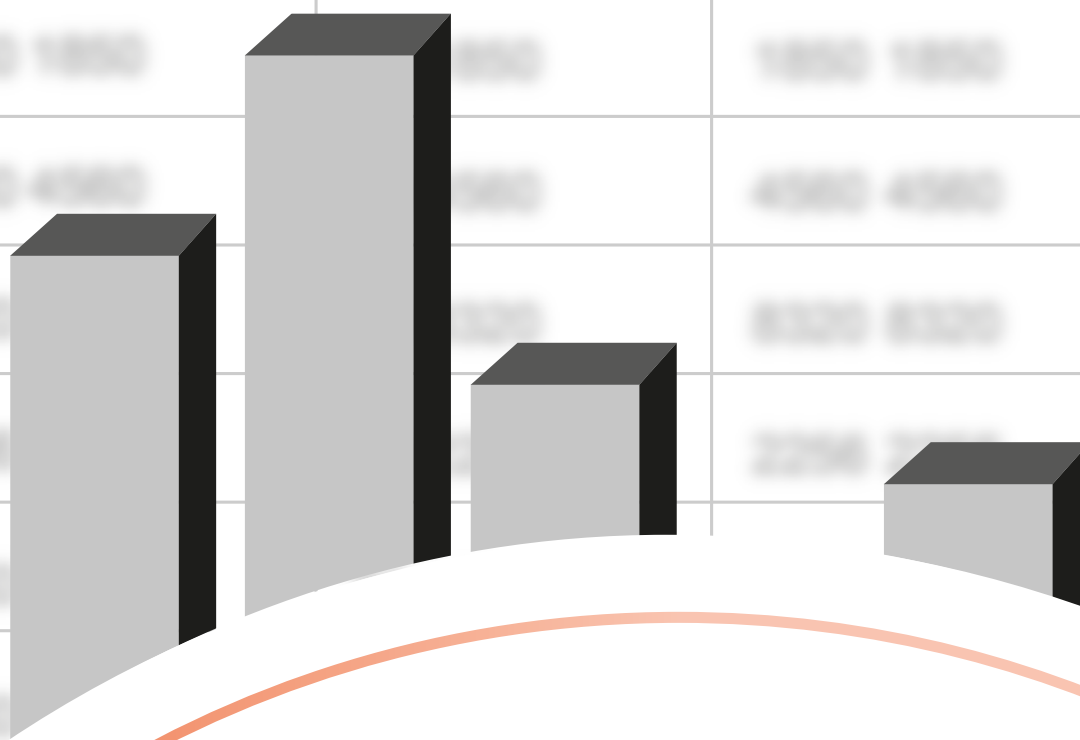


Für die Zukunft gesattelt.

Jahresabschluss zum 31.12.2024



Inhaltsverzeichnis des Jahresabschlusses 2024

	Seite
Gesamtübersichten	
1. Ergebnisrechnung	2
2. Finanzrechnung	3
3. Bilanz zum 31.12.2024	4
 Teilrechnungen nach Produktbereichen	
01 Innere Verwaltung	6
02 Sicherheit und Ordnung	77
03 Schulträgeraufgaben	137
04 Kultur und Wissenschaft	164
05 Soziale Leistungen	175
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	225
07 Gesundheitsdienste	254
08 Sportförderung	270
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	276
10 Bauen und Wohnen	294
11 Ver- und Entsorgung	322
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	328
13 Natur- und Landschaftspflege	346
14 Umweltschutz	352
15 Wirtschaft und Tourismus	371
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	379
 Anhang	387
Anlagen zum Anhang	
1 Anlagenspiegel	435
2 Forderungsspiegel	436
3 Verbindlichkeitspiegel	437
4 Eigenkapitalspiegel	438
5 Rückstellungsspiegel	439
6 a Übertragene Ermächtigungen Ergebnisrechnung von 2024 nach 2025	443
6 b Übertragene Ermächtigungen Finanzrechnung von 2024 nach 2025	445
7 Übersicht über die Haftungsverhältnisse	447
8 Mitgliedschaften des Landrates, des Kreiskämmerers und der Kreistagsmitglieder	448
 Lagebericht	462
Anlagen zum Lagebericht	
1 Übersicht Fördermaßnahmen „Gute Schule 2020“	482
2 Übersicht Fördermaßnahmen „KInvFG I. Kapitel“	483
3 Übersicht Fördermaßnahmen „KInvFG II. Kapitel“	484
4 Übersicht Fördermaßnahmen „DigitalPakt Schule“	485
5 Produktübersicht nach Produktbereichen	486
 Stellungnahme	490

Gesamtübersichten

Seite 2
Jahresabschluss 2024

Kreis Warendorf

Ergebnisrechnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.049.120	4.676.455,00	0,00	4.588.160,29	-88.294,71	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.458.188	331.046.299,00	0,00	352.952.485,20	21.906.186,20	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.649.612	5.065.200,00	0,00	5.366.120,96	300.920,96	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.186.898	30.323.031,00	0,00	33.670.936,99	3.347.905,99	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.007	914.412,00	0,00	804.694,93	-109.717,07	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.859.528	186.152.325,00	0,00	198.523.480,53	12.371.155,53	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.457.865	17.114.299,00	0,00	26.473.132,97	9.358.833,97	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.565	65.000,00	0,00	45.887,24	-19.112,76	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	568.469.783	575.357.021,00	0,00	622.424.899,11	47.067.878,11	0
11	- Personalaufwendungen	-88.070.643	-96.099.815,00	0,00	-97.036.029,86	-936.214,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.958.234	-9.400.004,00	0,00	-9.574.920,83	-174.916,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.663.662	-29.354.047,51	-682.201,51	-28.358.742,03	995.305,48	-637.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.196.242	-9.847.150,00	0,00	-10.714.796,00	-867.646,00	0
15	- Transferaufwendungen	-410.403.874	-428.772.675,65	-53.170,65	-463.372.293,35	-34.599.617,70	-53.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.659.247	-17.030.480,56	-649.814,56	-21.372.178,14	-4.341.697,58	-535.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.951.902	-590.504.172,72	-1.385.186,72	-630.428.960,21	-39.924.787,49	-1.227.084
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.517.881	-15.147.151,72	-1.385.186,72	-8.004.061,10	7.143.090,62	-1.227.084
19	+ Finanzerträge	2.138.295	1.900.449,00	0,00	1.974.062,11	73.613,11	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-112.051	-103.000,00	0,00	-105.851,31	-2.851,31	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.026.244	1.797.449,00	0,00	1.868.210,80	70.761,80	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.544.125	-13.349.702,72	-1.385.186,72	-6.135.850,30	7.213.852,42	-1.227.084
23	+ Außerordentliche Erträge	3.860.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	-97,20	-97,20	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.860.000	0,00	0,00	-97,20	-97,20	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	14.404.125	-13.349.702,72	-1.385.186,72	-6.135.947,50	7.213.755,22	-1.227.084
27	+ Globaler Minderaufwand	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	14.404.125	-13.349.702,72	-1.385.186,72	-6.135.947,50	7.213.755,22	-1.227.084
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	138.188	0,00	0,00	83.835,60	83.835,60	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	93.288	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-178.792	0,00	0,00	-31.698,12	-31.698,12	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-564	0,00	0,00	-5.653.437,75	-5.653.437,75	0
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	52.120	0,00	0,00	-5.601.300,27	-5.601.300,27	0

Finanzrechnung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.049.120	4.676.455,00	0,00	4.588.160,29	-88.294,71	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.445.872	324.375.299,00	0,00	346.780.246,09	22.404.947,09	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.752.048	5.065.200,00	0,00	4.967.819,28	-97.380,72	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.912.686	29.623.300,00	0,00	32.991.822,25	3.368.522,25	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.225	914.412,00	0,00	745.743,34	-168.668,66	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.197.178	186.152.325,00	0,00	196.587.284,47	10.434.959,47	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.284.225	15.275.710,00	0,00	16.828.159,58	1.552.449,58	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.639.215	1.900.449,00	0,00	2.506.071,62	605.622,62	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.887.569	567.983.150,00	0,00	605.995.306,92	38.012.156,92	0
10	- Personalauszahlungen	-81.498.066	-86.364.812,00	0,00	-88.031.924,92	-1.667.112,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.062.529	-9.400.004,00	0,00	-9.697.140,09	-297.136,09	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.333.716	-29.354.047,51	-682.201,51	-27.459.312,96	1.894.734,55	-637.447
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-112.051	-103.000,00	0,00	-108.320,24	-5.320,24	0
14	- Transferauszahlungen	-403.903.964	-428.772.675,65	-53.170,65	-454.997.067,74	-26.224.392,09	-53.899
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.905.900	-15.398.780,56	-649.814,56	-16.766.347,05	-1.367.566,49	-535.738
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.816.226	-569.393.319,72	-1.385.186,72	-597.060.113,00	-27.666.793,28	-1.227.084
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.071.343	-1.410.169,72	-1.385.186,72	8.935.193,92	10.345.363,64	-1.227.084
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.064.456	13.283.445,00	0,00	8.217.415,04	-5.066.029,96	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	580.364	19.000,00	0,00	69.575,60	50.575,60	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.647	719.116,00	0,00	718.615,67	-500,33	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.719.467	14.021.561,00	0,00	9.005.606,31	-5.015.954,69	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.559.381	-903.241,00	-403.241,00	-669.604,94	233.636,06	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.847.101	-23.310.108,61	-4.744.703,61	-8.543.278,34	14.766.830,27	-2.891.897
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.768.032	-9.005.962,34	-2.372.062,34	-5.520.753,48	3.485.208,86	-1.960.935
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000.000	-5.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.115.276	-4.198.837,00	-168.000,00	-691.125,85	3.507.711,15	-946.873
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-215.577	-1.770.174,00	0,00	-237.173,52	1.533.000,48	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.505.367	-44.188.322,95	-7.688.006,95	-18.661.936,13	25.526.386,82	-7.809.705
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.785.900	-30.166.761,95	-7.688.006,95	-9.656.329,82	20.510.432,13	-7.809.705
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.714.557	-31.576.931,67	-9.073.193,67	-721.135,90	30.855.795,77	-9.036.789
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	35.000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkom. Rechtsverh.	-361.575	-320.000,00	0,00	-317.551,25	2.448,75	0
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-35.000	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-361.575	-320.000,00	0,00	-317.551,25	2.448,75	0
38	= Änderungs des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-10.076.132	-31.896.931,67	-9.073.193,67	-1.038.687,15	30.858.244,52	-9.036.789
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.476.255	0,00	0,00	19.997.741,18	19.997.741,18	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.597.618	0,00	0,00	36.365,94	36.365,94	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	19.997.741	-31.896.931,67	-9.073.193,67	18.995.419,97	50.892.351,64	-9.036.789

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
AKTIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.860.000,00	3.860.000,00
1. Anlagevermögen	307.762.513,79	306.927.004,09
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	974.321,20	1.069.135,72
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	1.219.150,22	761.368,86
1.2.1.2 Ackerland	906.092,79	891.797,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	164.972,00	165.442,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	163.048,00	163.048,00
	2.453.263,01	1.981.656,06
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.054.453,00	1.074.817,00
1.2.2.2 Schulen	51.307.271,82	51.872.472,50
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.415.428,10	40.479.612,46
	92.777.152,92	93.426.901,96
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.372.988,67	16.176.284,68
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.337.782,27	7.584.510,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	73.429.504,86	71.759.506,29
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
	98.140.275,80	95.520.300,97
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.875.045,00	1.929.710,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.853.173,21	2.816.231,36
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.350.860,33	9.447.017,26
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.844.585,38	6.808.422,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.815.199,92	6.113.611,92
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	23.867.386,32	29.520.824,07
1.3.2 Beteiligungen	4.232.069,93	4.232.069,93
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	49.600.000,00	46.600.000,00
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.029.101,77	5.089.101,77
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.926.865,89	1.734.757,78
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	23.213,11	637.262,39
	6.979.180,77	7.461.121,94
2. Umlaufvermögen	53.756.001,08	54.038.153,62
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	171.588,80	267.824,49
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	2.493.968,33	2.077.017,04
2.2.1.2 Beiträge		
2.2.1.3 Steuern		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	17.527.092,78 ¹⁾	18.180.674,24
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.078.940,23	12.476.834,40
	34.100.001,34	32.734.525,68
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	163.079,60	96.800,30
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	49.999,89	13.441,20
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	33.930,11	603.852,92
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
	247.009,60	714.094,42
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	241.981,37	323.967,85
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.000.000,00	6.000.000,00
2.4 Liquide Mittel	16.995.419,97	13.997.741,18
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	41.042.656,30	45.831.476,44
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	406.421.171,17	410.656.634,15

¹⁾ davon aus dem Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020" i. H. v. 6.163.081,12 €, siehe auch Forderungsspiegel

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
PASSIVA		
1. Eigenkapital	44.943.176,42	56.680.424,19
1.1 Allgemeine Rücklage	¹⁾ 20.932.430,62	26.533.730,89
1.2 Sonderrücklagen	200.000,00	200.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	29.946.693,30	15.542.567,74
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag		
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.135.947,50	14.404.125,56
2. Sonderposten	115.226.370,39	112.286.462,86
2.1 für Zuwendungen	112.666.715,04	110.187.268,62
2.2 für Beiträge		
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.559.655,35	2.099.194,24
2.4 Sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen	188.401.757,66	182.758.676,48
3.1 Pensionsrückstellungen	165.948.324,00	160.190.343,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	500.270,64	647.854,89
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.953.163,02	21.920.478,59
4. Verbindlichkeiten	30.820.167,54	33.047.057,25
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen		
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
4.2.5 von Kreditinstituten	²⁾ 8.329.054,15	8.965.007,37
	8.329.054,15	8.965.007,37
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	³⁾ 925.774,26	984.012,29
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.923.765,80	2.346.688,61
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.312.398,71	3.717.130,28
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	⁴⁾ 1.791.648,37	2.680.422,74
4.8 Erhaltene Anzahlungen	13.537.526,25	14.353.795,96
5. Passive Rechnungsabgrenzung	27.029.699,16	25.884.013,37
Summe Passiva	406.421.171,17	410.656.634,15

¹⁾ Die allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr insb. aufgrund der RWE-Aktie um rd. 5,6 Mio. € verringert.

²⁾ davon aus dem Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020" i. H. v. 4.793.717,74 €, siehe auch Verbindlichkeitspiegel

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

⁴⁾ davon aus dem Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020" i. H. v. 1.445.718,34 €, siehe auch Verbindlichkeitspiegel

Teilrechnungen

Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.448.050	2.792.800,00	0,00	4.410.534,29	1.617.734,29	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.392	128.700,00	0,00	124.424,54	-4.275,46	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.587	754.197,00	0,00	630.991,99	-123.205,01	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087.455	1.662.990,00	0,00	1.917.094,37	254.104,37	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.894.633	2.730.818,00	0,00	2.693.454,65	-37.363,35	0
10	= Ordentliche Erträge	9.137.117	8.069.505,00	0,00	9.776.499,84	1.706.994,84	0
11	- Personalaufwendungen	-17.662.293	-19.309.348,00	0,00	-20.121.665,59	-812.317,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.721.150	-1.889.676,00	0,00	-1.858.757,38	30.918,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.598.136	-8.486.147,04	-552.683,04	-8.470.161,16	15.985,88	-610.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.255.361	-3.952.950,00	0,00	-4.563.342,00	-610.392,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.356.516	-4.687.089,00	0,00	-5.150.224,03	-463.135,03	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.464.666	-10.093.696,88	-504.066,88	-10.841.247,69	-747.550,81	-492.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.058.122	-48.418.906,92	-1.056.749,92	-51.005.397,85	-2.586.490,93	-1.103.503
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.921.005	-40.349.401,92	-1.056.749,92	-41.228.898,01	-879.496,09	-1.103.503
19	+ Finanzerträge	1.240.525	1.240.309,00	0,00	1.204.088,50	-36.220,50	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	-628,47	-628,47	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.240.525	1.240.309,00	0,00	1.203.460,03	-36.848,97	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.680.480	-39.109.092,92	-1.056.749,92	-40.025.437,98	-916.345,06	-1.103.503
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-32.680.480	-39.109.092,92	-1.056.749,92	-40.025.437,98	-916.345,06	-1.103.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.837.008	5.124.983,00	0,00	5.786.597,10	661.614,10	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-936.928	-1.100.199,00	0,00	-1.121.834,30	-21.635,30	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.780.400	-35.084.308,92	-1.056.749,92	-35.360.675,18	-276.366,26	-1.103.503
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-28.780.400	-35.084.308,92	-1.056.749,92	-35.360.675,18	-276.366,26	-1.103.503

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619.033	31.500,00	0,00	539.787,64	508.287,64	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.701	128.700,00	0,00	125.315,80	-3.384,20	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.688	754.197,00	0,00	572.429,23	-181.767,77	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.046.585	1.662.990,00	0,00	1.931.818,41	268.828,41	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.409.405	1.344.000,00	0,00	1.257.954,28	-86.045,72	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	739.485	1.240.309,00	0,00	1.776.635,23	536.326,23	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.473.897	5.161.696,00	0,00	6.203.940,59	1.042.244,59	0
10	- Personalauszahlungen	-15.270.938	-15.885.854,00	0,00	-16.858.032,35	-972.178,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.736.626	-1.889.676,00	0,00	-1.888.032,48	1.643,52	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.768.721	-8.486.147,04	-552.683,04	-8.561.988,46	-75.841,42	-610.979
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0,00	-628,47	-628,47	0
14	- Transferauszahlungen	-3.353.592	-4.687.089,00	0,00	-4.672.554,46	14.534,54	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.085.580	-9.659.896,88	-504.066,88	-10.032.055,38	-372.158,50	-492.524
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.215.457	-40.608.662,92	-1.056.749,92	-42.013.291,60	-1.404.628,68	-1.103.503
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.741.560	-35.446.966,92	-1.056.749,92	-35.809.351,01	-362.384,09	-1.103.503
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.696.704	2.452.775,00	0,00	2.874.948,51	422.173,51	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.550	6.000,00	0,00	11.100,00	5.100,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.148	718.616,00	0,00	718.615,67	-0,33	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.782.402	3.177.391,00	0,00	3.604.664,18	427.273,18	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-486.931	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.717.177	-7.977.529,88	-2.917.529,88	-3.400.138,56	4.577.391,32	-1.010.874
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.267.769	-4.517.843,38	-988.843,38	-3.156.328,60	1.361.514,78	-506.491
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000.000	-5.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-215.577	-1.770.174,00	0,00	-237.173,52	1.533.000,48	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.687.454	-19.265.547,26	-3.906.373,26	-9.793.640,68	9.471.906,58	-3.517.365
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.905.052	-16.088.156,26	-3.906.373,26	-6.188.976,50	9.899.179,76	-3.517.365
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-46.646.612	-51.535.123,18	-4.963.123,18	-41.998.327,51	9.536.795,67	-4.620.868

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715	1.700,00	0,00	1.715,00	15,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661	1.700,00	0,00	1.862,86	162,86	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.106	235.850,00	0,00	211.018,07	-24.831,93	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.135	368.450,00	0,00	523.517,14	155.067,14	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.575.961	1.674.520,00	0,00	1.864.463,39	189.943,39	0
10	= Ordentliche Erträge	2.477.578	2.282.220,00	0,00	2.602.576,46	320.356,46	0
11	- Personalaufwendungen	-4.996.127	-5.500.980,00	0,00	-5.611.683,50	-110.703,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-492.502	-538.343,00	0,00	-532.657,77	5.685,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.835	-158.650,00	0,00	-155.463,33	3.186,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.115	-6.300,00	0,00	-2.116,00	4.184,00	0
15	- Transferaufwendungen	-66.962	-73.000,00	0,00	-63.315,63	9.684,37	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987.363	-845.959,24	-33.299,24	-992.223,31	-146.264,07	-24.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.683.904	-7.123.232,24	-33.299,24	-7.357.459,54	-234.227,30	-24.273
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.206.326	-4.841.012,24	-33.299,24	-4.754.883,08	86.129,16	-24.273
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	-184,00	-184,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0,00	0,00	-184,00	-184,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.206.326	-4.841.012,24	-33.299,24	-4.755.067,08	85.945,16	-24.273
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-4.206.326	-4.841.012,24	-33.299,24	-4.755.067,08	85.945,16	-24.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690.578	774.850,00	0,00	760.852,79	-13.997,21	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397.702	-470.510,00	0,00	-481.679,38	-11.169,38	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.913.450	-4.536.672,24	-33.299,24	-4.475.893,67	60.778,57	-24.273
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.913.450	-4.536.672,24	-33.299,24	-4.475.893,67	60.778,57	-24.273

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526	1.700,00	0,00	1.997,86	297,86	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.106	235.850,00	0,00	192.102,49	-43.747,51	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	733.577	368.450,00	0,00	551.105,73	182.655,73	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.047.745	1.025.000,00	0,00	916.982,24	-108.017,76	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.954	1.631.000,00	0,00	1.662.188,32	31.188,32	0
10	- Personalauszahlungen	-3.740.133	-3.724.486,00	0,00	-3.927.728,37	-203.242,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-497.013	-538.343,00	0,00	-536.839,76	1.503,24	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.479	-158.650,00	0,00	-132.903,88	25.746,12	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0,00	-184,00	-184,00	0
14	- Transferauszahlungen	-64.038	-73.000,00	0,00	-64.446,06	8.553,94	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-790.157	-842.959,24	-33.299,24	-937.720,17	-94.760,93	-24.273
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.229.820	-5.337.438,24	-33.299,24	-5.599.822,24	-262.384,00	-24.273
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.291.866	-3.706.438,24	-33.299,24	-3.937.633,92	-231.195,68	-24.273
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.291.866	-3.711.438,24	-33.299,24	-3.937.633,92	-226.195,68	-29.273

Investitionen Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
24.10.000 Erwerb einer Messewand	0	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000
Summe	0	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000
Gesamtsumme	0	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 010110 Personalangelegenheiten			
Kreis Warendorf			
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 2023	Plan 2024	Ist 2024
beteiligungspflichtige Personalmaßnahmen	833	950	911
Personaleinstellungen (ohne Auszubildende)	137	150	109
Umsetzungen	84	105	88
Stellenausschreibungen (extern oder intern)	98	110	113
% der freiwerdenden Stellen, die erst nach mindestens dreimonatiger Vakanz wiederbesetzt werden	-	-	- ¹⁾
Erläuterungen	¹⁾ Diese Kennzahl wird nicht mehr erhoben.		

Teilergebnisrechnung Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	269,86	269,86	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.106	235.850,00	0,00	211.018,07	-24.831,93	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.054	368.450,00	0,00	520.724,98	152.274,98	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535.226	1.660.781,00	0,00	1.838.221,11	177.440,11	0
10	= Ordentliche Erträge	2.433.386	2.265.081,00	0,00	2.570.234,02	305.153,02	0
11	- Personalaufwendungen	-4.087.565	-4.500.403,00	0,00	-4.568.436,84	-68.033,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-404.929	-440.423,00	0,00	-436.483,31	3.939,69	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.423	-75.000,00	0,00	-89.176,07	-14.176,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221	-300,00	0,00	-220,00	80,00	0
15	- Transferaufwendungen	-833	0,00	0,00	-1.010,18	-1.010,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593.648	-196.850,00	0,00	-508.681,86	-311.831,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.160.619	-5.212.976,00	0,00	-5.604.008,26	-391.032,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.727.233	-2.947.895,00	0,00	-3.033.774,24	-85.879,24	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	-184,00	-184,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0,00	0,00	-184,00	-184,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.727.233	-2.947.895,00	0,00	-3.033.958,24	-86.063,24	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-2.727.233	-2.947.895,00	0,00	-3.033.958,24	-86.063,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	587.209	664.820,00	0,00	653.215,79	-11.604,21	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.050	-467.830,00	0,00	-479.444,86	-11.614,86	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.535.074	-2.750.905,00	0,00	-2.860.187,31	-109.282,31	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.535.074	-2.750.905,00	0,00	-2.860.187,31	-109.282,31	0

Produktbeschreibung Produkt 010120 Personalrat			
Kreis Warendorf			
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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Sitzungen im Jahr	45	45	46
Anzahl der Tagesordnungspunkte aller Sitzungen im Jahr	1.920	1.500	1.622
Anzahl der Arbeitsgruppen / Projekte in denen der Personalrat mitwirkt	10	10	10
Anzahl der Schulungen der Personalratsmitglieder	16	20	15

Teilergebnisrechnung Produkt 010120 Personalrat

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.657	2.508,00	0,00	7.482,31	4.974,31	0
10	= Ordentliche Erträge	15.657	2.508,00	0,00	7.482,31	4.974,31	0
11	- Personalaufwendungen	-314.074	-327.170,00	0,00	-329.902,14	-2.732,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.613	-32.018,00	0,00	-31.441,62	576,38	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.487	-24.050,00	0,00	-20.777,52	3.272,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.174	-383.238,00	0,00	-382.121,28	1.116,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-344.517	-380.730,00	0,00	-374.638,97	6.091,03	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-344.517	-380.730,00	0,00	-374.638,97	6.091,03	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-344.517	-380.730,00	0,00	-374.638,97	6.091,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.762	60.800,00	0,00	55.250,07	-5.549,93	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-812	-848,00	0,00	-707,33	140,67	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-290.567	-320.778,00	0,00	-320.096,23	681,77	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-290.567	-320.778,00	0,00	-320.096,23	681,77	0

Produktbeschreibung Produkt 010130 Personalentwicklung			
Kreis Warendorf			
Amt	Haupt- und Personalamt		
Kurzbeschreibung	Personalentwicklung ist auf der Grundlage der Erhebung der Personalstrukturdaten die Systematisierung und Abstimmung der Prozesse, die mit der Personalgewinnung, der Ausbildung, der Fort- und Weiterbildung, der individuellen und berufsbezogenen Förderung, dem Gesundheitsmanagement, der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf sowie den Rahmenbedingungen für Führung und Zusammenarbeit zu tun haben. - Ausbildung, Qualifizierung und Förderung der Beschäftigten, um die Aufgabenwahrnehmung weiterhin auf hohem Niveau zu gewährleisten - Personalgewinnung, -entwicklung und -bindung, um den Erfordernissen des demographischen Wandels entgegen zu wirken - Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz zur Erhaltung der hohen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Förderung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterzufriedenheit		
Allgemeine Ziele	Anpassung von Beschäftigtenpotenzial und Aufgabenstruktur, Ausrichtung der Personalgewinnung und -entwicklung auf die Erfordernisse des demographischen Wandels, Gesundheitsförderung, Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf		
Nachhaltigkeitsziele	Die Ausbildung der Nachwuchskräfte ist eine nachhaltige Investition in die Zukunft der Kreisverwaltung, da die Nachwuchskräfte so eine engere Bindung an die Verwaltung aufbauen und langfristiger beim Kreis Warendorf beschäftigt sind. Auch interne Weiterbildungen und Fortbildungsveranstaltungen dienen dazu, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu qualifizieren und somit die Aufgabenerledigung nachhaltig zu sichern. Die Gesunderhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird durch eine Vielzahl von Angeboten im betrieblichen Gesundheitsmanagement gefördert.		
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 2023	Plan 2024
Anzahl der Auszubildenden / Anwärter/-innen zum 01.09 / davon neu eingestellt		90 / 30	103 / 33
Interne Weiterbildungen (z. B. Verwaltungslehrgänge, Qualifizierungsaufstiege, Notfallsanitäter etc.) -		37	33
Fortbildungsveranstaltungen (intern) - teilnehmende Personen		668	550
Fortbildungsveranstaltungen (extern) - teilnehmende Personen		1.075	850
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung		19	20
Telearbeit (Zahl der Telearbeitsplätze gesamt)		-	-
Homeoffice (Zahl der Telearbeitsplätze / mobile Arbeit gesamt)		524	700
Erläuterungen	¹⁾ vermehrter Schulungsbedarf u. a. aufgrund der Digitalisierung und Personalmaßnahmen (Einstellungen / Umsetzungen).		

Teilergebnisrechnung Produkt 010130 Personalentwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715	1.700,00	0,00	1.715,00	15,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661	1.700,00	0,00	1.593,00	-107,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	0,00	0,00	2.792,16	2.792,16	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.078	11.231,00	0,00	18.759,97	7.528,97	0
10	= Ordentliche Erträge	28.535	14.631,00	0,00	24.860,13	10.229,13	0
11	- Personalaufwendungen	-594.489	-673.407,00	0,00	-713.344,52	-39.937,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.960	-65.902,00	0,00	-64.732,84	1.169,16	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.412	-83.650,00	0,00	-66.287,26	17.362,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.894	-6.000,00	0,00	-1.896,00	4.104,00	0
15	- Transferaufwendungen	-66.129	-73.000,00	0,00	-62.305,45	10.694,55	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.227	-625.059,24	-33.299,24	-462.763,93	162.295,31	-24.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.163.111	-1.527.018,24	-33.299,24	-1.371.330,00	155.688,24	-24.273
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.134.576	-1.512.387,24	-33.299,24	-1.346.469,87	165.917,37	-24.273
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.134.576	-1.512.387,24	-33.299,24	-1.346.469,87	165.917,37	-24.273
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.134.576	-1.512.387,24	-33.299,24	-1.346.469,87	165.917,37	-24.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.607	49.230,00	0,00	52.386,93	3.156,93	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.840	-1.832,00	0,00	-1.527,19	304,81	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.087.809	-1.464.989,24	-33.299,24	-1.295.610,13	169.379,11	-24.273
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.087.809	-1.464.989,24	-33.299,24	-1.295.610,13	169.379,11	-24.273

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0102 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.653	10.171,00	0,00	14.236,25	4.065,25	0
10	= Ordentliche Erträge	25.653	10.171,00	0,00	14.236,25	4.065,25	0
11	- Personalaufwendungen	-571.349	-704.634,00	0,00	-692.263,28	12.370,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.365	-68.957,00	0,00	-67.507,18	1.449,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000,00	0,00	-5.743,42	6.256,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.370	-10.200,00	0,00	-3.283,44	6.916,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.084	-795.791,00	0,00	-768.797,32	26.993,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-604.431	-785.620,00	0,00	-754.561,07	31.058,93	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-604.431	-785.620,00	0,00	-754.561,07	31.058,93	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-604.431	-785.620,00	0,00	-754.561,07	31.058,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.755	139.910,00	0,00	135.489,43	-4.420,57	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.280	-1.544,00	0,00	-1.287,29	256,71	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-505.956	-647.254,00	0,00	-620.358,93	26.895,07	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-505.956	-647.254,00	0,00	-620.358,93	26.895,07	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0102 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
10	- Personalauszahlungen	-480.046	-555.459,00	0,00	-557.549,72	-2.090,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.418	-68.957,00	0,00	-68.317,98	639,02	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000,00	0,00	-5.743,42	6.256,58	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.363	-10.200,00	0,00	-3.494,44	6.705,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.827	-646.616,00	0,00	-635.105,56	11.510,44	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-539.827	-646.616,00	0,00	-635.105,56	11.510,44	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-539.827	-646.616,00	0,00	-635.105,56	11.510,44	0

Produktbeschreibung Produkt 010210 Organisation			
Kreis Warendorf			
Amt	Haupt- und Personalamt		
Kurzbeschreibung	- Abwicklung des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen) - Beratung und Information der Fachämter in allen Angelegenheiten der Aufbau- und Ablauforganisation - Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen - organisatorische Begleitung und Moderation von Projekten - Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltungsabläufe - Abbildung von Geschäftsprozessen - Beratung und Begleitung der Fachämter bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Kreises Warendorf in Zusammenarbeit mit dem Amt für Informationstechnik und Digitalisierung - Stellenbedarfsbemessung		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation - kompetentes Beratungs- und Unterstützungsangebot für Verwaltungsleitung und Fachämter - sachgerechte Stellenbemessung		
Nachhaltigkeitsziele	Die Organisationsüberprüfungen haben das Ziel, die Aufgabenerledigung zu optimieren, Verwaltungsverfahren zu vereinfachen, Synergien zu nutzen und somit Ressourcen effizient einzusetzen.		
Wirk.-orientierte Ziele	- Gestaltung effektiver und effizienter Geschäftsprozesse - Erhaltung von Fach- und Erfahrungswissen bei 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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der erstellten Prozessmodelle	85 ¹⁾	55	102 ¹⁾
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Durchgeführte Organisationsmaßnahmen	52	50	48
Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen)	48	45	50
Erläuterungen	¹⁾ Anhebung auf Grund umfangreicher Projektarbeiten zur Einführung der E-Akte in der Kreisverwaltung.		

Teilergebnisrechnung Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.653	10.171,00	0,00	14.236,25	4.065,25	0
10	= Ordentliche Erträge	25.653	10.171,00	0,00	14.236,25	4.065,25	0
11	- Personalaufwendungen	-571.349	-704.634,00	0,00	-692.263,28	12.370,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.365	-68.957,00	0,00	-67.507,18	1.449,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000,00	0,00	-5.743,42	6.256,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.370	-10.200,00	0,00	-3.283,44	6.916,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.084	-795.791,00	0,00	-768.797,32	26.993,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-604.431	-785.620,00	0,00	-754.561,07	31.058,93	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-604.431	-785.620,00	0,00	-754.561,07	31.058,93	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-604.431	-785.620,00	0,00	-754.561,07	31.058,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.755	139.910,00	0,00	135.489,43	-4.420,57	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.280	-1.544,00	0,00	-1.287,29	256,71	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-505.956	-647.254,00	0,00	-620.358,93	26.895,07	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-505.956	-647.254,00	0,00	-620.358,93	26.895,07	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.430	11.500,00	0,00	21.245,00	9.745,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.968	6.500,00	0,00	4.391,44	-2.108,56	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.312	52.300,00	0,00	53.033,84	733,84	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.815	429.400,00	0,00	462.535,81	33.135,81	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.367	22.761,00	0,00	49.679,35	26.918,35	0
10	= Ordentliche Erträge	673.892	522.461,00	0,00	590.885,44	68.424,44	0
11	- Personalaufwendungen	-1.606.183	-1.748.528,00	0,00	-1.768.839,82	-20.311,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-154.336	-171.116,00	0,00	-168.305,45	2.810,55	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.143	-83.080,00	0,00	-90.462,74	-7.382,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.650	-79.000,00	0,00	-89.558,00	-10.558,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.669.381	-1.895.150,00	-5.000,00	-1.775.442,90	119.707,10	-12.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.624.693	-3.976.874,00	-5.000,00	-3.892.608,91	84.265,09	-12.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.950.801	-3.454.413,00	-5.000,00	-3.301.723,47	152.689,53	-12.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.950.801	-3.454.413,00	-5.000,00	-3.301.723,47	152.689,53	-12.720
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-2.950.801	-3.454.413,00	-5.000,00	-3.301.723,47	152.689,53	-12.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458.295	456.100,00	0,00	463.607,74	7.507,74	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.936	-4.929,00	0,00	-4.109,82	819,18	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.497.442	-3.003.242,00	-5.000,00	-2.842.225,55	161.016,45	-12.720
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.497.442	-3.003.242,00	-5.000,00	-2.842.225,55	161.016,45	-12.720

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.344	6.500,00	0,00	5.274,04	-1.225,96	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.715	52.300,00	0,00	1.919,20	-50.380,80	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	447.968	429.400,00	0,00	452.808,16	23.408,16	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.684	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.981	493.300,00	0,00	460.001,40	-33.298,60	0
10	- Personalauszahlungen	-1.430.090	-1.489.515,00	0,00	-1.528.865,13	-39.350,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-155.768	-171.116,00	0,00	-170.729,12	386,88	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.147	-83.080,00	0,00	-89.175,00	-6.095,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.607.360	-1.895.150,00	-5.000,00	-1.755.485,03	139.664,97	-12.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.299.365	-3.638.861,00	-5.000,00	-3.544.254,28	94.606,72	-12.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.772.384	-3.145.561,00	-5.000,00	-3.084.252,88	61.308,12	-12.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.500	68.300,00	0,00	11.995,00	-56.305,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.550	6.000,00	0,00	11.100,00	5.100,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.050	74.300,00	0,00	23.095,00	-51.205,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.066	-209.200,00	-35.200,00	-152.398,16	56.801,84	-2.060
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.066	-209.200,00	-35.200,00	-152.398,16	56.801,84	-2.060
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-63.016	-134.900,00	-35.200,00	-129.303,16	5.596,84	-2.060
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.835.400	-3.280.461,00	-40.200,00	-3.213.556,04	66.904,96	-14.780

Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
07.10.000 Fuhrpark allgemein	-63.066	-120.900,00	-35.200,00	-118.813,74	-2.086,26	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.500	68.300,00	0,00	11.995,00	56.305,00	0
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.250	6.000,00	0,00	11.100,00	-5.100,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.816	-195.200,00	-35.200,00	-141.908,74	-53.291,26	0
15.10.001 Betriebs- und Geschäftsausst. Kantine	0	-2.000,00	0,00	-1.449,42	-550,58	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000,00	0,00	-1.449,42	-550,58	0
17.10.000 Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.250	-12.000,00	0,00	-9.040,00	-2.960,00	-2.060
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.250	-12.000,00	0,00	-9.040,00	-2.960,00	-2.060
Summe	-67.316	-134.900,00	-35.200,00	-129.303,16	-5.596,84	-2.060
Gesamtsumme	-67.316	-134.900,00	-35.200,00	-129.303,16	-5.596,84	-2.060

Produktbeschreibung Produkt 010310 Zentrale Dienste			
Kreis Warendorf			
Amt	Haupt- und Personalamt		
Kurzbeschreibung	Das Sachgebiet Zentrale Dienste fungiert als zentraler Dienstleister für alle Ämter der Kreisverwaltung. Zu den wesentlichen Aufgaben gehören: - Zentrale Beschaffung von Waren und Dienstleistungen - Einsatzplanung der Dienstkraftfahrzeuge und 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	- Wirtschaftlicher Einkauf von Waren und Dienstleistungen innerhalb vorgegebener Fristen - Sicherstellung der Verfügbarkeit von Dienstkraftfahrzeugen und Dienstfahrrädern - korrekte Verteilung der Eingangspost sowie wirtschaftliche Versendung der Ausgangspost - Sicherstellung des Kurierdienstes zu den Außenstellen der Kreisverwaltung - korrekte Vermittlung von eingehenden Telefonaten - kompetente Auskünfte für ratsuchende Bürgerinnen und Bürger		
Nachhaltigkeitsziele	Eine Einsparung von CO ₂ soll beispielsweise dadurch erzielt werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf entsprechende Verkehrsmittel anlässlich der Dienstreisen zurückgreifen.		
Wirk.-orientierte Ziele	Die Verteilung der Ein- und Ausgangspost durch die Beschäftigten der Poststelle soll am selben Tag erfolgen.		
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Landesreisekostengesetz		
Zielgruppen	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Prozentsatz für die Verteilung der Ein- und Ausgangspost durch Beschäftigten der Poststelle am selben Tag	94 %	100 %	95 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Ausschreibungen und Preisanfragen	30	60	88
Anzahl der Postsendungen im Eingang pro Tag	Ø 1.035	Ø 1.000	Ø 935
Anzahl der Stationen auf der Kuriertour	17	17	20
Anzahl der Postsendungen im Ausgang	746.792	700.000	706.766
davon Briefsendungen	318.414	240.000	270.601
davon E-POST-Sendungen	428.378	460.000	436.165
Anzahl Kfz im Allgemeinen Fuhrpark	15	17	18
davon E-Fahrzeuge	11	16	14
davon Wasserstoff-Fahrzeuge	0	0	0
Kilometerleistung der Dienstfahrzeuge (allgemeiner Fuhrpark)	184.958	250.000	314.916
davon E-Fahrzeuge	122.428	230.000	247.237
davon Wasserstoff-Fahrzeuge	0	0	0
durchschnittliche CO ₂ -Emissionen der Kfz im allg. Fuhrpark	58,6 g/km	35 g/km	43,6 g/km
Anzahl der Dienstreisen ÖPNV	479	450	715

Teilergebnisrechnung Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.648	10.000,00	0,00	19.733,00	9.733,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.703	2.000,00	0,00	1.301,20	-698,80	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.312	52.300,00	0,00	53.033,84	733,84	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.339	300.400,00	0,00	325.336,35	24.936,35	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.078	10.823,00	0,00	29.042,30	18.219,30	0
10	= Ordentliche Erträge	434.080	375.523,00	0,00	428.446,69	52.923,69	0
11	- Personalaufwendungen	-695.359	-714.385,00	0,00	-786.930,53	-72.545,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.497	-69.912,00	0,00	-68.431,86	1.480,14	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.781	-72.000,00	0,00	-80.179,51	-8.179,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.644	-75.000,00	0,00	-85.552,00	-10.552,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.628.667	-1.810.200,00	0,00	-1.707.955,09	102.244,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.570.948	-2.741.497,00	0,00	-2.729.048,99	12.448,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.136.868	-2.365.974,00	0,00	-2.300.602,30	65.371,70	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.136.868	-2.365.974,00	0,00	-2.300.602,30	65.371,70	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-2.136.868	-2.365.974,00	0,00	-2.300.602,30	65.371,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438.663	431.500,00	0,00	442.750,29	11.250,29	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.462	-2.355,00	0,00	-1.963,77	391,23	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.700.667	-1.936.829,00	0,00	-1.859.815,78	77.013,22	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.700.667	-1.936.829,00	0,00	-1.859.815,78	77.013,22	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

Amt	Haupt- und Personalamt		
Kurzbeschreibung	Übernahme, Sammlung, Erschließung, Erhaltung, Vorlage und Auswertung von Informationsträgern verwaltungs-interner und -externer Herkunft; Beratung interner und externer Benutzerinnen und Benutzer des Archivs.		
Allgemeine Ziele	Das Kreisarchiv sichert zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für die Bereitstellung von historischen Informationen kontinuierlich archivwürdige Informationsträger ermöglicht einen individuellen Zugang zu historischen Informationen und bereitet sie für die allgemeine Nutzung auf. Der Zustand des Archivguts soll durch konservatorische Maßnahmen weitgehend erhalten bleiben. Das Kreisarchiv macht Archivgut oder Informationen für Benutzerinnen und Benutzer durch direkte Einsicht-nahme oder durch Recherchen zugänglich und wertet es für Vorträge, Ausstellungen und Publikationen aus. Die Findmittel des Kreisarchivs werden in offenen Portalen online bereitgestellt, vermehrt auch Digitalisate von Archivalien.		
Nachhaltigkeitsziele	Die Digitalisierung der Archivalien trägt zur nachhaltigen Nutzung derselben bei, weil der Schutz der Originale so gewährleistet wird.		
Wirk.-orientierte Ziele	Während der Öffnungszeiten des Lesesaals werden benötigte Findmittel ohne Wartezeit zur Verfügung gestellt. Bestellte Akten werden in der Regel 30 Minuten nach ihrer Bestellung vorgelegt.		
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchivG NW) vom 16. März 2010; Benutzungsordnung für das Kreiszentralarchiv Warendorf vom 8. September 2017.		
Zielgruppen	Verwaltungsinterne und externe Benutzerinnen und Benutzer (Wissenschaftler/innen, Studierende, Schüler/-innen, Bürger/innen mit lokalregionalgeschichtlichem Interesse, Firmen, Verlage, Medien, Vereine, Verbände)		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
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 2023	Plan 2024	Ist 2024
1. Erhaltung der archivischen Überlieferung			
Archivbestand (Urkunden, Akten, Zeitungen, Fotos) in Stück	135.920	141.000	149.936 ³⁾
Bibliotheksbestand (Bücher, Zeitschriften) in Stück	30.659	30.300	30.846 ³⁾
Binde- und Restaurierungsarbeiten	2.784 ¹⁾	500	479 ¹⁾
Verpackung und Umbettung	785	2.000	1.358
2. Bildung und Erschließung der archivischen Überlieferung			
Anzahl der bewerteten Archivguteinheiten	19.707	7.000	9.293
Anzahl der verzeichneten Archivguteinheiten	5.106	4.000	7.424
3. Bereitstellung der archivischen Überlieferung			
Anzahl der schriftlichen Auskünfte	464	400	589
Benutzer/innen im Lesesaal des Kreisarchivs	626	600	1.029
Anzahl der Archivguteinheiten, die im Lesesaal vorgelegt wurden	1.067	2.000	1.474
Erstellte Schutzdigitalisate ²⁾	113.675	100.000	98.973
Online verfügbare Archivdigitalisate (vollständig gescannte Archiveinheiten)	7.193	8.000	7.373
Öffentlichkeitsarbeit			
Führungen / Personen	31 / 637	18 / 300	28 / 770
Großprojekte (Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen)	3	3	4
Vitrinenausstellungen (Foyer)	6	5	5
Erläuterungen	¹⁾ Die personellen Ressourcen für die Buchbinde- und Restaurierungsarbeiten verringern sich ab dem 01.09.2023 von einem VZÄ auf 6 Wochenstunden. ²⁾ Elektronische Kopie (Scan, Digitalisat) vom Archivgut für eine optimale Bereitstellung und zum Schutz des Originals. ³⁾ Durch die Integration des Stadtarchivs Telgte ergibt sich ein überplanmäßiger Zuwachs bei den Archiv- und Bibliotheksbeständen.		

Teilergebnisrechnung Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.782	1.500,00	0,00	1.512,00	12,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.265	4.500,00	0,00	3.090,24	-1.409,76	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.476	129.000,00	0,00	137.199,46	8.199,46	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.644	5.928,00	0,00	9.534,98	3.606,98	0
10	= Ordentliche Erträge	217.167	140.928,00	0,00	151.336,68	10.408,68	0
11	- Personalaufwendungen	-431.988	-500.558,00	0,00	-457.577,77	42.980,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.884	-48.986,00	0,00	-48.087,22	898,78	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.361	-11.080,00	0,00	-10.283,23	796,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.006	-4.000,00	0,00	-4.006,00	-6,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.785	-35.000,00	-5.000,00	-27.780,15	7.219,85	-7.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.024	-599.624,00	-5.000,00	-547.734,37	51.889,63	-7.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-306.857	-458.696,00	-5.000,00	-396.397,69	62.298,31	-7.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-306.857	-458.696,00	-5.000,00	-396.397,69	62.298,31	-7.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-306.857	-458.696,00	-5.000,00	-396.397,69	62.298,31	-7.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.823	2.000,00	0,00	2.613,36	613,36	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.352	-1.402,00	0,00	-1.168,56	233,44	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-305.386	-458.098,00	-5.000,00	-394.952,89	63.145,11	-7.220
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-305.386	-458.098,00	-5.000,00	-394.952,89	63.145,11	-7.220

Produktbeschreibung Produkt 010330 Rechtsamt			
Kreis Warendorf			
Amt	Rechtsamt		
Kurzbeschreibung	- Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen sowie gegenüber der Bürgerin/dem Bürger und den Rechtsanwälten - Rechtsberatung für alle Bereiche der Kreisverwaltung in rechtlich schwierigen und rechtlich grundsätzlichen Angelegenheiten - Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften mit der Erarbeitung von Musterverträgen, Benutzungsordnungen und allgemeinen Bedingungen - Beratung und Mitwirkung in allen Fragen des Gesellschaftsrechts und vertraglichen Angelegenheiten - Vernehmung von Zeugen und Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten, einschließlich Fertigung der Zusammenfassung des Ermittlungsergebnisses - Wahrnehmung der Aufgaben der Zentralen Vergabestelle - Beschwerdestelle für Vergaben nach VOB im Unterschwellenbereich - Wahrnehmung der Korruptionsvermeidung - Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten - Aufgaben des Behördlichen Datenschutzbeauftragten und seines Stellvertreters - Verwaltung der Datenbanken "Beck-Online" und "Juris" für die gesamte Kreisverwaltung		
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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Prozentsatz der nicht verlorenen Prozesse	99,24 %	90 %	99,28 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen	81	70	60
Rechtsberatung/Mitwirkung für alle Bereiche der Kreisverwaltung	558 ¹⁾	500	579
Vernehmung v. Zeugen u. Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten	2	2	0 ⁴⁾
Vergabeverfahren im lfd. Jahr gesamt	118 ²⁾	240	127 ⁵⁾
Vergabeverfahren im laufenden Jahr national	108 ²⁾	238	105 ⁵⁾
Vergabeverfahren im lfd. Jahr EU	10 ³⁾	2	22 ⁵⁾
davon aufgehoben wegen Vergabefehlern	0	0	0
Erläuterungen	¹⁾ geringere Zahl an Disziplinarverfahren ²⁾ geringerer Beschaffungsbedarf der Beschaffungsstellen ³⁾ geringere Prognose, da Anhebung Schwellenwert zur Beteiligung der Zentralen Vergabestelle durch Änderung der Vergabedienstanweisung des Kreises Warendorf ⁴⁾ lfd. Disziplinarverfahren wurden im Jahr 2024 ruhend gestellt (gesetzliche Gründe/nach Absprache mit Amt 10) ⁵⁾ geringere Anzahl an Vergabeverfahren, da Anhebung des Schwellenwerts zur Beteiligung der Zentralen Vergabestelle durch Änderung der Vergabedienstanweisung des Kreises Warendorf; zugleich deutlicher Anstieg von komplexeren zeit- und personalintensiven EU-Vergabeverfahren (erhöhter Verwaltungsaufwand)		

Teilergebnisrechnung Produkt 010330 Rechtsamt

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.645	6.010,00	0,00	11.102,07	5.092,07	0
10	= Ordentliche Erträge	22.645	6.010,00	0,00	11.102,07	5.092,07	0
11	- Personalaufwendungen	-478.835	-533.585,00	0,00	-524.331,52	9.253,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.955	-52.218,00	0,00	-51.786,37	431,63	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.928	-49.950,00	0,00	-39.707,66	10.242,34	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.718	-635.753,00	0,00	-615.825,55	19.927,45	-5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-507.073	-629.743,00	0,00	-604.723,48	25.019,52	-5.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-507.073	-629.743,00	0,00	-604.723,48	25.019,52	-5.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-507.073	-629.743,00	0,00	-604.723,48	25.019,52	-5.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.809	22.600,00	0,00	18.244,09	-4.355,91	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.122	-1.172,00	0,00	-977,49	194,51	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-491.386	-608.315,00	0,00	-587.456,88	20.858,12	-5.500
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-491.386	-608.315,00	0,00	-587.456,88	20.858,12	-5.500

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270.594	873.900,00	0,00	2.314.739,02	1.440.839,02	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535	100.750,00	0,00	380,00	-100.370,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.084	218.440,00	0,00	276.647,08	58.207,08	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.299	71.553,00	0,00	131.948,29	60.395,29	0
10	= Ordentliche Erträge	1.774.512	1.264.643,00	0,00	2.723.714,39	1.459.071,39	0
11	- Personalaufwendungen	-2.696.471	-3.020.420,00	0,00	-3.416.265,57	-395.845,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-245.374	-295.588,00	0,00	-290.373,26	5.214,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977.622	-2.278.100,00	0,00	-2.677.659,77	-399.559,77	-5.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.323.480	-1.130.000,00	0,00	-1.519.955,00	-389.955,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.385.109	-4.048.767,64	-465.767,64	-4.043.389,36	5.378,28	-455.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.628.056	-10.772.875,64	-465.767,64	-11.947.642,96	-1.174.767,32	-461.035
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.853.544	-9.508.232,64	-465.767,64	-9.223.928,57	284.304,07	-461.035
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.853.544	-9.508.232,64	-465.767,64	-9.223.928,57	284.304,07	-461.035
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-6.853.544	-9.508.232,64	-465.767,64	-9.223.928,57	284.304,07	-461.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.600	1.093.900,00	0,00	1.470.590,35	376.690,35	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.647	-6.990,00	0,00	-5.828,09	1.161,91	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.838.591	-8.421.322,64	-465.767,64	-7.759.166,31	662.156,33	-461.035
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.838.591	-8.421.322,64	-465.767,64	-7.759.166,31	662.156,33	-461.035

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.642	0,00	0,00	402.707,80	402.707,80	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535	100.750,00	0,00	380,00	-100.370,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.414	218.440,00	0,00	280.847,08	62.407,08	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.267	10.000,00	0,00	22.675,37	12.675,37	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.858	329.190,00	0,00	706.610,25	377.420,25	0
10	- Personalauszahlungen	-2.592.670	-2.850.995,00	0,00	-3.216.076,74	-365.081,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-249.235	-295.588,00	0,00	-297.032,85	-1.444,85	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.775.189	-2.278.100,00	0,00	-2.687.355,09	-409.255,09	-5.504
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.565.699	-4.048.767,64	-465.767,64	-4.383.578,09	-334.810,45	-455.531
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.182.793	-9.473.450,64	-465.767,64	-10.584.042,77	-1.110.592,13	-461.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.398.935	-9.144.260,64	-465.767,64	-9.877.432,52	-733.171,88	-461.035
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.437.795	1.224.000,00	0,00	2.050.158,70	826.158,70	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437.795	1.224.000,00	0,00	2.050.158,70	826.158,70	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.664.815	-3.970.061,38	-950.061,38	-2.717.548,87	1.252.512,51	-499.431
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.664.815	-4.170.061,38	-950.061,38	-2.717.548,87	1.452.512,51	-499.431
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.227.020	-2.946.061,38	-950.061,38	-667.390,17	2.278.671,21	-499.431
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.625.955	-12.090.322,02	-1.415.829,02	-10.544.822,69	1.545.499,33	-960.466

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
07.12.013 Beschaffung Dokumentenmanagement System	-28.154	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.154	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
20.12.003 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen	-41.292	-538.113,66	-161.113,66	-73.440,97	-464.672,69	-300.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.416	693.000,00	0,00	751.401,33	-58.401,33	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-562.708	-1.231.113,66	-161.113,66	-824.842,30	-406.271,36	-300.000
20.12.007 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Be	-40.318	-9.682,20	-9.682,20	36.286,02	-45.968,22	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	36.286,02	-36.286,02	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.318	-9.682,20	-9.682,20	0,00	-9.682,20	0
20.12.008 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur ALS Be	-5.578	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.198	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.775	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20.12.014 DigitalPakt: Medientechn.u.IT- Lehrerarbeitspl.div.	0	-120.911,20	-120.911,20	-11.468,63	-109.442,57	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	103.217,62	-103.217,62	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-120.911,20	-120.911,20	-114.686,25	-6.224,95	0
21.12.000 Telekommunikationsanlage Schulen	-102.858	-71.942,00	-31.942,00	-416,50	-71.525,50	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.858	-71.942,00	-31.942,00	-416,50	-71.525,50	0
21.12.007 Videokonferenzsystem Ausstatt. Besprechungsräume	-75.000	-15.000,00	0,00	-6.148,49	-8.851,51	-8.851
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	-15.000,00	0,00	-6.148,49	-8.851,51	-8.851
21.12.008 Einrichtung virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI)	-261.267	-366.866,00	-216.866,00	-366.866,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.267	-366.866,00	-216.866,00	-366.866,00	0,00	0
21.12.009 Flächendeckendes WLAN für das Kreishaus	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.12.000 Leitstelle: IDECS-Erw. bzw. Umstellung auf ALL-IP	-65.203	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.203	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.12.001 Hochverfügbare Anbindung mit anderer Leitstelle	-75.453	-100.746,00	-50.746,00	-87.899,46	-12.846,54	-12.846
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.453	-100.746,00	-50.746,00	-87.899,46	-12.846,54	-12.846
23.12.001 Erneuerung der Technik im ELW 1 und ELW 2	0	-100.000,00	0,00	-82.350,31	-17.649,69	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000,00	0,00	-82.350,31	-17.649,69	0
23.12.002 Flächendeckendes WLAN für weitere Liegenschaften	-30.000	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
23.12.003 Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst Teil C	-437.854	-1.305.744,00	-255.744,00	-356.792,34	-948.951,66	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-437.854	-1.005.744,00	-255.744,00	-356.792,34	-648.951,66	0
24.12.000 Beschaffung eines neuen Zeiterfassungssystems	0	-50.000,00	0,00	-24.032,99	-25.967,01	-25.967
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000,00	0,00	-24.032,99	-967,01	-25.967
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0
24.12.001 Netzwerkausbau Lernorte Ahlen und Warendorf	0	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0
24.12.003 Digitalisierung der Ausländerbehörde	0	0,00	0,00	-27.204,57	27.204,57	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0,00	-27.204,57	27.204,57	0
24.12.004 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Ahl	0	0,00	0,00	-14.356,79	14.356,79	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	129.211,03	-129.211,03	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0,00	-143.567,82	143.567,82	0
Summe	-1.262.977	-2.899.005,06	-847.005,06	-1.014.691,03	-1.884.314,03	-347.664
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
08.12.008 Investitionen in Systemtechnik	-422.283	-411.512,00	-36.512,00	-356.194,20	-55.317,80	-91.767
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-422.283	-236.512,00	-36.512,00	-356.194,20	119.682,20	-91.767
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0
18.12.009 UWG Investitionen Schule	-237.164	-445.735,00	-45.735,00	-262.630,36	-183.104,64	-60.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.164	-445.735,00	-45.735,00	-262.630,36	-183.104,64	-60.000
20.12.012 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Waf	-24.191	-20.809,32	-20.809,32	21.771,61	-42.580,93	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	21.771,61	-21.771,61	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.191	-20.809,32	-20.809,32	0,00	-20.809,32	0
21.12.011 Ersatz für das vorhandene Dienstfahrzeug	-32.500	0,00	0,00	11.995,00	-11.995,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	11.995,00	-11.995,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.12.002 Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst Teil B	-114.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24.12.002 DigitalPakt: Videokonferenzanl. für Berufskollegs	0	0,00	0,00	-63.917,28	63.917,28	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0,00	-63.917,28	63.917,28	0
Summe	-830.224	-878.056,32	-103.056,32	-648.975,23	-229.081,09	-151.767
Gesamtsumme	-2.093.201	-3.777.061,38	-950.061,38	-1.663.666,26	-2.113.395,12	-499.431

Produktbeschreibung Produkt 010410 Informationstechnik			
Kreis Warendorf			
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-Governmentgesetz Bund und Land, Onlinezugangsgesetz, Datenschutzgrundverordnung)		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Verwaltungsführung, Beschäftigte der Kreisverwaltung		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Flächendeckende Anbindung aller Arbeitsplätze an das Dokumentenmanagementsystem in den nächsten Jahren	800	1.000	960
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Verwaltung:			
Betreute PC-/Notebook-Arbeitsplätze	1.400	1.500	1.450
Betreute Fachapplikationen	177	175	175
Betreute Telearbeitsplätze und Mobilarbeitsplätze	523	700	712
Betreute mobile Endgeräte:			
- Smartphones	350	355	397
- Tablet	153	170	184

Teilergebnisrechnung Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.249	27.400,00	0,00	1.096.206,73	1.068.806,73	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535	750,00	0,00	380,00	-370,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.084	135.000,00	0,00	141.906,28	6.906,28	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.860	21.507,00	0,00	89.949,93	68.442,93	0
10	= Ordentliche Erträge	1.653.728	184.657,00	0,00	1.328.442,94	1.143.785,94	0
11	- Personalaufwendungen	-2.696.471	-2.622.823,00	0,00	-2.925.440,91	-302.617,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-245.374	-256.678,00	0,00	-252.458,24	4.219,76	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977.622	-2.013.100,00	0,00	-2.531.326,20	-518.226,20	-5.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.190.359	-1.130.000,00	0,00	-1.198.236,00	-68.236,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.384.783	-2.177.561,98	-281.561,98	-2.809.662,57	-632.100,59	-8.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.494.609	-8.200.162,98	-281.561,98	-9.717.123,92	-1.516.960,94	-14.103
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.840.881	-8.015.505,98	-281.561,98	-8.388.680,98	-373.175,00	-14.103
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.840.881	-8.015.505,98	-281.561,98	-8.388.680,98	-373.175,00	-14.103
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-6.840.881	-8.015.505,98	-281.561,98	-8.388.680,98	-373.175,00	-14.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.600	1.093.900,00	0,00	1.470.590,35	376.690,35	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.647	-5.382,00	0,00	-4.487,11	894,89	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.825.928	-6.926.987,98	-281.561,98	-6.922.577,74	4.410,24	-14.103
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.825.928	-6.926.987,98	-281.561,98	-6.922.577,74	4.410,24	-14.103

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010420 Informationstechnik für Bildungseinrichtungen

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer digitalen Schulinfrastruktur und Erweiterung der Lehr- und Lernumgebung unter Berücksichtigung der Notwendigkeit digitalen Arbeitens unabhängig von fachlicher Ausrichtung oder Schulform		
Allgemeine Ziele	Die Mitarbeiter/innen des Sachgebiets "Kreiseinrichtungen mit eigener IT" stellen den Bildungseinrichtungen moderne, leistungsfähige, sichere und hochverfügbare informationstechnische Infrastruktur, effiziente IT-Arbeitsplätze und bedarfsgerechte Fachanwendungen zur Verfügung. Dabei werden die Anforderungen, z. B. hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit, stets berücksichtigt. - IT-Administrative Unterstützung der Bildungseinrichtungen - Einführung und Weiterentwicklung eines IT-Services - Einführung einer Projektkultur und Ausbau des Projektmanagements und -controllings - Erstellung und Management eines IT-Sicherheitskonzeptes - Umsetzung des Digitalpaktes mit seinen Zusatzvereinbarungen		
Auftragsgrundlage	Gesetze, Datenschutzgrundverordnung, Digitalisierungsstrategie, IT-Rahmenplan		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Schulleitung, Ausbildungsbetriebe, Beschäftigte der Bildungseinrichtungen und des Schulträgers		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Betreute PC-/Notebook-Arbeitsplätze	1.900	2.140	2.120
Betreute Tablets	1.429	2.300	2.140
Betreute Fachapplikationen	150	140	140
Betreute Richtfunkstrecken	9	9	9
Betreute WLAN Accesspoints	437	460	440

Teilergebnisrechnung Produkt 010420 Informationstechnik für Bildungseinrichtungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.345	846.500,00	0,00	1.218.532,29	372.032,29	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	83.440,00	0,00	134.740,80	51.300,80	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.439	50.046,00	0,00	41.998,36	-8.047,64	0
10	= Ordentliche Erträge	120.784	1.079.986,00	0,00	1.395.271,45	315.285,45	0
11	- Personalaufwendungen	0	-397.597,00	0,00	-490.824,66	-93.227,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-38.910,00	0,00	-37.915,02	994,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-265.000,00	0,00	-146.333,57	118.666,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.120	0,00	0,00	-321.719,00	-321.719,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326	-1.871.205,66	-184.205,66	-1.233.726,79	637.478,87	-446.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.446	-2.572.712,66	-184.205,66	-2.230.519,04	342.193,62	-446.932
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.662	-1.492.726,66	-184.205,66	-835.247,59	657.479,07	-446.932
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.662	-1.492.726,66	-184.205,66	-835.247,59	657.479,07	-446.932
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-12.662	-1.492.726,66	-184.205,66	-835.247,59	657.479,07	-446.932
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.608,00	0,00	-1.340,98	267,02	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.662	-1.494.334,66	-184.205,66	-836.588,57	657.746,09	-446.932
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-12.662	-1.494.334,66	-184.205,66	-836.588,57	657.746,09	-446.932

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.845	213.800,00	0,00	231.312,08	17.512,08	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.837	10.009,00	0,00	14.059,67	4.050,67	0
10	= Ordentliche Erträge	242.682	223.809,00	0,00	245.371,75	21.562,75	0
11	- Personalaufwendungen	-640.244	-704.952,00	0,00	-683.045,94	21.906,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.294	-68.989,00	0,00	-67.507,18	1.481,82	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.307	-17.350,00	0,00	-11.849,42	5.500,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.845	-791.291,00	0,00	-762.402,54	28.888,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-470.163	-567.482,00	0,00	-517.030,79	50.451,21	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-470.163	-567.482,00	0,00	-517.030,79	50.451,21	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-470.163	-567.482,00	0,00	-517.030,79	50.451,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.813	30.000,00	0,00	24.410,52	-5.589,48	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.203	-1.494,00	0,00	-1.245,19	248,81	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-444.553	-538.976,00	0,00	-493.865,46	45.110,54	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-444.553	-538.976,00	0,00	-493.865,46	45.110,54	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.313	213.800,00	0,00	220.756,15	6.956,15	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.313	213.800,00	0,00	220.756,15	6.956,15	0
10	- Personalauszahlungen	-536.734	-558.154,00	0,00	-550.518,30	7.635,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.767	-68.989,00	0,00	-68.073,78	915,22	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.021	-17.350,00	0,00	-12.036,99	5.313,01	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.522	-644.493,00	0,00	-630.629,07	13.863,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-412.209	-430.693,00	0,00	-409.872,92	20.820,08	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-412.209	-430.693,00	0,00	-409.872,92	20.820,08	0

Produktbeschreibung Produkt 010510 Rechnungsprüfung			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Rechnungsprüfung und Beratung		
Kurzbeschreibung	- Prüfung der Haushalts- und Finanzwirtschaft des Kreises (u. a. Prüfung Jahresabschluss, Überwachung der Zahlungsabwicklung) - Prüfung von Vergaben - Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, d. h. Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Ausstellen von Testaten, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Schlussrechnungen - Beratung und Unterstützung bei Änderungen der Verwaltungsorganisation sowie bei der Planung und Umsetzung von Projekten - Örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Warendorf (Kreistagsbeschluss vom 01.07.2016) - Prüfung der Jahresrechnungen Dritter (Stadt Sassenberg, Wasser- u. Bodenverbände, Zweckverband VHS, Schule für Musik, Vereine, Verbände etc.)		
Allgemeine Ziele	- Unterstützung des Kreistages und der Verwaltungsleitung in ihrer Steuerungs- u. Kontrollfunktion - Unterstützung des Rechnungsprüfungsausschusses bei seinen gesetzlichen Aufgaben (vgl. § 59 Abs. 3 GO NRW) - Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Aufgabenwahrnehmung		
Wirk.-orientierte Ziele	- Prüfung der von der zentralen Vergabestelle vorgelegten Vergabeunterlagen. Das Ziel der Erledigung innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Vorlage vollständiger, prüffähiger Unterlagen trägt der für Vergaben entscheidenden Zeitkomponente Rechnung. - zeitnahe Prüfung der Einhaltung der Haushaltsvorschriften bei den Wasser- und Bodenverbänden		
Auftragsgrundlage	- § 53 Kreisordnung NRW (KrO NRW) i. V. m. §§ 101 - 104 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) - Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Warendorf vom 16.12.2019 - Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen des Kreises		
Zielgruppen	- Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Kreisverwaltung - Städte Warendorf und Sassenberg, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände, Vereine etc.		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Vergaben Kreis Warendorf: % der innerhalb von 5 Arbeitstagen erfolgten Prüfungen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.	99,1 %	100 %	100 %
Wasser- und Bodenverbände: % der innerhalb von 10 Arbeitstagen erfolgten Jahresabschlussprüfungen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.	63,6 % ¹⁾	100 %	63,6 % ¹⁾
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl geprüfte Vergaben Kreis Warendorf	113	150 ²⁾	118
Erläuterungen	¹⁾ 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. ²⁾ Aufgrund der Änderung der Vergabedienstanweisung des Kreises Warendorf zum 01.03.2023 ist das RPA erst oberhalb eines Auftragswertes von 25.000 € netto verpflichtend einzubeziehen.		

Teilergebnisrechnung Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.845	213.800,00	0,00	231.312,08	17.512,08	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.837	10.009,00	0,00	14.059,67	4.050,67	0
10	= Ordentliche Erträge	242.682	223.809,00	0,00	245.371,75	21.562,75	0
11	- Personalaufwendungen	-640.244	-704.952,00	0,00	-683.045,94	21.906,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.294	-68.989,00	0,00	-67.507,18	1.481,82	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.307	-17.350,00	0,00	-11.849,42	5.500,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.845	-791.291,00	0,00	-762.402,54	28.888,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-470.163	-567.482,00	0,00	-517.030,79	50.451,21	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-470.163	-567.482,00	0,00	-517.030,79	50.451,21	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-470.163	-567.482,00	0,00	-517.030,79	50.451,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.813	30.000,00	0,00	24.410,52	-5.589,48	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.203	-1.494,00	0,00	-1.245,19	248,81	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-444.553	-538.976,00	0,00	-493.865,46	45.110,54	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-444.553	-538.976,00	0,00	-493.865,46	45.110,54	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792	500,00	0,00	45,75	-454,25	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.258	14.500,00	0,00	15.404,54	904,54	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.487	802.029,00	0,00	252.965,93	-549.063,07	0
10	= Ordentliche Erträge	354.537	817.029,00	0,00	268.416,22	-548.612,78	0
11	- Personalaufwendungen	-2.090.734	-2.280.458,00	0,00	-2.359.729,76	-79.271,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-210.704	-223.172,00	0,00	-219.167,01	4.004,99	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972	-1.000,00	0,00	-279,54	720,46	0
15	- Transferaufwendungen	-3.289.554	-4.614.089,00	0,00	-5.086.908,40	-472.819,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.609	-513.930,00	0,00	-1.125.735,56	-611.805,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.010.573	-7.632.649,00	0,00	-8.791.820,27	-1.159.171,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.656.036	-6.815.620,00	0,00	-8.523.404,05	-1.707.784,05	0
19	+ Finanzerträge	1.240.525	1.240.309,00	0,00	1.204.088,50	-36.220,50	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.240.525	1.240.309,00	0,00	1.204.088,50	-36.220,50	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.415.511	-5.575.311,00	0,00	-7.319.315,55	-1.744.004,55	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-4.415.511	-5.575.311,00	0,00	-7.319.315,55	-1.744.004,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	731.873	847.965,00	0,00	861.259,66	13.294,66	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.262	-6.516,00	0,00	-5.432,67	1.083,33	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.689.900	-4.733.862,00	0,00	-6.463.488,56	-1.729.626,56	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.689.900	-4.733.862,00	0,00	-6.463.488,56	-1.729.626,56	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807	500,00	0,00	45,75	-454,25	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.780	14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	212.244	286.000,00	0,00	212.522,07	-73.477,93	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	739.485	1.240.309,00	0,00	1.776.635,23	536.326,23	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.316	1.541.309,00	0,00	1.989.203,05	447.894,05	0
10	- Personalauszahlungen	-1.915.735	-2.045.370,00	0,00	-2.132.809,82	-87.439,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-212.064	-223.172,00	0,00	-223.601,39	-429,39	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-972	-1.000,00	0,00	-279,54	720,46	0
14	- Transferauszahlungen	-3.289.554	-4.614.089,00	0,00	-4.608.108,40	5.980,60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.108	-83.930,00	0,00	-37.895,64	46.034,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.509.433	-6.967.561,00	0,00	-7.002.694,79	-35.133,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.526.117	-5.426.252,00	0,00	-5.013.491,74	412.760,26	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.148	718.616,00	0,00	718.615,67	-0,33	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.148	718.616,00	0,00	718.615,67	-0,33	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000.000	-5.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-215.577	-1.570.174,00	0,00	-237.173,52	1.333.000,48	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.215.577	-6.570.174,00	0,00	-3.237.173,52	3.333.000,48	-2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.141.429	-5.851.558,00	0,00	-2.518.557,85	3.333.000,15	-2.000.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.667.546	-11.277.810,00	0,00	-7.532.049,59	3.745.760,41	-2.000.000

Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
08.20.006 Kapitalanlage Versorgungsfonds	-10.000.000	-5.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000
270000 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000.000	-5.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000
15.20.010 Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept1.0	34.148	34.149,00	0,00	34.148,32	0,68	0
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	34.148	34.149,00	0,00	34.148,32	0,68	0
16.20.002 Gesellschafterdarlehen GKW	40.000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0
20.20.000 Gesellschafterdarlehen FMO Fin.-konzepte 2.0 & 3.0	-174.674	-163.757,00	0,00	-163.756,43	-0,57	0
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.917,00	0,00	10.917,09	-0,09	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-174.674	-174.674,00	0,00	-174.673,52	-0,48	0
23.20.001 Gesellschafterdarlehen WLE	0	-1.333.000,00	0,00	0,00	-1.333.000,00	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.333.000,00	0,00	0,00	-1.333.000,00	0
24.20.000 Gesellschafterdarlehen Radio Warendorf	0	-62.500,00	0,00	-62.500,00	0,00	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-62.500,00	0,00	-62.500,00	0,00	0
24.20.001 Darlehen Stadt Ahlen ehem. Berufsschule	0	613.550,00	0,00	613.550,26	-0,26	0
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	613.550,00	0,00	613.550,26	-0,26	0
Summe	-10.100.525	-5.851.558,00	0,00	-2.518.557,85	-3.333.000,15	-2.000.000
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
23.20.000 Gesellschafterdarlehen RELiGIO	-40.903	0,00	0,00	0,00	0,00	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.903	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe	-40.903	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Gesamtsumme	-10.141.428	-5.851.558,00	0,00	-2.518.557,85	-3.333.000,15	-2.000.000

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.791	7.000,00	0,00	8.485,62	1.485,62	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.878	505.975,00	0,00	-67.079,67	-573.054,67	0
10	= Ordentliche Erträge	-48.087	512.975,00	0,00	-58.594,05	-571.569,05	0
11	- Personalaufwendungen	-675.816	-722.321,00	0,00	-757.003,10	-34.682,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.771	-70.688,00	0,00	-69.356,63	1.331,37	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934	-500,00	0,00	-238,00	262,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.289.554	-4.614.089,00	0,00	-5.086.908,40	-472.819,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.687	-55.300,00	0,00	-33.029,06	22.270,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.922.388	-5.462.898,00	0,00	-5.946.535,19	-483.637,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.970.475	-4.949.923,00	0,00	-6.005.129,24	-1.055.206,24	0
19	+ Finanzerträge	1.240.525	1.240.309,00	0,00	1.204.088,50	-36.220,50	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.240.525	1.240.309,00	0,00	1.204.088,50	-36.220,50	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.729.950	-3.709.614,00	0,00	-4.801.040,74	-1.091.426,74	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-2.729.950	-3.709.614,00	0,00	-4.801.040,74	-1.091.426,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.355	548.965,00	0,00	561.169,55	12.204,55	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.836	-1.963,00	0,00	-1.636,92	326,08	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.249.431	-3.162.612,00	0,00	-4.241.508,11	-1.078.896,11	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.249.431	-3.162.612,00	0,00	-4.241.508,11	-1.078.896,11	0

Produktbeschreibung Produkt 010620 Finanzbuchhaltung			
Kreis Warendorf			
Amt	Kämmerei		
Kurzbeschreibung	Zahlungsverkehr, Buchführung, Vollstreckung, Erledigung von Kassengeschäften für Dritte		
Allgemeine Ziele	termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge		
Nachhaltigkeitsziele	Liquiditätssicherung, Eingrenzung des Bestands an offenen Forderungen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung		
Zielgruppen	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/-innen; Ämter der Kreisverwaltung; Dritte, in deren Auftrag Kassengeschäfte geführt werden (Schule für Musik des Kreises Warendorf, Volkshochschule Warendorf u.a.)		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
fällige Forderungen länger als 12 Monate offen zum Jahresende in Mio. € (ohne Forderungen Jobcenter)	1,8	1,6	2,3 ¹⁾
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl Mahnfälle ²⁾	20.771 (24.024)	23.500 (27.000)	21.360 (24.390)
-- davon 1. Mahnstufe ²⁾	14.503 (16.795)	16.000 (18.500)	14.068 (15.979)
-- davon 2. Mahnstufe (Vollstreckungsankündigung) ²⁾	6.268 (7.229)	7.500 (8.500)	7.292 (8.411)
Erledigungsquote 1.Mahnung: Verhältnis der auf die 1. Mahnung erledigten Beträge und dem gesamten	42 %	38 %	37 %
Mahnvolumen			
Erledigungsquote 2.Mahnung: Verhältnis d. auf die 2.Mahnung erledigten Beträge und dem Vol. der	27 %	30 %	31 %
nochmaligen Zahlungsaufford.			
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen, öffentlich-rechtlich	4.138	4.500	3.919
Anzahl Stundungsvereinbarungen	1.018	1.500	1.279
-- davon Ratenzahlungsvereinbarungen	95 %	90 %	96 %
Anzahl Aufrechnungen Jobcenter ³⁾	2.160	1.760	2.041
Erläuterungen	¹⁾ Darin enthalten Forderungen von ca. 0,5 Mio. € ggü. dem LWL aus Kostenerstattungen gem. § 89d SGB VIII. ²⁾ 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.		

