.2014 | Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH | 1.119.420,00 | anteilig beteiligt (41,46 %) | Investitionen im Bereich Verkehrsinfrastruktur | 30.09.2024 | 581.227,74 |
| 16.01.2015 | Regionalverkehr Münsterland GmbH | 700.000,00 | anteilig beteiligt (28%) | Teilfinanzierung von Bussen | 30.12.2029 | 326.663,68 |
| 07.07.2015 | Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE) | 829.200,00 | anteilig beteiligt (41,46 %) | Investitionen im Bereich Verkehrsinfrastruktur | 30.06.2035 | 518.250,00 |
| 15.12.2015 | Regionalverkehr Münsterland GmbH | 650.000,00 | alleiniger Haftungsggeber | Erweiterung Betriebshof Beckum | 30.12.2035 | 427.790,00 |
| 25.01.2016 | Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V. | 70.000,00 | alleiniger Haftungsggeber | Sanierungsmaßnahmen an den Caritas-Förderschulen Heinrich-Tellen-Schule und Vinzenz-von-Paul-Schule | 30.09.2025 | 49.851,78 |
| 21.12.2016 | Regionalverkehr Münsterland GmbH | 1.200.000,00 | anteilig beteiligt (48,00 %) | Investitionen im Bereich Verkehrsinfrastruktur | 30.12.2026 | 492.225,60 |
| 29.03.2017 | Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V. | 63.000,00 | alleiniger Haftungsggeber | Sanierungsmaßnahmen an der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum | 30.03.2027 | 47.938,22 |
| 16.08.2018 | Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V. | 237.000,00 | alleiniger Haftungsggeber | Sanierungsmaßnahmen an der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum | 30.06.2033 | 208.610,70 |
| 07.08.2018 | Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE) | 538.980,00 | anteilig beteiligt (41,46 %) | Investitionen im Bereich Verkehrsinfrastruktur | 30.06.2038 | 470.657,65 |
| 26.06.2019 | Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V. | 520.500,00 | alleiniger Haftungsggeber | Sanierungsmaßnahmen an der Heinrich-Tellen-Schule | 30.06.2058 | 482.935,77 |
| 26.06.2019 | Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V. | 34.800,00 | alleiniger Haftungsggeber | Sanierungsmaßnahmen an der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum | 30.06.2058 | 32.288,38 |
| 27.05.2020 | Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V. | 250.465,00 | alleiniger Haftungsggeber | Sanierungsmaßnahmen Heinrich-Tellen-Schule | 30.06.2030 | 237.860,02 |
| 27.05.2020 | Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V. | 189.235,00 | alleiniger Haftungsggeber | Sanierung Vinzenz-von-Paul Schule | 30.06.2030 | 179.711,48 |
| | | | | | SUMME | 6.205.799,84 |

Gesetzlich vorgeschriebene Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie, des Krieges gegen die Ukraine und der gestiegenen Energiekosten im Jahresabschluss 2022

CUIG-Schaden

Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Geflüchteten aus der Ukraine für den Jahresabschluss 2022

| Produkt | Produktbezeichnung | Erläuterungen zum Jahr 2022 | 2022 | |
|---------|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| | | | Aufwand (brutto) | Aufwand (netto) |
| 010410 | Informationstechnik | Ausgaben für WLAN in der Flüchtlingsunterkunft | 1.398 € | 1.398 € |
| 010710 | Immobilienmanagement | Ausgaben im Rahmen der Betreibung der Notunterkunft | 76.200 € | 76.200 € |
| 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 | 122.946 € | 122.946 € |
| 020330 | Katastrophenschutz | Aufbau, Betrieb, sonst. Aufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte Mammutschule Ahlen und Paul-Spiegel-Kolleg WAF | 173.983 € | 173.983 € |
| 030250 | Kommunales Integrationszentrum | Zur Unterstützung niederschwelliger Angebote für aus der Ukraine geflüchtete Kinder und deren Familien erfolgte eine Zuwendung i.H.v. 13.479,42 €; diese Mittel wurden an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergeleitet. | 13.779 € | 300 € |
| | | In den drei Berufskollegs des Kreises sind Internationale Förderklassen (IFK) eingerichtet, in denen zu großen Teilen jugendliche Flüchtlinge unterrichtet werden. Nach der Statistik 2021 des Statistischen Bundesamtes kostet jede/r Vollzeit-Berufsschüler/in den Schulträger 100,- € pro Monat. Der Eigenanteil pro SuS beträgt 535 € im Schuljahr 2022/23. Das entspricht 803 € für 6 Flüchtlingskinder für 3 Monate im OGS. | 170.800 € | 170.800 € |
| 050110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | Sozialleistungen | 163.116 € | 163.116 € |
| 050120 | Grundsicherung Alter/Erwerbsminderung | Einmalzahlung zum 01.07. und mtl. Sonderzuschlag, Rechtskreiswechsel ab 01.06.2022, es erfolgen Mehrerträge in gleicher Höhe (Bundeserstattung) | 445.096 € | 0 € |
| 050130 | Hilfen in bes. Lebenssituationen | Für 2022 sind bereits gebucht 2 Fälle Bestattungskosten und Krankenhilfe. Hinzu kommen 1.156.250 € der gebildeten RST für Ukraine für Krankenhilfe. | 1.184.568 € | 1.184.568 € |
| 050910 | Unterhaltsvorschuss | Frauen und Männer aus der Ukraine haben bei Alleinerziehung Anspruch auf UV-Leistungen. Das Land erstattet 70% der UV-Ausgaben. | 95.000 € | 28.500 € |
| 060410 | Außerfamiliäre Hilfsformen | 235.000 € für die Unterbringung/Versorgung unbegleiteter Minderjährige aus der Ukraine 14.657 € Notgruppe Mütterzentrum für umA aus der Ukraine. Kostenerstattung des Landes für die Ausgaben für unbegleitete Minderjährige aus der Ukraine. | 249.657 € | 14.657 € |
| 050210 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | 800 ukrainische Bedarfsgemeinschaften; zusätzliche Bundesentlastung im Produkt 160110. | 7.089.459 € | 1.021.590 € |
| | Personalbudget | Personalkosten Kreis Warendorf - davon entfallen auf das Personalbudget Jugendamt: 75.756,06 € (Aufwand netto) | 1.529.500 € | 608.100 € |
| | | | 11.315.503 € | 3.566.159 € |

| | |
|---|-------------|
| 1. Tranche Bundesmittel für Geflüchtete aus der Ukraine | 571.238 € |
| 2. Tranche Bundesmittel für Geflüchtete aus der Ukraine | 289.771 € |
| 3. Tranche Bundesmittel für Geflüchtete und Geflüchtete aus der Ukraine | 1.578.016 € |

Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der gestiegenen Energiekosten für den Jahresabschluss 2022

CUIG-Schaden

| Produkt | Produktbezeichnung | Erläuterungen zum Jahr 2022 | 2022 | |
|---------|------------------------------------|---|--------------------|------------------|
| | | | Aufwand (brutto) | Aufwand (netto) |
| 010710 | Immobilienmanagement | Erhöhte Aufwendungen für Heizkosten | 180.117 € | 180.117 € |
| 120210 | ÖPNV | Teilraumkonto zur Abdeckung der Mehraufwendungen Dieselpreiserhöhung | 350.000 € | 0 € |
| 120110 | Straßenbau- und Unterhaltung | Tankkostensteigerung Bauhöfe | 28.000 € | 28.000 € |
| 050210 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | Erhöhte Kosten der Unterkunft (KdU) aufgrund der Steigerung der Energiekosten; zusätzliche Bundesentlastung im Produkt 160110 | 562.201 € | 209.139 € |
| | | | 1.120.318 € | 417.256 € |

Gesamtsumme der derzeit eingeplanten Ukraine und Energie Mehraufwendungen und Mindererträge für den Jahresabschluss 2022

12.435.821 € 3.983.414 €

nachrichtlich:

| | |
|--|--------------------|
| Erhöhte KdU-Erstattung (25 %) im Jahr 2022, im Produkt 160110 veranschlagt | 8.349.959 € |
| davon Anteil aufgrund zusätzlicher Bedarfsgemeinschaften aus der Ukraine (bereits oben verrechnet) | 588.725 € |
| davon Anteil aufgrund erhöhter KdU durch erhöhte Energiekosten (bereits oben verrechnet) | 140.600 € |
| | 7.620.634 € |

Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der **Corona-Pandemie** für den Jahresabschluss 2022

CUIG-Schaden

| Produkt | Produktbezeichnung | Erläuterungen zum Jahr 2022 | 2022 | |
|---------|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|
| | | | Aufwand (brutto) | Aufwand (netto) |
| 010920 | Sitzungsdienst | Anmietung u. a. von Sprechstellen | 4.599 € | 4.599 € |
| 010130 | Personalentwicklung | Beschaffung von Selbsttests, Mehrbedarf an betriebsärztl. Betreuung | 80.779 € | 80.779 € |
| 010310 | Zentrale Dienste | Einnahmeausfälle bei Gästezuschlägen in der Kantine | 1.500 € | 1.500 € |
| 010410 | Informationstechnik | Ausgaben für die Lernsoftware für das BK Beckum | 5.248 € | 5.248 € |
| 010610 | Haushaltssteuerung | FMO: Corona-bedingter Finanzierungsbedarf | 124.767 € | 124.767 € |
| 030110 | Berufskollegs | Bereitstellung von FFP2-Masken für Lehrkräfte, Beschaffung von CO2-Messgeräten in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche aus der Richtlinie zur Corona-Vorsorge 2022. | 284.638 € | 181.128 € |
| 030120 | Förderschulen | Bereitstellung von FFP2-Masken für Lehrkräfte, Beschaffung von CO2-Messgeräten in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche aus der Richtlinie zur Corona-Vorsorge 2022; "Aufholen nach Corona" | 54.963 € | -30.995 € |
| 030220 | Schülerbeförderung | MINDERAUFWENDUNGEN Entlastung i.H.v. 236.700 € durch die Einführung des 9 €-Tickets für die Monate Juni, Juli und August 2022. | -236.700 € | -236.700 € |
| 050110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | Einmalzahlung zum 01.07. und mtl. Sonderzuschlag | 53.800 € | 53.800 € |
| 050120 | Grundsicherung Alter/Erwerbsminderung | Einmalzahlung zum 01.07. und mtl. Sonderzuschlag, es erfolgen Mehrerträge in gleicher Höhe (Bundeserstattung) | 354.100 € | 0 € |
| 050210 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | § 73 SGB II Einmalzahlung Juli 2022 (1,8 Mio €), Nachberechnungen nach §§ 70, 71 SGB II (43 T€), Erstattung vom Bund in voller Höhe. | 1.855.039 € | 0 € |
| 070130 | Gesundheitsschutz | Reisekosten, Mietkosten, Schnelltestkosten, Personalkostenförderung für Corona. | 168.855 € | 168.855 € |
| 070150 | Impfzentrum | Die Sach- und Personalkosten für die Koordinierende Covid19-Impfeinheit (KoCI) werden vollständig erstattet. Für das Jahr 2022 wurden Kosten i. H. v. rd. 915 T€ erstattet. | 914.909 € | 0 € |
| 120210 | ÖPNV | Billigkeitsleistungen für Verkehrsleistungen ("ÖPNV-Rettungsschirm") | 3.595.979 € | 0 € |
| | Personalbudget | Zusätzliches Personal für das Gesundheitsamt | 104.719 € | 104.719 € |
| | | | 7.367.195 € | 457.700 € |

nachrichtlich:

| | |
|---|-------------|
| Landesmittel für Krisenbewältigung Corona-Pandemie | 1.526.219 € |
|---|-------------|

Gesamtsumme der derzeit eingeplanten Ukraine, Energie und Corona Mehraufwendungen und Mindererträge für den Jahresabschluss 2022 **19.803.016 €** **4.441.114 €**

nachrichtlich:

| | |
|---|---------------------|
| Erhöhte KdU-Erstattung (25 %) im Jahr 2022, im Produkt 160110 veranschlagt | 7.620.634 € |
| 3 Tranchen Bundesmittel für die Geflüchteten aus der Ukraine | 2.439.025 € |
| Landesmittel für Krisenbewältigung Corona-Pandemie | 1.526.219 € |
| | 11.585.878 € |

| | |
|--|--------------------------|
| Haushaltsbelastung durch aus der Ukraine Geflüchteten, steigender Energiekosten und der Corona-Pandemie nach Verrechnung der verrechneten KdU-Erstattung, Tranchen Bundesmittel für Geflüchtete und Zahlung Krisenbewältigung Corona-Pandemie | 7.144.764 € >0 |
|--|--------------------------|

Lagebericht

Lagebericht

zum Jahresabschluss des Kreises Warendorf für das Haushaltsjahr 2022

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 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, 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 282.300. Beelen als kleinste Gemeinde hat rd. 6.200, Ahlen als größte Stadt rund 53.300 Einwohner (Stand: Dezember 2022).

In seiner jetzigen Form gibt es den Kreis Warendorf seit 1975. 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 Arbeitslosengeld II-Empfängern übernommen hat.

III. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022

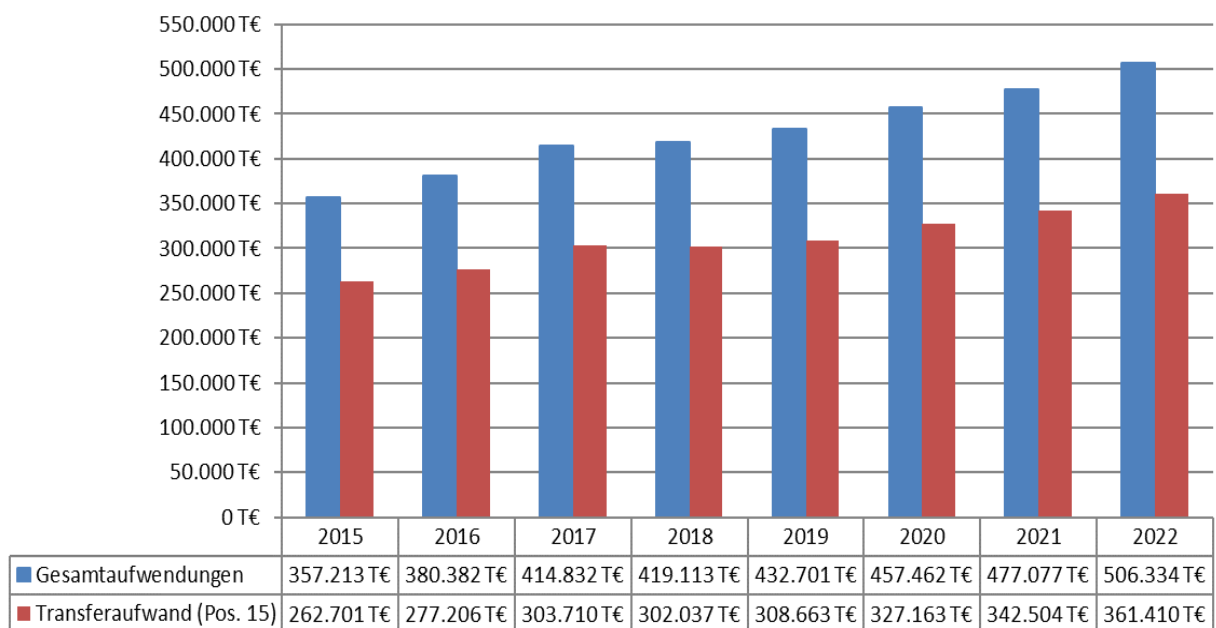
Der vom Kreistag verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2022 sah im Ergebnisplan ein Defizit i. H. v. rd. 4,82 Mio. € vor:

| Gesamtergebnisrechnung | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Plan € | Ergebnis € |
| Erträge | 475.263.720 | 508.600.591 |
| Aufwendungen | 480.443.364 | 506.210.169 |
| Saldo Verwaltungstätigkeit | -5.179.644 | 2.390.422 |
| Finanzerträge | 485.498 | 922.488 |
| Finanzaufwendungen | 125.000 | 123.373 |
| Finanzergebnis | 360.498 | 799.115 |
| Jahresergebnis | -4.819.146 | 3.189.537 |

Das Jahresergebnis für das Jahr 2022 weist einen Überschuss i. H. v. 3.189.537,19 € aus.

IV. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft 2022 (Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen)

„Rechenschaft“ zu legen bedeutet in erster Linie darzulegen, wie die Haushaltsplanung im Laufe des Jahres 2022 umgesetzt wurde. Die größten Veränderungen sind in den Bereichen SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), Kinder- und Jugendhilfe sowie der Pflege 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 2022.