Teilergebnisrechnung Produkt 010620 Finanzbuchhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792	500,00	0,00	45,75	-454,25	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.468	7.500,00	0,00	6.918,92	-581,08	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	394.365	296.054,00	0,00	320.045,60	23.991,60	0
10	= Ordentliche Erträge	402.625	304.054,00	0,00	327.010,27	22.956,27	0
11	- Personalaufwendungen	-1.414.917	-1.558.137,00	0,00	-1.602.726,66	-44.589,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.932	-152.484,00	0,00	-149.810,38	2.673,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38	-500,00	0,00	-41,54	458,46	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.296	-458.630,00	0,00	-1.092.706,50	-634.076,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.088.183	-2.169.751,00	0,00	-2.845.285,08	-675.534,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.685.558	-1.865.697,00	0,00	-2.518.274,81	-652.577,81	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.685.558	-1.865.697,00	0,00	-2.518.274,81	-652.577,81	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.685.558	-1.865.697,00	0,00	-2.518.274,81	-652.577,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.518	299.000,00	0,00	300.090,11	1.090,11	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.426	-4.553,00	0,00	-3.795,75	757,25	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.440.466	-1.571.250,00	0,00	-2.221.980,45	-650.730,45	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.440.466	-1.571.250,00	0,00	-2.221.980,45	-650.730,45	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096.193	1.901.200,00	0,00	2.069.648,59	168.448,59	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.634	365.297,00	0,00	366.560,08	1.263,08	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.051	131.100,00	0,00	94.458,76	-36.641,24	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.447	91.427,00	0,00	287.083,69	195.656,69	0
10	= Ordentliche Erträge	3.043.325	2.489.024,00	0,00	2.817.751,12	328.727,12	0
11	- Personalaufwendungen	-1.915.366	-1.996.995,00	0,00	-2.123.022,32	-126.027,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.890	-195.436,00	0,00	-190.499,78	4.936,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.266.095	-5.832.937,04	-552.683,04	-5.436.770,56	396.166,48	-605.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.833.786	-2.727.150,00	0,00	-2.946.506,00	-219.356,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.962.732	-1.659.140,00	0,00	-1.801.416,62	-142.276,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.167.869	-12.411.658,04	-552.683,04	-12.498.215,28	-86.557,24	-605.475
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.124.544	-9.922.634,04	-552.683,04	-9.680.464,16	242.169,88	-605.475
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	-444,47	-444,47	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0,00	0,00	-444,47	-444,47	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.124.544	-9.922.634,04	-552.683,04	-9.680.908,63	241.725,41	-605.475
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-9.124.544	-9.922.634,04	-552.683,04	-9.680.908,63	241.725,41	-605.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.418	1.302.058,00	0,00	1.570.344,74	268.286,74	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.331	-3.566,00	0,00	-2.972,74	593,26	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.735.457	-8.624.142,04	-552.683,04	-8.113.536,63	510.605,41	-605.475
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-7.735.457	-8.624.142,04	-552.683,04	-8.113.536,63	510.605,41	-605.475

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.120	31.500,00	0,00	133.119,84	101.619,84	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.332	365.297,00	0,00	378.027,54	12.730,54	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.109	131.100,00	0,00	91.301,61	-39.798,39	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	107.553	10.000,00	0,00	100.285,76	90.285,76	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.114	537.897,00	0,00	702.734,75	164.837,75	0
10	- Personalauszahlungen	-1.860.838	-1.902.736,00	0,00	-2.045.271,24	-142.535,24	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-190.558	-195.436,00	0,00	-194.644,73	791,27	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.633.278	-5.832.937,04	-552.683,04	-5.534.642,20	298.294,84	-605.475
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0,00	-444,47	-444,47	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.947.704	-1.658.840,00	0,00	-1.809.135,68	-150.295,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.632.378	-9.589.949,04	-552.683,04	-9.584.138,32	5.810,72	-605.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.011.264	-9.052.052,04	-552.683,04	-8.881.403,57	170.648,47	-605.475
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.208.410	1.160.475,00	0,00	812.794,81	-347.680,19	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.410	1.160.475,00	0,00	812.794,81	-347.680,19	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-486.931	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.717.177	-7.977.529,88	-2.917.529,88	-3.400.138,56	4.577.391,32	-1.010.874
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-477.888	-333.582,00	-3.582,00	-286.381,57	47.200,43	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.681.996	-8.311.111,88	-2.921.111,88	-3.686.520,13	4.624.591,75	-1.010.874
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.473.586	-7.150.636,88	-2.921.111,88	-2.873.725,32	4.276.911,56	-1.010.874
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.484.850	-16.202.688,92	-3.473.794,92	-11.755.128,89	4.447.560,03	-1.616.349

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
16.20.001 Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle	-284.225	0,00	0,00	-33.772,46	33.772,46	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.225	0,00	0,00	-33.772,46	33.772,46	0
17.20.000 Sanierungsmaßnahme Sporthallen BK Beckum "GS 2020"	0	-431.307,32	-431.307,32	-89.262,30	-342.045,02	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-431.307,32	-431.307,32	-89.262,30	-342.045,02	0
18.20.000 Installation einer Gaswärmepumpe Kreishaus	-981	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.829	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.810	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18.20.008 Bauliche Erweiterung BK Warendorf	10.325	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.241	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.915	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18.20.012 Beschaffung Silosilo Interkommunaler Bauhof	-4.634	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.634	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18.20.013 Neubau Jobcenter Beckum	-3.074.591	-44.071,00	-44.071,00	-312.488,26	268.417,26	-6.103
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.039.021	-44.071,00	-44.071,00	-305.056,14	260.985,14	-6.103
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.570	0,00	0,00	-7.432,12	7.432,12	0
19.23.001 Neubau Schulischer Lernort (ESE)–Teilstandort Waf	-376.944	-2.823.914,74	-1.023.914,74	-1.786.181,05	-1.037.733,69	-37.734
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.944	-2.823.914,74	-1.023.914,74	-1.786.181,05	-1.037.733,69	-37.734
19.23.003 Neubau Kindertagesstätte Kreishaus	-40.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.23.004 Öffentliche Ladesäulen auf eigenen Flächen	-20.144	-25.000,00	0,00	-18.428,75	-6.571,25	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.144	0,00	0,00	-18.428,75	18.428,75	0
19.23.007 Kauf u. Umbau Paul-Gerhardt-Schule, Beckum GS 2020	-769.272	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.355	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812.271	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.356	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20.23.001 PV-Anlagen auf eigenen Flächen	46.300	-26.912,75	-26.912,75	-2.159,22	-24.753,53	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.931	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.632	-26.912,75	-26.912,75	-2.159,22	-24.753,53	0
20.23.004 Herrichten v. Räumen im Kreishaus f. d. Krisenstab	-158.305	-7.726,00	-7.726,00	-7.725,69	-0,31	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.420	-7.726,00	-7.726,00	-7.725,69	-0,31	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-885	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.23.002 Installation Pelletheizung ALS Beckum	-34.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.23.003 Allgemeine Bau- und Planungsleistungen	0	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0
22.23.005 ALS Beckum Neubau OGS Bereich	-12.000	165.335,00	-88.000,00	-123.541,38	288.876,38	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	503.335,00	0,00	0,00	503.335,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-338.000,00	-88.000,00	-123.541,38	-214.458,62	0
22.23.007 Aufzugschächte 2 Aufzugssysteme, ALS Waf, Siskesbach	-386.500	0,00	0,00	-27.340,04	27.340,04	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.500	0,00	0,00	-27.340,04	27.340,04	0
22.23.008 Neubau Rettungswache Ennigerloh	-71.014	-828.985,93	-328.985,93	-146.895,35	-682.090,58	-182.091
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.014	-828.985,93	-328.985,93	-146.895,35	-682.090,58	-182.091
22.23.009 Neubau Rettungswache Sendenhorst	0	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2025
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0
22.23.010 Installation PV-Anlagen auf eigenen Flächen	-180.405	-299.446,00	-134.446,00	-230.113,39	-69.332,61	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.405	-299.446,00	-134.446,00	-230.113,39	-69.332,61	0
23.23.002 Inst. v. PV-Systemen a.d. Dächern des BK Beckum	0	-350.000,00	-175.000,00	-60.776,33	-289.223,67	-289.224
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000,00	-175.000,00	-60.776,33	-289.223,67	-289.224
23.23.003 Erweiterung der PV-Systeme auf dem Bauteil ESE	0	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000
23.23.004 WLAN Ausbau + Aktual. BK Warendorf	-12.790	-387.209,98	-187.209,98	-32.303,55	-354.906,43	-154.906
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-387.209,98	-187.209,98	0,00	-387.209,98	-154.906
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.790	0,00	0,00	-32.303,55	32.303,55	0
23.23.008 Kanalnetz BK Warendorf 1. BA Westseite	0	-550.000,00	-250.000,00	-268.041,29	-281.958,71	-58.539
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000,00	-250.000,00	-268.041,29	-281.958,71	-58.539
23.23.010 Planung und Bau Zentrum für Bevölkerungsschutz	-36.111	-100.000,00	0,00	-27.032,15	-72.967,85	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.111	-100.000,00	0,00	-27.032,15	-72.967,85	0
23.23.011 Aufstockung der Trafostation u. Notstromversorgung	0	-380.000,00	0,00	-24.826,37	-355.173,63	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-380.000,00	0,00	-24.826,37	-355.173,63	0
23.23.012 Aufzugssysteme ALS Waf, Siskesbach, techn. Anlagen	-35.044	-144.956,16	-144.956,16	16.747,78	-161.703,94	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	68.610,00	-68.610,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.044	-144.956,16	-144.956,16	-51.862,22	-93.093,94	0
23.23.013 Kanalnetz BK Warendorf 2. BA	0	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	-117.367
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	-117.367
23.23.014 Kauf eines Grundstücks südlich des Kreishauses	-486.931	0,00	0,00	0,00	0,00	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-486.931	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24.23.000 BK WAF / Neubau Unterrichtshalle KFZ-Bereich	0	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0
24.23.001 BK WAF / Umbau CNC-Bereich in der Holzwerkstatt	0	-180.000,00	0,00	-107.321,28	-72.678,72	-72.679
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000,00	0,00	-107.321,28	-72.678,72	-72.679
24.23.003 Kreishaus / Ausbau der E-Ladeinfrastruktur	0	-42.860,00	0,00	-27.895,29	-14.964,71	-22.105
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-22.105
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0,00	-27.895,29	27.895,29	0
24.23.014 Beschaffung von Sitzungs-/Seminarmöbel Sparkassenf	0	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0
Summe	-5.927.404	-7.337.054,88	-2.842.529,88	-3.309.356,37	-4.027.698,51	-1.000.746
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
13.20.007 Beschaffung v. Geräten u. Ausstatt.gegenständen	-93.474	-5.000,00	0,00	-2.466,45	-2.533,55	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.474	-5.000,00	0,00	-2.466,45	-2.533,55	0
15.20.009 BGA Kreisverwaltung ab 800 € netto	-251.478	-203.582,00	-3.582,00	-186.973,91	-16.608,09	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-251.478	-203.582,00	-3.582,00	-193.273,91	-10.308,09	0
18.20.003 Besucher-Fahrradunterstand Kreishaus	0	-50.000,00	-50.000,00	-48.963,52	-1.036,48	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000,00	-50.000,00	-48.963,52	-1.036,48	0

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
22.23.001 Lufttechnische Anlagen RW Ostbevern	-10.718	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.718	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.23.002 Fahrradabstellanlage RW Telgte	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000
22.23.003 Beschaffung Kompakttraktor Kreishaus	-28.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.23.006 Installation Videosystem am Paul-Spiegel BK Waf	-5.596	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.596	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.23.011 Lagerraum Haus Nottbeck	0	-20.000,00	-20.000,00	-14.871,83	-5.128,17	-5.128
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000,00	-20.000,00	-14.871,83	-5.128,17	-5.128
22.23.012 Installation Videosystem an der Sonders f. Erzieh.	-7.502	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.502	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.23.000 Beschaffung eines neuen Nachtbriefkastens am KH	-9.258	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.258	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.23.005 Lufttechn. Anlagen RW Sendenhorst	-10.282	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.282	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.23.015 Erneuerung Absauganlage Werkstatt BK Waf	-37.728	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.728	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24.23.002 BK Ahlen / Neugestaltung Wartezone vor Sekretariat	0	-9.000,00	0,00	-4.581,50	-4.418,50	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0,00	-4.581,50	4.581,50	0
24.23.004 BK BE Hansaring / Errichtung Fahrradunterstandes	0	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0
24.23.005 BK BE Ketteler-Str/ Errichtung Fahrradunterstandes	0	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0
24.23.006 RW Wadersloh / Erneuerung der Einbauküche + Geräte	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
24.23.007 RW Ennigerloh / Errichtung Außenlager Sauerstoffl	0	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0
24.23.008 RW Sendenhorst / Errichtung Außenlager Sauerstoff	0	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0
24.23.009 RW Drensteinfurt / Errichtung Außenlager Sauerstoff	0	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0
24.23.010 RW Wadersloh / Errichtung Außenlager Sauerstoffl.	0	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0
24.23.011 RW Telgte / Klimatisierung der Aufenthaltsräume	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
24.23.012 Möblierung Zulassungsstelle in Beckum	0	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0
24.23.013 ALS Warendorf Außenbeschattung Klassenräume	0	-30.000,00	0,00	-22.106,30	-7.893,70	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000,00	0,00	-22.106,30	-7.893,70	0

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
24.23.015 Frischwasserversorgung Kulturgut Haus Nottbeck	0	0,00	0,00	-22.290,25	22.290,25	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	-22.290,25	22.290,25	0
Summe	-454.236	-463.582,00	-78.582,00	-302.253,76	-161.328,24	-10.128
Gesamtsumme	-6.381.640	-7.800.636,88	-2.921.111,88	-3.611.610,13	-4.189.026,75	-1.010.874

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010710 Immobilienmanagement			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Hochbau und Immobilienmanagement		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Räumen und Grundstücken; Gebäudebetrieb; Beratungen, Stellungnahmen und Prüfungen für Dritte; Planung und Durchführung von (Bau-)Maßnahmen sowie Immobiliencontrolling unter Berücksichtigung von Kreisentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen (u. a. "Energetische Zielplanung 2030" und "Kreisentwicklungsprogramm 2030")		
Allgemeine Ziele	- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen; wirtschaftliche und nachhaltige Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen sowie deren Erhalt - Vermeidung von Sanierungsstaus - Verbesserte Nutzung der kreiseigenen Gebäude durch geschäftsunterstützende Leistungen unter Beachtung der Immobilienökonomie		
Nachhaltigkeitsziele	Bilanzielle CO₂-Neutralität von Gebäuden im Eigentum des Kreises bis 2030: Seit 2016 werden die Kreisliegenschaften zu 100 % mit Ökostrom beliefert. Ab 2022 wird die Heizung und das Blockheizkraftwerk im Kreishaus mit 10 % Biogasanteil betrieben. Zusätzlich wird durch die Inbetriebnahme weiterer Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Liegenschaften die Zielerreichung der bilanziellen CO₂-Neutralität gefördert. Bei Neu- und Erweiterungsgebäuden wird angestrebt, die baurechtlichen Effizienzanforderungen zu übertreffen. Durch stetige energetische Sanierungen und Modernisierungen der Bestandsgebäude ergeben sich weitere spürbare Minderungen im Strom- und Gasbezug. Mittels eines geplanten Ausbaus der Effizienzoptimierung technischer Anlagen in den Gebäuden, unterstützt durch Gebäudeleittechnik, soll der Gebäudebetrieb weiter nachhaltiger gestaltet werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Kreisausschuss und Kreistag, Aufträge durch Bedarfsträger, Unfallverhütungsvorschriften u.a.		
Zielgruppen	Ämter, Nutzer/innen, Mieter/innen, Pächter/innen		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
CO ₂ -Reduzierung an eigenen Immobilien im Vergleich zum Wert aus 1992	85 %	89 %	88 %
Eigenerzeugung Strom (PV, BHKW) in kWh	588.613	700.000	680.000 ¹⁾
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Buchwert der Gebäude im Kreiseigentum zum 31. 12. (€)	75.629.272	71.560.798	83.002.506 ²⁾
Stromverbrauch (kWh) Fremdbezug	1.360.000	1.450.000	1.500.000
Heizenergieverbrauch (kWh)	6.590.000	7.500.000	7.400.000
Erläuterungen	¹⁾ Prognose 2025: 700.000 - 750.000 ²⁾ Der Wert resultiert aus der Auswertung aller Anlagenbuchungsgruppen mit Gebäudebestandteilen im Kreiseigentum. Der vergleichbare Ist-Wert 2021 beträgt 75.198.647 €.		

Teilergebnisrechnung Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096.193	1.901.200,00	0,00	2.069.648,59	168.448,59	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.634	365.297,00	0,00	366.560,08	1.263,08	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.051	131.100,00	0,00	94.458,76	-36.641,24	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.447	91.427,00	0,00	287.083,69	195.656,69	0
10	= Ordentliche Erträge	3.043.325	2.489.024,00	0,00	2.817.751,12	328.727,12	0
11	- Personalaufwendungen	-1.915.366	-1.996.995,00	0,00	-2.123.022,32	-126.027,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.890	-195.436,00	0,00	-190.499,78	4.936,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.266.095	-5.832.937,04	-552.683,04	-5.436.770,56	396.166,48	-605.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.833.786	-2.727.150,00	0,00	-2.946.506,00	-219.356,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.962.732	-1.659.140,00	0,00	-1.801.416,62	-142.276,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.167.869	-12.411.658,04	-552.683,04	-12.498.215,28	-86.557,24	-605.475
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.124.544	-9.922.634,04	-552.683,04	-9.680.464,16	242.169,88	-605.475
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	-444,47	-444,47	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0,00	0,00	-444,47	-444,47	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.124.544	-9.922.634,04	-552.683,04	-9.680.908,63	241.725,41	-605.475
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-9.124.544	-9.922.634,04	-552.683,04	-9.680.908,63	241.725,41	-605.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.418	1.302.058,00	0,00	1.570.344,74	268.286,74	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.331	-3.566,00	0,00	-2.972,74	593,26	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.735.457	-8.624.142,04	-552.683,04	-8.113.536,63	510.605,41	-605.475
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-7.735.457	-8.624.142,04	-552.683,04	-8.113.536,63	510.605,41	-605.475

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.970	120.000,00	0,00	118.124,49	-1.875,51	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.619	14.486,00	0,00	26.626,85	12.140,85	0
10	= Ordentliche Erträge	183.589	134.486,00	0,00	144.751,34	10.265,34	0
11	- Personalaufwendungen	-1.099.778	-1.179.324,00	0,00	-1.242.887,60	-63.563,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.858	-115.412,00	0,00	-113.744,94	1.667,06	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.869	-14.500,00	0,00	-2.520,91	11.979,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.026	-5.000,00	0,00	-5.027,00	-27,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.471	-6.200,00	0,00	-11.157,86	-4.957,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.235.002	-1.320.436,00	0,00	-1.375.338,31	-54.902,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.051.413	-1.185.950,00	0,00	-1.230.586,97	-44.636,97	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.051.413	-1.185.950,00	0,00	-1.230.586,97	-44.636,97	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.051.413	-1.185.950,00	0,00	-1.230.586,97	-44.636,97	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.376	-3.299,00	0,00	-2.750,72	548,28	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.054.789	-1.189.249,00	0,00	-1.233.337,69	-44.088,69	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.054.789	-1.189.249,00	0,00	-1.233.337,69	-44.088,69	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.024	120.000,00	0,00	117.998,15	-2.001,85	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	421	500,00	0,00	0,00	-500,00	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.445	120.500,00	0,00	117.998,15	-2.501,85	0
10	- Personalauszahlungen	-965.706	-974.201,00	0,00	-1.050.895,04	-76.694,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-112.450	-115.412,00	0,00	-116.612,82	-1.200,82	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.575	-14.500,00	0,00	-7.731,18	6.768,82	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.032	-5.700,00	0,00	-9.305,62	-3.605,62	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.098.763	-1.109.813,00	0,00	-1.184.544,66	-74.731,66	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-966.318	-989.313,00	0,00	-1.066.546,51	-77.233,51	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-966.318	-989.313,00	0,00	-1.066.546,51	-77.233,51	0

Produktbeschreibung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Kurzbeschreibung	a) Personalwesen - Personalangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigten der Kreispolizeibehörde Warendorf b) Recht - Waffenrecht (Regelüberprüfung waffenrechtlicher Erlaubnisinhaber; Erteilung, Versagung und Widerruf von Erlaubnissen einschließlich gerichtlicher Verfahren; Überprüfung von Schießstätten; Überprüfung von Waffenhändlern) - Schadensersatzangelegenheiten einschließlich Mahn- und Gerichtsverfahren - Versammlungsrecht (Bestätigung von Versammlungen ggf. mit Auflagen) - Vereinsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten c) Haushalt und Wirtschaft, Organisation - Bewirtschaftung des Landeshaushaltes NRW für den Bereich der KPB Warendorf - Organisation (Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation) - Verpflegung (Sicherstellen der Verpflegung in besonderen Einsatzlagen) - Beschaffung (wirtschaftlicher Einkauf von Waren und Dienstleistungen) - Immobilienmanagement (Bereitstellung und Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen) - Angelegenheiten der freien Heilfürsorge (Abrechnungen, Kuren etc.) - sonstige wirtschaftliche Angelegenheiten, sonstiger nichttechnischer Service		
Allgemeine Ziele	Effektive und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in allen Bereichen der Kreispolizeibehörde durch Gewinnung, Förderung und Verwendung des Personals; Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel sowie Einhaltung des Haushaltsrechtes des Landes NRW und des Kreises		
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Organisation und Zuständigkeit der Polizei in NRW (POG NW), Öffentliches Dienstrecht (Beamtenrecht) und Tarifrecht (TVL-NRW), Haushaltsrecht des Landes NRW und des Kreises; Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen; Tariftreue- und Vergabegesetz; VOL-A; Waffengesetz; Versammlungsgesetz		
Zielgruppen	Bewerberinnen und Bewerber; Bürgerinnen und Bürger (u.a. Waffenbesitz; Anmeldung von Versammlungen; Zahlungsempfang bzw. -pflicht)		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Polizeibeamtinnen und -beamten	390	380	393
Anzahl der Tarifbeschäftigten	80	83	81
Waffenwesen:			
- Eintragungen/Austragungen/Erlaubnisse	4.179	4.000	3.892
- Schießstandkontrollen ²⁾	38	15	16
- gesetzliche Regelüberprüfung von Erlaubnisinhabern (§ 4 Abs. 3 WaffG)	2.375	2.400	2.525
- anlassunabhängige Kontrollen der Aufbewahrung von Waffen und Munition (§ 36 Abs. 3 WaffG)	333	350	280
Anzahl der durchgeführten Schwertransporte	41	70	28 ¹⁾
Anzahl der Sicherstellungen von Kraftfahrzeugen ⁴⁾	196	200	278 ¹⁾
Erläuterungen	¹⁾ Die Anzahl der durchgeführten Schwertransporte und Sicherstellungen von Kraftfahrzeugen sind von Seiten der Kreispolizeibehörde weder plan- noch beeinflussbar.		

Teilergebnisrechnung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.970	120.000,00	0,00	118.124,49	-1.875,51	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.619	14.486,00	0,00	26.626,85	12.140,85	0
10	= Ordentliche Erträge	183.589	134.486,00	0,00	144.751,34	10.265,34	0
11	- Personalaufwendungen	-1.099.778	-1.179.324,00	0,00	-1.242.887,60	-63.563,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.858	-115.412,00	0,00	-113.744,94	1.667,06	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.869	-14.500,00	0,00	-2.520,91	11.979,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.026	-5.000,00	0,00	-5.027,00	-27,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.471	-6.200,00	0,00	-11.157,86	-4.957,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.235.002	-1.320.436,00	0,00	-1.375.338,31	-54.902,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.051.413	-1.185.950,00	0,00	-1.230.586,97	-44.636,97	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.051.413	-1.185.950,00	0,00	-1.230.586,97	-44.636,97	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.051.413	-1.185.950,00	0,00	-1.230.586,97	-44.636,97	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.376	-3.299,00	0,00	-2.750,72	548,28	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.054.789	-1.189.249,00	0,00	-1.233.337,69	-44.088,69	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.054.789	-1.189.249,00	0,00	-1.233.337,69	-44.088,69	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117	4.500,00	0,00	3.186,68	-1.313,32	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366	0,00	0,00	6.282,99	6.282,99	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.964	33.862,00	0,00	52.391,23	18.529,23	0
10	= Ordentliche Erträge	102.447	38.362,00	0,00	61.860,90	23.498,90	0
11	- Personalaufwendungen	-2.046.041	-2.173.057,00	0,00	-2.223.927,80	-50.870,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-196.827	-212.663,00	0,00	-208.994,81	3.668,19	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.532	-8.900,00	0,00	-11.153,17	-2.253,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.304	-5.500,00	0,00	-180,00	5.320,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017.189	-1.089.800,00	0,00	-1.073.873,47	15.926,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.271.893	-3.489.920,00	0,00	-3.518.129,25	-28.209,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.169.446	-3.451.558,00	0,00	-3.456.268,35	-4.710,35	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.169.446	-3.451.558,00	0,00	-3.456.268,35	-4.710,35	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-3.169.446	-3.451.558,00	0,00	-3.456.268,35	-4.710,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.527	18.800,00	0,00	25.957,57	7.157,57	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.683	-3.591,00	0,00	-2.993,86	597,14	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.148.602	-3.436.349,00	0,00	-3.433.304,64	3.044,36	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.148.602	-3.436.349,00	0,00	-3.433.304,64	3.044,36	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.366	0,00	0,00	6.282,99	6.282,99	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.491	7.400,00	0,00	5.488,84	-1.911,16	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.857	7.400,00	0,00	15.731,83	8.331,83	0
10	- Personalauszahlungen	-1.748.986	-1.784.938,00	0,00	-1.848.317,99	-63.379,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-198.351	-212.663,00	0,00	-212.180,05	482,95	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.361	-8.900,00	0,00	-11.198,10	-2.298,10	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.040.755	-1.089.800,00	0,00	-1.058.729,91	31.070,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.998.453	-3.096.301,00	0,00	-3.130.426,05	-34.125,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.991.596	-3.088.901,00	0,00	-3.114.694,22	-25.793,22	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.991.596	-3.088.901,00	0,00	-3.114.694,22	-25.793,22	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010910 Steuerung

Kreis Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010910 Steuerung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034	0,00	0,00	1.859,95	1.859,95	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.428	27.100,00	0,00	36.577,03	9.477,03	0
10	= Ordentliche Erträge	70.462	27.100,00	0,00	38.436,98	11.336,98	0
11	- Personalaufwendungen	-1.414.150	-1.503.192,00	0,00	-1.548.712,47	-45.520,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.467	-147.107,00	0,00	-144.261,89	2.845,11	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.532	-8.900,00	0,00	-11.153,17	-2.253,17	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.091	-59.150,00	0,00	-65.271,04	-6.121,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.635.240	-1.718.349,00	0,00	-1.769.398,57	-51.049,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.564.778	-1.691.249,00	0,00	-1.730.961,59	-39.712,59	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.564.778	-1.691.249,00	0,00	-1.730.961,59	-39.712,59	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.564.778	-1.691.249,00	0,00	-1.730.961,59	-39.712,59	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.683	-3.591,00	0,00	-2.993,86	597,14	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.568.461	-1.694.840,00	0,00	-1.733.955,45	-39.115,45	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.568.461	-1.694.840,00	0,00	-1.733.955,45	-39.115,45	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010920 Sitzungsdienst

Kreis Warendorf

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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der durchgeführten Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse und Gremien	59	63	60

Teilergebnisrechnung Produkt 010920 Sitzungsdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.491	811,00	0,00	1.206,31	395,31	0
10	= Ordentliche Erträge	3.608	5.311,00	0,00	1.206,31	-4.104,69	0
11	- Personalaufwendungen	-57.446	-53.222,00	0,00	-57.196,16	-3.974,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.072	-5.209,00	0,00	-5.548,60	-339,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.023	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-864.459	-944.300,00	0,00	-898.089,54	46.210,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-929.000	-1.007.731,00	0,00	-960.834,30	46.896,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-925.392	-1.002.420,00	0,00	-959.627,99	42.792,01	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-925.392	-1.002.420,00	0,00	-959.627,99	42.792,01	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-925.392	-1.002.420,00	0,00	-959.627,99	42.792,01	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-925.392	-1.002.420,00	0,00	-959.627,99	42.792,01	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-925.392	-1.002.420,00	0,00	-959.627,99	42.792,01	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation

Kreis Warendorf

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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Presseinformationen	300	510	278 ¹⁾
Anzahl der Presseeinladungen	60	60	60
Anzahl der Social Media Beiträge	860	850	810
Anzahl der Reden und Grußworte	137	135	143
Anzahl der Alters- und Ehejubiläen	171	185	175
Erläuterungen	¹⁾ Planzahl von 510 stammt noch aus der Pandemie, als täglich eine Meldung zu Infektionszahlen veröffentlicht wurde. Planzahl sollte eigentlich für 2024 auf 300 angepasst werden, für 2025 ist es erfolgt.		

Teilergebnisrechnung Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	4.423,04	4.423,04	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.108	5.951,00	0,00	12.886,29	6.935,29	0
10	= Ordentliche Erträge	24.108	5.951,00	0,00	17.309,33	11.358,33	0
11	- Personalaufwendungen	-498.011	-547.449,00	0,00	-547.524,41	-75,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.619	-53.575,00	0,00	-52.711,04	863,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281	-500,00	0,00	-180,00	320,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.522	-83.750,00	0,00	-104.915,04	-21.165,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.433	-685.274,00	0,00	-705.330,49	-20.056,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-597.325	-679.323,00	0,00	-688.021,16	-8.698,16	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-597.325	-679.323,00	0,00	-688.021,16	-8.698,16	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-597.325	-679.323,00	0,00	-688.021,16	-8.698,16	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.757	12.000,00	0,00	11.431,92	-568,08	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-586.568	-667.323,00	0,00	-676.589,24	-9.266,24	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-586.568	-667.323,00	0,00	-676.589,24	-9.266,24	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann

Kreis Warendorf

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		
Nachhaltigkeitsziele	Themen wie Gewaltschutz gewinnen mehr Beachtung in der Öffentlichkeit. Frauen sollen bestärkt werden, sich in der Politik vermehrt zu engagieren.		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NW, Kreisordnung NW, Hauptsatzung, Gleichstellungsplan		
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Mitwirkungen bei Personalmaßnahmen	1.364	1.490	1.344
Anzahl der Mitwirkungen bei Organisationsmaßnahmen	163	80	83
Anzahl an Veranstaltungen zu frauenpolitischen Themen	neue Kennzahl ab 2024	2	6 ¹⁾
Erläuterungen	¹⁾ Veranstaltungen mit Inhalten zu frauenpolitischen Themen wie Gewaltschutz und Gleichstellung von Frau und Mann sind teilweise in Kooperation mit der Stadt Warendorf durchgeführt worden und daher gestiegen.		

Teilergebnisrechnung Produkt 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	3.186,68	3.186,68	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.654	0,00	0,00	1.258,09	1.258,09	0
10	= Ordentliche Erträge	2.986	0,00	0,00	4.444,77	4.444,77	0
11	- Personalaufwendungen	-48.874	-50.688,00	0,00	-51.560,94	-872,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.202	-4.961,00	0,00	-4.623,81	337,19	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.113	-2.500,00	0,00	-5.597,85	-3.097,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.189	-58.149,00	0,00	-61.782,60	-3.633,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.203	-58.149,00	0,00	-57.337,83	811,17	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-52.203	-58.149,00	0,00	-57.337,83	811,17	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-52.203	-58.149,00	0,00	-57.337,83	811,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.770	6.800,00	0,00	14.525,65	7.725,65	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.433	-51.349,00	0,00	-42.812,18	8.536,82	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-38.433	-51.349,00	0,00	-42.812,18	8.536,82	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht

Kreis Warendorf

Amt	Büro des Landrats		
Kurzbeschreibung	Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie den Umgang mit Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern.		
Allgemeine Ziele	Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Städte und Gemeinden und Sicherstellung des bürgerfreundlichen Verwaltungshandelns.		
Wirk.-orientierte Ziele	- Versand der Eingangsbestätigung binnen eines Tages ab Eingang beim Beschwerdemanagement - Klärung des zugrunde liegenden Sachverhalts innerhalb einer Woche ab Eingang beim Beschwerdemanagement		
Auftragsgrundlage	Kreisordnung NW, Gemeindeordnung NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NW, Landesdisziplinargesetz NW, Verwaltungsverfahrensgesetz NW, Verwaltungsgerichtsordnung		
Zielgruppen	Kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie deren Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamte, Bezirksregierung, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
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	15 Tage ¹⁾	17 Tage
Anzahl der Beschwerden über Kommunen	17	20	23
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Kommunalpolitische Beratung und Beschwerdeprävention	25	30	26
Erläuterungen	¹⁾ Stellungnahmen der Kommunen kommen später, steigende Arbeitsbelastung.		

Teilergebnisrechnung Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283	0,00	0,00	463,51	463,51	0
10	= Ordentliche Erträge	1.283	0,00	0,00	463,51	463,51	0
11	- Personalaufwendungen	-27.560	-18.506,00	0,00	-18.933,82	-427,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.468	-1.811,00	0,00	-1.849,47	-38,47	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-100,00	0,00	0,00	100,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.033	-20.417,00	0,00	-20.783,29	-366,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.750	-20.417,00	0,00	-20.319,78	97,22	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.750	-20.417,00	0,00	-20.319,78	97,22	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-29.750	-20.417,00	0,00	-20.319,78	97,22	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.750	-20.417,00	0,00	-20.319,78	97,22	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-29.750	-20.417,00	0,00	-20.319,78	97,22	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.901	287.300,00	0,00	306.935,97	19.635,97	0
10	= Ordentliche Erträge	258.901	287.300,00	0,00	306.935,97	19.635,97	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.068	-96.980,00	0,00	-90.107,72	6.872,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.135	-7.200,00	0,00	-2.875,75	4.324,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.203	-104.180,00	0,00	-92.983,47	11.196,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	165.698	183.120,00	0,00	213.952,50	30.832,50	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	165.698	183.120,00	0,00	213.952,50	30.832,50	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	165.698	183.120,00	0,00	213.952,50	30.832,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.149	461.400,00	0,00	474.084,30	12.684,30	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-508.507	-597.760,00	0,00	-613.534,54	-15.774,54	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	48.340	46.760,00	0,00	74.502,26	27.742,26	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	48.340	46.760,00	0,00	74.502,26	27.742,26	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284.057	287.300,00	0,00	328.716,69	41.416,69	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.057	287.300,00	0,00	328.716,69	41.416,69	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.720	-96.980,00	0,00	-92.960,05	4.019,95	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.379	-7.200,00	0,00	-24.673,81	-17.473,81	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.099	-104.180,00	0,00	-117.633,86	-13.453,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	168.958	183.120,00	0,00	211.082,83	27.962,83	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	168.958	183.120,00	0,00	211.082,83	27.962,83	0

Produktbeschreibung Produkt 011010 Servicestelle Personal

Kreis Warendorf

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 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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Abrechnung der Entgelte (Gehälter, Sozialabgaben)	2.579	2.475	2.664
Durchführung des vollständigen Dienstleistungsangebots	1.904	1.900	2.049
Stellenbewertungen	80	80	73
abger. Km-Leistung f. die Nutzung v. Privat-PKWs auf Dienstfahrten (Vielfahrer; hier nur Kreis Warendorf)	344.000	550.000	410.000 ¹⁾
Erläuterungen	¹⁾ Besprechungen und Termine werden weiterhin vermehrt online durchgeführt. Hinzu kommt, dass sich durch Arbeiten im Homeoffice teilweise die abzurechnenden Kilometer verringern, wenn der Geschäftsort näher am Wohnort liegt als am Dienort. Es wird lediglich die kürzeste Strecke abgerechnet.		

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 011010 Servicestelle Personal

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.901	287.300,00	0,00	306.935,97	19.635,97	0
10	= Ordentliche Erträge	258.901	287.300,00	0,00	306.935,97	19.635,97	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.068	-96.980,00	0,00	-90.107,72	6.872,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.135	-7.200,00	0,00	-2.875,75	4.324,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.203	-104.180,00	0,00	-92.983,47	11.196,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	165.698	183.120,00	0,00	213.952,50	30.832,50	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	165.698	183.120,00	0,00	213.952,50	30.832,50	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	165.698	183.120,00	0,00	213.952,50	30.832,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.149	461.400,00	0,00	474.084,30	12.684,30	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-508.507	-597.760,00	0,00	-613.534,54	-15.774,54	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	48.340	46.760,00	0,00	74.502,26	27.742,26	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	48.340	46.760,00	0,00	74.502,26	27.742,26	0

Produktbereich 02

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.823	161.900,00	0,00	192.379,45	30.479,45	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.184.590	18.147.731,00	0,00	19.673.612,48	1.525.881,48	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.805	2.013.300,00	0,00	2.150.286,54	136.986,54	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.327.821	6.122.922,00	0,00	6.734.184,38	611.262,38	0
10	= Ordentliche Erträge	25.707.039	26.446.853,00	0,00	28.750.462,85	2.303.609,85	0
11	- Personalaufwendungen	-20.405.959	-22.412.566,00	0,00	-22.208.695,66	203.870,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.966.544	-2.193.361,00	0,00	-2.161.763,66	31.597,34	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.497.052	-4.949.632,00	-12.852,00	-4.792.127,80	157.504,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-978.129	-937.900,00	0,00	-993.220,00	-55.320,00	0
15	- Transferaufwendungen	-706.564	-595.833,00	0,00	-415.691,77	180.141,23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736.466	-2.224.709,06	-50.329,06	-3.417.108,49	-1.192.399,43	-32.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.290.714	-33.314.001,06	-63.181,06	-33.988.607,38	-674.606,32	-32.253
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.583.675	-6.867.148,06	-63.181,06	-5.238.144,53	1.629.003,53	-32.253
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.583.675	-6.867.148,06	-63.181,06	-5.238.144,53	1.629.003,53	-32.253
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-4.583.675	-6.867.148,06	-63.181,06	-5.238.144,53	1.629.003,53	-32.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.992	870.189,00	0,00	893.088,34	22.899,34	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.229.979	-1.404.247,00	0,00	-1.580.778,62	-176.531,62	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.136.662	-7.401.206,06	-63.181,06	-5.925.834,81	1.475.371,25	-32.253
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.136.662	-7.401.206,06	-63.181,06	-5.925.834,81	1.475.371,25	-32.253

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.251	77.400,00	0,00	123.718,93	46.318,93	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.392.479	17.448.000,00	0,00	18.548.145,08	1.100.145,08	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.560.147	2.013.300,00	0,00	2.140.448,99	127.148,99	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.143.259	5.937.950,00	0,00	6.128.574,66	190.624,66	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.662.136	25.477.650,00	0,00	26.940.887,66	1.463.237,66	0
10	- Personalauszahlungen	-18.661.951	-19.699.646,00	0,00	-19.713.828,87	-14.182,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.986.688	-2.193.361,00	0,00	-2.190.986,03	2.374,97	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.608.868	-4.949.632,00	-12.852,00	-4.761.133,89	188.498,11	0
14	- Transferauszahlungen	-705.636	-595.833,00	0,00	-542.265,57	53.567,43	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.473.720	-2.096.209,06	-50.329,06	-2.214.182,78	-117.973,72	-32.253
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.436.863	-29.534.681,06	-63.181,06	-29.422.397,14	112.283,92	-32.253
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.774.727	-4.057.031,06	-63.181,06	-2.481.509,48	1.575.521,58	-32.253
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.616	20.000,00	0,00	25.151,50	5.151,50	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.348	0,00	0,00	2.888,00	2.888,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	499	500,00	0,00	0,00	-500,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.463	20.500,00	0,00	28.039,50	7.539,50	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.252.740	-2.092.320,00	-729.920,00	-1.127.700,00	964.620,00	-864.328
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.252.740	-2.092.320,00	-729.920,00	-1.127.700,00	964.620,00	-864.328
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.223.277	-2.071.820,00	-729.920,00	-1.099.660,50	972.159,50	-864.328
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.998.004	-6.128.851,06	-793.101,06	-3.581.169,98	2.547.681,08	-896.581

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.629	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000,00	0,00	23.643,93	3.643,93	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.792	220.607,00	0,00	316.083,93	95.476,93	0
10	= Ordentliche Erträge	282.815	240.607,00	0,00	339.727,86	99.120,86	0
11	- Personalaufwendungen	-16.597	-25.974,00	0,00	-1.498,75	24.475,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.351	-2.542,00	0,00	-2.774,26	-232,26	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.278	-243.020,00	0,00	-343.478,66	-100.458,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.226	-271.536,00	0,00	-347.751,67	-76.215,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	234.589	-30.929,00	0,00	-8.023,81	22.905,19	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	234.589	-30.929,00	0,00	-8.023,81	22.905,19	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	234.589	-30.929,00	0,00	-8.023,81	22.905,19	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-895	-58,00	0,00	-48,33	9,67	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	233.694	-30.987,00	0,00	-8.072,14	22.914,86	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	233.694	-30.987,00	0,00	-8.072,14	22.914,86	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.629	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000,00	0,00	23.643,93	3.643,93	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	220.000,00	0,00	316.039,79	96.039,79	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.629	240.000,00	0,00	339.683,72	99.683,72	0
10	- Personalauszahlungen	-7.004	-17.066,00	0,00	-456,23	16.609,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.531	-2.542,00	0,00	-3.027,58	-485,58	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.973	-243.020,00	0,00	-316.178,02	-73.158,02	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.508	-262.628,00	0,00	-319.661,83	-57.033,83	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	260.121	-22.628,00	0,00	20.021,89	42.649,89	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	260.121	-22.628,00	0,00	20.021,89	42.649,89	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 020110 Wahlen

Kreis Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020110 Wahlen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000,00	0,00	23.643,93	3.643,93	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44	220.607,00	0,00	316.083,93	95.476,93	0
10	= Ordentliche Erträge	44	240.607,00	0,00	339.727,86	99.120,86	0
11	- Personalaufwendungen	-1.181	-25.974,00	0,00	-1.492,57	24.481,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.735	-2.542,00	0,00	-2.774,26	-232,26	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.203	-243.020,00	0,00	-343.478,66	-100.458,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.119	-271.536,00	0,00	-347.745,49	-76.209,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.075	-30.929,00	0,00	-8.017,63	22.911,37	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.075	-30.929,00	0,00	-8.017,63	22.911,37	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-5.075	-30.929,00	0,00	-8.017,63	22.911,37	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55	-58,00	0,00	-48,33	9,67	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.130	-30.987,00	0,00	-8.065,96	22.921,04	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.130	-30.987,00	0,00	-8.065,96	22.921,04	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 020120 Zensus

Kreis Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020120 Zensus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.629	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.837	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	282.770	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-15.416	0,00	0,00	-6,18	-6,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.617	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.108	0,00	0,00	-6,18	-6,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	239.662	0,00	0,00	-6,18	-6,18	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	239.662	0,00	0,00	-6,18	-6,18	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	239.662	0,00	0,00	-6,18	-6,18	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-840	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	238.822	0,00	0,00	-6,18	-6,18	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	238.822	0,00	0,00	-6,18	-6,18	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.454	25.400,00	0,00	25.454,31	54,31	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.702	699.000,00	0,00	789.577,40	90.577,40	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.211	137.500,00	0,00	122.928,25	-14.571,75	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.984	39.613,00	0,00	117.273,79	77.660,79	0
10	= Ordentliche Erträge	1.178.351	901.513,00	0,00	1.055.233,75	153.720,75	0
11	- Personalaufwendungen	-3.397.246	-3.614.215,00	0,00	-3.777.255,72	-163.040,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-329.454	-353.698,00	0,00	-348.632,83	5.065,17	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.967	-345.300,00	0,00	-380.624,57	-35.324,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.322	-2.200,00	0,00	-304,00	1.896,00	0
15	- Transferaufwendungen	-23.714	-25.400,00	0,00	-25.454,31	-54,31	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.797	-78.520,00	-3.150,00	-88.698,55	-10.178,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.286.500	-4.419.333,00	-3.150,00	-4.620.969,98	-201.636,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.108.149	-3.517.820,00	-3.150,00	-3.565.736,23	-47.916,23	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.108.149	-3.517.820,00	-3.150,00	-3.565.736,23	-47.916,23	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-3.108.149	-3.517.820,00	-3.150,00	-3.565.736,23	-47.916,23	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.931	-9.992,00	0,00	-8.330,71	1.661,29	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.118.080	-3.527.812,00	-3.150,00	-3.574.066,94	-46.254,94	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.118.080	-3.527.812,00	-3.150,00	-3.574.066,94	-46.254,94	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.454	25.400,00	0,00	25.454,31	54,31	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.269	699.000,00	0,00	789.424,72	90.424,72	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.211	137.500,00	0,00	130.000,04	-7.499,96	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.251	12.300,00	0,00	24.479,72	12.179,72	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.185	874.200,00	0,00	969.358,79	95.158,79	0
10	- Personalauszahlungen	-3.135.721	-3.213.613,00	0,00	-3.355.052,52	-141.439,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-331.326	-353.698,00	0,00	-354.557,66	-859,66	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.174	-345.300,00	0,00	-399.824,05	-54.524,05	0
14	- Transferauszahlungen	-23.714	-25.400,00	0,00	-25.454,31	-54,31	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.544	-76.520,00	-3.150,00	-71.090,42	5.429,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.013.479	-4.014.531,00	-3.150,00	-4.205.978,96	-191.447,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.998.294	-3.140.331,00	-3.150,00	-3.236.620,17	-96.289,17	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.998.294	-3.210.331,00	-3.150,00	-3.236.620,17	-26.289,17	0

Investitionen Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
22.32.000 Beschaffung von Kfz für die Ausländerbehörde	0	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0
Summe	0	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0
Gesamtsumme	0	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0

Produktbeschreibung Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	a) Fachaufsicht über die Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, Bearbeitung von Petitionen und Beschwerdeangelegenheiten, Genehmigung von Friedhöfen b) Melde-, Pass- und Personalausweiswesen c) Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz d) Wahrnehmung von Aufgaben nach § 34 a Gewerbeordnung (Bewachungsgewerbe)		
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Bestattungsgesetz, Landeshundegesetz NW, Meldegesetz NW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Gewerbeordnung		
Zielgruppen	Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Bearbeitung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Städte u. Gemeinden	3	3	5

Teilergebnisrechnung Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.454	25.400,00	0,00	25.454,31	54,31	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.959	12.000,00	0,00	6.180,00	-5.820,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.767	1.085,00	0,00	2.582,39	1.497,39	0
10	= Ordentliche Erträge	36.180	38.485,00	0,00	34.216,70	-4.268,30	0
11	- Personalaufwendungen	-90.854	-106.265,00	0,00	-112.251,74	-5.986,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.273	-10.400,00	0,00	-10.172,33	227,67	0
15	- Transferaufwendungen	-23.714	-25.400,00	0,00	-25.454,31	-54,31	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-835	-4.650,00	0,00	-4.272,98	377,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.676	-146.715,00	0,00	-152.151,36	-5.436,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-90.496	-108.230,00	0,00	-117.934,66	-9.704,66	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-90.496	-108.230,00	0,00	-117.934,66	-9.704,66	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-90.496	-108.230,00	0,00	-117.934,66	-9.704,66	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288	-305,00	0,00	-254,64	50,36	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-90.784	-108.535,00	0,00	-118.189,30	-9.654,30	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-90.784	-108.535,00	0,00	-118.189,30	-9.654,30	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd

Kreis Warendorf

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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Jägerprüfungen	70	70	39 ¹⁾
Fischerprüfungen	235	200	248 ²⁾
Jagdkontrollen	9	1	1 ³⁾
Fischereikontrollen	3	1	2
Gewerbeuntersagungsverfahren	58	100	50 ⁴⁾
Erläuterungen	¹⁾ 2022 hat erstmals eine im Kreis Warendorf ansässige Jagdschule seine Schüler bei der Unteren Jagdbehörde des Kreises Warendorf prüfen lassen. Daher hat sich die Zahl der Jägerprüfungen in den Jahren 2022 und 2023 erhöht. Im Jahr 2024 hat von der Jägerschule kein Prüfling an der Jägerprüfung teilgenommen. Lediglich die Schüler/innen der Kreisjägerschaft wurden geprüft. ²⁾ Die Nachfrage ist gestiegen. ³⁾ Es fanden weniger Jagden als sonst statt. Grund hierfür war unter anderem die Ausbreitung der Myxomatose (Kaninchenpest) bei den Feldhasen. ⁴⁾ Die Einleitung von Gewerbeuntersagungsverfahren ist größtenteils abhängig von den Mitteilungen der Finanzämter.		

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.558	147.000,00	0,00	162.044,50	15.044,50	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.830	10.996,00	0,00	22.488,29	11.492,29	0
10	= Ordentliche Erträge	175.388	157.996,00	0,00	184.532,79	26.536,79	0
11	- Personalaufwendungen	-256.421	-247.354,00	0,00	-263.447,12	-16.093,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.016	-24.207,00	0,00	-24.043,67	163,33	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.530	-20.900,00	0,00	-22.167,66	-1.267,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.967	-292.461,00	0,00	-309.658,45	-17.197,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-131.579	-134.465,00	0,00	-125.125,66	9.339,34	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-131.579	-134.465,00	0,00	-125.125,66	9.339,34	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-131.579	-134.465,00	0,00	-125.125,66	9.339,34	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-627	-660,00	0,00	-550,24	109,76	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-132.206	-135.125,00	0,00	-125.675,90	9.449,10	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-132.206	-135.125,00	0,00	-125.675,90	9.449,10	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit

Kreis Warendorf

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	a) Aufsicht über die Standesämter der Kommunen, Unterstützung bei Fragen des Internationalen Privatrechts b) Namensänderungen für Deutsche aus wichtigem Grund c) Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern		
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Integration von Ausländerinnen und Ausländern		
Wirk.-orientierte Ziele	Einbürgerungsanträge sollen bei Vorlage kompletter Unterlagen durch die Antragsstellerinnen oder den Antragsteller innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden.		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Stellung der heimatlosen Ausländer		
Zielgruppen	a) Standesämter der Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger b) Antragstellerinnen / Antragsteller c) Deutsche Staatsangehörige und Ausländer		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Prozentsatz, der innerhalb von 6 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsanträge	10 %	30 %	0 % ¹⁾
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Einbürgerungsanträge	1.080 ¹⁾	1.000 ¹⁾	1.488 ¹⁾
Eingebürgerte Personen im Kreis Warendorf	624	700	648
Namensänderungsanträge	28	30	22
Anträge zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	36	25	26
Erläuterungen	¹⁾ Die Einbürgerungsanträge sind sprunghaft gestiegen. Insbesondere die syrischen Flüchtlinge, die 2015 und 2016 nach Deutschland geflüchtet sind, stellen jetzt Einbürgerungsanträge, da sie die zeitlichen Voraussetzungen nun erfüllen (8 Jahre). Durch die Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes zum 27.06.2024 steigen die Zahlen der Anträge weiter. Die zeitliche Voraussetzung wurde von 8 auf 5 Jahre reduziert. Weiterhin besteht nun die Möglichkeit sich unter Hinnahme der Mehrstaatigkeit einbürgern zu lassen. Durch den Anstieg der Anträge, ist die Bearbeitungszeit auf bis zu 18 Monate gestiegen.		

Teilergebnisrechnung Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.183	140.000,00	0,00	137.104,00	-2.896,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.736	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.137	7.948,00	0,00	14.028,26	6.080,26	0
10	= Ordentliche Erträge	258.056	247.948,00	0,00	251.132,26	3.184,26	0
11	- Personalaufwendungen	-494.808	-544.720,00	0,00	-683.305,10	-138.585,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.750	-53.307,00	0,00	-52.711,04	595,96	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.344	-27.800,00	0,00	-26.249,40	1.550,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.049	-9.620,00	0,00	-13.789,79	-4.169,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-567.951	-635.447,00	0,00	-776.055,33	-140.608,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-309.895	-387.499,00	0,00	-524.923,07	-137.424,07	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-309.895	-387.499,00	0,00	-524.923,07	-137.424,07	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-309.895	-387.499,00	0,00	-524.923,07	-137.424,07	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078	-1.132,00	0,00	-943,60	188,40	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-310.973	-388.631,00	0,00	-525.866,67	-137.235,67	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-310.973	-388.631,00	0,00	-525.866,67	-137.235,67	0

Produktbeschreibung Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.			
Kreis Warendorf			
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 Asylbewerbern		
Allgemeine Ziele	a) Regelung des Aufenthaltsstatus im Bundesgebiet b) Aufenthaltsbeendigung bei illegalem Aufenthalt		
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, weitere ausländer- und arbeitsrechtliche Nebengesetze, Erlasse, Freiheitsentziehungsgesetz		
Zielgruppen	Personen ausländischer Staatsangehörigkeit, die im Zuständigkeitsbereich wohnen bzw. aufgegriffen werden		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Erteilung, Verlängerung und Übertragung von Aufenthaltstiteln	9.215	8.000	8.066
Freiwillige Ausreisen	114	25	105
Vollzogene Rückführungen	40	30	78
Rückführungsversuche	48	50	45
Anträge an die Härtefallkommission und an den Petitionsausschuss	3	15	13
Anzahl Visa-Verfahren	593	450	555

Teilergebnisrechnung Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.002	400.000,00	0,00	484.248,90	84.248,90	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.475	37.500,00	0,00	22.928,25	-14.571,75	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.249	19.584,00	0,00	78.174,85	58.590,85	0
10	= Ordentliche Erträge	708.726	457.084,00	0,00	585.352,00	128.268,00	0
11	- Personalaufwendungen	-2.555.163	-2.715.876,00	0,00	-2.718.251,76	-2.375,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-251.415	-265.784,00	0,00	-261.705,79	4.078,21	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.623	-317.500,00	0,00	-354.375,17	-36.875,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.322	-2.200,00	0,00	-304,00	1.896,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.384	-43.350,00	-3.150,00	-48.468,12	-5.118,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.284.907	-3.344.710,00	-3.150,00	-3.383.104,84	-38.394,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.576.181	-2.887.626,00	-3.150,00	-2.797.752,84	89.873,16	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.576.181	-2.887.626,00	-3.150,00	-2.797.752,84	89.873,16	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-2.576.181	-2.887.626,00	-3.150,00	-2.797.752,84	89.873,16	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.938	-7.895,00	0,00	-6.582,23	1.312,77	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.584.119	-2.895.521,00	-3.150,00	-2.804.335,07	91.185,93	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.584.119	-2.895.521,00	-3.150,00	-2.804.335,07	91.185,93	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.739	136.500,00	0,00	166.925,14	30.425,14	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.438.844	13.701.731,00	0,00	14.598.775,26	897.044,26	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404.655	1.851.000,00	0,00	1.989.769,27	138.769,27	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613.743	139.223,00	0,00	315.683,93	176.460,93	0
10	= Ordentliche Erträge	13.797.981	15.829.454,00	0,00	17.071.153,60	1.241.699,60	0
11	- Personalaufwendungen	-11.167.257	-12.259.826,00	0,00	-12.072.480,11	187.345,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.103.777	-1.199.783,00	0,00	-1.179.063,08	20.719,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.024.398	-3.436.532,00	-12.852,00	-3.267.705,18	168.826,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-919.863	-898.100,00	0,00	-930.970,00	-32.870,00	0
15	- Transferaufwendungen	-204.220	-12.613,00	0,00	-20.923,00	-8.310,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.338.787	-1.576.419,06	-47.179,06	-2.695.986,21	-1.119.567,15	-32.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.758.302	-19.383.273,06	-60.031,06	-20.167.127,58	-783.854,52	-32.253
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.960.321	-3.553.819,06	-60.031,06	-3.095.973,98	457.845,08	-32.253
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.960.321	-3.553.819,06	-60.031,06	-3.095.973,98	457.845,08	-32.253
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-3.960.321	-3.553.819,06	-60.031,06	-3.095.973,98	457.845,08	-32.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.992	870.189,00	0,00	893.088,34	22.899,34	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.203.869	-1.377.521,00	0,00	-1.558.497,58	-180.976,58	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.487.198	-4.061.151,06	-60.031,06	-3.761.383,22	299.767,84	-32.253
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.487.198	-4.061.151,06	-60.031,06	-3.761.383,22	299.767,84	-32.253

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.167	52.000,00	0,00	98.264,62	46.264,62	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.706.297	13.002.000,00	0,00	13.558.344,23	556.344,23	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.402.590	1.851.000,00	0,00	1.974.057,88	123.057,88	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.049	41.050,00	0,00	26.513,32	-14.536,68	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.426.103	14.947.050,00	0,00	15.657.180,05	710.130,05	0
10	- Personalauszahlungen	-10.214.261	-10.819.962,00	0,00	-10.731.473,71	88.488,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.112.560	-1.199.783,00	0,00	-1.194.580,25	5.202,75	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.151.053	-3.436.532,00	-12.852,00	-3.216.122,80	220.409,20	0
14	- Transferauszahlungen	-204.220	-12.613,00	0,00	-20.923,00	-8.310,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.216.256	-1.560.119,06	-47.179,06	-1.653.229,50	-93.110,44	-32.253
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.898.350	-17.029.009,06	-60.031,06	-16.816.329,26	212.679,80	-32.253
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.472.247	-2.081.959,06	-60.031,06	-1.159.149,21	922.809,85	-32.253
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.616	20.000,00	0,00	25.151,50	5.151,50	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.348	0,00	0,00	2.888,00	2.888,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.964	20.000,00	0,00	28.039,50	8.039,50	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.113.682	-2.016.720,00	-724.320,00	-1.123.533,99	893.186,01	-864.328
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.113.682	-2.016.720,00	-724.320,00	-1.123.533,99	893.186,01	-864.328
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.084.718	-1.996.720,00	-724.320,00	-1.095.494,49	901.225,51	-864.328
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.556.965	-4.078.679,06	-784.351,06	-2.254.643,70	1.824.035,36	-896.581

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
08.32.000 Fuhrpark Rettungsdienst	7.347	0,00	0,00	2.888,00	-2.888,00	0
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.347	0,00	0,00	2.888,00	-2.888,00	0
09.32.000 Einführung und Betrieb Digitalfunk	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.32.004 RTW Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)	-190.778	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.778	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.32.006 NEF Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)	0	-143.000,00	-143.000,00	-122.335,36	-20.664,64	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-143.000,00	-143.000,00	-122.335,36	-20.664,64	0
20.32.000 RTW 1 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	0	-210.000,00	-210.000,00	-209.327,71	-672,29	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-210.000,00	-210.000,00	-209.327,71	-672,29	0
20.32.001 Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	-70.915	-132.800,00	-132.800,00	-26.043,77	-106.756,23	-106.756
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.915	-132.800,00	-132.800,00	-26.043,77	-106.756,23	-106.756
20.32.009 Betrieb einer Digitalalarmierung	-288.940	-145.500,00	-25.500,00	-145.468,88	-31,12	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-288.940	-145.500,00	-25.500,00	-145.468,88	-31,12	0
21.32.003 KTW Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)	-99.596	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.596	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.32.004 RTW 1 Ennigerloh	0	-233.500,00	0,00	-18,47	-233.481,53	-233.481
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-233.500,00	0,00	-18,47	-233.481,53	-233.481
22.32.006 RTW 2 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	0	-233.500,00	0,00	-18,47	-233.481,53	-233.481
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-233.500,00	0,00	-18,47	-233.481,53	-233.481
22.32.016 Stromerzeuger Gefahrenabwehr	-51.896	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.896	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24.32.004 Katastrophenschutzfahrzeug Pick-Up	0	-60.000,00	0,00	-46.457,97	-13.542,03	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000,00	0,00	-46.457,97	-13.542,03	0
Summe	-694.778	-1.158.300,00	-511.300,00	-546.782,63	-611.517,37	-573.718
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
07.32.000 Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungsdienst	-100.722	-308.100,00	-44.500,00	-264.922,52	-43.177,48	-33.500
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.722	-308.100,00	-44.500,00	-264.922,52	-43.177,48	-33.500
12.32.000 BGA Leitstelle ab 800 € netto	-9.880	-10.000,00	0,00	-5.624,54	-4.375,46	-4.375
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.880	-10.000,00	0,00	-5.624,54	-4.375,46	-4.375
15.32.006 Ausstattung Stab Einsatzleitung/Fernmeldeeinheit	-1.508	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.508	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17.32.002 Elektro-hydraulische Fahrtragen	-51.364	-100.000,00	0,00	-4.269,27	-95.730,73	-101.730
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.364	-100.000,00	0,00	-4.269,27	-95.730,73	-101.730
18.32.006 Ausstattung Hochwasserschutz	-5.819	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.819	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.32.003 Umbau der Atemschutzwerkstatt	-17.711	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.711	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.32.009 Dauerhafter Betrieb Digitalfunk	-80.561	-65.000,00	-20.000,00	-46.398,71	-18.601,29	-18.500

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.561	-65.000,00	-20.000,00	-46.398,71	-18.601,29	-18.500
22.32.007 Einführung Telenotarzt-System	0	-138.500,00	-30.000,00	-14.917,78	-123.582,22	-123.582
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-138.500,00	-30.000,00	-14.917,78	-123.582,22	-123.582
22.32.009 Umsetzung Landeskonzept BTP-B-500 NRW	-3.197	-7.520,00	-3.520,00	-3.515,26	-4.004,74	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.197	-7.520,00	-3.520,00	-3.515,26	-4.004,74	0
22.32.011 Beschaffung von Rollcontainern und Fahrrädern	0	-9.800,00	0,00	-2.298,00	-7.502,00	-3.700
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.800,00	0,00	-2.298,00	-7.502,00	-3.700
22.32.014 Mobile Tankanlagen	-3.401	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.401	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.32.015 Mobile Trinkwasserversorgung	-40.994	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.994	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.32.000 Messtechnik ABC-Zug	-4.606	-10.000,00	0,00	-4.776,58	-5.223,42	-5.223
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.606	-10.000,00	0,00	-4.776,58	-5.223,42	-5.223
23.32.001 Ersatzbeschaffung OrgL Nord-Fahrzeug	0	-45.000,00	0,00	-50.737,12	5.737,12	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	750,00	-750,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000,00	0,00	-51.487,12	6.487,12	0
23.32.007 Beschaffung eines Fahrzeugs für die Funkwerkstatt	0	-30.000,00	0,00	-28.004,47	-1.995,53	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000,00	0,00	-28.004,47	-1.995,53	0
23.32.008 Prüfgerät Aerotest Simultan HD	-2.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.32.014 Anhänger für Ausstellung Bevölkerungsschutz	-29.554	-115.000,00	-115.000,00	-129.300,74	14.300,74	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.554	-115.000,00	-115.000,00	-129.300,74	14.300,74	0
23.32.015 SAT-Anlagen für Einsatzfahrzeuge	-24.984	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.984	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.32.016 Beschaffung von drei Messgeräten für den Messzug	-11.443	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.443	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.32.017 Beschaffung einer mobilen Sondersignalanlage	-6.221	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.221	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.32.018 Beschaffung von Schaumaustrüstung	-9.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.32.019 Beschaffung von Atemschutzgeräten	-6.991	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.991	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24.32.005 Mobile Tankanlagen	0	-4.500,00	0,00	-1.218,68	-3.281,32	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500,00	0,00	-1.218,68	-3.281,32	0
24.32.008 Atemschutzmasken mit Sprechgarnituren	0	-9.000,00	0,00	-9.165,26	165,26	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.000,00	0,00	-9.165,26	165,26	0
24.32.009 Atemluftflaschen für den Gerätewagen Gefahrgut	0	-6.000,00	0,00	-2.820,30	-3.179,70	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000,00	0,00	-2.820,30	-3.179,70	0
24.32.010 Rollcontainer Atemschutz	0	0,00	0,00	-3.272,50	3.272,50	0

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0,00	-3.272,50	3.272,50	0
24.32.011 Materialcontainer für die Kreiseinrichtungen	0	0,00	0,00	-1.871,63	1.871,63	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0,00	-1.871,63	1.871,63	0
Summe	-411.557	-858.420,00	-213.020,00	-573.113,36	-285.306,64	-290.610
Gesamtsumme	-1.106.335	-2.016.720,00	-724.320,00	-1.119.895,99	-896.824,01	-864.328

Produktbeschreibung Produkt 020310 Feuerschutz			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	a) Aufsicht über die Feuerwehren der Städte und Gemeinden b) Unterhaltung von gemeinsamen Feuerwehreinrichtungen für den überörtlichen Bedarf c) Aufsicht über das Schornsteinfegerwesen		
Allgemeine Ziele	a) Effektive(r) Feuerschutz und Hilfeleistung bei besonderen Lagen b) Unterstützung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung im Rahmen des überörtlichen Bedarfs im Kreisgebiet c) Ordnungsgemäße Abwicklung der Schornsteinfegeraufgaben im Kehrbezirk und Beitreibung rückständiger Gebührenzahlungen		
Zielgruppen	a) Hilfebedürftige bei Bränden und Unglücksfällen b) Feuerwehren der Städte und Gemeinden c) Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer im Kreis / Bezirksschornsteinfegermeister		
Kennzahlen Leistungsumfang		Ist 2023	Plan 2024
Reinigung von Feuerweherschläuchen		6.607	6.700 ¹⁾
Teilnehmer/innen Atemschutzübungsstrecke		855	1.100
Anzahl der Zwangskehrungen durch Ersatzvornahme		4	5
Erläuterungen		¹⁾ Nach Wegfall der Corona-Beschränkungen werden wieder mehr Übungen sowie der jährliche Leistungsnachweis durchgeführt. Daher wird mit einem Anstieg der zu reinigenden Feuerweherschläuche gerechnet.	

Teilergebnisrechnung Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.774	81.000,00	0,00	73.048,00	-7.952,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453	2.000,00	0,00	5.100,00	3.100,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.031	6.000,00	0,00	6.890,00	890,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.606	1.594,00	0,00	2.608,70	1.014,70	0
10	= Ordentliche Erträge	95.864	91.594,00	0,00	87.646,70	-3.947,30	0
11	- Personalaufwendungen	-71.498	-87.535,00	0,00	-77.614,63	9.920,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.804	-8.567,00	0,00	-8.322,76	244,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.426	-517.500,00	0,00	-545.375,11	-27.875,11	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.716	-175.700,00	0,00	-161.061,00	14.639,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.127	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.349	-119.900,00	0,00	-135.408,38	-15.508,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-926.920	-916.702,00	0,00	-935.281,88	-18.579,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-831.056	-825.108,00	0,00	-847.635,18	-22.527,18	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-831.056	-825.108,00	0,00	-847.635,18	-22.527,18	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-831.056	-825.108,00	0,00	-847.635,18	-22.527,18	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207	-205,00	0,00	-170,89	34,11	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-831.263	-825.313,00	0,00	-847.806,07	-22.493,07	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-831.263	-825.313,00	0,00	-847.806,07	-22.493,07	0

Produktbeschreibung Produkt 020320 Rettungsdienst			
Kreis Warendorf			
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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Erreichungsgrad bei der Notfallrettung innerhalb von 12 Minuten (Kreisgebiet Warendorf)	89,58 %	90 %	90,17 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Kreis RTW (Rettungswagen) Einsätze	12.126	12.000	12.268
Kreis KTW (Krankentransportwagen) Einsätze	2.379	2.400	2.287
Kreis NEF (Notfalleinsatzfahrzeug) Einsätze	2.549	2.550	2.641
Notarzteinsätze abgerechnet auf Vertragsbasis (im Wesentlichen Wadersloh)	37	40	30
weitere NEF-Einsätze, die vom Kreis WAF abgerechnet werden (im Wesentlichen Lippstadt)	148	150	157

Teilergebnisrechnung Produkt 020320 Rettungsdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	73,00	73,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.437.391	13.699.731,00	0,00	14.593.675,26	893.944,26	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	136.000,00	0,00	46.682,00	-89.318,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	426.998	24.518,00	0,00	212.600,97	188.082,97	0
10	= Ordentliche Erträge	11.864.389	13.860.249,00	0,00	14.853.031,23	992.782,23	0
11	- Personalaufwendungen	-7.321.174	-7.859.308,00	0,00	-7.665.349,90	193.958,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-728.329	-769.135,00	0,00	-756.449,82	12.685,18	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.339.974	-2.790.132,00	-12.852,00	-2.540.656,46	249.475,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-587.489	-548.400,00	0,00	-591.690,00	-43.290,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867.361	-1.197.500,00	-37.800,00	-2.257.349,69	-1.059.849,69	-31.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.844.327	-13.164.475,00	-50.652,00	-13.811.495,87	-647.020,87	-31.263
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	20.062	695.774,00	-50.652,00	1.041.535,36	345.761,36	-31.263
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.062	695.774,00	-50.652,00	1.041.535,36	345.761,36	-31.263
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	20.062	695.774,00	-50.652,00	1.041.535,36	345.761,36	-31.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-839.982	-1.035.784,00	0,00	-1.122.884,30	-87.100,30	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-819.920	-340.010,00	-50.652,00	-81.348,94	258.661,06	-31.263
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-819.920	-340.010,00	-50.652,00	-81.348,94	258.661,06	-31.263

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 020330 Katastrophenschutz

Kreis Warendorf

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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Durchführung Schulungsveranstaltungen bzw. Übungen des Krisenstabes des Kreises	0	1	1

Teilergebnisrechnung Produkt 020330 Katastrophenschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.061	31.500,00	0,00	69.900,14	38.400,14	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416	0,00	0,00	37.908,11	37.908,11	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.409	4.763,00	0,00	8.696,26	3.933,26	0
10	= Ordentliche Erträge	254.886	36.263,00	0,00	116.504,51	80.241,51	0
11	- Personalaufwendungen	-345.911	-366.494,00	0,00	-409.515,10	-43.021,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.953	-35.866,00	0,00	-35.140,75	725,25	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.412	-32.100,00	0,00	-57.113,60	-25.013,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.334	-57.500,00	0,00	-77.853,00	-20.353,00	0
15	- Transferaufwendungen	-197.093	-5.113,00	0,00	-13.423,00	-8.310,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.431	-118.219,06	-9.379,06	-171.030,78	-52.811,72	-990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.134	-615.292,06	-9.379,06	-764.076,23	-148.784,17	-990
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-617.248	-579.029,06	-9.379,06	-647.571,72	-68.542,66	-990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-617.248	-579.029,06	-9.379,06	-647.571,72	-68.542,66	-990
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-617.248	-579.029,06	-9.379,06	-647.571,72	-68.542,66	-990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	28,00	28,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-701	-738,00	0,00	-615,23	122,77	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-617.949	-579.767,06	-9.379,06	-648.158,95	-68.391,89	-990
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-617.949	-579.767,06	-9.379,06	-648.158,95	-68.391,89	-990

Produktbeschreibung Produkt 020340 Leitstelle			
Kreis Warendorf			
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 2023	Plan 2024	Ist 2024
durchgeführte Rettungsmiteileinsätze RTW, KTW, RTH, NA (mit und ohne NEF)	45.375	49.000	45.916
durchgeführte Feuerschutzeinsätze:	4.010	3.500	3.541
- davon Brandbekämpfung:	1.086	1.000	1.067
- davon technische Hilfeleistung (einschl. 20 größere ABC-Einsätze):	2.924	2.500	2.474

Teilergebnisrechnung Produkt 020340 Leitstelle

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.904	24.000,00	0,00	23.904,00	-96,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.209	1.709.000,00	0,00	1.898.289,16	189.289,16	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.731	108.348,00	0,00	91.778,00	-16.570,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.582.844	1.841.348,00	0,00	2.013.971,16	172.623,16	0
11	- Personalaufwendungen	-3.428.674	-3.946.489,00	0,00	-3.920.000,48	26.488,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-334.691	-386.215,00	0,00	-379.149,75	7.065,25	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.586	-96.800,00	0,00	-124.560,01	-27.760,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.323	-116.500,00	0,00	-100.366,00	16.134,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.646	-140.800,00	0,00	-132.197,36	8.602,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.114.920	-4.686.804,00	0,00	-4.656.273,60	30.530,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.532.076	-2.845.456,00	0,00	-2.642.302,44	203.153,56	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.532.076	-2.845.456,00	0,00	-2.642.302,44	203.153,56	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-2.532.076	-2.845.456,00	0,00	-2.642.302,44	203.153,56	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.992	870.189,00	0,00	893.060,34	22.871,34	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.980	-340.794,00	0,00	-434.827,16	-94.033,16	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.218.064	-2.316.061,00	0,00	-2.184.069,26	131.991,74	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.218.064	-2.316.061,00	0,00	-2.184.069,26	131.991,74	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.526.002	3.445.000,00	0,00	3.911.341,79	466.341,79	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.343.781	5.687.851,00	0,00	5.797.834,54	109.983,54	0
10	= Ordentliche Erträge	9.869.783	9.132.851,00	0,00	9.709.176,33	576.325,33	0
11	- Personalaufwendungen	-3.525.769	-4.027.464,00	0,00	-3.846.565,59	180.898,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-320.841	-394.140,00	0,00	-393.631,19	508,81	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.911	-334.500,00	0,00	-328.053,12	6.446,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.482	-20.500,00	0,00	-45.102,00	-24.602,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.200	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.625	-260.750,00	0,00	-238.695,53	22.054,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.433.828	-5.044.554,00	0,00	-4.859.247,43	185.306,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.435.955	4.088.297,00	0,00	4.849.928,90	761.631,90	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.435.955	4.088.297,00	0,00	4.849.928,90	761.631,90	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	5.435.955	4.088.297,00	0,00	4.849.928,90	761.631,90	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.778	-11.140,00	0,00	-9.287,17	1.852,83	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.425.177	4.077.157,00	0,00	4.840.641,73	763.484,73	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	5.425.177	4.077.157,00	0,00	4.840.641,73	763.484,73	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.481.665	3.445.000,00	0,00	3.839.513,37	394.513,37	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.995.804	5.650.100,00	0,00	5.661.466,12	11.366,12	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.477.469	9.095.100,00	0,00	9.500.979,49	405.879,49	0
10	- Personalauszahlungen	-3.207.641	-3.473.780,00	0,00	-3.400.228,08	73.551,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-327.001	-394.140,00	0,00	-398.142,52	-4.002,52	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.406	-334.500,00	0,00	-329.895,15	4.604,85	0
14	- Transferauszahlungen	-7.200	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.967	-151.550,00	0,00	-125.800,97	25.749,03	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.956.215	-4.361.170,00	0,00	-4.261.266,72	99.903,28	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.521.254	4.733.930,00	0,00	5.239.712,77	505.782,77	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.941	-5.600,00	-5.600,00	-4.166,01	1.433,99	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.941	-5.600,00	-5.600,00	-4.166,01	1.433,99	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-132.941	-5.600,00	-5.600,00	-4.166,01	1.433,99	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.388.313	4.728.330,00	-5.600,00	5.235.546,76	507.216,76	0

Investitionen Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
22.32.010 Besch. v. Messtechnik f. d. Geschw.- Überwachung	-99.844	-5.600,00	-5.600,00	-4.166,01	-1.433,99	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.844	-5.600,00	-5.600,00	-4.166,01	-1.433,99	0
Summe	-99.844	-5.600,00	-5.600,00	-4.166,01	-1.433,99	0
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
19.32.000 Beschaffung von Messfahrzeugen	-33.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe	-33.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Gesamtsumme	-132.941	-5.600,00	-5.600,00	-4.166,01	-1.433,99	0

Produktbeschreibung Produkt 020410 Verkehrssicherung			
Kreis Warendorf			
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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Prozentsatz der bearbeiteten Anträge			
- für "Baustellen"; innerhalb von 8 Tagen	75 %	80 %	70 %
- für Anträge "kleine Veranstaltungen"; innerhalb v. 4 Wochen	80 %	90 %	90 %
- für Anträge "Schwertransporte"; innerhalb von 10 Tagen	90 %	90 %	85 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Antragszahlen Arbeitsstellensicherung (Baustellen)	1.356	1.500	1.249
Antragszahlen erlaubnispflichtiger Veranstaltungen	188	200	184
Antragszahlen für die Erteilung von Ausnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	1.063	1.000	1.167
Verfahren zur Aufstellung/Entfernung von Verkehrszeichen	305	270	334

Teilergebnisrechnung Produkt 020410 Verkehrssicherung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.840	270.000,00	0,00	310.305,30	40.305,30	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.959	15.073,00	0,00	28.956,98	13.883,98	0
10	= Ordentliche Erträge	344.799	285.073,00	0,00	339.262,28	54.189,28	0
11	- Personalaufwendungen	-1.131.017	-1.309.256,00	0,00	-1.296.850,76	12.405,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.524	-128.128,00	0,00	-125.766,74	2.361,26	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.761	-92.000,00	0,00	-96.999,76	-4.999,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.987	-14.500,00	0,00	-38.608,00	-24.108,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.200	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.126	-29.700,00	0,00	-28.662,10	1.037,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.368.615	-1.580.784,00	0,00	-1.594.087,36	-13.303,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.023.816	-1.295.711,00	0,00	-1.254.825,08	40.885,92	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.023.816	-1.295.711,00	0,00	-1.254.825,08	40.885,92	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.023.816	-1.295.711,00	0,00	-1.254.825,08	40.885,92	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.974	-2.734,00	0,00	-2.279,12	454,88	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.026.790	-1.298.445,00	0,00	-1.257.104,20	41.340,80	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.026.790	-1.298.445,00	0,00	-1.257.104,20	41.340,80	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr

Kreis Warendorf

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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Erlaubnis- und Lizenzanträge	22	25	25
Anzahl der Anzeigen (z. B. wegen Lenkzeitüberschreitungen)	153	144	99 ¹⁾
Anzahl der Transportunternehmen im Kreis Warendorf	242	245	233
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	110.616	110.000	104.786
Anzahl der Einsprüche	1.193	1.100	1.264
Anzahl der Einstellungen und Freisprüche auf Grund von Einsprüchen	219	220	148 ²⁾
Erläuterungen	¹⁾ Es sind weniger Anzeigen eingegangen, worauf das zurückzuführen ist, kann nicht eindeutig festgemacht werden. ²⁾ Die Anzahl der Einstellung und Freisprüche sind gesunken. Dies kann mit einer geänderten Entscheidungspraxis der Richter/innen am Amtsgericht zusammenhängen.		

Teilergebnisrechnung Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.465	100.000,00	0,00	86.103,11	-13.896,89	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.173.319	5.621.812,00	0,00	5.695.212,99	73.400,99	0
10	= Ordentliche Erträge	6.253.784	5.721.812,00	0,00	5.781.316,10	59.504,10	0
11	- Personalaufwendungen	-712.112	-736.598,00	0,00	-761.052,53	-24.454,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.766	-72.085,00	0,00	-77.364,79	-5.279,79	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500,00	0,00	0,00	500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.127	-87.800,00	0,00	-84.921,23	2.878,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-860.005	-896.983,00	0,00	-923.338,55	-26.355,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.393.779	4.824.829,00	0,00	4.857.977,55	33.148,55	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.393.779	4.824.829,00	0,00	4.857.977,55	33.148,55	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	5.393.779	4.824.829,00	0,00	4.857.977,55	33.148,55	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.015	-2.339,00	0,00	-1.949,87	389,13	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.391.764	4.822.490,00	0,00	4.856.027,68	33.537,68	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	5.391.764	4.822.490,00	0,00	4.856.027,68	33.537,68	0

Produktbeschreibung Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	Erteilung der Fahrerlaubnisse zur Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr sowie Maßnahmen gegen nichtgeeignete Fahrzeugführer/-innen, Überprüfung von Fahrschulen		
Allgemeine Ziele	- Rechtmäßige und kurzfristige Entscheidungen bei den FE-Erteilungen und -Entziehungen - Turnusmäßige Überprüfung aller Fahrschulen im Kreis Warendorf (2- bzw. 4-Jahresrhythmus)		
Wirk.-orientierte Ziele	Die wöchentliche Öffnungszeit der Führerscheinstelle liegt bei 25 Wochenstunden.		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, Richtlinien und Erlasse		
Zielgruppen	Bewerber/-innen um eine Fahrerlaubnis und Inhaber/-innen einer Fahrerlaubnis, Inhaber/-innen von Fahrschulen/Fahrschülerlaubnissen		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Wöchentliche Öffnungszeiten der Führerscheinstelle in Stunden	25	25	25
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Anträge auf Fahrerlaubniserteilung	4.037	4.750	4.253
Anzahl der Entziehungsbescheide:	176	170	122
- wegen Drogen	111	110	57
- im Rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe	32	30	36
- im Rahmen des Punktesystems	22	20	20
- Sonstige Gründe	11	10	9
Anzahl der Versagungsverfahren	93	100	110
Anzahl der überprüften Fahrschulen/Zweigstellen gem. gesetzl. Auftrag	13	14	19
Anzahl der Umtauschanträge	6.112	7.000	6.986

Teilergebnisrechnung Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.300	770.000,00	0,00	819.601,12	49.601,12	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.606	14.334,00	0,00	15.137,72	803,72	0
10	= Ordentliche Erträge	884.906	784.334,00	0,00	834.738,84	50.404,84	0
11	- Personalaufwendungen	-605.890	-681.754,00	0,00	-632.287,02	49.466,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.962	-66.719,00	0,00	-65.657,72	1.061,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.684	-187.500,00	0,00	-183.928,70	3.571,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.813	-16.500,00	0,00	-14.237,51	2.262,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-839.349	-952.473,00	0,00	-896.110,95	56.362,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	45.557	-168.139,00	0,00	-61.372,11	106.766,89	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	45.557	-168.139,00	0,00	-61.372,11	106.766,89	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	45.557	-168.139,00	0,00	-61.372,11	106.766,89	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.229	-2.332,00	0,00	-1.944,56	387,44	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	43.328	-170.471,00	0,00	-63.316,67	107.154,33	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	43.328	-170.471,00	0,00	-63.316,67	107.154,33	0

Produktbeschreibung Produkt 020440 Kfz-Zulassungen			
Kreis Warendorf			
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	- Kurzfristige, bürgerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung der Zulassungsanträge etc. - Rechtmäßige und effiziente Bearbeitung der entsprechenden Verwaltungsverfahren		
Wirk.-orientierte Ziele	- die Kfz-Zulassungsstelle soll grundsätzlich in Warendorf samstags vormittags geöffnet sein (außer im Zusammenhang mit Feiertagen) - die Wartezeit im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle soll 15 Min. im jährl. Durchschnitt nicht überschreiten		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, verschiedene Verordnungen, Richtlinien und Erlasse		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Fahrzeugbestand der zugelassenen Fahrzeuge	288.067	255.000	258.659
Reiner Elektroantrieb (Anzahl der Fahrzeuge)	5.789	6.400	6.674
Benzin / Elektro PlugIn Hybrid (Anzahl der Fahrzeuge)	2.271	2.300 ¹⁾	2.474
Diesel / Elektro PlugIn Hybrid (Anzahl der Fahrzeuge)	196	180 ¹⁾	218
Brennstoffzelle / Wasserstoff (Anzahl der Fahrzeuge)	4	3	4
<i>Fahrzeuggesamtbestand (Anzahl der Fahrzeuge)</i>	<i>255.451</i>	<i>255.000</i>	<i>290.195</i>
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
wöchentliche Öffnungszeiten der Zulassungsstelle in Stunden	36,5	36,5	36,5
Anzahl der geöffneten Samstage im Jahr	51	50	50
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Neuzulassungen	10.129	9.500	9.711
Anzahl der Wiederzulassungen und Umschreibungen	31.902	35.000	33.616
Anzahl der Abmeldungen	20.009	20.000	30.458
Anzahl der Anzeigen ²⁾	4.995	4.500	5.921 ²⁾
Erläuterungen	¹⁾ Die Planzahl wurde reduziert, da die Förderung für Hybrid-Fahrzeuge entfallen ist und daher mit weniger Zulassungen gerechnet wurde. ²⁾ Eingegangene Anzeigen wegen nicht gezahlter Steuer / Versicherung, Fahrzeugmängeln und Nichtbeachten der Meldepflicht.		

Teilergebnisrechnung Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303.397	2.305.000,00	0,00	2.695.332,26	390.332,26	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.897	36.632,00	0,00	58.526,85	21.894,85	0
10	= Ordentliche Erträge	2.386.294	2.341.632,00	0,00	2.753.859,11	412.227,11	0
11	- Personalaufwendungen	-1.076.749	-1.299.856,00	0,00	-1.156.375,28	143.480,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.588	-127.208,00	0,00	-124.841,94	2.366,06	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.466	-54.500,00	0,00	-47.124,66	7.375,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.495	-6.000,00	0,00	-6.494,00	-494,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.559	-126.750,00	0,00	-110.874,69	15.875,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.365.857	-1.614.314,00	0,00	-1.445.710,57	168.603,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.020.437	727.318,00	0,00	1.308.148,54	580.830,54	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.020.437	727.318,00	0,00	1.308.148,54	580.830,54	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	1.020.437	727.318,00	0,00	1.308.148,54	580.830,54	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.559	-3.735,00	0,00	-3.113,62	621,38	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.016.878	723.583,00	0,00	1.305.034,92	581.451,92	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.016.878	723.583,00	0,00	1.305.034,92	581.451,92	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.458	210.000,00	0,00	274.957,28	64.957,28	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.342	3.200,00	0,00	12.224,63	9.024,63	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.895	9.827,00	0,00	31.303,07	21.476,07	0
10	= Ordentliche Erträge	337.695	223.027,00	0,00	318.484,98	95.457,98	0
11	- Personalaufwendungen	-1.214.506	-1.292.186,00	0,00	-1.256.985,85	35.200,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.136	-126.458,00	0,00	-123.917,26	2.540,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.889	-736.500,00	0,00	-743.193,50	-6.693,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.698	-12.800,00	0,00	-14.652,00	-1.852,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.041	-33.100,00	0,00	-32.094,21	1.005,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.066.270	-2.201.044,00	0,00	-2.170.842,82	30.201,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.728.575	-1.978.017,00	0,00	-1.852.357,84	125.659,16	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.728.575	-1.978.017,00	0,00	-1.852.357,84	125.659,16	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.728.575	-1.978.017,00	0,00	-1.852.357,84	125.659,16	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.350	-3.052,00	0,00	-2.544,29	507,71	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.730.925	-1.981.069,00	0,00	-1.854.902,13	126.166,87	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.730.925	-1.981.069,00	0,00	-1.854.902,13	126.166,87	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.168	210.000,00	0,00	257.800,84	47.800,84	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.750	3.200,00	0,00	12.445,47	9.245,47	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.170	3.200,00	0,00	1.964,56	-1.235,44	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.088	216.400,00	0,00	272.210,87	55.810,87	0
10	- Personalauszahlungen	-1.148.633	-1.195.011,00	0,00	-1.169.516,53	25.494,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-99.746	-126.458,00	0,00	-125.292,52	1.165,48	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-702.614	-736.500,00	0,00	-743.351,60	-6.851,60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.241	-32.400,00	0,00	-30.701,51	1.698,49	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.986.234	-2.090.369,00	0,00	-2.068.862,16	21.506,84	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.715.146	-1.873.969,00	0,00	-1.796.651,29	77.317,71	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.715.146	-1.873.969,00	0,00	-1.796.651,29	77.317,71	0

Produktbeschreibung Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.			
Kreis Warendorf			
Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	- Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen - Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der Untersuchungsergebnisse, Bearbeitung von auswärtigen Befunden - Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände - Beratung		
Allgemeine Ziele	Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben		
Nachhaltigkeitsziele	Die Erreichung der Kennzahlen bei der Lebensmittelkontrolle bewirkt eine Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in diesem Bereich und damit den Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Schäden, Irreführung und Täuschung.		
Wirk.-orientierte Ziele	- Die gesetzliche Vorgabe, dass jährlich 5,5 Proben an Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen je 1.000 Einwohner zu nehmen und zu untersuchen sind, wird vom Kreis Warendorf mindestens erfüllt. Dies entspricht 1.529 Proben für das Jahr 2024. - 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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Probenahmen	1.581	1.529	1.625
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu	94 %	93 %	85 %
Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen bei vollständigen Antragsunterlagen			
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Kontrollen insgesamt	2.573	2.500	2.394
Anzahl Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen	57	50	39
Anzahl zu kontrollierender Betriebe einschließlich Milcherzeuger	2.414	2.480 ¹⁾	2.291
Erläuterungen	¹⁾ Anzahl ergibt sich aus der Einstufung nach dem Anwenderleitfaden NRW.		

Teilergebnisrechnung Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.836	100.000,00	0,00	128.490,33	28.490,33	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358	200,00	0,00	8.485,40	8.285,40	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.946	8.408,00	0,00	23.710,41	15.302,41	0
10	= Ordentliche Erträge	173.140	108.608,00	0,00	160.686,14	52.078,14	0
11	- Personalaufwendungen	-921.375	-945.468,00	0,00	-933.165,33	12.302,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.983	-92.527,00	0,00	-90.626,06	1.900,94	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.656	-729.500,00	0,00	-740.970,98	-11.470,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.958	-11.000,00	0,00	-12.912,00	-1.912,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.767	-18.900,00	0,00	-13.959,57	4.940,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.725.739	-1.797.395,00	0,00	-1.791.633,94	5.761,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.552.599	-1.688.787,00	0,00	-1.630.947,80	57.839,20	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.552.599	-1.688.787,00	0,00	-1.630.947,80	57.839,20	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.552.599	-1.688.787,00	0,00	-1.630.947,80	57.839,20	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.974	-2.573,00	0,00	-2.145,32	427,68	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.554.573	-1.691.360,00	0,00	-1.633.093,12	58.266,88	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.554.573	-1.691.360,00	0,00	-1.633.093,12	58.266,88	0

Produktbeschreibung Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene			
Kreis Warendorf			
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 Plankontrollen.		
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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Kontrollen in EU-Betrieben nach Risikoanalyse	30	30	30
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl zu überwachender Betriebe (mit EU-Zulassung bzw. Registrierung):	18	18	18
Anzahl der Schlachtungen (= durchgeführte Schlachttieruntersuchungen):			
- Schweine inkl. Wildschweine	7.378	8.000 ¹⁾	7.395
- Rinder/Kälber	338	350	364
- Sonstige (Pferde, Schafe, Ziegen, Geflügel, Gatterwild)	1.115	1.800	1.421
Erläuterungen	¹⁾ Nach Schließung des Schlachthofes Holwitt in 2021 hat der Schlachthof Wöstmann die Anzahl der Schlachtungen kontinuierlich gesteigert. Für 2024 ist daher von 8.000 Schweinen auszugehen.		

Teilergebnisrechnung Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.621	110.000,00	0,00	146.466,95	36.466,95	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984	3.000,00	0,00	3.739,23	739,23	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.949	1.419,00	0,00	7.592,66	6.173,66	0
10	= Ordentliche Erträge	164.554	114.419,00	0,00	157.798,84	43.379,84	0
11	- Personalaufwendungen	-293.131	-346.718,00	0,00	-323.820,52	22.897,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.153	-33.931,00	0,00	-33.291,20	639,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.233	-7.000,00	0,00	-2.222,52	4.777,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.740	-1.800,00	0,00	-1.740,00	60,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.273	-14.200,00	0,00	-18.134,64	-3.934,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.530	-403.649,00	0,00	-379.208,88	24.440,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-175.976	-289.230,00	0,00	-221.410,04	67.819,96	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-175.976	-289.230,00	0,00	-221.410,04	67.819,96	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-175.976	-289.230,00	0,00	-221.410,04	67.819,96	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376	-479,00	0,00	-398,97	80,03	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-176.352	-289.709,00	0,00	-221.809,01	67.899,99	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-176.352	-289.709,00	0,00	-221.809,01	67.899,99	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.606	92.000,00	0,00	98.960,75	6.960,75	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597	1.600,00	0,00	1.720,46	120,46	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.209	25.801,00	0,00	156.005,12	130.204,12	0
10	= Ordentliche Erträge	240.412	119.401,00	0,00	256.686,33	137.285,33	0
11	- Personalaufwendungen	-1.084.585	-1.192.901,00	0,00	-1.253.909,64	-61.008,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.985	-116.740,00	0,00	-113.745,04	2.994,96	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.887	-96.800,00	0,00	-72.551,43	24.248,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.765	-4.300,00	0,00	-2.192,00	2.108,00	0
15	- Transferaufwendungen	-471.429	-550.620,00	0,00	-362.114,46	188.505,54	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.938	-32.900,00	0,00	-18.155,33	14.744,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.697.589	-1.994.261,00	0,00	-1.822.667,90	171.593,10	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.457.177	-1.874.860,00	0,00	-1.565.981,57	308.878,43	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.457.177	-1.874.860,00	0,00	-1.565.981,57	308.878,43	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.457.177	-1.874.860,00	0,00	-1.565.981,57	308.878,43	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155	-2.484,00	0,00	-2.070,54	413,46	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.459.332	-1.877.344,00	0,00	-1.568.052,11	309.291,89	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.459.332	-1.877.344,00	0,00	-1.568.052,11	309.291,89	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.081	92.000,00	0,00	103.061,92	11.061,92	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.597	1.600,00	0,00	301,67	-1.298,33	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.985	11.300,00	0,00	98.111,15	86.811,15	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.663	104.900,00	0,00	201.474,74	96.574,74	0
10	- Personalauszahlungen	-948.692	-980.214,00	0,00	-1.057.101,80	-76.887,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-99.525	-116.740,00	0,00	-115.385,50	1.354,50	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.621	-96.800,00	0,00	-71.940,29	24.859,71	0
14	- Transferauszahlungen	-470.502	-550.620,00	0,00	-488.688,26	61.931,74	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.738	-32.600,00	0,00	-17.182,36	15.417,64	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.557.078	-1.776.974,00	0,00	-1.750.298,21	26.675,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.370.415	-1.672.074,00	0,00	-1.548.823,47	123.250,53	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	499	500,00	0,00	0,00	-500,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499	500,00	0,00	0,00	-500,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.618	500,00	0,00	0,00	-500,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.376.033	-1.671.574,00	0,00	-1.548.823,47	122.750,53	0

Investitionen Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
22.39.000 Beschaffung von 2 Betäubungsanlagen für Großvieh	-5.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.39.000 Tresor für die Unterbringung von BTM	-1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe	-6.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Gesamtsumme	-6.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung			
Kreis Warendorf			
Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	- Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie Tierhaltungen - Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben - Überwachung des Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen - Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten - Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (z.B. BHV1, BVD,TSE, AK, Blauzunge u.a.) - Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen		
Allgemeine Ziele	Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen sowie deren Bekämpfung		
Nachhaltigkeitsziele	Für die schweinehaltenden landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis stellt ein Auftreten der Afrikanischen Schweinepest derzeit eine große Bedrohung dar. Durch die Verbesserung der Biosicherheit und die Sensibilisierung der Landwirte für dieses Thema wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Tierseuchen nachhaltig verringert.		
Wirk.-orientierte Ziele	- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen soll 21 Tage nicht überschreiten.		
Zielgruppen	Tierhalter / -innen		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen bei vollständigen Antragsunterlagen	92 %	90 %	95 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Nutztierhaltungen	4.876	4.800	4.786 ¹⁾
Anzahl der kontrollierten Nutztierhaltungen	300	240 ²⁾	241
Anzahl der Schweine	831.289	930.000	825.500
Anzahl der Rinder	69.250	70.000	66.350
Anzahl der Exportabfertigungen (von Tieren und tierischen Produkten)	1.023	1.000	1.104
Anzahl der eingehenden Sendungen (von Tieren und tierischen Produkten)	1.126	1.200	1.197
Anzahl der Stellungnahmen zu Bauanträgen	65	80 ³⁾	46
Erläuterungen	¹⁾ Anzahl der Betriebe mit tierseuchenrechtlich relevanten Nutztierhaltungen, Anzahl basiert jeweils auf der letzten Gesamtliste der Tierseuchenkasse des Vorjahres (aktuell 2024) ²⁾ Die Anzahl entspricht 5 % der Betriebe, da diese Zahl nach EU-Vorgaben statistisch relevant ist. ³⁾ Aufgrund aktueller Entwicklungen wurden viele Maßnahmen verschoben.		

Teilergebnisrechnung Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.409	40.000,00	0,00	58.772,65	18.772,65	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187	1.100,00	0,00	222,99	-877,01	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.186	9.946,00	0,00	12.433,14	2.487,14	0
10	= Ordentliche Erträge	78.782	51.046,00	0,00	71.428,78	20.382,78	0
11	- Personalaufwendungen	-478.075	-492.778,00	0,00	-540.280,29	-47.502,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.158	-48.224,00	0,00	-47.162,56	1.061,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.111	-11.000,00	0,00	-11.624,57	-624,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.633	-4.100,00	0,00	-672,00	3.428,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.498	-18.400,00	0,00	-6.448,18	11.951,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-539.475	-574.502,00	0,00	-606.187,60	-31.685,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-460.693	-523.456,00	0,00	-534.758,82	-11.302,82	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-460.693	-523.456,00	0,00	-534.758,82	-11.302,82	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-460.693	-523.456,00	0,00	-534.758,82	-11.302,82	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-821	-1.002,00	0,00	-835,04	166,96	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-461.514	-524.458,00	0,00	-535.593,86	-11.135,86	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-461.514	-524.458,00	0,00	-535.593,86	-11.135,86	0

Produktbeschreibung Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung			
Kreis Warendorf			
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 2023	Plan 2024
Entsorgungsmenge in t		6.170	6.500 ¹⁾
Anzahl der Herkunftsbetriebe		1.574	1.600 ¹⁾
Erläuterungen	¹⁾ Steigerung, da die Abrechnung u.a. nach Behältern erfolgt, ob gefüllt oder nur teilgefüllt.		

Teilergebnisrechnung Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.409	2.000,00	0,00	2.403,50	403,50	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.784	1.380,00	0,00	88.083,38	86.703,38	0
10	= Ordentliche Erträge	54.193	3.380,00	0,00	90.486,88	87.106,88	0
11	- Personalaufwendungen	-65.807	-62.306,00	0,00	-75.326,93	-13.020,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.202	-6.097,00	0,00	-5.548,60	548,40	0
15	- Transferaufwendungen	-470.816	-550.000,00	0,00	-361.488,62	188.511,38	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694	-700,00	0,00	-954,61	-254,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.519	-619.103,00	0,00	-443.318,76	175.784,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-488.326	-615.723,00	0,00	-352.831,88	262.891,12	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-488.326	-615.723,00	0,00	-352.831,88	262.891,12	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-488.326	-615.723,00	0,00	-352.831,88	262.891,12	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79	-87,00	0,00	-72,70	14,30	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-488.405	-615.810,00	0,00	-352.904,58	262.905,42	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-488.405	-615.810,00	0,00	-352.904,58	262.905,42	0

Produktbeschreibung Produkt 020730 Tierschutz			
Kreis Warendorf			
Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	- Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstigen Tierhaltungen - Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe - Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht/Abnahme von Sachkundeprüfungen - Bearbeitung von Tierschutzanzeigen - Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen - Sachkunde-/Verhaltensprüfungen/Rassebestimmungen nach dem Landeshundegesetz		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen		
Wirk.-orientierte Ziele	Anteil der in weniger als 48 Stunden bearbeiteten Tierschutzanzeigen mit hoher Priorität		
Auftragsgrundlage	Tierschutzgesetz mit ergänzenden Verordnungen der EU und des Bundes		
Zielgruppen	Tierhalter/-innen, Betriebe		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit von Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz mit hoher Priorität < 48 Std.	100 %	100 %	100 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	158	165	153
Anzahl der überprüften erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	31	30	37
Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz	241	300	252
- Anzeigen mit hoher Priorität	82	120	114
- sonstige Anzeigen	159	180	138
Anzahl der Nutztierhaltungen	2.098	2.250 ¹⁾	2.064 ¹⁾
Erläuterungen	¹⁾ Gewerbsmäßige Haltung von Nutztieren (ohne Hobbyhaltungen): - Anzahl Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen etc.: ab 5 Tiere - Kleinvieh (Geflügelhaltungen, Kaninchen): ab 50 Tiere		

Teilergebnisrechnung Produkt 020730 Tierschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.796	16.000,00	0,00	13.817,50	-2.182,50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410	500,00	0,00	1.497,47	997,47	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.388	12.523,00	0,00	42.781,95	30.258,95	0
10	= Ordentliche Erträge	50.594	29.023,00	0,00	58.096,92	29.073,92	0
11	- Personalaufwendungen	-310.348	-369.441,00	0,00	-364.761,03	4.679,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.080	-36.155,00	0,00	-35.140,75	1.014,25	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.776	-85.500,00	0,00	-60.926,86	24.573,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.132	-200,00	0,00	-1.520,00	-1.320,00	0
15	- Transferaufwendungen	-614	-620,00	0,00	-625,84	-5,84	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.292	-9.800,00	0,00	-8.190,52	1.609,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.242	-501.716,00	0,00	-471.165,00	30.551,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-309.648	-472.693,00	0,00	-413.068,08	59.624,92	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-309.648	-472.693,00	0,00	-413.068,08	59.624,92	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-309.648	-472.693,00	0,00	-413.068,08	59.624,92	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592	-860,00	0,00	-717,15	142,85	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-310.240	-473.553,00	0,00	-413.785,23	59.767,77	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-310.240	-473.553,00	0,00	-413.785,23	59.767,77	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.

Kreis Warendorf

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	- Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel - Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben, aufgrund der 16. Novelle des AMG (Antibiotikadatenbank) beginnend ab 2015 vermehrt Kontrollen - Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben, seit 2014 sind zusätzliche Probenahmen nach PCB-Belastung von Eiern erforderlich		
Nachhaltigkeitsziele	Durch unsachgemäßen Gebrauch von Antibiotika können resistente Bakterien entstehen. Durch Ausscheidungen von Mensch und Tier, nicht sachgerechte Lagerung oder falsche Entsorgung von Arzneimitteln, gelangen Antibiotika in die Umwelt. Der Überwachung der landwirtschaftlichen Betriebe im Bereich des Antibiotika-Minimierungskonzeptes des Tierarzneimittelrechts kommt damit große Bedeutung im Sinne der Nachhaltigkeit zur Sicherstellung der Verfügbar- und Wirksamkeit von Antibiotika und des Umweltschutzes in diesem Zusammenhang zu.		
Auftragsgrundlage	Tierarzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Verordnungen		
Zielgruppen	Tierärzte, Tierheilpraktiker, Tierhalter, Einzelhändler, Futtermittelmischbetriebe		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der arzneimittelrechtlichen Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	227	260	205
Anzahl der Futtermittelproben	51	39	52
Anzahl Überwachung tierärztliche Hausapotheken	7	18	3 ¹⁾
Erläuterungen	¹⁾ Umstellung auf risikoorientierte Kontrollen => verlängerte Kontrollintervalle gem. Tierarzneimittelgesetz (TAMG)		

Teilergebnisrechnung Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.992	34.000,00	0,00	23.967,10	-10.032,90	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.852	1.952,00	0,00	12.706,65	10.754,65	0
10	= Ordentliche Erträge	56.844	35.952,00	0,00	36.673,75	721,75	0
11	- Personalaufwendungen	-230.355	-268.376,00	0,00	-273.541,39	-5.165,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.546	-26.264,00	0,00	-25.893,13	370,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300,00	0,00	0,00	300,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.454	-4.000,00	0,00	-2.562,02	1.437,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.355	-298.940,00	0,00	-301.996,54	-3.056,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-198.511	-262.988,00	0,00	-265.322,79	-2.334,79	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-198.511	-262.988,00	0,00	-265.322,79	-2.334,79	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-198.511	-262.988,00	0,00	-265.322,79	-2.334,79	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-662	-535,00	0,00	-445,65	89,35	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-199.173	-263.523,00	0,00	-265.768,44	-2.245,44	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-199.173	-263.523,00	0,00	-265.768,44	-2.245,44	0

Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008.934	1.941.328,00	0,00	2.525.214,35	583.886,35	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.797	55.300,00	0,00	67.501,77	12.201,77	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009	3.000,00	0,00	8.735,93	5.735,93	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.905	1.471.920,00	0,00	1.040.374,45	-431.545,55	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.082	36.390,00	0,00	244.626,03	208.236,03	0
10	= Ordentliche Erträge	4.165.727	3.507.938,00	0,00	3.886.452,53	378.514,53	0
11	- Personalaufwendungen	-3.471.884	-3.854.793,00	0,00	-3.967.942,36	-113.149,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-347.417	-377.242,00	0,00	-371.751,66	5.490,34	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.726.025	-2.800.064,11	-1.326,11	-2.895.009,75	-94.945,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-380.873	-374.800,00	0,00	-394.349,00	-19.549,00	0
15	- Transferaufwendungen	-827.339	-881.540,00	0,00	-1.014.178,66	-132.638,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.094.442	-1.413.620,47	-18.304,47	-1.554.377,90	-140.757,43	-10.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.847.980	-9.702.059,58	-19.630,58	-10.197.609,33	-495.549,75	-10.961
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.682.253	-6.194.121,58	-19.630,58	-6.311.156,80	-117.035,22	-10.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.682.253	-6.194.121,58	-19.630,58	-6.311.156,80	-117.035,22	-10.961
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	-97,20	-97,20	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0,00	0,00	-97,20	-97,20	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-5.682.253	-6.194.121,58	-19.630,58	-6.311.254,00	-117.132,42	-10.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.225	-9.695,00	0,00	-8.083,27	1.611,73	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.691.478	-6.203.816,58	-19.630,58	-6.319.337,27	-115.520,69	-10.961
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.691.478	-6.203.816,58	-19.630,58	-6.319.337,27	-115.520,69	-10.961

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984.625	1.171.328,00	0,00	1.655.075,09	483.747,09	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.902	55.300,00	0,00	65.869,75	10.569,75	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967	3.000,00	0,00	5.971,05	2.971,05	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	689.900	1.471.920,00	0,00	934.424,58	-537.495,42	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.438	9.100,00	0,00	36.964,74	27.864,74	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756.832	2.710.648,00	0,00	2.698.305,21	-12.342,79	0
10	- Personalauszahlungen	-3.412.733	-3.777.218,00	0,00	-3.894.272,88	-117.054,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-351.933	-377.242,00	0,00	-378.550,60	-1.308,60	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.817.282	-2.800.064,11	-1.326,11	-2.596.265,05	203.799,06	0
14	- Transferauszahlungen	-1.228.844	-881.540,00	0,00	-1.101.019,85	-219.479,85	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.122.156	-1.410.020,47	-18.304,47	-1.558.563,31	-148.542,84	-10.961
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.932.948	-9.246.084,58	-19.630,58	-9.528.671,69	-282.587,11	-10.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.176.116	-6.535.436,58	-19.630,58	-6.830.366,48	-294.929,90	-10.961
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.371	629.000,00	0,00	628.615,00	-385,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.371	629.000,00	0,00	638.115,00	9.115,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-817	0,00	0,00	-30.184,87	-30.184,87	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-292.229	-1.872.972,24	-593.872,24	-966.420,30	906.551,94	-362.414
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.046	-1.872.972,24	-593.872,24	-996.605,17	876.367,07	-362.414
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	505.325	-1.243.972,24	-593.872,24	-358.490,17	885.482,07	-362.414
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.670.791	-7.779.408,82	-613.502,82	-7.188.856,65	590.552,17	-373.375

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617.206	1.178.288,00	0,00	1.554.487,91	376.199,91	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.675	53.200,00	0,00	66.478,76	13.278,76	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009	3.000,00	0,00	8.735,93	5.735,93	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.421	31.660,00	0,00	23.124,00	-8.536,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.014	25.197,00	0,00	68.739,43	43.542,43	0
10	= Ordentliche Erträge	1.831.325	1.291.345,00	0,00	1.721.566,03	430.221,03	0
11	- Personalaufwendungen	-858.320	-884.380,00	0,00	-894.095,31	-9.715,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.517	-86.547,00	0,00	-86.002,15	544,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.018	-593.114,11	-1.326,11	-596.211,21	-3.097,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375.902	-369.300,00	0,00	-389.347,00	-20.047,00	0
15	- Transferaufwendungen	-441.674	-630.000,00	0,00	-625.404,43	4.595,57	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.661.688	-1.040.124,04	-15.698,04	-1.239.692,20	-199.568,16	-10.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.995.119	-3.603.465,15	-17.024,15	-3.830.752,30	-227.287,15	-10.961
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.163.794	-2.312.120,15	-17.024,15	-2.109.186,27	202.933,88	-10.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.163.794	-2.312.120,15	-17.024,15	-2.109.186,27	202.933,88	-10.961
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	-97,20	-97,20	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0,00	0,00	-97,20	-97,20	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-2.163.794	-2.312.120,15	-17.024,15	-2.109.283,47	202.836,68	-10.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.935	-2.854,00	0,00	-2.379,23	474,77	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.166.729	-2.314.974,15	-17.024,15	-2.111.662,70	203.311,45	-10.961
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.166.729	-2.314.974,15	-17.024,15	-2.111.662,70	203.311,45	-10.961

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.761	408.288,00	0,00	725.187,66	316.899,66	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.830	53.200,00	0,00	64.745,15	11.545,15	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967	3.000,00	0,00	5.971,05	2.971,05	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.124	31.660,00	0,00	42.448,11	10.788,11	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	104	200,00	0,00	12.397,79	12.197,79	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.786	496.348,00	0,00	850.749,76	354.401,76	0
10	- Personalauszahlungen	-825.194	-840.445,00	0,00	-852.447,81	-12.002,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-106.360	-86.547,00	0,00	-87.436,21	-889,21	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.783	-593.114,11	-1.326,11	-601.294,29	-8.180,18	0
14	- Transferauszahlungen	-779.719	-630.000,00	0,00	-737.595,62	-107.595,62	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.665.573	-1.037.624,04	-15.698,04	-1.256.791,14	-219.167,10	-10.961
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.082.629	-3.187.730,15	-17.024,15	-3.535.565,07	-347.834,92	-10.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.191.843	-2.691.382,15	-17.024,15	-2.684.815,31	6.566,84	-10.961
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.371	629.000,00	0,00	628.615,00	-385,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.371	629.000,00	0,00	638.115,00	9.115,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-817	0,00	0,00	-30.184,87	-30.184,87	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-288.448	-1.871.872,24	-593.872,24	-960.831,28	911.040,96	-362.414
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.265	-1.871.872,24	-593.872,24	-991.016,15	880.856,09	-362.414
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	509.106	-1.242.872,24	-593.872,24	-352.901,15	889.971,09	-362.414
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.682.737	-3.934.254,39	-610.896,39	-3.037.716,46	896.537,93	-373.375

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
19.40.001 Aktualisierung der Kfz-Technik, BK Beckum	-15.053	-135.000,00	-80.000,00	-24.419,89	-110.580,11	-110.580
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.053	-135.000,00	-80.000,00	-24.419,89	-110.580,11	-110.580
19.40.005 Neuanschaffung Beschallungsanlage, BK Beckum	-1.416	-70.082,40	-70.082,40	-57.036,74	-13.045,66	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.416	-70.082,40	-70.082,40	-57.036,74	-13.045,66	0
19.40.007 Anschaffung CNC-Bearbeitungszentrum, BK Warendorf	0	-375.000,00	0,00	-203.137,14	-171.862,86	-3.500
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-375.000,00	0,00	-208.137,14	-166.862,86	-3.500
20.40.002 Umbau des Chemielabors, BK Beckum	0	-200.000,00	-200.000,00	-130.532,64	-69.467,36	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200.000,00	-200.000,00	-130.532,64	-69.467,36	0
22.40.000 Anschaffung CNC- Drehmaschine (Raum K41),BK Beckum	0	-240.000,00	0,00	-104.430,59	-135.569,41	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-240.000,00	0,00	-104.430,59	-135.569,41	0
22.40.001 Neuanschaffung Digitale Fräsmaschine, BK Beckum	-88.655	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.655	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.40.002 Beschaffung CNC-Dreh-Maschine (Raum WO6),BK Beckum	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
23.40.002 Modernisierung Pneumatikraum R046, PSBK Warendorf	0	-180.000,00	0,00	-118.249,81	-61.750,19	-61.750
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-180.000,00	0,00	-118.249,81	-61.750,19	-61.750
24.40.001 Beschaffung eines SLS 3D-Druckers, BK Beckum	0	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000
Summe	-105.124	-1.310.082,40	-350.082,40	-637.806,81	-672.275,59	-235.830
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
07.40.001 BGA BK Ahlen ab 800 € netto	-5.280	-8.500,00	0,00	-3.278,20	-5.221,80	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.883	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.163	-8.500,00	0,00	-3.278,20	-5.221,80	0
07.40.002 BGA BK Beckum ab 800 € netto	-74.407	-119.986,33	-29.986,33	-60.863,40	-59.122,93	-27.922
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-817	0,00	0,00	-9.096,87	9.096,87	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.590	-119.986,33	-29.986,33	-51.766,53	-68.219,80	-27.922
07.40.003 BGA Paul-Spiegel BK Warendorf ab 800 € netto	-33.231	-97.739,52	-7.739,52	-58.097,55	-39.641,97	-31.786
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.842	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.073	-97.739,52	-7.739,52	-58.097,55	-39.641,97	-31.786
09.40.001 BGA Astrid-Lindgren-Schule ab 800 € netto	-8.694	-5.000,00	0,00	-2.880,43	-2.119,57	-1.576
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.694	-5.000,00	0,00	-2.880,43	-2.119,57	-1.576
18.40.005 Beschaffung einer Tischfräse, BK Beckum	0	-61.462,24	-61.462,24	-56.179,39	-5.282,85	0
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-61.462,24	-61.462,24	-57.979,39	-3.482,85	0
19.40.009 BGA Regenbogenschulhaus Ahlen	-3.070	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.070	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
20.40.004 Beschaffung eines Kfz-Hochvolttrainers, BK Waf	-6.667	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.667	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.40.005 Beschaffung 3 Bitumen-Prüfgeräte BK Beckum	-8.925	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.925	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.40.010 Neuanschaffung eines Getriebes, BK Beckum	-8.655	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.655	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.40.013 Beschaffung KFZ-Technologie-Demonstration BK Waf	-6.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.40.014 Kfz-Motormanagement-Demonstration BK Warendorf	0	-22.015,00	-22.015,00	0,00	-22.015,00	-22.015
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.015,00	-22.015,00	0,00	-22.015,00	-22.015
21.40.015 Kauf eines Hybrid-Schulungsfahrzeug BK Warendorf	0	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0
21.40.016 Kfz-CAN-BUS Technologie-Demonstration BK Warendorf	0	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.109
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.109
21.40.018 Einrichtung von Fachräumen und Küchen, ALS	-4.129	-6.870,72	-6.870,72	-6.296,68	-574,04	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.129	-6.870,72	-6.870,72	-6.296,68	-574,04	0
22.40.004 Kauf Breitbandschleif-Maschine Holztechnik,PSBKWaf	0	-68.425,00	-68.425,00	-68.425,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-68.425,00	-68.425,00	-68.425,00	0,00	0
22.40.005 Ersatzbesch. Tisch-Fräsmasch. Holztechnik,PSBK Waf	0	-33.000,00	0,00	-44.371,48	11.371,48	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-33.000,00	0,00	-44.371,48	11.371,48	0
23.40.000 Ausstattung einer neuen Unterrichtshalle, PSBK Waf	0	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0
23.40.005 Neugestaltung Schulhof für Sek. I, ALS Warendorf	-2.476	-6.710,03	-6.710,03	-8.982,93	2.272,90	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.476	-6.710,03	-6.710,03	-8.982,93	2.272,90	0
23.40.006 Anschaffung 2 Pausen-/Gartenhäuser, ALS Warendorf	0	-20.544,00	-10.544,00	-21.088,00	544,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	-21.088,00	21.088,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.544,00	-10.544,00	0,00	-20.544,00	0
23.40.007 Erstausrüstung Astrid-Lindgren-Schule, Beckum	-6.724	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.724	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.40.009 2 Rundsitzbänke für die Astrid-Lindgren-Schule	0	-10.000,00	-10.000,00	-3.409,67	-6.590,33	-6.590
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000,00	-10.000,00	-3.409,67	-6.590,33	-6.590
23.40.010 Bestuhlung Aula, Astrid-Lindgren-Schule Warendorf	0	-12.537,00	-12.537,00	-12.536,61	-0,39	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.537,00	-12.537,00	-12.536,61	-0,39	0
24.40.003 Präsentationstechnik Eingangshalle, PSBK Warendorf	0	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-29.586
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-29.586
Summe	-168.361	-561.789,84	-243.789,84	-346.409,34	-215.380,50	-126.584

Jahresabschluss 2024

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
Gesamtsumme	-273.485	-1.871.872,24	-593.872,24	-984.216,15	-887.656,09	-362.414

Produktbeschreibung Produkt 030110 Berufskollegs			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Betriebs des Berufskollegs Ahlen, des Berufskollegs Beckum und des Paul-Spiegel-Berufskollegs Warendorf		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler einschließlich zugewanderter Flüchtlinge		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Schuljahr	2023/2024		2024/2025
Schülerzahlen Vollzeit	2.298	2.044	2.373
- davon Berufskolleg Ahlen	216	204	267 ¹⁾
- davon Berufskolleg Beckum	1.180	980	1.201 ²⁾
- davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf	902	860	905
Schülerzahlen Teilzeit	3.235	3.431	3.201
- davon Berufskolleg Ahlen	781	813	756
- davon Berufskolleg Beckum	1.478	1.677	1.482
- davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf	976	941	963
Erläuterungen	¹⁾ Erweiterung der Berufsfachschulklassen. ²⁾ Zunahme von Schülerzahlen (Fachschule für Sozialwesen, Internationale Förderklassen) und Erweiterung von Bildungsgängen (PIA Kinderpflege).		

Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.918	248.026,00	0,00	607.569,42	359.543,42	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266	1.200,00	0,00	1.358,30	158,30	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009	3.000,00	0,00	8.735,93	5.735,93	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.930	21.275,00	0,00	10.325,00	-10.950,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.187	24.863,00	0,00	63.754,04	38.891,04	0
10	= Ordentliche Erträge	989.310	298.364,00	0,00	691.742,69	393.378,69	0
11	- Personalaufwendungen	-690.259	-715.429,00	0,00	-708.423,13	7.005,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.644	-70.013,00	0,00	-69.356,77	656,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.733	-136.750,00	0,00	-131.516,93	5.233,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360.759	-358.800,00	0,00	-369.238,00	-10.438,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.372	-1.000,00	0,00	-660,00	340,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.475.802	-827.363,67	-5.822,67	-1.106.403,00	-279.039,33	-10.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.741.569	-2.109.355,67	-5.822,67	-2.385.597,83	-276.242,16	-10.961
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.752.259	-1.810.991,67	-5.822,67	-1.693.855,14	117.136,53	-10.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.752.259	-1.810.991,67	-5.822,67	-1.693.855,14	117.136,53	-10.961
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	-97,20	-97,20	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0,00	0,00	-97,20	-97,20	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.752.259	-1.810.991,67	-5.822,67	-1.693.952,34	117.039,33	-10.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.436	-2.313,00	0,00	-1.928,55	384,45	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.754.695	-1.813.304,67	-5.822,67	-1.695.880,89	117.423,78	-10.961
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.754.695	-1.813.304,67	-5.822,67	-1.695.880,89	117.423,78	-10.961

Produktbeschreibung Produkt 030120 Förderschulen			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung des Betriebs des Schulischen Lernortes "Regenbogenschulhaus" in Ahlen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung im Primarbereich und der Sekundarstufe I, dieser Förderschwerpunkt soll zukünftig zusätzlich an einem weiteren Teilstandort in Warendorf angeboten werden und der Astrid-Lindgren-Schule mit Standorten in Warendorf und Beckum, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache im Primarbereich und dem Förderschwerpunkt Lernen im Primarbereich und der Sekundarstufe I - Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Heinrich-Tellen-Schule in Warendorf und der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum.		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Schuljahr	2023/2024		2024/2025
Schülerzahlen	378	386	394
-- davon im Lernort Regenbogenschulhaus	19	30	19 ¹⁾
-- davon an der Astrid-Lindgren Schule	359	356	375
-- am Standort Warendorf	200	190	221
-- am Standort Beckum	159	166	154
Anzahl der Plätze im Offenen Ganztage an der Astrid-Lindgren Schule	104	105	120
-- davon am Standort Warendorf	64	65	80 ²⁾
-- davon am Standort Beckum	40	40	40
Anzahl der Eltern, die zum Kostenbeitrag für den Offenen Ganztage an der Astrid-Lindgren Schule herangezogen werden	67	65	80 ²⁾
Erläuterungen ¹⁾ Der zweite Standort ist noch nicht in Betrieb genommen. ²⁾ Frühere Fertigstellung der Räumlichkeiten und gestiegener Bedarf.			

Teilergebnisrechnung Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.287	930.262,00	0,00	946.918,49	16.656,49	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.409	52.000,00	0,00	65.120,46	13.120,46	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.491	10.385,00	0,00	12.799,00	2.414,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.828	334,00	0,00	4.985,39	4.651,39	0
10	= Ordentliche Erträge	842.015	992.981,00	0,00	1.029.823,34	36.842,34	0
11	- Personalaufwendungen	-168.061	-168.951,00	0,00	-185.672,18	-16.721,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.873	-16.534,00	0,00	-16.645,38	-111,38	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.286	-456.364,11	-1.326,11	-464.694,28	-8.330,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.142	-10.500,00	0,00	-20.109,00	-9.609,00	0
15	- Transferaufwendungen	-440.302	-629.000,00	0,00	-624.744,43	4.255,57	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.886	-212.760,37	-9.875,37	-133.289,20	79.471,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.253.550	-1.494.109,48	-11.201,48	-1.445.154,47	48.955,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-411.535	-501.128,48	-11.201,48	-415.331,13	85.797,35	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-411.535	-501.128,48	-11.201,48	-415.331,13	85.797,35	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-411.535	-501.128,48	-11.201,48	-415.331,13	85.797,35	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-498	-541,00	0,00	-450,68	90,32	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-412.033	-501.669,48	-11.201,48	-415.781,81	85.887,67	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-412.033	-501.669,48	-11.201,48	-415.781,81	85.887,67	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.728	763.040,00	0,00	970.726,44	207.686,44	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122	2.100,00	0,00	1.023,01	-1.076,99	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.484	1.440.260,00	0,00	1.017.250,45	-423.009,55	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.067	11.193,00	0,00	175.886,60	164.693,60	0
10	= Ordentliche Erträge	2.334.401	2.216.593,00	0,00	2.164.886,50	-51.706,50	0
11	- Personalaufwendungen	-2.613.564	-2.970.413,00	0,00	-3.073.847,05	-103.434,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-241.900	-290.695,00	0,00	-285.749,51	4.945,49	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.174.006	-2.206.950,00	0,00	-2.298.798,54	-91.848,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.971	-5.500,00	0,00	-5.002,00	498,00	0
15	- Transferaufwendungen	-385.665	-251.540,00	0,00	-388.774,23	-137.234,23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.754	-373.496,43	-2.606,43	-314.685,70	58.810,73	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.852.860	-6.098.594,43	-2.606,43	-6.366.857,03	-268.262,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.518.459	-3.882.001,43	-2.606,43	-4.201.970,53	-319.969,10	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.518.459	-3.882.001,43	-2.606,43	-4.201.970,53	-319.969,10	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-3.518.459	-3.882.001,43	-2.606,43	-4.201.970,53	-319.969,10	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.290	-6.841,00	0,00	-5.704,04	1.136,96	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.524.749	-3.888.842,43	-2.606,43	-4.207.674,57	-318.832,14	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.524.749	-3.888.842,43	-2.606,43	-4.207.674,57	-318.832,14	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.864	763.040,00	0,00	929.887,43	166.847,43	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073	2.100,00	0,00	1.124,60	-975,40	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	631.776	1.440.260,00	0,00	891.976,47	-548.283,53	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.334	8.900,00	0,00	24.566,95	15.666,95	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.047	2.214.300,00	0,00	1.847.555,45	-366.744,55	0
10	- Personalauszahlungen	-2.587.539	-2.936.773,00	0,00	-3.041.825,07	-105.052,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-245.573	-290.695,00	0,00	-291.114,39	-419,39	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.111.499	-2.206.950,00	0,00	-1.994.970,76	211.979,24	0
14	- Transferauszahlungen	-449.125	-251.540,00	0,00	-363.424,23	-111.884,23	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-456.583	-372.396,43	-2.606,43	-301.772,17	70.624,26	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.850.319	-6.058.354,43	-2.606,43	-5.993.106,62	65.247,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.984.272	-3.844.054,43	-2.606,43	-4.145.551,17	-301.496,74	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.781	-1.100,00	0,00	-5.589,02	-4.489,02	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.781	-1.100,00	0,00	-5.589,02	-4.489,02	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.781	-1.100,00	0,00	-5.589,02	-4.489,02	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.988.053	-3.845.154,43	-2.606,43	-4.151.140,19	-305.985,76	0

Investitionen Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
10.40.000 Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Medienzentrum	-2.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.40.008 BGA Medienkompetenzzentrum	-1.450	-1.100,00	0,00	-5.589,02	4.489,02	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.450	-1.100,00	0,00	-5.589,02	4.489,02	0
Summe	-3.781	-1.100,00	0,00	-5.589,02	4.489,02	0
Gesamtsumme	-3.781	-1.100,00	0,00	-5.589,02	4.489,02	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	Beratung von Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern zu den Themen Lernen und Verhalten im schulbezogenen Kontext. Die Schulpsychologische Beratungsstelle verfügt über 4 ½ Stellen, 3 ½ Stellen sind beim Land NRW und eine beim Kreis Warendorf angesiedelt. Seit 01.08.2021 gibt es zusätzlich eine Stelle Abordnung vom Land NRW für "Systemberatung Extremismusprävention" (derzeit 70 % besetzt).		
Allgemeine Ziele	- Stärkung der Kompetenzen der Schulen bei der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht - Individuelle Unterstützung - Krisenmanagement - Kooperation und Öffentlichkeit - Qualitätssicherung		
Nachhaltigkeitsziele	- Förderung des Schul- und Klassenklimas - Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt - Demokratieförderung und Extremismusprävention - Förderung bei Lernschwierigkeiten		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 18.07.1986 Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Warendorf vom 02.11.2012		
Zielgruppen	Schulleitungen, pädagogische Fachkräfte, Sorgeberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler im Kreis Warendorf		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Individualberatungen von Sorgeberechtigten, Schüler/-innen, pädagogischem Fachpersonal	278	360	335
Anzahl der Systemberatungen von pädagogischem Fachpersonal zum Umgang mit pädagogischen Herausforderungen	196	130	218 ¹⁾
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an schulübergreifenden Veranstaltungen	195	160	139
(Workshops, Fortbildungen und Supervisionsgruppen)			
Anzahl der durchgeführten individuellen schulinternen Veranstaltungen	17	20	25 ²⁾
Erläuterungen	¹⁾ Die Lehrersprechstunden in den Schulen wurden vermehrt genutzt. ²⁾ Es gab mehr Anfragen zu schulinternen Lehrerfortbildungen als geplant.		

Teilergebnisrechnung Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	2.700,00	0,00	3.150,00	450,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.755	0,00	0,00	6.577,37	6.577,37	0
10	= Ordentliche Erträge	18.855	2.700,00	0,00	9.727,37	7.027,37	0
11	- Personalaufwendungen	-254.331	-244.227,00	0,00	-270.454,12	-26.227,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.277	-23.901,00	0,00	-23.118,88	782,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.152	-12.146,43	-2.606,43	-11.998,49	147,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.760	-280.274,43	-2.606,43	-305.571,49	-25.297,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-265.905	-277.574,43	-2.606,43	-295.844,12	-18.269,69	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-265.905	-277.574,43	-2.606,43	-295.844,12	-18.269,69	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-265.905	-277.574,43	-2.606,43	-295.844,12	-18.269,69	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-471	-574,00	0,00	-478,91	95,09	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-266.376	-278.148,43	-2.606,43	-296.323,03	-18.174,60	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-266.376	-278.148,43	-2.606,43	-296.323,03	-18.174,60	0

Produktbeschreibung Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	- Übernahme der Aufgaben der Geschäftsführung für die Regionale Steuergruppe und Unterstützung der Schulen beim Aufbau einer regionalen Schullandschaft - Service- und Beratungsstelle aller Schulen des Kreises Warendorf als zentrale Anlaufstelle		
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Qualität der schulischen Arbeit und insbesondere des Unterrichts durch qualitätsorientierte Selbststeuerung an Schulen - Entwicklung einer regionalen Bildungslandschaft - Bildung eines Netzwerks der vielfältigen Bildungsakteure im Interesse der Kinder und Jugendlichen im Kreis Warendorf		
Nachhaltigkeitsziele	- Ermöglichung von Bildung für alle Kinder und Jugendlichen - Berufliche Orientierung unabhängig vom Wohnort und der Schulform, umfassend und geschlechtersensibel		
Auftragsgrundlage	Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Warendorf und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung; Kreistagsbeschluss vom 20.06.2008		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Kreis Warendorf		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
<i>Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA)</i>			
- mit Standardelementen versorgte Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10 (100 % der Schülerinnen und Schüler)	7.670	7.500	¹⁾
- Schülerinnen und Schüler, die an Berufsfelderkundungen teilnehmen	2.550	2.480	¹⁾
- beteiligte Unternehmen, die Berufsfelderkundungen anbieten	650	650	650
- Beteiligte Akteure/Institutionen im Rahmen von KAoA	41	40	40
- Initiierte Veranstaltungen/ Arbeitstreffen (z. B. Elterninfoveranstaltungen, StuBo-Arbeitskreise, Jour Fixe)	48	45	45
- Teilnahme an Gremien (z. B. Veranstaltungen mit Kammern, MAGS, GIB, Bezirksregierung)	65	60	60
- Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Presseartikel, Broschüren, Flyer, Wanderausstellung)	18	20	18
Erläuterungen	¹⁾ Die Schulstatistik für das Schuljahr 2024/25 wird voraussichtlich im Mai/Juni 2025 vorliegen.		

Teilergebnisrechnung Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.192	19.400,00	0,00	20.613,72	1.213,72	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465	1.000,00	0,00	480,00	-520,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	151.100,00	0,00	111.328,14	-39.771,86	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.399	0,00	0,00	11.079,99	11.079,99	0
10	= Ordentliche Erträge	92.056	171.500,00	0,00	143.501,85	-27.998,15	0
11	- Personalaufwendungen	-341.487	-548.567,00	0,00	-460.658,27	87.908,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.885	-53.685,00	0,00	-52.711,04	973,96	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595	-800,00	0,00	-1.315,00	-515,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.607	-87.000,00	0,00	-36.128,88	50.871,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.574	-690.052,00	0,00	-550.813,19	139.238,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-297.518	-518.552,00	0,00	-407.311,34	111.240,66	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-297.518	-518.552,00	0,00	-407.311,34	111.240,66	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-297.518	-518.552,00	0,00	-407.311,34	111.240,66	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-800,00	0,00	-667,05	132,95	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-298.218	-519.352,00	0,00	-407.978,39	111.373,61	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-298.218	-519.352,00	0,00	-407.978,39	111.373,61	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 030220 Schülerbeförderung

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	- Bearbeitung und Erstattung von Fahrtkosten auf Antrag - Einrichtung und Abrechnung von Linien zur Schülerbeförderung		
Allgemeine Ziele	Realisierung der gesetzlichen Ansprüche der Schülerinnen und Schüler der Schulen des Kreises Warendorf auf Erstattung bzw. Übernahme von Fahrtkosten zum Schul- und Praktikumsbesuch.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Warendorf		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Fallzahlen Anträge	1.658	1.680	1.719
Fallzahlen Schülerspezialverkehr (Förderschulen)	214	225	213

Teilergebnisrechnung Produkt 030220 Schülerbeförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.680	2.693,00	0,00	83.422,55	80.729,55	0
10	= Ordentliche Erträge	6.680	2.693,00	0,00	83.422,55	80.729,55	0
11	- Personalaufwendungen	-136.843	-152.285,00	0,00	-154.382,09	-2.097,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.140	-14.903,00	0,00	-14.796,14	106,86	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700.089	-1.753.000,00	0,00	-1.870.496,47	-117.496,47	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	-1.300,00	0,00	-38,06	1.261,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.849.118	-1.921.488,00	0,00	-2.039.712,76	-118.224,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.842.438	-1.918.795,00	0,00	-1.956.290,21	-37.495,21	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.842.438	-1.918.795,00	0,00	-1.956.290,21	-37.495,21	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.842.438	-1.918.795,00	0,00	-1.956.290,21	-37.495,21	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398	-404,00	0,00	-336,47	67,53	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.842.836	-1.919.199,00	0,00	-1.956.626,68	-37.427,68	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.842.836	-1.919.199,00	0,00	-1.956.626,68	-37.427,68	0

Produktbeschreibung Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	- Verleih und Wartung von audiovisuellen Medien und Geräten - Medienpädagogische Beratung		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Medien und Unterstützung der Schulen und der außerschulischen Bildungsträger im Kreis Warendorf beim Einsatz dieser Medien		
Nachhaltigkeitsziele	Eine Einsparung von CO ₂ soll durch die Umstellung der Medienausleihe auf Online-Medien erreicht werden.		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppen	Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, Referentinnen und Referenten		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Ausleihzahlen DVDs ¹⁾	20	20	17
Ausleihzahlen Online-Medien ²⁾	64.000	66.000	66.000
Ausleihzahlen Geräteverleih	600	650	648
Fallzahlen Beratung (Medien)	1.000	1.200	1.000
Fallzahlen Beratung (Technik)	550	600	600
Fallzahlen Beratung/Veranstaltungen (Pädagogik)	450	1.000	1.000

Teilergebnisrechnung Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887	100,00	0,00	30,00	-70,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.713	0,00	0,00	4.723,35	4.723,35	0
10	= Ordentliche Erträge	9.600	100,00	0,00	4.753,35	4.653,35	0
11	- Personalaufwendungen	-160.792	-201.767,00	0,00	-196.056,65	5.710,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.607	-19.746,00	0,00	-19.419,94	326,06	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.245	-3.150,00	0,00	-969,92	2.180,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.971	-5.500,00	0,00	-5.002,00	498,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.565	-60.000,00	0,00	-54.882,83	5.117,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.180	-290.163,00	0,00	-276.331,34	13.831,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-201.580	-290.063,00	0,00	-271.577,99	18.485,01	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-201.580	-290.063,00	0,00	-271.577,99	18.485,01	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-201.580	-290.063,00	0,00	-271.577,99	18.485,01	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337	-341,00	0,00	-283,91	57,09	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-201.917	-290.404,00	0,00	-271.861,90	18.542,10	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-201.917	-290.404,00	0,00	-271.861,90	18.542,10	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 030240 Schulaufsicht

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller verwaltungsfachlicher Aufgaben beim Schulamt für den Kreis Warendorf als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Beschulung der Grund-, Haupt- und Förderschülerinnen und Grund-, Haupt- und Förderschüler im vom Land NRW vorgegebenen Rahmen		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppen	Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer, Beschäftigte, Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamte		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Schuljahr 2023/2024			
Fälle personalrechtlicher Betreuung	899	920	773
Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AOSF)	614 ¹⁾	380	316
Anzahl der OWi-Verfahren wegen Schulpflichtverletzungen	33	40	55 ²⁾
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landessportfest der Schulen	1.208	900	1.057
Erläuterungen	¹⁾ Gesamtzahl aller Verfahren; Im Rahmen der Planung war nur die Anzahl der zu erwartenden Neuanträge angegeben. ²⁾ Generell schwer abzuschätzen, Übertragung weiterer Zuständigkeiten durch die Bezirksregierung.		

Teilergebnisrechnung Produkt 030240 Schulaufsicht

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.606	6.000,00	0,00	5.793,76	-206,24	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769	1.000,00	0,00	513,01	-486,99	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.668	8.500,00	0,00	28.218,36	19.718,36	0
10	= Ordentliche Erträge	37.043	15.500,00	0,00	34.525,13	19.025,13	0
11	- Personalaufwendungen	-283.897	-298.384,00	0,00	-303.300,44	-4.916,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.750	-29.201,00	0,00	-28.667,48	533,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.041	-150.000,00	0,00	-159.750,50	-9.750,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.626	-3.450,00	0,00	-6.320,00	-2.870,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.314	-481.035,00	0,00	-498.038,42	-17.003,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-440.271	-465.535,00	0,00	-463.513,29	2.021,71	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-440.271	-465.535,00	0,00	-463.513,29	2.021,71	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-440.271	-465.535,00	0,00	-463.513,29	2.021,71	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.044	-837,00	0,00	-698,24	138,76	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-441.315	-466.372,00	0,00	-464.211,53	2.160,47	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-441.315	-466.372,00	0,00	-464.211,53	2.160,47	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	- Koordinierung der Umsetzung der im Integrationsbericht festgeschriebenen Maßnahmen - Koordination, Bündelung u. Steuerung von örtlichen Integrationsangeboten in der kreisweiten AG Integration - Koordination, Unterstützung und Weiterentwicklung von Netzwerken im Bereich Übergang Schule und Beruf und des Projektes Schule ohne Rassismus (SoR) - Initiierung und Entwicklung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Integrationsarbeit in kommunalen Handlungsfeldern und zu schulischen und außerschulischen Bildungs- und Förderangeboten - Beratung und Unterstützung von Schulen und außerschulischen Einrichtungen bei ihrer interkulturellen Öffnung und bei der Beteiligung von Eltern, Kindern und Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte u.a. durch Einsatz von Sprachmittlern - Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit mit Neuzugewanderten im Kreis durch das KOMM-AN Programm NRW - Umsetzung eines Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)		
Allgemeine Ziele	Teilhabe und Integration von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte		
Nachhaltigkeitsziele	- Entgegenwirkung von sozialen Ungleichheiten - Erarbeitung und Verankerung von Lösungen für strukturelle Probleme von Menschen mit Einwanderungsgeschichte - Ermöglichung von Bildungsteilhabe durch gezielte Sprachförderung von allen Kindern und Jugendlichen - Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe aller Menschen		
Wirk.-orientierte Ziele	Ziel ist es, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund durch sprachliche Förderung in die Lage zu versetzen, an schulischer und außerschulischer Bildung teilzuhaben und bestmögliche Schul-, Ausbildungs- und ggf. Studienabschlüsse zu erreichen. Die Sprachbildung findet entlang der gesamten Bildungskette und unter Einbeziehung von Eltern, Kindertagesstätten, Schulen und freien Trägern statt. Die Maßnahmen des KI zielen darauf ab auch geflüchteten Menschen eine bestmögliche Integration und Teilhabe zu ermöglichen. Zielsetzung der Landesförderung KIM ist es, Migrations- und Integrationsprozesse erfolgreich miteinander zu verknüpfen und zu einer integrierten kommunalen Steuerung der örtlichen Integration von Eingewanderten zu kommen. Menschen mit Einwanderungsgeschichte und die im Case Management KIM betreuten Familien sollen zunehmend von optimierten Strukturen und Prozessen profitieren.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages / Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW		
Zielgruppen	- Einwohnerinnen und Einwohner (mit u. ohne Migrationshintergrund) - Bildungseinrichtungen, Freie Träger, Ehrenamtsinitiativen, Migrantenselbstorganisationen - Städte und Gemeinden		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Teilnehmer/innen am Projekt:			
- FIT "Griffbereit" (Mütter/Kinder)	175 / 182	125 / 130	124 / 125
- FIT "Rucksack-Kita" (Mütter / Kinder)	291 / 296	275 / 290	228 / 235
- FIT "Rucksack-Schule" (Mütter / Kinder)	191 / 214	105 / 140	120 / 150
- Mercator (Schüler/innen / Förderlehrkräfte)	300 / 55	450 / 45	380 / 38
Anzahl von schulischer Erstberatung bei neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern	150	150	247 ¹⁾
- Fortbildungen zu interkulturellen Themen für päd. Fachkräfte (Kita/Schule/OGS) und Elternbegleiter/innen	28 / 580	23 / 380	26 / 417
in den Programmen Frühkindliches Integrationstraining (FIT) und Integrationschancen für Kinder und Familie			
(IfKuF)			
Schulungen bzw. Austauschtreffen für Paten, Sprachhelfer (Anzahl Treffen / Teilnehmer/innen)	22 / 207	15 / 165	12 / 143
- Sprachhelfer - Förderung von Seiteneinsteigern (Anzahl Schulen / Schüler/innen)	66 / 535	50 / 350	53 / 394
- Patenprojekt im Übergang Schule/Beruf (Anzahl Vermittlung Pate/Schüler/innen)	14 / 16	18 / 19	14 / 15
- Elterninformationen (Anzahl Veranstaltungen / Eltern)	58 / 485	50 / 410	48 / 386

Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

KOMM-AN NRW (Veranstaltung zur Informationsweitergabe, Qualifizierung und Vernetzung/Teilnehmer)	12 / 314	11 / 350	11 / 281
Aufbau Sprachmittlerpool (Anzahl/Einsätze)	65 / 1.730	135 / 1.200	110 / 1.319
Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (Anzahl erreichte Personen der Zielgruppe)	160	0	Projektende 30.06.2023
KIM Case Management (betreute Familien)	288	300	285
KIM Koordination (Anzahl Steuerungssitzungen der Lenkungsgruppe und Anzahl der Projektgruppen und			
Arbeitsgruppen)	3	12	9 ²⁾
KIM (Anzahl der Maßnahmen zur Verbesserung des Integrationsmanagements)	6	3	2 ³⁾
KIM (Anzahl der Einbürgerungen)	620	700	641
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anteil d. Einwohner/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit	13,26 %	12,8 %	13,87 %

Erläuterungen

- ¹⁾ Anstieg durch vermehrte Zuzüge von Familien mit schulpflichtigen Kindern. Teilweise aufgrund unklarer Datenlage wurden dem KI auch bereits in Erstförderung befindliche Kinder aus anderen Kreisen und Kommunen gemeldet und erneut mit in die Beratung genommen.
- ²⁾ Die geplante Anzahl an Projekt- und Arbeitsgruppen konnte nicht durchgeführt werden. Für 2025 wurde die Kennzahl entsprechend verringert.
- ³⁾ Es konnten nur zwei geeignete Maßnahmen identifiziert und umgesetzt werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.930	737.640,00	0,00	944.318,96	206.678,96	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.384	1.286.460,00	0,00	902.772,31	-383.687,69	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.852	0,00	0,00	41.864,98	41.864,98	0
10	= Ordentliche Erträge	2.170.166	2.024.100,00	0,00	1.888.956,25	-135.143,75	0
11	- Personalaufwendungen	-1.436.214	-1.525.183,00	0,00	-1.688.995,48	-163.812,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-135.240	-149.259,00	0,00	-147.036,03	2.222,97	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.036	-300.000,00	0,00	-266.266,65	33.733,35	0
15	- Transferaufwendungen	-385.665	-251.540,00	0,00	-388.774,23	-137.234,23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.757	-209.600,00	0,00	-205.317,44	4.282,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.640.912	-2.435.582,00	0,00	-2.696.389,83	-260.807,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-470.746	-411.482,00	0,00	-807.433,58	-395.951,58	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-470.746	-411.482,00	0,00	-807.433,58	-395.951,58	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-470.746	-411.482,00	0,00	-807.433,58	-395.951,58	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.340	-3.885,00	0,00	-3.239,46	645,54	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-474.086	-415.367,00	0,00	-810.673,04	-395.306,04	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-474.086	-415.367,00	0,00	-810.673,04	-395.306,04	0

Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.725	54.500,00	0,00	137.249,31	82.749,31	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	30.641,33	30.641,33	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.587	15.000,00	0,00	36.844,15	21.844,15	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.504	163.245,00	0,00	167.594,49	4.349,49	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.529	5.540,00	0,00	26.703,33	21.163,33	0
10	= Ordentliche Erträge	321.345	238.285,00	0,00	399.032,61	160.747,61	0
11	- Personalaufwendungen	-918.304	-960.323,00	0,00	-1.124.594,64	-164.271,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.581	-93.981,00	0,00	-92.475,53	1.505,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.495	-14.000,00	0,00	-51.529,30	-37.529,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.838	-19.000,00	0,00	-105.538,00	-86.538,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.617.658	-1.565.635,00	-8.000,00	-1.583.045,30	-17.410,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.604	-153.723,62	-27.643,62	-170.480,37	-16.756,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.969.480	-2.806.662,62	-35.643,62	-3.127.663,14	-321.000,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.648.135	-2.568.377,62	-35.643,62	-2.728.630,53	-160.252,91	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.648.135	-2.568.377,62	-35.643,62	-2.728.630,53	-160.252,91	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-2.648.135	-2.568.377,62	-35.643,62	-2.728.630,53	-160.252,91	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.414	-2.586,00	0,00	-2.155,39	430,61	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.650.549	-2.570.963,62	-35.643,62	-2.730.785,92	-159.822,30	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.650.549	-2.570.963,62	-35.643,62	-2.730.785,92	-159.822,30	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.500	43.000,00	0,00	69.239,52	26.239,52	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.641	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.746	15.000,00	0,00	39.625,60	24.625,60	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.890	163.245,00	0,00	174.798,89	11.553,89	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.777	221.245,00	0,00	283.664,01	62.419,01	0
10	- Personalauszahlungen	-868.810	-879.071,00	0,00	-1.035.433,40	-156.362,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-88.316	-93.981,00	0,00	-94.745,79	-764,79	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.193	-14.000,00	0,00	-50.472,15	-36.472,15	0
14	- Transferauszahlungen	-1.616.301	-1.565.635,00	-8.000,00	-1.506.639,79	58.995,21	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-210.121	-153.723,62	-27.643,62	-190.367,46	-36.643,84	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.867.741	-2.706.410,62	-35.643,62	-2.877.658,59	-171.247,97	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.740.964	-2.485.165,62	-35.643,62	-2.593.994,58	-108.828,96	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.131	14.370,00	0,00	10.781,40	-3.588,60	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.131	14.370,00	0,00	10.781,40	-3.588,60	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053.249	-56.017,73	-56.017,73	-104.543,92	-48.526,19	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.486	-63.186,72	-5.286,72	-49.868,99	13.317,73	-5.474
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.218.735	-119.204,45	-61.304,45	-154.412,91	-35.208,46	-5.474
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.011.604	-104.834,45	-61.304,45	-143.631,51	-38.797,06	-5.474
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.752.568	-2.590.000,07	-96.948,07	-2.737.626,09	-147.626,02	-5.474

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Kultur

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.725	54.500,00	0,00	137.249,31	82.749,31	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	30.641,33	30.641,33	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.587	15.000,00	0,00	36.844,15	21.844,15	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.504	163.245,00	0,00	167.594,49	4.349,49	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.529	5.540,00	0,00	26.703,33	21.163,33	0
10	= Ordentliche Erträge	321.345	238.285,00	0,00	399.032,61	160.747,61	0
11	- Personalaufwendungen	-918.304	-960.323,00	0,00	-1.124.594,64	-164.271,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.581	-93.981,00	0,00	-92.475,53	1.505,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.495	-14.000,00	0,00	-51.529,30	-37.529,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.838	-19.000,00	0,00	-105.538,00	-86.538,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.617.658	-1.565.635,00	-8.000,00	-1.583.045,30	-17.410,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.604	-153.723,62	-27.643,62	-170.480,37	-16.756,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.969.480	-2.806.662,62	-35.643,62	-3.127.663,14	-321.000,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.648.135	-2.568.377,62	-35.643,62	-2.728.630,53	-160.252,91	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.648.135	-2.568.377,62	-35.643,62	-2.728.630,53	-160.252,91	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-2.648.135	-2.568.377,62	-35.643,62	-2.728.630,53	-160.252,91	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.414	-2.586,00	0,00	-2.155,39	430,61	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.650.549	-2.570.963,62	-35.643,62	-2.730.785,92	-159.822,30	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.650.549	-2.570.963,62	-35.643,62	-2.730.785,92	-159.822,30	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0401 Kultur

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.500	43.000,00	0,00	69.239,52	26.239,52	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.641	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.746	15.000,00	0,00	39.625,60	24.625,60	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.890	163.245,00	0,00	174.798,89	11.553,89	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.777	221.245,00	0,00	283.664,01	62.419,01	0
10	- Personalauszahlungen	-868.810	-879.071,00	0,00	-1.035.433,40	-156.362,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-88.316	-93.981,00	0,00	-94.745,79	-764,79	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.193	-14.000,00	0,00	-50.472,15	-36.472,15	0
14	- Transferauszahlungen	-1.616.301	-1.565.635,00	-8.000,00	-1.506.639,79	58.995,21	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-210.121	-153.723,62	-27.643,62	-190.367,46	-36.643,84	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.867.741	-2.706.410,62	-35.643,62	-2.877.658,59	-171.247,97	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.740.964	-2.485.165,62	-35.643,62	-2.593.994,58	-108.828,96	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.131	14.370,00	0,00	10.781,40	-3.588,60	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.131	14.370,00	0,00	10.781,40	-3.588,60	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053.249	-56.017,73	-56.017,73	-104.543,92	-48.526,19	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.486	-63.186,72	-5.286,72	-49.868,99	13.317,73	-5.474
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.218.735	-119.204,45	-61.304,45	-154.412,91	-35.208,46	-5.474
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.011.604	-104.834,45	-61.304,45	-143.631,51	-38.797,06	-5.474
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.752.568	-2.590.000,07	-96.948,07	-2.737.626,09	-147.626,02	-5.474

Investitionen Produktgruppe 0401 Kultur						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
17.40.003 Modernisierung Museum Abtei Liesborn	-939.958	-56.017,73	-56.017,73	-104.543,92	48.526,19	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-984.196	-56.017,73	-56.017,73	-104.543,92	48.526,19	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.762	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.40.008 Digitale Liesborner Klosterbibliothek	-10.930	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.876	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe	-950.888	-56.017,73	-56.017,73	-104.543,92	48.526,19	0
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
07.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen	-6.000	-6.000,00	0,00	-3.480,00	-2.520,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000	-6.000,00	0,00	-3.480,00	-2.520,00	0
07.40.005 BGA Museum Abtei Liesborn	-35.915	-21.617,79	-4.087,79	-13.512,59	-8.105,20	-5.474
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.131	14.370,00	0,00	10.781,40	3.588,60	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.046	-35.987,79	-4.087,79	-24.293,99	-11.693,80	-5.474
08.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen Museum Abt.Liesborn	-18.801	-21.198,93	-1.198,93	-22.095,00	896,07	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.801	-21.198,93	-1.198,93	-22.095,00	896,07	0
Summe	-60.716	-48.816,72	-5.286,72	-39.087,59	-9.729,13	-5.474
Gesamtsumme	-1.011.604	-104.834,45	-61.304,45	-143.631,51	38.797,06	-5.474

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	Geschäftsführung und Verwaltung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betriebs der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.		
Wirk.-orientierte Ziele	Die musikalische Förderung von jungen Kindern im Alter von bis zu 8 Jahren mit dem Ziel, möglichst viele dieser Kinder für den weiterführenden Einzel- oder Gruppenunterricht der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. zu gewinnen		
Auftragsgrundlage	Geschäftsbesorgungsvertrag		
Zielgruppen	Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V., Eltern		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Schülerzahlen im Bereich des Elementarunterrichts (0 - 8 Jahre)	1.059	960	1.091
-- davon Teilnehmer Eltern-Kind-Kurs	106	80	118 ¹⁾
-- davon Teiln. KlangKiGa I und II (1,5 - 4 Jahre), Musikwerkstatt	147	130	145
-- davon musikal. Früherz. (4-6 J.)--Grundausbildung (6-8 J.)	806	750	828
Schülerzahlen im Bereich des Instrumental- und Vokalunterrichts	2.147	2.230	2.031
Schülerzahlen im Ber. d. Ergänzungsfächer (Chor, Theater etc.)	919	980	920
Schülerzahlen im Bereich der Sonderfächer (AG's, Projekte etc.)	2.187	1.990	2.520 ²⁾
Gesamtschülerzahl	6.312	6.160	6.562
% Ant. d. Schülerinnen und Schüler i. Elementarunterricht an allen Musikschülerinnen und -schülern	16,78 %	15,58 %	16,63 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl Beschäftigte TVöD -- Anzahl Honorarkräfte	75--24	78--21	97--5 ³⁾
Personalaufwand Schule für Musik (€)	4.025.172 ¹⁾	4.065.432 ²⁾	4.434.000 ⁴⁾
Gesamtaufwand Schule für Musik (€)	4.411.592 ¹⁾	4.431.852 ²⁾	4.805.916 ⁵⁾
Aufwand pro Schüler/in (€)	699	719	732
Jahreswochenstunden	1.672	1.670	1.702
Aufwand pro Jahreswochenstunde (€)	2.639	2.653	2.824
Erläuterungen	¹⁾ s. Ist 2023, Ansatz 2024 zu niedrig geplant. ²⁾ Ausbau JeKits auf 4 Klassen. ³⁾ Umwandlung von Honorarverträgen in TVöD-Verträge. ⁴⁾ Ansätze 2023 und 2024 aus dem Haushalt 2023 der Schule für Musik. ⁵⁾ Ansatz 2024 aus dem Haushalt 2024 der Schule für Musik.		

Teilergebnisrechnung Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.154	132.600,00	0,00	123.949,49	-8.650,51	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.480	1.572,00	0,00	9.005,26	7.433,26	0
10	= Ordentliche Erträge	146.634	134.172,00	0,00	132.954,75	-1.217,25	0
11	- Personalaufwendungen	-302.496	-306.251,00	0,00	-394.807,63	-88.556,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.620	-29.971,00	0,00	-29.592,16	378,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.311	0,00	0,00	-1.161,63	-1.161,63	0
15	- Transferaufwendungen	-1.296.605	-1.212.500,00	0,00	-1.204.700,84	7.799,16	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321	-700,00	0,00	-2.138,59	-1.438,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.633.353	-1.549.422,00	0,00	-1.632.400,85	-82.978,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.486.719	-1.415.250,00	0,00	-1.499.446,10	-84.196,10	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.486.719	-1.415.250,00	0,00	-1.499.446,10	-84.196,10	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.486.719	-1.415.250,00	0,00	-1.499.446,10	-84.196,10	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-978	-1.093,00	0,00	-910,93	182,07	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.487.697	-1.416.343,00	0,00	-1.500.357,03	-84.014,03	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.487.697	-1.416.343,00	0,00	-1.500.357,03	-84.014,03	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 040120 Museen

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	- Betrieb des Museums Abtei Liesborn - Beteiligung am RELiGIO Westfl. Museum für religiöse Kultur - Beteiligung an der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH		
Allgemeine Ziele	Derzeit ist davon auszugehen, dass im Jahr 2023 das Museum Abtei Liesborn nach der Umbauphase das Evangelium 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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Besucherzahlen RELiGIO	21.227	15.000	17.607
Besucherzahlen Haus Nottbeck	20.350	25.000	20.340
Besucherzahlen Abtei Liesborn	24.016	22.500	33.360 ¹⁾
Erläuterungen	¹⁾ Insbesondere durch die Ausstellung „PLAYMOBIL-Abteigeschichten“ und die Erweiterung der Angebote für Kinder (z.B. Museumspädagogik und "Abteikater Theophils MuseumsKids") sind die Besucherzahlen deutlich gestiegen.		

Teilergebnisrechnung Produkt 040120 Museen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.677	44.500,00	0,00	127.176,31	82.676,31	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.587	15.000,00	0,00	36.844,15	21.844,15	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.350	30.645,00	0,00	43.645,00	13.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.395	2.736,00	0,00	15.185,34	12.449,34	0
10	= Ordentliche Erträge	162.009	92.881,00	0,00	222.850,80	129.969,80	0
11	- Personalaufwendungen	-552.842	-587.873,00	0,00	-655.716,27	-67.843,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.426	-57.531,00	0,00	-56.410,08	1.120,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.184	-14.000,00	0,00	-50.367,67	-36.367,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.604	-7.000,00	0,00	-93.304,00	-86.304,00	0
15	- Transferaufwendungen	-295.027	-322.200,00	-8.000,00	-347.409,46	-25.209,46	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.836	-123.243,62	-27.643,62	-114.056,39	9.187,23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.205.919	-1.111.847,62	-35.643,62	-1.317.263,87	-205.416,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.043.910	-1.018.966,62	-35.643,62	-1.094.413,07	-75.446,45	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.043.910	-1.018.966,62	-35.643,62	-1.094.413,07	-75.446,45	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.043.910	-1.018.966,62	-35.643,62	-1.094.413,07	-75.446,45	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.292	-1.347,00	0,00	-1.122,64	224,36	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.045.202	-1.020.313,62	-35.643,62	-1.095.535,71	-75.222,09	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.045.202	-1.020.313,62	-35.643,62	-1.095.535,71	-75.222,09	0

Produktbeschreibung Produkt 040130 Kulturförderung			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	Eigene Aktivitäten, Aktivitäten in Kooperation mit Partnern und Förderung von Aktivitäten im kulturellen Bereich		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des kulturellen Angebots für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Warendorf in Ergänzung der Aktivitäten der Städte und Gemeinden		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Warendorf und angrenzender Regionen		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl eigener Veranstaltungen	2	2	
Beteiligung an kreisweiten Projekten	2	2	2

Teilergebnisrechnung Produkt 040130 Kulturförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.048	10.000,00	0,00	10.073,00	73,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	30.641,33	30.641,33	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.654	1.232,00	0,00	2.512,73	1.280,73	0
10	= Ordentliche Erträge	12.702	11.232,00	0,00	43.227,06	31.995,06	0
11	- Personalaufwendungen	-62.966	-66.199,00	0,00	-74.070,74	-7.871,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.535	-6.479,00	0,00	-6.473,29	5,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.234	-12.000,00	0,00	-12.234,00	-234,00	0
15	- Transferaufwendungen	-26.025	-30.935,00	0,00	-30.935,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.447	-29.780,00	0,00	-54.285,39	-24.505,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.207	-145.393,00	0,00	-177.998,42	-32.605,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-117.505	-134.161,00	0,00	-134.771,36	-610,36	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-117.505	-134.161,00	0,00	-134.771,36	-610,36	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-117.505	-134.161,00	0,00	-134.771,36	-610,36	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144	-146,00	0,00	-121,82	24,18	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-117.649	-134.307,00	0,00	-134.893,18	-586,18	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-117.649	-134.307,00	0,00	-134.893,18	-586,18	0

Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.049.120	4.676.455,00	0,00	4.588.160,29	-88.294,71	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.046.407	1.430.110,00	0,00	1.576.809,18	146.699,18	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.247.862	4.047.700,00	0,00	4.024.956,24	-22.743,76	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.218	101.800,00	0,00	127.172,70	25.372,70	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.784.308	155.649.721,00	0,00	165.111.093,95	9.461.372,95	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.956.842	7.851.951,00	0,00	12.510.836,43	4.658.885,43	0
10	= Ordentliche Erträge	166.185.757	173.757.737,00	0,00	187.939.028,79	14.181.291,79	0
11	- Personalaufwendungen	-20.448.218	-21.492.275,00	0,00	-21.885.501,04	-393.226,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.218.181	-2.098.681,00	0,00	-2.389.060,95	-290.379,95	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317.390	-1.593.835,00	-11.250,00	-1.447.127,14	146.707,86	0
15	- Transferaufwendungen	-197.956.790	-208.395.529,00	0,00	-226.101.537,39	-17.706.008,39	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115.651	-1.547.530,00	-3.700,00	-2.492.514,24	-944.984,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.056.230	-235.127.850,00	-14.950,00	-254.315.740,76	-19.187.890,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.870.473	-61.370.113,00	-14.950,00	-66.376.711,97	-5.006.598,97	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.870.473	-61.370.113,00	-14.950,00	-66.376.711,97	-5.006.598,97	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-57.870.473	-61.370.113,00	-14.950,00	-66.376.711,97	-5.006.598,97	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	730.268	622.100,00	0,00	937.366,08	315.266,08	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.631.516	-3.605.829,00	0,00	-4.414.766,22	-808.937,22	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.771.721	-64.353.842,00	-14.950,00	-69.854.112,11	-5.500.270,11	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-60.771.721	-64.353.842,00	-14.950,00	-69.854.112,11	-5.500.270,11	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.049.120	4.676.455,00	0,00	4.588.160,29	-88.294,71	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927.136	1.430.110,00	0,00	1.666.345,87	236.235,87	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.736.527	4.047.700,00	0,00	3.886.344,78	-161.355,22	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.827	101.800,00	0,00	127.069,58	25.269,58	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.963.910	155.649.721,00	0,00	164.111.076,38	8.461.355,38	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.725.685	7.766.600,00	0,00	7.127.697,58	-638.902,42	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.501.205	173.672.386,00	0,00	181.506.694,48	7.834.308,48	0
10	- Personalauszahlungen	-19.587.130	-20.240.456,00	0,00	-20.777.619,16	-537.163,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.270.869	-2.098.681,00	0,00	-2.398.148,65	-299.467,65	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.251	-1.593.835,00	-11.250,00	-1.282.500,80	311.334,20	0
14	- Transferauszahlungen	-198.413.991	-208.395.529,00	0,00	-225.305.496,30	-16.909.967,30	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-711.902	-622.930,00	-3.700,00	-878.320,89	-255.390,89	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.291.143	-232.951.431,00	-14.950,00	-250.642.085,80	-17.690.654,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.789.938	-59.279.045,00	-14.950,00	-69.135.391,32	-9.856.346,32	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-61.789.938	-59.279.045,00	-14.950,00	-69.135.391,32	-9.856.346,32	0

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.912	29.000,00	0,00	18.000,00	-11.000,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.131.163	773.200,00	0,00	1.284.410,84	511.210,84	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.072.901	31.024.700,00	0,00	31.902.250,93	877.550,93	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.151.295	14.611,00	0,00	1.740.091,88	1.725.480,88	0
10	= Ordentliche Erträge	31.639.271	31.841.511,00	0,00	34.944.753,65	3.103.242,65	0
11	- Personalaufwendungen	-528.141	-579.929,00	0,00	-545.654,43	34.274,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.670	-56.753,00	0,00	-56.410,18	342,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.358	-139.150,00	0,00	-107.778,59	31.371,41	0
15	- Transferaufwendungen	-34.681.412	-38.528.200,00	0,00	-39.555.788,13	-1.027.588,13	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.096	-24.050,00	0,00	-56.762,10	-32.712,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.338.677	-39.328.082,00	0,00	-40.322.393,43	-994.311,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.699.406	-7.486.571,00	0,00	-5.377.639,78	2.108.931,22	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.699.406	-7.486.571,00	0,00	-5.377.639,78	2.108.931,22	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-3.699.406	-7.486.571,00	0,00	-5.377.639,78	2.108.931,22	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.007	-240.291,00	0,00	-336.821,08	-96.530,08	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.952.413	-7.726.862,00	0,00	-5.714.460,86	2.012.401,14	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.952.413	-7.726.862,00	0,00	-5.714.460,86	2.012.401,14	0

Jahresabschluss 2024

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.912	29.000,00	0,00	11.000,00	-18.000,00	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.013.066	773.200,00	0,00	1.131.878,61	358.678,61	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.107.573	31.024.700,00	0,00	30.902.398,09	-122.301,91	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.106	6.200,00	0,00	30.633,92	24.433,92	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.429.657	31.833.100,00	0,00	32.075.910,62	242.810,62	0
10	- Personalauszahlungen	-443.583	-456.566,00	0,00	-455.033,41	1.532,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.062	-56.753,00	0,00	-56.517,79	235,21	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.566	-139.150,00	0,00	-76.905,80	62.244,20	0
14	- Transferauszahlungen	-34.917.249	-38.528.200,00	0,00	-39.548.893,35	-1.020.693,35	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.208	-10.850,00	0,00	-29.721,49	-18.871,49	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.450.668	-39.191.519,00	0,00	-40.167.071,84	-975.552,84	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.021.011	-7.358.419,00	0,00	-8.091.161,22	-732.742,22	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.021.011	-7.358.419,00	0,00	-8.091.161,22	-732.742,22	0

Produktbeschreibung Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt			
Kreis Warendorf			
Amt	Sozialamt		
Kurzbeschreibung	- Gewährung des notwendigen Lebensunterhalts innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, soweit nicht durch Satzung die Städte und Gemeinden herangezogen werden - Bearbeitung von Widersprüchen, Fachaufsicht - Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Bedürftigen - Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der delegierten Aufgaben - Rechtmäßige 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 aufgrund zeitlich befristeter Erwerbsminderung oder vorgezogener Altersrente nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen; Sozialämter		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Empfänger von Hilfen zur Pflege in Einrichtungen mit Pflegegrad 1	2	3	1
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
1. Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen			
a) Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden	258	262	267
b) Ø Anzahl der Fälle	248	235	259
c) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	9.046 €	11.400 €	10.694 €
2. Leistungsbeziehende in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe			
a) Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden/Fälle	19	20	20
b) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	12.123 €	11.776 €	13.313 €
3. Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen			
a) Ø Anzahl der Fälle	2	3	1

Teilergebnisrechnung Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	209.918	130.000,00	0,00	155.735,26	25.735,26	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.278	7.110,00	0,00	5.830,42	-1.279,58	0
10	= Ordentliche Erträge	230.196	137.110,00	0,00	161.565,68	24.455,68	0
11	- Personalaufwendungen	-111.397	-130.331,00	0,00	-125.956,55	4.374,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.269	-12.755,00	0,00	-12.946,56	-191,56	0
15	- Transferaufwendungen	-2.989.767	-3.490.000,00	0,00	-3.692.165,00	-202.165,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.447	-8.800,00	0,00	-9.822,48	-1.022,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.120.880	-3.641.886,00	0,00	-3.840.890,59	-199.004,59	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.890.684	-3.504.776,00	0,00	-3.679.324,91	-174.548,91	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.890.684	-3.504.776,00	0,00	-3.679.324,91	-174.548,91	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-2.890.684	-3.504.776,00	0,00	-3.679.324,91	-174.548,91	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.706	-239.330,00	0,00	-336.019,93	-96.689,93	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.142.390	-3.744.106,00	0,00	-4.015.344,84	-271.238,84	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.142.390	-3.744.106,00	0,00	-4.015.344,84	-271.238,84	0

Produktbeschreibung Produkt 050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung			
Kreis Warendorf			
Amt	Sozialamt		
Kurzbeschreibung	- Gewährung des notwendigen Lebensunterhalts innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, soweit nicht durch Satzungen auf die Städte und Gemeinden delegiert - Bearbeitung von Widersprüchen, Fachaufsicht		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes von Bedürftigen - Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der delegierten Aufgaben - Rechtmäßige Hilfefgewährung		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII		
Zielgruppen	- Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder Personen, die die Altersgrenze (65-67 Jahre) erreicht haben und nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen - Sozialämter		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen und besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe			
- Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden – Fälle	3.605--3.222	3.530 -- 3.135	3.639 -- 3.243
1. Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen			
<i>1.1 Leistungsbeziehende ab Erreichen der Altersgrenze (§ 41 Abs. 2 SGB XII)</i>			
a) Ø Anzahl Leistungsberechtigte	1.684	1.625	1.775
b) Ø Anzahl der Fälle	1.359	1.300	1.431
c) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	7.605 €	8.540 €	8.766 €
<i>1.2 Leistungen für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen zwischen 18 und vor Erreichen der Altersgrenze</i>			
a) Ø Anzahl Leistungsberechtigte	1.502	1.470	1.480
b) Ø Anzahl der Fälle	1.444	1.400	1.428
c) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	9.150 €	10.232 €	10.152 €
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	32	35	29
b) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	5.849 €	10.164 €	7.340 €
<i>2.2 Leistungen für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Leistungsberechtigte zwischen 18 und vor Erreichen der Altersgrenze</i>			
a) Ø Anzahl der Fälle	387	400	355
b) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	10.640 €	11.801 €	12.227 €
Grundsicherung in Einrichtungen			
a) Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden	154	150	176
b) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	6.093 €	6.845 €	6.170 €

Teilergebnisrechnung Produkt 050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	824.160	517.500,00	0,00	971.329,89	453.829,89	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.065.698	31.011.800,00	0,00	31.895.794,67	883.994,67	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.344	6.056,00	0,00	5.287,68	-768,32	0
10	= Ordentliche Erträge	28.903.202	31.535.356,00	0,00	32.872.412,24	1.337.056,24	0
11	- Personalaufwendungen	-223.592	-295.859,00	0,00	-214.624,19	81.234,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.260	-28.953,00	0,00	-28.667,48	285,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-931	-1.200,00	0,00	-959,00	241,00	0
15	- Transferaufwendungen	-28.790.924	-31.529.300,00	0,00	-32.681.204,36	-1.151.904,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.094	-11.400,00	0,00	-22.602,80	-11.202,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.058.801	-31.866.712,00	0,00	-32.948.057,83	-1.081.345,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-155.599	-331.356,00	0,00	-75.645,59	255.710,41	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-155.599	-331.356,00	0,00	-75.645,59	255.710,41	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-155.599	-331.356,00	0,00	-75.645,59	255.710,41	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-921	-591,00	0,00	-492,80	98,20	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-156.520	-331.947,00	0,00	-76.138,39	255.808,61	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-156.520	-331.947,00	0,00	-76.138,39	255.808,61	0

Produktbeschreibung Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit.

Kreis Warendorf

Amt	Sozialamt		
Kurzbeschreibung	- Gewährung von Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach den Kapiteln 5., 8. und 9. SGB XII - Bearbeitung von Widersprüchen und Kostenerstattung - Abrechnung mit den Gemeinden - Leistung von Zuschüssen an Verbände und Vereine - Weitergabe von Mitteln des Landes für die Engagementförderung		
Allgemeine Ziele	- Überwindung von Notlagen und Mangelsituationen - rechtmäßige Hilfestellung - Unterstützung des Ehrenamtes		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch V, Kreistagsbeschlüsse, Verträge, Förderprogramme des Landes NRW		
Zielgruppen	Menschen mit Sorgen und Nöten in besonderen Lebenssituationen, Ehrenamtlich tätige Personen / Vereine		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
1. Hilfe zur Gesundheit			
Anzahl der Betreuungskunden nach § 264 SGB V	316	310	326
2. Bestattungskosten			
Bearbeitete Anträge insgesamt	118	125	152 ¹⁾
- davon Bewilligungen (Bewilligungsquote)	71 (60 %)	88 (70 %)	114 (75 %) ²⁾
Erläuterungen	¹⁾ Steigende Antragszahlen. ²⁾ Anstieg der Fallzahlen.		