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 2022 € | Ergebnis a.v. Einrichtungen € | Ergebnis in Einrichtungen € | Ergebnis sonstige € | Summe € | mehr/weniger € |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 050110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 2.702.000 | 2.169.964 | 438.018 | 0 | 2.607.983 | -94.017 |
| 050120 | Grundsicherung im Alter/Erbsunf. | 23.169.000 | 24.486.105 | 862.750 | 0 | 25.348.855 | 2.179.855 |
| 050130 | Hilfen in bes. Lebenssituationen | 2.063.000 | 3.274.486 | 294.351 | 402.005 | 3.970.842 | 1.907.842 |
| 050310 | Eingliederungshilfe (Bildung und soziale Teilhabe) | 5.214.000 | 3.809.559 | 0 | 0 | 3.809.559 | -1.404.441 |
| 050320 | Schw erbehindertenangelegenheiten nach SGB IX | 150.000 | 0 | 0 | 185.434 | 185.434 | 35.434 |
| 050420 | Schuldnerberatung | 86.925 | | 0 | 44.859 | 44.859 | -42.066 |
| 050425 | Frauenhäuser | 285.000 | 0 | 0 | 223.590 | 223.590 | -61.410 |
| 050440 | Pflege | 17.617.000 | 1.270.365 | 12.019.413 | 2.975.685 | 16.265.462 | -1.351.538 |
| 050490 | Alter, Pflege und Inklusion | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| Summen | | 51.291.925 | 35.010.479 | 13.614.531 | 3.831.573 | 52.456.583 | 1.164.658 |

Im Produkt 050120 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ betragen die Mehraufwendungen rd. 2.180 T€. Durch den Krieg in der Ukraine sind viele Ukrainerinnen und Ukrainer nach Deutschland geflüchtet. Seit dem 01.06.2022 haben Flüchtlinge aus der Ukraine unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Leistungen des SGB XII. Die gestiegenen Fallzahlen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen führen hier zu den Mehraufwendungen. 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 Mehraufwendungen von rd. 1.907 T€ sind im Wesentlichen auf die Krankenhilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine zurückzuführen. Eine reguläre Krankenversicherung in Deutschland für Geflüchtete aus der Ukraine gibt es nicht. Dies bedeutet, dass die Krankenbehandlung für diese Personen, die nicht versichert werden können, auftragsweise durch die Krankenkassen nach § 264 SGB V erbracht werden. Es erfolgt eine Anmeldung als sog. Betreuungskunden bei einer Krankenkasse. Die Aufwendungen für die Krankenbehandlung werden zunächst von den Krankenkassen getragen. Diese stellen dann dem Kreis Warendorf die tatsächlichen Aufwendungen zzgl. Verwaltungskosten von 5 % in Rechnung stellen. Die durchschnittliche Fallzahl ist von 109 Fällen in 2021 auf 185 Fälle in 2022 gestiegen.

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 Träger hatten zuvor deutlich gemacht, dass die bestehende Finanzierung nicht auskömmlich sei. Zwischenzeitlich wurden mit mehreren Trägern Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen geschlossen. Tatsächlich ist die Erhöhung weniger hoch ausgefallen, als zunächst angenommen.

Im Produkt 050420 „Schuldnerberatung“ ist die Landeszuwendung in 2022 unerwartet höher ausgefallen (Ansatz 39.000 €, tatsächliche Zahlung 70.000 €). In Position 15 werden die vertraglich geregelten Leistungen mit der Diakonie Gütersloh abgewickelt. Da bei der Diakonie eine Stelle längere Zeit nicht besetzt war, war die Zahl der zu finanzierenden Beratungsstunden geringer.

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 sowie Energiekosten. Zudem ist ein Anstieg der Fallzahlen für Wohngemeinschaften zu verzeichnen. Viele Menschen möchten lieber in einer Wohngemeinschaft leben als in einer stationären Pflegeeinrichtung. Auch wenn es sich dabei um eine ambulante Hilfeform handelt, sind die Kosten vergleichsweise hoch.

Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ergebnis a.v. Einrichtungen € | Ergebnis in Einrichtungen € | Ergebnis sonstige € | Summe € | mehr/weniger € |
|---------------|---|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 050910 | Unterhaltsvorschuss | 4.050.000 | - | - | 3.632.322 | 3.632.322 | -417.678 |
| 060110 | Jugendarbeit | 1.054.395 | 127.919 | 23.378 | 925.984 | 1.077.281 | 22.886 |
| 060130 | Familienbildung/ -förderung | 2.695.415 | 2.286.273 | - | 443.666 | 2.729.939 | 34.524 |
| 060210 | Beratung | 1.026.056 | - | - | 1.068.138 | 1.068.138 | 42.082 |
| 060220 | Flexible erzieherische Hilfen | 1.337.000 | 1.604.405 | - | - | 1.604.405 | 267.405 |
| 060230 | Mitwirkung bei gerichtl. Verfahren | 395.500 | 322.775 | - | 466 | 323.241 | -72.259 |
| 060310 | Eingliederungshilfe seel. Behind. Ki/Ju | 2.085.000 | 792.711 | 1.001.952 | - | 1.794.663 | -290.337 |
| 060410 | Außerfamiliäre Hilfsformen | 11.390.000 | 213.550 | 11.800.926 | 2.152.233 | 14.166.709 | 2.776.709 |
| 060510 | Tagesbetreuung für Kinder | 74.537.000 | 3.495.238 | - | 77.128.842 | 80.624.081 | 6.087.081 |
| Summen | | 98.570.366 | 8.842.872 | 12.826.255 | 85.351.650 | 107.020.777 | 8.450.411 |

Die Transferaufwendungen in den Produkten des Amtes für Jugend und Bildung im Budget Kinder, Jugendliche und Familien weisen Abweichungen i. H. v. rd. 8,45 Mio. € aus.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss ist es im Jahr 2022 zu Minderaufwendungen gekommen. Diese resultieren aus der sinkenden Anzahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger für diesen Bereich.

Im Rahmen der flexiblen erzieherischen Hilfen (Produkt 060220) ist es zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 267 T€ gekommen. Im Jahr 2022 haben sich die Meldungen möglicher Kindeswohlgefährdungen im Vergleich zum Jahr 2020 mehr als verdoppelt. Dies ist zum einen auf die erhöhte Sensibilität der Bevölkerung und zum anderen auf die erheblichen Belastungen der Familiensysteme (u.a. Folgen der Corona-Pandemie) zurückzuführen. Aufgrund der vielfältigen und hohen individuellen Bedarfslagen, ergeben sich höhere Hilfebedarfe, denen u.a. mit flexiblen ambulanten Hilfen begegnet werden muss. Die steigende Anzahl an Sozialpädagogischen Familienhilfen und Erziehungsbeistandschaften verursachen deutlich höhere Aufwendungen als zunächst geplant.

In den Produkten 060230 (Mitwirkung bei gerichtlichen Verfahren) und 060310 (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder) konnten jeweils Minderaufwendungen erzielt werden. Insgesamt knapp 360 T€. Zum einen wurden weniger Jugendstrafverfahren gerichtlich verfolgt. 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. 290 T€ auf das Produkt 060310 entfallen.

Im Produkt 060410 (Außerfamiliäre Hilfsformen) belaufen sich die Mehraufwendungen auf rd. 2,78 Mio. €. Diese Kosten resultieren aufgrund der deutlich gestiegenen stationären Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen in Jugendhilfeeinrichtungen. Der Anstieg ist auch mit den belasteten Familiensystemen zu begründen (vgl. Ausführungen zu Produkt 060220). 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 aber in gleicher Höhe entsprechende Mehrerträge erzielt, da die Kosten vom Land erstattet werden.

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 jedoch Mehrträge 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 2022 T€ | Ergebnis 2022 T€ | Vergleich T€ |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Soziale Leistungen an Pers. außerh. Einrichtungen | 3.593 | 4.417 | 824 |
| Leistungen Unterkunft/Heizung | 33.374 | 35.459 | 2.085 |
| Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 509 | 690 | 181 |
| Arbeitslosengeld II | 37.607 | 40.474 | 2.867 |
| Sozialgeld | 2.760 | 4.164 | 1.404 |
| Sozialversicherungsbeiträge | 15.691 | 16.032 | 341 |
| Leistungen zur Eingliederung (Bund) | 9.943 | 10.096 | 153 |
| Aufw. arbeitsmarktpol. Sonderprog. | 0 | 79 | 79 |
| Gewährung Darlehen | 538 | 513 | -25 |
| Summe Transferaufwendungen (Pos. 15) | 104.015 | 111.924 | 7.909 |

Die veranschlagten Transferaufwendungen des Produktes wurden um rd. 7,9 Mio. € überschritten. Dies hat seine Ursache u. a. in der negativen Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften lag im Jahr 2022 durchschnittlich bei 6.994 Bedarfsgemeinschaften (Plan: 6.800). Zudem sind höhere Kosten der Unterkunft in Zusammenhang mit dem Ukraine Konflikt angefallen.

Förderprogramme

Neben den Transferaufwendungen prägten im Jahr 2022 auch die Förderprogramme „Gute Schule 2020“, „KInvFG I“, „KInvFG II“ und „DigitalPakt Schule“ den Haushalt des Kreises. Viele Maßnahmen erstrecken sich über mehrere Jahre, so dass hier ein Überblick über die einzelnen 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 31.12.2018 | Stichtag 31.12.2019 | Stichtag 31.12.2020 | Stichtag 31.12.2021 | Stichtag 31.12.2022 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 101,98 % | 100,68 % | 101,77 % | 98,65 % | 100,47 % |

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 2022 ist das ordentliche Ergebnis positiv.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Eigenkapitalquote 1

| Stichtag 31.12.2018 | Stichtag 31.12.2019 | Stichtag 31.12.2020 | Stichtag 31.12.2021 | Stichtag 31.12.2022 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 6,97 % | 8,25 % | 11,09 % | 9,78 % | 10,91 % |

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

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 2022 und der gestiegenen Finanzanlagen ist die Quote wieder gestiegen.