Teilergebnisrechnung Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.912	29.000,00	0,00	18.000,00	-11.000,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	97.085	125.700,00	0,00	157.345,69	31.645,69	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.203	12.900,00	0,00	6.456,26	-6.443,74	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.117.673	1.445,00	0,00	1.728.973,78	1.727.528,78	0
10	= Ordentliche Erträge	2.505.873	169.045,00	0,00	1.910.775,73	1.741.730,73	0
11	- Personalaufwendungen	-193.152	-153.739,00	0,00	-205.073,69	-51.334,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.140	-15.045,00	0,00	-14.796,14	248,86	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.427	-137.950,00	0,00	-106.819,59	31.130,41	0
15	- Transferaufwendungen	-2.900.721	-3.508.900,00	0,00	-3.182.418,77	326.481,23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.555	-3.850,00	0,00	-24.336,82	-20.486,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.158.995	-3.819.484,00	0,00	-3.533.445,01	286.038,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-653.122	-3.650.439,00	0,00	-1.622.669,28	2.027.769,72	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-653.122	-3.650.439,00	0,00	-1.622.669,28	2.027.769,72	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-653.122	-3.650.439,00	0,00	-1.622.669,28	2.027.769,72	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379	-370,00	0,00	-308,35	61,65	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-653.501	-3.650.809,00	0,00	-1.622.977,63	2.027.831,37	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-653.501	-3.650.809,00	0,00	-1.622.977,63	2.027.831,37	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.049.120	4.676.455,00	0,00	4.588.160,29	-88.294,71	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.400.523	1.766.000,00	0,00	1.683.075,15	-82.924,85	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.839	4.000,00	0,00	2.639,47	-1.360,53	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.176.983	120.462.846,00	0,00	128.645.546,66	8.182.700,66	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.384.611	7.625.587,00	0,00	9.568.154,63	1.942.567,63	0
10	= Ordentliche Erträge	127.014.076	134.534.888,00	0,00	144.487.576,20	9.952.688,20	0
11	- Personalaufwendungen	-16.190.046	-16.887.254,00	0,00	-17.370.913,42	-483.659,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.805.280	-1.648.021,00	0,00	-1.945.481,31	-297.460,31	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.532	-401.460,00	-11.250,00	-297.061,95	104.398,05	0
15	- Transferaufwendungen	-135.189.679	-140.693.129,00	0,00	-152.011.957,86	-11.318.828,86	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188.625	-715.350,00	-3.700,00	-1.611.016,06	-895.666,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.700.162	-160.345.214,00	-14.950,00	-173.236.430,60	-12.891.216,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.686.086	-25.810.326,00	-14.950,00	-28.748.854,40	-2.938.528,40	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.686.086	-25.810.326,00	-14.950,00	-28.748.854,40	-2.938.528,40	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-27.686.086	-25.810.326,00	-14.950,00	-28.748.854,40	-2.938.528,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.363	239.000,00	0,00	335.744,61	96.744,61	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.367.832	-3.353.996,00	0,00	-4.068.321,56	-714.325,56	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.802.555	-28.925.322,00	-14.950,00	-32.481.431,35	-3.556.109,35	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-30.802.555	-28.925.322,00	-14.950,00	-32.481.431,35	-3.556.109,35	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.049.120	4.676.455,00	0,00	4.588.160,29	-88.294,71	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.226.158	1.766.000,00	0,00	1.304.443,98	-461.556,02	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.082	4.000,00	0,00	2.318,87	-1.681,13	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.279.539	120.462.846,00	0,00	128.617.730,03	8.154.884,03	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.641.548	7.576.800,00	0,00	7.059.897,90	-516.902,10	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.199.447	134.486.101,00	0,00	141.572.551,07	7.086.450,07	0
10	- Personalauszahlungen	-15.702.244	-16.171.706,00	0,00	-16.727.617,90	-555.911,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.854.187	-1.648.021,00	0,00	-1.949.264,95	-301.243,95	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.698	-401.460,00	-11.250,00	-269.324,16	132.135,84	0
14	- Transferauszahlungen	-135.992.099	-140.693.129,00	0,00	-151.923.870,04	-11.230.741,04	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-390.124	-236.450,00	-3.700,00	-453.437,20	-216.987,20	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.239.352	-159.150.766,00	-14.950,00	-171.323.514,25	-12.172.748,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.039.905	-24.664.665,00	-14.950,00	-29.750.963,18	-5.086.298,18	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-29.039.905	-24.664.665,00	-14.950,00	-29.750.963,18	-5.086.298,18	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kreis Warendorf

Amt	Jobcenter Kreis Warendorf		
Kurzbeschreibung	- Beratung und Aktivierung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben - Individuelle Förderung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt - Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung (hierunter fallen: Kosten für Mietwohnungen, selbst genutztes Eigentum, Mietkautionen, Umzugskosten, Instandhaltung und Reparaturen von selbst genutztem Eigentum, Warmwasser, Zuschuss für Auszubildende) - Gewährung von Einmaligen Leistungen wie z.B. 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 - Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen - Verweisberatung und Optimierung der Strukturen zwischen den Hilfetägern		
Allgemeine Ziele	- Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Integration in eine Erwerbstätigkeit mit Hilfe unverzüglicher Aktivierung und passgenauer Förderung sowie Qualifizierung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten für den Arbeitsmarkt - Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der auf das Jobcenter übertragenen Aufgaben - Rechtmäßige Hilfeförderung - Bestmöglicher Service im Sinne einer modernen Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger sowie Arbeitgeber		
Nachhaltigkeitsziele	Die Qualifizierungen von erwerbsfähigen Personen sowie die Inanspruchnahme von Lernförderung und soziokultureller Teilhabe wirken sich nachhaltig auf die Integration in den Arbeitsmarkt aus.		
Wirk.-orientierte Ziele	Die Beendigung der Hilfebedürftigkeit und somit die Einstellung bzw. Reduzierung der staatlichen Unterstützung ist ein gesetzlicher Auftrag nach dem SGB II. Sie erfolgt im Regelfall über die Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den Arbeitsmarkt.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II		
Zielgruppen	Erwerbsfähige Personen und Familienangehörige, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen		
Strukturdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Bedarfsgemeinschaften (BG) (Ø)	7.776	7.800 (Prog.: 8.100)	8.026
Mögl. Spannweite der BG innerhalb eines Jahres (niedrigster - höchster Wert)	7.632 - 7.832	7.590 - 7.974	7.886 - 8.104
darunter Flüchtlings-BG (BG) (Ø)	2.303	2.400 (Prog.: 2.600)	2.460
Mögl. Spannweite der Flüchtlings-BG innerhalb eines Jahres (niedrigster - höchster Wert)	2.154 - 2.375	2.325 - 2.396	2.411 - 2.535
Personen in Bedarfsgemeinschaften (Ø)	15.780	15.500	16.250
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Ø)	10.895	10.900	11.423
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Qualifizierungen (Anzahl der Neuförderungen FbW)	262	255 (Prog.: 200)	165
Inanspruchnahme Lernförderung (Anzahl Kinder und Jugendliche)	1.527 T€	1.593 T€ (Prog.: 1.323)	2.080 T€ (1.699)
Inanspruchnahme soziokult. Teilhabe (Anzahl Kinder und Jugendliche)	240 T€	256 T€ (Prog.: 1.752)	278 T€ (2.599)
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Integrationen gesamt	2.128	2.200 (Prog.: 2.550)	2.560
Integrationsquote (Summe der Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten)	19,5 %	20,2 % (Prog.: 19,3 %)	22,4 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Kosten für Unterkunft und Heizung, § 22 Abs. 1 SGB II (netto)	40.362 T €	41.652 T € (Prog.: 44.226 T€)	43.963 T€

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kreis Warendorf

Ø monatliche Kosten je BG (KdU)	432,55 €	445 € (Prog.: 455 €)	456,47 €
SGB II-Quote (Anteil der Personen in BG an den Einwohnerinnen/-n unter 65 Jahren im Kreis Waf)	7,1 %	6,9 % (Prog.: 7,3 %)	7,2 %
Anteil der Langzeitleistungsbezieher an der Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	55,2 %	56,6 % (Prog.: 59,5%)	57,1 %

Teilergebnisrechnung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.049.120	4.676.455,00	0,00	4.588.160,29	-88.294,71	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.400.523	1.766.000,00	0,00	1.683.075,15	-82.924,85	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.839	4.000,00	0,00	2.639,47	-1.360,53	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.321.983	119.471.952,00	0,00	127.506.760,54	8.034.808,54	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.343.031	7.625.587,00	0,00	9.543.731,00	1.918.144,00	0
10	= Ordentliche Erträge	126.117.496	133.543.994,00	0,00	143.324.366,45	9.780.372,45	0
11	- Personalaufwendungen	-15.430.407	-16.062.509,00	0,00	-16.385.872,52	-323.363,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.729.863	-1.648.021,00	0,00	-1.933.089,39	-285.068,39	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.588	-392.960,00	-11.250,00	-295.167,91	97.792,09	0
15	- Transferaufwendungen	-135.189.679	-140.693.129,00	0,00	-152.011.957,86	-11.318.828,86	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.152.923	-672.600,00	-3.700,00	-1.572.906,60	-900.306,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.824.460	-159.469.219,00	-14.950,00	-172.198.994,28	-12.729.775,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.706.964	-25.925.225,00	-14.950,00	-28.874.627,83	-2.949.402,83	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.706.964	-25.925.225,00	-14.950,00	-28.874.627,83	-2.949.402,83	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-27.706.964	-25.925.225,00	-14.950,00	-28.874.627,83	-2.949.402,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.363	239.000,00	0,00	335.744,61	96.744,61	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.365.497	-3.239.097,00	0,00	-4.066.485,70	-827.388,70	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.821.098	-28.925.322,00	-14.950,00	-32.605.368,92	-3.680.046,92	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-30.821.098	-28.925.322,00	-14.950,00	-32.605.368,92	-3.680.046,92	0

Produktbeschreibung Produkt 050220 Werkcampus			
Kreis Warendorf			
Amt	Jobcenter Kreis Warendorf		
Kurzbeschreibung	Der Werkcampus ist ein zertifizierter Maßnahmenträger innerhalb des Jobcenters, der nach Beschluss des Kreisausschusses aus 2015 eingerichtet wurde. Im Werkcampus handelt das Jobcenter Kreis Warendorf nicht hoheitlich, sondern wie ein beauftragter freier Träger. Der Werkcampus des Jobcenters Kreis Warendorf bietet erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II in Verbindung mit § 45 SGB III an. Diese Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Auftrag des Jobcenters konzipiert, organisiert, umgesetzt und evaluiert.		
Allgemeine Ziele	Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten in den Maßnahmen des Werkcampus die individuell erforderliche Betreuung und Hilfestellung durch die Jobcoaches zur - Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie - Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen und/oder - Vermittlung einer versicherungspflichtigen Beschäftigung - Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme - ganzheitliche Betreuung		
Nachhaltigkeitsziele	Die nachhaltige Integration in den ersten Arbeits- oder Ausbildungsmarkt.		
Wirk.-orientierte Ziele	- die nachhaltige Integration in den ersten Arbeits- oder Ausbildungsmarkt - Verbesserung der familiären Lebensverhältnisse im Kontext der gesamten Familie zur langfristigen Integration in Arbeit und Ausbildung		
Auftragsgrundlage	§ 16 Abs. 1 Nr. 2 SGB II in Verbindung mit § 45 SGB III sowie § 16 k SGB II		
Zielgruppen	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) des Kreises Warendorf, die auf der Suche nach einer Beschäftigung (Arbeit oder Ausbildung) sind oder eine ganzheitliche Unterstützung benötigen.		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Teilnehmende PlanB	110	165 (Prog.: 140)	151
Erfolgsquote PlanB	21 %	40 % (Prog.: 40 %)	43 %
Nachhaltigkeitsquote PlanB	81 %	80 % (Prog.: 80 %)	73 %
Jobcoaching: Durchstarten mit dem Ziel Arbeit, Ausbildung oder Weiterbildung	57	90	42
Erfolgsquote Jobcoaching	38 %	40 %	31 %
Nachhaltigkeitsquote Jobcoaching	86 %	80 %	88 %
Teilnehmende PlanA	79	60 (Prog.: 60)	62
Erfolgsquote PlanA	48 %	29 % (Prog.: 40 %)	37 %
Nachhaltigkeitsquote PlanA	85 %	80 % (Prog.: 80 %)	71 %
Teilnehmende Bewerbungswerkstatt	192	165	132
Erfolgsquote Bewerbungswerkstatt	30 %	35 %	23 %
Ganzheitliche Betreuung Modul 1: Individualcoaching (AktivA+)	Neues Angebot	150	319
Erfolgsquote Modul 1	Neues Angebot	35 %	39 %
Ganzheitliche Betreuung Modul 2: Aufsuchendes Coaching (Plan C)	109	80	67
Erfolgsquote Modul 2	53 %	40 %	59 %
Erläuterungen	Allgemeine Vorbemerkung Der „Werkcampus“ wurde zum 01.05.2017 entsprechend der Entscheidung des Kreisausschusses am 02.10.2015 als dauerhafte eigenständige Organisationseinheit eingeführt. Auf Grundlage der im Februar 2017 erfolgreichen Zulassung als Träger i. S. d. § 176 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) können dort nunmehr in Eigenregie Maßnahmen mit eigenem Personal - vollumfänglich bundesfinanziert - durchgeführt werden. Mit der Durchführung von Maßnahmen in Eigenregie werden Effizienzsteigerungen, Schnittstellenreduzierungen und bessere Integrationsergebnisse durch eine flexiblere Ausgestaltung und Steuerung der Maßnahmen erwartet. Ferner vergrößert das Jobcenter über den Werkcampus sein Wissen über Arbeit und Herausforderungen der freien Träger und kann auf dieser Basis die Zusammenarbeit mit seinen Partnern optimieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die diversen Maßnahmeangebote werden dem Werkcampus von den Teams aus dem Sachgebiet aktivierende Leistungen zugewiesen.		

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050220 Werkcampus

Kreis Warendorf

Die arbeitsmarktlichen Dienstleistungen wurden bisher am Standort Warendorf erfolgreich angeboten.

Nachdem im Jahr 2019 eine Ausweitung der Organisationseinheit Werkcampus auf weitere Standorte geprüft wurde, werden seit Mai 2021 am Standort Ennigerloh und seit Oktober 2023 am Standort Beckum weitere Maßnahmen in Eigenregie durchgeführt. Aufgrund der Standorterweiterungen und der damit verbundenen zunehmenden Aktivitäten wird der Werkcampus seit 2021 zur Steigerung der Transparenz in einem eigenen Produkt dargestellt.

Durch den Werkcampus entstehen keine Kosten für den Kreishaushalt, da die Maßnahmen des Werkcampus ausschließlich aus den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit i. S. § 16 SGB II i. V. § 45 SGB III finanziert werden.

Der Werkcampus wird wirkungsorientiert über Ziele gesteuert. Nachfolgend werden die Zielkennzahlen je Maßnahmeangebot erläutert. Zu jedem Maßnahmeangebot wird jährlich ein Ziel zu der Auslastung der Maßnahme (Teilnehmereintritte) sowie Integration in den Arbeits- bzw. Ausbildungsmarkt (Erfolgsquote bzw. Nachhaltigkeitsquote) vereinbart. Bei den Angeboten der ganzheitlichen Betreuung nach § 16k wird nur eine Erfolgsquote erfasst. Zur Erläuterung der jeweiligen Quoten wird auf das entsprechende Angebot verwiesen.

Für das Jahr 2024 wurden die personellen Ressourcen für den Werkcampus aufgrund des reduzierten finanziellen Spielraums im Eingliederungstitel gekürzt. Das Maßnahmeangebot wurde daher umstrukturiert, um annähernd vergleichbare Teilnehmendenzahlen zu generieren.

Vorabmerkung zum Maßnahmeportfolio:

Das Maßnahmeportfolio des Werkcampus zeigt sich für den Haushalt 2024 verändert gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Neben bewährten Angeboten nach § 16 SGB II i. V. m. § 45 SGB III wird eine modulare Maßnahme nach § 16k SGB II als neues Regelinstrument eingeführt. Das Angebot Plan A wurde herausgenommen. Dafür findet sich die Betreuung der Ausbildungssuchenden jetzt im Jobcoaching und in der ganzheitlichen Betreuung nach § 16k wieder. In der Maßnahme Jobcoaching sind jetzt die Zielrichtungen Arbeit, Ausbildung oder Weiterbildung unter einem Dach zusammengefasst worden. Ferner wurde die ganzheitliche Betreuung nach § 16k eingeführt. Hier findet sich jetzt das bewährte Angebot des aufsuchenden Coachings Plan C wieder und als neues Angebot ein Individualcoaching. Durch die Änderungen im Maßnahmeangebot ergibt sich eine andere Verteilstruktur der Sollgrößen der Teilnehmendenzahlen in den jeweiligen Maßnahmen im Vergleich zum Vorjahr.

Ursächlich für die Änderung der Angebote sind zwei maßgebliche Gründe. Zum einen wurde mit dem Bürgergeldgesetz zum 01.07.2023 die Ganzheitliche Betreuung nach § 16k SGB II als neues Regelinstrument eingeführt. Dies bietet die Möglichkeit, ein noch breiteres Spektrum an Fördermöglichkeiten anzubieten mit dem Ziel der Arbeits- oder Ausbildungsaufnahme, der Heranführung und Stabilisierung einer Beschäftigungsfähigkeit und der intensiven Unterstützung durch ein aufsuchendes Coaching.

Ziel der ganzheitlichen Betreuung ist dabei der Aufbau und die Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Zur Entwicklung der Ausbildungsfähigkeit junger Menschen richtet sich die ganzheitliche Betreuung auch auf die Heranführung an eine Ausbildung oder die Begleitung während der Ausbildung. Gefördert werden können erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die aufgrund von vielfältigen Problemlagen Schwierigkeiten haben, Arbeit oder Ausbildung aufzunehmen und in ihrer Beschäftigungs-/Ausbildungsfähigkeit grundlegend beeinträchtigt sind. Die Förderinhalte und der erforderliche Förderumfang der ganzheitlichen Betreuung richten sich nach den Bedarfen der/des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten um ihre/seine Beschäftigungs- und Ausbildungsfähigkeit aufzubauen. Die Teilnahme an der ganzheitlichen Betreuung ist freiwillig, die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten dürfen nicht mit Rechtsfolgen zur Teilnahme verpflichtet werden.

Der weitere maßgebliche Grund ist, dass dem Jobcenter in 2024 deutlich weniger Mittel im Eingliederungsbudget zur Verfügung stehen als noch in 2023. Die Auswirkungen der knapper werdenden Mittel auf die Netzwerkpartner des Jobcenters (Träger und Wohlfahrtsverbände) mildert das Jobcenter ab, indem zum einen der ursprünglich geplante Personaleinsatz des Werkcampus reduziert wird. Zum anderen werden die Angebote des Werkcampus effizienter gestaltet u.a. durch Zusammenführung von Angeboten. Die dadurch freiwerdenden Mittel können somit für Maßnahmen bei den Netzwerkpartnern verwendet werden.

Das Maßnahmeportfolio wird an den Standorten des Werkcampus in Warendorf, Ennigerloh und Beckum durchgeführt und stellt sich in 2024 wie folgt dar:

Plan B

- Gruppengröße jeweils bis max. 10 Personen
- Richtet sich an arbeitsmarktnahe bzw. stabilisierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem primären Ziel einer Beschäftigungsaufnahme, die bereit sind, an einem Gruppencoaching teilzunehmen. Dieses Angebot richtet sich zudem insbesondere an Neuantragstellende mit dem Ziel ein sofortiges Unterstützungsangebot zu unterbreiten.
- Die individuelle Maßnahmedauer beträgt bis zu 8 Wochen bei einer Präsenzzeit von 3 Tagen/Woche mit jeweils 3 Stunden. Unter dem Motto des Work-First-Ansatzes: „es ist Ihr Job einen Job zu finden“ werden

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050220 Werkcampus

Kreis Warendorf

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer befähigt sich selbst eine Arbeit zu suchen.

Im Jahr 2024 sollen hier bis zu 165 Zuweisungen erfolgen.

Erfolgsquote Plan B

Die Betrachtung erfolgt monatlich für das jeweilige Kalenderjahr. Dazu werden alle Eintritte Plan B als Nenner verwendet und die Anzahl der Integrationen, die innerhalb von drei Monaten nach Austritt erfolgt sind, als Zähler.

Die Erfolgsquote Plan B stellt also das Verhältnis zwischen den Integrationen drei Monate nach Austritt und allen Teilnehmenden dar. Angestrebt wird in 2024 eine Erfolgsquote von 40 %.

Nachhaltigkeitsquote Plan B

Zur Messung der Nachhaltigkeitsquote der Maßnahme Plan B werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der Maßnahme eine Arbeit oder Ausbildung aufgenommen haben, 6 Monate nach der Arbeits- oder Ausbildungsaufnahme noch einmal hinsichtlich ihres Integrationsstands überprüft. Die Nachhaltigkeitsquote stellt also das Verhältnis zwischen den nach 6 Monaten noch oder wieder integrierten ehemaligen Teilnehmenden zu der Gesamtzahl der ehemaligen Teilnehmenden, die innerhalb von drei Monaten nach der Beendigung der Maßnahme Plan B integriert worden sind, dar. Es wird von einer Nachhaltigkeitsquote von 80 % in 2024 ausgegangen.

Jobcoaching: Durchstarten mit dem Ziel Arbeit, Ausbildung oder Weiterbildung

- Einzelcoaching in Kombination mit einem bedarfsgerechtem Gruppencoachinganteil
- Richtet sich an arbeitsmarktnahe bzw. stabilisierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem primären Ziel einer Beschäftigungsaufnahme, der Aufnahme einer Ausbildung oder zur Entwicklung einer Anschlussperspektive in Form einer Weiterbildung
- die individuelle Maßnahmedauer beträgt bis zu 12 Wochen bei einem bedarfsgerechten Einzelcoaching von 1 – 2 h pro Woche und einem bedarfsgerechten Gruppencoachinganteil von 3h wöchentlich
- die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden individuell unterstützt, sich selbst eine Arbeit oder Ausbildung zu suchen oder bei der Entwicklung einer Anschlussperspektive in Form einer Weiterbildung begleitet.

Im Jahr 2024 sollen hier bis zu 90 Zuweisungen erfolgen.

Erfolgsquote Jobcoaching

Die Betrachtung erfolgt monatlich für das jeweilige Kalenderjahr. Dazu werden alle Eintritte als Nenner verwendet und die Anzahl der Integrationen, die innerhalb von drei Monaten nach Austritt erfolgt sind, als Zähler. Die Erfolgsquote stellt also das Verhältnis zwischen den Integrationen drei Monate nach Austritt und allen Teilnehmenden dar. Angestrebt wird in 2024 eine Erfolgsquote von 40 %.

Nachhaltigkeitsquote Jobcoaching

Zur Messung der Nachhaltigkeitsquote der Maßnahme werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der Maßnahme eine Arbeit, Ausbildung oder Weiterbildung aufgenommen haben, 6 Monate nach der Aufnahme einer Arbeit, Ausbildung oder Weiterbildung noch einmal hinsichtlich ihres Integrationsstands überprüft. Die Nachhaltigkeitsquote stellt also das Verhältnis zwischen den nach 6 Monaten noch oder wieder integrierten ehemaligen Teilnehmenden zu der Gesamtzahl der ehemaligen Teilnehmenden, die innerhalb von drei Monaten nach der Beendigung der Maßnahme integriert worden sind, dar. Es wird von einer Nachhaltigkeitsquote von 80 % in 2024 ausgegangen.

Bewerbungswerkstatt

- Einzelcoaching
- Ist ein ergänzendes Angebot im Werkcampus
- Hier erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch einen Jobcoach Unterstützung bei der Erstellung ihrer individuellen Bewerbungsunterlagen. Zielsetzung der Bewerbungswerkstatt ist, jedem ELB schnellstmöglich die Gelegenheit zu bieten, Bewerbungsunterlagen zu erstellen, insbesondere auch, um zeitnah auf Stellenangebote reagieren zu können.
- Die individuelle Maßnahmedauer beträgt bis zu 3 Wochen bei einem bedarfsgerechten Einzelcoaching von 1-2 h pro Woche.

Im Jahr 2024 sollen hier bis zu 165 Zuweisungen erfolgen.

Erfolgsquote Bewerbungswerkstatt

Die Betrachtung erfolgt monatlich für das jeweilige Kalenderjahr. Dazu werden alle Eintritte Bewerbungswerkstatt als Nenner verwendet und die Anzahl der Integrationen, die innerhalb von drei Monaten nach Austritt erfolgt sind, als Zähler. Die Erfolgsquote Bewerbungswerkstatt stellt also das Verhältnis zwischen den Integrationen drei Monate nach Austritt und allen Teilnehmern dar. Angestrebt wird eine Erfolgsquote von 35 %.

Ganzheitliche Betreuung

Zielgruppe sind erwerbsfähige Bürgergeld-Beziehende des Jobcenters Kreis Warendorf, die aufgrund ihrer besonderen Problemlagen Schwierigkeiten haben, Arbeit oder Ausbildung aufzunehmen und in ihrer

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050220 Werkcampus

Kreis Warendorf

Beschäftigungsfähigkeit beeinträchtigt sind.

Gefördert werden können auch junge Menschen, die eine Unterstützung zur Heranführung an eine Ausbildung und/oder zur Begleitung während einer Ausbildung benötigen, um ihre Ausbildungsfähigkeit zu entwickeln. Davon sind alle Ausbildungsformen umfasst.

Ganzheitliche Betreuung Modul 1: Individualcoaching (Aktiva+)

- Gruppencoaching und bedarfsgerechtes Einzelcoaching zur Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
- Die individuelle Maßnahmedauer beträgt bis zu 4 Wochen im Gruppencoaching und kann im Anschluss um bis zu 4 Monate in einem bedarfsgerechten Einzelcoaching fortgeführt werden.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen bereit sein, ihren Alltag, ihren Berufsweg und ihre Verhaltensweisen während der Teilnahme an Aktiva+ zu reflektieren, um bei Bedarf, Impulse für Veränderungen zu erhalten. Aktiva+ zielt als soziales Training darauf ab, den Bewerberinnen und Bewerbern Kompetenzen für eine förderliche Gestaltung ihres (Berufs-) Alltags zu vermitteln und somit die Teilhabe am Arbeitsleben und die soziale Teilhabe zu verbessern. Es soll gezielt der Fokus auf den Aufbau (noch nicht vorhandener) beruflicher Handlungskompetenzen gerichtet werden. Hierüber soll auch wieder die Bereitschaft entwickelt werden, aktiv und offen an anderen Aktivierungs-, Qualifizierungs- und Vermittlungsangeboten teilzunehmen, um so dauerhaft in den Arbeitsmarkt integriert zu werden.

Im Jahr 2024 sollen hier bis zu 150 Personen teilnehmen können.

Erfolgsquote Ganzheitliche Betreuung Modul 1: Individualcoaching (Aktiva+)

Die Erfolgsquote des Individualcoaching (Aktiva+) wird 2024 auf 35 % prognostiziert. Grundlage hierfür ist das fa:z Fallsteuerungsmodell des Jobcenters. Ein Erfolg liegt vor, wenn eine Perspektiventwicklung in dem individuellen fa:z Förderziel erfolgt ist. Ein entsprechendes Monitoring wird hierfür eingesetzt.

Ganzheitliche Betreuung Modul 2: Aufsuchendes Coaching

- Aufsuchendes Einzelcoaching zur Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
- Die individuelle Maßnahmedauer beträgt bis zu 6 Monate bei einem bedarfsgerechten Einzelcoaching.
- Je teilnehmender Bedarfsgemeinschaft stehen monatlich 10 h für Coaching, Unterstützung bei der Initiierung von Hilfe- und Betreuungsangeboten usw. zur Verfügung.

Eine Vielzahl von langzeitarbeitslosen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten wird durch Aktivierungs- und Qualifizierungsangebote nicht bzw. nur sehr schwierig erreicht. Ziel ist es, diese Personen so zu unterstützen, dass sie wieder in die bestehenden Regelsysteme zurückkehren wollen und dies auch können, um dadurch wieder dauerhaft den Anschluss an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und damit auch an einen grundlegenden Teil gesellschaftlichen Lebens zu erhalten.

Mit der Maßnahme wird eine stufenweise Aktivierung sowie Heranführung und Eingliederung in die Regelsysteme durch aufsuchende Arbeit angestrebt. Es soll eine nachhaltige Stabilisierung der persönlichen Strukturen und die Heranführung an das Regelsystem, an soziale Teilhabe und insbesondere den Ausbildungs-/Arbeitsmarkt bewirkt werden. Dieses Angebot wurde zu Beginn der Einführung in 2021 kreisweit vom Standort Ennigerloh ausgehend angeboten und hat seitdem eine stetig steigende Nachfrage gezeigt. Diese hohe Nachfrage konnte durch die ursprünglichen 1,5 Vollzeitäquivalente nicht gedeckt werden. Aufgrund dessen wurde dieser Bereich in 2022 um zwei weitere Kräfte am Standort Warendorf verstärkt und soll mit 1,5 Vollzeitäquivalente (in Summe dann 3 Vollzeitäquivalente aufsuchendes Coaching) fortgeführt werden.

Im Jahr 2024 sollen hier bis zu 80 Personen teilnehmen können. Dies sind durch den verringerten Personalbestand weniger Personen als im Vorjahr.

Erfolgsquote Ganzheitliche Betreuung Modul 2: Aufsuchendes Coaching

Die Erfolgsquote des aufsuchenden Coachings wird 2024 auf 40 % prognostiziert.

Ein Erfolg liegt vor, wenn entweder eine Mitarbeit in der Fallarbeit mit dem Jobcenter wiederhergestellt ist, eine Perspektiventwicklung erfolgt ist oder eine Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erreicht wurde. Die Ergebnisse seit Einführung 2021 zeigen, dass dieses Angebot gut angenommen wird und Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in Zusammenarbeit mit den Coaches, Perspektiven entwickeln und die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter fortgeführt werden kann.

Teilergebnisrechnung Produkt 050220 Werkcampus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.000	990.894,00	0,00	1.138.786,12	147.892,12	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.579	0,00	0,00	24.423,63	24.423,63	0
10	= Ordentliche Erträge	896.579	990.894,00	0,00	1.163.209,75	172.315,75	0
11	- Personalaufwendungen	-759.639	-824.745,00	0,00	-985.040,90	-160.295,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.417	0,00	0,00	-12.391,92	-12.391,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.943	-8.500,00	0,00	-1.894,04	6.605,96	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.702	-42.750,00	0,00	-38.109,46	4.640,54	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-875.701	-875.995,00	0,00	-1.037.436,32	-161.441,32	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	20.878	114.899,00	0,00	125.773,43	10.874,43	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.878	114.899,00	0,00	125.773,43	10.874,43	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	20.878	114.899,00	0,00	125.773,43	10.874,43	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.335	-114.899,00	0,00	-1.835,86	113.063,14	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	18.543	0,00	0,00	123.937,57	123.937,57	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	18.543	0,00	0,00	123.937,57	123.937,57	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387.512	1.240.000,00	0,00	1.397.558,68	157.558,68	0
03	+ Sonstige Transfererträge	22.944	8.500,00	0,00	73.603,75	65.103,75	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.719	484.650,00	0,00	530.044,84	45.394,84	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.575	4.611,00	0,00	317.459,11	312.848,11	0
10	= Ordentliche Erträge	1.922.750	1.737.761,00	0,00	2.318.666,38	580.905,38	0
11	- Personalaufwendungen	-823.204	-811.329,00	0,00	-858.190,04	-46.861,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.817	-79.399,00	0,00	-78.301,05	1.097,95	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.285	-570.000,00	0,00	-537.892,67	32.107,33	0
15	- Transferaufwendungen	-4.809.285	-5.739.000,00	0,00	-5.262.696,50	476.303,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.597	-104.500,00	0,00	-108.521,39	-4.021,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.308.188	-7.304.228,00	0,00	-6.845.601,65	458.626,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.385.438	-5.566.467,00	0,00	-4.526.935,27	1.039.531,73	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.385.438	-5.566.467,00	0,00	-4.526.935,27	1.039.531,73	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-4.385.438	-5.566.467,00	0,00	-4.526.935,27	1.039.531,73	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.907	-2.944,00	0,00	-2.454,77	489,23	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.388.345	-5.569.411,00	0,00	-4.529.390,04	1.040.020,96	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.388.345	-5.569.411,00	0,00	-4.529.390,04	1.040.020,96	0

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0503 Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252.242	1.240.000,00	0,00	1.494.095,37	254.095,37	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.945	8.500,00	0,00	82.619,01	74.119,01	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470.719	484.650,00	0,00	530.044,84	45.394,84	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	100,00	0,00	-100,00	-200,00	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.006	1.733.250,00	0,00	2.106.659,22	373.409,22	0
10	- Personalauszahlungen	-763.866	-745.170,00	0,00	-784.707,18	-39.537,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.439	-79.399,00	0,00	-79.440,05	-41,05	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.336	-570.000,00	0,00	-492.796,83	77.203,17	0
14	- Transferauszahlungen	-4.155.418	-5.739.000,00	0,00	-5.489.073,18	249.926,82	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.484	-104.500,00	0,00	-90.817,60	13.682,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.581.543	-7.238.069,00	0,00	-6.936.834,84	301.234,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.836.537	-5.504.819,00	0,00	-4.830.175,62	674.643,38	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.836.537	-5.504.819,00	0,00	-4.830.175,62	674.643,38	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050310 Eingliederungshilfe (Bildung und soziale Teilhabe)

Kreis Warendorf

Amt	Sozialamt		
Kurzbeschreibung	Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX		
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und –führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IX		
Zielgruppen	- Menschen mit Behinderungen und von einer Behinderung bedrohte Personen - Angehörige, Sozialämter, Reha-Träger, Leistungserbringer		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen			
- Begleitete Schulkinder im Kalenderjahr	186	190	210
- Ø jährliche Aufwendungen für Schulbegleitung pro Fall	21.980 €	27.432 €	22.005 €
- Fälle Autismus im Kalenderjahr (Schulkinder)	29	25	34 ¹⁾
- Ø jährliche Aufwendungen für Autismus pro Fall	5.738 €	6.000 €	6.181 €
Erläuterungen	¹⁾ Anstieg der Fallzahlen aufgrund vermehrter Zuständigkeitswechsel vom LWL.		

Teilergebnisrechnung Produkt 050310 Eingliederungshilfe (Bildung und soziale Teilhabe)

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.900	420.000,00	0,00	504.539,24	84.539,24	0
03	+ Sonstige Transfererträge	22.944	8.500,00	0,00	73.603,75	65.103,75	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.802	1.213,00	0,00	301.538,20	300.325,20	0
10	= Ordentliche Erträge	449.646	429.713,00	0,00	879.681,19	449.968,19	0
11	- Personalaufwendungen	-173.347	-241.176,00	0,00	-163.088,55	78.087,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.808	-23.602,00	0,00	-23.118,88	483,12	0
15	- Transferaufwendungen	-4.483.302	-5.589.000,00	0,00	-5.054.257,54	534.742,46	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.261	-4.400,00	0,00	-5.366,37	-966,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.679.718	-5.858.178,00	0,00	-5.245.831,34	612.346,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.230.072	-5.428.465,00	0,00	-4.366.150,15	1.062.314,85	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.230.072	-5.428.465,00	0,00	-4.366.150,15	1.062.314,85	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-4.230.072	-5.428.465,00	0,00	-4.366.150,15	1.062.314,85	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-677	-681,00	0,00	-568,02	112,98	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.230.749	-5.429.146,00	0,00	-4.366.718,17	1.062.427,83	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.230.749	-5.429.146,00	0,00	-4.366.718,17	1.062.427,83	0

Produktbeschreibung Produkt 050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX			
Kreis Warendorf			
Amt	Sozialamt		
Kurzbeschreibung	- Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grades der Behinderung - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Gewährung von Parkerleichterungen / Ausstellung von Parkausweisen für schwerbehinderte Menschen - Beteiligung bei Kündigungsverfahren im Rahmen des bes. Kündigungsschutzes - Leistungen zu begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben aus Mitteln der Ausgleichsabgabe - Beratung von schwerbehinderten Menschen und Arbeitgebern - Betriebsüberwachung und weitere auf die Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf übertragene Aufgaben		
Allgemeine Ziele	- Zeitnahe Entscheidung über das Vorliegen der Schwerbehinderteneigenschaft - Rechtmäßige Einstufung - Vermeidung von Kündigung durch Vermittlung zwischen Arbeitgebern und schwerbehinderten Menschen		
Wirk.-orientierte Ziele	Die Bearbeitungszeit für Erst- und Änderungsanträge (§ 152 SGB IX) soll weiterhin unter dem Landesdurchschnitt liegen (2023: Erstanträge 3,82 Monate, Änderungsanträge 3,85 Monate) (2024: Erstanträge 4,36 Monate, Änderungsanträge 4,45 Monate)		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IX, Schwerbehindertenausweisverordnung, Straßenverkehrsordnung, Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Kraftfahrzeughilfe-Verordnung		
Zielgruppen	Menschen mit Behinderungen, Arbeitgeber		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Bearbeitungsdauer für Anträge nach § 69 SGB IX			
- Erstanträge (in Monaten)	2,71	2,3	4,0 ²⁾
- Änderungsanträge (in Monaten)	3,18	2,7	4,23 ²⁾
Bearbeitung eines Antrages innerhalb von vier Monaten			
- Erstanträge	82 %	85 %	58 % ²⁾
- Änderungsanträge	76 %	85 %	54 % ²⁾
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
1. Sachgebiet Schwerbehindertenangelegenheiten:			
1.1 Anzahl der Bescheide zur Feststellung der Behinderung gem. § 69 SGB IX (Erst- und Änderungsanträge)	5.579	5.400	6.076 ²⁾
1.2 Feststellungsquote ¹⁾			
a) Erstanträge	44 %	45 %	42 %
b) Änderungsanträge	19 %	20 %	22 %
1.3 Anzahl d. abgeschlossenen Nachprüfungen zur Feststellung der Behinderung (Verfahren nach § 48 SGB X)	1.473	1.300	1.536
2. Fachstelle behinderte Menschen im Beruf			
2.1 Leistungen Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Bewilligungen)	51	50	55
2.2 Anzahl der abgeschlossenen Kündigungsverfahren	32	55	65 ³⁾
2.3 Präventionsverfahren § 84 SGB IX	11	7	13
Erläuterungen	¹⁾ Die Feststellungsquote beschreibt den Anteil an Feststellungen, bei denen die Schwerbehinderteneigenschaft (Grad der Behinderung von mindestens 50) erstmals erreicht wird. ²⁾ Große Abweichung durch steigende Antragszahlen. ³⁾ Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage gab es mehrere Betriebsauflösungen und Insolvenzverfahren im Kreis Warendorf. Es waren alleine 42 Kündigungsverfahren aufgrund von betrieblichen Gründen wie z. B. Betriebsschließungen und Insolvenzen. Es gab eine größere Firma in Warendorf, welche geschlossen wurde und somit alleine 13 Fälle kurzfristig gekündigt wurden.		

Teilergebnisrechnung Produkt 050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.612	820.000,00	0,00	893.019,44	73.019,44	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.719	484.650,00	0,00	530.044,84	45.394,84	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.773	3.398,00	0,00	15.920,91	12.522,91	0
10	= Ordentliche Erträge	1.473.104	1.308.048,00	0,00	1.438.985,19	130.937,19	0
11	- Personalaufwendungen	-649.857	-570.153,00	0,00	-695.101,49	-124.948,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.009	-55.797,00	0,00	-55.182,17	614,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.285	-570.000,00	0,00	-537.892,67	32.107,33	0
15	- Transferaufwendungen	-325.983	-150.000,00	0,00	-208.438,96	-58.438,96	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.336	-100.100,00	0,00	-103.155,02	-3.055,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.628.470	-1.446.050,00	0,00	-1.599.770,31	-153.720,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-155.366	-138.002,00	0,00	-160.785,12	-22.783,12	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-155.366	-138.002,00	0,00	-160.785,12	-22.783,12	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-155.366	-138.002,00	0,00	-160.785,12	-22.783,12	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.230	-2.263,00	0,00	-1.886,75	376,25	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-157.596	-140.265,00	0,00	-162.671,87	-22.406,87	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-157.596	-140.265,00	0,00	-162.671,87	-22.406,87	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.982	161.110,00	0,00	161.250,50	140,50	0
03	+ Sonstige Transfererträge	645.510	600.000,00	0,00	636.380,18	36.380,18	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.763	95.300,00	0,00	122.873,23	27.573,23	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.636	372.785,00	0,00	222.189,96	-150.595,04	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.715	28.357,00	0,00	181.474,13	153.117,13	0
10	= Ordentliche Erträge	1.359.606	1.257.552,00	0,00	1.324.168,00	66.616,00	0
11	- Personalaufwendungen	-2.141.393	-2.361.359,00	0,00	-2.278.752,94	82.606,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-210.925	-231.090,00	0,00	-226.565,08	4.524,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.307	-120.000,00	0,00	-135.996,26	-15.996,26	0
15	- Transferaufwendungen	-19.351.800	-19.035.200,00	0,00	-24.482.542,82	-5.447.342,82	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.918	-276.730,00	0,00	-268.822,44	7.907,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.083.343	-22.024.379,00	0,00	-27.392.679,54	-5.368.300,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.723.737	-20.766.827,00	0,00	-26.068.511,54	-5.301.684,54	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.723.737	-20.766.827,00	0,00	-26.068.511,54	-5.301.684,54	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-20.723.737	-20.766.827,00	0,00	-26.068.511,54	-5.301.684,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.906	383.100,00	0,00	601.621,47	218.521,47	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.817	-6.248,00	0,00	-5.209,18	1.038,82	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.250.648	-20.389.975,00	0,00	-25.472.099,25	-5.082.124,25	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-20.250.648	-20.389.975,00	0,00	-25.472.099,25	-5.082.124,25	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.982	161.110,00	0,00	161.250,50	140,50	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	768.342	600.000,00	0,00	666.054,77	66.054,77	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.931	95.300,00	0,00	123.090,71	27.790,71	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.090	372.785,00	0,00	263.043,76	-109.741,24	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.012	8.500,00	0,00	6.001,18	-2.498,82	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.357	1.237.695,00	0,00	1.219.440,92	-18.254,08	0
10	- Personalauszahlungen	-1.945.431	-2.070.110,00	0,00	-2.027.489,10	42.620,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-213.653	-231.090,00	0,00	-229.263,83	1.826,17	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.323	-120.000,00	0,00	-83.313,98	36.686,02	0
14	- Transferauszahlungen	-19.362.181	-19.035.200,00	0,00	-23.510.714,51	-4.475.514,51	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.177	-264.230,00	0,00	-300.294,45	-36.064,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.910.765	-21.720.630,00	0,00	-26.151.075,87	-4.430.445,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.551.408	-20.482.935,00	0,00	-24.931.634,95	-4.448.699,95	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-20.551.408	-20.482.935,00	0,00	-24.931.634,95	-4.448.699,95	0

Produktbeschreibung Produkt 050410 Aufgaben nach dem WTG			
Kreis Warendorf			
Amt	Sozialamt		
Kurzbeschreibung	- Prüfung, ob bei angezeigten Betriebsaufnahmen die Voraussetzungen zum Betrieb eines Wohn- und Betreuungsangebotes vorliegen - Überprüfung des laufenden Betriebs des Wohn- und Betreuungsangebotes (wiederkehrende und anlassbezogene Prüfungen) - Beratung von Leistungsanbieterinnen und -anbietern, Nutzerinnen und Nutzern und deren Angehörigen/ Betreuern/innen - Ordnungsbehördliche Verfahren		
Allgemeine Ziele	Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten		
Wirk.-orientierte Ziele	Schaffung von Transparenz und Weitergabe von Informationen durch zeitnahe Veröffentlichung der wesentlichen Ergebnisse der Regelprüfungen (sh. § 4 WTG DVO).		
Auftragsgrundlage	Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) mit den dazu erlassenen Verordnungen Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten und ihre Angehörigen, Werkstattbeschäftigte die Leistungen zur Teilhabe im Arbeitsleben in Anspruch nehmen		
Zielgruppen	Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten und ihre Angehörigen, Betreuer/innen, Leistungsanbieterinnen und -anbieter von Wohn- und Betreuungseinrichtungen, Einrichtungsleitungen, Pflegedienstleitungen/verantwortliche Fachkräfte		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Veröffentlichung der Prüfberichte innerhalb von drei Monaten	100 %	95 %	100 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Altenpflegeeinrichtungen	35	35	35
Anzahl der Angebote der besonderen Wohnform (ehemals stationäre Eingliederungshilfe)	13	14	13
Anzahl der Spezialeinrichtungen für pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen	3	3	3
Anzahl der Gasteinrichtungen (Kurzzeitpflege, Hospize, Tagespflege)	33	38	33
Anzahl der anbieterverantworteten ambulanten Wohngemeinschaften (nach WTG)	39	43	41
Anzahl prüfpflichtige Standorte d. Werkstätten	Neue Kennzahl ab 2024	12	9 ¹⁾
Anzahl der prüfpflichtigen Betreuungseinrichtungen insgesamt	123	145	134
Anzahl der durchgeführten Regelprüfungen in Betreuungseinrichtungen	43	52	51
Anzahl der eingegangenen Beschwerden und daraufhin durchgeführte anlassbezogene Prüfungen	45	40	32 ²⁾
Anzahl der Beteiligungen der Ombudsperson	Neue Kennzahl ab 2024	30	0 ³⁾
Erläuterungen	¹⁾ Die Anzahl hat sich verringert, da die Werkstätten von Westfalenfleiß entfallen. Der Standorte wurden aufgegeben. Aktuelle Standorte nach Registrierung in pfad.wtg korrigiert. ²⁾ Es wurden auch Beschwerden im Rahmen von Regelprüfungen bearbeitet. Einige Beschwerden bezogen sich auf dieselben Einrichtungen und konnten innerhalb derselben Anlassprüfung überprüft werden. Die Anzahl der Beschwerden ist in Art und Umfang nicht planbar und kann nicht beeinflusst werden. ³⁾ Die Ombudspersonen haben erst im Januar 2025 ihren Dienst aufgenommen.		

Teilergebnisrechnung Produkt 050410 Aufgaben nach dem WTG

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.335	90.000,00	0,00	118.310,17	28.310,17	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.150	1.046,00	0,00	9.910,20	8.864,20	0
10	= Ordentliche Erträge	112.485	91.046,00	0,00	128.220,37	37.174,37	0
11	- Personalaufwendungen	-383.695	-415.454,00	0,00	-417.553,95	-2.099,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.088	-40.657,00	0,00	-39.764,48	892,52	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.990	-1.250,00	0,00	-1.671,12	-421,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.773	-459.561,00	0,00	-458.989,55	571,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-305.288	-368.515,00	0,00	-330.769,18	37.745,82	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-305.288	-368.515,00	0,00	-330.769,18	37.745,82	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-305.288	-368.515,00	0,00	-330.769,18	37.745,82	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.039	-1.077,00	0,00	-898,01	178,99	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-306.327	-369.592,00	0,00	-331.667,19	37.924,81	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-306.327	-369.592,00	0,00	-331.667,19	37.924,81	0

Produktbeschreibung Produkt 050420 Schuldnerberatung			
Kreis Warendorf			
Amt	Sozialamt		
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung von überschuldeten Personen. Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten, Unterstützung und aktive Mithilfe bei der Problembewältigung (Inanspruchnahme von Hilfe Dritter, Gespräche mit Gläubigern, Erstellung von Sanierungskonzepten etc.), um die wirtschaftliche Existenz der Schuldner und deren Angehörigen dauerhaft zu sichern, die finanziellen Problemlagen nachhaltig zu klären, aufzuarbeiten und zu bewältigen. Verbraucherinsolvenzberatung, wöchentliches Angebot einer offenen Sprechstunde für unaufschiebbare Angelegenheiten in beiden Schuldnerberatungsstellen.		
Allgemeine Ziele	Den Ratsuchenden soll ein Leben in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen ermöglicht werden Zeitnahe Beratung		
Nachhaltigkeitsziele	Schuldnerberatung hilft bei der Regulierung der Schulden von Ratsuchenden. Dadurch entfällt die Schuldenproblematik als Hemmnis bei der Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Sie ermöglicht Ratsuchenden durch Budgetberatung und Vollstreckungsschutz dauerhaft eine gesicherte Existenz zu haben.		
Wirk.-orientierte Ziele	Erfolgsorientierte Beratung, d. h. die Beratung soll möglichst zu einer außergerichtlichen Regulierung oder zu einem Verbraucherinsolvenzverfahren führen.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, Sozialgesetzbuch XII, Vertrag		
Zielgruppen	Personen, die nicht mehr in der Lage sind, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen und die die Zugangsvoraussetzungen der Beratungsstelle erfüllen; Gläubiger		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Quote der erfolgreichen Beratungen	74 %	76 %	76 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Beratungsfälle im Kalenderjahr insgesamt	499	520	482
- davon Kreis Warendorf -- Diakonie Gütersloh	236--263	280--240	227--225
-- davon Ratsuchende außerhalb des SGB II und XII	64	78	81
-- Kreis Warendorf -- Diakonie Gütersloh	22--42	30--48	21--60
Anzahl der abgeschlossenen Beratungen im Kalenderjahr insgesamt	235	237	240
- davon Kreis Warendorf -- Diakonie Gütersloh	121--114	122--115	114--126
Abschluss der Beratungen durch			
a) außergerichtliche Regelung	40	45	41
b) Abbruch durch Beratungsstelle	45	38	47
c) Abbruch durch Ratsuchende/n	2	3	4
d) sonstige Abschlussgründe	15	15	6
e) beantragte Eröffnungen von Verbraucherinsolvenzberatungen insgesamt	133	136	142
Wartezeit ²⁾	6 Wochen	2-3 Monate	2 Monate
- davon Kreis Warendorf -- Diakonie Gütersloh	3 Wochen -- 2-3 Monate	2-3 Mon. - 2-3 Mon.	4 Wochen - 2-3 Monate

Teilergebnisrechnung Produkt 050420 Schuldnerberatung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.450	96.950,00	0,00	97.090,50	140,50	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.853	242,00	0,00	5.473,79	5.231,79	0
10	= Ordentliche Erträge	113.303	97.192,00	0,00	102.564,29	5.372,29	0
11	- Personalaufwendungen	-222.043	-222.560,00	0,00	-227.234,22	-4.674,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.005	-21.781,00	0,00	-21.269,42	511,58	0
15	- Transferaufwendungen	-69.892	-102.000,00	0,00	-81.149,86	20.850,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.385	-3.650,00	0,00	-3.307,87	342,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.325	-349.991,00	0,00	-332.961,37	17.029,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-208.022	-252.799,00	0,00	-230.397,08	22.401,92	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-208.022	-252.799,00	0,00	-230.397,08	22.401,92	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-208.022	-252.799,00	0,00	-230.397,08	22.401,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.489	150.000,00	0,00	138.759,06	-11.240,94	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489	-504,00	0,00	-420,25	83,75	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-69.022	-103.303,00	0,00	-92.058,27	11.244,73	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-69.022	-103.303,00	0,00	-92.058,27	11.244,73	0

Produktbeschreibung Produkt 050425 Frauenhäuser

Kreis Warendorf

Amt	Sozialamt		
Kurzbeschreibung	- Förderung der Frauenhäuser in Telgte (16 Plätze) und Warendorf (20 Plätze) durch Übernahme der Unterkunftskosten einschließlich Heizung sowie der Kosten für Beratung und psychosoziale Betreuung auf Basis von Tagessätzen - Kostenerstattungen (§ 36 a SGB II) bei Aufenthalt in Frauenhäusern anderer Kreise oder kreisfreier Städte		
Allgemeine Ziele	Gewährung von Zuflucht physisch und / oder psychisch misshandelter oder von Misshandlung bedrohter Frauen und deren Kindern		
Auftragsgrundlage	SGB II und SGB XII Vertrag		
Zielgruppen	- Von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen und deren Kinder - Leistungsträger in anderen Kreisen und kreisfreien Städten		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Belegungstage Frauenhaus Telgte	5.371	5.000	4.699
Belegungsquote Frauenhaus Telgte	92,97 %	85,6 %	80,5 %
Belegungstage Frauenhaus Warendorf	5.782	6.000	5.473
Belegungsquote Frauenhaus Warendorf	79,21 %	82,2 %	75 %

Teilergebnisrechnung Produkt 050425 Frauenhäuser

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.008	150.000,00	0,00	5.799,97	-144.200,03	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.813	443,00	0,00	838,72	395,72	0
10	= Ordentliche Erträge	83.821	150.443,00	0,00	6.638,69	-143.804,31	0
11	- Personalaufwendungen	-38.300	-48.786,00	0,00	-38.196,27	10.589,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.469	-4.774,00	0,00	-4.623,81	150,19	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.056	-120.000,00	0,00	-135.746,26	-15.746,26	0
15	- Transferaufwendungen	-262.686	-265.000,00	0,00	-369.306,55	-104.306,55	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287	-180,00	0,00	-4.011,52	-3.831,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.798	-438.740,00	0,00	-551.884,41	-113.144,41	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-340.977	-288.297,00	0,00	-545.245,72	-256.948,72	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-340.977	-288.297,00	0,00	-545.245,72	-256.948,72	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-340.977	-288.297,00	0,00	-545.245,72	-256.948,72	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.416	233.100,00	0,00	462.862,41	229.762,41	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126	-120,00	0,00	-99,84	20,16	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.687	-55.317,00	0,00	-82.483,15	-27.166,15	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.687	-55.317,00	0,00	-82.483,15	-27.166,15	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050430 BAföG

Kreis Warendorf

Amt	Sozialamt		
Kurzbeschreibung	- Gewährung von Leistungen an anspruchsberechtigte Auszubildende - Beratung von Auszubildenden über die individuelle Förderung nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhalts und der Kosten der Ausbildung		
Nachhaltigkeitsziele	BAföG ermöglicht Schülerinnen und Schülern unabhängig von der familiären Einkommens- und Vermögenssituation Zugang zu Bildungsabschlüssen und damit Schaffung der Voraussetzungen für eine gesellschaftliche und berufliche Teilhabe.		
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz		
Zielgruppen	Schüler/innen ab Klasse 10		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
BAföG			
a) Antragseingänge	404	463	434
- davon Erstanträge	231	276	283
- davon Wiederholungsanträge	173	187	151
b) Bewilligungen	241	274	282

Teilergebnisrechnung Produkt 050430 BAföG

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	100,00	0,00	62,26	-37,74	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.457	305,00	0,00	5.994,54	5.689,54	0
10	= Ordentliche Erträge	7.462	405,00	0,00	6.056,80	5.651,80	0
11	- Personalaufwendungen	-123.038	-116.087,00	0,00	-139.127,21	-23.040,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.675	-11.361,00	0,00	-11.096,99	264,01	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-250,00	-250,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.185	-4.100,00	0,00	-3.668,00	432,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.898	-131.548,00	0,00	-154.142,20	-22.594,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-127.436	-131.143,00	0,00	-148.085,40	-16.942,40	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-127.436	-131.143,00	0,00	-148.085,40	-16.942,40	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-127.436	-131.143,00	0,00	-148.085,40	-16.942,40	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-585	-398,00	0,00	-331,98	66,02	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-128.021	-131.541,00	0,00	-148.417,38	-16.876,38	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-128.021	-131.541,00	0,00	-148.417,38	-16.876,38	0

Produktbeschreibung Produkt 050440 Pflege			
Kreis Warendorf			
Amt	Sozialamt		
Kurzbeschreibung	- Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, - Gewährung von Pflegegeld - Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für ambulante Pflegedienste - Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für Investitionskosten für Tages-, Nacht- u. Kurzzeitpflegeeinrichtungen - Beratung von Antragstellern - Bearbeitung von Widersprüchen - Unterhaltsheranziehung, Geltendmachung von vertraglichen Ansprüchen sowie Schenkungsrückforderungsansprüchen		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Hilfe für pflegebedürftige Menschen - Gewährung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen ambulanten, teilstationären, vollstationären und komplementären Angebotsstruktur im Kreis Warendorf		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch XI, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen, Bürgerliches Gesetzbuch		
Zielgruppen	Pflegebedürftige und ihre Angehörigen, Ambulante Pflegedienste und Tages-, Nacht-, Kurzzeit- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen, Unterhaltsverpflichtete und vertraglich Verpflichtete		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
1. Hilfe zur Pflege			
<i>1.1 ambulant</i>			
- Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden	67	70	72
- Ø jährlicher Aufwand pro Fall	7.319 €	8.571 €	9.750 €
<i>1.2 Wohngemeinschaften</i>			
- Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden	84	80	88
- Ø jährlicher Aufwand pro Fall	17.121 €	15.425 €	17.872 €
<i>1.3 stationär</i>			
- Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden	702	740	782
- Ø jährlicher Aufwand pro Fall	10.909 €	9.581 €	12.364 € ¹⁾
2. Investitionskosten			
<i>2.1 stationär (Pflegewohngeld)</i>			
- Ø Anzahl Leistungsbeziehender	858	890	896
- Ø jährlicher Aufwand pro Fall	7.367 €	7.100 €	9.519 € ²⁾
<i>2.2 teilstationär (Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen)</i>			
- Anzahl Bewilligungen	1.322	1.150	1.194
<i>2.3 ambulant (Pflegedienste)</i>			
- Anzahl Bewilligungen	45	49	45
Erläuterungen	¹⁾ Die Erhöhung der Kosten der Hilfe zur Pflege stationär pro Fall resultieren aus den stetig steigenden Kosten in Pflegeeinrichtungen, bedingt durch die Tarifbindungspflicht, sowie der neuen Vorgaben zur Personalbemessung. ²⁾ Die gestiegenen Kosten beim Pflegewohngeld resultieren aus den erheblich höheren Investitionskosten bei vielen Einrichtungen. Die Kosten werden durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe häufig rückwirkend für mehrere Jahre festgesetzt und müssen somit nachgezahlt werden.		

Teilergebnisrechnung Produkt 050440 Pflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	645.510	600.000,00	0,00	636.380,18	36.380,18	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.585	3.700,00	0,00	2.675,00	-1.025,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628	0,00	0,00	208,55	208,55	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.531	22.416,00	0,00	154.593,42	132.177,42	0
10	= Ordentliche Erträge	762.254	626.116,00	0,00	793.857,15	167.741,15	0
11	- Personalaufwendungen	-1.280.723	-939.915,00	0,00	-1.295.835,19	-355.920,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.133	-91.983,00	0,00	-90.626,06	1.356,94	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.252	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-19.019.222	-18.661.000,00	0,00	-24.031.286,41	-5.370.286,41	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.859	-26.850,00	0,00	-16.765,47	10.084,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.437.189	-19.719.748,00	0,00	-25.434.513,13	-5.714.765,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.674.935	-19.093.632,00	0,00	-24.640.655,98	-5.547.023,98	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.674.935	-19.093.632,00	0,00	-24.640.655,98	-5.547.023,98	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-19.674.935	-19.093.632,00	0,00	-24.640.655,98	-5.547.023,98	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.201	-2.486,00	0,00	-2.072,44	413,56	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.677.136	-19.096.118,00	0,00	-24.642.728,42	-5.546.610,42	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-19.677.136	-19.096.118,00	0,00	-24.642.728,42	-5.546.610,42	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050490 Alter, Pflege und Inklusion

Kreis Warendorf

Amt	Sozialamt		
Kurzbeschreibung	- Kommunale Pflegeplanung- Geschäftsführung Kommunale Konferenz Alter und Pflege - Investorenberatung - Abstimmungsverfahren nach der APG DVO NRW - Pflege- und Wohnberatung - Aufsuchende Seniorenberatung „Besser jetzt – gut beraten ins Alter“ - Vernetzung der Angebote der Beratungstätigkeiten mit den Angeboten der örtlichen Altenhilfe - Inklusionsbeirat		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung einer leistungsfähigen und nachhaltigen Unterstützungsstruktur für ältere Menschen und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige - Initiierung von Angeboten zur Teilhabe und einer altengerechten Gesundheitsvorsorge - Trägerunabhängige Beratung - Sicherstellung der Hilfen für pflegebedürftige Menschen - Sicherstellung des sozialhilferechtlichen Grundsatzes „ambulant vor stationär“ - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements von und für Seniorinnen und Senioren - Verhinderung von Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen sowie volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhaben von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft		
Nachhaltigkeitsziele	Das Kooperations- und Unterstützungsprojekt zur Prävention von Wohnungsnotfällen (Landesprogramm Endlich ein Zuhause) soll (drohenden) Wohnungsnotfällen entgegenwirken und Wohnungslosigkeit verhindern. Darüber hinaus sollen die Lebenslagen von wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen verbessert werden. Dafür wird im Rahmen des Projektes eine enge Kooperation zur Wohnungswirtschaft hergestellt, ein transparentes und vernetztes Hilfesystems aufgebaut sowie ein aufsuchendes Beratungsangebot installiert.		
Wirk.-orientierte Ziele	- Die Zahl der durch das Clearingverfahren jährlich vermiedenen Heimunterbringungen soll mindestens 45 Fälle betreffen. - Die aufsuchende Seniorenberatung wird in drei weiteren Kommunen angeboten.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher IX, XI und XII, Alten- und Pflegegesetz NRW sowie die dazu ergangene Rechtsverordnung, Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses Richtlinien für den Inklusionsbeirat des Kreises Warendorf		
Zielgruppen	Pflegebedürftige und Ihre Angehörigen Seniorinnen und Senioren Menschen mit Behinderungen		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Quote der Kontaktherstellung zu Betroffenen (gemeldete Fälle)	66,9 %	70 %	75 %
Sicherung des Wohnungserhalts	35,3 %	40 %	38,78 %
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Fälle, die das Clearingverfahren durchlaufen	237	250	239
Durch das Clearingverfahren vermiedene Heimunterbringungen	28	35	5 ¹⁾
Kommunen, in denen die aufsuchende Seniorenberatung durchgeführt wird	7	8	8
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Strukturdaten			
%-Einwohnerant. d. über 80-Jährigen (Hochaltrigen) im Kreis WAF	7,11 %	7,36 %	7,05 %
Anzahl der stationären Pflegeplätze je 1.000 Einwohner ab 65 Jahre (Pflegeplatzdichte)	43	43	43
Ø Alter der Personen in stationären Einrichtungen	83	83	83
Beratungsfälle der Pflege- und Wohnberatung	1.728	1.600	1.623
Erläuterungen	¹⁾ Bei Ablehnung der Heimnotwendigkeit bzw. der Erforderlichkeit einer 24-Std. Betreuung im Rahmen des Clearingverfahrens, wird seitens des Antragstellenden häufig Widerspruch gegen die Entscheidung eingelegt. Bei einer erneuten Überprüfung wird dem Widerspruch in vielen Fällen stattgegeben und die Heimnotwendigkeit festgestellt. Grund dafür ist oft, dass sich die gesundheitliche Situation zwischenzeitlich verschlechtert hat. Oft wird während des Clearingverfahrens auch ein höherer Pflegegrad festgestellt oder der		

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050490 Alter, Pflege und Inklusion

Kreis Warendorf

Antragstellende verstirbt. In diesen Fällen entfällt eine Entscheidung durch die Clearingstelle.

Teilergebnisrechnung Produkt 050490 Alter, Pflege und Inklusion

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.532	64.160,00	0,00	64.160,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838	1.500,00	0,00	1.825,80	325,80	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	222.785,00	0,00	216.181,44	-6.603,56	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.909	3.905,00	0,00	4.663,46	758,46	0
10	= Ordentliche Erträge	280.279	292.350,00	0,00	286.830,70	-5.519,30	0
11	- Personalaufwendungen	-93.594	-618.557,00	0,00	-160.806,10	457.750,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.556	-60.534,00	0,00	-59.184,32	1.349,68	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000,00	0,00	-800,00	4.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.211	-240.700,00	0,00	-239.398,46	1.301,54	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.361	-924.791,00	0,00	-460.188,88	464.602,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-67.082	-632.441,00	0,00	-173.358,18	459.082,82	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-67.082	-632.441,00	0,00	-173.358,18	459.082,82	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-67.082	-632.441,00	0,00	-173.358,18	459.082,82	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377	-1.663,00	0,00	-1.386,66	276,34	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-68.459	-634.104,00	0,00	-174.744,84	459.359,16	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-68.459	-634.104,00	0,00	-174.744,84	459.359,16	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440	2.500,00	0,00	1.660,00	-840,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.935	224.740,00	0,00	367.669,79	142.929,79	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.309	1.810,00	0,00	12.536,73	10.726,73	0
10	= Ordentliche Erträge	262.684	229.050,00	0,00	381.866,52	152.816,52	0
11	- Personalaufwendungen	-447.730	-555.898,00	0,00	-530.469,68	25.428,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.874	-54.401,00	0,00	-53.635,85	765,15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.424	-3.500,00	0,00	-3.260,63	239,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.028	-613.799,00	0,00	-587.366,16	26.432,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-228.344	-384.749,00	0,00	-205.499,64	179.249,36	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-228.344	-384.749,00	0,00	-205.499,64	179.249,36	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-228.344	-384.749,00	0,00	-205.499,64	179.249,36	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135	-1.520,00	0,00	-1.267,03	252,97	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-229.479	-386.269,00	0,00	-206.766,67	179.502,33	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-229.479	-386.269,00	0,00	-206.766,67	179.502,33	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460	2.500,00	0,00	1.660,00	-840,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.243	224.740,00	0,00	358.615,79	133.875,79	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.703	227.240,00	0,00	360.275,79	133.035,79	0
10	- Personalauszahlungen	-430.156	-529.362,00	0,00	-506.817,51	22.544,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.803	-54.401,00	0,00	-54.731,09	-330,09	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.163	-3.500,00	0,00	-3.520,47	-20,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.122	-587.263,00	0,00	-565.069,07	22.193,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-179.419	-360.023,00	0,00	-204.793,28	155.229,72	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-179.419	-360.023,00	0,00	-204.793,28	155.229,72	0

Produktbeschreibung Produkt 050810 Betreuungen für Erwachsene

Kreis Warendorf

Amt	Gesundheitsamt		
Kurzbeschreibung	- Betreuungsgerichtshilfe für Erwachsene (§§ 7-8 BtBG) - Verarbeitung personenbezogener Daten (§ 4 BtOG) - Information und Beratung allgemein betreuungsrechtlicher Fragen, Vorsorgevollmachten und anderen Hilfen (§ 5 BtOG) - Beratung und Unterstützung Berufsbetreuer und Berufsbetreuerinnen bei Aufgabenwahrnehmung (§ 4 BtBG und § 5 BtOG) - Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern und Betreuerinnen beim Abschluß einer Vereinbarung mit einem Betreuungsverein (§ 4 BtBG und § 5 BtOG) - Vorhaltung ausreichender Fortbildungsmöglichkeiten für Betreuer und Bevollmächtigte (§ 6 BtOG) - Aufklärung und Beratung über Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen (§ 6 BtOG) - Beratungs- und Unterstützungsangebot sowie Vermittlung geeigneter Hilfen und Unterstützung Betroffener zur Vermeidung rechtlicher Betreuung (§ 8 BtOG) - Führung von Betreuungen mit den entsprechenden Aufgabenkreisen - Beglaubigungen gem. (§ 6 BtBG und § 7 BtOG) - Prüfung Eignung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer (§ 21 BtOG) - Prüfung Eignung Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer sowie Registrierung (§§ 23, 24 und 32 BtOG) - Durchführung vorläufige Registrierung (§ 33 BtOG) - Nachhaltung und Überprüfung Mitteilungs- und Nachweispflichten Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer (§ 25 BtOG) - Widerruf, Rücknahme und Löschung der Registrierung (§ 27 BtOG) - Leitung der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsgemeinschaft (§ 4 LBtG) - Mitwirkung bei der Berichterstattung und der Öffentlichkeitsarbeit - Unterstützung der Betreuungsgerichte bei der Einrichtung notwendiger Betreuungen (§§ 11 und 12 BtOG) - Mitteilungen an Betreuungsgerichte (§ 9 BtOG) und Betreuungsvereine (§ 10 BtOG)		
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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Sachverhaltsermittlungen i.R.d. Betreuungsgerichtshilfe	1.343	1.800	1.095 ¹⁾
Prüfung und Erfassung betreuungsgerichtlicher Beschlüsse	2.926	4.200	2.187 ²⁾
Unterstützung bei zwangsweisen Unterbringungen nach FamFG	18	40	15 ³⁾
Beglaubigungen gem. § 6 BtBG	49	70	37 ⁴⁾
Kontakte	12.207	14.000	⁵⁾
Prüfung der Eignung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer	280	40	213 ⁶⁾
Prüfung der Eignung neuer Berufsbetreuerinnen und Betreuer sowie Registrierung	28	60	9 ⁷⁾
Erläuterungen	Die erheblichen Abweichungen der Kennzahlen "IST" und "Planung" ergeben sich darauf, dass es bis Mitte 2023 keine einheitliche Arbeitsweise im Fachverfahren mikropro gegeben hat. Somit liegen bislang auch keine validen Zahlen vor, um eine adäquate Vorhersage der "Planungszahlen" zu liefern. Aus diesem Grund können "Planungszahlen" nur geschätzt werden. Ab 2026 ist mit validen Zahlen als Grundlage für die "Planungen" zu rechnen. ¹⁾ Abweichung 39%: Die IST-Zahlen 2024 liegen unter den Planungen 2024, weil aufgrund der zunehmenden Inanspruchnahme durch die Amtsgerichte, erhebliche Rückstände bei der Bearbeitung zu verzeichnen sind. ²⁾ Abweichung 47%: Es stehen noch viele Beschlüsse (Bestellung Betreuer) seitens der drei Amtsgerichte (Ahlen, Beckum und Warendorf) aus. ³⁾ Abweichung 62%: Die Anzahl in 2023 wurden durch die Amtsgerichte (Ahlen, Beckum und Warendorf) bereits viele Unterbringungen nach FamFG für 2024 angekündigt. Diese wurde in 2024 allerdings nicht in der Anzahl durchgeführt, wie in 2023 vermutet. Viele Betroffene konnten durch Gespräche der Mitarbeiterinnen der Betreuungsbehörde dazu bewogen werden, sich freiwillig in eine stationäre Aufnahme zu begeben. ⁴⁾ Abweichung 47 %. Da es aus den Jahren vor 2023 keine validen Kennzahlen gibt, aus denen ein Durchschnittswert für die Planzahl für 2024 gezogen werden konnte, musste die Planzahl für 2024 geschätzt werden. ⁵⁾ Die Kennzahl soll für den Jahresabschluss 2024 nicht ermittelt, bzw. eingetragen werden. Sie eignet sich nicht, um die Tätigkeit der Betreuungsbehörde abzubilden.		

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050810 Betreuungen für Erwachsene

Kreis Warendorf

- ⁶⁾ Abweichung 81 %: Da es aus den Jahren vor 2023 keine validen Kennzahlen gibt, aus denen ein Durchschnittswert für die Planzahl für 2024 gezogen werden konnte, musste die Planzahl für 2024 geschätzt werden. Es haben sich weniger ehrenamtliche Betreuer zur Verfügung gestellt.
- ⁷⁾ Abweichung 85 %: Die Planzahl 2024 der Neuregistrierungen für Berufsbetreuer haben sich nicht erfüllt, da die Finanzierung der geführten Betreuungen nach dem VBVG (Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern) seit 2019 nicht mehr angepasst wurde und sich die Tätigkeit für viele Berufsbetreuer nicht mehr rentiert.

Teilergebnisrechnung Produkt 050810 Betreuungen für Erwachsene

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440	2.500,00	0,00	1.660,00	-840,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.935	224.740,00	0,00	367.669,79	142.929,79	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.309	1.810,00	0,00	12.536,73	10.726,73	0
10	= Ordentliche Erträge	262.684	229.050,00	0,00	381.866,52	152.816,52	0
11	- Personalaufwendungen	-447.730	-555.898,00	0,00	-530.469,68	25.428,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.874	-54.401,00	0,00	-53.635,85	765,15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.424	-3.500,00	0,00	-3.260,63	239,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.028	-613.799,00	0,00	-587.366,16	26.432,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-228.344	-384.749,00	0,00	-205.499,64	179.249,36	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-228.344	-384.749,00	0,00	-205.499,64	179.249,36	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-228.344	-384.749,00	0,00	-205.499,64	179.249,36	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135	-1.520,00	0,00	-1.267,03	252,97	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-229.479	-386.269,00	0,00	-206.766,67	179.502,33	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-229.479	-386.269,00	0,00	-206.766,67	179.502,33	0

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	1.047.722	900.000,00	0,00	347.486,32	-552.513,68	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.743.133	3.080.000,00	0,00	3.443.391,77	363.391,77	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.337	176.975,00	0,00	691.119,95	514.144,95	0
10	= Ordentliche Erträge	3.987.369	4.156.975,00	0,00	4.481.998,04	325.023,04	0
11	- Personalaufwendungen	-317.703	-296.506,00	0,00	-301.520,53	-5.014,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.614	-29.017,00	0,00	-28.667,48	349,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.908	-363.225,00	0,00	-368.397,67	-5.172,67	0
15	- Transferaufwendungen	-3.924.614	-4.400.000,00	0,00	-4.788.552,08	-388.552,08	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.992	-423.400,00	0,00	-444.131,62	-20.731,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.134.831	-5.512.148,00	0,00	-5.931.269,38	-419.121,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.147.462	-1.355.173,00	0,00	-1.449.271,34	-94.098,34	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.147.462	-1.355.173,00	0,00	-1.449.271,34	-94.098,34	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.147.462	-1.355.173,00	0,00	-1.449.271,34	-94.098,34	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818	-830,00	0,00	-692,60	137,40	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.148.280	-1.356.003,00	0,00	-1.449.963,94	-93.960,94	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.148.280	-1.356.003,00	0,00	-1.449.963,94	-93.960,94	0

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	707.015	900.000,00	0,00	701.348,41	-198.651,59	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.741.747	3.080.000,00	0,00	3.439.243,87	359.243,87	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.919	175.000,00	0,00	31.264,58	-143.735,42	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.473.035	4.155.000,00	0,00	4.171.856,86	16.856,86	0
10	- Personalauszahlungen	-301.850	-267.542,00	0,00	-275.954,06	-8.412,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.726	-29.017,00	0,00	-28.930,94	86,06	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.328	-363.225,00	0,00	-360.160,03	3.064,97	0
14	- Transferauszahlungen	-3.987.044	-4.400.000,00	0,00	-4.832.945,22	-432.945,22	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-745	-3.400,00	0,00	-529,68	2.870,32	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.634.693	-5.063.184,00	0,00	-5.498.519,93	-435.335,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.161.658	-908.184,00	0,00	-1.326.663,07	-418.479,07	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.161.658	-908.184,00	0,00	-1.326.663,07	-418.479,07	0

Produktbeschreibung Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Kinder, Jugendliche und Familien		
Kurzbeschreibung	Vorschussweise Unterhaltszahlung an Kinder alleinerziehender Elternteile		
Allgemeine Ziele	Sicherung des Unterhalts der Kinder, Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile		
Wirk.-orientierte Ziele	Der Anteil der Anträge, die mehr als drei Monate nach Antragstellung bewilligt wurden, liegt unter dem Landesdurchschnitt		
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz		
Zielgruppen	Kinder von allein erziehenden Elternteilen im Alter von 0 bis 17 Jahren, Unterhaltspflichtige Elternteile		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Prozentualer Anteil der Anträge, die mehr als drei Monate nach Antragstellung bewilligt wurden	11,7 %	8 %	9,7 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 6 Jahren lt. IT.NRW	9.826	9.700	¹⁾
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 6 bis unter 12 Jahren lt. IT.NRW	10.041	9.350	¹⁾
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 12 bis unter 18 Jahren lt. IT.NRW	9.751	9.750	¹⁾
Leistungsfälle zum 31.12. des Jahres	1.153	1.180	1.206
- davon über 12 Jahre	549	516	560
- davon über 6 Jahre	452	476	491
- davon unter 6 Jahre	152	188	155
Bearbeitungsdauer der Anträge auf Unterhaltsvorschuss ab dem 01.07.2018	5 Wochen	4 Wochen	5 Wochen
%-Anteil der Kinder im Zuständigkeitsbereich, die Unterhaltsvorschuss erhalten	3,89 %	4,10 %	¹⁾
Erläuterungen	¹⁾ Bevölkerungszahlen von IT NRW liegen erst im Laufe des Folgejahres vor.		

Teilergebnisrechnung Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	1.047.722	900.000,00	0,00	347.486,32	-552.513,68	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.743.133	3.080.000,00	0,00	3.443.391,77	363.391,77	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.337	176.975,00	0,00	691.119,95	514.144,95	0
10	= Ordentliche Erträge	3.987.369	4.156.975,00	0,00	4.481.998,04	325.023,04	0
11	- Personalaufwendungen	-317.703	-296.506,00	0,00	-301.520,53	-5.014,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.614	-29.017,00	0,00	-28.667,48	349,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.908	-363.225,00	0,00	-368.397,67	-5.172,67	0
15	- Transferaufwendungen	-3.924.614	-4.400.000,00	0,00	-4.788.552,08	-388.552,08	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.992	-423.400,00	0,00	-444.131,62	-20.731,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.134.831	-5.512.148,00	0,00	-5.931.269,38	-419.121,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.147.462	-1.355.173,00	0,00	-1.449.271,34	-94.098,34	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.147.462	-1.355.173,00	0,00	-1.449.271,34	-94.098,34	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.147.462	-1.355.173,00	0,00	-1.449.271,34	-94.098,34	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818	-830,00	0,00	-692,60	137,40	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.148.280	-1.356.003,00	0,00	-1.449.963,94	-93.960,94	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.148.280	-1.356.003,00	0,00	-1.449.963,94	-93.960,94	0

Produktbereich 06

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.938.941	51.224.877,00	0,00	65.321.662,58	14.096.785,58	0
03	+ Sonstige Transfererträge	977.377	1.017.500,00	0,00	1.078.985,16	61.485,16	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.190.283	8.478.000,00	0,00	8.807.170,77	329.170,77	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.014	136.000,00	0,00	126.321,20	-9.678,80	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.275.295	7.764.968,00	0,00	9.260.223,41	1.495.255,41	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.507.155	77.424,00	0,00	2.667.764,98	2.590.340,98	0
10	= Ordentliche Erträge	72.953.065	68.698.769,00	0,00	87.262.128,10	18.563.359,10	0
11	- Personalaufwendungen	-6.735.658	-7.506.156,00	0,00	-7.512.018,58	-5.862,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-706.571	-734.574,00	0,00	-722.234,11	12.339,89	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.443.702	-1.727.000,00	0,00	-2.167.226,07	-440.226,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.553	-72.800,00	0,00	-139.033,00	-66.233,00	0
15	- Transferaufwendungen	-113.235.226	-115.783.176,00	0,00	-126.381.692,63	-10.598.516,63	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.485	-370.455,00	0,00	-1.090.521,31	-720.066,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.587.195	-126.194.161,00	0,00	-138.012.725,70	-11.818.564,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.634.130	-57.495.392,00	0,00	-50.750.597,60	6.744.794,40	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	-2.667,77	-2.667,77	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0,00	0,00	-2.667,77	-2.667,77	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.634.130	-57.495.392,00	0,00	-50.753.265,37	6.742.126,63	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-49.634.130	-57.495.392,00	0,00	-50.753.265,37	6.742.126,63	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.757	-20.399,00	0,00	-17.007,50	3.391,50	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.651.887	-57.515.791,00	0,00	-50.770.272,87	6.745.518,13	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-49.651.887	-57.515.791,00	0,00	-50.770.272,87	6.745.518,13	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.842.625	51.224.877,00	0,00	64.882.597,27	13.657.720,27	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	984.880	1.017.500,00	0,00	1.081.474,50	63.974,50	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.251.979	8.478.000,00	0,00	8.762.320,76	284.320,76	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.014	136.000,00	0,00	126.321,20	-9.678,80	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.972.092	7.764.968,00	0,00	8.266.656,39	501.688,39	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.138.385	52.600,00	0,00	1.206.385,99	1.153.785,99	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.253.975	68.673.945,00	0,00	84.325.756,11	15.651.811,11	0
10	- Personalauszahlungen	-6.515.840	-7.142.088,00	0,00	-7.176.646,92	-34.558,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-708.418	-734.574,00	0,00	-735.229,19	-655,19	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411.877	-1.727.000,00	0,00	-1.176.905,76	550.094,24	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0,00	-2.667,77	-2.667,77	0
14	- Transferauszahlungen	-112.114.255	-115.783.176,00	0,00	-119.027.435,49	-3.244.259,49	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-302.772	-287.955,00	0,00	-607.754,68	-319.799,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.053.162	-125.674.793,00	0,00	-128.726.639,81	-3.051.846,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.799.187	-57.000.848,00	0,00	-44.400.883,70	12.599.964,30	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.975.623	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.975.623	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.425.449	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-53.224.636	-57.000.848,00	0,00	-44.400.883,70	12.599.964,30	0

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.684	949.500,00	0,00	866.677,21	-82.822,79	0
03	+ Sonstige Transfererträge	43.796	60.000,00	0,00	33.825,02	-26.174,98	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.340	3.000,00	0,00	2.255,00	-745,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.137	190.230,00	0,00	326.625,58	136.395,58	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.403	1.911,00	0,00	39.751,15	37.840,15	0
10	= Ordentliche Erträge	1.245.900	1.204.641,00	0,00	1.269.133,96	64.492,96	0
11	- Personalaufwendungen	-1.520.751	-1.753.281,00	0,00	-1.654.167,50	99.113,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.984	-171.582,00	0,00	-168.305,45	3.276,55	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.408	-20.000,00	0,00	-28.014,08	-8.014,08	0
15	- Transferaufwendungen	-3.490.906	-3.579.070,00	0,00	-3.662.113,68	-83.043,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.093	-27.225,00	0,00	-59.743,36	-32.518,36	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.220.142	-5.551.158,00	0,00	-5.572.344,07	-21.186,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.974.242	-4.346.517,00	0,00	-4.303.210,11	43.306,89	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.974.242	-4.346.517,00	0,00	-4.303.210,11	43.306,89	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-3.974.242	-4.346.517,00	0,00	-4.303.210,11	43.306,89	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.363	-4.576,00	0,00	-3.815,15	760,85	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.977.605	-4.351.093,00	0,00	-4.307.025,26	44.067,74	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.977.605	-4.351.093,00	0,00	-4.307.025,26	44.067,74	0

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.330	949.500,00	0,00	887.353,96	-62.146,04	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.546	60.000,00	0,00	33.268,22	-26.731,78	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280	3.000,00	0,00	2.315,00	-685,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.137	190.230,00	0,00	326.625,58	136.395,58	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.258	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.091	1.202.730,00	0,00	1.234.562,76	31.832,76	0
10	- Personalauszahlungen	-1.506.504	-1.725.258,00	0,00	-1.630.206,90	95.051,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-151.451	-171.582,00	0,00	-172.383,09	-801,09	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.408	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.691.274	-3.579.070,00	0,00	-3.563.517,14	15.552,86	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.098	-27.225,00	0,00	-61.182,99	-33.957,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.405.735	-5.523.135,00	0,00	-5.427.290,12	95.844,88	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.197.644	-4.320.405,00	0,00	-4.192.727,36	127.677,64	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.197.644	-4.320.405,00	0,00	-4.192.727,36	127.677,64	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Kinder, Jugendliche und Familien		
Kurzbeschreibung	Jugendarbeit in Vereinen, Verbänden, Gruppen und offenen Einrichtungen, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung Jugendbildung und die Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/-innen Erholungsmaßnahmen für und mit Behinderten sowie Projektarbeit Aufsuchende Arbeit Durchführung von Maßnahmen der Jugendhilfe an Schulen Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.		
Allgemeine Ziele	Die Jugendarbeit freier Träger orientiert sich an den Interessen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen und gibt ihnen Gelegenheit zu verantwortlicher Mitbestimmung und Mitgestaltung. Die Jugendarbeit soll dazu beitragen, junge Menschen zu befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, kritik- und entscheidungsfähig zu werden sowie Eigenverantwortung und Verantwortung gegenüber Mitmenschen zu übernehmen. Entwicklung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Projekten, Beratung der Vereine u. Verbände, Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden sowie den Schulen. Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Förderung von Kindern und Jugendlichen durch Umsetzung von Jugendhilfemaßnahmen an Schulen.		
Auftragsgrundlage	Achtes Sozialgesetzbuch, insbesondere Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 11 - 14 SGB VIII), Bundeskinderschutzgesetz		
Zielgruppen	junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der durchgeführten / bezuschussten Projekte und Maßnahmen im Arbeitsfeld Jugendarbeit	226	220	205
Anzahl der durchgeführten / bezuschussten Projekte und Maßnahmen im Arbeitsfeld Jugendsozialarbeit, Kinder- u. Jugendschutz	109	90	103
Anzahl der durchgeführten / bezuschussten Projekte und Maßnahmen der Medienkompetenzförderung	67	60	71

Teilergebnisrechnung Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.836	849.500,00	0,00	866.677,21	17.177,21	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.002	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.340	3.000,00	0,00	2.255,00	-745,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.358	95.115,00	0,00	130.115,00	35.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.850	182,00	0,00	19.996,97	19.814,97	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000.386	947.797,00	0,00	1.017.794,18	69.997,18	0
11	- Personalaufwendungen	-786.994	-906.100,00	0,00	-820.516,42	85.583,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.749	-88.674,00	0,00	-86.926,92	1.747,08	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-28.014,08	-28.014,08	0
15	- Transferaufwendungen	-890.373	-970.050,00	0,00	-1.008.478,18	-38.428,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.805	-7.875,00	0,00	-37.025,71	-29.150,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.772.921	-1.972.699,00	0,00	-1.980.961,31	-8.262,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-772.535	-1.024.902,00	0,00	-963.167,13	61.734,87	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-772.535	-1.024.902,00	0,00	-963.167,13	61.734,87	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-772.535	-1.024.902,00	0,00	-963.167,13	61.734,87	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403	-2.412,00	0,00	-2.011,22	400,78	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-773.938	-1.027.314,00	0,00	-965.178,35	62.135,65	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-773.938	-1.027.314,00	0,00	-965.178,35	62.135,65	0

Produktbeschreibung Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Kinder, Jugendliche und Familien		
Kurzbeschreibung	Aufbau und Pflege lokaler Netzwerke Frühe Hilfen und Schutz, Durchführung von Kooperationstreffen in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, Analyse der Angebotsstruktur für Familien, Entwicklung gut erreichbarer und annehmbarer Angebote für Familien mit Kindern unterschiedlicher Altersgruppen		
Allgemeine Ziele	Bereithaltung und Sicherung der Familienbildungseinrichtungen, Förderung der Teilnahmen von Familien an Familienbildungsangeboten, Zahlung des Elterngeldes an Familien mit Neugeborenen. Frühe Hilfen und lokale Netzwerke: Angebote und Förderprogramme für Familien und Kinder sollen auf lokaler Ebene (Sozialraum) durch professionsübergreifende Zusammenarbeit optimiert werden. Umsetzung des OGS-Konzeptes sowie des Konzeptes schulischer Vormittag (Übergangsmanagement II) an Schulen.		
Wirk.-orientierte Ziele	Angebote und Förderprogramme für Familien und Kinder sollen auf lokaler Ebene (Sozialraum) optimiert werden. Der Erreichungsgrad der Hilfen und Leistungen soll sehr hoch sein. Eltern sollen über Angebote informiert sein.		
Auftragsgrundlage	Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG) Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)		
Zielgruppen	Junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Familien mit minderjährigen Kindern, Familien mit Neugeborenen, Familien mit Kindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
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)	390	460	390
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der ausgestellten Familiengutscheine für Erstgeborene ohne Zuzüge einschl. Ahlen, Beckum und Oelde	981	1.150	968
Anzahl der eingelösten Familiengutscheine einschl. Ahlen, Beckum und Oelde	375	650	365
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Zahlung von Elterngeld	3.664	3.800	3.594
Anzahl der Bewilligungen von Elterngeld	3.582	3.700	3.447
- davon Bewilligungen an Mütter	2.333	2.500	2.236
- davon Bewilligungen an Väter	1.249	1.200	1.211
Anzahl der Ø Förderplätze OGS (schulischer Nachmittag)	165	170	139
Anzahl der Ø Förderplätze OGS Plus (schulischer Nachmittag)	11	10	5
Anzahl der Ø Förderplätze im schulischen Vormittag (Übergangsmanagement II)	358	310	363

Teilergebnisrechnung Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.848	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	36.794	60.000,00	0,00	35.075,02	-24.924,98	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.779	95.115,00	0,00	196.510,58	101.395,58	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.553	1.729,00	0,00	19.754,18	18.025,18	0
10	= Ordentliche Erträge	245.514	256.844,00	0,00	251.339,78	-5.504,22	0
11	- Personalaufwendungen	-733.757	-847.181,00	0,00	-833.651,08	13.529,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.235	-82.908,00	0,00	-81.378,53	1.529,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.408	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.600.533	-2.609.020,00	0,00	-2.653.635,50	-44.615,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.288	-19.350,00	0,00	-22.717,65	-3.367,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.447.221	-3.578.459,00	0,00	-3.591.382,76	-12.923,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.201.707	-3.321.615,00	0,00	-3.340.042,98	-18.427,98	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.201.707	-3.321.615,00	0,00	-3.340.042,98	-18.427,98	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-3.201.707	-3.321.615,00	0,00	-3.340.042,98	-18.427,98	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.960	-2.164,00	0,00	-1.803,93	360,07	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.203.667	-3.323.779,00	0,00	-3.341.846,91	-18.067,91	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.203.667	-3.323.779,00	0,00	-3.341.846,91	-18.067,91	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	3.269	2.500,00	0,00	29.946,52	27.446,52	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.469	228.276,00	0,00	228.276,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.220	5.977,00	0,00	187.659,80	181.682,80	0
10	= Ordentliche Erträge	537.958	236.753,00	0,00	445.882,32	209.129,32	0
11	- Personalaufwendungen	-2.255.145	-2.329.379,00	0,00	-2.457.569,92	-128.190,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-260.078	-227.959,00	0,00	-224.715,62	3.243,38	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.948	-12.000,00	0,00	-6.975,46	5.024,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.323	-2.800,00	0,00	-7.324,00	-4.524,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.590.136	-3.668.606,00	0,00	-3.738.539,34	-69.933,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.280	-159.280,00	0,00	-185.869,66	-26.589,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.309.910	-6.400.024,00	0,00	-6.620.994,00	-220.970,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.771.952	-6.163.271,00	0,00	-6.175.111,68	-11.840,68	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.771.952	-6.163.271,00	0,00	-6.175.111,68	-11.840,68	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-5.771.952	-6.163.271,00	0,00	-6.175.111,68	-11.840,68	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.339	-6.746,00	0,00	-5.624,20	1.121,80	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.778.291	-6.170.017,00	0,00	-6.180.735,88	-10.718,88	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.778.291	-6.170.017,00	0,00	-6.180.735,88	-10.718,88	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.269	2.500,00	0,00	29.946,52	27.446,52	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.049	228.276,00	0,00	228.276,00	0,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.052	0,00	0,00	81,00	81,00	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.266	230.776,00	0,00	258.303,52	27.527,52	0
10	- Personalauszahlungen	-2.205.718	-2.241.706,00	0,00	-2.382.383,14	-140.677,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-257.671	-227.959,00	0,00	-230.072,82	-2.113,82	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.432	-12.000,00	0,00	-6.281,65	5.718,35	0
14	- Transferauszahlungen	-3.435.199	-3.668.606,00	0,00	-3.746.389,22	-77.783,22	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.513	-159.280,00	0,00	-188.895,98	-29.615,98	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.088.533	-6.309.551,00	0,00	-6.554.022,81	-244.471,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.856.267	-6.078.775,00	0,00	-6.295.719,29	-216.944,29	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.856.267	-6.078.775,00	0,00	-6.295.719,29	-216.944,29	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Kinder, Jugendliche und Familien		
Kurzbeschreibung	Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge		
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, Bewältigung von Trennungs- und Scheidungsfolgen, Hilfen bei Krisen und Konflikten etc.		
Auftragsgrundlage	Achstes 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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anz. d. Verträge mit freien Trägern über die Gew. v. Zuschüssen	11	12	12
Allgemeine Beratung gem. § 16 pro Vollzeitstelle im ASD	30	30	30

Teilergebnisrechnung Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.735	114.138,00	0,00	114.138,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.908	677,00	0,00	105.008,47	104.331,47	0
10	= Ordentliche Erträge	229.643	114.815,00	0,00	219.146,47	104.331,47	0
11	- Personalaufwendungen	-689.129	-779.724,00	0,00	-783.667,12	-3.943,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.357	-76.306,00	0,00	-74.905,24	1.400,76	0
15	- Transferaufwendungen	-1.222.762	-1.266.306,00	0,00	-1.325.239,40	-58.933,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.846	-70.380,00	0,00	-86.516,96	-16.136,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.074.094	-2.192.716,00	0,00	-2.270.328,72	-77.612,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.844.451	-2.077.901,00	0,00	-2.051.182,25	26.718,75	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.844.451	-2.077.901,00	0,00	-2.051.182,25	26.718,75	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.844.451	-2.077.901,00	0,00	-2.051.182,25	26.718,75	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.326	-2.250,00	0,00	-1.876,12	373,88	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.846.777	-2.080.151,00	0,00	-2.053.058,37	27.092,63	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.846.777	-2.080.151,00	0,00	-2.053.058,37	27.092,63	0

Produktbeschreibung Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Kinder, Jugendliche und Familien		
Kurzbeschreibung	Flexible Hilfen zur Erziehung in ambulanter und teilstationärer Form		
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Erziehung, Sicherung des Kindeswohls.		
Auftragsgrundlage	Achstes Sozialgesetzbuch, insbesondere Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII)		
Zielgruppen	Personensorgeberechtigte, minderjährige Kinder und Jugendliche, junge Volljährige		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt. IT.NRW	29.618	28.800	¹⁾
Anzahl der Ø Erziehungsbeistandschaften bei einem freien Träger	43	45	42
Ø Jahreskosten für eine Erziehungsbeistandschaft	6.453 €	9.665 €	6.455 €
Anzahl der Ø finanzierten sozialpädagogischen Familienhilfen	119	118	113
Ø Jahreskosten für eine sozialpädagogische Familienhilfe	11.416 €	12.500 €	12.176 €
Anzahl der Ø finanzierten Einsätze einer Familienhebamme	9	8	11
Erläuterungen	¹⁾ Bevölkerungszahlen von IT NRW liegen erst im Laufe des Folgejahres vor.		

Teilergebnisrechnung Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	3.269	2.500,00	0,00	29.946,52	27.446,52	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.867	57.069,00	0,00	57.069,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.000	3.416,00	0,00	52.572,99	49.156,99	0
10	= Ordentliche Erträge	197.136	62.985,00	0,00	139.588,51	76.603,51	0
11	- Personalaufwendungen	-543.778	-610.396,00	0,00	-629.955,30	-19.559,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.888	-59.735,00	0,00	-59.184,32	550,68	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.948	-12.000,00	0,00	-6.975,46	5.024,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.323	-2.800,00	0,00	-7.324,00	-4.524,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.954.240	-2.006.000,00	0,00	-1.991.698,70	14.301,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.545	-65.600,00	0,00	-79.569,59	-13.969,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.680.722	-2.756.531,00	0,00	-2.774.707,37	-18.176,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.483.586	-2.693.546,00	0,00	-2.635.118,86	58.427,14	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.483.586	-2.693.546,00	0,00	-2.635.118,86	58.427,14	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-2.483.586	-2.693.546,00	0,00	-2.635.118,86	58.427,14	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.720	-1.719,00	0,00	-1.432,82	286,18	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.485.306	-2.695.265,00	0,00	-2.636.551,68	58.713,32	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.485.306	-2.695.265,00	0,00	-2.636.551,68	58.713,32	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Kinder, Jugendliche und Familien		
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Jugendgericht, Führen von Amtsvormundschaften und Pflegschaften		
Allgemeine Ziele	Kooperation mit den Gerichten, Begleitung und Hilfen für Familien und junge Menschen		
Auftragsgrundlage	Achtes Sozialgesetzbuch, insbesondere Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII), Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht und nach dem Jugendschutzgesetz (§§ 50, 52 SGB VIII), Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche (§§ 52a, 53 und 55 SGB VIII)		
Zielgruppen	Gerichte, Familien, betroffene junge Menschen, Minderjährige unter Vormundschaft und Pflegschaft		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Im Zuständigkeitsbereich geführte Pflegschaften und Vormundschaften	311	280	341
- davon Anzahl der bestellten Amtspflegschaften	50	40	55
- davon selbst geführte Vormundschaften (gesetzliche + bestellte) Amtsvormundschaften	95	70	104
- davon Abgabe an Ehrenamtler, Berufsvormünder und freie Träger	166	170	182
Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern (§ 53) inkl. Koordination der Beratungsleistungen	166	170	182
- davon ab 01.06.2020 durch einen Verein	8	30	7
Anzahl der bestehenden Beistandschaften	163	200	138
Durchgeführte Beratungen (absolute Zahlen)	717	745	670
- davon Beratungen für Alleinerziehende (§ 18 Abs. 1)	320	280	307
- davon Beratungen für junge Volljährige (§ 18 Abs. 4)	23	55	16
- davon Vaterschaftsfeststellungen u. Unterhaltsberat. (§ 52a)	74	110	47
- davon Kurzberatungen ohne Schriftverkehr	300	300	300
Urkunden	711	750	585
Anzahl der Fälle der Familiengerichtshilfe im Jahr	310	360	200
- davon selbst geführte Fälle im ASD	218	275	101
- davon b. freien Trägern n. d. "Warendorfer Praxis" geführt	92	85	99
Anzahl der bei freien Trägern geführten Jugendgerichtshilfe im Jahr	360	385	299

Teilergebnisrechnung Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.867	57.069,00	0,00	57.069,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.313	1.884,00	0,00	30.078,34	28.194,34	0
10	= Ordentliche Erträge	111.180	58.953,00	0,00	87.147,34	28.194,34	0
11	- Personalaufwendungen	-1.022.238	-939.259,00	0,00	-1.043.947,50	-104.688,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.834	-91.918,00	0,00	-90.626,06	1.291,94	0
15	- Transferaufwendungen	-413.133	-396.300,00	0,00	-421.601,24	-25.301,24	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.889	-23.300,00	0,00	-19.783,11	3.516,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.555.094	-1.450.777,00	0,00	-1.575.957,91	-125.180,91	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.443.914	-1.391.824,00	0,00	-1.488.810,57	-96.986,57	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.443.914	-1.391.824,00	0,00	-1.488.810,57	-96.986,57	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.443.914	-1.391.824,00	0,00	-1.488.810,57	-96.986,57	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.293	-2.777,00	0,00	-2.315,26	461,74	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.446.207	-1.394.601,00	0,00	-1.491.125,83	-96.524,83	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.446.207	-1.394.601,00	0,00	-1.491.125,83	-96.524,83	0

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.382	245.000,00	0,00	322.316,66	77.316,66	0
03	+ Sonstige Transfererträge	35.425	75.000,00	0,00	59.543,30	-15.456,70	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.389	47.558,00	0,00	47.558,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.132	2.226,00	0,00	168.784,30	166.558,30	0
10	= Ordentliche Erträge	583.328	369.784,00	0,00	598.202,26	228.418,26	0
11	- Personalaufwendungen	-180.688	-465.645,00	0,00	-322.218,53	143.426,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.142	-45.569,00	0,00	-44.388,31	1.180,69	0
15	- Transferaufwendungen	-1.817.850	-2.420.000,00	0,00	-1.779.339,82	640.660,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.188	-3.450,00	0,00	-4.336,94	-886,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.026.868	-2.934.664,00	0,00	-2.150.283,60	784.380,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.443.540	-2.564.880,00	0,00	-1.552.081,34	1.012.798,66	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.443.540	-2.564.880,00	0,00	-1.552.081,34	1.012.798,66	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.443.540	-2.564.880,00	0,00	-1.552.081,34	1.012.798,66	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712	-746,00	0,00	-622,23	123,77	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.444.252	-2.565.626,00	0,00	-1.552.703,57	1.012.922,43	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.444.252	-2.565.626,00	0,00	-1.552.703,57	1.012.922,43	0

Jahresabschluss 2024

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.382	245.000,00	0,00	322.316,66	77.316,66	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.891	75.000,00	0,00	54.069,73	-20.930,27	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.389	47.558,00	0,00	47.558,00	0,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.128	0,00	0,00	-1.128,00	-1.128,00	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.790	367.558,00	0,00	422.816,39	55.258,39	0
10	- Personalauszahlungen	-163.551	-433.003,00	0,00	-296.007,93	136.995,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.551	-45.569,00	0,00	-44.018,14	1.550,86	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.262	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.733.370	-2.420.000,00	0,00	-1.706.868,96	713.131,04	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.826	-3.450,00	0,00	-4.711,50	-1.261,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.937.560	-2.902.022,00	0,00	-2.051.606,53	850.415,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.596.770	-2.534.464,00	0,00	-1.628.790,14	905.673,86	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.596.770	-2.534.464,00	0,00	-1.628.790,14	905.673,86	0

Produktbeschreibung Produkt 060310 Eingl.hilf seel. Behind. Ki/Ju			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Kinder, Jugendliche und Familien		
Kurzbeschreibung	Eingliederungshilfen und Hilfen zur Erziehung für seelisch Behinderte in ambulanter und stationärer Form		
Allgemeine Ziele	Bewältigung der seelischen Behinderung, gesellschaftliche Eingliederung, Förderung		
Auftragsgrundlage	Achtes Sozialgesetzbuch, insbesondere Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (§ 35 a SGB VIII)		
Zielgruppen	seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt. IT.NRW	29.618	28.800	¹⁾
Anz. d. jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt. IT.NRW	5.039	5.150	¹⁾
Anzahl der Ø Schulbegleitungen	44	48	49
Anzahl der Ø sonstigen amb. Hilfen (z.B. Autismusförderung)	39	33	45
Ø Jahreskosten für eine Schulbegleitung	14.051 €	25.208 €	18.080 €
Ø Jahreskosten für sonstige ambulante Hilfen (z.B. Autismusförderung)	6.129 €	6.850 €	8.378 €
Anzahl der Ø stationären Hilfen	8	11	5
Ø Jahreskosten für eine stationäre Eingliederungshilfe	89.705 €	89.000 €	72.060 €
Erläuterungen	¹⁾ Bevölkerungszahlen von IT NRW liegen erst im Laufe des Folgejahres vor.		

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.382	245.000,00	0,00	322.316,66	77.316,66	0
03	+ Sonstige Transfererträge	35.425	75.000,00	0,00	59.543,30	-15.456,70	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.389	47.558,00	0,00	47.558,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.132	2.226,00	0,00	168.784,30	166.558,30	0
10	= Ordentliche Erträge	583.328	369.784,00	0,00	598.202,26	228.418,26	0
11	- Personalaufwendungen	-180.688	-465.645,00	0,00	-322.218,53	143.426,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.142	-45.569,00	0,00	-44.388,31	1.180,69	0
15	- Transferaufwendungen	-1.817.850	-2.420.000,00	0,00	-1.779.339,82	640.660,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.188	-3.450,00	0,00	-4.336,94	-886,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.026.868	-2.934.664,00	0,00	-2.150.283,60	784.380,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.443.540	-2.564.880,00	0,00	-1.552.081,34	1.012.798,66	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.443.540	-2.564.880,00	0,00	-1.552.081,34	1.012.798,66	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.443.540	-2.564.880,00	0,00	-1.552.081,34	1.012.798,66	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712	-746,00	0,00	-622,23	123,77	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.444.252	-2.565.626,00	0,00	-1.552.703,57	1.012.922,43	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.444.252	-2.565.626,00	0,00	-1.552.703,57	1.012.922,43	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	894.887	880.000,00	0,00	955.670,32	75.670,32	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.193.617	7.203.789,00	0,00	8.503.071,20	1.299.282,20	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.634	13.697,00	0,00	77.400,30	63.703,30	0
10	= Ordentliche Erträge	8.448.138	8.097.486,00	0,00	9.537.441,82	1.439.955,82	0
11	- Personalaufwendungen	-1.477.284	-1.315.197,00	0,00	-1.439.532,57	-124.335,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.518	-128.709,00	0,00	-126.691,49	2.017,51	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.408.346	-1.695.000,00	0,00	-2.131.701,03	-436.701,03	0
15	- Transferaufwendungen	-16.863.646	-16.812.500,00	0,00	-20.469.512,99	-3.657.012,99	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.525	-79.100,00	0,00	-78.187,85	912,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.995.319	-20.030.506,00	0,00	-24.245.625,93	-4.215.119,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.547.181	-11.933.020,00	0,00	-14.708.184,11	-2.775.164,11	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.547.181	-11.933.020,00	0,00	-14.708.184,11	-2.775.164,11	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-11.547.181	-11.933.020,00	0,00	-14.708.184,11	-2.775.164,11	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.002	-4.023,00	0,00	-3.353,78	669,22	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.551.183	-11.937.043,00	0,00	-14.711.537,89	-2.774.494,89	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-11.551.183	-11.937.043,00	0,00	-14.711.537,89	-2.774.494,89	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	888.174	880.000,00	0,00	964.190,03	84.190,03	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.404.273	7.203.789,00	0,00	7.488.432,70	284.643,70	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.893	9.600,00	0,00	38.578,83	28.978,83	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.316.340	8.093.389,00	0,00	8.492.501,56	399.112,56	0
10	- Personalauszahlungen	-1.439.992	-1.255.118,00	0,00	-1.389.409,33	-134.291,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-145.294	-128.709,00	0,00	-129.807,29	-1.098,29	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.363.775	-1.695.000,00	0,00	-1.170.088,61	524.911,39	0
14	- Transferauszahlungen	-15.965.284	-16.812.500,00	0,00	-20.294.999,09	-3.482.499,09	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.610	-59.600,00	0,00	-56.879,03	2.720,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.975.955	-19.950.927,00	0,00	-23.041.183,35	-3.090.256,35	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.659.615	-11.857.538,00	0,00	-14.548.681,79	-2.691.143,79	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.659.615	-11.857.538,00	0,00	-14.548.681,79	-2.691.143,79	0

Produktbeschreibung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Kinder, Jugendliche und Familien		
Kurzbeschreibung	Unterbringungsmöglichkeiten außerhalb der Familie, u. a. Vollzeitpflege, Adoption, Heimerziehung und Inobhutnahme		
Allgemeine Ziele	Hilfen und Krisenbewältigung für junge Menschen, deren Aufenthalt in der eigenen Familie nicht mehr möglich ist. Ziel ist, dass Kinder unter 8 Jahren möglichst in einer Pflegefamilie untergebracht werden und nicht in einem Heim.		
Wirk.-orientierte Ziele	Gemeinsam mit dem Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf wird das Kooperationskonzept "Familien stärken - Elternverantwortung fördern" umgesetzt. Die stationäre Familienhilfe soll noch enger an die familiären Systeme und die dort vorhandenen Ressourcen ansetzen, um eine Rückführung der Kinder und Jugendlichen in den elterlichen Haushalt zu ermöglichen.		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Personenberechtigte		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der untergebrachten Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen des Rückführungskonzeptes betreut werden	10	12	2
Prozentsatz der erfolgreichen Rückführungen	30 %	50 %	50 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt. IT.NRW	29.618	28.800	¹⁾
Anzahl der jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt. IT.NRW	5.039	5.150	¹⁾
Unterbringung in Vollzeitpflege § 33 SGB VIII			
Anzahl der Ø in Pflegefamilien untergebr. Kinder u. Jugendlichen	155	152	159
Ø Jahreskosten für eine Vollzeitpflege für Minderjährige	27.202 €	29.600 €	32.304 €
Anzahl der Ø in Pflegefamilien untergebr. jungen Volljährigen	23	22	19
Ø Jahreskosten für eine Vollzeitpflege für junge Volljährige	21.612 €	21.200 €	27.683 €
Anzahl der Kinder unter 8 J., die in einer Pflegefamilie leben	53	40	67
Anzahl der Pflegeverhältnisse n. d. Konzept "Pflegekinder im Kreis WAF" (Abrechnung nach FLS)	165	165	166
Anzahl der sog. "Westf. Erziehungsstellen/Pflegefamilien"	13	10	26
Unterbringung in Heimpflege § 34 SGB VIII			
Anzahl der Ø in Heimen untergebrachten Kinder u. Jugendlichen	86	81	95
Ø Jahreskosten für eine Heimerziehung für Minderjährige	86.538 €	87.650 €	101.008 €
Anzahl der Ø in Heimen untergebrachten jungen Volljährigen	13	12	12
Ø Jahreskosten für eine Heimerziehung für junge Volljährige	58.502 €	63.500 €	66.610 €
Anzahl der Kinder unter 8 Jahren, die in einem Heim leben	12	5	14
Quotient: auf eine stat. Hilfe z. Erziehung kommen ... amb. Hilfen (IKO-Vergleichsring)	3,1	2,9	²⁾
Quotient: auf eine Heimpflege kommen ... Vollzeitpflegen (IKO-Vergleichsring)	1,2	1,2	²⁾
Unbegleitete minderjährige Ausländer (uma)			
Aufnahmequote für den Zuständigkeitsbereich im Dezember des Jahres	91	88	100
Anzahl d. Ø betreuten unbegleiteten minderjährigen Ausländer	78	80	98
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.		

Teilergebnisrechnung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	894.887	880.000,00	0,00	955.670,32	75.670,32	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.193.617	7.203.789,00	0,00	8.503.071,20	1.299.282,20	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.634	13.697,00	0,00	77.400,30	63.703,30	0
10	= Ordentliche Erträge	8.448.138	8.097.486,00	0,00	9.537.441,82	1.439.955,82	0
11	- Personalaufwendungen	-1.477.284	-1.315.197,00	0,00	-1.439.532,57	-124.335,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.518	-128.709,00	0,00	-126.691,49	2.017,51	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.408.346	-1.695.000,00	0,00	-2.131.701,03	-436.701,03	0
15	- Transferaufwendungen	-16.863.646	-16.812.500,00	0,00	-20.469.512,99	-3.657.012,99	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.525	-79.100,00	0,00	-78.187,85	912,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.995.319	-20.030.506,00	0,00	-24.245.625,93	-4.215.119,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.547.181	-11.933.020,00	0,00	-14.708.184,11	-2.775.164,11	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.547.181	-11.933.020,00	0,00	-14.708.184,11	-2.775.164,11	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-11.547.181	-11.933.020,00	0,00	-14.708.184,11	-2.775.164,11	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.002	-4.023,00	0,00	-3.353,78	669,22	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.551.183	-11.937.043,00	0,00	-14.711.537,89	-2.774.494,89	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-11.551.183	-11.937.043,00	0,00	-14.711.537,89	-2.774.494,89	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.835.875	50.030.377,00	0,00	64.132.668,71	14.102.291,71	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.187.943	8.475.000,00	0,00	8.803.615,77	328.615,77	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.474	136.000,00	0,00	126.321,20	-9.678,80	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.682	95.115,00	0,00	154.692,63	59.577,63	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.435.766	53.613,00	0,00	2.194.169,43	2.140.556,43	0
10	= Ordentliche Erträge	62.137.740	58.790.105,00	0,00	75.411.467,74	16.621.362,74	0
11	- Personalaufwendungen	-1.301.791	-1.642.654,00	0,00	-1.638.530,06	4.123,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-124.848	-160.755,00	0,00	-158.133,24	2.621,76	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-535,50	-535,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.230	-70.000,00	0,00	-131.709,00	-61.709,00	0
15	- Transferaufwendungen	-87.472.688	-89.303.000,00	0,00	-96.732.186,80	-7.429.186,80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.400	-101.400,00	0,00	-762.383,50	-660.983,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.034.957	-91.277.809,00	0,00	-99.423.478,10	-8.145.669,10	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.897.217	-32.487.704,00	0,00	-24.012.010,36	8.475.693,64	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	-2.667,77	-2.667,77	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0,00	0,00	-2.667,77	-2.667,77	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.897.217	-32.487.704,00	0,00	-24.014.678,13	8.473.025,87	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-26.897.217	-32.487.704,00	0,00	-24.014.678,13	8.473.025,87	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.341	-4.308,00	0,00	-3.592,14	715,86	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.900.558	-32.492.012,00	0,00	-24.018.270,27	8.473.741,73	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-26.900.558	-32.492.012,00	0,00	-24.018.270,27	8.473.741,73	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.665.914	50.030.377,00	0,00	63.672.926,65	13.642.549,65	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.249.699	8.475.000,00	0,00	8.758.705,76	283.705,76	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.474	136.000,00	0,00	126.321,20	-9.678,80	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.243	95.115,00	0,00	175.764,11	80.649,11	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.079.158	43.000,00	0,00	1.183.854,16	1.140.854,16	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.156.488	58.779.492,00	0,00	73.917.571,88	15.138.079,88	0
10	- Personalauszahlungen	-1.200.074	-1.487.003,00	0,00	-1.478.639,62	8.363,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-127.452	-160.755,00	0,00	-158.947,85	1.807,15	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-535,50	-535,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0,00	-2.667,77	-2.667,77	0
14	- Transferauszahlungen	-87.289.128	-89.303.000,00	0,00	-89.715.661,08	-412.661,08	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.725	-38.400,00	0,00	-296.085,18	-257.685,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.645.379	-90.989.158,00	0,00	-91.652.537,00	-663.379,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.488.891	-32.209.666,00	0,00	-17.734.965,12	14.474.700,88	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.975.623	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.975.623	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.425.449	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.914.340	-32.209.666,00	0,00	-17.734.965,12	14.474.700,88	0

Investitionen Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
20.51.001 Modulsystem für Kita-Gruppen	548.874	0,00	0,00	0,00	0,00	0
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	548.874	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.51.001 Modulsystem für Kita-Gruppen	-1.975.623	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.975.623	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe	-1.426.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Gesamtsumme	-1.426.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060510 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u.Spielgruppen			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Kinder, Jugendliche und Familien		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Tagesbetreuungsplätzen für Kinder, Ausbau des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren		
Wirk.-orientierte Ziele	Für 100 % aller Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung soll ein Platz in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung gestellt werden. Für mindestens 50 % aller Kinder im Alter von unter 3 Jahren sollen Plätze in einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege zur Verfügung stehen.		
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Richtlinien zur Förderung der selbstorganisierten Betreuung von Kindern, Richtlinien zur Kindertagespflege gemäß §§ 23, 24 Sozialgesetzbuch VIII		
Zielgruppen	Kinder im Alter von 3 Monaten bis 14 Jahren, Personensorgeberechtigte, Träger von Tageseinrichtungen und Spielgruppen, Tagespflegepersonen		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Versorgungsquote für Kinder im Alter von 3-6 Jahren ¹⁾	100 %	100 %	100 %
Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren in Kita und Kindertagespflege ¹⁾	55,7 %	55,7 %	56,9 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Platzzahlen in Tageseinrichtungen für Kinder mit einem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ¹⁾	5.253	5.528	5.468
Anzahl d. Plätze f. Kinder unter 3 J. in Tageseinrichtungen ¹⁾	1.970	1.983	1.899
Ø Kindpauschale für einen Kindergartenplatz für Kinder unter drei Jahren	15.596 €	17.349 €	16.897 €
Ø Kindpauschale für einen Kindergartenplatz für Kinder über drei Jahren	8.542 €	9.253 €	9.278 €
Ø Betriebskosten für einen Kindergartenplatz ¹⁾	10.672 €	12.208 €	11.697 €
Ø Kreisanteil ²⁾ an den Betriebskosten f. einen Kigaplatz ¹⁾	3.291 €	3.701 €	3.678 €
Anzahl der Plätze für integrativ betreute Kinder ¹⁾	364	330	391
Zus. Kindpauschalen für einen Platz für ein integrativ betreutes Kind ¹⁾	17.332 €	19.434 €	21.214 €
Ø Kreisanteil f. einen Platz f. ein integrativ betreutes Kind ¹⁾	8.347 €	9.378 €	10.255 €
Anzahl der Kinder für die ein Elternbeitrag gezahlt wird	2.947	2.979	2.945
Ø Elternbeitrag pro beitragspflichtigem Kind	207 €	217 €	227 €
Anzahl d. finanzierten Plätze in Spielgruppen im Kalenderjahr	91	72	62
Anzahl d. Ø finanz. Tagespflegeverhältnisse im Kalenderjahr	400	440	356
Erläuterungen	¹⁾ jeweils für das Kindergartenjahr vom 01.08. des Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres ²⁾ Betriebskostenzuschuss abzgl. Landeszuwendung und Elternbeiträge		

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.835.875	50.030.377,00	0,00	64.132.668,71	14.102.291,71	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.187.943	8.475.000,00	0,00	8.803.615,77	328.615,77	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.474	136.000,00	0,00	126.321,20	-9.678,80	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.682	95.115,00	0,00	154.692,63	59.577,63	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.435.766	53.613,00	0,00	2.194.169,43	2.140.556,43	0
10	= Ordentliche Erträge	62.137.740	58.790.105,00	0,00	75.411.467,74	16.621.362,74	0
11	- Personalaufwendungen	-1.301.791	-1.642.654,00	0,00	-1.638.530,06	4.123,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-124.848	-160.755,00	0,00	-158.133,24	2.621,76	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-535,50	-535,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.230	-70.000,00	0,00	-131.709,00	-61.709,00	0
15	- Transferaufwendungen	-87.472.688	-89.303.000,00	0,00	-96.732.186,80	-7.429.186,80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.400	-101.400,00	0,00	-762.383,50	-660.983,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.034.957	-91.277.809,00	0,00	-99.423.478,10	-8.145.669,10	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.897.217	-32.487.704,00	0,00	-24.012.010,36	8.475.693,64	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	-2.667,77	-2.667,77	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0,00	0,00	-2.667,77	-2.667,77	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.897.217	-32.487.704,00	0,00	-24.014.678,13	8.473.025,87	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-26.897.217	-32.487.704,00	0,00	-24.014.678,13	8.473.025,87	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.341	-4.308,00	0,00	-3.592,14	715,86	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.900.558	-32.492.012,00	0,00	-24.018.270,27	8.473.741,73	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-26.900.558	-32.492.012,00	0,00	-24.018.270,27	8.473.741,73	0

Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.919	255.600,00	0,00	257.220,00	1.620,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.251	253.500,00	0,00	243.739,19	-9.760,81	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.238	909.290,00	0,00	971.889,11	62.599,11	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.815	14.846,00	0,00	121.691,76	106.845,76	0
10	= Ordentliche Erträge	2.004.223	1.433.236,00	0,00	1.594.540,06	161.304,06	0
11	- Personalaufwendungen	-4.058.919	-4.250.184,00	0,00	-4.398.618,34	-148.434,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-441.280	-415.935,00	0,00	-409.666,70	6.268,30	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.350	-83.000,00	0,00	-39.181,04	43.818,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.234	-6.100,00	0,00	-9.229,00	-3.129,00	0
15	- Transferaufwendungen	-934.831	-967.900,00	0,00	-1.005.044,60	-37.144,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.467	-95.960,12	-1.360,12	-82.894,28	13.065,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.554.081	-5.819.079,12	-1.360,12	-5.944.633,96	-125.554,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.549.858	-4.385.843,12	-1.360,12	-4.350.093,90	35.749,22	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.549.858	-4.385.843,12	-1.360,12	-4.350.093,90	35.749,22	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-3.549.858	-4.385.843,12	-1.360,12	-4.350.093,90	35.749,22	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.766	99.000,00	0,00	116.001,87	17.001,87	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.773	-10.767,00	0,00	-8.976,16	1.790,84	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.463.865	-4.297.610,12	-1.360,12	-4.243.068,19	54.541,93	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.463.865	-4.297.610,12	-1.360,12	-4.243.068,19	54.541,93	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	254.600,00	0,00	254.600,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.830	253.500,00	0,00	248.391,26	-5.108,74	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.142	909.290,00	0,00	1.401.615,13	492.325,13	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.281	6.200,00	0,00	7.972,05	1.772,05	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.853	1.423.590,00	0,00	1.912.578,44	488.988,44	0
10	- Personalauszahlungen	-3.957.488	-4.123.359,00	0,00	-4.280.190,91	-156.831,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-439.452	-415.935,00	0,00	-418.484,26	-2.549,26	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.261	-83.000,00	0,00	-38.835,87	44.164,13	0
14	- Transferauszahlungen	-909.165	-967.900,00	0,00	-978.211,26	-10.311,26	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.376	-95.560,12	-1.360,12	-81.794,28	13.765,84	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.457.742	-5.685.754,12	-1.360,12	-5.797.516,58	-111.762,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.725.889	-4.262.164,12	-1.360,12	-3.884.938,14	377.225,98	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.570	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.570	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.570	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.741.459	-4.267.664,12	-1.360,12	-3.884.938,14	382.725,98	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.919	255.600,00	0,00	257.220,00	1.620,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.251	253.500,00	0,00	243.739,19	-9.760,81	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.238	909.290,00	0,00	971.889,11	62.599,11	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.815	14.846,00	0,00	121.691,76	106.845,76	0
10	= Ordentliche Erträge	2.004.223	1.433.236,00	0,00	1.594.540,06	161.304,06	0
11	- Personalaufwendungen	-4.058.919	-4.250.184,00	0,00	-4.398.618,34	-148.434,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-441.280	-415.935,00	0,00	-409.666,70	6.268,30	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.350	-83.000,00	0,00	-39.181,04	43.818,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.234	-6.100,00	0,00	-9.229,00	-3.129,00	0
15	- Transferaufwendungen	-934.831	-967.900,00	0,00	-1.005.044,60	-37.144,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.467	-95.960,12	-1.360,12	-82.894,28	13.065,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.554.081	-5.819.079,12	-1.360,12	-5.944.633,96	-125.554,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.549.858	-4.385.843,12	-1.360,12	-4.350.093,90	35.749,22	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.549.858	-4.385.843,12	-1.360,12	-4.350.093,90	35.749,22	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-3.549.858	-4.385.843,12	-1.360,12	-4.350.093,90	35.749,22	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.766	99.000,00	0,00	116.001,87	17.001,87	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.773	-10.767,00	0,00	-8.976,16	1.790,84	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.463.865	-4.297.610,12	-1.360,12	-4.243.068,19	54.541,93	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.463.865	-4.297.610,12	-1.360,12	-4.243.068,19	54.541,93	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	254.600,00	0,00	254.600,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.830	253.500,00	0,00	248.391,26	-5.108,74	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.142	909.290,00	0,00	1.401.615,13	492.325,13	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.281	6.200,00	0,00	7.972,05	1.772,05	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.853	1.423.590,00	0,00	1.912.578,44	488.988,44	0
10	- Personalauszahlungen	-3.957.488	-4.123.359,00	0,00	-4.280.190,91	-156.831,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-439.452	-415.935,00	0,00	-418.484,26	-2.549,26	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.261	-83.000,00	0,00	-38.835,87	44.164,13	0
14	- Transferauszahlungen	-909.165	-967.900,00	0,00	-978.211,26	-10.311,26	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.376	-95.560,12	-1.360,12	-81.794,28	13.765,84	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.457.742	-5.685.754,12	-1.360,12	-5.797.516,58	-111.762,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.725.889	-4.262.164,12	-1.360,12	-3.884.938,14	377.225,98	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.570	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.570	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.570	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.741.459	-4.267.664,12	-1.360,12	-3.884.938,14	382.725,98	0

Investitionen Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
22.53.001 Beschaffung EKG-Gerät und Spirometer	-6.509	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.509	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.53.000 Thermodesinfektor für den Zahnärztlichen Dienst	-9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24.53.000 Beschaffung eines Sehtestgerätes	0	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0
Summe	-15.570	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0
Gesamtsumme	-15.570	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

Amt	Gesundheitsamt		
Kurzbeschreibung	1. Kinder- und jugendärztliche sowie zahnärztliche Regel- und Reihenuntersuchungen. Sprechstundenangebote für Kinder und Jugendliche. 2. Beratung für Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf. Aufsuchende sozialmedizinische Elternberatung 3. Beratung, Untersuchung und Begleitung erw. psych. kranker bzw. von psychischer Erkrankung bedrohter Menschen (einschl. seelisch-, geistig- u. demenzbedingter Behinderungen sowie Suchterkrankungen) u. deren Angehörigen		
Allgemeine Ziele	<u>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</u> Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Untersuchungen, Beratung und Projekte <u>Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst</u> Förderung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Grundschulen sowie Beteiligung am Arbeitskreis Zahngesundheit <u>Beratungsstelle</u> Beratung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf über Fördermöglichkeiten und Schwerbehindertenrecht, Beratung hilfsbedürftiger Familien, Teilnahme an Netzwerktreffen <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.		
Nachhaltigkeitsziele	Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit durch Sprechstundenangebote in Kindergärten und Schulen sowie Einschulungsuntersuchungen, mit Schwerpunkten in der Entwicklungsdiagnostik und in der Beratung der Eltern und der pädagogischen Kräfte		
Wirk.-orientierte Ziele	Im Rahmen der zahnärztlichen Untersuchungen wird für einen Teil der Kinder eine Überprüfung bei der behandelnden Zahnärztin oder dem behandelnden Zahnarzt empfohlen. Ziel dieser "Überweisung" ist es, die Zahngesundheitsquote zu erhöhen. Die Zahnärzte sind aufgefordert, eine Rückmeldung zu geben, wenn das Kind aufgrund der "Überweisung" durch den Zahnärztlichen Dienst behandelt wurde. Diese Rücklaufquote ist Messzahl für den Erfolg der "Überweisung".		
Auftragsgrundlage	Öffentl. Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NRW, Schulgesetz NRW, Kinderbildungsgesetz NRW u.a.		
Zielgruppen	Bevölkerung im Kreis Warendorf		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Kinder- und jugendärztliche Regeluntersuchungen	3.923	5.300	3.903 ¹⁾
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Rücklaufquote	17 %	40 %	20 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	13.374	9.500	11.771
Beratung/Betreuung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf	308	300	233 ²⁾
vom Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) betreute Personen	1.871	2.100	1.929
Zahl der Kontakte des SPDi i.R.d. Patientengruppenarbeit	2.964	4.100	3.996
Zahl der Kontakte zur Kontakt- und Beratungsstelle	1.547	1.800	1.613
Zahl der Betreuungskontakte des SPDi	10.071	11.500	9.398
Erläuterungen	¹⁾ Abweichung 26%: Die Zahl der regulären Einschulungsuntersuchungen lag in den Vorjahren teilweise höher als in 2024. Bei der Erstellung der Planzahlen ist Bezug auf die Zahlen der einzuschulenden Kinder aus den Vorjahren genommen worden und daher die Gesamtzahl der Kinder- und Jugendärztlichen Regeluntersuchungen höher eingestuft worden (Plan 5.300). Die voraussichtlichen Untersuchungszahlen der Einschulungsuntersuchungen liegen erst im Verlauf eines laufenden Kalenderjahres vor (und zwar im Juni/Juli zum Zeitpunkt der Abfrage der schulpflichtigen Kinder bei den Städten u. Gemeinden im Kreis und dann letztlich endgültig nach erfolgter Schulanmeldung im Oktober/ November eines laufenden Jahres).		

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

Zu den Regeluntersuchungen zählen die Untersuchungen im Amt (Anzahl 3.248) sowie die Untersuchungen im Außendienst (z.B. Kindergarten, Anzahl 655). Daraus ergibt sich die Gesamtzahl von 3.903 Untersuchungen. Die Untersuchungen nach Schulgesetz (v.a. SchulG Ausschluss + SchulG Versäumnis) bedingen einen deutlichen erhöhten zeitlichen Arbeitsaufwand. Die Zahl dieser ist seit 2017 nachvollziehbar angestiegen.

- ²⁾ Abweichung 22%: %: Durch das Ende der Kooperation mit dem LWL zum 31.12.2022 lag die Eingangsdiagnostik und Bedarfsermittlung für solitäre Frühförderung und Autismusförderung im Vorschulalter nicht mehr bei der Beratungsstelle. Die zum 01.01.2023 begonnenen Vorgänge wurden in Absprache mit dem LWL in das Jahr 2023 hinein weiterbearbeitet und abgeschlossen, wodurch 163 Vorgänge in Statistik einfließen. In 2024 fehlen durch die vollkommene Abgabe des Aufgabenbereiches Früh- und Autismusförderung eine entsprechend hohe Zahl an Vorgängen, wodurch die Abweichung zu erklären ist. Die laufenden Vorgänge im Jahr 2024 sind in der Zahl insgesamt geringer, in Bezug auf den Aufwand pro Vorgang jedoch deutlich gestiegen (s. Durchschnittswert der Kontakte pro Vorgang).

Teilergebnisrechnung Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319	1.000,00	0,00	2.620,00	1.620,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871	5.500,00	0,00	4.191,87	-1.308,13	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.306	267.030,00	0,00	246.171,29	-20.858,71	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.042	2.869,00	0,00	45.445,65	42.576,65	0
10	= Ordentliche Erträge	426.538	276.399,00	0,00	298.428,81	22.029,81	0
11	- Personalaufwendungen	-1.632.678	-1.781.862,00	0,00	-1.887.040,56	-105.178,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-173.404	-174.378,00	0,00	-172.004,61	2.373,39	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.138	-10.400,00	0,00	-5.364,97	5.035,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.690	-2.600,00	0,00	-4.683,00	-2.083,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.641	-62.883,66	-383,66	-53.536,16	9.347,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.872.551	-2.032.123,66	-383,66	-2.122.629,30	-90.505,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.446.013	-1.755.724,66	-383,66	-1.824.200,49	-68.475,83	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.446.013	-1.755.724,66	-383,66	-1.824.200,49	-68.475,83	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.446.013	-1.755.724,66	-383,66	-1.824.200,49	-68.475,83	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.124	-4.706,00	0,00	-3.923,48	782,52	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.450.137	-1.760.430,66	-383,66	-1.828.123,97	-67.693,31	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.450.137	-1.760.430,66	-383,66	-1.828.123,97	-67.693,31	0

Produktbeschreibung Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten			
Kreis Warendorf			
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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Zahl erstellter Gutachten und Stellungnahmen:			
kinder- und jugendärztl. Gutachten	1.051	1.100	1.006
zahnärztl. Gutachten	133	100	101
nervenfachärztl. Gutachten	176	250	241
- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	153	200	169
sonstige ärztl. Gutachten	1.784	1.850	1.662
- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	331	400	415
- davon für sonstige Auftraggeber	1.453	1.450	1.247
insgesamt	3.144	3.300	3.010
- Auftraggeber Jobcenter des Kreises WAF	484	600	584

Teilergebnisrechnung Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.512	90.000,00	0,00	99.422,62	9.422,62	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.840	105.930,00	0,00	110.541,37	4.611,37	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.233	1.861,00	0,00	17.370,44	15.509,44	0
10	= Ordentliche Erträge	245.585	197.791,00	0,00	227.334,43	29.543,43	0
11	- Personalaufwendungen	-644.898	-749.632,00	0,00	-726.814,67	22.817,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.102	-73.361,00	0,00	-72.130,91	1.230,09	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.988	-5.500,00	0,00	-1.993,88	3.506,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.810	-4.600,00	0,00	-3.666,22	933,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.798	-833.093,00	0,00	-804.605,68	28.487,32	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-476.213	-635.302,00	0,00	-577.271,25	58.030,75	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-476.213	-635.302,00	0,00	-577.271,25	58.030,75	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-476.213	-635.302,00	0,00	-577.271,25	58.030,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.766	99.000,00	0,00	116.001,87	17.001,87	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.926	-1.707,00	0,00	-1.422,83	284,17	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-381.373	-538.009,00	0,00	-462.692,21	75.316,79	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-381.373	-538.009,00	0,00	-462.692,21	75.316,79	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

Amt	Gesundheitsamt		
Kurzbeschreibung	1. Aufsicht über Gesundheitsberufe und Einrichtungen 2. Umweltbezogener Gesundheitsschutz und Umwelthygiene (mit Trink- und Badewasseraufsicht) 3. Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz 4. Ortshygiene und Infektionsschutz (mit AIDS-Prävention und TBC-Fürsorge) 5. Apotheken-, Arzneimittel-, Chemikalien- und Gefahrstoffüberwachung 6. Gesundheitsplanung und Gesundheitsberichterstattung (gesundheitsfördernde und präventive Projekte)		
Allgemeine Ziele	Gesundheits- und Verbraucherschutz		
Nachhaltigkeitsziele	- Grundwasser ist die wichtigste Trinkwasserressource in Deutschland. Im Trinkwasser werden durch eine zielgerichtete Überwachung alle Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten - Mit gesundheitsfördernden und präventiven Projekten, die vor allem in Kindertageseinrichtungen und Schulen stattfinden, soll dem Trend zu Bewegungsmangel und Fehlernährung frühzeitig begegnet werden		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen, Infektionsschutzgesetz u.a.		
Zielgruppen	Bevölkerung im Kreis Warendorf		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Zahl der überwachten Eigenwasserversorgungsanlagen	5.724	5.750	5.682
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Zahl der durchgeführten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	3.695	4.500	2.915 ¹⁾
Zahl der Prüflinge in Gesundheitsfachberufen	131	90	113 ²⁾
Zahl der Grenzwertüberschreitungen bei Eigenwasserversorgungsanlagen ³⁾	584 (1.802) ⁴⁾	700	329 (1.348) ⁴⁾
Erläuterungen	¹⁾ Abweichung 35%: Ab Februar 2024 wurden die Belehrungen nach § 43 IfSG durch das TZG im Auftrag des Kreises durchgeführt. Wegen der Umstellung wurden weniger Gruppenbelehrungen durch Einrichtungen gebucht und die einmal im Monat stattfindenden Präsenzbelehrungen waren nicht ausgebaut. Die Annahme der Online-Belehrungen durch die Bevölkerung und die Einrichtungen waren nicht abzusehen und die Prognose war zu hoch angesetzt. ²⁾ Abweichung 20%: Es wurden mehr Prüflinge geprüft als prognostiziert war. ³⁾ Erfasst sind die Grenzwertüberschreitungen bei den Parametern Enterokokken, E. coli, coliforme Bakterien und Nitrat. ⁴⁾ Bei der Zahl in Klammern handelt es sich um die Grenzwertüberschreitungen bei Eigenwasserversorgungsanlagen, die Zahl nicht in Klammern spiegelt die Zahl der Eigenwasserversorgungsanlagen mit Grenzwertüberschreitungen wider. Hierbei wurde in der Vergangenheit nicht berücksichtigt, dass es oft mehrere Parameter bei einer Anlage gibt. Häufig kommt es zu wiederholten Grenzwertüberschreitungen innerhalb eines Jahres bei einer Anlage.		

Teilergebnisrechnung Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.868	158.000,00	0,00	140.124,70	-17.875,30	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.752	525.840,00	0,00	602.102,74	76.262,74	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.646	9.712,00	0,00	51.195,31	41.483,31	0
10	= Ordentliche Erträge	817.266	693.552,00	0,00	793.422,75	99.870,75	0
11	- Personalaufwendungen	-1.747.763	-1.674.230,00	0,00	-1.726.901,85	-52.671,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-194.173	-163.845,00	0,00	-160.907,37	2.937,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.224	-67.100,00	0,00	-31.822,19	35.277,81	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.796	-28.376,46	-976,46	-25.635,54	2.740,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.981.956	-1.933.551,46	-976,46	-1.945.266,95	-11.715,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.164.690	-1.239.999,46	-976,46	-1.151.844,20	88.155,26	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.164.690	-1.239.999,46	-976,46	-1.151.844,20	88.155,26	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.164.690	-1.239.999,46	-976,46	-1.151.844,20	88.155,26	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.672	-4.299,00	0,00	-3.584,29	714,71	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.169.362	-1.244.298,46	-976,46	-1.155.428,49	88.869,97	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.169.362	-1.244.298,46	-976,46	-1.155.428,49	88.869,97	0

Produktbeschreibung Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.

Kreis Warendorf

Amt	Gesundheitsamt		
Kurzbeschreibung	1. AIDS-Hilfe Ahlen e.V. 2. Schwangerschaftskonfliktberatung 3. Suchtberatungsstellen 4. Sonderfonds "Familienplanung" 5. Hebammenzentrale 6. Krebsberatung 7. Psychosoziales Traumazentrum		
Allgemeine Ziele	Förderung der Gesundheitspflege		
Auftragsgrundlage	Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz u.a.		
Zielgruppen	Einrichtungen der Gesundheitspflege		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
betreute abhängige Personen	1.305	1.300	1.330
Schwangerschaftskonflikt-Erstberatungen	469	450	520
Kontakte im Rahmen der AIDS-Prävention	1.456	1.500	1.462
Kontakte im Rahmen der AIDS-Beratung	204	150	207 ¹⁾
Zuschüsse im Rahmen des Sonderfonds	95	80	90
Erläuterungen	¹⁾ Abweichung 22%: Die erfreuliche Kontaktzahl lässt sich auf mehrere Gründe zurückzuführen: 1) Im vergangenen Jahr gab mehrere neue Kontakte zu Menschen, die mit HIV leben. Eine dieser Personen hatte ihre HIV-Diagnose gerade erst erhalten, so dass hier ein längerfristiger Beratungskontakt mit mehreren Terminen entstand. Eine weitere Person hatte einen hohen Unterstützungs- und Beratungsbedarf. 2) Das Schnelltestangebot der Aidshilfe wurde 2024 zwar weniger als im Vorjahr genutzt, hieraus entstand jedoch ebenfalls ein höherer Bedarf an Beratungsgesprächen. 3) In 2024 hat sich die Aidshilfe erfolgreich mit mehreren queeren Communities im Kreis Warendorf neu vernetzt, aus denen ebenfalls Beratungsanfragen kamen.		

Teilergebnisrechnung Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	254.600,00	0,00	254.600,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.179	10.490,00	0,00	13.073,71	2.583,71	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.926	404,00	0,00	7.592,07	7.188,07	0
10	= Ordentliche Erträge	282.705	265.494,00	0,00	275.265,78	9.771,78	0
11	- Personalaufwendungen	-37.043	-44.460,00	0,00	-54.712,30	-10.252,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.601	-4.351,00	0,00	-4.623,81	-272,81	0
15	- Transferaufwendungen	-934.831	-967.900,00	0,00	-1.005.044,60	-37.144,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	-100,00	0,00	-56,36	43,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-974.553	-1.016.811,00	0,00	-1.064.437,07	-47.626,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-691.848	-751.317,00	0,00	-789.171,29	-37.854,29	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-691.848	-751.317,00	0,00	-789.171,29	-37.854,29	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-691.848	-751.317,00	0,00	-789.171,29	-37.854,29	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52	-55,00	0,00	-45,56	9,44	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-691.900	-751.372,00	0,00	-789.216,85	-37.844,85	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-691.900	-751.372,00	0,00	-789.216,85	-37.844,85	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 070150 Impfzentrum

Kreis Warendorf

Amt	Gesundheitsamt
Kurzbeschreibung	Als Nachfolge zum Impfzentrum hatten die Kreise und kreisfreien Städte, befristet bis zum 31.03.2023, eine koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI) einzurichten. Für die Zukunft wird davon ausgegangen, dass die Impfungen durch die Ärzte- und Apothekerschaft abgedeckt werden können. Von einem Bedarf für regelmäßige staatliche Impfangebote wird nicht ausgegangen. Als Nachfolge zum Impfzentrum hatten die Kreise und kreisfreien Städte, befristet bis zum 31.03.2023, eine koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI) einzurichten. Für die Zukunft wird davon ausgegangen, dass die Impfungen durch die Ärzte- und Apothekerschaft abgedeckt werden können. Von einem Bedarf für regelmäßige staatliche Impfangebote wird nicht ausgegangen.
Allgemeine Ziele	Monitoring sowie ggf. Organisation und Durchführung der Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 Monitoring sowie ggf. Organisation und Durchführung der Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2
Auftragsgrundlage	Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW
Zielgruppen	vulnerable und schwer erreichbare Personengruppen vulnerable und schwer erreichbare Personengruppen

Teilergebnisrechnung Produkt 070150 Impfzentrum

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.968	0,00	0,00	88,29	88,29	0
10	= Ordentliche Erträge	232.130	0,00	0,00	88,29	88,29	0
11	- Personalaufwendungen	3.463	0,00	0,00	-3.148,96	-3.148,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.544	-3.500,00	0,00	-4.546,00	-1.046,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.223	-3.500,00	0,00	-7.694,96	-4.194,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	228.907	-3.500,00	0,00	-7.606,67	-4.106,67	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	228.907	-3.500,00	0,00	-7.606,67	-4.106,67	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	228.907	-3.500,00	0,00	-7.606,67	-4.106,67	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	228.907	-3.500,00	0,00	-7.606,67	-4.106,67	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	228.907	-3.500,00	0,00	-7.606,67	-4.106,67	0

Produktbereich 08

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	280,00	0,00	1.059,44	779,44	0
10	= Ordentliche Erträge	2.300	280,00	0,00	1.059,44	779,44	0
11	- Personalaufwendungen	-45.215	-49.788,00	0,00	-46.868,92	2.919,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.337	-4.873,00	0,00	-4.623,81	249,19	0
15	- Transferaufwendungen	-70.153	-100.153,00	0,00	-100.153,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.579	-2.590,00	0,00	-430,26	2.159,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.284	-157.404,00	0,00	-152.075,99	5.328,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-118.984	-157.124,00	0,00	-151.016,55	6.107,45	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-118.984	-157.124,00	0,00	-151.016,55	6.107,45	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-118.984	-157.124,00	0,00	-151.016,55	6.107,45	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187	-196,00	0,00	-163,32	32,68	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-119.171	-157.320,00	0,00	-151.179,87	6.140,13	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-119.171	-157.320,00	0,00	-151.179,87	6.140,13	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
10	- Personalauszahlungen	-42.914	-45.685,00	0,00	-42.653,34	3.031,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.394	-4.873,00	0,00	-4.695,53	177,47	0
14	- Transferauszahlungen	-70.153	-100.153,00	0,00	-100.153,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.579	-2.590,00	0,00	-430,27	2.159,73	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.040	-153.301,00	0,00	-147.932,14	5.368,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.040	-153.301,00	0,00	-147.932,14	5.368,86	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-119.040	-153.301,00	0,00	-147.932,14	5.368,86	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	280,00	0,00	1.059,44	779,44	0
10	= Ordentliche Erträge	2.300	280,00	0,00	1.059,44	779,44	0
11	- Personalaufwendungen	-45.215	-49.788,00	0,00	-46.868,92	2.919,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.337	-4.873,00	0,00	-4.623,81	249,19	0
15	- Transferaufwendungen	-70.153	-100.153,00	0,00	-100.153,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.579	-2.590,00	0,00	-430,26	2.159,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.284	-157.404,00	0,00	-152.075,99	5.328,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-118.984	-157.124,00	0,00	-151.016,55	6.107,45	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-118.984	-157.124,00	0,00	-151.016,55	6.107,45	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-118.984	-157.124,00	0,00	-151.016,55	6.107,45	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187	-196,00	0,00	-163,32	32,68	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-119.171	-157.320,00	0,00	-151.179,87	6.140,13	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-119.171	-157.320,00	0,00	-151.179,87	6.140,13	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0801 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
10	- Personalauszahlungen	-42.914	-45.685,00	0,00	-42.653,34	3.031,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.394	-4.873,00	0,00	-4.695,53	177,47	0
14	- Transferauszahlungen	-70.153	-100.153,00	0,00	-100.153,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.579	-2.590,00	0,00	-430,27	2.159,73	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.040	-153.301,00	0,00	-147.932,14	5.368,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.040	-153.301,00	0,00	-147.932,14	5.368,86	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-119.040	-153.301,00	0,00	-147.932,14	5.368,86	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 080110 Sport

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	Bildung, Kultur und Sport		
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung des Vereinssports, Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund, den Sportvereinen und sportlichen Initiativen im Kreis Warendorf		
Allgemeine Ziele	Förderung des Vereinssports und sonstiger sportlicher Aktivitäten		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Warendorf		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Höhe der finanziellen Förderung	70.153 €	70.153 €	70.153 € ¹⁾
Zahl der Mitglieder der Sportvereine	85.955	85.000	87.972
Erläuterungen	¹⁾ Zusätzlich erhielt der KSB einen Zuschuss i. H. v. 30.000 € für die Unterstützung der Präventionsarbeit und die Erstellung von Schutzkonzepten.		

Teilergebnisrechnung Produkt 080110 Sport

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	280,00	0,00	1.059,44	779,44	0
10	= Ordentliche Erträge	2.300	280,00	0,00	1.059,44	779,44	0
11	- Personalaufwendungen	-45.215	-49.788,00	0,00	-46.868,92	2.919,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.337	-4.873,00	0,00	-4.623,81	249,19	0
15	- Transferaufwendungen	-70.153	-100.153,00	0,00	-100.153,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.579	-2.590,00	0,00	-430,26	2.159,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.284	-157.404,00	0,00	-152.075,99	5.328,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-118.984	-157.124,00	0,00	-151.016,55	6.107,45	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-118.984	-157.124,00	0,00	-151.016,55	6.107,45	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-118.984	-157.124,00	0,00	-151.016,55	6.107,45	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187	-196,00	0,00	-163,32	32,68	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-119.171	-157.320,00	0,00	-151.179,87	6.140,13	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-119.171	-157.320,00	0,00	-151.179,87	6.140,13	0

Produktbereich 09

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.007	288.800,00	0,00	122.419,98	-166.380,02	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.011	682.500,00	0,00	795.848,98	113.348,98	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516	8.500,00	0,00	35.838,94	27.338,94	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.434	31.977,00	0,00	161.364,91	129.387,91	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.565	65.000,00	0,00	45.887,24	-19.112,76	0
10	= Ordentliche Erträge	1.227.533	1.076.777,00	0,00	1.161.360,05	84.583,05	0
11	- Personalaufwendungen	-3.648.215	-3.998.191,00	0,00	-3.913.305,19	84.885,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-378.035	-391.274,00	0,00	-383.773,59	7.500,41	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.588	-586.135,00	-54.835,00	-330.524,88	255.610,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.881	-38.000,00	0,00	-27.169,00	10.831,00	0
15	- Transferaufwendungen	-271.000	-327.000,00	0,00	-308.660,77	18.339,23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.638	-313.975,00	0,00	-298.127,74	15.847,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.955.357	-5.654.575,00	-54.835,00	-5.261.561,17	393.013,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.727.824	-4.577.798,00	-54.835,00	-4.100.201,12	477.596,88	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.727.824	-4.577.798,00	-54.835,00	-4.100.201,12	477.596,88	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-3.727.824	-4.577.798,00	-54.835,00	-4.100.201,12	477.596,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.320	25.000,00	0,00	6.579,20	-18.420,80	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.082	-9.960,00	0,00	-8.303,98	1.656,02	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.717.586	-4.562.758,00	-54.835,00	-4.101.925,90	460.832,10	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.717.586	-4.562.758,00	-54.835,00	-4.101.925,90	460.832,10	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.375	288.800,00	0,00	108.171,32	-180.628,68	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.920	682.500,00	0,00	828.718,04	146.218,04	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.516	8.500,00	0,00	24.679,99	16.179,99	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	6.300,00	0,00	-126,16	-6.426,16	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.811	986.100,00	0,00	961.443,19	-24.656,81	0
10	- Personalauszahlungen	-3.404.718	-3.621.613,00	0,00	-3.578.674,25	42.938,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-379.509	-391.274,00	0,00	-389.024,82	2.249,18	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.947	-586.135,00	-54.835,00	-350.344,15	235.790,85	0
14	- Transferauszahlungen	-271.000	-327.000,00	0,00	-305.660,77	21.339,23	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-358.460	-313.875,00	0,00	-332.264,36	-18.389,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.723.634	-5.239.897,00	-54.835,00	-4.955.968,35	283.928,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.894.823	-4.253.797,00	-54.835,00	-3.994.525,16	259.271,84	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.915	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.330
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.915	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.330
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-69.915	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.330
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.964.738	-4.253.797,00	-54.835,00	-3.994.525,16	259.271,84	-8.330

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.007	288.800,00	0,00	52.420,24	-236.379,76	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	30.612,94	30.612,94	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.350	3.640,00	0,00	73.432,42	69.792,42	0
10	= Ordentliche Erträge	187.357	292.440,00	0,00	156.465,60	-135.974,40	0
11	- Personalaufwendungen	-229.536	-253.181,00	0,00	-253.259,63	-78,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.406	-24.777,00	0,00	-24.043,67	733,33	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.935	-442.500,00	-20.000,00	-112.425,71	330.074,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223	0,00	0,00	-1.314,00	-1.314,00	0
15	- Transferaufwendungen	-271.000	-327.000,00	0,00	-308.660,77	18.339,23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.404	-232.475,00	0,00	-237.159,09	-4.684,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-982.504	-1.279.933,00	-20.000,00	-936.862,87	343.070,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-795.147	-987.493,00	-20.000,00	-780.397,27	207.095,73	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-795.147	-987.493,00	-20.000,00	-780.397,27	207.095,73	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-795.147	-987.493,00	-20.000,00	-780.397,27	207.095,73	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	584,00	584,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526	-542,00	0,00	-452,15	89,85	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-795.673	-988.035,00	-20.000,00	-780.265,42	207.769,58	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-795.673	-988.035,00	-20.000,00	-780.265,42	207.769,58	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.375	288.800,00	0,00	63.042,58	-225.757,42	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	19.453,99	19.453,99	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.375	288.800,00	0,00	82.496,57	-206.303,43	0
10	- Personalauszahlungen	-192.123	-199.806,00	0,00	-199.671,99	134,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.448	-24.777,00	0,00	-24.223,05	553,95	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.935	-442.500,00	-20.000,00	-141.565,61	300.934,39	0
14	- Transferauszahlungen	-271.000	-327.000,00	0,00	-305.660,77	21.339,23	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.704	-232.475,00	0,00	-236.066,68	-3.591,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.210	-1.226.558,00	-20.000,00	-907.188,10	319.369,90	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-861.835	-937.758,00	-20.000,00	-824.691,53	113.066,47	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.816	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.816	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.816	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-881.651	-937.758,00	-20.000,00	-824.691,53	113.066,47	0

Jahresabschluss 2024

Investitionen Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
23.61.000 Beschaffung von neun Radservicestationen	-19.816	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.816	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe	-19.816	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Gesamtsumme	-19.816	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Planung und Naturschutz		
Kurzbeschreibung	- Aufstellung von Landschaftsplänen - Kreisentwicklungsplanung - Mitwirkung bei regionalen Projekten und Aktivitäten - Raumordnung - Mitwirkung bei regional bedeutsamen Planungen und Vorhaben - Wettbewerbe		
Allgemeine Ziele	Schutz und Entwicklung der Landschaft, Positive Kreisentwicklung und Vermeidung von Standort- und Entwicklungsnachteilen durch Vertretung der Interessen des Kreises bei Raum- und Fachplanungen, Förderung des Wirtschaftsstandortes und der Lebensqualität im Kreis		
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NW, Landesplanungsgesetz, Fachplanungsgesetz, Beschlüsse der Politik, Vorgaben der Verwaltungsführung, Regionale Vorgaben und Vereinbarungen, Ausschreibungen, Landeswettbewerbe		
Zielgruppen	Einwohner/innen des Kreises, Städte und Gemeinden, Betriebe und Institutionen, Eigentümer und Nutzer von Flächen in der freien Landschaft		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Landschaftspläne in Planung und im Verfahren	3	3	3
Regionale Beteiligungen	3	3	3

Teilergebnisrechnung Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.007	288.800,00	0,00	52.420,24	-236.379,76	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	30.612,94	30.612,94	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.350	3.640,00	0,00	73.432,42	69.792,42	0
10	= Ordentliche Erträge	187.357	292.440,00	0,00	156.465,60	-135.974,40	0
11	- Personalaufwendungen	-229.536	-253.181,00	0,00	-253.259,63	-78,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.406	-24.777,00	0,00	-24.043,67	733,33	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.935	-442.500,00	-20.000,00	-112.425,71	330.074,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223	0,00	0,00	-1.314,00	-1.314,00	0
15	- Transferaufwendungen	-271.000	-327.000,00	0,00	-308.660,77	18.339,23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.404	-232.475,00	0,00	-237.159,09	-4.684,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-982.504	-1.279.933,00	-20.000,00	-936.862,87	343.070,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-795.147	-987.493,00	-20.000,00	-780.397,27	207.095,73	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-795.147	-987.493,00	-20.000,00	-780.397,27	207.095,73	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-795.147	-987.493,00	-20.000,00	-780.397,27	207.095,73	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	584,00	584,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526	-542,00	0,00	-452,15	89,85	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-795.673	-988.035,00	-20.000,00	-780.265,42	207.769,58	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-795.673	-988.035,00	-20.000,00	-780.265,42	207.769,58	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0,00	0,00	69.999,74	69.999,74	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.011	682.500,00	0,00	795.848,98	113.348,98	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516	8.500,00	0,00	5.226,00	-3.274,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.085	28.337,00	0,00	87.932,49	59.595,49	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.565	65.000,00	0,00	45.887,24	-19.112,76	0
10	= Ordentliche Erträge	1.040.177	784.337,00	0,00	1.004.894,45	220.557,45	0
11	- Personalaufwendungen	-3.418.679	-3.745.010,00	0,00	-3.660.045,56	84.964,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-354.629	-366.497,00	0,00	-359.729,92	6.767,08	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.652	-143.635,00	-34.835,00	-218.099,17	-74.464,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.658	-38.000,00	0,00	-25.855,00	12.145,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.234	-81.500,00	0,00	-60.968,65	20.531,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.972.852	-4.374.642,00	-34.835,00	-4.324.698,30	49.943,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.932.675	-3.590.305,00	-34.835,00	-3.319.803,85	270.501,15	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.932.675	-3.590.305,00	-34.835,00	-3.319.803,85	270.501,15	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-2.932.675	-3.590.305,00	-34.835,00	-3.319.803,85	270.501,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.320	25.000,00	0,00	5.995,20	-19.004,80	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.557	-9.418,00	0,00	-7.851,83	1.566,17	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.921.912	-3.574.723,00	-34.835,00	-3.321.660,48	253.062,52	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.921.912	-3.574.723,00	-34.835,00	-3.321.660,48	253.062,52	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0,00	0,00	45.128,74	45.128,74	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.920	682.500,00	0,00	828.718,04	146.218,04	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.516	8.500,00	0,00	5.226,00	-3.274,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	6.300,00	0,00	-126,16	-6.426,16	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.436	697.300,00	0,00	878.946,62	181.646,62	0
10	- Personalauszahlungen	-3.212.595	-3.421.807,00	0,00	-3.379.002,26	42.804,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-356.061	-366.497,00	0,00	-364.801,77	1.695,23	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.012	-143.635,00	-34.835,00	-208.778,54	-65.143,54	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.756	-81.400,00	0,00	-96.197,68	-14.797,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.776.424	-4.013.339,00	-34.835,00	-4.048.780,25	-35.441,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.032.988	-3.316.039,00	-34.835,00	-3.169.833,63	146.205,37	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.099	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.330
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.099	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.330
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.099	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.330
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.083.087	-3.316.039,00	-34.835,00	-3.169.833,63	146.205,37	-8.330

Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
07.62.001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-50.099	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.330
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.099	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.330
Summe	-50.099	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.330
Gesamtsumme	-50.099	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.330

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Geoinformation und Kataster		
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung des geodätischen Raumbezugs (Pflege der Vermessungspunktfelder des Liegenschaftskatasters und der Höhenfestpunkte) - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Teilung von Grundstücken, Gebäudeeinträglichkeiten, 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 Gebäudeeinträglichkeiten 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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Prozentsatz der durchgeführten Gebäudeeinträglichkeiten innerhalb von 5 Monaten	39 %	50 %	54 %
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der im Kalenderjahr durchgeführten Gebäudeeinträglichkeiten (Medianwert in Kalendertagen)	neue Kennzahl	150 Tage	146 Tage
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
In der Örtlichkeit gebildete neue Flurstücke	75	30	18
Eingemessene Gebäudeobjekte	1.124	1.400	1.135

Teilergebnisrechnung Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	69.999,74	69.999,74	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.231	230.000,00	0,00	218.506,63	-11.493,37	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.511	10.568,00	0,00	22.180,73	11.612,73	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.905	60.000,00	0,00	44.700,29	-15.299,71	0
10	= Ordentliche Erträge	398.647	300.568,00	0,00	355.387,39	54.819,39	0
11	- Personalaufwendungen	-732.178	-797.453,00	0,00	-784.019,14	13.433,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.771	-78.041,00	0,00	-76.754,72	1.286,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.701	-100.635,00	-34.835,00	-168.801,38	-68.166,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.658	-35.000,00	0,00	-25.855,00	9.145,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.335	-15.500,00	0,00	-12.642,75	2.857,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-909.643	-1.026.629,00	-34.835,00	-1.068.072,99	-41.443,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-510.996	-726.061,00	-34.835,00	-712.685,60	13.375,40	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-510.996	-726.061,00	-34.835,00	-712.685,60	13.375,40	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-510.996	-726.061,00	-34.835,00	-712.685,60	13.375,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.601	25.000,00	0,00	4.689,00	-20.311,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.548	-1.978,00	0,00	-1.649,20	328,80	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-497.943	-703.039,00	-34.835,00	-709.645,80	-6.606,80	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-497.943	-703.039,00	-34.835,00	-709.645,80	-6.606,80	0

Produktbeschreibung Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Geoinformation und Kataster		
Kurzbeschreibung	- Führung des Liegenschaftskatasters (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem ALKIS, Amtliche Basiskarte im Maßstab 1:5000), insbesondere Nachweis der Grundstücksgrenzen, der Gebäude, der Topographie und Nutzungen, der Eigentümer/innen und von öffentlich-rechtlichen Festlegungen - Erneuerung des Liegenschaftskatasters, Führung der Amtlichen Basiskarte, Erneuerung des Liegenschaftskatasters aufgrund von großflächigen Neuvermessungen (z. B. bei Flurbereinigungsverfahren)		
Allgemeine Ziele	- Aktualisierung des Liegenschaftskatasters gemäß gesetzlicher Vorgaben - Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte als digitale Grundkarte im Maßstab 1:5.000 im dreijährigen Turnus		
Wirk.-orientierte Ziele	- Neue Flurstücke sollen innerhalb von 10 Wochen gebildet werden - Neue Gebäude sollen innerhalb von 3 Monaten in das Liegenschaftskataster übernommen werden		
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW)		
Zielgruppen	Eigentümer/innen von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, Wirtschaft, Behörden, Justiz, Privatpersonen		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Prozentsatz der innerhalb von 10 Wochen neu gebildeten Flurstücke	93 %	90 %	92 %
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr neugebildeten Flurstücke (Medianwert in	neue Kennzahl	30 Tage	20 Tage
Kalendertagen ohne Liegezeiten bei Beanstandungen)			
Prozentsatz der innerhalb von 3 Monaten fortgeführten Gebäudeeininmessungen	7 %	50 %	31 %
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr fortgeführten Gebäudeeininmessungen (Medianwert in	neue Kennzahl	180 Tage	112 Tage
Kalendertagen ohne Liegezeiten bei Beanstandungen)			
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Neu gebildete Flurstücke	1.180	1.400	3.167
Fortgeführte Gebäudeobjekte	2.352	1.800	1.917
Durchgeführte Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte in km²	161	150	221
Erläuterungen	Die Amtliche Basiskarte soll innerhalb von drei Jahren flächendeckend aktualisiert werden, dies sind jährlich 440 km².		

Teilergebnisrechnung Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.150	300.000,00	0,00	399.628,28	99.628,28	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.025	5.324,00	0,00	40.545,73	35.221,73	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.660	5.000,00	0,00	1.186,95	-3.813,05	0
10	= Ordentliche Erträge	453.835	310.324,00	0,00	441.360,96	131.036,96	0
11	- Personalaufwendungen	-1.668.129	-1.847.248,00	0,00	-1.720.699,61	126.548,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.150	-180.777,00	0,00	-177.552,98	3.224,02	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.952	-30.000,00	0,00	-30.110,56	-110,56	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669	-3.500,00	0,00	-664,84	2.835,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.867.900	-2.061.525,00	0,00	-1.929.027,99	132.497,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.414.065	-1.751.201,00	0,00	-1.487.667,03	263.533,97	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.414.065	-1.751.201,00	0,00	-1.487.667,03	263.533,97	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.414.065	-1.751.201,00	0,00	-1.487.667,03	263.533,97	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.720	0,00	0,00	1.306,20	1.306,20	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.116	-4.544,00	0,00	-3.788,38	755,62	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.413.461	-1.755.745,00	0,00	-1.490.149,21	265.595,79	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.413.461	-1.755.745,00	0,00	-1.490.149,21	265.595,79	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 090230 Geoinformationsdienste

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Geoinformation und Kataster		
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten (Flurstücke, Gebäude, Eigentümer, Topographie), Vermessungsunterlagen, topographischen Karten und kommunalen Geodaten (Landschaftspläne, Bebauungsplanübersicht) für andere Ämter der Kreisverwaltung, Gemeinden, Bürger/innen, Wirtschaft, Behörden und Justiz - Fachliche Koordination des Geodatenmanagements und des Geodatenportals des Kreises - Dienstleistungen im Bereich Geodatenmanagement für Kommunen und andere Ämter des Kreises - Zusammenarbeit mit den Münsterlandkreisen und der Stadt Münster beim Geoportal Münsterland und Geonetzwerk Münsterland - Kartographische Produkte und Reprographie (Herstellung und Vertrieb von thematischen Karten und Sonderkarten, Scandienstleistungen, Plotservice)		
Allgemeine Ziele	- zeitnahe Bearbeitung - Einführung und Pflege des Internetportals für Geobasisdaten und kommunale Geodaten		
Wirk.-orientierte Ziele	- Die Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster soll innerhalb von 3 Arbeitstagen erfolgen		
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW), Geodatenzugangsgesetz (GeoZG NW), Organisationsentscheidung des Landrats		
Zielgruppen	Eigentümer/innen von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, andere Vermessungsstellen, Wirtschaft, Behörden, Justiz, Ämter der Kreisverwaltung, Privatpersonen		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Prozentsatz der Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von 3 Arbeitstagen	96 %	97 %	99 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	1.314	1.700	1.666
Auszüge im Online-Verfahren (sog. Webshop-Verfahren) ¹⁾	338	500	0 ²⁾
Externe Stellen mit Zugriff auf die Eigentümerdaten im Liegenschaftskataster	103	115	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. ²⁾ Nach der Umstellung nach GID 7 ist das Online-Verfahren nicht mehr möglich.		