Eigenkapitalquote 2

| Stichtag 31.12.2018 | Stichtag 31.12.2019 | Stichtag 31.12.2020 | Stichtag 31.12.2021 | Stichtag 31.12.2022 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 39,45 % | 37,90 % | 38,55 % | 38,56 % | 38,39 % |

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.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Fehlbetragsquote / Überschussquote

| Stichtag 31.12.2018 | Stichtag 31.12.2019 | Stichtag 31.12.2020 | Stichtag 31.12.2021 | Stichtag 31.12.2022 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| -66,38 % | -13,69 % | -26,93 % | 14,98 % | -8,21 % |

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.

| | |
|--|---|
| Fehlbetragsquote/ Überschussquote = | $\frac{\text{Positives/Negatives Jahresergebnis} \times (+/-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$ |
|--|---|

In den Jahren 2018 bis 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 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 | 31.12.18 | 31.12.19 | 31.12.20 | 31.12.21 | 31.12.22 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Anlagevermögen | 77,2% | 75,0% | 74,5% | 76,4% | 73,1% |
| 1.1 Immaterielle VG | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| 1.2 Sachanlagen | 61,3% | 57,1% | 55,4% | 55,7% | 52,8% |
| 1.3 Finanzanlagen | 15,6% | 17,6% | 18,8% | 20,4% | 20,0% |
| 2. Umlaufvermögen | 13,7% | 15,3% | 15,8% | 12,8% | 14,4% |
| 3. Aktive RAP | 9,2% | 9,8% | 9,7% | 10,8% | 12,5% |
| Summe Aktiva | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| Passiva | 31.12.18 | 31.12.19 | 31.12.20 | 31.12.21 | 31.12.22 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Eigenkapital | 7,0% | 8,3% | 11,1% | 9,8% | 10,9% |
| 2. Sonderposten | 32,5% | 29,6% | 27,5% | 28,8% | 27,5% |
| 3. Rückstellungen | 48,2% | 48,3% | 47,2% | 48,2% | 47,1% |
| 4. Verbindlichkeiten | 9,6% | 10,2% | 9,3% | 8,4% | 8,0% |
| 5. Passive RAP | 2,8% | 3,5% | 4,9% | 4,9% | 6,5% |
| Summe Passiva | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Das Eigenkapital ist auf rd. 42,22 Mio. € gestiegen und beläuft sich auf insgesamt 10,9 % 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 wird mit dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG NRW) bis Ende 2023 Fördergelder zur Stärkung der Investitionstätigkeit der Kommunen bereitstellen. Der Kreis Warendorf erhält Mittel des 1. Kapitels i. H. v. rd. 5,3 Mio. €. Diese Mittel werden für Maßnahmen der baulichen Gebäudeunterhaltung und für Investitionsmaßnahmen in kreiseigene Liegenschaften verwendet. 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 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 gestiegen. Wertpapiere des Umlaufvermögens sind i. H. v. 11 Mio. € vorhanden (Vorjahr: 1 Mio. €).

Infrastrukturquote

| Stichtag 31.12.2018 | Stichtag 31.12.2019 | Stichtag 31.12.2020 | Stichtag 31.12.2021 | Stichtag 31.12.2022 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 29,57 % | 27,05 % | 25,01 % | 25,59 % | 23,38 % |

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.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Abschreibungsintensität

| Stichtag 31.12.2018 | Stichtag 31.12.2019 | Stichtag 31.12.2020 | Stichtag 31.12.2021 | Stichtag 31.12.2022 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2,42 % | 3,04 % | 2,09 % | 2,13 % | 1,90 % |

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.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Drittfinanzierungsquote

| Stichtag 31.12.2018 | Stichtag 31.12.2019 | Stichtag 31.12.2020 | Stichtag 31.12.2021 | Stichtag 31.12.2022 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 46,58 % | 56,37 % | 49,04 % | 47,38 % | 48,29 % |

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 2018 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.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Auflösung Sopo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Investitionsquote

| Stichtag 31.12.2018 | Stichtag 31.12.2019 | Stichtag 31.12.2020 | Stichtag 31.12.2021 | Stichtag 31.12.2022 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 83,81 % | 142,01 % | 277,93 % | 240,50 % | 164,47 % |

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

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 seit 2019 in der Kennzahl wider. Die Quote ist in 2022 aufgrund geringerer Bruttoinvestitionen gegenüber dem Vorjahr gesunken.

3. Finanzlage**Anlagendeckungsgrad 2**

| Stichtag 31.12.2018 | Stichtag 31.12.2019 | Stichtag 31.12.2020 | Stichtag 31.12.2021 | Stichtag 31.12.2022 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 109,88 % | 110,65 % | 110,68 % | 108,02 % | 110,27 % |

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.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwend. u. Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

Dynamischer Verschuldungsgrad

| Stichtag 31.12.2018 | Stichtag 31.12.2019 | Stichtag 31.12.2020 | Stichtag 31.12.2021 | Stichtag 31.12.2022 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 7,19 | 15,43 | 5,71 | 347,86 | 8,58 |

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 2018 bis 2022 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 2022 pendelt sich ungefähr auf dem Niveau der Jahre vor 2021 ein.

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

| Stichtag 31.12.2018 | Stichtag 31.12.2019 | Stichtag 31.12.2020 | Stichtag 31.12.2021 | Stichtag 31.12.2022 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4,94 % | 5,02 % | 4,83 % | 4,33 % | 4,93 % |

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.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}}$$

Zinslastquote

| Stichtag 31.12.2018 | Stichtag 31.12.2019 | Stichtag 31.12.2020 | Stichtag 31.12.2021 | Stichtag 31.12.2022 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,10 % | 0,09 % | 0,12 % | 0,03 % | 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.

| |
|--|
| 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 2022 war die weiterhin maßvolle Ausgestaltung der Kreis- und Jugendamtumlage. 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 31.12.2018 | Stichtag 31.12.2019 | Stichtag 31.12.2020 | Stichtag 31.12.2021 | Stichtag 31.12.2022 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 38,65 % | 38,50 % | 37,62 % | 36,04 % | 36,37 % |

Die Allgemeine Umlagenquote gibt an, wie groß der Anteil der Kreisumlage sowie der Jugendamtumlage an den ordentlichen Erträgen ist. Mit dieser Kennzahl wird deutlich, dass der Kreis Warendorf im Vergleich zu anderen umlagefinanzierten Kreisen, mit einer verträglichen Kreis- und Jugendamtumlage wirtschaftet.

| |
|--|
| Allgemeine Umlagenquote = $\frac{\text{Allgemeine Umlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ |
|--|

Die Kreisumlage belief sich im Jahr 2022 auf insgesamt rd. 135 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 2022 auf rd. 50 Mio. €.

Das Ergebnis des Jugendamtsbudgets schließt im Jahr 2022 mit einem Überschuss i. H. v. 2.644 T€ ab. Zum 31.12.2022 ergibt sich ein kumuliertes Defizit i. H. v. rd. 776 T€. Es gilt, dieses kumulierte Defizit in den kommenden Haushaltsjahren abzubauen.

| Finanzbedarf des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien 2022 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich |
|---|--------------------|----------------------|------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| 0509 Soziale Leistungen | 1.035 | 1.114 | -79 |
| 0601 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien* | 3.252 | 2.932 | +320 |
| 0602 Familienergänzende Hilfen in Notlagen | 5.108 | 5.184 | -77 |
| 0603 Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 2.077 | 1.503 | +574 |
| 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen | 8.654 | 10.199 | -1.545 |
| 0605 Tagesbetreuung für Kinder | 27.961 | 26.375 | +1.586 |
| über die Jugendamtsumlage zu deckender Betrag | 48.088 | 47.309 | +779 |
| Einnahmen aus der Jugendamtsumlage | 49.953 | 49.953 | 0 |
| Differenz in T€ | 1.865 | 2.644 | -779 |
| Umlagegrundlagen der zahlungspflichtigen Städte und Gemeinden | 236.742 | 236.742 | 0 |
| Hebesatz zur Sonderumlage in % | 21,1 | 21,1 | 0 |
| Einnahmen aus der Sonderumlage | 49.953 | 49.953 | 0 |
| Differenz in T€ | 1.865 | 2.644 | -779 |

* ohne Familiengutscheine und Zuschüsse für die Familienbildung, ohne Schulsozialarbeit und ohne Elterngeldstelle

Zuwendungsquote

| Stichtag 31.12.2018 | Stichtag 31.12.2019 | Stichtag 31.12.2020 | Stichtag 31.12.2021 | Stichtag 31.12.2022 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 19,42 % | 19,78 % | 20,34 % | 21,85 % | 22,40 % |

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Kreis von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

| |
|---|
| Zuwendungsquote = $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ |
|---|

Personalintensität

| Stichtag 31.12.2018 | Stichtag 31.12.2019 | Stichtag 31.12.2020 | Stichtag 31.12.2021 | Stichtag 31.12.2022 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 16,51 % | 16,44 % | 16,98 % | 16,26 % | 16,54 % |