Teilergebnisrechnung Produkt 090230 Geoinformationsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.844	90.000,00	0,00	80.563,00	-9.437,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516	8.500,00	0,00	5.226,00	-3.274,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.383	5.482,00	0,00	12.860,96	7.378,96	0
10	= Ordentliche Erträge	105.743	103.982,00	0,00	98.649,96	-5.332,04	0
11	- Personalaufwendungen	-489.070	-558.236,00	0,00	-583.099,05	-24.863,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.159	-54.630,00	0,00	-53.635,85	994,15	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-13.000,00	0,00	-18.250,57	-5.250,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091	-2.500,00	0,00	-1.299,62	1.200,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.320	-631.366,00	0,00	-656.285,09	-24.919,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-436.577	-527.384,00	0,00	-557.635,13	-30.251,13	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-436.577	-527.384,00	0,00	-557.635,13	-30.251,13	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-436.577	-527.384,00	0,00	-557.635,13	-30.251,13	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.405	-1.354,00	0,00	-1.128,53	225,47	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-437.982	-528.738,00	0,00	-558.763,66	-30.025,66	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-437.982	-528.738,00	0,00	-558.763,66	-30.025,66	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Geoinformation und Kataster		
Kurzbeschreibung	a) Gutachterausschuss für Grundstückswerte, Geschäftsstelle - Grundstückswertermittlung (Verkehrswert von Grundstücken und Rechten, Entschädigungshöhe für Rechtsverluste und andere Vermögensnachteile (Enteignung), Miet- und Pachtwerte) - Wertauskünfte (z.B. an Kommunen und das Jobcenter nach dem SGB II) - Ermittlung von Boden- und Immobilienrichtwerten - Marktanalysen (Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung (Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinssätze), Herausgabe eines Grundstückmarktberichts - Erstellung von Mietspiegeln für Kommunen b) Kommunale Bewertungsstelle - Wertermittlungen und fachliche Beratung für den Kreis und die Gemeinden (z.B. für das NKF) c) Geschäftsstelle Umlegungsausschuss - Bodenordnungsverfahren (Geschäftsführung für Umlegungsausschüsse der Gemeinden)		
Allgemeine Ziele	- Vollständige Auswertung der Verträge über Grundstücke, Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und des Grundstücksmarktberichtes		
Wirk.-orientierte Ziele	- Die Erteilung von Auszügen aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte soll innerhalb von drei Tagen erfolgen. - Die Ermittlung der Bodenrichtwerte u. Immobilienrichtwerte sowie die Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts sollen zum 31.03. jeden Jahres erfolgen.		
Auftragsgrundlage	a) Geschäftsstelle des Gutachterausschusses - Baugesetzbuch, Immobilienwertermittlungsverordnung, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW b) Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle von Umlegungsausschüssen - Organisationsverfügung des Landrats		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Prozentsatz der erteilten Auszüge aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte innerhalb von 3	89 %	90 %	88 %
Arbeitstagen			
Datum der Ermittlung der Bodenrichtwerte	13.02.2023	< 31.03.2024	13.02.2024
Datum der Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts	19.06.2023	< 31.03.2024	13.05.2024
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die im Kalenderjahr erstellten Verkehrswertgutachten (Medianwert in	412 Tage	270 Tage	300 Tage
Kalendertagen)			
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Verkehrswertgutachten	18	30	20
Wertermittlungen für kommunale Zwecke	39	40	21
Verträge über unbebaute und bebaute Grundstücke	2.106	2.500	2.292

Teilergebnisrechnung Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.786	62.500,00	0,00	97.151,07	34.651,07	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.166	6.963,00	0,00	12.345,07	5.382,07	0
10	= Ordentliche Erträge	81.952	69.463,00	0,00	109.496,14	40.033,14	0
11	- Personalaufwendungen	-529.303	-542.073,00	0,00	-572.227,76	-30.154,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.549	-53.049,00	0,00	-51.786,37	1.262,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-936,66	-936,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.139	-60.000,00	0,00	-46.361,44	13.638,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.991	-655.122,00	0,00	-671.312,23	-16.190,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-571.039	-585.659,00	0,00	-561.816,09	23.842,91	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-571.039	-585.659,00	0,00	-561.816,09	23.842,91	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-571.039	-585.659,00	0,00	-561.816,09	23.842,91	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.487	-1.542,00	0,00	-1.285,72	256,28	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-572.526	-587.201,00	0,00	-563.101,81	24.099,19	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-572.526	-587.201,00	0,00	-563.101,81	24.099,19	0

Produktbereich 10

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221	10.000,00	0,00	9,00	-9.991,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.743	1.919.500,00	0,00	3.433.155,43	1.513.655,43	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.597	425.700,00	0,00	417.592,33	-8.107,67	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.739	104.475,00	0,00	317.470,47	212.995,47	0
10	= Ordentliche Erträge	2.984.300	2.459.675,00	0,00	4.168.227,23	1.708.552,23	0
11	- Personalaufwendungen	-4.054.651	-4.695.548,00	0,00	-4.655.805,16	39.742,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-371.841	-459.521,00	0,00	-453.030,80	6.490,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.410	-458.555,36	-49.255,36	-568.086,87	-109.531,51	-7.859
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208	0,00	0,00	-624,00	-624,00	0
15	- Transferaufwendungen	-4.865	-25.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.516	-75.950,00	0,00	-460.314,37	-384.364,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.361.491	-5.714.574,36	-54.255,36	-6.137.861,20	-423.286,84	-7.859
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.377.191	-3.254.899,36	-54.255,36	-1.969.633,97	1.285.265,39	-7.859
19	+ Finanzerträge	143	140,00	0,00	102,28	-37,72	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	143	140,00	0,00	102,28	-37,72	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.377.048	-3.254.759,36	-54.255,36	-1.969.531,69	1.285.227,67	-7.859
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-2.377.048	-3.254.759,36	-54.255,36	-1.969.531,69	1.285.227,67	-7.859
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.902	-10.722,00	0,00	-8.938,75	1.783,25	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.385.950	-3.265.481,36	-54.255,36	-1.978.470,44	1.287.010,92	-7.859
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.385.950	-3.265.481,36	-54.255,36	-1.978.470,44	1.287.010,92	-7.859

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.208	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.903.726	1.919.500,00	0,00	3.244.887,92	1.325.387,92	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386.597	425.700,00	0,00	397.621,12	-28.078,88	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.990	51.160,00	0,00	75.901,18	24.741,18	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92	140,00	0,00	102,28	-37,72	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340.613	2.406.500,00	0,00	3.718.512,50	1.312.012,50	0
10	- Personalauszahlungen	-3.508.989	-3.905.392,00	0,00	-3.958.901,02	-53.509,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-378.471	-459.521,00	0,00	-458.466,72	1.054,28	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.229	-458.555,36	-49.255,36	-538.086,87	-79.531,51	-7.859
14	- Transferauszahlungen	-4.865	-25.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.871	-74.650,00	0,00	-188.996,81	-114.346,81	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.320.425	-4.923.118,36	-54.255,36	-5.144.451,42	-221.333,06	-7.859
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.979.812	-2.516.618,36	-54.255,36	-1.425.938,92	1.090.679,44	-7.859
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.982.930	-2.516.618,36	-54.255,36	-1.425.938,92	1.090.679,44	-7.859

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.982.659	1.839.500,00	0,00	3.211.804,73	1.372.304,73	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.536	420.700,00	0,00	411.640,93	-9.059,07	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.725	99.169,00	0,00	240.833,12	141.664,12	0
10	= Ordentliche Erträge	2.617.920	2.359.369,00	0,00	3.864.278,78	1.504.909,78	0
11	- Personalaufwendungen	-3.517.216	-4.118.590,00	0,00	-3.932.826,19	185.763,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-338.030	-403.057,00	0,00	-397.545,48	5.511,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.410	-458.555,36	-49.255,36	-563.386,37	-104.831,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208	0,00	0,00	-624,00	-624,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.594	-71.650,00	0,00	-454.901,78	-383.251,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.380.458	-5.051.852,36	-49.255,36	-5.349.283,82	-297.431,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.762.538	-2.692.483,36	-49.255,36	-1.485.005,04	1.207.478,32	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.762.538	-2.692.483,36	-49.255,36	-1.485.005,04	1.207.478,32	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.762.538	-2.692.483,36	-49.255,36	-1.485.005,04	1.207.478,32	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.908	-9.135,00	0,00	-7.616,05	1.518,95	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.770.446	-2.701.618,36	-49.255,36	-1.492.621,09	1.208.997,27	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.770.446	-2.701.618,36	-49.255,36	-1.492.621,09	1.208.997,27	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768.040	1.839.500,00	0,00	3.002.490,82	1.162.990,82	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382.536	420.700,00	0,00	391.669,72	-29.030,28	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.805	50.500,00	0,00	68.678,14	18.178,14	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194.381	2.310.700,00	0,00	3.462.838,68	1.152.138,68	0
10	- Personalauszahlungen	-3.048.891	-3.404.794,00	0,00	-3.327.799,86	76.994,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-343.076	-403.057,00	0,00	-401.145,21	1.911,79	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.229	-458.555,36	-49.255,36	-533.386,37	-74.831,01	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.070	-70.450,00	0,00	-182.739,50	-112.289,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.817.266	-4.336.856,36	-49.255,36	-4.445.070,94	-108.214,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.622.885	-2.026.156,36	-49.255,36	-982.232,26	1.043.924,10	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.626.003	-2.026.156,36	-49.255,36	-982.232,26	1.043.924,10	0

Investitionen Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
23.63.000 Beschaffung Scanner für Scanstelle	-3.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe	-3.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Gesamtsumme	-3.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren			
Kreis Warendorf			
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		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz		
Zielgruppen	Bauherrschaft/Antragstellerinnen und Antragsteller sowie deren Bevollmächtigte, betroffene Nachbarinnen und Nachbarn		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Quote der innerhalb von 30 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu Wohngebäuden (einschl. Garagen)	30 %	70 %	32 % ¹⁾
Quote der innerhalb von 40 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu gewerblichen Vorhaben	49 %	70 %	52 % ¹⁾
Quote der innerhalb von 50 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu landwirtschaftlichen Vorhaben	61 %	70 %	60 % ¹⁾
Quote der innerhalb von 50 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu Sonderbauten (Schulen, Pflege- und	61 %	80 %	79 %
Betreuungseinrichtungen, Versammlungsstätten)			
Quote von digital eingereichten Bauanträgen über das Bauportal NRW	1,7 %	35 %	0,2 % ²⁾
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der eingegangenen Bauanträge	720	800	656 ³⁾
Anzahl der abgeschlossenen Bauanträge	762	800	652
- davon genehmigt (in %)	86 %	90 %	89 %
Anzahl der eingegangenen Bauvoranfragen	46	50	35
Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen	42	50	39
- davon positiv beschieden (in %)	57 %	60 %	49 %
Anzahl der erteilten Teilungsgenehmigungen (§ 8 BauO NRW)	18	30	27
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG	41	65	25
Anzahl der Verfahren zu Baulasteintragungen und -löschungen	208	250	257
Erläuterungen	¹⁾ Auf Grund umfangreicher personeller Vakanzen und längerer Beteiligungszeiten anderer Stellen und Behörden konnten insbesondere Ziele im Wohnbau und Gewerbe nicht erreicht werden. 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. Außerdem werden die Laufzeiten zukünftig differenzierter dargestellt, um z.B. durch Abbildung der Beteiligungszeiten Aussagen treffen zu können. Grundsätzlich hat die GPA NRW im Rahmen ihrer aktuellsten Prüfung für das Jahr 2020 festgestellt, dass der Kreis Warendorf im interkommunalen Vergleich zielgerichtet, rechtmäßig und insbesondere ab Vollständigkeit der Bauanträge zügig arbeitet. Für die Aufstellung des Haushaltes 2025 werden die bestehenden wirkungsorientierten Kennzahlen um differenziertere Kennzahlen zu Laufzeiten des Bauamtes abgelöst. ²⁾ Eine Nutzung des Antragsassistenten im Bauportal.NRW ist vor dem Hintergrund der Abschaffung des Schriftformerfordernisses Anfang 2024, welches digitale Anträge theoretisch per Email ermöglichte, sowie der im Bauportal.NRW erforderlichen Authentifizierung über die Bund.ID so gut wie nicht verwendet worden. Wenn die Kommunikationsplattform des Landes NRW voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 an den Start geht, wird die Quote der digital eingereichten Anträge deutlich steigen. ³⁾ Die Bauantragszahlen haben sich im Jahr 2024 weiterhin rückläufig entwickelt. Gründe sind die in der Bauordnung geregelte zunehmende Verfahrensfreiheit, aber auch die weiterhin hohen Kosten rund ums Bauen und wenig verfügbare Flächen im Wohnungsbau führen zu rückläufigen Bauantragszahlen.		

Teilergebnisrechnung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.118	1.050.000,00	0,00	1.654.005,00	604.005,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.823	18.631,00	0,00	27.509,36	8.878,36	0
10	= Ordentliche Erträge	1.265.941	1.093.631,00	0,00	1.681.514,36	587.883,36	0
11	- Personalaufwendungen	-1.130.392	-1.308.334,00	0,00	-1.239.402,18	68.931,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.394	-128.037,00	0,00	-125.766,73	2.270,27	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.626	-149.255,36	-49.255,36	-221.646,10	-72.390,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208	0,00	0,00	-624,00	-624,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.047	-15.300,00	0,00	-54.638,68	-39.338,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.334.667	-1.600.926,36	-49.255,36	-1.642.077,69	-41.151,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.726	-507.295,36	-49.255,36	39.436,67	546.732,03	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.726	-507.295,36	-49.255,36	39.436,67	546.732,03	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-68.726	-507.295,36	-49.255,36	39.436,67	546.732,03	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.935	-2.983,00	0,00	-2.486,82	496,18	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.661	-510.278,36	-49.255,36	36.949,85	547.228,21	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-71.661	-510.278,36	-49.255,36	36.949,85	547.228,21	0

Produktbeschreibung Produkt 100115 Immissionsschutz			
Kreis Warendorf			
Amt	Bauamt		
Kurzbeschreibung	Durchführung von Anzeige- und Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), den BImSch-Verordnungen und dem Landes-Immissionsschutzgesetz; Prüfung baulicher Anlagen und gewerblicher Betriebe bezüglich der Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Vorschriften insbesondere bei Nachbarbeschwerden; Abgabe immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften (insbesondere Baurecht)		
Allgemeine Ziele	Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen und Sachgütern sowie der Umweltmedien Wasser, Boden und Luft vor schädlichen Umwelteinwirkungen, insbesondere Lärmbeeinträchtigungen, Luftverunreinigungen und Geruchsemissionen		
Wirk.-orientierte Ziele	Durch eine zügige Stellungnahme zu Bauanträgen sollen die Baugenehmigungsverfahren der Unteren Bauaufsichtsbehörden beschleunigt werden.		
Auftragsgrundlage	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); Verordnungen auf der Grundlage des BImSchG; Landes-Immissionsschutzgesetz, (Umwelt-)Informationsfreiheitsgesetze		
Zielgruppen	Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen, Architektinnen und Architekten, Bauherrschaft, Nachbarinnen und Nachbarn, kreisangehörige Städte und Gemeinden als Planungsträger und ggf. Untere Bauaufsichtsbehörden		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen	4	30	24
Anzahl der zum Stichtag 31.12. im Kreis Warendorf betriebenen Biogasanlagen (ohne Störfallanlagen -	46	49	46
Zuständigkeit Bezirksregierung)			
- darin installierte elektrische Leistung in kW	22.697	23.100	22.537
Anzahl der zum Stichtag 31.12. im Kreis Warendorf betriebenen Windenergieanlagen	196	215	192 ¹⁾
- darin installierte Leistung in MW	333	400	362 ¹⁾
Anzahl der im Kalenderjahr genehmigten Windenergieanlagen (Neuanlagen)	32	25	51
- darin installierte Leistung in MW	171	125	334
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Quote der innerhalb von 20 Arbeitstagen (netto) abgegebenen Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren der	95 %	95 %	89 %
Unteren Bauaufsichtsbehörden des Kreises Warendorf			
Durchschnittliche Verfahrensdauer der im Kalenderjahr durchgeführten Genehmigungsverfahren für	190	150	190 ²⁾
Windenergieanlagen in vereinfachten Verfahren (in Kalendertagen ab Vollständigkeit)			
Durchschnittliche Verfahrensdauer der im Kalenderjahr durchgeführten Genehmigungsverfahren für	390	240	360 ²⁾
Windenergieanlagen in förmlichen Verfahren (in Kalendertagen ab Vollständigkeit)			
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Eingereichte Anträge nach dem BImSchG	35	25	87 ³⁾
Anlagenzulassungen nach den §§ 4 und 16 BImSchG	19	20	29 ⁴⁾
Anzeigeverfahren	44	35	31
Stellungnahmen (gebührenfrei) zu Bauvorhaben	400	450	377
Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen (§ 9 LImSchG)	27	30	27
Anzahl der Anträge auf Auskunft nach dem Umweltinformationsgesetz NRW und	50	30	54
Informationsfreiheitsgesetz NRW			
Erläuterungen	¹⁾ Im Jahr 2024 sind 11 neue WEA mit einer Leistung von insgesamt 55,7 MW in Betrieb genommen worden. 15 alte WEA mit einer Leistung von insgesamt 26,92 MW sind vom Netz gegangen. ²⁾ Die Dauer der WEA-Verfahren wurde noch von einigen älteren, seit langer Zeit laufenden Verfahren negativ		

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 100115 Immissionsschutz

Kreis Warendorf

beeinflusst.

³⁾ Davon 30 WEA-Anträge §§ 4 und 16 BImSchG, 54 Vorbescheide nach § 9 1(a) BImSchG und drei sonstige Verfahren⁴⁾ Davon 27 WEA-Verfahren.

Teilergebnisrechnung Produkt 100115 Immissionsschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.070	600.000,00	0,00	1.337.280,63	737.280,63	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.536	385.700,00	0,00	391.669,72	5.969,72	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.696	15.977,00	0,00	27.059,92	11.082,92	0
10	= Ordentliche Erträge	1.012.302	1.001.677,00	0,00	1.756.010,27	754.333,27	0
11	- Personalaufwendungen	-1.065.362	-1.410.197,00	0,00	-1.262.176,78	148.020,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.302	-138.006,00	0,00	-136.764,47	1.241,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99	-4.300,00	0,00	-4.103,36	196,64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.727	-24.550,00	0,00	-84.538,61	-59.988,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.201.490	-1.577.053,00	0,00	-1.487.583,22	89.469,78	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-189.188	-575.376,00	0,00	268.427,05	843.803,05	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-189.188	-575.376,00	0,00	268.427,05	843.803,05	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-189.188	-575.376,00	0,00	268.427,05	843.803,05	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.816	-2.615,00	0,00	-2.180,44	434,56	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-191.004	-577.991,00	0,00	266.246,61	844.237,61	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-191.004	-577.991,00	0,00	266.246,61	844.237,61	0

Produktbeschreibung Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung			
Kreis Warendorf			
Amt	Bauamt		
Kurzbeschreibung	Abnahmen und Überprüfungen mit dem Ziel, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Rechtmäßigkeit der Bauvorhaben; Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Sanktion von Bauverstößen		
Auftragsgrundlage	BImSchG, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Prüfverordnung NRW, Energieeinsparverordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz		
Zielgruppen	Bauherrschaft, Architektinnen und Architekten, Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen nach dem BImSchG, von fliegenden Bauten und Sonderbauten		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen	27	40	25
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen	557	550	526
Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten	59	50	62
Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	170	160	339 ¹⁾
Anzahl der erlassenen Ordnungsverfügungen	78	80	86
Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide	11	15	3
Erläuterungen	¹⁾ Mit dieser Kennzahl wird die Anzahl der zunächst angelegten Fälle dokumentiert. Nur ein Teil davon führt zu einer Ordnungsverfügung. Enthalten sind zum Beispiel ca. 100 Verfahren, die im Rahmen der Umsetzung der TA-Luft (Anordnung Abdeckung von Güllehochbehältern) neu eröffnet wurden. Zudem wurden im Jahr 2024 konsequent ordnungsbehördliche Verfahren eingeleitet, wenn im Rahmen von Bauanträgen bereits durchgeführte Bauarbeiten nachträglich legalisiert werden sollen. Entsprechende Fälle werden identifiziert, da sich durch die im Verfahren notwendige Vorlage von bautechnischen Nachweisen vor Baugenehmigung, die Genehmigungserteilung verzögert. Es ist im bereits errichteten Bestand oftmals schwierig, Nachweise bzgl. Brandschutz oder Statik zu führen.		

Teilergebnisrechnung Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.809	150.000,00	0,00	170.575,00	20.575,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000,00	0,00	19.971,21	9.971,21	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.201	55.009,00	0,00	69.162,51	14.153,51	0
10	= Ordentliche Erträge	209.010	215.009,00	0,00	259.708,72	44.699,72	0
11	- Personalaufwendungen	-616.633	-668.388,00	0,00	-651.748,71	16.639,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.698	-65.410,00	0,00	-64.732,84	677,16	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.006	-18.900,00	0,00	-58.110,10	-39.210,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-684.548	-752.698,00	0,00	-774.591,65	-21.893,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-475.538	-537.689,00	0,00	-514.882,93	22.806,07	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-475.538	-537.689,00	0,00	-514.882,93	22.806,07	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-475.538	-537.689,00	0,00	-514.882,93	22.806,07	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.540	-1.682,00	0,00	-1.402,74	279,26	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-477.078	-539.371,00	0,00	-516.285,67	23.085,33	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-477.078	-539.371,00	0,00	-516.285,67	23.085,33	0

Produktbeschreibung Produkt 100130 Vorprüfung und Planungsrecht			
Kreis Warendorf			
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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (Frist gemäß der BauO NRW)	42 %	90 %	73 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl der auf Vollständigkeit geprüften Bauanträge	686	800	624 ¹⁾
Quote der bei Antragseingang vollständigen Bauanträge	28 %	45 %	31 %
Quote der durch Rücknahmefiktion beendeten Bauanträge	7 %	5 %	5 %
Vorläufer (umfangreiche Bauberatungen außerhalb laufender Verfahren)	324	300	292
Anzahl der beantragten Baulastauskünfte	549	500	598
Erläuterungen	¹⁾ Auch hier wirken sich die geringeren Bauantragszahlen aus (siehe auch Erläuterung im Produkt 100 110).		

Teilergebnisrechnung Produkt 100130 Vorprüfung und Planungsrecht

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.330	30.000,00	0,00	33.702,50	3.702,50	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.478	4.870,00	0,00	10.395,77	5.525,77	0
10	= Ordentliche Erträge	58.808	34.870,00	0,00	44.098,27	9.228,27	0
11	- Personalaufwendungen	-426.958	-460.580,00	0,00	-477.432,23	-16.852,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.355	-45.074,00	0,00	-44.388,31	685,69	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570	-2.200,00	0,00	-1.427,00	773,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.037	-507.854,00	0,00	-523.247,54	-15.393,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-412.229	-472.984,00	0,00	-479.149,27	-6.165,27	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-412.229	-472.984,00	0,00	-479.149,27	-6.165,27	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-412.229	-472.984,00	0,00	-479.149,27	-6.165,27	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133	-1.223,00	0,00	-1.019,49	203,51	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-413.362	-474.207,00	0,00	-480.168,76	-5.961,76	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-413.362	-474.207,00	0,00	-480.168,76	-5.961,76	0

Produktbeschreibung Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB			
Kreis Warendorf			
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 2023	Plan 2024	Ist 2024
Neueingänge von Anfragen , Beschwerden, Petitionen	8	15	9
Neue Gerichtsverfahren (VG, OVG)	21	25 ¹⁾	12 ¹⁾
Abgeschlossene Gerichtsverfahren (VG, OVG)	19	25	31
- davon durch Vergleich oder Erledigungserklärung	1	5	5
- davon durch Antrags-/Klage-/Beschwerderücknahme	6	10	9
- davon durch Urteil oder Beschluss	12	10	17
- davon gewonnen	8	9	15
- davon verloren	2	1	2
Anzahl der beantragten Akteneinsichten	250	220	314 ²⁾
Erläuterungen	¹⁾ Die Klagezahlen entwickelten sich trotz der vermehrten Genehmigungen von WEA - oftmals ohne Öffentlichkeitsbeteiligung - rückläufig. ²⁾ Das Interesse an Einsichten in Bauakten steigt in den vergangenen Jahren zunehmend. Die Akten werden seit der Abgabe aller Altbauakten zum Scan-Dienstleister nun digital zur Verfügung gestellt.		

Teilergebnisrechnung Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.258	8.000,00	0,00	14.291,60	6.291,60	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.180	1.382,00	0,00	103.306,52	101.924,52	0
10	= Ordentliche Erträge	35.438	9.382,00	0,00	117.598,12	108.216,12	0
11	- Personalaufwendungen	-110.244	-114.685,00	0,00	-127.374,01	-12.689,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.538	-11.224,00	0,00	-11.096,99	127,01	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.968	-10.450,00	0,00	-255.835,16	-245.385,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.894	-136.359,00	0,00	-394.306,16	-257.947,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-175.456	-126.977,00	0,00	-276.708,04	-149.731,04	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-175.456	-126.977,00	0,00	-276.708,04	-149.731,04	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-175.456	-126.977,00	0,00	-276.708,04	-149.731,04	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198	-246,00	0,00	-205,44	40,56	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-175.654	-127.223,00	0,00	-276.913,48	-149.690,48	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-175.654	-127.223,00	0,00	-276.913,48	-149.690,48	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen

Kreis Warendorf

Amt	Bauamt		
Kurzbeschreibung	Koordinierung der Stellungnahmen in der Bauleitplanung für die beim Kreis Warendorf angesiedelten Fachbereiche; Abgabe inhaltlicher Stellungnahmen (Bau-Recht, Brandschutz, BImSch-Recht) zu Bauleitplanverfahren innerhalb des Kreises Warendorf; Beteiligung der Unteren Bauaufsichtsbehörde (UBAB) in sonstigen Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. BImSch-Verfahren, Gaststättenkonzessionen); Beteiligung der Brandschutzdienststelle in Baugenehmigungsverfahren und Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften; Beteiligung der Brandschutzdienststelle bei örtlichen Brandschauen Die Aufgaben der Brandschutzdienststelle sind durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf die Stadt Beckum übertragen.		
Allgemeine Ziele	Maximale Rechtmäßigkeit, Verbindlichkeit und Praktikabilität von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen; fristgerechte Abgabe der Stellungnahmen; Gewährleistung maximaler brandschutztechnischer Sicherheit; Verhinderung schädlicher Umwelteinwirkungen		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung und Baunebenrecht, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) und andere spezialgesetzliche Grundlagen Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle i.V.m. der Kostentragungsvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle auf die Stadt Beckum		
Zielgruppen	Kreisangehörige Städte und Gemeinden, angrenzende Gebietskörperschaften, überregionale Planungsträger; indirekt auch Bauherrschaft und deren Bevollmächtigte		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
abgegebene Stellungnahmen zu Bebauungsplanverfahren	98	100	74 ¹⁾
abgegebene Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen und sonstigen Planverfahren	65	50	87 ²⁾
Beteiligungen im BImSch-Verfahren	18	10	24
Erläuterungen	¹⁾ Wie erwartet sind auf Grund verminderter Verfügbarkeit von Bauland auch weniger Bebauungsplanverfahren durchgeführt worden. ²⁾ Neben den normalen FNP-Verfahren wurden im Jahr 2024 zahlreiche Stellungnahmen zu sonstigen Planverfahren (Regionalplanungen, Planfeststellungsverfahren z. B. Bahn, Landeswassergesetz oder Höchstspannungsleitungen) abgegeben.		

Teilergebnisrechnung Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.737	2.146,00	0,00	2.251,31	105,31	0
10	= Ordentliche Erträge	31.737	2.146,00	0,00	2.251,31	105,31	0
11	- Personalaufwendungen	-104.805	-100.616,00	0,00	-112.215,70	-11.599,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.540	-9.846,00	0,00	-9.247,54	598,46	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.077	-305.000,00	0,00	-337.636,91	-32.636,91	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176	-150,00	0,00	-200,01	-50,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.598	-415.612,00	0,00	-459.300,16	-43.688,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-377.861	-413.466,00	0,00	-457.048,85	-43.582,85	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-377.861	-413.466,00	0,00	-457.048,85	-43.582,85	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-377.861	-413.466,00	0,00	-457.048,85	-43.582,85	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193	-282,00	0,00	-234,79	47,21	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-378.054	-413.748,00	0,00	-457.283,64	-43.535,64	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-378.054	-413.748,00	0,00	-457.283,64	-43.535,64	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde

Kreis Warendorf

Amt	Bauamt		
Kurzbeschreibung	Beratung und Prüfung der kreisangehörigen Städte mit eigener Bauaufsicht; Erteilung von Erlaubnissen zur Ausgrabung von Bodendenkmälern		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Qualität der kreisangehörigen Unteren Bauaufsichtsbehörden; Kontrolle über die sachgerechte Ausgrabung von Bodendenkmälern		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Denkmalschutzgesetz, Gebührengesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung		
Zielgruppen	Untere Bauaufsichtsbehörden der Städte Ahlen, Beckum, Warendorf und Oelde; Denkmalbehörden in allen Städten des Kreises Warendorf sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Denkmälern und Grabungswillige		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Neueingänge von Anfragen, Beschwerden, Petitionen und fachaufsichtlichen Verfahren	17	15	14
Erteilte Grabungserlaubnisse	23	20	24
Gültige Grabungserlaubnisse zum 31.12. des Jahres	neue Kennzahl	35	40 ¹⁾
Erläuterungen	¹⁾ Es bestehen 34 aktive Grabungserlaubnisse für private Metallsondengänger oder Metallangler. Hinzu kommen sechs Erlaubnisse für gewerblichen Grabungsfirmen, die baubegleitend denkmalfachliche Sondierungen bei vermuteten Bodendenkmälern z. B. in Innenstadtlagen durchführen. Tendenziell hat die Anzahl der aktiven „Sondler“ und Magnetangler in den vergangenen Jahren zugenommen.		

Teilergebnisrechnung Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075	1.500,00	0,00	1.950,00	450,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.609	1.154,00	0,00	1.147,73	-6,27	0
10	= Ordentliche Erträge	4.684	2.654,00	0,00	3.097,73	443,73	0
11	- Personalaufwendungen	-62.822	-55.790,00	0,00	-62.476,58	-6.686,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.202	-5.460,00	0,00	-5.548,60	-88,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100,00	0,00	-152,22	-52,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.223	-61.350,00	0,00	-68.177,40	-6.827,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.539	-58.696,00	0,00	-65.079,67	-6.383,67	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-63.539	-58.696,00	0,00	-65.079,67	-6.383,67	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-63.539	-58.696,00	0,00	-65.079,67	-6.383,67	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-104,00	0,00	-86,33	17,67	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.633	-58.800,00	0,00	-65.166,00	-6.366,00	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-63.633	-58.800,00	0,00	-65.166,00	-6.366,00	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.084	80.000,00	0,00	221.350,70	141.350,70	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061	5.000,00	0,00	5.951,40	951,40	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.307	4.845,00	0,00	76.438,70	71.593,70	0
10	= Ordentliche Erträge	364.452	89.845,00	0,00	303.740,80	213.895,80	0
11	- Personalaufwendungen	-519.336	-556.324,00	0,00	-712.387,15	-156.063,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.077	-54.444,00	0,00	-53.635,85	808,15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.908	-4.200,00	0,00	-5.408,28	-1.208,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-956.321	-614.968,00	0,00	-771.431,28	-156.463,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-591.869	-525.123,00	0,00	-467.690,48	57.432,52	0
19	+ Finanzerträge	143	140,00	0,00	102,28	-37,72	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	143	140,00	0,00	102,28	-37,72	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-591.726	-524.983,00	0,00	-467.588,20	57.394,80	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-591.726	-524.983,00	0,00	-467.588,20	57.394,80	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-955	-1.546,00	0,00	-1.288,91	257,09	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-592.681	-526.529,00	0,00	-468.877,11	57.651,89	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-592.681	-526.529,00	0,00	-468.877,11	57.651,89	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.686	80.000,00	0,00	242.397,10	162.397,10	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.061	5.000,00	0,00	5.951,40	951,40	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.185	660,00	0,00	7.223,04	6.563,04	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92	140,00	0,00	102,28	-37,72	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.024	85.800,00	0,00	255.673,82	169.873,82	0
10	- Personalauszahlungen	-446.740	-486.728,00	0,00	-624.083,47	-137.355,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.647	-54.444,00	0,00	-55.511,99	-1.067,99	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.786	-4.100,00	0,00	-6.253,00	-2.153,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.173	-545.272,00	0,00	-685.848,46	-140.576,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-339.149	-459.472,00	0,00	-430.174,64	29.297,36	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-339.149	-459.472,00	0,00	-430.174,64	29.297,36	0

Produktbeschreibung Produkt 100210 Wohnungsbauförderung			
Kreis Warendorf			
Amt	Kämmerei		
Kurzbeschreibung	- Bewilligung von Wohnraumfördermitteln des Landes NRW - Förderung des Mietwohnraums, der Quartiersbildung, von Eigentumsmaßnahmen, Modernisierungsmaßnahmen, sowie der Errichtung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach dem jeweiligen Förderprogramm - Bearbeitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheine - Durchführung von Belegungsverfahren bei öffentlich geförderten Wohnungen		
Nachhaltigkeitsziele	- Verbesserung der Wohnraumversorgung insbesondere im Mietwohnungsbereich für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen - Sicherung des Bestands an bezahlbaren, preisgebundenen Wohnungen - Schaffung von bezahlbaren, qualitätsvollen, energieeffizienten und barrierefreien Wohneinheiten - Modernisierung von Bestandsobjekten		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen		
Zielgruppen	- Bauherren, Architekten/-innen und Investoren - kreisangehörige Kommunen - Träger von Wohnheimen für behinderte, alte oder pflegebedürftige Menschen - Eigentümer/-innen von selbstgenutzten und vermieteten Wohnungen - Familien, ältere Mitbürger/-innen, Menschen mit Behinderung		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Geförderte Wohnungseinheiten:	162	199	313
- Eigentumsmaßnahmen	20	25	40
- Mietwohnungen	118	150	248
- Wohnheimplätze	24	24	25
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine:			
- Allgemeine Wohnberechtigungsscheine	170	220	324
- Gezielte Wohnberechtigungsscheine	24	40	2
- Besetzungsentscheidungen	47	50	58
Gesamtbudget des Kreises Warendorf für die Förderung von Mietwohnungen, Eigentums- und	29.823.826,89 €	20.000.000 €	39.948.269 €
Modernisierungsmaßnahmen			
- zzgl. Wohnheimförderung	2.183.580,00 €	2.000.000 €	3.291.266 €
- zzgl. Quartiersförderung	0	0	10.502.000 €
Beratungen vor Antragsverfahren	61	130	79

Teilergebnisrechnung Produkt 100210 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.084	80.000,00	0,00	221.350,70	141.350,70	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061	5.000,00	0,00	5.951,40	951,40	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.307	4.845,00	0,00	76.438,70	71.593,70	0
10	= Ordentliche Erträge	364.452	89.845,00	0,00	303.740,80	213.895,80	0
11	- Personalaufwendungen	-519.336	-556.324,00	0,00	-712.387,15	-156.063,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.077	-54.444,00	0,00	-53.635,85	808,15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.908	-4.200,00	0,00	-5.408,28	-1.208,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-956.321	-614.968,00	0,00	-771.431,28	-156.463,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-591.869	-525.123,00	0,00	-467.690,48	57.432,52	0
19	+ Finanzerträge	143	140,00	0,00	102,28	-37,72	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	143	140,00	0,00	102,28	-37,72	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-591.726	-524.983,00	0,00	-467.588,20	57.394,80	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-591.726	-524.983,00	0,00	-467.588,20	57.394,80	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-955	-1.546,00	0,00	-1.288,91	257,09	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-592.681	-526.529,00	0,00	-468.877,11	57.651,89	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-592.681	-526.529,00	0,00	-468.877,11	57.651,89	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221	10.000,00	0,00	9,00	-9.991,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	708	461,00	0,00	198,65	-262,35	0
10	= Ordentliche Erträge	1.929	10.461,00	0,00	207,65	-10.253,35	0
11	- Personalaufwendungen	-18.099	-20.634,00	0,00	-10.591,82	10.042,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.734	-2.020,00	0,00	-1.849,47	170,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-4.700,50	-4.700,50	-7.859
15	- Transferaufwendungen	-4.865	-25.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-100,00	0,00	-4,31	95,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.712	-47.754,00	-5.000,00	-17.146,10	30.607,90	-7.859
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.783	-37.293,00	-5.000,00	-16.938,45	20.354,55	-7.859
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.783	-37.293,00	-5.000,00	-16.938,45	20.354,55	-7.859
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-22.783	-37.293,00	-5.000,00	-16.938,45	20.354,55	-7.859
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39	-41,00	0,00	-33,79	7,21	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.822	-37.334,00	-5.000,00	-16.972,24	20.361,76	-7.859
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-22.822	-37.334,00	-5.000,00	-16.972,24	20.361,76	-7.859

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.208	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0
10	- Personalauszahlungen	-13.358	-13.870,00	0,00	-7.017,69	6.852,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.747	-2.020,00	0,00	-1.809,52	210,48	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-4.700,50	-4.700,50	-7.859
14	- Transferauszahlungen	-4.865	-25.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14	-100,00	0,00	-4,31	95,69	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.984	-40.990,00	-5.000,00	-13.532,02	27.457,98	-7.859
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.776	-30.990,00	-5.000,00	-13.532,02	17.457,98	-7.859
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.776	-30.990,00	-5.000,00	-13.532,02	17.457,98	-7.859

Produktbeschreibung Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Planung und Naturschutz		
Kurzbeschreibung	Denkmalpflegemaßnahmen an Bildstöcken und Wegekreuzen		
Allgemeine Ziele	Erhalt denkmalgeschützter Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf als kulturhistorische Baudenkmäler des Münsterlandes		
Nachhaltigkeitsziele	Bildstöcke und Wegekreuze prägen in besonderer Weise die Kulturlandschaft des Münsterlandes. Sie haben deshalb einen besonderen heimatlichen Stellenwert und erzeugen durch ihre landschaftsprägende Wirkung die Heimatverbundenheit.		
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Aktion zur Rettung der Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf		
Zielgruppen	Eigentümer von Bildstöcken und Wegekreuzen		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl denkmalgeschützter Bildstöcke, Wegekreuze und Kapellen	ca. 430	ca. 430	ca. 430

Teilergebnisrechnung Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221	10.000,00	0,00	9,00	-9.991,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	708	461,00	0,00	198,65	-262,35	0
10	= Ordentliche Erträge	1.929	10.461,00	0,00	207,65	-10.253,35	0
11	- Personalaufwendungen	-18.099	-20.634,00	0,00	-10.591,82	10.042,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.734	-2.020,00	0,00	-1.849,47	170,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-4.700,50	-4.700,50	-7.859
15	- Transferaufwendungen	-4.865	-25.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-100,00	0,00	-4,31	95,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.712	-47.754,00	-5.000,00	-17.146,10	30.607,90	-7.859
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.783	-37.293,00	-5.000,00	-16.938,45	20.354,55	-7.859
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.783	-37.293,00	-5.000,00	-16.938,45	20.354,55	-7.859
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-22.783	-37.293,00	-5.000,00	-16.938,45	20.354,55	-7.859
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39	-41,00	0,00	-33,79	7,21	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.822	-37.334,00	-5.000,00	-16.972,24	20.361,76	-7.859
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-22.822	-37.334,00	-5.000,00	-16.972,24	20.361,76	-7.859

Produktbereich 11

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.986	5.000,00	0,00	6.697,53	1.697,53	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500,00	0,00	0,00	-500,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.955	41.852,00	0,00	16.139,49	-25.712,51	0
10	= Ordentliche Erträge	116.941	47.352,00	0,00	22.837,02	-24.514,98	0
11	- Personalaufwendungen	-240.756	-280.672,00	0,00	-298.240,60	-17.568,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.748	-27.468,00	0,00	-26.817,89	650,11	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.791	-10.270,00	0,00	-77.054,31	-66.784,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.295	-318.410,00	0,00	-402.112,80	-83.702,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-169.354	-271.058,00	0,00	-379.275,78	-108.217,78	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-169.354	-271.058,00	0,00	-379.275,78	-108.217,78	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-169.354	-271.058,00	0,00	-379.275,78	-108.217,78	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-729	-590,00	0,00	-491,69	98,31	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-170.083	-271.648,00	0,00	-379.767,47	-108.119,47	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-170.083	-271.648,00	0,00	-379.767,47	-108.119,47	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.332	5.000,00	0,00	7.210,31	2.210,31	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500,00	0,00	0,00	-500,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.610	40.500,00	0,00	13.189,19	-27.310,81	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.942	46.000,00	0,00	20.399,50	-25.600,50	0
10	- Personalauszahlungen	-227.470	-260.843,00	0,00	-275.374,87	-14.531,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.799	-27.468,00	0,00	-27.408,21	59,79	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.047	-5.270,00	0,00	-5.316,55	-46,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.316	-293.581,00	0,00	-308.099,63	-14.518,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-212.374	-247.581,00	0,00	-287.700,13	-40.119,13	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-212.374	-247.581,00	0,00	-287.700,13	-40.119,13	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.986	5.000,00	0,00	6.697,53	1.697,53	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500,00	0,00	0,00	-500,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.955	41.852,00	0,00	16.139,49	-25.712,51	0
10	= Ordentliche Erträge	116.941	47.352,00	0,00	22.837,02	-24.514,98	0
11	- Personalaufwendungen	-240.756	-280.672,00	0,00	-298.240,60	-17.568,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.748	-27.468,00	0,00	-26.817,89	650,11	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.791	-10.270,00	0,00	-77.054,31	-66.784,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.295	-318.410,00	0,00	-402.112,80	-83.702,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-169.354	-271.058,00	0,00	-379.275,78	-108.217,78	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-169.354	-271.058,00	0,00	-379.275,78	-108.217,78	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-169.354	-271.058,00	0,00	-379.275,78	-108.217,78	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-729	-590,00	0,00	-491,69	98,31	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-170.083	-271.648,00	0,00	-379.767,47	-108.119,47	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-170.083	-271.648,00	0,00	-379.767,47	-108.119,47	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.332	5.000,00	0,00	7.210,31	2.210,31	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500,00	0,00	0,00	-500,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.610	40.500,00	0,00	13.189,19	-27.310,81	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.942	46.000,00	0,00	20.399,50	-25.600,50	0
10	- Personalauszahlungen	-227.470	-260.843,00	0,00	-275.374,87	-14.531,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.799	-27.468,00	0,00	-27.408,21	59,79	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.047	-5.270,00	0,00	-5.316,55	-46,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.316	-293.581,00	0,00	-308.099,63	-14.518,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-212.374	-247.581,00	0,00	-287.700,13	-40.119,13	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-212.374	-247.581,00	0,00	-287.700,13	-40.119,13	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
Kurzbeschreibung	Entsorgung der Abfälle im Kreisgebiet als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, allgemeine Überwachung als untere Abfallwirtschaftsbehörde. Die Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis Warendorf aufgrund der Abfallgesetze obliegen, erfolgt durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG).		
Allgemeine Ziele	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.		
Nachhaltigkeitsziele	Ziel ist es, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen.		
Wirk.-orientierte Ziele	Die Bearbeitungszeit bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und Verordnung, Landesabfallgesetz, Entsorgungssatzung, Abfallwirtschaftskonzept		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe und Industrie sowie Städte und Gemeinden		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	87 % ¹⁾	70 %	72 % ¹⁾
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	83 %	85 %	72 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Nachweispflichtige, gewerbliche Abfallerzeuger	2.055	2.500	2.085
Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge	536	650	484 ³⁾
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	130	100 ²⁾	170 ⁴⁾
Erläuterungen	¹⁾ Die Ist-Zahlen sind aus der Fachsoftware zu entnehmen, können jedoch nicht auf einzelne Produkte differenziert werden. Dies soll durch die Digitalisierung konkretisiert werden können. ²⁾ Bezieht sich auf die Anträge im gesamten Amt. ³⁾ Aufgrund der allgemeinen Baukonjunktur wird ein Rückgang der Bauanträge verzeichnet. ⁴⁾ Es liegen mehr Anträge für Windkraftanlagen vor.		

Teilergebnisrechnung Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.986	5.000,00	0,00	6.697,53	1.697,53	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500,00	0,00	0,00	-500,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.955	41.852,00	0,00	16.139,49	-25.712,51	0
10	= Ordentliche Erträge	116.941	47.352,00	0,00	22.837,02	-24.514,98	0
11	- Personalaufwendungen	-240.756	-280.672,00	0,00	-298.240,60	-17.568,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.748	-27.468,00	0,00	-26.817,89	650,11	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.791	-10.270,00	0,00	-77.054,31	-66.784,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.295	-318.410,00	0,00	-402.112,80	-83.702,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-169.354	-271.058,00	0,00	-379.275,78	-108.217,78	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-169.354	-271.058,00	0,00	-379.275,78	-108.217,78	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-169.354	-271.058,00	0,00	-379.275,78	-108.217,78	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-729	-590,00	0,00	-491,69	98,31	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-170.083	-271.648,00	0,00	-379.767,47	-108.119,47	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-170.083	-271.648,00	0,00	-379.767,47	-108.119,47	0

Produktbereich 12

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.253.404	8.015.984,00	0,00	13.682.773,08	5.666.789,08	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.295	2.000,00	0,00	6.506,88	4.506,88	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	4.215,00	0,00	300,00	-3.915,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.116	1.062.791,00	0,00	1.241.842,35	179.051,35	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.266.337	57.791,00	0,00	863.245,94	805.454,94	0
10	= Ordentliche Erträge	13.454.867	9.142.781,00	0,00	15.794.668,25	6.651.887,25	0
11	- Personalaufwendungen	-2.862.431	-3.116.106,00	0,00	-3.049.887,80	66.218,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-306.058	-304.951,00	0,00	-299.620,92	5.330,08	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.724.039	-7.589.629,00	0,00	-7.095.877,42	493.751,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.405.472	-4.442.800,00	0,00	-4.479.598,00	-36.798,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.417.586	-1.715.100,00	0,00	-7.633.884,03	-5.918.784,03	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.273	-144.750,00	0,00	-510.803,55	-366.053,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.078.859	-17.313.336,00	0,00	-23.069.671,72	-5.756.335,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.623.992	-8.170.555,00	0,00	-7.275.003,47	895.551,53	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.623.992	-8.170.555,00	0,00	-7.275.003,47	895.551,53	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-6.623.992	-8.170.555,00	0,00	-7.275.003,47	895.551,53	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492.614	-556.956,00	0,00	-560.524,39	-3.568,39	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.116.606	-8.727.511,00	0,00	-7.835.527,86	891.983,14	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-7.116.606	-8.727.511,00	0,00	-7.835.527,86	891.983,14	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.373.966	4.973.284,00	0,00	11.219.377,10	6.246.093,10	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.454	2.000,00	0,00	6.050,48	4.050,48	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	4.215,00	0,00	300,00	-3.915,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	755.991	1.062.791,00	0,00	1.067.385,30	4.594,30	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	763.316	45.600,00	0,00	966.215,50	920.615,50	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.909.442	6.087.890,00	0,00	13.259.328,38	7.171.438,38	0
10	- Personalauszahlungen	-2.737.736	-2.937.296,00	0,00	-2.889.423,81	47.872,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-306.276	-304.951,00	0,00	-304.969,92	-18,92	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.047.766	-7.589.629,00	0,00	-7.619.418,22	-29.789,22	0
14	- Transferauszahlungen	-5.412.586	-1.715.100,00	0,00	-7.638.884,03	-5.923.784,03	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.706	-143.250,00	0,00	-349.935,17	-206.685,17	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.695.070	-12.690.226,00	0,00	-18.802.631,15	-6.112.405,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.785.628	-6.602.336,00	0,00	-5.543.302,77	1.059.033,23	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.590.627	8.397.300,00	0,00	2.905.270,45	-5.492.029,55	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.292	13.000,00	0,00	46.087,60	33.087,60	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.601.919	8.410.300,00	0,00	2.951.358,05	-5.458.941,95	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.072.450	-903.241,00	-403.241,00	-669.604,94	233.636,06	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.075.858	-15.276.561,00	-1.771.156,00	-5.008.410,99	10.268.150,01	-1.881.023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-725.582	-454.140,00	-54.140,00	-220.435,59	233.704,41	-213.898
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-876.276	-4.030.837,00	0,00	-564.625,85	3.466.211,15	-935.373
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.750.166	-20.664.779,00	-2.228.537,00	-6.463.077,37	14.201.701,63	-3.040.294
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.148.247	-12.254.479,00	-2.228.537,00	-3.511.719,32	8.742.759,68	-3.040.294
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.933.875	-18.856.815,00	-2.228.537,00	-9.055.022,09	9.801.792,91	-3.040.294

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.178.544	3.282.700,00	0,00	3.263.552,85	-19.147,15	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.295	2.000,00	0,00	6.506,88	4.506,88	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	4.215,00	0,00	300,00	-3.915,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.493	22.000,00	0,00	177.787,88	155.787,88	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.414	55.153,00	0,00	198.089,05	142.936,05	0
10	= Ordentliche Erträge	3.462.461	3.366.068,00	0,00	3.646.236,66	280.168,66	0
11	- Personalaufwendungen	-2.637.368	-2.870.867,00	0,00	-2.820.724,76	50.142,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-276.586	-280.952,00	0,00	-275.577,25	5.374,75	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.434.675	-2.232.000,00	0,00	-2.322.514,04	-90.514,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.405.472	-4.442.800,00	0,00	-4.479.598,00	-36.798,00	0
15	- Transferaufwendungen	0	-32.500,00	0,00	-30.000,00	2.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.243	-143.550,00	0,00	-344.239,49	-200.689,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.094.344	-10.002.669,00	0,00	-10.272.653,54	-269.984,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.631.883	-6.636.601,00	0,00	-6.626.416,88	10.184,12	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.631.883	-6.636.601,00	0,00	-6.626.416,88	10.184,12	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-6.631.883	-6.636.601,00	0,00	-6.626.416,88	10.184,12	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.506	-27.528,00	0,00	-8.102,57	19.425,43	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.654.389	-6.664.129,00	0,00	-6.634.519,45	29.609,55	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.654.389	-6.664.129,00	0,00	-6.634.519,45	29.609,55	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.646	240.000,00	0,00	140.000,33	-99.999,67	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.454	2.000,00	0,00	6.050,48	4.050,48	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	4.215,00	0,00	300,00	-3.915,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.599	22.000,00	0,00	162.364,62	140.364,62	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.695	45.600,00	0,00	55.915,50	10.315,50	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.109	313.815,00	0,00	364.630,93	50.815,93	0
10	- Personalauszahlungen	-2.538.900	-2.730.737,00	0,00	-2.694.021,12	36.715,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-277.237	-280.952,00	0,00	-280.179,85	772,15	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.434.511	-2.232.000,00	0,00	-2.161.734,90	70.265,10	0
14	- Transferauszahlungen	0	-32.500,00	0,00	-30.000,00	2.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.965	-142.050,00	0,00	-182.040,83	-39.990,83	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.419.613	-5.418.239,00	0,00	-5.347.976,70	70.262,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.135.504	-5.104.424,00	0,00	-4.983.345,77	121.078,23	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.590.627	8.397.300,00	0,00	2.905.270,45	-5.492.029,55	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.292	13.000,00	0,00	46.087,60	33.087,60	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.601.919	8.410.300,00	0,00	2.951.358,05	-5.458.941,95	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.072.450	-903.241,00	-403.241,00	-669.604,94	233.636,06	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.075.858	-15.276.561,00	-1.771.156,00	-5.008.410,99	10.268.150,01	-1.881.023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-725.582	-454.140,00	-54.140,00	-220.435,59	233.704,41	-213.898
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-876.276	-4.030.837,00	0,00	-564.625,85	3.466.211,15	-935.373
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.750.166	-20.664.779,00	-2.228.537,00	-6.463.077,37	14.201.701,63	-3.040.294
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.148.247	-12.254.479,00	-2.228.537,00	-3.511.719,32	8.742.759,68	-3.040.294
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.283.751	-17.358.903,00	-2.228.537,00	-8.495.065,09	8.863.837,91	-3.040.294

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
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	-19.928	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.928	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07.66.008 Straßenbauentwürfe	-13.773	-100.000,00	0,00	-29.314,76	-70.685,24	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.773	-100.000,00	0,00	-29.314,76	-70.685,24	0
08.66.001 Ausbau K 13 Oelde-Marburg	-2.588	-291.252,00	-291.252,00	-337.075,00	45.823,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.588	-291.252,00	-291.252,00	-337.075,00	45.823,00	0
10.66.004 Ausbau mit Radweg K 4 Ahlen- Sendenh. III.BA	-400.741	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.741	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13.66.001 K 18 Radweg Gröbblingen-Sassenberg K 51	64.485	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-515	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13.66.004 K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 I. BA	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14.66.005 K45 Radweg Oelder Straße	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14.66.007 Grundsanierung und Ausbau K10 Ostbevern II.BA	0	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0
15.66.005 K19/1 Radweg Everswinkel, I. BA	0	-455.600,00	0,00	0,00	-455.600,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-455.600,00	0,00	0,00	-455.600,00	0
15.66.007 K19/1 Radweg Everswinkel, II. BA	0	-120.000,00	0,00	-8.500,00	-111.500,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000,00	0,00	-8.500,00	-391.500,00	0
16.66.001 K 50 Grunderneuerung Münstertor- Orkotten	176.000	0,00	0,00	-4.308,69	4.308,69	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	-4.308,69	4.308,69	0
16.66.004 K 51 Grunderneuerung Füchtorf II. BA	-8.285	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.285	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17.66.006 Grundsanierung K 20 /8 Westkirchen	77.674	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.626	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0
18.66.002 Grunderneuerung K 4 Sendenhorst I. BA	163.560	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18.66.003 Grunderneuerung K 4 Sendenhorst II. BA	-15.899	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.499	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18.66.006 Grundern. K 27 Ahlen mit Radweg und Querungshilfen	83.200	-132.128,00	-132.128,00	-172.064,99	39.936,99	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-132.128,00	-132.128,00	-172.064,99	39.936,99	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
18.66.007 K 46 Radweg Westbevern	0	-121.500,00	0,00	-4.300,00	-117.200,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-314.300,00	0,00	-4.300,00	-310.000,00	0
18.66.008 K 3 Veloroute Alverskirchen	0	-50.000,00	0,00	-5.159,57	-44.840,43	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000,00	0,00	-5.159,57	-494.840,43	0
18.66.009 Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde	0	-120.000,00	0,00	-430.517,96	310.517,96	-524.182
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000,00	0,00	-430.517,96	30.517,96	-524.182
19.66.001 Neubau der Olfe Brücke an der K 4/1	0	-146.433,00	-146.433,00	-2.945,22	-143.487,78	-10.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	28.600,00	-28.600,00	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-146.433,00	-146.433,00	0,00	-146.433,00	-10.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	-31.545,22	31.545,22	0
19.66.003 Büstra Bau an der Südumgehung Telgte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	988.500,00	0,00	0,00	988.500,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-988.500,00	0,00	0,00	-988.500,00	0
19.66.004 Neubau Südumgehung Telgte II.BA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.500
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.276.000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-312.948	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.963.052	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-69.500
19.66.005 Radweg K 6/6 Enniger	115.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.66.008 BREITBANDAUSBAU	-876.276	-4.020.837,00	0,00	-564.625,85	-3.456.211,15	-935.373
280000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-876.276	-4.020.837,00	0,00	-564.625,85	-3.456.211,15	-935.373
19.66.010 Erneuerung Trogbauwerk K 21 Drensteinfurt	503.768	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20.66.000 Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel I. BA	-1.098.484	-338.547,00	-278.547,00	359.516,35	-698.063,35	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.132.800	140.000,00	0,00	703.100,00	-563.100,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.231.284	-478.547,00	-278.547,00	-343.583,65	-134.963,35	0
20.66.001 Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel II.BA	0	-359.833,00	-59.833,00	-2.506,29	-357.326,71	-341.863
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	700.000,00	0,00	115.463,95	584.536,05	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.059.833,00	-59.833,00	-117.970,24	-941.862,76	-341.863
20.66.002 Grunderneuerung K 8/2 Lette	-4.806	-127.500,00	-1.500,00	-206.816,63	79.316,63	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	294.000,00	0,00	175.000,00	119.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.806	-421.500,00	-1.500,00	-381.816,63	-39.683,37	0
20.66.003 Grunderneuerung K14/7 und 8 inkl. Kreuzung K24/8	-7.405	-33.000,00	-15.000,00	3.936,75	-36.936,75	-8.436
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	42.000,00	0,00	10.500,00	31.500,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.405	-75.000,00	-15.000,00	-6.563,25	-68.436,75	-8.436
20.66.004 Grunderneuerung K 18/5 Milte	0	-6.000,00	0,00	-3.212,41	-2.787,59	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000,00	0,00	-3.212,41	-16.787,59	0
20.66.005 Grunderneuerung K 28/1 Ahlen	0	-50.000,00	0,00	-3.418,93	-46.581,07	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000,00	0,00	-3.418,93	-46.581,07	0
20.66.006 Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt I. BA	-687	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-687	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
20.66.007 Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt II. BA	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
20.66.008 Grunderneuerung K 34/1 Ostbevern	0	-25.000,00	0,00	-7.799,80	-17.200,20	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000,00	0,00	-7.799,80	-52.200,20	0
20.66.009 Grunderneuerung K 38/4 Füchtorf I. BA	0	-163.500,00	0,00	-19.623,88	-143.876,12	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-545.000,00	0,00	-19.623,88	-525.376,12	0
20.66.010 Grunderneuerung K38/4 Füchtorf II. BA inkl. Radweg	-4.162	-163.500,00	0,00	-10.614,77	-152.885,23	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.162	-545.000,00	0,00	-10.614,77	-534.385,23	0
20.66.011 Grunderneuerung K 43/1 Freckenhorst-Hoetmar	0	-50.000,00	0,00	-10.224,42	-39.775,58	-30.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000,00	0,00	-10.224,42	-39.775,58	-30.000
20.66.012 100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen (I. BA)	-22.065	-29.935,00	-497.935,00	-144.527,62	114.592,62	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	568.000,00	0,00	330.000,00	238.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.065	-597.935,00	-497.935,00	-474.527,62	-123.407,38	0
20.66.016 Doppelkabine Bauhof Warendorf	-49.238	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.238	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20.66.018 Mobilbagger Bauhof Warendorf	0	-160.000,00	0,00	-159.851,51	-148,49	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-160.000,00	0,00	-159.851,51	-148,49	0
20.66.020 Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette	-7.629	-17.303,00	-17.303,00	5.259,97	-22.562,97	-16.056
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	6.506,50	-6.506,50	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.629	-17.303,00	-17.303,00	-1.246,53	-16.056,47	-16.056
20.66.021 Grunderneuerung K 1/4 Ahlen	0	-150.000,00	0,00	-5.861,94	-144.138,06	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000,00	0,00	-5.861,94	-144.138,06	0
20.66.022 Grunderneuerung K 1/1 Ahlen Einmündung B 58	-4.548	-90.000,00	0,00	-113.590,76	23.590,76	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.548	-90.000,00	0,00	-113.590,76	23.590,76	0
20.66.025 Instands. Brückenbauwerk DB Brücke K 10 Ostbevern	-189.474	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.474	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20.66.026 Grunderneuerung K5 Drensteinfurt Walstedde III. BA	-558.228	-112.062,00	-112.062,00	-3.589,80	-108.472,20	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.228	-112.062,00	-112.062,00	-3.589,80	-108.472,20	0
20.66.027 Geräteträger Bauhof Beckum	-259.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20.66.029 Grundern. K 5 Drensteinfurt Walstedde I.BA 2. Teil	371.538	0,00	0,00	-1.160,25	1.160,25	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	474.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.262	0,00	0,00	-1.160,25	1.160,25	0
21.66.002 Schmalspurfahrzeug Bauhof Beckum	-151.725	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.725	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.66.003 100 Schlösser Route K33 Alverskirchen II. BA	102.564	-10.166,00	-10.166,00	-20.190,78	10.024,78	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.217	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.653	-10.166,00	-10.166,00	-20.190,78	10.024,78	0
21.66.004 Instands. Brückenbauwerk DB K46 Westbevern	-23.474	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.474	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0
21.66.005 Ersatzneubau Stahlwellenprofil K51/3 Füchtorf	-4.243	-117.000,00	0,00	-178.025,76	61.025,76	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	273.000,00	0,00	156.300,00	116.700,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.243	-390.000,00	0,00	-334.325,76	-55.674,24	0
21.66.007 Radwegerneuerung K 30/2 Oelde	0	-320.000,00	0,00	-43.575,79	-276.424,21	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2025
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	152.400,00	-152.400,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000,00	0,00	-195.975,79	-124.024,21	0
22.66.001 Allgemeine Deckenerneuerungen Straßen	-420	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-330.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-330.000
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	-150.000,00	-150.000,00	-42.304,98	-107.695,02	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000,00	-150.000,00	-134.304,98	-15.695,02	0
22.66.005 Grundsanierung K14/12 Radweg Stromberg	0	-86.005,00	0,00	0,00	-86.005,00	-200.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-596.005,00	0,00	0,00	-596.005,00	-200.000
22.66.006 K23/12 Radwegneubau Sünninghausen-Wadersloh	-18.405	-68.816,00	-18.816,00	110.500,00	-179.316,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	110.500,00	-110.500,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.405	-68.816,00	-18.816,00	0,00	-68.816,00	0
22.66.007 K3/12 Neubau einer Radwegebrücke	-11.405	-58.981,00	-4.981,00	27.692,77	-86.673,77	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	216.000,00	0,00	33.800,00	182.200,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.405	-274.981,00	-4.981,00	-6.107,23	-268.873,77	0
22.66.008 Grundsanierung K21/8 Drensteinfurt	0	-50.000,00	0,00	23.100,00	-73.100,00	-10.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	23.100,00	-23.100,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-10.000
22.66.009 100 Schlösser Route K24 Beckum II. BA	-53.207	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.207	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.66.014 Schmalspurfahrzeug Bauhof Warendorf	0	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-159.758
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-159.758
22.66.015 Ersatzbau Radwegebrücke K 18/10 Vohren	-442.288	-147.712,00	-147.712,00	362.979,59	-510.691,59	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	446.000,00	-446.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.288	-147.712,00	-147.712,00	-83.020,41	-64.691,59	0
22.66.016 Erwerb von Flächen für den Flächenausgleich	-758.987	-753.808,00	-256.808,00	-669.604,94	-84.203,06	0
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-758.987	-756.808,00	-256.808,00	-669.604,94	-87.203,06	0
22.66.017 Deckensanierung K 18/10 Vohren - Sonderförderung	-22.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.66.018 Radwegneubau K 20/8 Hoetmar-Buddenbaum	-17.526	-149.587,00	-14.587,00	-101.430,97	-48.156,03	-191.656
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	315.000,00	0,00	196.500,00	118.500,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.526	-464.587,00	-14.587,00	-297.930,97	-166.656,03	-191.656
22.66.019 Deckensanierung Radweg K 17/8 - Richtung L 548	-144.846	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.846	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22.66.020 Deckensanierung K 7/2 Lette	-346.165	-3.834,00	-3.834,00	-2.151,52	-1.682,48	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.165	-3.834,00	-3.834,00	-2.151,52	-1.682,48	0
23.60.000 GLASFASERAUSBAU Projekt "graue Flecken"	0	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0
280000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0
23.66.000 Grunderneuerung K 1/8 Betonfahrbahn, Enniger	-214	-226.000,00	0,00	-256.151,38	30.151,38	-78.348
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	434.000,00	0,00	325.500,00	108.500,00	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214	-660.000,00	0,00	-581.651,38	-78.348,62	-78.348
23.66.001 Erneuerung Doppeldurchlass K 16/3 Liesborn	0	-130.000,00	0,00	-116.970,69	-13.029,31	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000,00	0,00	-116.970,69	-13.029,31	0
23.66.002 Radwegebrücke K 3/6 Alverskirchen	-14.095	-55.500,00	-10.500,00	-10.404,86	-45.095,14	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.095	-160.500,00	-10.500,00	-10.404,86	-150.095,14	0
23.66.004 Auslegemähgerät für den Bauhof Beckum	-130.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.66.006 Ausbau Knoten K 19 / B 64	0	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0
23.66.007 Transporter Bauhof Beckum	0	-54.140,00	-54.140,00	0,00	-54.140,00	-54.140
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-54.140,00	-54.140,00	0,00	-54.140,00	-54.140
24.66.003 Sanierung Straßenentwässerungsleit. K 46/1	0	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000
24.66.004 Neubau Radweg K 33/1	0	-65.000,00	0,00	-10.804,64	-54.195,36	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000,00	0,00	-10.804,64	-54.195,36	0
24.66.005 Grunderneuerung K 3/10 Everswinkel innerorts	0	-40.000,00	0,00	-3.894,14	-36.105,86	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000,00	0,00	-3.894,14	-36.105,86	0
24.66.006 Sanierung Axtbachbrücke Beelen	0	-175.000,00	0,00	-16.597,17	-158.402,83	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000,00	0,00	-16.597,17	-158.402,83	0
24.66.007 Sanierung K 25/9 Beckum - Ahlen	0	-500.000,00	0,00	-423.352,39	-76.647,61	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000,00	0,00	-423.352,39	-76.647,61	0
24.66.008 Sanierung Radweg K 17/3 Telgte	0	-62.500,00	0,00	0,00	-62.500,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0
24.66.009 Neubau Brückenbauwerk DB K 10 Ostbevern	0	-100.000,00	0,00	-9.656,26	-90.343,74	-25.982
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000,00	0,00	-9.656,26	-90.343,74	-25.982
24.66.011 Radwegsanierung K 17/8 in Telgte	0	-160.000,00	0,00	-177.810,86	17.810,86	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000,00	0,00	-177.810,86	17.810,86	0
24.66.012 Radwegesanierung K 3/12 Everswinkel	0	-240.000,00	0,00	-55.670,09	-184.329,91	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000,00	0,00	-55.670,09	-744.329,91	0
Summe	-4.024.897	-12.200.479,00	-2.228.537,00	-3.497.222,84	-8.703.256,16	-3.040.294
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
07.66.004 Fahrzeuge und Maschinen Bauhöfe	-78.652	-30.000,00	0,00	8.915,92	-38.915,92	0
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.040	10.000,00	0,00	45.500,00	-35.500,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.692	-40.000,00	0,00	-36.584,08	-3.415,92	0
24.66.010 Dienstfahrzeug Bauleiter Straßenbau	0	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000,00	0,00	-24.000,00	-16.000,00	0
Summe	-78.652	-54.000,00	0,00	-15.084,08	-38.915,92	0
Gesamtsumme	-4.103.549	-12.254.479,00	-2.228.537,00	-3.512.306,92	-8.742.172,08	-3.040.294

Produktbeschreibung Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Straßenbaulastträgers		
Allgemeine Ziele	Erhalt und Ausbau der Straßen und Radwege als wichtige Infrastruktur Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.		
Nachhaltigkeitsziele	Ziel ist es, das Netz an Kreisstraßen und Radwegen in seinem Bestand zu erhalten und bedarfsgerecht auszubauen.		
Wirk.-orientierte Ziele	Die Bearbeitungszeit von Stellungnahmen bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen. Der Winterdienst auf Kreisstraßen soll innerhalb von 3 Stunden abgeschlossen sein.		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	90 %	85 %	90 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist	85 %	85 %	85 %
Prozentsatz der Erledigung des Winterdienstes innerhalb von 3 Stunden erfolgen	90 %	90 %	90 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Kreisstraßen (in km)	368	367	368
Radwege (in km)	172	170	172
Brückenbauwerke (Anzahl)	79	80	79
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	45	50 ²⁾	40 ¹⁾
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	19	25 ²⁾	18 ¹⁾
Erläuterungen	¹⁾ Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten. ²⁾ Anzahl von Bauanträge aufgrund der aktuellen Kosten-, Zins und Materialsituation rückläufig angenommen.		

Teilergebnisrechnung Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.017.063	3.042.700,00	0,00	3.123.552,85	80.852,85	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.295	2.000,00	0,00	6.506,88	4.506,88	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	4.215,00	0,00	300,00	-3.915,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.493	22.000,00	0,00	177.787,88	155.787,88	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.511	54.199,00	0,00	189.083,80	134.884,80	0
10	= Ordentliche Erträge	3.281.077	3.125.114,00	0,00	3.497.231,41	372.117,41	0
11	- Personalaufwendungen	-2.259.939	-2.483.875,00	0,00	-2.439.408,90	44.466,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-237.569	-243.079,00	0,00	-238.587,02	4.491,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.390.764	-2.017.000,00	0,00	-2.279.775,16	-262.775,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.405.472	-4.442.800,00	0,00	-4.479.598,00	-36.798,00	0
15	- Transferaufwendungen	0	-32.500,00	0,00	-30.000,00	2.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.915	-138.050,00	0,00	-338.521,39	-200.471,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.627.659	-9.357.304,00	0,00	-9.805.890,47	-448.586,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.346.582	-6.232.190,00	0,00	-6.308.659,06	-76.469,06	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.346.582	-6.232.190,00	0,00	-6.308.659,06	-76.469,06	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-6.346.582	-6.232.190,00	0,00	-6.308.659,06	-76.469,06	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.933	-26.724,00	0,00	-7.432,21	19.291,79	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.368.515	-6.258.914,00	0,00	-6.316.091,27	-57.177,27	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.368.515	-6.258.914,00	0,00	-6.316.091,27	-57.177,27	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Amt	Büro des Landrats / Gigabit.WAF Glasfaserausbau		
Kurzbeschreibung	Stabsstelle des Kreises Warendorf und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH zum Glasfasernetzausbau. Koordination und Überwachung einer flächendeckenden Glasfaserversorgung, Netz- und Planungsarbeiten, Fördermittelbeantragung, Abrechnung und Controlling, Überwachung und Dokumentation von Tiefbauarbeiten und Leitungsverlegung, Bauabnahmen, Beschwerdemanagement sowie Kommunikationsschnittstelle für projektbezogene Aufgaben.		
Allgemeine Ziele	Ziel ist der Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes im Kreis Warendorf durch eine Versorgung der Gebiete, in denen ein privatwirtschaftlicher Glasfaserausbau nicht möglich ist. Ziel ist es, eine flächendeckende Breitbandversorgung zu erreichen, die alle unterversorgten Anschlüsse im Kreis Warendorf erreicht. Dementsprechend sollen sämtliche Städte und Gemeinden mit ihren Stadt- und Ortsteilen in einen umfassenden Glasfaserausbau einbezogen werden. Hierbei wird zukunftsorientiert Glasfaserinfrastruktur bis in die Gebäude errichtet und betrieben werden, so dass offene (open-access) Gigabitnetze entstehen. Erwartet werden weitere Förderprogramme, mit denen der Ausbau der sog. „Grauen Flecke“ (> 30 Mbit/s) unterstützt werden kann. Ein weiteres Ziel ist die frühzeitige Antizipation der Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer flächendeckenden 5G-Mobilfunkversorgung und deren Umsetzung.		
Nachhaltigkeitsziele	Die Kreisverwaltung Warendorf hat sich gemeinsam mit den Städten und Gemeinden zum Ziel gesetzt, den gesamten Kreis mit gigabit-fähiger Infrastruktur zu erschließen und sich so nachhaltig für die Zukunft zu wappnen. Für das digital vernetzte Leben und Arbeiten im Kreis Warendorf ist die nachhaltige Glasfaserversorgung eine zentrale Voraussetzung. Die Anbindung an das schnelle Internet ist gerade im oft unterversorgten ländlichen Raum sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für Schulen und Unternehmen sowie für landwirtschaftliche Betriebe ein wesentlicher Standortfaktor. Nachhaltige Glasfaserinfrastrukturen entscheiden letztlich über die Zukunftsfähigkeit insbesondere ländlicher Regionen.		
Wirk.-orientierte Ziele	<u>Bundesförderprogramm Breitband</u> Der Glasfaserausbau in den aktuellen Fördergebieten im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband soll im Rahmen der mit den Telekommunikationsunternehmen geschlossenen vertraglichen Grundlagen innerhalb der vereinbarten Fristen im Zeitraum Januar 2020 – Dezember 2023 erfolgen. Rund 13.000 Haushalte, 2.000 Unternehmen, 50 Schulen sowie weitere kommunale Standorte werden angeschlossen, um den Menschen die Teilhabe am digitalen Wandel zu ermöglichen. Durch die vom Bundesfördermittelgeber gegebene Möglichkeit, weitere Adressen in die Förderkulissen aufzunehmen (Upgrade hellgraue Flecken), wird sich der Ausbaue Zeitraum in die Jahre 2025/26 verlängern. <u>Sonderaufruf Industrie- und Gewerbegebiete</u> Der Glasfaserausbau im Rahmen des Sonderaufrufs Industrie- und Gewerbegebiete erfolgt in den Jahren 2023 – 2025. Rund 800 weitere Unternehmen in Gewerbe- und Industriegebieten werden versorgt. <u>Graue Flecken</u> Im April 2023 wurde das Markterkundungsverfahren als Vorbereitung für einen Förderantrag im Rahmen der neuen Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0) gestartet. Ein Förderbescheid wurde am 27.11.2023 vom Bund erstellt. In 2024/2025 erfolgt das europaweite Vergabeverfahren. Der Ausbau soll in den Jahren 2026-2027/28 erfolgen.		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung und der Städte und Gemeinden		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende, Landwirtschaftliche Betriebe, Schulen, institutionelle Nachfrager		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Bundesförderprogramm Breitband			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	94	100	98
Prozentzahl der erstellten Tiefbau-Kilometer	94	100	98
Prozentzahl der verlegten Leerrohre-Kilometer ¹⁾	94	100	98
Prozentzahl der verlegten Glasfaserkabel	94	100	98

Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Sonderaufruf Gewerbegebiete			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	0	60	30
Landesrichtlinie NRW Schulen			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	100	100	100
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl versorgter Anschlüsse	14.270	15.181	14.877
Tiefbau (in km)	2.422	2.577	2.525
Leerrohre (in km)	3.885	4.133	4.050
Glasfaser (in km)	6.776	7.208	7.064
Sonderaufruf Gewerbegebiete			
Anzahl versorgter Anschlüsse	0	415	207
Landesrichtlinie Schulen NRW			
Anzahl versorgter Anschlüsse	in 2022 abgeschlossen	in 2022 abgeschlossen	in 2022 abgeschlossen
Erläuterungen	Durch die vom Bundesfördermittelgeber gegebene Möglichkeit, weitere Adressen in die Förderkulissen aufzunehmen (Upgrade hellgraue Flecken), wird sich der Ausbauperiodenraum in das Jahr 2025 verlängern. Die Angaben hier beziehen sich auf die weißen Flecken der ursprünglichen Förderanträge.		

Teilergebnisrechnung Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.481	240.000,00	0,00	140.000,00	-100.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.903	954,00	0,00	9.005,25	8.051,25	0
10	= Ordentliche Erträge	181.384	240.954,00	0,00	149.005,25	-91.948,75	0
11	- Personalaufwendungen	-377.429	-386.992,00	0,00	-381.315,86	5.676,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.017	-37.873,00	0,00	-36.990,23	882,77	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.911	-215.000,00	0,00	-42.738,88	172.261,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.328	-5.500,00	0,00	-5.718,10	-218,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.685	-645.365,00	0,00	-466.763,07	178.601,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-285.301	-404.411,00	0,00	-317.757,82	86.653,18	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-285.301	-404.411,00	0,00	-317.757,82	86.653,18	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-285.301	-404.411,00	0,00	-317.757,82	86.653,18	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-574	-804,00	0,00	-670,36	133,64	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-285.875	-405.215,00	0,00	-318.428,18	86.786,82	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-285.875	-405.215,00	0,00	-318.428,18	86.786,82	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.074.859	4.733.284,00	0,00	10.419.220,23	5.685.936,23	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.623	1.040.791,00	0,00	1.064.054,47	23.263,47	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.024.924	2.638,00	0,00	665.156,89	662.518,89	0
10	= Ordentliche Erträge	9.992.406	5.776.713,00	0,00	12.148.431,59	6.371.718,59	0
11	- Personalaufwendungen	-225.064	-245.239,00	0,00	-229.163,04	16.075,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.472	-23.999,00	0,00	-24.043,67	-44,67	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.289.364	-5.357.629,00	0,00	-4.773.363,38	584.265,62	0
15	- Transferaufwendungen	-5.417.586	-1.682.600,00	0,00	-7.603.884,03	-5.921.284,03	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.031	-1.200,00	0,00	-166.564,06	-165.364,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.984.517	-7.310.667,00	0,00	-12.797.018,18	-5.486.351,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.889	-1.533.954,00	0,00	-648.586,59	885.367,41	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.889	-1.533.954,00	0,00	-648.586,59	885.367,41	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	7.889	-1.533.954,00	0,00	-648.586,59	885.367,41	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470.107	-529.428,00	0,00	-552.421,82	-22.993,82	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-462.218	-2.063.382,00	0,00	-1.201.008,41	862.373,59	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-462.218	-2.063.382,00	0,00	-1.201.008,41	862.373,59	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1202 ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.225.320	4.733.284,00	0,00	11.079.376,77	6.346.092,77	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	732.392	1.040.791,00	0,00	905.020,68	-135.770,32	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	667.621	0,00	0,00	910.300,00	910.300,00	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.625.333	5.774.075,00	0,00	12.894.697,45	7.120.622,45	0
10	- Personalauszahlungen	-198.836	-206.559,00	0,00	-195.402,69	11.156,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.040	-23.999,00	0,00	-24.790,07	-791,07	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.613.255	-5.357.629,00	0,00	-5.457.683,32	-100.054,32	0
14	- Transferauszahlungen	-5.412.586	-1.682.600,00	0,00	-7.608.884,03	-5.926.284,03	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.741	-1.200,00	0,00	-167.894,34	-166.694,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.275.458	-7.271.987,00	0,00	-13.454.654,45	-6.182.667,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.349.875	-1.497.912,00	0,00	-559.957,00	937.955,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.349.875	-1.497.912,00	0,00	-559.957,00	937.955,00	0

Produktbeschreibung Produkt 120210 ÖPNV			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Planung und Naturschutz		
Kurzbeschreibung	Nahverkehrsplanung und -umsetzung, Förderung, Fahrplanauskunft, Mitwirkung RVM, ZVM Bus und Zweckverband SPNV		
Allgemeine Ziele	- Erhaltung und Anpassung der guten Angebotsqualität im ÖPNV und SPNV im Kreis Warendorf - Verbesserung der Infrastruktur und Steigerung der Attraktivität des ÖPNV/SPNV - Interessenvertretung des Kreises bei Verkehrsunternehmen und beim Zweckverband		
Nachhaltigkeitsziele	Durch den Erhalt und die Weiterentwicklung der Nahverkehrsangebote im Kreis Warendorf wird die Mobilität der Menschen im Kreis Warendorf durch alternative Angebote verbessert. Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Nahverkehrsplan bietet ein umweltfreundliches Angebot für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Warendorf.		
Auftragsgrundlage	Regionalisierungsgesetz NW, Satzung Zweckverband/SPNV Münsterland		
Zielgruppen	Nutzer des ÖPNV/SPNV, Städte und Gemeinden des Kreises, Verkehrsunternehmen		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Schienenstrecken im Personenverkehr (auf 4 Strecken) in km	87	87	87
Bahnhöfe bzw. Haltepunkte für den Reiseverkehr (Anzahl)	12	12	12
Zugkilometer pro Jahr (ca.)	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Anzahl der Buslinien (Regionalverkehr, Stadt- und Ortsverkehr, Nachtbuslinien und Bürgerbusse)	118	118	118
Durchschnittliche Anzahl verkaufter MobiTickets pro Monat	1.114	1.500	802
Prozentsatz Inanspruchnahme im Verhältnis zur Gesamtzahl der Leistungsberechtigten (Grundlage	7,07 %	10 %	4,92 %
Leistungsberechtigte pro Monat 2024 = 16.300)			
Prozentsatz Inanspruchnahme durch Leistungsberechtigte Ü18 (2024 = 10.650)	11 %	15 %	7,53 %

Teilergebnisrechnung Produkt 120210 ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.074.859	4.733.284,00	0,00	10.419.220,23	5.685.936,23	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.623	1.040.791,00	0,00	1.064.054,47	23.263,47	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.024.924	2.638,00	0,00	665.156,89	662.518,89	0
10	= Ordentliche Erträge	9.992.406	5.776.713,00	0,00	12.148.431,59	6.371.718,59	0
11	- Personalaufwendungen	-225.064	-245.239,00	0,00	-229.163,04	16.075,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.472	-23.999,00	0,00	-24.043,67	-44,67	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.289.364	-5.357.629,00	0,00	-4.773.363,38	584.265,62	0
15	- Transferaufwendungen	-5.417.586	-1.682.600,00	0,00	-7.603.884,03	-5.921.284,03	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.031	-1.200,00	0,00	-166.564,06	-165.364,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.984.517	-7.310.667,00	0,00	-12.797.018,18	-5.486.351,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.889	-1.533.954,00	0,00	-648.586,59	885.367,41	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.889	-1.533.954,00	0,00	-648.586,59	885.367,41	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	7.889	-1.533.954,00	0,00	-648.586,59	885.367,41	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470.107	-529.428,00	0,00	-552.421,82	-22.993,82	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-462.218	-2.063.382,00	0,00	-1.201.008,41	862.373,59	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-462.218	-2.063.382,00	0,00	-1.201.008,41	862.373,59	0

Produktbereich 13

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.738	172.900,00	0,00	77.587,12	-95.312,88	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.469	219.000,00	0,00	31.735,27	-187.264,73	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096	1.000,00	0,00	1.501,66	501,66	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.454	5.208,00	0,00	29.996,26	24.788,26	0
10	= Ordentliche Erträge	209.757	398.108,00	0,00	140.820,31	-257.287,69	0
11	- Personalaufwendungen	-921.352	-1.136.797,00	0,00	-1.195.118,27	-58.321,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.503	-111.250,00	0,00	-109.121,14	2.128,86	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.314	-631.000,00	0,00	-288.312,85	342.687,15	-11.848
15	- Transferaufwendungen	-59.232	-40.000,00	0,00	-23.656,15	16.343,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.431	-16.340,00	0,00	-10.881,81	5.458,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.377.832	-1.935.387,00	0,00	-1.627.090,22	308.296,78	-11.848
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.168.075	-1.537.279,00	0,00	-1.486.269,91	51.009,09	-11.848
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.168.075	-1.537.279,00	0,00	-1.486.269,91	51.009,09	-11.848
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.168.075	-1.537.279,00	0,00	-1.486.269,91	51.009,09	-11.848
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.020	-2.194,00	0,00	-1.829,28	364,72	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.171.095	-1.539.473,00	0,00	-1.488.099,19	51.373,81	-11.848
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.171.095	-1.539.473,00	0,00	-1.488.099,19	51.373,81	-11.848

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.152	172.900,00	0,00	63.813,34	-109.086,66	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.094	219.000,00	0,00	674.379,19	455.379,19	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096	1.000,00	0,00	1.096,26	96,26	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	2.200,00	0,00	1.876,90	-323,10	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.542	395.100,00	0,00	741.165,69	346.065,69	0
10	- Personalauszahlungen	-890.626	-1.092.668,00	0,00	-1.156.399,05	-63.731,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-107.728	-111.250,00	0,00	-112.054,58	-804,58	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.099	-631.000,00	0,00	-249.838,78	381.161,22	-11.848
14	- Transferauszahlungen	-201.899	-40.000,00	0,00	-175.337,38	-135.337,38	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.741	-16.240,00	0,00	-9.546,42	6.693,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.093	-1.891.158,00	0,00	-1.703.176,21	187.981,79	-11.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-743.551	-1.496.058,00	0,00	-962.010,52	534.047,48	-11.848
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-743.551	-1.496.058,00	0,00	-962.010,52	534.047,48	-11.848

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1301 Natur und Landschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.738	172.900,00	0,00	77.587,12	-95.312,88	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.469	219.000,00	0,00	31.735,27	-187.264,73	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096	1.000,00	0,00	1.501,66	501,66	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.454	5.208,00	0,00	29.996,26	24.788,26	0
10	= Ordentliche Erträge	209.757	398.108,00	0,00	140.820,31	-257.287,69	0
11	- Personalaufwendungen	-921.352	-1.136.797,00	0,00	-1.195.118,27	-58.321,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.503	-111.250,00	0,00	-109.121,14	2.128,86	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.314	-631.000,00	0,00	-288.312,85	342.687,15	-11.848
15	- Transferaufwendungen	-59.232	-40.000,00	0,00	-23.656,15	16.343,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.431	-16.340,00	0,00	-10.881,81	5.458,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.377.832	-1.935.387,00	0,00	-1.627.090,22	308.296,78	-11.848
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.168.075	-1.537.279,00	0,00	-1.486.269,91	51.009,09	-11.848
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.168.075	-1.537.279,00	0,00	-1.486.269,91	51.009,09	-11.848
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.168.075	-1.537.279,00	0,00	-1.486.269,91	51.009,09	-11.848
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.020	-2.194,00	0,00	-1.829,28	364,72	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.171.095	-1.539.473,00	0,00	-1.488.099,19	51.373,81	-11.848
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.171.095	-1.539.473,00	0,00	-1.488.099,19	51.373,81	-11.848

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1301 Natur und Landschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.152	172.900,00	0,00	63.813,34	-109.086,66	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.094	219.000,00	0,00	674.379,19	455.379,19	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096	1.000,00	0,00	1.096,26	96,26	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	2.200,00	0,00	1.876,90	-323,10	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.542	395.100,00	0,00	741.165,69	346.065,69	0
10	- Personalauszahlungen	-890.626	-1.092.668,00	0,00	-1.156.399,05	-63.731,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-107.728	-111.250,00	0,00	-112.054,58	-804,58	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.099	-631.000,00	0,00	-249.838,78	381.161,22	-11.848
14	- Transferauszahlungen	-201.899	-40.000,00	0,00	-175.337,38	-135.337,38	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.741	-16.240,00	0,00	-9.546,42	6.693,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.093	-1.891.158,00	0,00	-1.703.176,21	187.981,79	-11.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-743.551	-1.496.058,00	0,00	-962.010,52	534.047,48	-11.848
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-743.551	-1.496.058,00	0,00	-962.010,52	534.047,48	-11.848

Produktbeschreibung Produkt 130110 Landschaftspflege, Naturschutz			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Planung und Naturschutz		
Allgemeine Ziele	- kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Erarbeitung von Stellungnahmen - Erhaltung der Biotopvielfalt und des Landschaftsbildes der Münsterländischen Parklandschaft		
Nachhaltigkeitsziele	Die Natur- und Landschaftspflege dient dem Erhalt der typischen westfälischen Kulturlandschaft und sichert so auch die Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten. Verschiedene Schutzprogramme tragen deutlich zum Erhalt des Artenbestands im Kreis Warendorf bei.		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz und Landesnaturschutzgesetz NRW		
Zielgruppen	Antragsteller/-innen und Investoren/-innen im Kreis Warendorf, Städte und Gemeinden des Kreises		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Vertragsnaturschutz (Anzahl der Verträge)	198	215	178 ³⁾
Flächengröße im Kreis Warendorf auf den Vertragsnaturschutz-Pakete bewilligt sind	710 ha Fläche	675 ha Fläche	1.100 ha Fläche
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Prozentsatz der Stellungnahmen zu Bauanträgen, die innerhalb von 3 Wochen bearbeitet wurden	71 % ¹⁾	100 %	54 % ¹⁾
Prozentsatz der Stellungnahmen zu den übrigen Planungen, die innerhalb der gesetzten Frist erfolgten	84 %	²⁾	²⁾
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl Bauanträge	502	650	496
Anzahl übrige Anträge	440	s. o.	s. o.
Erläuterungen	¹⁾ Aufgrund personeller Fluktuation konnte die geplante Quote von 100 % nicht erreicht werden. ²⁾ Aufgrund nicht vorhandener oder unterschiedlicher Fristen hat diese Kennzahl nur eine bedingte Aussagekraft und es wird für die Zukunft über aussagekräftige Kennzahlen beraten. Daher werden diese Kennzahlen künftig entfallen. ³⁾ Bei einigen Unternehmen, die mehrere einzelne Verträge hatten, konnten diese zu einem Vertrag zusammengefasst werden.		