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 2022 auf dem Niveau der Vorjahre.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

| Stichtag 31.12.2018 | Stichtag 31.12.2019 | Stichtag 31.12.2020 | Stichtag 31.12.2021 | Stichtag 31.12.2022 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4,47 % | 4,55 % | 4,76 % | 4,95 % | 4,72 % |

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.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote

| Stichtag 31.12.2018 | Stichtag 31.12.2019 | Stichtag 31.12.2020 | Stichtag 31.12.2021 | Stichtag 31.12.2022 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 72,14 % | 71,40 % | 71,60 % | 71,81 % | 71,40 % |

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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

Die Folgen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine und auch noch die Folgen der Corona Pandemie haben auch das Haushaltsjahr 2022 stark beeinflusst. Nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 und 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der Covid-19 Pandemie sowie des 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 2022 auf rd. 4,4 Mio. €. Hierin enthalten sind beispielsweise Kosten für das Betreiben einer Flüchtlingsnotunterkunft, Kosten für die Krankenhilfe für Schutzsuchende aus der Ukraine, Kosten für ukrainische Bedarfsgemeinschaften, Kosten für erhöhten Personalbedarf des Kreises Warendorf sowie erhöhte Energiekosten. Demgegenüber stehen Kostenerstattungen. Insbesondere die erhöhte Kostenerstattung des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Bereich des Jobcenters (SGB II) i. H. v. rd. 7,6 Mio. €, die drei Tranchen Bundesmittel für die Geflüchteten aus der Ukraine i. H. v. rd. 2,4 Mio. € sowie die erhaltenen Mittel für die Krisenbewältigung der Corona-Pandemie i. H. v. rd. 1,5 Mio. € führen dazu, dass die Belastungen im Haushaltsjahr 2022 vollumfänglich abgefördert werden können und somit für den Kreis Warendorf kein Schaden entstanden bzw. buchhalterisch zu isolieren ist.

Das Jahr 2022 ist weiterhin geprägt durch Aufwendungen für geflüchtete Personen. Die Aufgabe der Integration der geflüchteten Menschen, die eine Bleibeperspektive haben, bleibt bestehen. Ein besonderer Schwerpunkt dabei ist die Arbeitsmarktintegration dieser Personen. Auch im Amt für Jugend und Bildung nimmt das Thema einen deutlichen Arbeitsschwerpunkt ein.

Auch 2022 nahm der Kreis Warendorf die Herausforderung engagiert wahr, die seit 2015 vermehrt zugezogenen Flüchtlinge zu versorgen und zu integrieren. Trotz überwiegender Erstattung der Kosten von unterschiedlichen Stellen kommt es oftmals zu einem ungedeckten Restbetrag, also Aufwand für den Kreishaushalt und über die Kreisumlage für die Städte und Gemeinden im Kreis. Größter Kostenpunkt für den Personenkreis der zugewanderten Menschen war die Zahlung der Leistungen nach dem SGB II (Sachkosten). Neben Sachaufwendungen binden die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Zuzug von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Migranten auch Personalressourcen.

Zum 31.12.2022 entstanden Flüchtlingskosten i. H. v. insgesamt rd. 21,28 Mio. €; hiervon verblieb ein ungedeckter Restbetrag i. H. v. insgesamt rd. 3,59 Mio. € (vor einer Spitzabrechnung in 2023). Darin enthalten ist in Bezug auf die Sachkosten ein ungedeckter Betrag i. H. v. rd. 1,96 Mio. € (rd. 10,99 % der Sachkosten). Bei den Personalkosten kam es zu einem ungedeckten Betrag i. H. v. rd. 1,59 Mio. € (rd. 46,43%). Die Nichterstattungsquote ist bei den Sachkosten im Vergleich zum Vorjahr (2021: rd. 4,02 %) sowie bei den Personalkosten (2021: rd. 34,57 %) gestiegen. Die endgültige Abrechnung (Spitzkostenabrechnung) der Kosten der Unterkunft für das Jahr 2022 kann aus rechtlichen Gründen erst in 2023 erfolgen. Dieser Betrag federt die Deckungslücke erfahrungsgemäß teilweise ab.

Einen besonderen Schwerpunkt bildet seit 2017 und in den Folgejahren die Umsetzung der Förderprogramme des Bundes und des Landes – insbesondere für die Schulinfrastruktur. Da die Verwendung der Fördermittel zeitlich befristet ist, sind die Fachämter im Rahmen der Umsetzung der verschiedenen Projekte personell stark eingebunden.

Im Jahr 2022 konnte erfreulicherweise der Schuldenstand des Kreises Warendorf um rd. 387 T€ reduziert werden. Der Schuldenstand am 31.12.2022 – ohne Gute Schule 2020 – beträgt 4,21 Mio. €. Aufgrund des reduzierten Schuldenstandes konnten auch die Zinsaufwendungen weiter gesenkt werden, was zu einer Entlastung der kreisangehörigen Kommunen führt.

Der Kreis Warendorf hat auch im Haushaltjahr 2022 hohe Investitionen getätigt. Die Modernisierung des Museums Abtei Liesborn stellt neben der Sanierung des Kreishauses ein großes Projekt dar. Mit Hilfe von diversen Förderprogrammen werden ebenso Investitionen in IT-Technik beschleunigt. Dabei steht erneut die technische Ertüchtigung der Schulen im Vordergrund. Es ist zu beobachten, dass die deutlich gestiegene Nachfrage im Bau- und IT-Sektor zu Kostensteigerungen führt. Zusätzlich kann seit 2021 eine steigende Materialknappheit sowie ein Fachkräftemangel verzeichnet werden. Dies führt zu weiteren Verzögerungen bei der Umsetzung von diversen Maßnahmen.

VII. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Nordrhein-Westfalen ist auch gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2022 weiterhin das wirtschaftlich stärkste Land der Bundesrepublik. In diesem Jahr hat das Land NRW Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 794 Mrd. € (Vorjahr: 733 Mrd. €) erwirtschaftet.

Deutschlandweit ist das BIP 2022 preisbereinigt um rd. 1,8 Prozent angestiegen. Nach der Corona Pandemie und dem wirtschaftlichen Einbruch im Jahr 2020 erhoffte sich die deutsche Wirtschaft eine Regeneration in den Folgejahren. Durch den Krieg in der Ukraine, den steigenden Energiepreisen und der Rekordinflation fiel die ökonomische Regeneration im Jahr 2022 jedoch geringer aus. Im Winterhalbjahr 2022/ 2023 ist die deutsche Wirtschaft in eine Rezession abgerutscht. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich merklich eingetrübt. Daneben ist die Inflation weiterhin hoch und schafft so weitere Unsicherheiten.

Die weiteren Folgen des Ukraine-Krieges und der wirtschaftlichen Entwicklung werden die kommenden Haushalte maßgeblich beeinflussen.

Dabei ist der kommunale Finanzausgleich zu berücksichtigen, welcher jährlich durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) normiert wird. Dieses Gesetz stellt die Grundlage zur Berechnung von Finanzausgleichszuweisungen des Landes NRW an die Kommunen dar, welche in Zeiten knapper öffentlicher Mittel von elementarer Bedeutung für die Kommunen sind. Bei der Gesetzgebung besitzt das Land einen weiten Gestaltungsspielraum, so dass es leicht zu Veränderungen der Zuweisungshöhe kommen kann. Abzuwarten bleibt, wie sich die Steuererträge bei den kreisangehörigen Kommunen aber auch beim Land aufgrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Situation entwickeln werden. Diese wirken sich auf die Umlagegrundlagen für Kreis-, Jugendamts- und Landschaftsumlage in einem nicht kalkulierbaren Maße aus. Im Gespräch ist aktuell eine Anpassung des GFG 2024 insbesondere hinsichtlich der Lösung der Altschuldenproblematik. Die Landesregierung hat sich entschlossen, im Rahmen der Gemeindefinanzierung Maßnahmen zur Rückführung der kommunalen Altschulden – konkret: der kommunalen Kassenkredite – zu ergreifen. Die nordrhein-westfälischen Kommunen werden wie bisher an den Grunderwerbsteuer-Einnahmen des Landes beteiligt. Zur Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik sollen diese Mittel am Aufkommen der Grunderwerbsteuer i. H. v. 460 Mio. € (Ausnahme: GFG 2024 mit einem hälftigen Vorwegabzug von 230 Mio. €) künftig als Vorwegabzug aus dem GFG zur Finanzierung dieser Altschulden verwendet werden. Dabei garantiert das Land in den Gemeindefinanzierungsgesetzen, in denen das Aufkommen den Betrag von 460 Mio. € nicht erreichten sollte, eine Aufstockung aus dem Landeshaushalt bis zu dieser Höhe.

Die originäre Finanzausgleichsmasse für das GFG 2024 beträgt nach der Mai-Steuerschätzung 2023 rund 15,16 Mrd. € und liegt damit rund 166 Mio. € über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2023. Durch den Vorwegabzug zur Lösung der Altschuldenproblematik würde sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse unter den Vorjahreswerten auf 14,79 Mrd. € reduzieren.

Weiterhin ist beabsichtigt, lediglich den Gemeinden die Klima- und Forstpauschale von 10 Mio. € zu gewähren. Wie im Vorjahr sollen die Kreise – trotz entsprechend geäußelter Kritik des LKT NRW – nicht beteiligt werden.

Die Betreuung von Schutzsuchenden aus dem Kriegsgebiet stellt die kommunale Familie weiterhin vor enorme Herausforderungen. Hier sind Bund und Land aufgefordert, den Kommunalhaushalten Finanzmittel für die Bewältigung zu gewähren.

Das Land und auch der Bund sind gefordert, die Kommunen nicht nur kurzfristig finanziell angemessen auszustatten und so deren finanzielle Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Eine erhebliche Belastung für die zukünftigen Haushalte des Kreises Warendorf stellt die Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst dar. Diese sieht die Auszahlung eines steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleichsbetrages in Höhe von insgesamt 3.000 € für den Zeitraum Juli 2023 bis Februar 2024 vor. Ab 1. März 2024 werden die Tabellenentgelte aller Beschäftigten um 200 € erhöht (sog. Sockelbetrag). Diese um 200 € erhöhten Entgelte werden zusätzlich um 5,5% erhöht. Soweit dabei keine Erhöhung um 340 € erreicht wird, wird der betreffende Erhöhungsbetrag auf diese Summe festgesetzt werden. Es ist davon auszugehen, dass bei den Beamtinnen und Beamten vergleichbare Besoldungsanpassungen folgen werden, die sich auch auf die Höhe der zu bildenden Pensions- und Beihilferückstellungen auswirken werden.

Von den Tarif- und Besoldungserhöhung ist der Kreis Warendorf nicht nur als Arbeitgeber betroffen. Die Auswirkungen erstrecken sich ebenso auf die künftig weiter steigenden Transfererträge im Bereich des Sozialamtes, des Jobcenters und des Amtes für Jugend und Bildung sowie die Höhe der Landschaftsumlage. Vergleichbare Steigerungsraten sind in der jüngeren Vergangenheit nicht zu finden.

Die Landschaftsumlage belastet den Haushalt des Kreises Warendorf erheblich. Im Jahr 2022 betrug die Zahlung an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe rd. 76,2 Mio. € und 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 verlassen mussten, führt neben den steigenden Personalaufwendungen zu beträchtlichen Belastungen beim Landschaftsverband.

Der Bund gewährt den Ländern Finanzhilfen zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen. Die Förderquote beträgt 90 % der Gesamtkosten. Hierfür wurde 2015 ein Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ mit einem Volumen von bundesweit 3,5 Mrd. Euro eingerichtet. Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft wurden die Mittel mit dem kommunalen Investitionsförderungsgesetz bereitgestellt, von denen rd. 1,1 Mrd. € auf NRW entfallen. Das Land NRW hat einen Verteilerschlüssel gewählt, durch den dem Kreis Warendorf rd. 5,3 Mio. € zufließen, die vordringlich für energetische Sanierungsmaßnahmen der Liegenschaften zu verwenden sind. Das Geld wird für Maßnahmen eingesetzt, die im Rahmen der Sanierungen ohnehin angefallen wären, damit der Kreishaushalt eine Entlastung erfährt. Die Maßnahmen müssen bis Ende 2023 abgeschlossen werden.

Die Landesregierung hat ferner über die Umsetzung der 2. Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes entschieden. Hier fließen in den Jahren 2017 – 2025 weitere rd. 4,7 Mio. € Fördermittel aus dem 2. Kapitel KInvFöG NRW in den Kreishaushalt. Bei dieser Förderung wurde der Förderhorizont erweitert und es steht die Verbesserung der Schulinfrastruktur im Fokus. Auch hier werden Maßnahmen zu 90 % gefördert.

Am 11.09.2019 wurde die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW für Maßnahmen an Schulen und in Regionen“ vom Ministerium für Schule und Bildung erlassen. Das Land NRW gewährt den Kommunen Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen sowie der Optimierung vorhandener Strukturen. Es sollen Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen und in regionale Maßnahmen, soweit diese von den Schulen unmittelbar nutzbar sind, finanziert werden. Der Förderzeitraum beginnt 2019 und endet 2024. Hier steht dem Kreis Warendorf als Schulträger ein Fördervolumen von 2.773.155 € zur Verfügung, mit dem bis zu 90 Prozent der förderfähigen Ausgaben gedeckt werden können.

Insgesamt bestehen daher eine Reihe von insbesondere finanzwirtschaftlichen Risiken für die kommenden Haushalte. Diese stellen dementsprechend eine große Herausforderung dar, die es bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen gilt.

Aufgestellt:
Warendorf, den 4.7.2023

Dr. Stefan Funke
Kreiskämmerer

Bestätigt: 517123
Warendorf, den

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 Ganztagschule (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) | 1.470.000 € | ● |
| | 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 Ganztagschule (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 € | ● |
| | 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 € | o |
| | 23.40 | Instandsetzung von 16 Geräteraumtoren gem. BetrSichV (BK Beckum, Hansaring) | 27.000 € | o |
| | 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 € | o |
| | 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 Ganztagschule (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 |
| | NEU - 23.52 | Aufzugsschächte für zwei Aufzugssysteme (KG - 2. OG und KG bis 1. OG) (Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Siskesbach) | 250.000 € | - |
| SUMME Fördermittel: | 7.392.973,27 € | | | |
| Verfügbare Mittel: | -237.541,27 € | | | |

| 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) | 1.600.000 € | 1.440.000 € | ● |
| | 23.16 | Installation einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung (Kreishaus WAF) | 123.100 € | 110.790 € | x |
| | 23.17 | Fenstersanierung und Lüftungseinbau, BA IV (Paul-Spiegel-Berufskolleg) | 330.176 € | 297.158 € | x |
| | 23.18 | Energetische Sanierung der Fenster (Kreishaus WAF) | 369.280 € | 332.352 € | ● |
| | 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 | Fenster austausch / 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) | 170.000 € | 153.000 € | ● |
| | 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 | 240.000 € | 216.000 € | ● |
| | 23.44 | Erneuerung Sektionaltore an Rettungswachen | 37.648 € | 33.883 € | x |
| | 23.45 | Installation einer Gaswärmepumpe am Kreishaus | 100.000 € | 90.000 € | ● |
| | 23.46 | Erneuerung des Tores zum Technikraum / Entsorgung (Kreishaus) | 6.000 € | 5.400 € | x |
| | 23.50 | Energetische Fenstersanierung Astrid-Lindgren-Schule Beckum | 200.000 € | 180.000 € | ● |
| SUMME Fördermittel: | 5.409.114,93 € | | | | |
| Verfügbare Mittel: | -89.252,64 € | | | | |

| 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) | 4.490.000 € | 4.041.000 € | ● |
| | 23.22 | Errichtung eines Geräte- und Lagergebäudes (Regenbogenschulhaus Ahlen) | 44.603 € | 40.143 € | x |
| | 23.29 | Fenster austausch, BA VI (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf) | 90.000 € | 81.000 € | ● |
| | 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) | 40.000 € | 36.000 € | ● |
| | NEU - 23.51 | Zwei Aufzugssysteme (Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Siskesbach) | 180.000 € | 162.000 € | o |
| SUMME Fördermittel: | 4.696.010,82 € | | | | |
| Verfügbare Mittel: | -10.977,82 € | | | | |

| DigitalPakt Schule | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--|---|----------------|--|
| Kontingent | 2.773.155,00 € | | | | |
| Fördermaßnahmen | Nr. | Beschreibung | Kosten | Förderhöhe 90% | Stand der Maßnahme - = noch nicht begonnen o = Planung begonnen ● = in Umsetzung x = beendet |
| | 12.03 - 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 € | | | | |