Teilergebnisrechnung Produkt 130110 Landschaftspflege, Naturschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.738	172.900,00	0,00	77.587,12	-95.312,88	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.469	219.000,00	0,00	31.735,27	-187.264,73	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096	1.000,00	0,00	1.501,66	501,66	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.454	5.208,00	0,00	29.996,26	24.788,26	0
10	= Ordentliche Erträge	209.757	398.108,00	0,00	140.820,31	-257.287,69	0
11	- Personalaufwendungen	-921.352	-1.136.797,00	0,00	-1.195.118,27	-58.321,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.503	-111.250,00	0,00	-109.121,14	2.128,86	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.314	-631.000,00	0,00	-288.312,85	342.687,15	-11.848
15	- Transferaufwendungen	-59.232	-40.000,00	0,00	-23.656,15	16.343,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.431	-16.340,00	0,00	-10.881,81	5.458,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.377.832	-1.935.387,00	0,00	-1.627.090,22	308.296,78	-11.848
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.168.075	-1.537.279,00	0,00	-1.486.269,91	51.009,09	-11.848
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.168.075	-1.537.279,00	0,00	-1.486.269,91	51.009,09	-11.848
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.168.075	-1.537.279,00	0,00	-1.486.269,91	51.009,09	-11.848
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.020	-2.194,00	0,00	-1.829,28	364,72	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.171.095	-1.539.473,00	0,00	-1.488.099,19	51.373,81	-11.848
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.171.095	-1.539.473,00	0,00	-1.488.099,19	51.373,81	-11.848

Produktbereich 14

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.258	90.000,00	0,00	30.903,94	-59.096,06	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.864	330.000,00	0,00	353.371,45	23.371,45	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.291	358.400,00	0,00	230.333,06	-128.066,94	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.537	29.315,00	0,00	78.965,14	49.650,14	0
10	= Ordentliche Erträge	733.950	807.715,00	0,00	693.573,59	-114.141,41	0
11	- Personalaufwendungen	-2.465.191	-2.901.862,00	0,00	-2.519.247,87	382.614,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-261.847	-283.985,00	0,00	-279.276,12	4.708,88	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.373	-359.800,00	0,00	-183.445,08	176.354,92	-6.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.693	-2.800,00	0,00	-2.694,00	106,00	0
15	- Transferaufwendungen	-6.927	-130.170,65	-40.170,65	-76.270,73	53.899,92	-53.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.585	-438.210,41	-44.410,41	-234.823,70	203.386,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.991.616	-4.116.828,06	-84.581,06	-3.295.757,50	821.070,56	-60.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.257.666	-3.309.113,06	-84.581,06	-2.602.183,91	706.929,15	-60.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.257.666	-3.309.113,06	-84.581,06	-2.602.183,91	706.929,15	-60.660
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-2.257.666	-3.309.113,06	-84.581,06	-2.602.183,91	706.929,15	-60.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.728	-6.637,00	0,00	-5.533,97	1.103,03	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.264.394	-3.315.750,06	-84.581,06	-2.607.717,88	708.032,18	-60.660
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.264.394	-3.315.750,06	-84.581,06	-2.607.717,88	708.032,18	-60.660

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.646	90.000,00	0,00	-17.884,06	-107.884,06	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.440	330.000,00	0,00	353.464,08	23.464,08	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.813	358.400,00	0,00	184.714,16	-173.685,84	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.157	10.750,00	0,00	13.911,05	3.161,05	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.056	789.150,00	0,00	534.205,23	-254.944,77	0
10	- Personalauszahlungen	-2.286.896	-2.629.558,00	0,00	-2.264.933,66	364.624,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-263.780	-283.985,00	0,00	-283.195,92	789,08	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.965	-359.800,00	0,00	-205.822,08	153.977,92	-6.761
14	- Transferauszahlungen	-10.835	-130.170,65	-40.170,65	-73.117,19	57.053,46	-53.899
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.919	-387.910,41	-44.410,41	-183.654,88	204.255,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.768.395	-3.791.424,06	-84.581,06	-3.010.723,73	780.700,33	-60.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.155.339	-3.002.274,06	-84.581,06	-2.476.518,50	525.755,56	-60.660
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-239.000	-168.000,00	-168.000,00	-126.500,00	41.500,00	-11.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.000	-168.000,00	-168.000,00	-126.500,00	41.500,00	-11.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-239.000	-168.000,00	-168.000,00	-126.500,00	41.500,00	-11.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.394.339	-3.170.274,06	-252.581,06	-2.603.018,50	567.255,56	-72.160

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1401 Gewässerschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.957	300.000,00	0,00	335.418,45	35.418,45	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.291	78.500,00	0,00	76.607,80	-1.892,20	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.709	19.519,00	0,00	61.660,91	42.141,91	0
10	= Ordentliche Erträge	499.957	398.019,00	0,00	473.687,16	75.668,16	0
11	- Personalaufwendungen	-1.865.370	-2.103.404,00	0,00	-1.690.744,04	412.659,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.885	-205.845,00	0,00	-202.521,42	3.323,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.215	-2.800,00	0,00	-2.410,71	389,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.464	-2.500,00	0,00	-2.465,00	35,00	0
15	- Transferaufwendungen	-6.927	-130.170,65	-40.170,65	-76.270,73	53.899,92	-53.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.910	-23.350,00	0,00	-27.896,22	-4.546,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.086.771	-2.468.069,65	-40.170,65	-2.002.308,12	465.761,53	-53.899
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.586.814	-2.070.050,65	-40.170,65	-1.528.620,96	541.429,69	-53.899
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.586.814	-2.070.050,65	-40.170,65	-1.528.620,96	541.429,69	-53.899
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-1.586.814	-2.070.050,65	-40.170,65	-1.528.620,96	541.429,69	-53.899
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.978	-5.326,00	0,00	-4.440,69	885,31	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.591.792	-2.075.376,65	-40.170,65	-1.533.061,65	542.315,00	-53.899
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.591.792	-2.075.376,65	-40.170,65	-1.533.061,65	542.315,00	-53.899

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1401 Gewässerschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.734	300.000,00	0,00	338.263,83	38.263,83	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.291	78.500,00	0,00	76.465,00	-2.035,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.157	10.500,00	0,00	13.761,05	3.261,05	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.182	389.000,00	0,00	428.489,88	39.489,88	0
10	- Personalauszahlungen	-1.780.802	-1.971.119,00	0,00	-1.575.114,65	396.004,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-191.326	-205.845,00	0,00	-204.495,80	1.349,20	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.873	-2.800,00	0,00	-2.472,65	327,35	0
14	- Transferauszahlungen	-10.835	-130.170,65	-40.170,65	-73.117,19	57.053,46	-53.899
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.036	-23.150,00	0,00	-20.904,97	2.245,03	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.008.872	-2.333.084,65	-40.170,65	-1.876.105,26	456.979,39	-53.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.614.690	-1.944.084,65	-40.170,65	-1.447.615,38	496.469,27	-53.899
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.614.690	-1.944.084,65	-40.170,65	-1.447.615,38	496.469,27	-53.899

Produktbeschreibung Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
Kurzbeschreibung	Regelung der wasser- und ergänzenden abfallwirtschaftlichen Belange auf landwirtschaftlichen Betrieben und Anwesen im Außenbereich Wasserversorgung		
Allgemeine Ziele	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.		
Nachhaltigkeitsziele	Ziel ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.		
Wirk.-orientierte Ziele	Die Bearbeitungszeit von Stellungnahmen bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Anlagenverordnung, Klärschlammverordnung, Bioabfallverordnung, Düngeverordnung		
Zielgruppen	Landwirte, Bevölkerung im Außenbereich, Industrie- und Gewerbebetriebe		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	87 % ¹⁾	70 %	72 % ¹⁾
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	83 %	85 %	72 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Kleinkläranlagen	6.700	6.700 ²⁾	6.550
Landwirtschaftliche Betriebe (ca. 1.200 im Haupterwerb)	2.000	2.000	2.000
Wasserschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 3.344 ha (Anzahl)	7	7	7
Behälteranlagen	500	500	500
Direkteinleiter	50	60	60
Abfüllplätze	250	250	250
Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge	371 ³⁾	300 ³⁾	366 ³⁾
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, BundesimmissionsschutzG	33 ³⁾	50 ³⁾	70 ^{3) 4)}
Erläuterungen	¹⁾ Die Ist-Zahlen sind aus der Fachsoftware zu entnehmen, können jedoch nicht auf einzelne Produkte differenziert werden. Dies soll durch die Digitalisierung konkretisiert werden. ²⁾ Ab 2024 erfolgt voraussichtlich eine Vielzahl von Erlaubnisüberprüfungen, die in Folge zu Mehranlagen führen können. ³⁾ Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten / Sachgebieten. ⁴⁾ Es liegen mehr Anträge für Windkraftanlagen vor.		

Teilergebnisrechnung Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.797	150.000,00	0,00	205.948,50	55.948,50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200,00	0,00	0,00	-200,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.073	11.121,00	0,00	26.124,67	15.003,67	0
10	= Ordentliche Erträge	230.870	161.321,00	0,00	232.073,17	70.752,17	0
11	- Personalaufwendungen	-795.698	-932.231,00	0,00	-690.008,10	242.222,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.773	-91.231,00	0,00	-89.701,27	1.529,73	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.398	-6.900,00	0,00	-3.752,87	3.147,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-883.869	-1.030.362,00	0,00	-783.462,24	246.899,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-652.999	-869.041,00	0,00	-551.389,07	317.651,93	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-652.999	-869.041,00	0,00	-551.389,07	317.651,93	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-652.999	-869.041,00	0,00	-551.389,07	317.651,93	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.254	-2.456,00	0,00	-2.047,57	408,43	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-655.253	-871.497,00	0,00	-553.436,64	318.060,36	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-655.253	-871.497,00	0,00	-553.436,64	318.060,36	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässer

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
Kurzbeschreibung	Regelung der abwasserrechtlichen Anforderungen im Bereich der Gemeinden und der Gewerbe- und Industriebetriebe		
Allgemeine Ziele	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen, sowie Schutz der Gewässer.		
Nachhaltigkeitsziele	Ziel ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.		
Wirk.-orientierte Ziele	Die Bearbeitungszeit der Stellungnahmen bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Anlagenverordnung		
Zielgruppen	Gemeinden, Industrie- und Gewerbebetriebe, Bürgerinnen und Bürger		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	87 % ¹⁾	70 %	72 % ¹⁾
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	83 %	85 %	72 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Kommunale Abwassereinleitungen	698	580	771 ³⁾
Gewerbliche Abwassereinleitungen	648	650	648
Behälteranlagen	1.787	1.750	1.833
Tankstellen und gewerbliche Abfüllplätze	532	525	534
Sonstige Gewässer i.S.d. Landeswassergesetzes (in km)	3.792	3.792	3.792
Gewässer mit festgesetztem Überschwemmungsgebiet (in km)	687	687	687
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	93	95 ²⁾	92 ²⁾
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	97	80 ²⁾	100 ^{2) 4)}
Erläuterungen	¹⁾ Die Ist-Zahlen sind aus der Fachsoftware zu entnehmen, können jedoch nicht auf einzelne Produkte differenziert werden. Dies soll durch die Digitalisierung konkretisiert werden. ²⁾ Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten ³⁾ Im Rahmen der Digitalisierung hat sich die Anzahl der kommunalen Abwassereinleitungen noch mal erhöht. ⁴⁾ Es liegen mehr Anträge für Windkraftanlagen vor.		

Teilergebnisrechnung Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässer

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.160	150.000,00	0,00	129.469,95	-20.530,05	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.291	78.300,00	0,00	76.607,80	-1.692,20	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.325	7.728,00	0,00	28.031,86	20.303,86	0
10	= Ordentliche Erträge	250.776	236.028,00	0,00	234.109,61	-1.918,39	0
11	- Personalaufwendungen	-724.217	-843.955,00	0,00	-694.673,33	149.281,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.898	-82.592,00	0,00	-81.378,53	1.213,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.215	-2.800,00	0,00	-2.410,71	389,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.464	-2.500,00	0,00	-2.465,00	35,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.701	-16.050,00	0,00	-22.851,92	-6.801,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.495	-947.897,00	0,00	-803.779,49	144.117,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-567.719	-711.869,00	0,00	-569.669,88	142.199,12	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-567.719	-711.869,00	0,00	-569.669,88	142.199,12	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-567.719	-711.869,00	0,00	-569.669,88	142.199,12	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.963	-2.061,00	0,00	-1.718,46	342,54	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-569.682	-713.930,00	0,00	-571.388,34	142.541,66	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-569.682	-713.930,00	0,00	-571.388,34	142.541,66	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
Kurzbeschreibung	Betreuung der Wasser- und Bodenverbände		
Allgemeine Ziele	Gewässerentwicklung, Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)		
Nachhaltigkeitsziele	Ziel ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Wasser- und Bodenverbände, Kommunen		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Wasser- und Bodenverbände (Anzahl)	11	11	11
Sonstige Gewässer i.S.d. Landeswassergesetzes (in km)	3.792	3.792	3.792
Gewässer mit festgesetztem Überschwemmungsgebiet (in km)	687	687	687

Teilergebnisrechnung Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.311	670,00	0,00	7.504,38	6.834,38	0
10	= Ordentliche Erträge	18.311	670,00	0,00	7.504,38	6.834,38	0
11	- Personalaufwendungen	-345.454	-327.218,00	0,00	-306.062,61	21.155,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.214	-32.022,00	0,00	-31.441,62	580,38	0
15	- Transferaufwendungen	-6.927	-130.170,65	-40.170,65	-76.270,73	53.899,92	-53.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-811	-400,00	0,00	-1.291,43	-891,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.406	-489.810,65	-40.170,65	-415.066,39	74.744,26	-53.899
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-366.095	-489.140,65	-40.170,65	-407.562,01	81.578,64	-53.899
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-366.095	-489.140,65	-40.170,65	-407.562,01	81.578,64	-53.899
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-366.095	-489.140,65	-40.170,65	-407.562,01	81.578,64	-53.899
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-762	-809,00	0,00	-674,66	134,34	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-366.857	-489.949,65	-40.170,65	-408.236,67	81.712,98	-53.899
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-366.857	-489.949,65	-40.170,65	-408.236,67	81.712,98	-53.899

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1402 Bodenschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	70.000,00	0,00	21.667,94	-48.332,06	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.907	30.000,00	0,00	17.953,00	-12.047,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	72.500,00	0,00	68.000,00	-4.500,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.378	9.651,00	0,00	12.558,81	2.907,81	0
10	= Ordentliche Erträge	184.285	182.151,00	0,00	120.179,75	-61.971,25	0
11	- Personalaufwendungen	-534.670	-606.088,00	0,00	-627.677,41	-21.589,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.758	-59.314,00	0,00	-58.259,64	1.054,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.051	-361.210,41	-44.410,41	-143.930,49	217.279,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.479	-1.026.612,41	-44.410,41	-829.867,54	196.744,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-449.194	-844.461,41	-44.410,41	-709.687,79	134.773,62	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-449.194	-844.461,41	-44.410,41	-709.687,79	134.773,62	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-449.194	-844.461,41	-44.410,41	-709.687,79	134.773,62	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.182	-1.293,00	0,00	-1.078,18	214,82	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-450.376	-845.754,41	-44.410,41	-710.765,97	134.988,44	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-450.376	-845.754,41	-44.410,41	-710.765,97	134.988,44	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1402 Bodenschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	70.000,00	0,00	-35.732,06	-105.732,06	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.705	30.000,00	0,00	15.200,25	-14.799,75	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.522	72.500,00	0,00	68.000,00	-4.500,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	250,00	0,00	150,00	-100,00	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.227	172.750,00	0,00	47.618,19	-125.131,81	0
10	- Personalauszahlungen	-442.431	-468.204,00	0,00	-491.058,81	-22.854,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.235	-59.314,00	0,00	-59.356,77	-42,77	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.076	-361.110,41	-44.410,41	-143.930,18	217.180,23	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.742	-888.628,41	-44.410,41	-694.345,76	194.282,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-367.515	-715.878,41	-44.410,41	-646.727,57	69.150,84	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-367.515	-715.878,41	-44.410,41	-646.727,57	69.150,84	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
Kurzbeschreibung	Regelungen zum Schutz des Bodens, zur Erfassung und Beseitigung von Altlasten und zur Durchführung von Abgrabungen zur Gewinnung von Sand und Kalkmergel		
Allgemeine Ziele	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.		
Nachhaltigkeitsziele	Ziel ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktion als Archiv der natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.		
Wirk.-orientierte Ziele	Die Bearbeitungszeit bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.		
Auftragsgrundlage	Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abgrabungsgesetz		
Zielgruppen	Kommunen, gewerbliche Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	87 % ¹⁾	70 %	72 % ¹⁾
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	83 %	85 %	72 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderungen	1.872	1.895	1.882
Sandabgrabungen - Anzahl	8	8	9
Sandabgrabungen - Gesamtfläche in ha	133	141	135
Kalksteinabgrabungen - Anzahl	9	9	9
Kalksteinabgrabungen - Gesamtfläche in ha	353	353	353
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	70	50 ²⁾	69 ²⁾
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	93	70 ²⁾	92 ²⁾
Erläuterungen	¹⁾ Die Ist-Zahlen sind aus der Fachsoftware zu entnehmen, können jedoch nicht auf einzelne Produkte differenziert werden. Dies soll durch die Digitalisierung konkretisiert werden. ²⁾ Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten / Sachgebieten.		

Teilergebnisrechnung Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	70.000,00	0,00	21.667,94	-48.332,06	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.907	30.000,00	0,00	17.953,00	-12.047,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	72.500,00	0,00	68.000,00	-4.500,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.378	9.651,00	0,00	12.558,81	2.907,81	0
10	= Ordentliche Erträge	184.285	182.151,00	0,00	120.179,75	-61.971,25	0
11	- Personalaufwendungen	-534.670	-606.088,00	0,00	-627.677,41	-21.589,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.758	-59.314,00	0,00	-58.259,64	1.054,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.051	-361.210,41	-44.410,41	-143.930,49	217.279,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.479	-1.026.612,41	-44.410,41	-829.867,54	196.744,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-449.194	-844.461,41	-44.410,41	-709.687,79	134.773,62	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-449.194	-844.461,41	-44.410,41	-709.687,79	134.773,62	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-449.194	-844.461,41	-44.410,41	-709.687,79	134.773,62	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.182	-1.293,00	0,00	-1.078,18	214,82	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-450.376	-845.754,41	-44.410,41	-710.765,97	134.988,44	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-450.376	-845.754,41	-44.410,41	-710.765,97	134.988,44	0

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1403 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.258	20.000,00	0,00	9.236,00	-10.764,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	207.400,00	0,00	85.725,26	-121.674,74	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.450	145,00	0,00	4.745,42	4.600,42	0
10	= Ordentliche Erträge	49.708	227.545,00	0,00	99.706,68	-127.838,32	0
11	- Personalaufwendungen	-65.150	-192.370,00	0,00	-200.826,42	-8.456,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.205	-18.826,00	0,00	-18.495,06	330,94	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.157	-357.000,00	0,00	-181.034,37	175.965,63	-6.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229	-300,00	0,00	-229,00	71,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.624	-53.650,00	0,00	-62.996,99	-9.346,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.365	-622.146,00	0,00	-463.581,84	158.564,16	-6.761
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-221.657	-394.601,00	0,00	-363.875,16	30.725,84	-6.761
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-221.657	-394.601,00	0,00	-363.875,16	30.725,84	-6.761
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-221.657	-394.601,00	0,00	-363.875,16	30.725,84	-6.761
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567	-18,00	0,00	-15,10	2,90	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-222.224	-394.619,00	0,00	-363.890,26	30.728,74	-6.761
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-222.224	-394.619,00	0,00	-363.890,26	30.728,74	-6.761

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1403 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.646	20.000,00	0,00	17.848,00	-2.152,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	207.400,00	0,00	40.249,16	-167.150,84	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.646	227.400,00	0,00	58.097,16	-169.302,84	0
10	- Personalauszahlungen	-63.663	-190.235,00	0,00	-198.760,20	-8.525,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.218	-18.826,00	0,00	-19.343,35	-517,35	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.092	-357.000,00	0,00	-203.349,43	153.650,57	-6.761
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.807	-3.650,00	0,00	-18.819,73	-15.169,73	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.780	-569.711,00	0,00	-440.272,71	129.438,29	-6.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-173.134	-342.311,00	0,00	-382.175,55	-39.864,55	-6.761
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-239.000	-168.000,00	-168.000,00	-126.500,00	41.500,00	-11.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.000	-168.000,00	-168.000,00	-126.500,00	41.500,00	-11.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-239.000	-168.000,00	-168.000,00	-126.500,00	41.500,00	-11.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-412.134	-510.311,00	-168.000,00	-508.675,55	1.635,45	-18.261

Investitionen Produktgruppe 1403 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
22.66.000 1.000 Dächer Programm	-239.000	-168.000,00	-168.000,00	-126.500,00	-41.500,00	-11.500
280000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-239.000	-168.000,00	-168.000,00	-126.500,00	-41.500,00	-11.500
Summe	-239.000	-168.000,00	-168.000,00	-126.500,00	-41.500,00	-11.500
Gesamtsumme	-239.000	-168.000,00	-168.000,00	-126.500,00	-41.500,00	-11.500

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 140310 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

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	- Ausrichtung an den energiepolitischen Zielen der Weltklimakonferenz in Paris (Dezember 2015), der EU, des Bundes und des Landes NRW unter besonderer Berücksichtigung der Situation im Kreis Warendorf - Minimierung des Energieverbrauches durch Steigerung der Energieeffizienz in Unternehmen und Privathaushalten - Steigerung der Sanierungsaktivitäten im Altbestand von Wohngebäuden - Steigerung des Einsatzes erneuerbarer Energien unter Berücksichtigung der lokalen Rahmenbedingungen - Stärkung und Ausbau der Kooperation des Kreises mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden - Einbindung und inhaltliche Mitnahme von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen durch Öffentlichkeitsarbeit - Erfüllung und Vermittlung der Vorbildfunktion der Kreisverwaltung - Klimaschutz durch Schaffung dauerhaft tragfähiger Prozesse und Strukturen als Element der lokalen Wertschöpfung und Sicherung des Wirtschaftsstandortes etablieren		
Nachhaltigkeitsziele	Ziel ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. Die ökologischen, sozialen und ökonomischen Folgen werden berücksichtigt. Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist, um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so gering wie möglich zu halten.		
Auftragsgrundlage	Gesetzl. Regelungen zum Klimaschutz (Klimaschutzgesetz NRW) sowie Beschlüsse des Kreistages, u.a. zur erfolgreichen Beteiligung am European-Energie-Award-Projekt und zur energetischen Zielplanung (Beschluss des Kreistages vom 15.03.2013)		
Zielgruppen	Kreisverwaltung, Kommunen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Anzahl eigener Projekte	9	7	7
Anzahl unterstützter/ geförderter Projekte	3	1	1
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen/ AG-Treffen	23	> 15	> 20
Anzahl erstellter Flyer, Broschüren und Vorträge	6	5	5
Pressemitteilungen, Veröffentlichungen, etc.	15	> 20	20

Teilergebnisrechnung Produkt 140310 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.258	20.000,00	0,00	9.236,00	-10.764,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	207.400,00	0,00	85.725,26	-121.674,74	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.450	145,00	0,00	4.745,42	4.600,42	0
10	= Ordentliche Erträge	49.708	227.545,00	0,00	99.706,68	-127.838,32	0
11	- Personalaufwendungen	-65.150	-192.370,00	0,00	-200.826,42	-8.456,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.205	-18.826,00	0,00	-18.495,06	330,94	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.157	-357.000,00	0,00	-181.034,37	175.965,63	-6.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229	-300,00	0,00	-229,00	71,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.624	-53.650,00	0,00	-62.996,99	-9.346,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.365	-622.146,00	0,00	-463.581,84	158.564,16	-6.761
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-221.657	-394.601,00	0,00	-363.875,16	30.725,84	-6.761
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-221.657	-394.601,00	0,00	-363.875,16	30.725,84	-6.761
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-221.657	-394.601,00	0,00	-363.875,16	30.725,84	-6.761
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567	-18,00	0,00	-15,10	2,90	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-222.224	-394.619,00	0,00	-363.890,26	30.728,74	-6.761
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-222.224	-394.619,00	0,00	-363.890,26	30.728,74	-6.761

Produktbereich 15

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.741	47.500,00	0,00	15.455,75	-32.044,25	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.232	3.510,00	0,00	5.629,76	2.119,76	0
10	= Ordentliche Erträge	184.973	51.010,00	0,00	21.085,51	-29.924,49	0
11	- Personalaufwendungen	-131.598	-135.206,00	0,00	-138.519,84	-3.313,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.141	-13.232,00	0,00	-12.946,57	285,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.789	-75.250,00	0,00	-30.132,67	45.117,33	0
15	- Transferaufwendungen	-54.576	-58.550,00	0,00	-63.299,94	-4.749,94	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.651	-128.700,00	0,00	-130.598,12	-1.898,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.755	-410.938,00	0,00	-375.497,14	35.440,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-345.782	-359.928,00	0,00	-354.411,63	5.516,37	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-345.782	-359.928,00	0,00	-354.411,63	5.516,37	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-345.782	-359.928,00	0,00	-354.411,63	5.516,37	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502	-295,00	0,00	-245,75	49,25	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-346.284	-360.223,00	0,00	-354.657,38	5.565,62	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-346.284	-360.223,00	0,00	-354.657,38	5.565,62	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.100	47.500,00	0,00	49.200,78	1.700,78	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.554	2.750,00	0,00	2.429,37	-320,63	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.654	50.250,00	0,00	51.630,15	1.380,15	0
10	- Personalauszahlungen	-123.827	-124.065,00	0,00	-129.540,43	-5.475,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.270	-13.232,00	0,00	-13.147,39	84,61	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.256	-75.250,00	0,00	-27.700,88	47.549,12	0
14	- Transferauszahlungen	-58.020	-58.550,00	0,00	-55.338,30	3.211,70	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.332	-128.700,00	0,00	-127.669,56	1.030,44	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.705	-399.797,00	0,00	-353.396,56	46.400,44	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-289.051	-349.547,00	0,00	-301.766,41	47.780,59	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-289.051	-349.547,00	0,00	-301.766,41	47.780,59	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1501 Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.741	47.500,00	0,00	15.455,75	-32.044,25	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.232	3.510,00	0,00	5.629,76	2.119,76	0
10	= Ordentliche Erträge	184.973	51.010,00	0,00	21.085,51	-29.924,49	0
11	- Personalaufwendungen	-131.598	-135.206,00	0,00	-138.519,84	-3.313,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.141	-13.232,00	0,00	-12.946,57	285,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.789	-75.250,00	0,00	-30.132,67	45.117,33	0
15	- Transferaufwendungen	-54.576	-58.550,00	0,00	-63.299,94	-4.749,94	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.651	-128.700,00	0,00	-130.598,12	-1.898,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.755	-410.938,00	0,00	-375.497,14	35.440,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-345.782	-359.928,00	0,00	-354.411,63	5.516,37	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-345.782	-359.928,00	0,00	-354.411,63	5.516,37	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-345.782	-359.928,00	0,00	-354.411,63	5.516,37	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502	-295,00	0,00	-245,75	49,25	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-346.284	-360.223,00	0,00	-354.657,38	5.565,62	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-346.284	-360.223,00	0,00	-354.657,38	5.565,62	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1501 Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.100	47.500,00	0,00	49.200,78	1.700,78	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.554	2.750,00	0,00	2.429,37	-320,63	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.654	50.250,00	0,00	51.630,15	1.380,15	0
10	- Personalauszahlungen	-123.827	-124.065,00	0,00	-129.540,43	-5.475,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.270	-13.232,00	0,00	-13.147,39	84,61	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.256	-75.250,00	0,00	-27.700,88	47.549,12	0
14	- Transferauszahlungen	-58.020	-58.550,00	0,00	-55.338,30	3.211,70	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.332	-128.700,00	0,00	-127.669,56	1.030,44	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.705	-399.797,00	0,00	-353.396,56	46.400,44	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-289.051	-349.547,00	0,00	-301.766,41	47.780,59	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-289.051	-349.547,00	0,00	-301.766,41	47.780,59	0

Produktbeschreibung Produkt 150110 Tourismusförderung			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Planung und Naturschutz		
Kurzbeschreibung	Tourismusförderung durch Entwicklung und Koordination touristischer Maßnahmen und Mitwirkung bei der Umsetzung touristischer Konzepte und Maßnahmen		
Allgemeine Ziele	- Stärkung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor - die Umsätze der Tourismusbranche betragen derzeit im Kreis Warendorf 265,67 Mio. € - Attraktivitätssteigerung und Imagepflege durch Tourismusarbeit - Förderung der Zusammenarbeit im Tourismus auf Orts-, Kreis- und Verbandsebene - Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Kreises als Erholungs- und Ferienregion		
Nachhaltigkeitsziele	Attraktive Rad- (Werse-Radweg, 100-Schlösser-Route, Ems-Radweg) und Reitrouten bereichern das Freizeit und Tourismusangebot und erhöhen somit die Lebensqualität.		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf, Beschlüsse der Politik, Regionale Vorgaben und Vereinbarungen		
Zielgruppen	Erholungssuchende und Touristen sowie Touristinnen		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Übernachtungen pro Jahr	514.150	485.000	529.895
Ankünfte pro Jahr	194.084	178.000	200.819
touristische Radwege im Radverkehrsnetz NRW in km	1.000	1.000	1.000
Reitrouten und Reitwege in km	450	450	450

Teilergebnisrechnung Produkt 150110 Tourismusförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.779	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.679	760,00	0,00	133,09	-626,91	0
10	= Ordentliche Erträge	129.458	760,00	0,00	133,09	-626,91	0
11	- Personalaufwendungen	-131.460	-88.031,00	0,00	-138.372,54	-50.341,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.809	-8.615,00	0,00	-8.322,76	292,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.834	-25.000,00	0,00	-12.388,80	12.611,20	0
15	- Transferaufwendungen	-54.576	-58.550,00	0,00	-63.299,94	-4.749,94	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.090	-128.700,00	0,00	-130.589,96	-1.889,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.769	-308.896,00	0,00	-352.974,00	-44.078,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-341.311	-308.136,00	0,00	-352.840,91	-44.704,91	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-341.311	-308.136,00	0,00	-352.840,91	-44.704,91	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-341.311	-308.136,00	0,00	-352.840,91	-44.704,91	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282	-295,00	0,00	-245,75	49,25	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-341.593	-308.431,00	0,00	-353.086,66	-44.655,66	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-341.593	-308.431,00	0,00	-353.086,66	-44.655,66	0

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 150120 Touristische Arbeitsgemeinschaft

Kreis Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produkt 150120 Touristische Arbeitsgemeinschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.963	47.500,00	0,00	15.455,75	-32.044,25	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.554	2.750,00	0,00	5.496,67	2.746,67	0
10	= Ordentliche Erträge	55.517	50.250,00	0,00	20.952,42	-29.297,58	0
11	- Personalaufwendungen	-138	-47.175,00	0,00	-147,30	47.027,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.332	-4.617,00	0,00	-4.623,81	-6,81	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.955	-50.250,00	0,00	-17.743,87	32.506,13	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561	0,00	0,00	-8,16	-8,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.986	-102.042,00	0,00	-22.523,14	79.518,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.469	-51.792,00	0,00	-1.570,72	50.221,28	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.469	-51.792,00	0,00	-1.570,72	50.221,28	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	-4.469	-51.792,00	0,00	-1.570,72	50.221,28	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.689	-51.792,00	0,00	-1.570,72	50.221,28	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.689	-51.792,00	0,00	-1.570,72	50.221,28	0

Produktbereich 16

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.175.020	264.560.000,00	0,00	264.602.267,17	42.267,17	0
03	+ Sonstige Transfererträge	424.373	0,00	0,00	231.538,23	231.538,23	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.481.498	14.661.000,00	0,00	15.979.317,53	1.318.317,53	0
10	= Ordentliche Erträge	269.080.891	279.221.000,00	0,00	280.813.122,93	1.592.122,93	0
15	- Transferaufwendungen	-85.884.612	-93.500.000,00	0,00	-93.514.954,35	-14.954,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.884.612	-93.500.000,00	0,00	-93.514.954,35	-14.954,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	183.196.279	185.721.000,00	0,00	187.298.168,58	1.577.168,58	0
19	+ Finanzerträge	897.628	660.000,00	0,00	769.871,33	109.871,33	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-112.051	-103.000,00	0,00	-102.555,07	444,93	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	785.577	557.000,00	0,00	667.316,26	110.316,26	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	183.981.856	186.278.000,00	0,00	187.965.484,84	1.687.484,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	3.860.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.860.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	187.841.856	186.278.000,00	0,00	187.965.484,84	1.687.484,84	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	187.841.856	186.278.000,00	0,00	187.965.484,84	1.687.484,84	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	187.841.856	186.278.000,00	0,00	187.965.484,84	1.687.484,84	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.308.654	264.560.000,00	0,00	266.166.203,29	1.606.203,29	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.460.596	14.661.000,00	0,00	15.952.045,13	1.291.045,13	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	899.639	660.000,00	0,00	729.334,11	69.334,11	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.668.889	279.881.000,00	0,00	282.847.582,53	2.966.582,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-112.051	-103.000,00	0,00	-105.024,00	-2.024,00	0
14	- Transferauszahlungen	-79.532.823	-93.500.000,00	0,00	-93.514.954,35	-14.954,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.644.874	-93.603.000,00	0,00	-93.619.978,35	-16.978,35	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	187.024.015	186.278.000,00	0,00	189.227.604,18	2.949.604,18	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.750.007	1.770.000,00	0,00	1.772.648,18	2.648,18	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.007	1.770.000,00	0,00	1.772.648,18	2.648,18	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.750.007	1.770.000,00	0,00	1.772.648,18	2.648,18	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	188.774.022	188.048.000,00	0,00	191.000.252,36	2.952.252,36	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.175.020	264.560.000,00	0,00	264.602.267,17	42.267,17	0
03	+ Sonstige Transfererträge	424.373	0,00	0,00	231.538,23	231.538,23	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.481.498	14.661.000,00	0,00	15.979.317,53	1.318.317,53	0
10	= Ordentliche Erträge	269.080.891	279.221.000,00	0,00	280.813.122,93	1.592.122,93	0
15	- Transferaufwendungen	-85.884.612	-93.500.000,00	0,00	-93.514.954,35	-14.954,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.884.612	-93.500.000,00	0,00	-93.514.954,35	-14.954,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	183.196.279	185.721.000,00	0,00	187.298.168,58	1.577.168,58	0
19	+ Finanzerträge	897.628	660.000,00	0,00	769.871,33	109.871,33	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-112.051	-103.000,00	0,00	-102.555,07	444,93	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	785.577	557.000,00	0,00	667.316,26	110.316,26	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	183.981.856	186.278.000,00	0,00	187.965.484,84	1.687.484,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	3.860.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.860.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	187.841.856	186.278.000,00	0,00	187.965.484,84	1.687.484,84	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	187.841.856	186.278.000,00	0,00	187.965.484,84	1.687.484,84	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	187.841.856	186.278.000,00	0,00	187.965.484,84	1.687.484,84	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.308.654	264.560.000,00	0,00	266.166.203,29	1.606.203,29	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.460.596	14.661.000,00	0,00	15.952.045,13	1.291.045,13	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	899.639	660.000,00	0,00	729.334,11	69.334,11	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.668.889	279.881.000,00	0,00	282.847.582,53	2.966.582,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-112.051	-103.000,00	0,00	-105.024,00	-2.024,00	0
14	- Transferauszahlungen	-79.532.823	-93.500.000,00	0,00	-93.514.954,35	-14.954,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.644.874	-93.603.000,00	0,00	-93.619.978,35	-16.978,35	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	187.024.015	186.278.000,00	0,00	189.227.604,18	2.949.604,18	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.750.007	1.770.000,00	0,00	1.772.648,18	2.648,18	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.007	1.770.000,00	0,00	1.772.648,18	2.648,18	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.750.007	1.770.000,00	0,00	1.772.648,18	2.648,18	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-ffehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	188.774.022	188.048.000,00	0,00	191.000.252,36	2.952.252,36	0

Produktbeschreibung Produkt 160110 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen			
Kreis Warendorf			
Amt	Kämmerei		
Kurzbeschreibung	Abwicklung der allgemeinen Finanzwirtschaft (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen u.a.)		
Allgemeine Ziele	Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung der knappen Ressourcen		
Nachhaltigkeitsziele	Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden maßvoll unter Beachtung des Rücksichtnahmegebots an den ungedeckten Aufwendungen des Kreishaushalts beteiligt. Dazu wird der Kreis Warendorf u. a. seine Etatansätze sparsam und wirtschaftlich planen und sein Eigenkapital bis zu einem gewissen Mindestbestand abbauen.		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung		
Zielgruppen	Kreistag, Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	30,8 v. H.	32,0 v. H.	32,0 v. H.
Hebesatz Jugendamtsumlage	20,0 v. H.	22,4 v. H.	22,4 v. H.
Umlagegrundlagen	481,388 Mio. € ¹⁾	489,448 Mio. € ²⁾	489,611 Mio. € ³⁾
Steuerkraftmesszahlen	422,922 Mio. € ¹⁾	419,236 Mio. € ²⁾	419,236 Mio. € ³⁾
Steuerkraftmesszahlen bezogen auf die Einwohnerzahl (Kreis-Ø)	1.520 €	1.485 €	1.485 €
Erläuterungen	¹⁾ Festsetzung GFG 2023 ²⁾ Basis: Modellrechnung GFG 2024 ³⁾ Festsetzung GFG 2024		

Teilergebnisrechnung Produkt 160110 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.-übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.175.020	264.560.000,00	0,00	264.602.267,17	42.267,17	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.481.498	14.661.000,00	0,00	15.979.317,53	1.318.317,53	0
10	= Ordentliche Erträge	268.656.518	279.221.000,00	0,00	280.581.584,70	1.360.584,70	0
15	- Transferaufwendungen	-85.884.612	-93.500.000,00	0,00	-93.514.954,35	-14.954,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.884.612	-93.500.000,00	0,00	-93.514.954,35	-14.954,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	182.771.906	185.721.000,00	0,00	187.066.630,35	1.345.630,35	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	182.771.906	185.721.000,00	0,00	187.066.630,35	1.345.630,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	3.860.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.860.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	186.631.906	185.721.000,00	0,00	187.066.630,35	1.345.630,35	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	186.631.906	185.721.000,00	0,00	187.066.630,35	1.345.630,35	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	186.631.906	185.721.000,00	0,00	187.066.630,35	1.345.630,35	0

Produktbeschreibung Produkt 160120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft			
Kreis Warendorf			
Amt	Kämmerei		
Kurzbeschreibung	Zur sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft zählt insbesondere die Kreditwirtschaft		
Allgemeine Ziele	Intergenerative Gerechtigkeit		
Nachhaltigkeitsziele	Schuldenabbau zur Entlastung zukünftiger Generationen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung		
Zielgruppen	Kreistag, Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Schuldenstand Investitionskredite am 31.12.	3.853 T€	3.535 T€	3.535 T€
Schuldenstand je Einwohner/-in (Grundlage ist die Einwohnerzahl im Kreis Warendorf jeweils am 31.12. des Vorjahres)	14 €	13 €	13 €
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
prozentualer Schuldenabbau im Haushaltsjahr (ohne Gute Schule 2020)	9 %	8 %	8 %

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 160120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Erm.- übertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	424.373	0,00	0,00	231.538,23	231.538,23	0
10	= Ordentliche Erträge	424.373	0,00	0,00	231.538,23	231.538,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	424.373	0,00	0,00	231.538,23	231.538,23	0
19	+ Finanzerträge	897.628	660.000,00	0,00	769.871,33	109.871,33	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-112.051	-103.000,00	0,00	-102.555,07	444,93	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	785.577	557.000,00	0,00	667.316,26	110.316,26	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.209.950	557.000,00	0,00	898.854,49	341.854,49	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Zeilen 22 und 25)	1.209.950	557.000,00	0,00	898.854,49	341.854,49	0
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.209.950	557.000,00	0,00	898.854,49	341.854,49	0
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.209.950	557.000,00	0,00	898.854,49	341.854,49	0

Anhang

I. Allgemeine Angaben

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

Der Kreis Warendorf hat gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 45 Abs. 1 und 2 KomHVO. Der Kreis Warendorf hat gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO auch Angaben über Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB handelt, anzugeben und zu erläutern. Diese Informationen können dem bereits veröffentlichten Beteiligungsbericht 2023 bzw. dem Beteiligungsbericht 2024 entnommen werden, der voraussichtlich Ende des Jahres 2025 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 2024 bis 2029 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 2025 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.

II. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

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

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

Anhang

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

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

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

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu den fortgeführten Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert. Aufgrund einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung eines Beteiligungswertes ist gem. § 36 Abs. 6 Satz. 1 KomHVO NRW eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen worden.

Zugänge zu den Sonderposten sind mit den Nennbeträgen passiviert.

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

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte unter Berücksichtigung der jeweiligen Tilgungsleistungen.

III. Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

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

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

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

Die Isolierung der krisenbedingten Belastungen war im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 letztmalig anzuwenden.

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

1. Anlagevermögen

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

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

Anhang

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 2024 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 34 KomHVO die geleisteten Anschaffungskosten und die erbrachten Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Im Jahr 2016 wurde die Nutzungsdauer für Straßen, die ohne Komponentenansatz 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. Bei Straßen, welche im Komponentenansatz aktiviert sind, wird die Deckschicht mit 15 Jahren und der Unterbau mit 50 Jahren abgeschrieben.

In 2024 wurden folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen aktiviert:

Anschaffungs- und Herstellungskosten				
Beschreibung	Stand am 31.12.2023	Zugänge 2024	Umbuchungen 2024*	Stand am 31.12.2024**
K 08/2 Lette (Unterbau)	- €	- €	330.575,36 €	330.575,36 €
K 08/2 Lette (Deckschicht)	- €	- €	61.285,00 €	61.285,00 €
K 1/8 Betonfahrbahn Enniger	- €	- €	584.158,95 €	584.158,95 €
R 33/3 Radweg Alverskirchen I. BA	- €	- €	521.476,18 €	521.476,18 €
K 03/12 Everswinkel				
Grunderneuerung I. BA	- €	- €	2.610.162,62 €	2.610.162,62 €
Brücke K 51/3 Füchtorf, Stahlwellenprofil	- €	- €	354.551,67 €	354.551,67 €
K 25/9 Beckum - Ahlen - Deckschicht	- €	- €	423.566,59 €	423.566,59 €
Netzwerkinfrastruktur BK Beckum Hansaring	- €	- €	480.648,67 €	480.648,67 €
Summe				5.366.425,04 €

* Die Anschaffungskosten der Anlagen im Bau sind nicht vollständig in 2024 angefallen. Jedoch erfolgt eine Aktivierung der Anlagen erst mit der Fertigstellung, daher werden die angefallenen Gesamtkosten als Zugang bzw. Umbuchung in 2024 erfasst

** ohne Absetzung für Abnutzung (AfA)

1.3 Finanzanlagen

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

Die Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH (GKW) wurde in der Eröffnungsbilanz (01.01.2007) nach dem Substanzwertverfahren mit einem Beteiligungsbuchwert von 39.872.822 € aktiviert. Das Substanzwertverfahren ist ein Verfahren zur Ermittlung des Unternehmenswertes. Grundlage für

dieses Verfahren ist ein Wertansatz, der den aktuellen Marktwert der Unternehmensgegenstände heranzieht. Es wird also das materiell Fassbare bewertet, die Substanz der GKW. In diesem Verfahren werden Substanzwerte für wesentliche Vermögensgegenstände gebildet und von diesem Wert die Schulden abgezogen. Wesentliche Vermögensgegenstände der GKW sind die 625.680 RWE-Aktien. Als wesentliche Schulden können die Verbindlichkeiten der GKW gegenüber dem Kreis aus der Kaufpreisstundung für den Erwerb der Aktien genannt werden.

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

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

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

Unter Berücksichtigung der Aktienkursentwicklung wurden die Substanzwerte der GKW in der Vergangenheit sowie 2024 fortlaufend angepasst.

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
angesetzter Aktienwert zum 31.12.	22,00 €	28,00 €	32,00 €	38,00 €	38,00 €	28,83 €
vorgenommene Abschreibung zum 31.12.	-	-	-			rd.5,6 Mio. €
vorgenommene Zuschreibung zum 31.12	rd. 2,1 Mio. €	rd. 3,8 Mio. €	rd.2,5 Mio. €	rd. 3,8 Mio. €.	rd.93 T€	
Substanzwert zum 31.12.	rd. 8,4 Mio. €	rd. 12,3 Mio. €	rd. 14,8 Mio. €	rd. 18,6 Mio. €	rd. 18,7 Mio. €	rd. 13,1 Mio. €

Im Jahresabschluss 2024 wurde der Stichtagswert der RWE-Aktie zum 31.12.2024 in Höhe von **28,83 €** je Aktie in der Berechnung des Substanzwertes (Zeitwert der Aktien) der GKW zum Stichtag 31.12.2024 herangezogen (bislang **38,00 €** je RWE-Aktie).

Trotz der angespannten geopolitischen Lage und schwacher Konjunkturdaten in Europa herrschte 2024 eine gute Stimmung an den Aktienmärkten. Der DAX kletterte von einem Allzeithoch zum nächsten und überschritt Anfang Dezember zum ersten Mal die 20.000-Punkte-Marke. Ende 2024 schloss der deutsche Leitindex mit 19.909

Anhang

Punkten, was einer Jahresrendite von 19% entspricht. Maßgeblich für die gute Performance war, dass die Notenbanken angesichts nachlassender Inflationsraten die geldpolitischen Zügel gelockert haben.

Für Anteilseigner von RWE verlief das Jahr 2024 enttäuschend. Die RWE Aktie ging Ende Dezember mit 28,83 € aus dem Handel und blieb damit deutlich unter dem Schlusskurs des Vorjahres (41,18 €). Inklusive der im Mai 2024 für das Jahr 2023 gezahlten Dividende von 1,00 € ergibt das eine Jahresrendite von -28%. Die schwache Performance beruht u. a. darauf, dass die Stromgroßhandelspreise Anfang 2024 stark nachgegeben haben. Obwohl sich die Stromnotierungen anschließend wieder erholten, konnte die RWE-Aktie den Kursverlust nicht aufholen. Im Wahljahr 2024 haben sich zudem neue regulatorische Unwägbarkeiten für Erneuerbare-Energie-Projekte ergeben, insbesondere in den USA: Hinzu kam, dass Windkraftprojekte von Wettbewerbern wegen Kostensteigerungen unter Druck geraten sind.

Der Kurseinbruch im Jahr 2024 auf einen Tiefstwert von 28,25 €, der anhaltende Kurseinbruch zu Beginn des Jahres 2025 (Tiefstwert 10.01.2025: 28,14 €), die eher verhaltenden RWE-Prognosen für 2025 und die allgemeine unsichere Wirtschaftslage begründen eine Abschreibung des Aktienwertes auf den Bilanzstichtagswert in Höhe von 28,83 €.

Nicht nur die RWE-Aktie ist bei der Ermittlung des Beteiligungsbuchwertes der GWK im Substanzwertverfahren zum 31.12.2024 zu berücksichtigen. Auch Veränderungen bei den liquiden Mittel, Verbindlichkeiten und Rückstellungen der GWK sind bei der Neubewertung zu berücksichtigen. Im Jahresabschluss 2024 wurde insgesamt eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 5.649.172,22 € und eine Korrektur des Vorjahres in Höhe von 4.265,53 € 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.

Das Weiteren haben sich die Ausleihungen (Gesellschafterdarlehen) an die GWK verändert, welche unter der Bilanzposition 1.3.5.1 „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ dargestellt werden. Das ursprüngliche Gesellschafterdarlehen von 170.000 € wurde 2024 erneut mit einem Teilbetrag in Höhe von 60.000 € (Vorjahr: 40.000 €) getilgt. Zum 31.12.2024 hat das Gesellschafterdarlehen noch einen Stand von 70.000 €.

Auch der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG wurde im Geschäftsjahr 2024 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 62.500 € zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls haben sich die Ausleihungen an der FMO GmbH verändert, welche unter der Bilanzposition 1.3.5.2 „Ausleihungen an Beteiligungen“ dargestellt werden. Gem. dem 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 2024 geleistet hat. Aus dem Finanzierungskonzept 2.0 wurde der FMO GmbH in 2024 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 174.673,52 € gewährt. Abzüglich der Tilgungsleistungen aus dem Finanzierungskonzepten 1.0 und 2.0 haben sich die Ausleihungen gegenüber der FMO GmbH um

129.608,11 € erhöht. Weiterhin wir im Geschäftsjahr 2024 ein im Jahr 2023 ausbezahltes Gesellschafterdarlehen in Höhe von 40.903 € an die RELiGIO GmbH unter der Bilanzposition 1.3.5.2 „Ausleihungen an Beteiligungen“ ausgewiesen.

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 34.100.001,34 € (Vorjahr: 32.734.525,68 €).

Darin enthalten sind die Forderungen auf Erstattung von Versorgungslasten. 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 2024 konnte der Bestand dieser Altforderungen durch Wertberichtigung oder Zahlung auf rd. 80 T€ (Vorjahr: rd. 90 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 2024 wurden insgesamt rd. 1.299 T€ (Vorjahr: rd. 1.541 T€) als Einzelwertberichtigung zu Forderungen im Aufwand gebucht.

Neben den Einzelwertberichtigungen hat der Kreis Warendorf im Saldo weitere rd. 831 T€ (Vorjahr: rd. 421 T€) pauschal wertberichtigt. Hierzu wurden Berichtigungsquoten für die Pauschalwertberichtigung aus dem verbleibenden Forderungsbestand ermittelt:

- Gebührenforderungen: 32% (Vorjahr 32%)
- Forderungen aus Transferleistungen: 54% (Vorjahr 54%)
- sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen: 30% (Vorjahr 30%)

Anhang

- privatrechtliche Forderungen: 40% (Vorjahr 50%).

Die Altforderungen des Jobcenters werden seit 2012 mit 80 % pauschalwertberichtigt. Das Verfahren der Pauschalwertberichtigung der Jobcenter-Altforderungen wurde zum 31.12.2014 von der Ertrags- auf die Forderungsbetrachtung umgestellt.

Durch die Wertberichtigungen in der Bilanz schützt sich der Kreis Warendorf vor den negativen Wirkungen eines späteren, möglichen Forderungsausfalls auf die Ergebnisrechnung.

Neben den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen bestehen privatrechtliche Forderungen i. H. v. 247.009,60 € (Vorjahr: 714.094,42 €).

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

In der Bilanzposition Wertpapiere des Umlaufvermögens werden u. a. sonstige Einlagen erfasst, bei denen eine Kündigungsfrist besteht. Hierzu werden insbesondere Termingelder gezählt.

Wertpapiere des Umlaufvermögens (in Form eines Festgelds) sind in Höhe von 2,0 Mio. € vorhanden (Vorjahr: 6,0 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
- 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 Gegenleistungsver-

pflichtung 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 2024 sind folgende Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und auch passiviert:

- Zuwendungen zusätzliche Kita-Plätze U3/Ü3: 16.261.506,61 €
- Zuwendung für ÖPNV: 144.089,33 €
- Breitbandausbau 6.661.797,33 €
- 1000 Solardächer 358.250,00 €

IV.Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

1. Eigenkapital

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

1.1 Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage wurde zum Jahresabschluss gemäß der Regelung des § 44 Abs. 3 KomHVO um Erträge bzw. Aufwendungen aus dem Abgang oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen verringert.

Der Saldo aus den Wertveränderungen des Finanz- und Sachanlagevermögens, der mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurde, betrug 5.601.300,27 €.

Zum 31.12.2024 weist die Allgemeine Rücklage einen Bestand i. H. v. 20.932.430,62 € aus.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage hat sich zum 31.12.2024 insbesondere aufgrund der Abwertung der RWE-Aktie um rd. 5.653 T€ verringert.

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.

Anhang

Als Sonderrücklagen sind zudem erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat (§ 44 Abs. 4 S. 1 KomHVO). Derartige Ausschlussklauseln wurden gegenüber dem Kreis Warendorf nicht ausgesprochen.

1.3 Ausgleichsrücklage

Gemäß § 75 Abs. 3 GO i. V. m. § 56a KrO ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage sind Jahresüberschüsse zuzuführen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde gemäß § 75 Abs. 3 GO eine Ausgleichsrücklage i. H. v. 9.325.755,75 € gebildet.

Die Entwicklung des Bestandes der Ausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

Bestand seit Eröffnungsbilanz:	9.325.755,75 €
abzgl. Jahresverlust 2011:	798.103,82 €
abzgl. Jahresverlust 2012:	4.976.218,01 €
zzgl. Umschichtung aus der Allgemeinen Rücklage:	1.939.663,09 €
abzgl. Jahresverlust 2013:	4.603.231,50 €
abzgl. Jahresverlust 2014 (anteilig):	887.865,51 €
zzgl. Umschichtung Bilanzgewinn 2015:	560.000,00 €
zzgl. Umschichtung Bilanzgewinn 2016:	1.440.000,00 €
zzgl. Jahresüberschuss 2017:	2.252.422,10 €
zzgl. Jahresüberschuss 2018:	2.860.117,66 €
zzgl. Jahresüberschuss 2019:	3.211.659,59 €
zzgl. Jahresüberschuss 2020:	8.213.495,09 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2021:	6.184.663,89 €
zzgl. Jahresüberschuss 2022:	3.189.537,19 €
zzgl. Jahresüberschuss 2023:	14.404.125,56 €
Bestand zum 31.12.2024	29.946.693,30 €

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

1.4 Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung weist den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2024 i. H. v. 6.135.947,50 € aus.

Der Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2024 verringert die Ausgleichsrücklage. Somit sinkt diese von rd. 29,9 Mio. € auf 23,8 Mio. €. Ein Verlustvortrag wird nicht ausgewiesen.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Nach § 44 Abs. 5 KomHVO wurden erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt wurden, als Sonderposten angesetzt.

Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes aufgelöst.

Die in 2024 gebildeten Sonderposten für die unter Punkt 1.2 „Sachanlagen“ dargestellten wesentlichen Aktivierungen von Investitionsmaßnahmen sind im Folgenden aufgelistet:

Beschreibung SOPO	SOPO	gebuchter Betrag
SOPO K 08/2 Lette (Unterbau)	0000027866	147.700,00 €
SOPO K 08/2 Lette (Deckschicht)	0000027867	27.300,00 €
SOPO K 1/8 Betonfahrbahn Enniger	0000027808	325.500,00 €
SOPO R 33/3 Radweg Alverskirchen I. BA	0000027811	293.300,00 €
SOPO R 33/3 Radweg Alverskirchen I. BA	0000027812	36.700,00 €
SOPO K 03/12 Everswinkel Grunderneuerung I. BA	0000027814	1.835.900,00 €
SOPO Brücke K 51/3 Füchtorf, Stahlwellenprofil	0000027813	234.500,00 €
SOPO K 25/9 Beckum - Ahlen - Deckschicht	0000027864	423.566,59 €
Netzwerkinfrastruktur BK Beckum Hansaring	0000027365	432.583,81 €
Summe		3.757.050,40 €

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

In den Sonderposten für den Gebührenaussgleich fließt das Jahresergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst ein.

Das Jahr 2022 schloss mit einem Gebührenüberschuss i. H. v. 2.099.194,24 € ab. Der Überschuss ist gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten für den Gebührenaussgleich passiviert worden. Im Jahr 2024 wurde ein Teil des Sonderpostens i. H. v. 699.731,41 € ertragswirksam aufgelöst.

Das Jahr 2023 schloss mit einer Gebührenunterdeckung i. H. v. rd. 1,1 Mio. € ab. Dieses Gebührendefizit ist gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen.

Anhang

Das Jahr 2024 schließt mit einem Gebührenüberschuss i. H. v. 1.160.192,52 € ab. Dieser Überschuss ist gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten für den Gebührenaussgleich passiviert worden.

Der Bestand des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2024 beläuft sich somit auf insgesamt 2.559.655,35 €.

Gemäß § 6 Abs. 4 KAG NRW sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

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 2024 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 9.568.762 € (Vorjahr: 8.921.970 €).

	Endbestand 31.12.2023	Inanspruch- nahme 2024	Zwischenergebnis 31.12.2024 nach In- anspruchnahme
Rückstellungsgrund			
	€	€	€
Gesamtsumme:	160.190.343 €	- 9.568.762 €	150.621.581 €
Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	49.803.717 €		49.803.717 €
Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger	71.424.028 €	- 8.127.836,54 €	63.296.191 €
Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	16.240.086 €		16.240.086 €
Beihilferückstellungen f. Versorgungsempfänger	22.722.512 €	- 1.440.925,60 €	21.281.586 €

Eine Verbuchung gegen die Rückstellungen (Verminderung Rückstellung) erfolgte wie in den Vorjahren im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses nicht. Diese Beträge werden vielmehr aufwandswirksam in der Ergebnisrechnung abgebildet und an die Versorgungskasse ausgezahlt. Insofern stellt diese Tabelle lediglich den

rechnerischen Wert der möglichen Inanspruchnahme dar. Im Gegenzug vermindert sich in der Haushaltsplanung und im Jahresabschluss die erforderliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen im Aufwand (s. u.).

Die zukünftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden gutachterlich zum Stichtag 31.12.2024 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 31.12.2024 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 Landesbeamtenversorgungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LBeamVG NRW) berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr ist somit die Besoldung und Versorgung nicht angepasst worden.

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO bestehen 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 auch der Durchschnitt der Beihilfezahlungen der letzten drei Jahre gebildet werden.

Die Verwaltung hat in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt entschieden, die Bewertungsmethode für die Beihilferückstellungen zum 31.12.2015 auf die Bewertung nach dem „prozentualen Anteil“ umzustellen. Um ein den Verhältnissen entsprechendes Bild der Beihilferückstellungen zu erzielen, wurden daher die Beihilferückstellungen mit 22,85 % im Verhältnis zu den Pensionsrückstellungen gebildet. Die Beihilferückstellungen wurden in Folge dessen im Jahresabschluss 2015 reduziert. Dieser Prozentsatz wurde für den Jahresabschluss 2016 ebenso angesetzt. Um auf mögliche Schwankungen bei den Beihilferückstellungen schneller reagieren zu können, wurde mit dem Rechnungsprüfungsamt vereinbart, mindestens im zweijährigen Turnus den Prozentsatz zu überprüfen. Folglich wurde der Prozentwert erstmals zum 31.12.2017 angepasst. Eine weitere Anpassung erfolgte zum 31.12.2018, da der Zuschlagsprozentsatz entsprechend von 3,5 % auf 5,0 % angehoben wurde, der Basisprozentsatz wurde aber nicht angepasst.

Zwar wurde der Basisprozentsatz aufgrund des mindestens zweijährigen Turnus zum 31.12.2019 erhöht (21,08 %), aber aufgrund der steigenden Pflegekosten und der absehbaren Kostensteigerungen wurde dieser zum 31.12.2020 (21,59 %), zum 31.12.2021 (22,88 %), zum 31.12.2022 (23,48 %) und zum 31.12.2023 (24,14 %) angepasst. Zum Jahresabschluss 2024 wurde der Basisprozentsatz von 24,14 % auf 24,28 % angehoben.

Der Prozentsatz ist aus dem Verhältnis des Volumens der gezahlten Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge zu ermitteln. Er wurde für den Jahresabschluss 2024 neu ermittelt und bemisst sich nach dem Durchschnitt der Versorgungsbezüge in den drei dem Jahresabschluss

Anhang

vorangehenden Haushaltsjahren (2021 – 2023). Die Ermittlung des Prozentsatzes ist mindestens alle fünf Jahre vorzunehmen.

Auf den Betrag der Rückstellungen für Versorgungsbezüge für das Jahr 2024 wären danach 24,28 % als Rückstellung für Beihilfen am Anteil der Pensionsrückstellungen zu bilden. Dieser Wert stellt einen Mindestwert dar, der zur Abdeckung späterer Beihilfeverpflichtungen dient. Der Zuschlagsprozentsatz für zukünftige Risiken wurde im Jahresabschluss 2018 von 3,5 % auf 5,0 % angehoben, da die Steigerungen der Kopfschadenstatistiken einen Anstieg der Beihilfekosten für Versorgungsempfänger erwarten lassen. Diese Entwicklung wurde im Jahresabschluss 2020 in größerem Umfang erwartet, sodass dieser Zuschlagsprozentsatz, auch aufgrund der Entwicklung bei den Pflegekosten, entsprechend auf 6 % angepasst worden ist. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurde dieser Zuschlagssatz von 6 % beibehalten, da die Pandemie noch immer die Ein- und Ausgaben der Krankenkassen beeinflusste. Im Jahresabschluss 2022 wurde der Satz auf 8 % erhöht, da die Kostensituation der Kranken- und Pflegekassen sich vermutlich weiter verschärfen wird. Der Sicherheitszuschlag wurde im Jahresabschluss 2023 nicht verändert. Diese Situation hat sich unter Berücksichtigung der steigenden tatsächlichen Zahlungsbeträge für Beihilfen bestätigt. Daher wird der Sicherheitszuschlag im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 von 8 % beibehalten. Somit ergibt sich insgesamt ein Anteil der Beihilferückstellungen an den Pensionsrückstellungen zum 31.12.2024 i. H. v. 32,28 % (Vorjahr: 32,14 %).

Entwicklung des prozentualen Anteils der Beihilferückstellungen an den Pensionsrückstellungen seit Verfahrensumstellung:

Jahresabschluss	Prozentwert Verhältnis Beihilfezahlungen zu Versorgungsbezügen	Erhöhung des Prozentwertes im Jahresabschluss	Prozentsatz insgesamt
2015	17,85 %	5,0 %	22,85 %
2016	17,85 %	5,0 %	22,85 %
2017	19,61 %	3,5 %	23,11 %
2018	19,61 %	5,0 %	24,61 %
2019	21,08 %	5,0 %	26,08 %
2020	21,59 %	6,0 %	27,59 %
2021	22,88 %	6,0 %	28,88 %
2022	23,48 %	8,0 %	31,48 %
2023	24,14 %	8,0 %	32,14 %
2024	24,28 %	8,0 %	32,28 %

Die Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

Die Rückstellungen werden im Saldo um 5.757.981 € erhöht. Dies führt zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses 2024 i. H. v. rd. 2,4 Mio. € im Vergleich zu den Planansätzen (8.199.998 €). Hauptsächlich ist die unerwartet hohe Zahl an verstorbenen Pensionären bzw. an Hinterbliebenen (insgesamt 12 Personen). Dies führt dazu, dass die Rückstellungen für Pensionäre in Folge des Sterbefalles ertragswirksam aufgelöst werden können.

Der Statuswechsel vom aktiven Beamtenstatus zum Versorgungsempfänger wird seit 2012 als Passivtausch verbucht. Vorab erfolgen die Zuführungen zu den Rückstellungen für das abgelaufene Kalenderjahr für diese Personengruppe (s. o.). Insgesamt wurde der Eintritt in den Ruhestand für 5 Beamtinnen und Beamte buchungstechnisch in 2024 umgesetzt.

	Endbestand 31.12.2023	Zuführungen (+) / Auflösungen (-) Pensions- und Beihilferück- stellungen 31.12.2024	Zwischenergeb- nis 31.12.2024	Umgliederung durch Pensionierung (Passivtausch)	Endbestand 31.12.2024
Rückstellungsgrund					
	€	€	€	€	€
Gesamtsumme:	160.190.343 €	5.757.981 €	165.948.324 €	- €	165.948.324 €
Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	49.803.717 €	6.144.994 €	55.948.711 €	- 3.110.656 €	52.838.055 €
Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger	71.424.028 €	- 1.920.423 €	69.503.605 €	3.110.656 €	72.614.261 €
Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	16.240.086 €	1.820.158 €	18.060.244 €	- 680.742 €	17.379.502 €
Beihilferückstellungen f. Versorgungsempfänger	22.722.512 €	- 286.748 €	22.435.764 €	680.742 €	23.116.506 €

Wäre die Inanspruchnahme der Rückstellungen ergebnisneutral im Jahresabschluss verbucht worden, hätten die Zuführungen zu den Rückstellungen im Aufwand sich um diesen Betrag erhöht (s. o., Inanspruchnahme insgesamt: 9.568.762 €). Diese saldierte Buchungsweise wird seit der Eröffnungsbilanz umgesetzt und bereits im Rahmen der Planung der Haushaltsansätze berücksichtigt.

3.2 Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit

Auf Wunsch geht der Kreis Warendorf Arbeitsteilzeitvereinbarungen bis Ende 2024 ein. Bei der Altersteilzeit handelt es sich um eine besondere Form von Teilzeitarbeit im Alter, die rechtlich geregelt ist. Für Mitarbeiter/-innen, die sich noch in der aktiven Freizeitphase der Altersteilzeit befinden, werden Rückstellungen (gem. § 37 KomHVO) bis zu deren Eintritt in die Freizeitphase aufgebaut.

In 2024 ist die in 2006 gebildete Rückstellung (R06-08) um einen Betrag i. H. v. 442.174,49 € erhöht worden. Die Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit (ATZ) beträgt für Beamte 272.290,17 € und für tariflich Beschäftigte 169.884,32 €.

Die Inanspruchnahme der Rückstellung Altersteilzeit ist i. H. v. 354.313,25 € erfolgt. Hierfür wurden die unterjährig generierten Aufwendungen reduziert: Bezüge der Beamten um 132.931,81 € und Vergütung der tarifl. Beschäftigten um 221.381,44 €.

Damit ist die Inanspruchnahme der Rückstellung ergebnisneutral verbucht worden. Erträge aus der Auflösung ATZ-Rückstellung haben sich nicht ergeben.

Anhang

Der Bestand ATZ-Rückstellung zum 31.12.2024 beläuft sich auf 1.211.520,80 € (Vorjahr: 1.123.659,56 €).

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 2024 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Die planmäßige Tilgung von Krediten i. H. v. rd. 317,6 T€ ist erfolgt. Der Schuldenstand zum 31.12.2024 liegt bei rd. 3,54 Mio. €. Betrachtet man die vergangenen Haushaltsjahre, so wurden die langfristigen Verbindlichkeiten kontinuierlich abgebaut.

Der Kreis Warendorf verfügt über keinerlei Darlehen in Fremdwährung.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ werden u. a. die pauschalen Zuweisungen für größere Investitionen angespart. Insbesondere die Investitionspauschale i. H. v. rd. 9,5 Mio. €, die Schulpauschale i. H. v. rd. 1,5 Mio. €, noch nicht verwendete Zuwendungen für Straßenbaumaßnahmen i. H. v. rd. 1,1 Mio. € sowie die Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst Teil C i. H. v. rd. 492 T€ sind enthalten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite der Bilanz wurden Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, z. B. für

- FIT / Sprachförderung durch Kommunales Integrationszentrum
- ÖPNV-Ausbildungsverkehrspauschalen
- Finanzhilfe "Pakt ÖGD" 4. Tranche- Finanzierung des Personalaufwuchs ÖGD
- Zuwendung zusätzliche Plätze Kita U3/Ü3
- Zuwendung Deutschlandticket

V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 6.135.947,50 € ab. Der vom Kreistag verabschiedete Haushaltsplan 2024 sah im Ergebnisplan ein Defizit i. H. v. rd. 11,9 Mio. € vor.

Ergebnisrechnung	Plan €	Ergebnis €
ord. Erträge	575.357.021	622.424.899
ord. Aufwendungen	589.118.986	630.428.960
ord. Ergebnis	-13.761.965	-8.004.061
Finanzerträge	1.900.449	1.974.062
Finanzaufwendungen	103.000	105.851
Finanzergebnis	1.797.449	1.868.211
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.964.516	-6.135.850
Außerordentliche Aufwendungen	0	-97
Jahresergebnis	-11.964.516	-6.135.947

Plan aus: Spalte "Ansatz 2024" Haushaltsplan 2024

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	4.676.455	4.588.160	-88.295

In dieser Position sind ausschließlich Ausgleichsleistungen des Landes für den Fortfall des Wohngeldes im Rahmen der SGB II Leistungen erfasst. Die Festsetzung 2024, welche sich an den NRW-weiten IST-Ausgaben für KdU des Vorjahres und dem Anteil, den der Kreis Warendorf daran hat, bemisst, war mit 4,676 T€ veranschlagt. Der Ansatz wurde geringfügig unterschritten.

Anhang

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen	49.430.000	49.380.212	-49.788
Sonstige allg. Zuweisungen v. Land	-	-	-
Kreisumlage	156.620.000	156.675.481	55.481
Jugendamtsumlage	58.510.000	58.546.574	36.574
Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	57.628.113	71.472.297	13.844.184
Investitionszuweisungen des Landes (Schulpauschale konsumtiv)	2.110.000	2.104.835	-5.165
Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	158.600	935.105	776.505
Investitionszuweisungen des Bundes	0	210.882	210.882
Zuweisungen v. Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	197.000	6.388.756	6.191.756
Zuweisungen f. laufenden Zwecke von Zweckverbänden	1.329.700	1.513.672	183.972
Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	323.200	207.775	-115.425
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	178.686	563.532	384.846
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.561.000	4.953.364	392.364
Gesamt	331.046.299	352.952.485	21.906.186

In diesem Ergebnis enthalten sind die Schlüsselzuweisungen vom Land, die Kreis- und Jugendamtsumlage, Zuweisungen des Bundes und des Landes für laufende Zwecke sowie die Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen.

Das Produkt 120210 ÖPNV zeigt bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land eine Ergebnisverbesserung i. H. v. rd. 5,5 Mio. € auf. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Förderung des Deutschlandtickets, welche nicht im Haushalt 2023 veranschlagt waren (rd. 5,7 Mio. €). Die Mittel wurden weitergeleitet (s. Mehraufwendungen Pos. 15). Zudem wurden in den Vorjahren gebildete Rechnungsabgrenzungsposten im Jahr 2024 verbraucht und ertragswirksam aufgelöst (rd. 399 T€) sowie neue Rechnungsabgrenzungsposten gebildet (rd. 788 T€).

Eine weitere Ergebnisverbesserung weisen die Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke im Bereich der Tagesbetreuung für Kinder (Produkt 060510) mit rd. 7,9 Mio. € aus. Hauptursächlich für diese Verbesserung ist der sogenannte „Belastungsausgleich Jugendhilfe“ i. H. v. rd. 6,1 Mio. €, der die wachsenden Belastungen der Jugendämter reduzieren soll. Zudem konnte ein Mehrertrag i. H. v. 1,25 Mio. € aufgrund der Überbrückungshilfe des Landes erzielt werden. Die Überbrückungshilfe wurde allerdings vollumfänglich an die Träger von Kindertageseinrichtungen weitergeleitet, so dass den Mehrerträgen Mehraufwendungen bei Pos. 15 im Produkt 060510 gegenüberstehen.

Die Personalkostenerstattungen für Soziale Prävention und frühe Hilfen (060130) wurden unter Zuweisungen des Landes bzw. des Bundes für laufende Zwecke geplant. Die Verbuchung ist unter Pos. 06 „Kostenerstattungen, Kostenumlagen“ erfolgt.

Der Kreis Warendorf hat in 2024 eine Schulpauschale i. H. v. rd. 2,10 Mio. € erhalten. Die Schulpauschale wurde vollständig im konsumtiven Bereich für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (649.600 €), IT an Schulen (830.491 €), Förderschulen und GWG's an Schulen (624.744 €) verwendet.

Bei den Investitionszuweisungen des Bundes sind konsumtive Fördermittel für das Programm „Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst“ (Pakt ÖGD) eingegangen. Insgesamt hat der Kreis Warendorf den dritten Teilbetrag (ÖGD Teil C) i. H. v. rd. 291 T€ erhalten.

Ein Großteil der erhaltenen Mittel i. H. v. rd. 209 T€ wurde unter dem Sachkonto Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund verbucht. Zusätzlich wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr (pRAP23-004) i. H. v. rd. 723 T€ ertragswirksam aufgelöst. Des Weiteren wurde ein Betrag i. H. v. rd. 13 T€ in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP23-004) umgeschichtet.

Der Restbetrag der erhaltenen Mittel i. H. v. 82 T€ sind unter Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen als Personalkostenerstattungen vom Bund verbucht.

Zudem hat der Kreis Warendorf im Jahr 2024 weitere Mittel im Bereich des Pakts ÖGD i. H. v. rd. 193 T€ abgerufen. Diese Fördermittel wurden einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP24-006) in fast voller Höhe zugeführt.

Darüber hinaus wurden im Jahr 2024 Fördermittel im Rahmen des DigitalPaktes für Mobile Endgeräte i. H. v. rd. 165 T€ abgerufen, die nicht veranschlagt waren.

Eine wesentliche Ergebnisverbesserung i. H. v. rd. 6,2 Mio. € im Bereich der Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke ist im Produkt Tagesbetreuung für Kinder (060510) auf das Investitionsförderprogramm für den Ausbau von Kitaplätzen zurückzuführen. Diese Gelder leitet der Kreis weiter, so dass den Mehrerträgen Mehraufwendungen bei Pos. 15 im Produkt 060510 gegenüberstehen.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden hat der Kreis Warendorf eine Bewilligung i. H. v. rd. 1,3 Mio. € über die Mittel aus dem Teilraumkonto für das Jahr 2024 erhalten. Die Mittel wurde unter anderem zur Deckung von Verkehrsleistungen und anderer Maßnahmen im ÖPNV verwendet. Über den Restbetrag wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 250 T€ gebildet. Zusätzlich wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten aus den Vorjahren (pRAP 23-022 und 23-023) i. H. v. rd. 669 T€ ertragswirksam aufgelöst.

Die Endabrechnung für das Jahr 2023 hat ein Guthaben für den Kreis Warendorf für die Linienbündel WAF 2 und WAF 7 ergeben, welches von WestfalenBus an den Kreis Warendorf erstattet wurde. Aufgrund der noch ausstehenden endgültigen Einnahmeaufteilung im Laufe des Jahres 2025 wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. rd. 235 T€ gebildet.

Anhang

Eine weitere Ergebnisverbesserung weisen die Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen bei den Berufskollegs (Produkt 030110) mit rd. 380 T€ aus. Aufgrund der ertragswirksamen Auflösung der in den Vorjahren gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungsposten konnten höhere Fördermittel für die Erasmus-Projekte zur Verfügung gestellt werden. Diesen Fördermitteln stehen entsprechend Mehraufwendungen bei Pos. 16 im Produkt 030110 gegenüber. Zudem wurden neue Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

03 Sonstige Transfererträge

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Sonstige Transfererträge	5.065.200	5.366.121	300.921

Unter den sonstigen Transfererträgen wird hauptsächlich der Ersatz von sozialen Leistungen aus den Produktbereichen 05 und 06 - Soziale Leistungen sowie Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – abgebildet.

Die nachfolgende Tabelle weist aus, dass sowohl Mehr- als auch Mindererträge vor allem im Bereich der sozialen Hilfen zu verzeichnen sind. Die Abweichungen von den Ansätzen des Haushaltes bestätigen erneut, dass diese Rückflüsse von Hilfeempfängern und Unterhaltsverpflichteten schwer kalkulierbar sind.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Abweichung 2024 €
040130	Kulturförd. und Heimatpflege	-	30.641	30.641
Summe	Budget f. Bildung, Kultur und Sport	-	30.641	30.641
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	130.000	155.735	25.735
050120	Grundsicherung im Alter/Erw. erbsminderung	517.500	971.330	453.830
050130	Hilfe in bes. Lebenssituationen	125.700	157.346	31.646
050310	Soziale Teilhabe (Eingliederungshilfe)	8.500	73.604	65.104
050440	Pflege	600.000	636.380	36.380
Summe	Budget Sozialamt	1.381.700	1.994.395	612.695
050910	Unterhaltsvorschuss	900.000	347.486	-552.514
060110	Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit	-	1.250	-1.250
060130	Soziale Prävention und frühe Hilfen	60.000	35.075	-24.925
060220	Flexible erzieherische Hilfen	2.500	29.947	27.447
060310	Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	75.000	59.543	-15.457
060410	außerfamiliäre Hilfsformen	880.000	955.670	75.670
Summe	Budget f. Kinder, Jug., Familien	1.917.500	1.426.471	-491.029
050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.766.000	1.683.075	-82.925
Summe	Budget Jobcenter	1.766.000	1.683.075	-82.925
160120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-	231.538	231.538
Summe	Budget Kämmerei	-	231.538	231.538
	Gesamtsumme	5.065.200	5.366.121	300.921

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.323.031	33.670.937	3.347.906

Die Abweichungen gegenüber den Erwartungen des Haushaltsplanes 2024 zeigen sich in folgenden Produktgruppen:

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Abweichung 2024 €
0101	Personalangelegenheiten	1.700	1.863	163
0103	Zentrale Dienste	6.500	4.391	-2.109
0106	Finanzmanagement	500	46	-454
0108	Kreispolizeibehörde	120.000	118.124	-1.876
0202	Ordnungsangelegenheiten	699.000	789.577	90.577
0203	Rettungsdienst	13.701.731	14.598.775	897.044
0204	Straßenverkehr	3.445.000	3.911.342	466.342
0206	Lebensmittelüberwachung	210.000	274.957	64.957
0207	Veterinärdienst	92.000	98.961	6.961
0301	Schulen	53.200	66.479	13.279
0302	Sonstige schulische Aufgaben	2.100	1.023	-1.077
0502	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	4.000	2.639	-1.361
0504	Sonstige Soziale Leistungen (Heimaufsicht)	95.300	122.873	27.573
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	2.500	1.660	-840
0601	Förderung v. jungen Menschen u. ihren Familien	3.000	2.255	-745
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	-	1.300	1.300
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	8.475.000	8.803.616	328.616
0701	Gesundheitsdienste	253.500	243.739	-9.761
0902	Geoinformationen	682.500	795.849	113.349
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1.839.500	3.211.805	1.372.305
1002	Wohnungsbauförderung	80.000	221.351	141.351
1101	Abfallentsorgung	5.000	6.698	1.698
1201	Straßenbau und -unterhaltung	2.000	6.507	4.507
1301	Landschaftspflege, Naturschutz	219.000	31.735	-187.265
1401	Gewässerschutz	300.000	335.418	35.418
1402	Bodenschutz	30.000	17.953	-12.047
	Summen	30.323.031	33.670.937	3.347.906

Rettungsdienst (0203)

Im Produkt 020320 Rettungsdienst sind Mehrerträge zu verzeichnen. Diese sind auf erhöhte Abrechnungserträge zurückzuführen.

Straßenverkehr (0204)

In den Produkten 020440, 020410 und 020430 sind Mehrerträge zu verzeichnen. Im Produkt 020440 resultieren diese zum einen aus der höheren Anzahl an Zulassungsvorgängen aus dem Jahr 2024, insbesondere im Bereich der Umschreibungen und Wiederzulassungen. Zum anderen wirkt sich auch die Änderung der Zulassungsgebühren mit Einführung der iKfz-Stufe 4 am 01.09.2023 positiv auf die Erträge aus.

Anhang

Bei insgesamt etwas zurückgegangenen Antragszahlen im Bereich Arbeitsstellen-sicherung, Veranstaltungen u.a. (Produkt 020410) sind die Einnahmen dennoch ge-stiegen, da vermehrt erhöhter Bearbeitungsaufwand zu verzeichnen war, der in der Gebührenhöhe berücksichtigt wird. Leicht gestiegen ist außerdem die Zahl der An-träge für Großraum-/Schwertransporte (VEMAGS), die regelmäßig mit höheren Ge-bühren verbunden sind. Da bei einem Antrag Gebühreneinnahmen zwischen 10 und 1.300 € entstehen können, sind die Gebühreneinnahmen weder von den Antrags-zahlen abhängig noch beeinfluss- oder kalkulierbar.

Die Mehreinnahmen der Produktgruppe 020430 sind insbesondere auf die im Ver-gleich zum Vorjahr gestiegenen Antragszahlen in den verschiedenen Antragsarten, hauptsächlich bei Ersterteilungen, Neuerteilungen, Verlängerungen aufgrund Ablauf der 5-Jahresfrist, internationale Führerscheine und Pflichtumtausch in einen EU-Kartenführerschein zurückzuführen.

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (0605)

Mehrerträge i. H. v. rd. 329 T€ verzeichnet das Produkt 060510 „Kinder in Tages-einrichtungen, Tagespflege und Spielgruppen“. Durch eine insgesamt höhere An-zahl an Beitragszahlern in höheren Einkommensgruppen sind die Elternbeiträge ge-stiegen.

Bau- und Grundstücksordnung (1001)

Die Mehrerträge von rd. 1.372 T€ sind im Wesentlichen auf die Produkte: 100110 (rd. 600 T€) und 100115 (rd. 740 T€) zurückzuführen. Im Produkt 100110 „Bauge-nehmigungsverfahren“ sind Mehrerträge aufgrund von Nacherhebung der Gebüh-ren aus dem Jahr 2023 entstanden. Nach erfolgter gebührenrechtlicher Klarstellung i.S. Brandschutzgebühren und wegen großer Einzel-Bauvorhaben wurden umfang-reiche und ungeplante Mehrerträge erzielt.

Des Weiteren konnten im Produkt 100115 im Bereich Genehmigungen von Wind-energieanlagen (WEA) umfangreichen Gebühren-Mehrerträge generiert werden.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Privatrechtliche Leistungsent-gelte	914.412	804.695	-109.717

Hier sind u. a. Mieten für bewegliches und unbewegliches Vermögen, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veran-schlagt und gebucht worden.

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	186.152.325	198.523.481	12.371.156

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

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Abweichung 2024 €
0101	Personalangelegenheiten	368.450	523.517	155.067
0103	Zentrale Dienste	429.400	462.536	33.136
0104	Informationstechnik	218.440	276.647	58.207
0105	Rechnungsprüfung	213.800	231.312	17.512
0106	Finanzmanagement	14.500	15.405	905
0107	Immobilienmanagement	131.100	94.459	-36.641
0109	Büro des Landrats	-	6.283	6.283
0110	Serviceeinrichtungen	287.300	306.936	19.636
0201	Statistik und Wahlen	20.000	23.644	3.644
0202	Ordnungsangelegenheiten	137.500	122.928	-14.572
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst	1.851.000	1.989.769	138.769
0206	Lebensmittelüberwachung	3.200	12.225	9.025
0207	Veterinärdienst	1.600	1.720	120
0301	Schulen	31.660	23.124	-8.536
0302	Sonstige schulische Aufgaben	1.440.260	1.017.250	-423.010
0401	Kultur- und Heimatpflege	163.245	167.594	4.349
0501	Grundversorgung u. Leistungen SGB XII	31.024.700	31.902.251	877.551
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II	120.462.846	128.645.547	8.182.701
0503	Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten SGB IX	484.650	530.045	45.395
0504	sonstige soziale Leistungen	372.785	222.190	-150.595
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	224.740	367.670	142.930
0509	Unterhaltsvorschussleistungen	3.080.000	3.443.392	363.392
0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	190.230	326.626	136.396
0602	Familienergänzende Leistungen	228.276	228.276	0
0603	Hilfen für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche	47.558	47.558	0
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	7.203.789	8.503.071	1.299.282
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	95.115	154.693	59.578
0701	Gesundheitsdienste	909.290	971.889	62.599
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-	30.613	30.613
0902	Geoinformation	8.500	5.226	-3.274
1001	Bau- und Grundstücksordnung	420.700	411.641	-9.059
1002	Wohnungsbauförderung	5.000	5.951	951
1101	Abfallentsorgung	500	-	-500
1201	Straßenbau und -unterhaltung	22.000	177.788	155.788
1202	ÖPNV	1.040.791	1.064.054	23.263
1401	Gewässerschutz	78.500	76.608	-1.892
1402	Bodenschutz	72.500	68.000	-4.500
1403	Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung	207.400	85.725	-121.675
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.661.000	15.979.318	1.318.318
	Summen	186.152.325	198.523.481	12.371.156

Anhang

Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII (0501)

Aufgrund der geringeren Erstattung der Personalkosten vom Land sind im Produkt 030250 „Kommunales Integrationszentrum“ Mindererträge in Höhe von rd. 385 T€ zu verzeichnen. Gleichzeitig sind weniger Personalaufwendungen entstanden (Pos. 11).

Im Produkt 050120 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ sind Mehrerträge i. H. v. rd. 877 T€ vereinnahmt worden. 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 steigender Fallzahlen höher ausgefallen als geplant. Dies führt zu Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz und durch die vollständige Erstattung durch den Bund auch zu Mehrerträgen.

Grundsicherungsleistungen SGB II (0502)

Die Produktgruppe 0502 „Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II“ weist bei den Kostenerstattungen einen Mehrertrag i. H. v. rd. 8,2 Mio. € aus. Höhere Aufwendungen beim Bürgergeld wegen z. B. der gestiegenen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Plan: 7.800, Ist: 8.026) sowie der gestiegenen Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft haben zu höheren Erstattungsleistungen vonseiten des Bundes geführt. Zudem werden Aufwendungen für Eingliederungsleistungen vollständig vom Bund getragen und sind somit saldenneutral. Die Aufwendungen für Unterkunftskosten werden nur zum Teil refinanziert. Eine Erhöhung des vom Bund zugeteilten Gesamtbudgets Verwaltungskosten / Eingliederungstitel sowie höhere Personalkosten haben dafür gesorgt, dass höhere Erstattungen vonseiten des Bundes in Anspruch genommen werden konnten. Diese Position ist in Verbindung mit Pos. 15 "Transferaufwendungen" zu betrachten.

Außerfamiliäre Hilfsformen (0604)

Im Produkt 060410 „Außerfamiliäre Hilfsformen“ sind Mehrerträge i. H. v. rd. 1,3 Mio. € 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). Weitere Mehrerträge sind im Bereich der Kostenerstattungen für stationäre Hilfen zur Erziehung angefallen. Darunter fallen Kostenerstattungen im Bereich der Vollzeitpflege sowie bei Zuständigkeitswechseln bei Heimunterbringungen.

Allgemeine Finanzwirtschaft (1601)

Die gestiegene Zahl der Bedarfsgemeinschaften sowie die gestiegenen 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. 818 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 ein Mehrertrag i. H. v. 500 T€ aufgrund der Landesmittel nach dem Kreisunterstützungsgesetz zu verzeichnen.

Diese Landesmittel sind zweckgebunden für die Unterstützung der kreisangehörigen Gemeinden bei der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung sowie bei integrationsfördernden Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf überörtliche Angebote, und bezüglich der Inanspruchnahme der Infrastruktur des Kreises zu verwenden. Dieser Betrag verbleibt als allgemeine Deckungsmittel im Produkt 160110.

07 Sonstige ordentliche Erträge

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Sonstige ordentliche Erträge	17.114.299	26.473.133	9.358.834

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Abweichung 2024 €
Erstattung von Steuern	6.000	4.280	-1.720
Erträge Verkauf v. GWG's und Festwerte des Anlagevermögens	-	2.750	2.750
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-	-	-
Buß- und Zwangsgelder	5.777.950	5.874.253	96.303
Buß- und Zwangsgelder Altforderungen Jobcenter	-	-	-
Säumniszuschläge, Stundungszinsen öffentl.-rechtl.	245.000	239.712	-5.288
Säumniszuschläge, Stundungszinsen privatrechtl.	13.000	3.738	-9.262
Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen	519.400	792.543	273.143
Ertrag aus der Auflösung von SoPo	-	-	-
Ertrag aus der Auflösung von SoPo aus GuteSchule 2020	147.000	167.770	20.770
Erträge a. d. Auflösung von sonstigen SoPo	-	-	-
Erträge aus Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen	500.000	5.407.624	4.907.624
Erträge Auflösung oder Herabsetzung von ATZ-Rückstellung	263.344	-	-263.344
Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückst. Aktive	-	-	-
Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückst. Vers.Empf.	100.002	286.748	186.746
Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückst. Vers.Empf.	500.003	1.920.423	1.420.420
Erträge Auflösung oder Herabsetzung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-	-	-
sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	328.800	455.115	126.315
Versicherungsleistungen/Schadensersatz	76.000	116.784	40.784
sonst. ordentl. Öffentl.-rechtl. Erträge	-	-	-
Mutterschaftsgeld	275.000	265.795	-9.205
Andere sonst. Ordentl. Erträge aus lfd. Verw. Tät.	1.002.950	965.774	-37.176
Andere sonst. Ordentl. Erträge aus lfd. Verw. Tät. 19%	2.750	19.140	16.390
Erstattung überzahlter Leistungen SGB II	-	-	-
Erstattung überzahlter Leistungen SGB I	-	-	-
Erstattung überzahlter Leistungen SGB X	-	-	-
Gutschriften das Vorjahr betreffend	10.100	2.211.162	2.201.062
Sonstige Erträge aus laufender Verwaltung	-	-	-
Sonstige Erträge aus laufender Verwaltung 19 % MwSt	-	-	-
Erstattung von Leistungen nach dem AltersteilzeitG	-	-	-
Erstattung von überzahlten Leistungen Bürgergeld	1.473.000	1.794.528	321.528
Erstattung von überzahlten Leistungen Bürgergeld aus Altforderungen	-	4.823	4.823
Erstattung von überzahlten Leistungen KdU	1.260.000	1.344.106	84.106
Erstattung von überzahlten Leistungen KdU aus Altforderungen	-	7.483	7.483
Leistungen von Sozialleistungsträgern/Bundesanteil	3.515.000	3.420.453	-94.547
Leistungen von Sozialleistungsträgern/kommunaler Anteil	-	-	-
Leistungen von Sozialleistungsträgern/kommunaler Anteil	1.099.000	1.168.129	69.129
Leistungen von Sozialleistungsträgern/kommunaler Anteil aus Altforderungen	-	-	-
Summen	17.114.299	26.473.133	9.358.834

Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen

Der Rückstellungsspiegel als Anlage 5 zum Anhang zur Jahresrechnung weist eine Gesamtsumme für die Auflösung von Rückstellungen i. H. v. 7.614.794,86 € aus.

Anhang

Der sich hieraus ergebende Ertrag in der Ergebnisrechnung ist unter Pos. 07 auszuweisen. Es sind unter anderem folgende wesentliche Rückstellungen aufgelöst worden:

- Krankenhilfe rd. 437 T€ (Produkt 050130 - Hilfen in besonderen Lebenssituationen)
- Einmalzahlung Inflationspauschale Beamte rd. 470 T€ (Produkt 010110 - Personalangelegenheiten)
- Rückforderung aus Vorjahren erhaltenen Landesmittel für den U3-Ausbau rd. 480 T€ (Produkt 060510 – Kinder in Tageseinrichtungen, Tagespflege und Spielgruppen)
- Mögliche Sonderprüfungen durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales rd. 453 T€ (Produkt 050210 - Grundsicherung für Arbeitssuchende)

Eine weitere wesentliche Auflösungsgröße stellen die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger mit 1.920.423 € dar.

Über die Entwicklung und Verbuchung der Pensions- und Beihilferückstellungen wird im Anhang unter der entsprechenden Position (Passiva) ausführlich informiert.

Die Auflösung der in Jahresabschlüssen früherer Jahre gebildeten sonstigen Rückstellungen erfolgt, wenn und soweit deren Verwendungsgrund entfallen ist und die Rückstellung nicht mehr benötigt wird.

Gutschriften Vorjahr betreffend

Die hier gebuchten Erträge beziehen sich auf Erstattungen, die ihre wirtschaftliche Ursache im Vorjahr haben. Diese Beträge sind nicht vorhersehbar und ergeben sich im Rahmen des Forderungsmanagements. Hierin enthalten sind beispielsweise Erstattungen im Bereich Kindertagesstätten / Kindertagespflege (rd. 1.188 T€) sowie Rückzahlungen von Billigkeitsleistungen von Verkehrsunternehmen aufgrund von Überkompensation beim 9 Euro-Ticket und Erstattung von Verkehrsleistung aufgrund der endgültigen Abrechnung (rd. 333 T€). Die erstatteten Fördermittel wurden in 2024 ergebniswirksam an den Fördermittelgeber über Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen gem. § 24 Abs. 4 KomHVO zurückgezahlt.

08 Aktivierte Eigenleistungen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Aktivierte Eigenleistungen	65.000	45.887	-19.113

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften und Materialien erstellt werden und die zu den Herstellungskosten einer Investition aktiviert werden. Im Rahmen des Straßen- und Gebäudebaus werden Vermessungsleistungen des Vermessungs- und Katasteramtes in Anspruch genommen. Für diese Leistungen fallen im Vermessungs- und Katasteramt Aufwendungen an. Diese Aufwendungen zählen zu den Herstellungskosten der Straße und sind mit den übrigen Baukosten zu aktivieren. In der Ergebnisrechnung finden Investitionen erst über die Abschreibungen ihren Niederschlag. Da aber der Aufwand unmittelbar

verbucht wurde, bedarf es einer Korrektur. Dazu werden die aktivierten Eigenleistungen als Ertrag gebucht.

19 Finanzerträge

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Finanzerträge	1.900.449	1.974.062	73.613

Finanzerträge	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Abweichung 2024 €
Zinserträge von Kreditinstituten	660.000	769.871	109.871
Zinserträge von sonst. Inländischen Bereich	182.049	145.136	-36.913
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.045.000	1.047.986	2.986
sonstige Finanzerträge	13.400	11.069	-2.331
Summen	1.900.449	1.974.062	73.613

Unter dieser Position werden Zinserträge von Banken u. a. für angelegte Festgelder verbucht (769.871 €).

Weiterhin enthalten sind Zinsen für das Gesellschafterdarlehen sowie Stundungszinsen der GKW (rd. 124.005 €) sowie des FMO (rd. 20.416 €), Zinsen für Arbeitgeberdarlehen (rd. 102 €) und Zinsen aus dem RELiGIO-Gesellschafterdarlehens (rd. 614 €).

Ertragswirksam verbucht werden konnten ebenso Gewinnausschüttungen der Wasserversorgung Beckum GmbH (Plan: 64.000 €, Ist: 65.773 €), der AWG kommunal (Plan: 350.000 €, Ist: 350.000 €) und der AWG (Plan: 631.000 €, Ist: 632.213 €).

Darüber hinaus sind in 2023 aus Avalprovisionen der RVM und der WLE Erträge i. H. v. 11.069 € angefallen.

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Personalaufwendungen	96.099.815	97.036.030	-936.215

12 Versorgungsaufwendungen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Versorgungsaufwendungen	9.400.004	9.574.921	-174.917

Anhang

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.	71,14	72,18	1,04
Versorgungskassenbeiträge aktive Beamte und Beschäftigte	4,17	4,19	0,01
gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11,05	11,49	0,44
Summe Personalaufwand (Pos. 11) (ohne Rückstellungen)	86,37	87,86	1,49
Personalaufwand (Pos. 11) Rückstellungen	9,74	9,18	-0,56
Versorgungsaufwendungen (Pos. 12)	9,40	9,58	0,18
Summe Personal- und Versorgungsaufwand (Pos. 11+12)	105,50	106,61	1,11
Kostenerstattung für Personal (Pos. 13)	0,23	0,25	0,01
Personal-/ Versorgungsaufwand (Pos. 11+12+13) insgesamt	105,73	106,86	1,12

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Ansatz um rd. 1,12 Mio. € gestiegen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ist für die Beamtenbesoldung und Pensionsrückstellungen eine prozentuale Steigerung von 7,5 % berücksichtigt worden. Tatsächlich haben Beamtinnen und Beamte folgende Erhöhungen erhalten:

- Januar – Oktober eine mtl. Inflationspauschale in Höhe von 120 €,
- Ab November ein Sockelbetrag von 200 €,
- Ab November + 4,76 % bei Zulagen und Familienzuschlag.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden unter „Passiva – Pensions- und Beihilferückstellungen“ näher erläutert.

13 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

	Plan €	Übertragung aus 2023 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Übertragung) €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.671.846	682.202	28.358.742	-995.305

Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023 i. H. v. 682.202 € hat sich der fortgeschriebene Haushaltsansatz auf 29.354.048 € erhöht.

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

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Übertragung aus 2023 €	Ergebnis 2024 €	Abweichung 2024 €
baul. Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.853.000	552.683	2.603.327	197.644
Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	-	-	-	-
Bewirtschaftungskosten sämtl. Grundstücke und Gebäude	3.810.104	-	3.217.713	-592.391
baul. Unterhaltungsaufwand Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.132.000	-	1.213.912	81.912
Fahrzeugunterhaltung	987.310	-	975.633	-11.677
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.822.350	1.326	1.862.397	38.721
IT-Dienstleistungen	1.003.780		1.503.877	500.097
Lernmittel für Schulen	92.000	-	81.410	-10.590
Schülerbeförderungskosten	1.753.000		1.870.496	117.496
Kostenerstattungen	6.363.448	-	6.614.731	251.283
Erwerb von Vorräten	71.000	-	80.068	9.068
Sonstige Dienstleistungen	9.412.754	128.192	7.977.346	-1.563.600
Erwerb von Medikamenten, med. Material	316.100	-	327.542	11.442
Karte Bildung und Teilhabe	55.000	-	30.290	-24.710
Summen	28.671.846	682.202	28.358.742	-995.305

Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Bei der baulichen Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind Mehraufwendungen i. H. v. rd. 198 T€ auf das Produkt Immobilienmanagement zurückzuführen.

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

Anhang

Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	
Kreishaus Warendorf baul, Erweiterung Kreisleitstelle	33.773,00 €
Kreishaus Warendorf, Besucher-Fahrradunterstand	48.964,00 €
Jobcenter Beckum, Neubau	312.488,00 €
Errichtung von Ladesäulen Allgemein	18.429,00 €
ALS Warendorf Sanierung Sanitäranlagen	19.475,00 €
BK Warendorf V.-Ketteler-Str. Reno AL-Bereich	4.766,00 €
BK Warendorf V.-Ketteler-Str. Erneuerung und Aktualisierung Gebäudeleitsyst.	5.374,00 €
Kreishaus Warendorf Sanierung Etagen-WC-Anlagen	93.780,00 €
Allgemeine Bauunterhaltung (ohne Reparatur)	615.802,00 €
Wartungen	239.694,00 €
KInvFG I-Maßnahmen	
PV-Anlagen auf eigenen Flächen	2.159,00 €
Kreishaus Warendorf Modernisierung Gebäudeleitechnik	29.364,00 €
KInvFG II-Maßnahmen	
PSBK Warendorf von-Ketteler-Str. Austausch Brandschutztüren in den Treppenhäusern	841,00 €
BK Beckum Mod. Aufzugsanlage	655,00 €
ALS Warendorf Aufzugssystem	51.862,00 €
PSBK Warendorf von-Ketteler-Str. Modernisierung GLT	32.439,00 €
ALS Warendorf Modernisierung GLT	39.069,00 €
Gute Schule 2020-Maßnahmen	
BK Beckum Sanierung Sporthallen	89.262,00 €
BK Beckum, Von-Ketteler-Str. Renovierung Bauteil D	151.971,00 €
ALS Vergrößerung Nutzflächen u. a. für den offenen Ganzttag	12.972,00 €
Neubau Schulischer Lernort ESE	1.786.181,00 €
2 Aufzugsschächte für die ALS Warendorf	27.340,00 €
BK Ahlen 11 Geräteraumtore	14.010,35 €
BK Beckum Hansaring 16 Geräteraumtore	12.421,93 €
PSBK Warendorf von-Ketteler-Str. 6 Geräteraumtore	4.128,82 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

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

	Ansatz 2024	Übertragung aus 2023	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Steuern und Abgaben	611.500 €	0 €	641.731 €	30.231 €
Strom	998.300 €	0 €	595.120 €	-403.180 €
Heizung	865.155 €	0 €	608.662 €	-256.493 €
Gebäudereinigung	1.048.790 €	0 €	1.129.967 €	81.177 €
Wasser	36.000 €	0 €	24.456 €	-11.544 €
Abfallbeseitigung	35.250 €	0 €	24.346 €	-10.905 €
Versicherung	138.109 €	0 €	129.620 €	-8.489 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	77.000 €	0 €	63.811 €	-13.189 €
Summe	3.810.104 €	0 €	3.217.713 €	-592.391 €

IT- Dienstleistungen

Bei den IT-Dienstleistungen sind Mehraufwendungen i. H. v. rd. 500 T€ entstanden. Diese sind auf das Förderprojekt „Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes“ (ÖGD) zurückzuführen. Die Fördermittel sind bereits im Jahr 2023 eingegangen und es wurde hierüber ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, der in 2024 entsprechend aufgelöst worden ist. Die Ausgaben erfolgten dagegen erst im Jahr 2024.

Sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind im Vergleich zum Ansatz um 1.564 T€ geringer ausgefallen als veranschlagt. Die Minderaufwendungen im Produkt 130110 „Landschaftspflege, Naturschutz“ sind u.a. auf den Bereich der Ersatzgelder zurückzuführen. Für die unter Pos. 04 vereinnahmten Ersatzgelder (Plan 2024 200 T€) ist eine Aufwandsposition unter 130110 in gleicher Höhe eingeplant gewesen. Da über den Ertrag Ersatzgelder (Verwendung über vier Jahre möglich) ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet wird, ist auch auf der Aufwandsseite eine Position zu bilden, damit der Haushalt in dem Produkt ausgeglichen ist. Da die Ersatzgelder nie in dem Jahr ausgegeben werden in dem sie eingehen, entsteht ein Minderaufwand.

Im Produkt 090110 waren 200 T€ für das Projekt Ways2Work eingeplant. Hierfür hat der Kreis keinen Zuschlag erhalten, so dass der Aufwand nicht benötigt wurde. Eine weitere größere Abweichung ist im Produkt 120210 „ÖPNV“ zu verzeichnen. Wie auch im Vorjahr war die Nachfrage beim MobiTicket geringer als ursprünglich geplant, so dass es dort einen Minderaufwand gab. Ebenso hat sich die Kostensteigerung bei den Verkehrsleistungen nicht so stark entwickelt, wie ursprünglich geplant. Ein Teil der Verkehrsleistungen konnte zudem aus dem Teilraumkonto und der Zuwendung zum Deutschlandticket geleistet werden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Bilanzielle Abschreibungen	9.847.150	10.714.796	867.646
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	336.800	350.588	13.788
Abschreibungen auf Sachanlagen	9.510.350	10.364.208	853.858

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 2024 angesetzte Betrag für Abschreibungen wurde um rd. 868 T€ überschritten.

Anhang

Übersicht über die bilanziellen Abschreibungen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Abweichung 2024 €
010110	Personalangelegenheiten	300	220	- 80
010130	Personalentwicklung	6.000	1.896	- 4.104
010310	Zentrale Dienste	75.000	85.552	10.552
010320	Kreisarchiv	4.000	4.006	6
010410	Informationstechnik	1.130.000	1.198.236	68.236
010420	Informationstechnik für Bildungseinrichtungen	-	321.719	321.719
010710	Immobilienmanagement	2.727.150	2.946.506	219.356
010810	Kreispolizeibehörde	5.000	5.027	27
010920	Sitzungsdienst	5.000	-	- 5.000
010930	Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation	500	180	- 320
020250	Aufenthalt Ausländer/Asylbew.	2.200	304	- 1.896
020310	Feuerschutz	175.700	161.061	- 14.639
020320	Rettungsdienst	548.400	591.690	43.290
020330	Katastrophenschutz	57.500	77.853	20.353
020340	Leitstelle	116.500	100.366	- 16.134
020410	Verkehrssicherung	14.500	38.608	24.108
020440	Kfz-Zulassungen	6.000	6.494	494
020610	Überw. LM u. Bedarfsgegenst.	11.000	12.912	1.912
020620	Überw. der Fleischhygiene	1.800	1.740	- 60
020710	Tierseuchenbekämpfung	4.100	672	- 3.428
020730	Tierschutz	200	1.520	1.320
030110	Berufskollegs	358.800	369.238	10.438
030120	Förderschulen	10.500	20.109	9.609
030230	Medienzentrum	5.500	5.002	- 498
040120	Museen	7.000	93.304	86.304
040130	Kulturförderung	12.000	12.234	234
060220	Flexible erzieherische Hilfen	2.800	7.324	4.524
060510	Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u. Spielgruppen	70.000	131.709	61.709
070110	Gesundheitshilfe	2.600	4.683	2.083
070150	Impfzentrum	3.500	4.546	1.046
090110	Räumliche Planung und Entwicklung	-	1.314	1.314
090210	Vermessung/Geobasisdaten	35.000	25.855	- 9.145
090230	Geoinformationsdienste	3.000	-	- 3.000
100110	Genehmigungsverfahren	-	624	624
120110	Straßenbau	4.442.800	4.479.598	36.798
140120	Wasserwirtschaft und Gewässerschutz	2.500	2.465	- 35
140310	Klimaschutz	300	229	- 71
	Summen	9.847.150	10.714.796	867.646

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. 5,1 Mio. € gegenüber.

15 Transferaufwendungen

	Plan €	Übertragung aus 2023 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Übertragung) €
Transferaufwendungen	428.719.505	53.171	463.372.293	34.599.618

Die Transferleistungen sind nach Empfängerbereichen im Haushalt auszuweisen:

Bereich	Ansatz 2024 €	Übertragungen aus 2023 €	Ergebnis 2024 €	Abweichung (inkl. Übertra- gungen) 2024 €
Land	-	-	105	105
Gemeinden, Gemeindeverbände	8.281.790	-	8.827.908	546.118
Zweckverbände	64.000	-	53.679	-10.321
sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	1.010	1.010
verb. Unternehmen, Beteiligungen	6.529.189	8.000	12.943.692	6.406.503
sonst. Öff. Sonderrechnung	-	-	-	-
private Unternehmen	3.968.000	-	2.709.225	-1.258.775
übrige Bereiche für lfd. Zwecke	83.546.997	45.171	92.637.954	9.045.787
soziale Leistungen				
außerhalb von Einrichtungen	65.373.600	-	61.775.766	-3.597.834
in Einrichtungen	25.141.700	-	37.556.555	12.414.855
sonstige	7.510.000	-	8.381.318	871.318
Jobcenter				
Leistungen Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende	43.346.550	-	46.417.212	3.070.662
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	878.000	-	685.327	-192.673
Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, SV-Beiträge	82.787.929	-	87.196.454	4.408.525
Leistungen zur Eingliederung (Bund)	6.941.000	-	9.577.274	2.636.274
Leistungen zur Eingliederung -Frauenenhäuser-	145.750	-	321.886	176.136
Gewährung von Darlehen	705.000	-	673.545	-31.455
Aufwendungen arebitsmarktpol. Sonderprogramme	-	-	98.428	98.428
Landschaftsumlage	93.500.000	-	93.514.954	14.954
Einheitslastenabrechnung	-	-	-	-
Summe	428.719.505	53.171	463.372.293	34.599.618

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 bei verb. Unternehmen, Beteiligungen.

Weitere Erläuterungen zu den Leistungen des Sozial- und Jugendamtes sowie des Jobcenters finden sich im Lagebericht.

Anhang

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan €	Übertragung aus 2023 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Übertragung) €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.380.666	649.815	21.372.178	4.341.698

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Übertra- gungen aus 2023 €	Ergebnis 2024 €	Abweichung (inkl. Übertragungen) 2024 €
ehrenamtl. Tätigkeit, Fraktionen	1.125.000		1.001.464	-123.536
Verfügun gsmittel	11.000		10.350	-650
Beiträge an Verbände und Vereine	495.350		502.569	7.219
Mieten und Pachten	1.352.270		1.423.029	70.759
Leasing	540.600		473.796	-66.804
Telekommunikation	805.800		811.548	5.748
Porto	871.070		799.882	-71.188
Versicherungsbeiträge, Steuern	749.470		764.374	14.904
Ausbildung, Fortbildung	1.265.490	30.388	1.109.958	-185.920
Reisekosten	368.370		398.176	29.806
Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	473.700		824.493	350.793
Dienst- und Schutzkleidung	343.990	38.981	367.342	-15.629
Bürobedarf	267.700		230.033	-37.667
sonst. Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698.326	8.198	1.172.551	466.027
Allg. Geschäftsaufwendungen	4.108.780	556.550	4.237.358	-427.972
Personalnebenaufwendungen	60.300		344.134	283.834
GWG's zw. 30 € und 800 €	340.500	15.698	191.907	-164.291
Ersatzvornahmen	10.000		51.150	41.150
Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	856.850		1.193.921	337.071
Schadensfälle	1.200		720.000	718.800
Zuführung SoPo Gebührenausschleich	-	-	1.160.193	1.160.193
Gutschriften für Vorjahre (zurückzahlende Gelder)	3.200		1.038.513	1.035.313
Auflösung von Zu w. f. Investitionen (ARAP)	51.000		45.150	-5.850
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-		-	0
Wertberichtigungen zu Forderungen	1.230.700		1.285.916	55.216
Wertberichtigungen zu Altforderungen Jobcenter	-		12.672	12.672
Pauschalwertberichtigung	350.000		998.603	648.603
Säumniszuschläge	-		203.098	203.098
Summen	16.380.666	649.815	21.372.178	4.341.698

Die Allgemeinen Geschäftsaufwendungen sind im Vergleich zum Ansatz um rd. 428 T€ geringer ausgefallen als vorhergesehen. Die größte Abweichung ist im Produkt 010420 Informationstechnik (rd. 453 T€) zu verzeichnen, da Bestellungen von Monitoren und Computern nicht im Jahr 2024 stattfinden konnten.

Bei den Schadensfällen handelt es sich insb. um die Rückstellung für mögliche Schadensfälle durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (700 T€).

In den Sonderposten für den Gebührenausschleich fließt das Jahresergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst ein.

Das Jahr 2024 schließt mit einem Gebührenüberschuss i. H. v. 1.160.192,52 € ab. Dieser Überschuss ist gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten für den Gebührenausschleich passiviert worden.

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. 3.584 T€ (Vorjahr: 2.390 T€).

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.000	105.851	-2.851

VI. Erläuterungen zur Finanzrechnung

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.283.445	8.217.415	-5.066.030

Die Tabelle zeigt die tatsächlichen Einzahlungen und stellt diese dem Ansatz 2024 gegenüber:

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Abweichung 2024 €
Schulpauschale	2.110.000	2.108.706	-1.294
Investitionspauschale	1.770.000	1.772.648	2.648
Feuerschutzpauschale	20.000	24.402	4.402
KInvFG	-	156.895	156.895
Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst Teil C	- 300.000	-	300.000
Straßen- und Radwegebau	8.397.300	2.905.270	-5.492.030
DigitalPakt	693.000	1.207.673	514.673
diverse Zuschüsse	593.145	41.821	-551.324
Summe	13.283.445	8.217.415	-5.066.030

Der Kreis Warendorf hat in 2023 eine Schulpauschale i. H. v. rd. 2.109 T€ erhalten. Die Schulpauschale wurde vollständig im konsumtiven Bereich für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (649.600 €), IT an Schulen (830.491 €), Förderschulen und GWG's an Schulen (624.744 €) verwendet. Im investiven Bereich weist die angesparte Schul- und Bildungspauschale unverändert einen Bestand i. H. v. 2.087.528,28 € aus. Dieser Betrag wird weiterhin für den Neubau eines Schulgebäudes –Schulischer Lernort (ESE) am Standort des Berufskollegs Warendorf an der Von-Ketteler-Straße (Inv.-Nr.: 19.23.001) vorgehalten.

Im Jahr 2024 betrug die Zuwendung aus der Investitionspauschale rd. 1,77 Mio. €. Die in den Vorjahren angesparte Investitionspauschale ist i. H. v. rd. 1.031 T€ für diverse abgeschlossene Anlagen im Bau verwendet worden.

Anhang

Aktuell belaufen sich die angesparten Mittel der Investitionspauschale zum 31.12.2024 noch auf 9.500.593,48 €. Diese Mittel sollen für den ersten Bauabschnitt des Bevölkerungsschutzzentrums (Inv.-Nr.: 23.23.010) eingesetzt werden.

Zudem erhält der Kreis Warendorf zur teilweisen Abdeckung der entstandenen Auszahlungen für Investitionen nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) eine Feuerschutzpauschale. In 2024 belief sich dieser Betrag auf 24.401,50 €. Aus den Jahren 2022 und 2023 steht zudem die angesparte Feuerschutzpauschale i. H. v. 26.656,43 € noch zur Verfügung. Insgesamt weist die Pauschale zum 31.12.2024 einen Bestand i. H. v. 51.057,93 € aus. Der Betrag wird für die Beschaffung des Wechselladerfahrzeugs (Inv.-Nr.: 20.32.002) angespart.

Während die Schul- und Bildungspauschale sowie die Investitionspauschale bereits zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes bekannt waren, hat sich – wie auch in den Vorjahren – gezeigt, dass die tatsächliche Zahlung der Zuwendungen oft von der Erwartung der Verwaltung abweicht. Vor allem im Straßen- und 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 2024 ist ein Mittelabruf aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm erfolgt. Die Maßnahmen des Kommunal Investitionsförderprogramm Kapitel 1 sind zum 31.12.2023 abgeschlossen. Weitere Maßnahmen aus dem Kapitel 2 sind im Jahr 2024 beendet worden.

Bei Straßen- und Radwegbau konnten die Mittelabrufe nicht wie geplant erfolgen. Es ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Rechnungsstellung der Baufirmen in vielen Fällen erst ab Mitte November erfolgte. Zu diesem Zeitpunkt war es dem Kreis allerdings nicht mehr möglich entsprechende Mitteln bei der Bezirksregierung (BezReg.) abzurufen. Eine Bearbeitung der Anträge im selben Jahr ist in der Regel nur beim Eingang der Unterlagen bis Anfang November möglich. Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 sind 13 Maßnahmen von rd. 4,3 Mio. € inklusive Zuwendungen neu veranschlagt worden.

Beim Digitalpakt hat Kreis Warendorf rd. 515 T€ mehr als geplant erhalten. Das ist auf Verzögerung bei den zugehörigen Maßnahmen aus den Vorjahren zurückzuführen. Sämtliche Leistungen konnten nicht wie geplant umgesetzt und abgerechnet werden.

Da die Rechnungen im Jahr 2024 angefallen sind, ist der Mittelabruf ebenfalls in 2024 erfolgt. Die Abrufe in den Jahren 2022 und 2023 sind dementsprechend geringer ausgefallen.

Eine Rückzahlung der vereinnahmten Fördermittel für das Projekt „Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst“ in Höhe von 300 T€ war im Jahr 2024 nicht erforderlich.

Da die Maßnahmen teilweise günstiger waren als ursprünglich kalkuliert, ist im Haushaltsplan 2025, zum Projektende (September 2025), eine Rückzahlung der Fördermittel in Höhe von 300 T€ neu veranschlagt worden.

Aufteilung der Position: Straßen- und Radwegebau	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Abweichung 2024 €
Schulwegsicherung/Verkehrssicherung an	12.500	-	-12.500
Ausbau von Radwegen	21.000	-	-21.000
K19/1 Radweg Everswinkel I.BA	280.000	-	-280.000
K 46 Radweg Westbevern	192.800	-	-192.800
K 3 Veloroute Alverskirchen	450.000	-	-450.000
Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde	280.000	-	-280.000
Neubau der Olfe Brücke an der K 4/1	-	28.600	28.600
Büstra Bau an der Südumgehung Telgte	988.500	-	-988.500
Neubau Südumgehung Telgte II.BA	1.000.000	-	-1.000.000
Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel I. BA	140.000	703.100	563.100
Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel II.BA	700.000	115.464	-584.536
Grunderneuerung K 8/2 Lette	294.000	175.000	-119.000
Grunderneuerung K14/7 und 8 inkl. Kreuzung K24/8	42.000	10.500	-31.500
Grunderneuerung K 18/5 Milte	14.000	-	-14.000
Grunderneuerung K 34/1 Ostbevern	35.000	-	-35.000
Grunderneuerung K 38/4 Füchtorf I. BA	381.500	-	-381.500
Grunderneuerung K38/4 Füchtorf II. BA inkl. Radweg	381.500	-	-381.500
100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen (I. BA)	568.000	330.000	-238.000
Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette	-	6.507	6.507
Ersatzneubau Stahlwellenprofil K 51/3 Füchtorf	783.000	156.300	-626.700
Radwegerneuerung K 30/2 Oelde	-	152.400	152.400
K 56/3 Lückenschluss Radweg Wadersloh	-	92.000	92.000
K 23/12 Radwegneubau Sünninghausen-Wadersloh	-	110.500	110.500
K 3/12 Neubau einer Radwegebrücke	216.000	33.800	-182.200
Grundsanierung K21/8 Drensteinfurt	-	23.100	23.100
Ersatzbau Radwegebrücke K 18/10 Vohren	-	446.000	446.000
Radwegneubau K 20/8 Hoetmar-Buddenbaum	315.000	196.500	-118.500
Grunderneuerung K 1/8 Betonfahrbahn, Ennigerloh	434.000	325.500	-108.500
Radwegebrücke K 3/6 Alverskirchen	105.000	-	-105.000
Sanierung Radweg K 17/3 Telgte	187.500	-	-187.500
Dienstfahrzeug Bauleiter Straßenbau	16.000	-	-16.000
Radwegesanierung K 3/12 Everswinkel	560.000	-	-560.000
Summe	8.397.300	2.905.270	-5.492.030

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.000	69.676	50.676

Anhang

Die Beträge verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Abweichung 2024 €
0103	Zentrale Dienste	6.000	11.100	5.100
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	-	2.888	2.888
0301	Schulen	-	9.500	9.500
1201	Straßenbau und -unterhaltung	13.000	46.088	33.088
	Summe	19.000	69.576	50.576

Unter dieser Position sind unter anderem zwei Unimogs als Teile des Fuhrparks der Bauhöfe Warendorf und Beckum verkauft worden.

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Sonstige Investitionseinzahlungen	719.116	718.616	-500

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.

Des Weiteren ist unter dieser Position ein unverzinsliches Darlehen zur Mitfinanzierung des Gründer- und Dienstleistungszentrums, welches am 28.07.1994 zwischen Kreis Warendorf und Stadt Ahlen mit einer Laufzeit von 30 Jahren abgeschlossen wurde in Höhe von 613.550,26 € enthalten.

Der Darlehensvertrag wurde im Jahr 2024 einvernehmlich nicht fortgesetzt und ist im selben Jahr von der Stadt Ahlen zurückgezahlt worden.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	669.605	169.605

Das Ergebnis setzt sich beispielsweise aus einer Zahlung für die Ersatzmaßnahme für die Herstellung, dauerhafte Bereitstellung und Pflege einer Ausgleichsfläche (Bereitstellung von Ökopunkten) sowie für Grundstückserwerbe im Bereich des Straßen- und Radwegebaus zusammen.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Plan	Übertragungen	Ergebnis	Abweichung (inkl.
	€	aus 2023	€	Übertragung)
		€		€
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.565.405	4.744.704	8.543.278	-14.766.830

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 2.973.548 € in Hochbaumaßnahmen und 1.771.156 € in Tiefbaumaßnahmen investiert. Die nachfolgende Tabelle stellt dar, welche Baumaßnahmen 2024 ausgeführt wurden:

Baumaßnahmen 2024				
Bezeichnung	Ansatz 2024	Übertragungen aus 2023	Ergebnis 2024	Abweichung (inkl. Übertragungen)
	€	€	€	€
Hochbau				
BGA BK Beckum ab 800 € netto	-	-	9.097	9.097
Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle	-	-	33.772	33.772
Sanierungsmaßnahme Sporthallen				
BK Beckum "GS 2020"	-	431.307	89.262	-342.045
Modernisierung Museum Abtei Liesborn	-	56.018	104.544	48.526
Besucher-Fahrradunterstand Kreishaus	-	50.000	48.964	-1.036
Neubau Jobcenter Beckum	-	44.071	305.056	260.985
Neubau Schulischer Lernort (ESE)-Teilstandort WAF	1.800.000	1.023.915	1.786.181	-1.037.734
Öffentliche Ladesäulen auf eigenen Flächen	25.000	-	-	-25.000
PV-Anlagen auf eigenen Flächen	-	26.913	2.159	-24.754
Herrichten v. Räumen im Kreishaus f. d. Krisenstab	-	7.726	7.726	-0
Allgemeine Bau- und Planungsleistungen	300.000	-	-	-300.000
Fahrradabstellanlage RW Telgte	-	5.000	-	-5.000
ALS Beckum Neubau OGS Bereich	250.000	88.000	123.541	-214.459
Aufzugschächte 2 Aufzugsysteme, ALS Waf, Siskesbach	-	-	27.340	27.340
Neubau Rettungswege Ennigerloh	500.000	328.986	146.895	-682.091
Vorplanung für Neubau Rettungswege Sendenhorst	100.000	-	-	-100.000
Installation PV-Anlagen auf eigenen Flächen	165.000	134.446	230.113	-69.333
Lagerraum Haus Nottbeck	-	20.000	14.872	-5.128
Inst. v. PV-Systemen a.d. Dächern des BK Beckum	175.000	175.000	60.776	-289.224
Erweiterung der PV-Systeme auf dem Bauteil ESE	60.000	-	-	-60.000
WLAN Ausbau + Aktual. BK Warendorf	200.000	187.210	-	-387.210
Kanalnetz BK Warendorf 1. BA Westseite	300.000	250.000	268.041	-281.959
Planung und Bau Zentrum für Bevölkerungsschutz	100.000		27.032	-72.968
Aufstockung der Trafostation u. Notstromversorgung	380.000	-	24.826	-355.174
Aufzugssysteme ALS Waf, Siskesbach, techn. Anlagen	-	144.956	51.862	-93.094
Kanalnetz BK Warendorf 2. BA	220.000	-	-	-220.000
Anschaffung 2 Pausen-/Gartenhäuser, ALS Warendorf	-	-	21.088	21.088
BK WAF / Neubau Unterrichtshalle KFZ-Bereich	100.000	-	-	-100.000
BK WAF / Umbau CNC-Bereich in der Holzwerkstatt	180.000	-	107.321	-72.679
BK Ahlen / Neugestaltung Wartezone vor Sekretariat	9.000	-	-	-9.000
Kreishaus / Ausbau der E-Ladeinfrastruktur	50.000	-	-	-50.000
BK BE Hansaring / Errichtung Fahrradunterstandes	30.000	-	-	-30.000
BK BE Ketteler-Str/ Errichtung Fahrradunterstandes	30.000	-	-	-30.000
RW Wadersloh / Erneuerung der Einbauküche + Geräte	8.000	-	-	-8.000
RW Ennigerloh / Errichtung Außenlager Sauerstofffl.	7.000	-	-	-7.000
RW Sendenhorst / Errichtung Außenlager Sauerstofffl.	7.000	-	-	-7.000
RW Drensteinfurt / Errichtung Außenlager Sauerstoff	7.000	-	-	-7.000
RW Wadersloh / Errichtung Außenlager Sauerstofffl.	7.000	-	-	-7.000
RW Telgte / Klimatisierung der Aufenthaltsräume	20.000	-	-	-20.000
ALS Warendorf Außenbeschattung Klassenräume	30.000	-	22.106	-7.894
Frischwassererversorgung Kulturgut Haus Nottbeck	-	-	22.290	22.290
Summe	5.060.000	2.973.548	3.534.867	-4.498.680

Anhang

Tiefbau				
Schulwegsicherung an Kreisstraßen	25.000	-	-	-25.000
Ausbau von Radwegen	30.000	-	-	-30.000
Straßenbauentwürfe	100.000	-	29.315	-70.685
Ausbau K 13 Oelde-Marburg	-	291.252	337.075	45.823
Grundsanierung und Ausbau K10 Ostbevern II.BA	8.000	-	-	-8.000
K19/1 Radweg Everswinkel, I. BA	455.600	-	-	-455.600
K19/1 Radweg Everswinkel, II. BA	400.000	-	8.500	-391.500
	-	-	4.309	4.309
Grundsanierung K 20/8 Westkirchen	-	5.000	-	-5.000
Grundrinn. K 27 Ahlen mit Radweg und Querungshilfe	-	132.128	172.065	39.937
K 46 Radweg Westbevern	314.300	-	4.300	-310.000
K 3 Veloroute Alverskirchen	500.000	-	5.160	-494.840
Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde	400.000	-	430.518	30.518
Neubau der Olfe Brücke an der K 4/1	-	-	31.545	31.545
Büstra Bau an der Südumgehung Telgte	988.500	-	-	-988.500
Neubau Südumgehung Telgte II.BA	1.000.000	-	-	-1.000.000
Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel I. BA	200.000	278.547	343.584	-134.963
Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel II. BA	1.000.000	59.833	117.970	-941.863
Grunderneuerung K 8/2 Lette	420.000	1.500	381.817	-39.683
Grunderneuerung K14/7 und 8 inkl. Kreuzung K24/8	60.000	15.000	6.563	-68.437
Grunderneuerung K 18/5 Mitte	20.000	-	3.212	-16.788
Grunderneuerung K 28/1 Ahlen	50.000	-	3.419	-46.581
Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt I. BA	50.000	-	-	-50.000
Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt II. BA	50.000	-	-	-50.000
Grunderneuerung K 34/1 Ostbevern	60.000	-	7.800	-52.200
Grunderneuerung K 38/4 Füchtorf I. BA	545.000	-	19.624	-525.376
Grunderneuerung K38/4 Füchtorf II. BA inkl. Radweg	545.000	-	10.615	-534.385
Grunderneuerung K 43/1 Freckenhorst-Hoetmar	50.000	-	10.224	-39.776
100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen	100.000	497.935	474.528	-123.407
Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette	-	17.303	1.247	-16.056
Grunderneuerung K 1/4 Ahlen	150.000	-	5.862	-144.138
Grunderneuerung K 1/1 Ahlen Einmündung B 58	90.000	-	113.591	23.591
Grunderneuerung K5 Drensteinfurt Walstedde III. BA	-	112.062	3.590	-108.472
Grundrinn. K 5 Drensteinfurt Walstedde I.BA 2. Teil	-	-	1.160	1.160
100 Schlösser Route K33 Alverskirchen II. BA	-	10.166	20.191	10.025
Instands. Brückenbauwerk DB K46 Westbevern	25.000	-	-	-25.000
Ersatzneubau Stahlwellenprofil K51/3 Füchtorf	390.000	-	334.326	-55.674
Radwegerneuerung K 30/2 Oelde	320.000	-	195.976	-124.024
Allgemeine Deckenerneuerungen Straßen	500.000	-	-	-500.000
Allgemeine Deckenerneuerungen Radwege	150.000	-	-	-150.000
K56/3 Lückenschluss Radweg Wadersloh	-	150.000	134.305	-15.695
Grundsanierung K14/12 Radweg Stromberg	596.005	-	-	-596.005
K23/12 Radwegneubau Sünninghausen-Wadersloh	50.000	18.816	-	-68.816
K3/12 Neubau einer Radwegbrücke	270.000	4.981	6.107	-268.874
Grundsanierung K 21/8 Drensteinfurt	50.000	-	-	-50.000
Ersatzbau Radwegbrücke K 18/10 Vohren	-	147.712	83.020	-64.692
Radwegneubau K 20/8 Hoetmar-Buddenbaum	450.000	14.587	297.931	-166.656
Deckensanierung K 7/2 Lette	-	3.834	2.152	-1.682
Grunderneuerung K 1/8 Betonfahrbahn, Enniger	660.000	-	581.651	-78.349
Erneuerung Doppeldurchlass K 16/3 Liesborn	130.000	-	116.971	-13.029
Radwegbrücke K 3/6 Alverskirchen	150.000	10.500	10.405	-150.095
Ausbau Knoten K 19/B 64	8.000	-	-	-8.000
Sanierung Straßenentwässerungsleit. K 46/1	55.000	-	-	-55.000
Neubau Radweg K 33/1	65.000	-	10.805	-54.195
Grunderneuerung K 3/10 Everswinkel innerorts	40.000	-	3.894	-36.106
Sanierung Axtbachbrücke Beelen	175.000	-	16.597	-158.403
Sanierung K 25/9 Beckum - Ahlen	500.000	-	423.352	-76.648
Sanierung Radweg K 17/3 Telgte	250.000	-	-	-250.000
Neubau Brückenbauwerk DB K 10 Ostbevern	100.000	-	9.656	-90.344
Radwegsanie rung K 17/8 in Telgte	160.000	-	177.811	17.811
Radwegsanie rung K 3/12 Everswinkel	800.000	-	55.670	-744.330
Summe	13.505.405	1.771.156	5.008.411	-10.268.150
Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen				
Gesamtsumme	18.565.405	4.744.704	8.543.278	-14.766.830

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	Plan €	Übertragungen aus 2023 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Übertragung) €
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.633.900	2.372.062	5.520.753	-3.485.209

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

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Übertragungen aus 2023 €	Ergebnis 2024 €	Abweichung (inkl. Übertragung) 2024 €
0101	Personalangelegenheiten	5.000	-	-	
0103	Zentrale Dienste	174.000	35.200	152.398	-56.802
0104	Informationstechnik	3.020.000	950.061	2.717.549	-1.252.513
0107	Immobilienmanagement	330.000	3.582	286.382	-47.200
0202	Ordnungsangelegenheiten	70.000	-	-	-70.000
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Kat.Sch.	1.292.400	724.320	1.123.534	-893.186
0204	Straßenverkehr	-	5.600	4.166	-1.434
0206	Lebensmittelüberwachung	-	-	-	0
0207	Veterinärdienst	-	-	-	0
0301	Schulen	1.278.000	593.872	960.831	-911.041
0302	Sonstige schulische Aufgaben	1.100	-	5.589	4.489
0401	Kultur- und Heimatpflege	57.900	5.287	49.869	-13.318
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-	-	-	0
0602	Familienergänzende Hilfe in bes. Notlagen	-	-	-	0
0605	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	-	-	-	0
0701	Gesundheitsdienste	5.500	-	-	-5.500
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	0
0902	Geoinformationsdienste	-	-	-	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	-	0
1201	Straßenbau und -unterhaltung	400.000	54.140	220.436	-233.704
	Summe	6.633.900	2.372.062	5.520.753	-3.485.209

Die erheblichen Minderauszahlungen in den Bereichen Informationstechnik, Schulen und Feuerschutz Rettungsdienst, Katastrophenschutz sind u.a. auf Projektverzögerungen und auf Beschaffungen zurückzuführen, die im Jahr 2024 angestoßen, aber nicht abgeschlossen werden konnten, weil die Lieferung und / oder die Rechnungsstellung bis zum Jahresende noch nicht erfolgt war. Die Folgen des Krieges in der Ukraine und der Fachkräftemangel bei Auftragnehmern sind weiterhin zu spüren - Projekte und Lieferungen verzögern sich. Die Mittel wurden zum Teil im Haushaltsplan neu veranschlagt und zum Teil in das Jahr 2025 übertragen (siehe Ermächtigungsübertragungen Finanzplan, Anlage 6b).

Anhang

Besonders hervorzuheben sind:

• Investitionen in Systemtechnik	91.767,00 €
• DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen	300.000,00 €
• Elektro-hydraulische Fahrtragen	101.730,00 €
• RTW 1 Ennigerloh	233.481,00 €
• RTW 2 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	233.481,00 €
• Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	106.756,00 €
• Einführung Telefonarztsystem	123.582,00 €
• Aktualisierung Kfz-Technik, BK Beckum	110.580,11 €
• Breitbandausbau	935.373,00 €

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	Plan €	Übertragun- gen aus 2023 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Übertra- gung) €
Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen	5.000.000	0	3.000.000	2.000.000

In 2024 sind zur Abfederung späterer Pensionslasten 5 Mio. € für Investitionen in den Kapitalstock des Kreises Warendorf angesetzt. 3,0 Mio. € sind in den Kapitalstock ausgezahlt worden. 2,0 Mio. € wurden nach Beschluss des Finanzausschusses nicht in den Kapitalstock, sondern in kurzfristige Finanzanlagen investiert und per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2025 übertragen.

28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

	Plan €	Übertragun- gen aus 2023 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Übertra- gung) €
Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	4.030.837	168.000	691.126	-3.507.711

Veranschlagt waren die Auszahlungen für Glasfaserausbau – Projekt „graue Flecken“ und für den Breitbandausbau im Kreis Warendorf. Die Mittel für den Breitbandausbau wurden i. H. v. rd. 2,5 Mio. € neu veranschlagt. Der Breitbandausbau wird weiterhin umgesetzt.

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

	Plan €	Übertragun- gen aus 2023 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Übertra- gung) €
Sonstige Investitions- auszahlungen	1.770.174	-	237.174	-1.533.000

Veranschlagt waren Softwarebeschaffungen für die allgemeine Verwaltung und die Schulen (200 T€). Des Weiteren war das Gesellschafterdarlehen WLE i. H. v. 1.333 T€, das Gesellschafterdarlehen Radio Warendorf 62.500 € und FMO Finanzierungskonzept 2.0 i. H. v. 174.674 € veranschlagt. Für das Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept 2.0 und das Gesellschafterdarlehen Radio Warendorf wurde der Darlehensbetrag in 2024 ausgezahlt. Die für das Jahr 2024 geplante Auszahlung für das Gesellschafterdarlehen WLE von 1.333 T€ verschiebt sich in das Jahr 2025, da die Mittel erst 2025 von der WLE für den SPNV benötigt werden. Im Jahr 2025 wurde zusätzlich zu dem vorgenannten Gesellschafterdarlehen ein weiteres Gesellschafterdarlehen (WLE II) in Höhe von 2.073 T€ zur Finanzierung des operativen Geschäfts veranschlagt.

35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	320.000	317.551	-2.449

Die planmäßige Tilgung von Krediten i. H. v. 317.551,25 ist erfolgt.

Anhang

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	-71,28 €
2	Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH	Dienstfahrzeug	1.878,14 €
3	Audi AG	Dienstfahrzeug	3.921,96 €
4	BNP Paribas Lease Group S.A.	Kopiersysteme	14.148,20 €
5	CSI LifeCycle Leasing GmbH	NetApp	139.025,80 €
6	H. aus der Fünften GmbH	Kopiersysteme	31.503,84 €
7	MLF Mercator-Leasing GmbH	Dienstradleasing	191.214,75 €
8	SKS Stienemann Kopier-Systeme GmbH & Co. KG	Kopiersysteme	46.480,23 €
9	Stellantis Bank S.A.	Dienstfahrzeuge	1.605,42 €
8	TA Triumph-Adler Deutschland	Kopiersysteme	10.230,80 €
9	Volkswagen Leasing GmbH	Dienstfahrzeuge	33.857,88 €
	Jährliche Gesamtaufwendungen		473.795,74 €

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 2024 sind gem. § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO im Folgenden aufgeführt:

<u>Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen 2024</u>		
Erträge gegenüber GKW	Sachkonto	Betrag
Zinserträge Stundungszinsen 01.01-31.12.2024	461801	121.482,95 €
Zinserträge Gesellschafterdarlehen	461801	2.521,34 €
Erträge gegenüber AWG		
Gewinnausschüttung	465101	632.213,17 €
		756.217,46 €
Aufwendungen gegenüber AWG	Sachkonto	Betrag
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	522110	7.183,08 €
Fahrzeugunterhaltung incl. Versicherung/Steuern	525110	882,64 €
Mieten und Pachten unbewegl. Vermögen	542220	24.537,92 €
		32.603,64 €

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.

Anhang

	Geschätzter Ausgleichsbetrag Kreis WAF zum 31.12.2024*
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	1.179 T€
RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	342 T€
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	758 T€
Regionalverkehr Münsterland GmbH	7.302 T€
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	6.252 T€
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland	219 T€
Zweckverband Euregio	153 T€
Zweckverband Studieninstitut Hellweg-Sauerland in Soest	64 T€
Studieninstitut Westfalen-Lippe in Münster und Bielefeld	244 T€

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

Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 KomHVO)

In 2024 wurden folgende Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen:

- investiv: rd. 7,8 Mio. €
- konsumtiv: rd. 1,2 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 Liquiditätsabfluss. Bereits in der Sitzung des Finanzausschusses am 06.06.2025 wurde hierüber berichtet.

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

Auch das Budget 2024 ist weiterhin deutlich durch Aufwendungen für Flüchtlinge geprägt. Die Integration der Menschen, die eine Bleibeperspektive haben, steht weiterhin im Fokus. Ein besonderer Schwerpunkt im Jahr 2024 war dabei die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen. Die Präsenz der Thematik rückte durch den Krieg gegen die Ukraine und den dadurch deutlich angewachsenen Migrationsstrom wieder in den Mittelpunkt. Die weitere Entwicklung des Angriffs auf die Ukraine sowie EU-weite und nationale Maßnahmen zur Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung wird die Flüchtlingszahlen im Kreisgebiet weiterhin maßgeblich beeinflussen. Der Zugang der ukrainischen Schutzsuchenden seit dem 01.06.2022 in den Rechtskreis des SGB II und SGB XII wirkt sich auf den Kreishaushalt insgesamt und die Budgets des Sozialamtes sowie des Jobcenters mit erheblichen finanziellen Belastungen aus. Laut Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist es vorgesehen, dass alle neu ankommenden geflüchteten Personen aus der Ukraine rückwirkend ab dem 01.04.2025 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten sollen. Alle bereits in Deutschland lebenden Ukrainer/innen sollen im Leistungsbezug des SGB II und des SGB XII verbleiben.

Weiterhin übernimmt der Bund einen großen Teil der kommunalen Kosten der Unterkunft, um die Kommunen aufgrund der besonderen flüchtlingsbedingten finanziellen Herausforderungen nicht noch stärker zu belasten. Zusätzlich erhielt der Kreis Warendorf im Jahr 2024 Pauschalmittel durch das Land NRW nach dem Kreisunterstützungsgesetz i. H. v. 500 T € für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten sowie bei integrationsfördernden Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf überörtliche Angebote und bezüglich der Inanspruchnahme der Infrastruktur des Kreises.

Trotzdem kommt es insgesamt zu einem großen ungedeckten Restbetrag, also Aufwand für den Kreishaushalt und damit auch für die kreisangehörigen Kommunen. Größter Kostenfaktor für den Personenkreis der zugewanderten Menschen war die Zahlung der Leistungen nach dem SGB II (Sachkosten). Daneben binden die vielfältigen Aufgaben Personalressourcen, erfordern Investitionen und Neueinstellungen sowie Personalumschichtungen.

In 2024 entstanden für diesen Zweck insgesamt Kosten i. H. v. rd. 63,11 Mio. € (Vorjahr: 53,06 Mio. €), wobei erstmals im Jahr 2024 die Kosten des Kommunalen Integrationszentrums erfasst und in die Auswertung der flüchtlingsbedingten Kosten des Kreises Warendorf aufgenommen (2,7 Mio. €) wurden. Hiervon verblieb ein ungedeckter Restbetrag i. H. v. insgesamt rd. 17,04 Mio. € (Vorjahr: 9,79 Mio. €). Dies entspricht einer prozentualen Unterdeckung von 27 % (Vorjahr: rd. 18,46 %). Investitionsmaßnahmen sind hierin nicht erfasst.

Die Kostenunterdeckung ist im Vergleich zum Vorjahr prozentual und im Volumen deutlich höher.

Anhang**Haftungsverhältnisse**

Haftungsverhältnisse bestehen in Form von Bürgschaften, die der Kreis für die Darlehen verschiedener 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 26.06.2015

Dr. Stefan Funke
Kreiskämmerer

Bestätigt:
Warendorf, den 27.06.2015

Dr. Olaf Gericke
Landrat

Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert		
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreib-ungen im Haushaltsjahr	Zuschreib-ungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Anlagevermögen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		+	-	+/-			-	+	+/-	-			
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
	4.953.179,09	255.776,48	-27.710,82		5.181.244,75	-3.884.043,37	-350.588,00		27.707,82	-4.206.923,55	974.321,20	1.069.135,72	
	2. Sachanlagen												
	355.105.706,14	14.462.084,26	-1.025.561,32		368.542.229,08	-137.061.853,71	-10.364.208,00		993.388,20	-146.432.673,51	222.109.555,57	218.043.852,43	
	2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	1.981.656,06	472.076,95	-470,00		2.453.263,01						2.453.263,01	1.981.656,06	
	2.1.1 Grünflächen	761.368,86	457.781,36		1.219.150,22						1.219.150,22	761.368,86	
	2.1.2 Ackerland	891.797,20	14.295,59		906.092,79						906.092,79	891.797,20	
	2.1.3 Wald, Forsten	165.442,00		-470,00		164.972,00					164.972,00	165.442,00	
	2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	163.048,00				163.048,00					163.048,00	163.048,00	
	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	129.922.927,24	786.098,56		1.254.070,40	131.963.096,20	-36.496.025,28	-2.689.918,00			-39.185.943,28	92.777.152,92	93.426.901,96	
	2.2.1 Kindertageseinrichtungen												
	1.132.732,67				1.132.732,67	-57.915,67	-20.364,00			-78.279,67	1.054.453,00	1.074.817,00	
	2.2.2 Schulen												
	76.268.460,93	227.786,75		838.546,57	77.334.794,25	-24.395.988,43	-1.631.534,00			-26.027.522,43	51.307.271,82	51.872.472,50	
	2.2.3 Wohnbauten												
	2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude												
52.521.733,64	558.311,81		415.523,83	53.495.569,28	-12.042.121,18	-1.038.020,00			-13.080.141,18	40.415.428,10	40.479.612,46		
2.3 Infrastrukturvermögen													
167.883.187,63	993.439,61	-406.860,12	5.866.309,34	174.336.076,46	-72.362.886,66	-4.214.724,00		381.810,00	-76.195.800,66	98.140.275,80	95.520.300,97		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens													
16.184.796,24	197.527,99			16.382.324,23	-8.511,56	-824,00			-9.335,56	16.372.988,67	16.176.284,68		
2.3.2 Brücken und Tunnel													
11.800.216,66	361.592,57	-23.539,00	701.369,70	12.839.639,93	-4.215.706,66	-309.689,00		23.538,00	-4.501.857,66	8.337.782,27	7.584.510,00		
2.3.3 Gleis anl. mit Streckenausrüstung und Sicherheits anl.													
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen													
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen													
139.898.174,73	434.319,05	-383.321,12	5.164.939,64	145.114.112,30	-68.138.668,44	-3.904.211,00		358.272,00	-71.684.607,44	73.429.504,86	71.759.506,29		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens													
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden													
2.602.957,88				2.602.957,88	-673.247,88	-54.665,00			-727.912,88	1.875.045,00	1.929.710,00		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler													
2.816.231,36	34.511,85		2.430,00	2.853.173,21						2.853.173,21	2.816.231,36		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge													
18.610.224,50	790.630,46	-459.215,59	678.794,61	19.620.433,98	-9.163.207,24	-1.565.552,00		459.185,59	-10.269.573,65	9.350.860,33	9.447.017,26		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
25.174.909,55	2.444.390,82	-159.015,61	1.437.743,66	28.898.028,42	-18.366.486,65	-1.839.349,00		152.392,61	-20.053.443,04	8.844.585,38	6.808.422,90		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau													
6.113.611,92	8.940.936,01		-9.239.348,01	5.815.199,92						5.815.199,92	6.113.611,92		
3. Finanzanlagen													
108.939.726,27	3.237.173,52	-719.114,69		111.457.785,10	-21.125.710,33	-5.653.437,75			-26.779.148,08	84.678.637,02	87.814.015,94		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen													
50.646.534,40				50.646.534,40	-21.125.710,33	-5.653.437,75			-26.779.148,08	29.867.386,32	29.520.824,07		
3.2 Beteiligungen													
4.232.069,93				4.232.069,93						4.232.069,93	4.232.069,93		
3.3 Sondervermögen													
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens													
46.600.000,00	3.000.000,00			49.600.000,00						49.600.000,00	46.600.000,00		
3.5 Ausleihungen													
7.461.121,94	237.173,52	-719.114,69		6.979.180,77						6.979.180,77	7.461.121,94		
3.5.1 an verbundene Unternehmen													
5.089.101,77		-60.000,00		5.029.101,77						5.029.101,77	5.089.101,77		
3.5.2 an Beteiligungen													
1.734.757,78	237.173,52	-45.065,41		1.926.865,89						1.926.865,89	1.734.757,78		
3.5.3 an Sondervermögen													
3.5.4 Sonstige Ausleihungen													
637.262,39		-614.049,28		23.213,11						23.213,11	637.262,39		
Summe Anlagevermögen													
469.506.840,50	17.955.034,26	-1.772.386,83		485.181.258,93	-162.071.607,41	-16.368.233,75		1.021.096,02	-177.418.745,14	307.762.513,79	306.927.004,09		

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2023
	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	34.100.001,34	27.064.756,74	1.676.921,12	5.358.323,48	32.734.525,68
1.1 Gebühren	2.493.968,33	2.464.320,13	29.648,20		2.077.017,04
1.2 Beiträge					
1.3 Steuern					
1.4 Forderungen aus Transferleistungen ¹⁾	17.527.092,78	16.412.256,47	1.064.693,45	50.142,86	18.180.674,24
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen					
1.5.1 Sonstige ö.-r. Forderungen allgemein	8.779.085,23	8.188.180,14	582.579,47	8.325,62	7.455.691,40
1.5.2 Ford. Erstattung von Versorgungslasten	5.299.855,00			5.299.855,00	5.021.143,00
2. Privatrechtliche Forderungen	247.009,60	227.817,32	19.192,28		714.094,42
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	163.079,60	143.887,32	19.192,28		96.800,30
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	49.999,89	49.999,89			13.441,20
2.3 gegen verbundene Unternehmen	33.930,11	33.930,11			603.852,92
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	241.981,37	241.981,37			323.967,85
Summe aller Forderungen	34.588.992,31	27.534.555,43	1.696.113,40	5.358.323,48	33.772.587,95

¹⁾ Forderungen aus Transferleistungen aus dem Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020" in Höhe von 6.163.081,12 € zum 31.12.2024

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2024 des Haushalts- jahres 2024	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres 31.12.2023
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten ¹⁾	8.329.054,15	637.085,11	2.560.277,85	5.131.691,19	8.965.007,37
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ²⁾	925.774,26	58.238,03	232.952,12	634.584,11	984.012,29
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.923.765,80	1.923.765,80			2.346.688,61
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.312.398,71	4.312.398,71			3.717.130,28
7. Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾	1.791.648,37	345.930,03	1.445.718,34		2.680.422,74
8. Erhaltene Anzahlungen	13.537.526,25	13.537.526,25			14.353.795,96
9. Summe aller Verbindlichkeiten	30.820.167,54	20.814.943,93	4.238.948,31	5.766.275,30	33.047.057,25
Nachrichtlich					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Bürgschaften	5.790.918,36				5.669.304,90

¹⁾ Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen aus dem **Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020"** in Höhe von 4.793.717,74 € zum 31.12.2024; Stand ohne diese Kredite: 3.535.336,41 €

²⁾ Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in voller Höhe aus dem **Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020"** in Höhe von 925.774,26 € zum 31.12.2024

³⁾ Sonstige Verbindlichkeiten aus dem **Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020"** in Höhe von 1.445.718,34 € zum 31.12.2024

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2023	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüber- schüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Abs. 2 Satz 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahres- ergebnisses zum 01.01.2024	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr 2024	Veränderungen der Sonder-rücklagen (auch aus § 44 Abs. 4 KomHVO NRW)	Bestand zum 31.12.2024*
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	26.533.730,89			-5.601.300,27		20.932.430,62
1.2 Sonderrücklagen	200.000,00				0,00	200.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	15.542.567,74		14.404.125,56			29.946.693,30
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag						0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	14.404.125,56					-6.135.947,50
Summe Eigenkapital	56.680.424,19					44.943.176,42
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

* Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	R.-Nr.	31.12.2023	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag	
			€	Zuführung	Verbrauch	Auflösung	31.12.2024	
			€	€	€	€	€	
Pensionsrückstellungen *			160.190.343,00	7.965.152,00	9.568.762,14	2.207.171,00	165.948.324,00	Umgliederung durch Pensionierung
	Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	R06-01	49.803.717,00	6.144.994,00	0,00	0,00	52.838.055,00	-3.110.656,00
	Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger	R06-02	71.424.028,00	0,00	8.127.836,54	1.920.423,00	72.614.261,00	+3.110.656,00
	Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	R06-03	16.240.086,00	1.820.158,00	0,00	0,00	17.379.502,00	-680.742,00
	Beihilferückstellungen f. Versorgungsempfänger	R06-04	22.722.512,00	0,00	1.440.925,60	286.748,00	23.116.506,00	+680.742,00
Instandhaltungsrückstellungen	Rückstell. f. unterlassene Instandhaltung		647.854,89	243.500,00	371.651,95	19.432,30	500.270,64	
	Sanierung Lüftung/Heizungsanlage Kreishaus	R15-35	5.910,95	0,00	4.324,52	1.586,43	0,00	
	Sanierung Aufzuganlage im BK Warendorf	R19-31	9.806,89	0,00	0,00	9.806,89	0,00	
	GS 2020 Maßnahme 23.04 " Herrichten und Renovierung des Bauteils D (BK Beckum)	R19-29	8.038,98	0,00	0,00	8.038,98	0,00	
	Deckensanierung K 20/4.1 Everswinkel	R19-36	142.948,61	0,00	3.047,00	0,00	139.901,61	
	Sanierung Sanitäranlagen Kreishaus (Bauteil B)	R20-36	23.674,95	0,00	0,00	0,00	23.674,95	
	Umbau Sicherheitstechnik ALS Warendorf	R20-37	369.688,31	0,00	317.395,75	0,00	52.292,56	
	Erneuerung Elektroverteilung - Berufskolleg Ahlen	R21-33	50.000,00	0,00	9.098,48	0,00	40.901,52	
	Sanierung Chemielabor BK Beckum	R22-38	37.786,20	0,00	37.786,20	0,00	0,00	
	Sanierung Elektroarbeiten im Gebäude der Zulassungsstelle, Standort Beckum	R24-26	0,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	
	Sanierung WC-Anlagen im Gebäude des Berufskollegs Beckum, Ketteler Str.	R24-38	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Elektroarbeiten Berufskolleg Ahlen, 1. Bauabschnitt	R24-39	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Elektroarbeiten Berufskolleg Ahlen, 2. Bauabschnitt	R24-40	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Sonstige Rückstellungen			21.920.478,59	10.664.334,49	5.243.458,50	5.388.191,56	21.953.163,02	
	Rückst. f. nicht genommenen Urlaub	R06-06	4.071.800,00	522.100,00	0,00	0,00	4.593.900,00	
	Rückst. f. geleistete Überstunden	R06-07	2.006.100,00	248.700,00	0,00	0,00	2.254.800,00	
	Rückst. f. d. Inanspruchnahme von Altersteilzeit	R06-08	1.123.659,56	442.174,49	354.313,25	0,00	1.211.520,80	
	Andere sonstige Rückstellungen							
	Versorgungslasten StiWL	R06-13	372.319,00	0,00	0,00	13.183,00	359.136,00	
	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	145.316,11	0,00	
	Versorgungslastenausgleich VLVG/§ 107b BeamVG	R08-17	1.312.003,00	0,00	0,00	14.858,00	1.297.145,00	
	Reisekosten 2023	R23-32	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	
	Reisekosten 2024	R24-24	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
	Nachzahlung Sozialversicherungsbeiträge Honorarverträge	R17-35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Unteralimentation Beamte	R18-35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Prüfungsgebühren GPA 2021-2026	R21-27	144.000,00	48.000,00	0,00	0,00	192.000,00	
	Regressansprüche NRW.Bank Wohnbauförderung	R15-39	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
	Regressansprüche NRW.Bank Wohnbauförderung 2023	R23-33	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	
	Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2018	R18-23	10.097,43	0,00	75,00	0,00	10.022,43	
	Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2021	R21-08	14.480,89	0,00	5.602,53	0,00	8.878,36	
	Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2022	R22-08	36.436,47	0,00	17.054,01	0,00	19.382,46	
	Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2023	R23-08	60.800,00	0,00	38.641,30	0,00	22.158,70	
	Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2024	R24-13	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
	Krankenhilfe 2019 Verwaltungskosten	R19-01	8.626,80	0,00	0,00	8.626,80	0,00	
	Hilfen zur Gesundheit 2022 Verwaltungskosten	R22-01	95.483,79	0,00	41,29	95.442,50	0,00	
	Hilfen zur Gesundheit 2023 Verwaltungskosten	R23-01	34.890,00	0,00	34.890,00	0,00	0,00	
	Hilfen zur Gesundheit 2024 Verwaltungskosten	R24-27	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	
	Krankenhilfe 2019 i.E.	R19-02	66.524,72	0,00	0,00	66.524,72	0,00	

Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	R.-Nr.	31.12.2023	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2024
			€	Zuführung	Verbrauch	Auflösung	
				€	€	€	
	Hilfen zur Gesundheit 2021 i.E.	R21-02	22.394,22	0,00	0,00	22.394,22	0,00
	Hilfen zur Gesundheit 2022 i.E.	R22-02	234.728,35	0,00	0,00	234.728,35	0,00
	Hilfen zur Gesundheit 2023 i.E.	R23-02	20.000,00	0,00	19.632,56	367,44	0,00
	Hilfen zur Gesundheit 2024 i.E.	R24-28	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Krankenhilfe 2019 a.v.E.	R19-03	436.793,06	0,00	0,00	436.793,06	0,00
	Hilfen zur Gesundheit 2021 a.v.E.	R21-03	287.479,59	0,00	0,00	287.479,59	0,00
	Hilfen zur Gesundheit 2023 a.v.E.	R23-03	678.000,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00
	Hilfen zur Gesundheit 2024 a.v.E.	R24-29	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	Bestattungskosten 2020	R20-04	19.330,05	0,00	0,00	19.330,05	0,00
	Bestattungskosten 2021	R21-04	15.918,99	0,00	0,00	10.918,99	5.000,00
	Bestattungskosten 2022	R22-04	6.662,96	0,00	0,00	6.662,96	0,00
	Bestattungskosten 2023	R23-04	29.000,00	0,00	9.867,57	19.132,43	0,00
	Bestattungskosten 2024	R24-30	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
	Eingliederungshilfe 2020 (Schulbegleitung)	R20-05	119.103,44	0,00	0,00	119.103,44	0,00
	Eingliederungshilfe 2021 (Schulbegleitung)	R21-05	177.152,72	0,00	0,00	177.152,72	0,00
	Eingliederungshilfe 2022 (Schulbegleitung)	R22-05	178.840,99	0,00	0,00	178.840,99	0,00
	Eingliederungshilfe 2023 (Schulbegleitung)	R23-05	550.000,00	0,00	484.529,73	30.470,27	35.000,00
	Eingliederungshilfe 2024 (Schulbegleitung)	R24-31	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Eingliederungshilfe 2022 (Autismustherapie)	R22-06	18.558,39	0,00	0,00	18.558,39	0,00
	Eingliederungshilfe 2023 (Autismustherapie)	R23-06	57.000,00	0,00	43.636,14	13.363,86	0,00
	Eingliederungshilfe 2024 (Autismustherapie)	R24-32	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Eingliederungshilfe 2021 (Sonstige Eingliederungshilfe)	R21-07	32.833,94	0,00	0,00	32.833,94	0,00
	Eingliederungshilfe 2022 (Sonstige Eingliederungshilfe)	R22-07	46.810,94	0,00	0,00	46.810,94	0,00
	Eingliederungshilfe 2023 (Sonstige Eingliederungshilfe)	R23-07	45.000,00	0,00	35.214,30	9.785,70	0,00
	Eingliederungshilfe 2024 (Sonstige Eingliederungshilfe)	R24-33	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Kostenerstattungen Frauenhäuser 2023	R23-09	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00
	Kostenerstattungen Frauenhäuser 2024	R24-34	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	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	61.403,32	0,00
	Investitionskosten Tagespflege 2020	R20-10	17.045,46	0,00	0,00	17.045,46	0,00
	Investitionskosten Kurzzeit- und Tagespflege 2023	R23-10	180.000,00	0,00	179.532,23	467,77	0,00
	Investitionskosten Kurzzeit- und Tagespflege 2024	R24-14	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2021	R21-15	24.254,33	0,00	0,00	24.254,33	0,00
	Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2022	R22-17	7.968,18	0,00	0,00	7.968,18	0,00
	Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2023	R23-14	100.000,00	0,00	46.107,42	53.892,58	0,00
	Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2024	R24-04	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Kosten ambulante Hilfen zur Erziehung 2022	R22-18	37.880,52	0,00	0,00	37.880,52	0,00
	Kosten ambulante Hilfen zur Erziehung 2023	R23-15	140.000,00	0,00	69.459,25	0,00	70.540,75
	Kosten ambulante Hilfen zur Erziehung 2024	R24-05	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Abrechnung Jugendgerichtshilfe 2022	R22-19	5.118,66	0,00	0,00	5.118,66	0,00
	Abrechnung Jugendgerichtshilfe 2023	R23-16	20.000,00	0,00	19.981,35	18,65	0,00
	Abrechnung Jugendgerichtshilfe 2024	R24-06	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Eingliederungshilfe 2022 nach § 35a SGB VIII	R22-20	161.544,78	0,00	0,00	161.544,78	0,00
	Eingliederungshilfe 2023 nach § 35a SGB VIII	R23-17	200.000,00	0,00	116.064,30	0,00	83.935,70
	Eingliederungshilfe 2024 nach § 35a SGB VIII	R24-07	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Kostenerstattungen an andere Jugendämter 2022	R22-21	202.499,24	0,00	202.499,24	0,00	0,00

Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	R.-Nr.	31.12.2023	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2024
				Zuführung	Verbrauch	Auflösung	
			€	€	€	€	€
	Kostenerstattungen an andere Jugendämter 2023	R23-18	800.000,00	0,00	713.619,99	0,00	86.380,01
	Kostenerstattungen an andere Jugendämter 2024	R24-08	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Stationäre Hilfen zur Erziehung 2023 (Familienhilfe und Heimpflege)	R23-19	500.000,00	0,00	281.436,51	0,00	218.563,49
	Stationäre Hilfen zur Erziehung 2024 (Familienhilfe und Heimpflege)	R24-09	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	Betriebskosten für das Kiga 2018/2019	R19-19	287.307,98	0,00	0,00	287.307,98	0,00
	Betriebskosten für das Kiga 2020/2021	R21-21	281.616,65	0,00	281.549,67	66,98	0,00
	Betriebskosten für das Kiga 2021/2022	R22-23	254.823,68	0,00	55.744,16	0,00	199.079,52
	Betriebskosten für das Kiga 2022/2023	R23-20	300.000,00	0,00	43.941,45	0,00	256.058,55
	Betriebskosten für das Kiga 2023/2024	R24-10	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2019	R19-20	8.409,28	0,00	0,00	8.409,28	0,00
	Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2022	R22-24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2023	R23-21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2024	R24-11	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	OGS-Aufwendungen 2023 / Cafe Kinderwagen / Patenzeit / Mit Paten ins Leben starten	R23-13	100.000,00	0,00	78.672,27	0,00	21.327,73
	OGS/ÜIII-Aufwendungen 2024 / Cafe Kinderwagen / Patenzeit / Mit Paten ins Leben starten	R24-03	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Mittelrückzahlung KiTa-Ausbau 2011/2012	R17-34	100.876,31	0,00	0,00	100.876,31	0,00
	Prozesskostenrückstellung Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 2020	R20-26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Hilfe zur Pflege stationär Klageverfahren	R19-12	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Hilfe zur Pflege stationär 2023	R23-12	300.000,00	0,00	283.159,12	16.840,88	0,00
	Hilfe zur Pflege stationär 2024	R24-36	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Noch nicht abgerufene Investitionsmittel für den Um-/Ausbau von Kitaplätzen	R19-21	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Noch nicht abgerufene Investitionsmittel für eine bewilligte Kita-Erweiterung 2023	R23-23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Planungsgarantie Kita aufgrund Endabrechnung Kindergartenjahr 2018/2019	R19-22	23.039,94	0,00	0,00	23.039,94	0,00
	Planungsgarantie Kita aufgrund Endabrechnung Kindergartenjahr 2020/2021	R21-24	100.000,00	0,00	99.886,30	113,70	0,00
	Planungsgarantie Kita aufgrund Endabrechnung Kindergartenjahr 2021/2022	R22-25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Planungsgarantie Kita aufgrund Endabrechnung Kindergartenjahr 2022/2023	R23-22	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Planungsgarantie Kita aufgrund Endabrechnung Kindergartenjahr 2023/2024	R24-12	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	28.378,00	20.000,00
	Knotenpunktsystem 2020	R20-29	10.341,59	0,00	0,00	0,00	10.341,59
	Mögliche Sonderprüfungen durch das BMAS	R19-34	500.000,00	0,00	46.804,80	453.195,20	0,00
	Rückstellung für mögliche Schadensfälle durch das BMAS	R23-30	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	Rückstellung für mögliche Schadensfälle durch das BMAS	R24-17	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	Rückerstattungen an den Bund im Zuge der Jahresabschlussprüfung 2019	R19-45	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
	Standortmarketingkampagne	R20-30	34.411,60	0,00	34.411,60	0,00	0,00
	Projekt Veloroute Ahlen-Beckum	R20-31	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	Stützungsbedarf für die Tarifmaßnahme 2020 (ÖPNV)	R20-32	40.844,61	0,00	0,00	0,00	40.844,61
	Stützungsbedarf für die Tarifmaßnahme 2021 (ÖPNV)	R21-29	47.030,80	0,00	0,00	47.030,80	0,00
	Stützungsbedarf für die Tarifmaßnahme 2022 (ÖPNV)	R22-30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Zusätzliche Marketingmaßnahmen	R20-33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Verkehrsleistungen 2021	R21-31	379.131,00	0,00	329.672,18	49.458,82	0,00
	Projekt "gelingende Struktur"	R21-12	2.946,25	0,00	0,00	2.946,25	0,00
	Projekt "Care4Future"	R21-13	8.515,30	0,00	0,00	8.515,30	0,00
	Projekt "Care4Future"	R22-15	6.601,19	0,00	5.742,35	858,84	0,00
	Rückforderung bereits erhaltener Landesmittel für den U3-Ausbau	R21-23	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
	Maßnahmen aus der Umsetzung des Nahverkehrsplans	R21-32	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	Abrechnung Brandschutzdienststelle 2023	R23-26	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
	Abrechnung Brandschutzdienststelle 2024	R24-02	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00

Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	R.-Nr.	31.12.2023	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag
				Zuführung	Verbrauch	Auflösung	31.12.2024
			€	€	€	€	€
	Prozesskostenrückstellung (Az. 63-1213/2021)	R21-37	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Prozesskostenrückstellung (Az. 63-40854/2020)	R21-38	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Prozesskostenrückstellung (Az. 63-194/2018)	R22-32	46.236,40	0,00	0,00	0,00	46.236,40
	Prozesskostenrückstellung (Az. 63-2188/2021)	R22-33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Prozesskostenrückstellung (Az. 63-3775/2018)	R22-34	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Prozesskostenrückstellung (Az. 63-2119/2019)	R22-35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Prozesskostenrückstellung (Az. 63-2934/2020)	R22-36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Prozesskostenrückstellung (Az. 63-41005/2022)	R23-27	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Prozesskostenrückstellung (Az. 63-40472/2023)	R23-28	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Prozesskostenrückstellung (Az. 2786/2024)	R24-01	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Sanierungsmaßnahmen/Abschlagszahlungen Caritas-Förderschulen	R21-40	112.236,19	0,00	112.236,19	0,00	0,00
	Prüfung der Sozialversicherungsbeiträge durch das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS)	R21-42	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Prüfung der Sozialversicherungsbeiträge	R24-16	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Klageverfahren Jobcenter	R21-43	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Kostenerstattung an die Stadt Lippstadt für geleistete NEF-Einsätze 2023	R23-24	25.000,00	0,00	14.500,00	10.500,00	0,00
	Kostenerstattung an die Stadt Lippstadt für geleistete NEF-Einsätze 2024	R24-15	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Gerichtsverfahren Hilfe zur Pflege	R22-11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Pflegewohngeld 2022	R22-12	102.550,92	0,00	0,00	0,00	102.550,92
	Pflegewohngeld 2023	R23-11	100.000,00	0,00	85.543,39	14.456,61	0,00
	Pflegewohngeld 2024	R24-35	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Frauenberatungsstelle