Anlage 5

Mitgliedschaften des Landrates, des Kreiskämmerers und der Kreistagsmitglieder

| Familiename, Name; ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften |
|--|---|
| Gericke, Dr. Olaf; Landrat | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost - Verbandsvorsteher der Sparkasse Münsterland Ost - Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Münsterland Ost - Beanstandungsbeamter im Verwaltungsrat der Sparkasse Münsterland Ost - Vorsitzender des Hauptausschusses der Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Vorsitzender des Risikoausschusses der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied im kommunalen Beirat der Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Mitglied im Verbandsverwaltungsrat des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe - Stellv. Mitglied im Trägersausschuss des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe - Mitglied des Kommunalbeirates der LBS West - Mitglied in der Trägerversammlung der LBS West - Stellv. Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf - stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkassenakademie NRW - Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH - Vorsitzendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH - Mitglied im Gesellschafterausschuss der Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH - Mitglied des Regionalbeirates Nord-West der Westenergie GmbH - Mitglied des Beirates für Wohnraumförderung der NRW.BANK - Mitglied im Aufsichtsrat der Flughafen Münster Osnabrück GmbH - Mitglied in der Verbandsversammlung der EUREGIO - Mitglied im EUREGIO-Rat - Vizepräsident des Landkreistages Nordrhein-Westfalen - Vorsitzender im Umwelt- und Bauausschuss des Landkreistages Nordrhein-Westfalen - Mitglied im Polizeiausschuss des Landkreistages Nordrhein-Westfalen - Mitglied im Beirat des Freiherr-vom-Stein-Institutes - Vorsitzender des Umwelt- und Planungsausschusses des Deutschen Landkreistages |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Beratendes Mitglied im Regionalrat des Regierungsbezirks Münster - Stellvertretendes Mitglied der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe - Mitglied in der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V. - Mitglied im Aufsichtsrat des Münsterland e.V. - Mitglied im Plenum der Münsterlandkonferenz - Mitglied der Mitgliederversammlung des Westfalen-Initiative e.V. - Mitglied im Stifterkolleg der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung - Mitglied im Stiftungsrat der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege - Mitglied der Delegiertenversammlung des Rates der Regionen und Gemeinden Europas - Deutsche Sektion |
| <p>Funke, Dr. Stefan; Kreisdirektor, Kämmerer</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführer der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH - Geschäftsführer der Gemeinnützigen Kulturfördergesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied (Vorsitzender) im Aufsichtsrat der Wasserversorgung Beckum GmbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Flughafen Münster-Osnabrück GmbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG - Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Flughafen Münster-Osnabrück GmbH - Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung des Verbandes der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH - Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Münster, des Kreises Warendorf - Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Münsterland e.V. - Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH - Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Erwerbsgemeinschaft Liesborner Evangeliar GbR |
| <p>Aydemir, Ergül; Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin Innosozial GmbH</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Mitglied im Jobcenterbeirat - Stellv. Mitglied im Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland - Mitglied der kommunalen Gesundheitskonferenz - Stellv. Mitglied der kommunalen Konferenz Alter und Pflege - Vorstandsmitglied der Arbeitsgruppe Migration und Vielfalt NRW, SPD - Vorsitzende des Integrationsrates der Stadt Ahlen |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied des Landesvorstand AG Migration und Vielfalt, NRW SPD - Beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses des LWL - Vorstandsmitglied Stadtteilbüro Süd/Ost Ahlen - Vorstandsmitglied SPD Ahlen / Kreis Warendorf - Beratendes Mitglied Fachbeirat Partizipation |
| Baş, Ali; Lehrer | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Verbandsversammlung der EUREGIO - Mitglied im Projektbeirat „Dritte Orte“ und Bürgerzentrum Schuhfabrik Ahlen |
| Berkhoff, Henrich; Berater EUTB | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Vorsitzender DKSB e.V. - Vorsitzender New Trails e.V. |
| Blex, Dr. Christian; Mitglied des Landtags NRW | <ul style="list-style-type: none"> - Gast im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH |
| Blömker, Franz-Ludwig; Dipl. Verwaltungswirt/ Erster Beigeordneter a.D. | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied im EUREGIO-Rat - Mitglied der Verbandsversammlung der EUREGIO - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland - Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V. - Stellv. Mitglied im Kuratorium der Kath. Landvolkshochschule „Schorlemer Alst“ - Mitglied im EUREGIO-Ausschuss MOZER – Gesellschaftliche Entwicklung |
| Budde, Heinrich; Landwirt, geschäftsführender Gesellschafter | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) |
| Buschkamp, Franz-Josef; Sachverständiger für Logistik, Transport und Lagerei | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Verbandsversammlung der EUREGIO - Mitglied im EUREGIO-Rat - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Regionalverkehr Münsterland GmbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland - Beisitzerin im erweiterten Vorstand des Kreisheimatvereins Beckum-Warendorf e.V. |
| Claßen, Anne; | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH |

| | |
|---|---|
| Rechtspflegerin Amtsgericht Beckum | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied des Museumsbeirates des Kreisheimathauses Museum Abtei Liesborn - Mitglied der Veranstaltergemeinschaft der Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Warendorf e.V. - Mitglied der Gesellschafterversammlung Wadersloh Wind GmbH |
| Diekhoff, Markus; Hausverwalter, Immobilienverwalter | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied der Stiftung der Sparkasse Münsterland Ost - Vorsitzender Traber-Herz e.V. |
| Dinter, Dennis Meister für Schutz und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> - |
| Dufhues, Hannelore; Steuerfachkraft | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Verbandsversammlung der EUREGIO - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied im Kuratorium der Kath. Landvolkshochschule „Schorlemer Alst“ - Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH |
| Eickmeier, Elisabeth; Referentin für Kommunikation | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland - Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. |
| Fiedlers, Nils; Polizeibeamter | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland - Vorsitzender des Turn- und Wassersportvereins Bockum-Hövel 08 e.V. - Vorsitzender des Vereins der Freien Wähler des Kreises Warendorf - |
| Geiger, Andrea; | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH - Mitglied des Aufsichtsrates der WBD |
| Gerwing, Theresia; Hausfrau | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Mitgliederversammlung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. - Stellv. Vorsitzendes des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Beckum-Wadersloh |
| Grap, Valeska; Rentnerin | <ul style="list-style-type: none"> - |
| Grobecker, Hubert; Dipl._Ing. Energieberater, Rentner | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) - Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Warendorf - Mitglied des Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf - Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV – Warendorfer Energieversorger |
| Gutsche, Guido; Finanzbeamter | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglieder der Verbandsversammlung der EUREGIO - Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Ostmünsterland, Telgte - Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) - Mitglied der Gesellschafterversammlung des ECOWEST-Entsorgungsverbund Westfalen GmbH - Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Mitglied im Regionalrat des Regierungsbezirks Münster - Stellv. Beisitzer im erweiterten Vorstand des Kreisheimatvereins Beckum-Warendorf e.V. - Mitglied der Veranstaltergemeinschaft der Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Warendorf e.V. - Mitglied in der Delegiertenversammlung des Rates der Regionen - Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V. |
| Hamann, Maria; Rentnerin i.R. | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglieder der Verbandsversammlung der EUREGIO - Stellv. Mitglied des Museumsbeirates des Kreisheimathauses Museum Abtei Liesborn |
| Heringloh-Poll, Norbert; Marketingmanager am Flughafen Münster Osnabrück | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland |
| Hollenhorst, Elisabeth; Sachbearbeiterin | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) - Mitglied des Museumsbeirates des Kreisheimathauses Museum Abtei Liesborn - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH - Mitglied des Jobcenterbeirats - Kassiererin Kreisverband Warendorf Bündnis 90 / Die Grünen |
| Hövelmann, Volker; Rentner | <ul style="list-style-type: none"> - Aufsichtsratsvorsitz des Caritashauses Schwester Reginalda GmbH, Recklinghausen - Geschäftsführer und Mitglied in der Gesellschafterversammlung der St. Clemens GmbH Telgte |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführer und Mitglied in der Gesellschafterversammlung der St. Nikolaus GmbH, Telgte - Geschäftsführer und Mitglied in der Gesellschafterversammlung der „Die Brücke“ GmbH, Warendorf - Vorstandsmitglied im Zweckverband der freigemeinnützigen Krankenhäuser Münsterland & Ostwestfalen e.V. |
| Hugenroth, Bernhard; Kaufm. Geschäftsführer | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der RELIGIO Telgte - Beiratsvorsitzender energielenker GmbH - Geschäftsführer in den Tochtergesellschaften der Hugenroth Beteiligungs GmbH - Vorsitzender des SV Ems Westbevern von 1923 e.V. |
| Husmann, Marian; Persönlicher Referent | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der städtischen Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH - Stellv. Mitglied in der Sparkassenzweckverbandsversammlung - 2. Vorsitzender des Kinder- und Jugendwerk Telgte e.V. |
| Kaup, Winfried; Ruhestandsbeamter / Rektor i.R. | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung - Stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied des Kuratoriums der Gemeinnützigen Agnes-Müseler-Stiftung Oelde-Stromberg - Kommissarischer Vorsitzender als stellv. Vorsitzender des Heimatvereins Stromberg e.V. |
| Kleene-Erke, Andrea; Dipl. Mathematikerin, Projektleiterin im IT Bereich | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Zweckverbandsversammlung Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Warendorf GmbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH - Beisitzerin im Vorstand AWO Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems - SPD Fraktionsvorsitzende im Warendorfer Stadtrat |
| Kleibolde, Bernhard; Landwirt | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied des Museumsbeirates des Kreisheimathauses Museum Abtei Liesborn - Mitglied im Beirat Börde Agrar |
| Koch, Karsten; Geschäftsführer Bauträgerunternehmens | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied des Aufsichtsrates des Westfälisch-Lippischen Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH - Mitglied des Aufsichtsrates: Adrey-Verlag GmbH - Mitglied des Aufsichtsrates: Selbstständiges Wohnen gGmbH - Mitglied des Aufsichtsrates: Westfälisch-Lippischen Förderungsgesellschaft mbH |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied des Aufsichtsrates: Provinzial Rheinland Versicherung AG - Mitglied des Aufsichtsrates: Provinzial Nord Brandkasse AG - Mitglied des Aufsichtsrates: Provinzial NordWest Lebensversicherung AG - Mitglied der Landschaftsversammlung und Vorsitzender der LWLSPD-Fraktion des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) - Mitglied der Gesellschafterversammlung des Bochum Marketing GmbH - Mitglied des Hochschulrates der EBZ Business School – University of Applied Sciences - Vertreter des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe im Vorstand des Westfalen e.V. - Schatzmeister des Rotary Clubs Bochum-Constantin |
| Kocker, Dennis; Rechtsanwalt | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) - Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH |
| Kühnel, Andreas; Polizeibeamter | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum |
| Lehnert, Dr. Susanne; Autorin, Beraterin im QM-Bereich der Agrar- und Ernährungswirtschaft | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Vorsitzende CDU Ostbevern - Gemeindeverband |
| Lepper, Martin; IT-Consultant | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) - Vorsitzender des BSV Warendorf |
| Luster-Haggeney, Rudolf; Polizeibeamter | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland - Mitglied des Museumsbeirates des Kreisheimathauses Museum Abtei Liesborn - Wadersloh-Wind-GmbH (Mitglied) |
| Marx, Burkhard; Gärtner | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied der Vertreterversammlung der Volksbank Warendorf eG |
| Maschelski-Werning, Sophia; Finanzbeamtin | <ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzende SPD Ortsverein - Stellv. Vorsitzende Kreisvorstand - Beisitzerin IG BCE |

| | |
|--|---|
| Mindermann, Ursula; Dipl. Ing. Augenoptik | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Städtischen Wirtschaftsbetriebe, Bäder und Bürgerhaus GmbH, Telgte |
| Möllmann, Rolf; Versicherungskaufmann | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V. - Liquidator der Warendorfer Kaufmannschaft e.V. - Kreisvorsitzender der Europaunion |
| Niedostadek, Dr. Oliver; Geschäftsführer | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) - Mitglied im Verwaltungsrat TEO Abwasserbetriebe AöR Telgte - Kassierer Kolpingfamilie Telgte - Vorsitzender des Verbandes katholischer Internate und Tagesinternate (VKIT) in Bonn |
| Nienkemper, Dorothea; Teamleitung Verkauf, Qualitätsmanagerin | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) |
| Ommen, Detlef; Lehrer | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) - Mitglied im Aufsichtsrat der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland - Mitglied im Regionalrat des Regierungsbezirks Münster - Mitglied in der Delegiertenversammlung des Rates der Regionen |
| Ostermann, Norbert; Pensionär | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH |
| Riveiro Vega, Sandra; Mitarbeiterin der Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Hamm | |
| Rosenbaum, Ulf; Städtischer Baudirektor i.R. | <ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzender Naturfreunde Ortsgruppe Hamm-Heessen e.V. |
| Schade, Janina; Erzieherin | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied des Museumsbeirates des Kreisheimathauses Museum Abtei Liesborn |
| Schindler, Ron; Referent | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Gast im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland |
| Schlösser, Ulrich; Dipl. Sozialpädagoge (FH) | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland - Schriftführer „Teilhabe und Teilgeben e.V.“ - Schriftführer Arbeitsgemeinschaft Pädagogische Systeme e.V. - Mitglied des Vorstandes der BLICK GmbH - Vorsitzender des Imkervereins Warendorf e.V. |
| Schmedding, Josef; Rentner | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der EUREGIO - Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland |
| Schubert, David; Ltd. Lds. Verwaltungsdirektor | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Zweckverbandsversammlung Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied im Gesellschafterausschuss Werkstatt für behinderten Werkstätten Lippstadt Westfälische Werkstätten GmbH |
| Schulte, Stephan; Buchhalter | <ul style="list-style-type: none"> - Gast im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH |
| Schulze Westhoff, Stephan; Land- und Forstwirt, Versicherungsfachwirt | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Vorstand der ARGE Rück e.V. Schortens - Vorsitzender im Aufsichtsrat für Landeskultur e.G. Sassenberg - Vorsitzender der CDU Ortsunion Einen-Müssingen - Beisitzer des CDU Stadtverbandes Warendorf - Stellv. Vorsitzender des Waldbauernverbandes Kreisgruppe Warendorf |
| Starke, Dennis; Soldat | |
| Stelthove, Karl; Rentner | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Aufsichtsrat TEO AÖR |
| Strübbe, Robert; Landwirt und amtlicher Fachassistent (nebenberufl.) | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh |
| Tarner, Hedwig; Geschäftsführerin / Mitglied des Landtags seit dem 01.06.2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland - Stellv. Mitglied der WiGe Genossenschaft - Mitglied im Beirat für Wohnraumförderung der NRW Bank |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Vorstand Urgewald e.V. |
| Tegelkämper, Paul; Holz- und Kunststofftechniker, Rentner | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Stellv. der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland |
| Tentrup-Beckstedde, Christoph; Landwirt | <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführer Harberg KG - Mitglied der Wasserversorgung Beckum (WVB) - Vorsitzender des landwirtschaftlichen Ortsvereins Vellern-Neubeckum - Vorsitzender des landwirtschaftlichen Ortsverbundes WLV Vellern-Neubeckum - 2ter. Vorsitzender der CDU Neubeckum |
| Termühlen, Hildegard; Geschäftsführerin | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost |
| Tomsa, Britta; Fachreferentin Erlösmanagement | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland |
| Von Ketteler, Friedrich-Carl; Land- und Forstwirt | <ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzender der Ortsunion Füchtorf - 1. Exekutor des Stiftung Rudolph von der Tinnen |
| Vor dem Gentschenfelde, Xenia Sophia; Beschäftigte im WfbM | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH - Mitglied im Beirat für Menschen mit Behinderung - Mitglied in der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege, - Mitglied der Gesellschafterversammlung Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Vorsitzende des Bezirksverbands Nordwestfalen der PARTEI |
| Wagner, Natalie; Lehrerin | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH |
| Wamba, Gilbert Dipl.-Ing. Leiter | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH - Mitglied im Aufsichtsrat Rot Weiss Ahlen |
| Westerwalbesloh, Florian; Geschäftsführer der SPD Hamm und SPD Unna; Beschäftigt beim SPD Landesverband NRW | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH - Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Oelde GmbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Rheda-Wiedenbrück GmbH - Mitglied im Aufsichtsrat AUREA DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH |
| Zimmermeyer-Schürmann, Heike; Rezeptionistin | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Schulzweckverband Ennigerloh-Neubeckum |

Produktübersicht nach Produktbereichen 2022

| | |
|-------------|--|
| 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 | Medienkompetenzzentrum |
| 030240 | Schulaufsicht |
| 030250 | Kommunales Integrationszentrum |

| | |
|-------------|------------------|
| 04 | Kultur |
| 0401 | Kultur |
| 040110 | Schule für Musik |
| 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 | Soziale Teilhabe (Eingliederungshilfe) |
| 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 Amtes für Kinder, Jugendliche u. Familien |
| 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 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 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 160110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen |
| 160120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Stellungnahme

Kreis Warendorf
Der Rechnungsprüfungsausschuss

**An den
Kreistag des Kreises Warendorf**

Stellungnahme

zur Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises Warendorf zum 31.12.2022 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises Warendorf hat gemäß § 53 Abs. 1 der Kreisordnung (KrO NRW) i. V. m. § 59 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO NRW) den Jahresabschluss des Kreises Warendorf zum 31.12.2022 und den Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 geprüft und sich hierbei gemäß § 59 Abs. 3 Satz 2 GO NRW des Amtes für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises Warendorf (örtliche Rechnungsprüfung) bedient. Die Prüfung erfolgte auf Grundlage

- des Berichtes des Amtes für Rechnungsprüfung und Beratung vom 24.10.2023 über dessen Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 sowie
- der Präsentation und des mündlichen Vortrags der Prüfenden des Amtes für Rechnungsprüfung und Beratung zu den Prüfungsergebnissen in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 08.11.2023.

Nach Beurteilung des Amtes für Rechnungsprüfung und Beratung

- entspricht der Jahresabschluss aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und

Finanzlage des Kreises,

- steht der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises und stellt ebenso die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

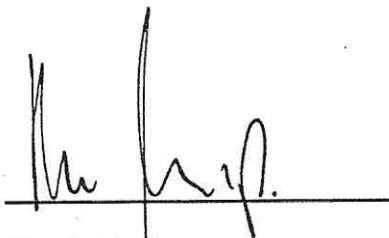
Nach dem Ergebnis der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses

- vermittelt der Jahresabschluss zum 31.12.2022 für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage des Kreises Warendorf,
- steht der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises und stellt ebenso die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Der Rechnungsprüfungsausschuss erklärt, dass nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen erhoben und der vom Landrat aufgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht gebilligt werden.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Jahresabschluss zum 31.12.2022 und den Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 festzustellen und den Landrat zu entlasten.

Warendorf, den 08.11.2023



Ron Schindler

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses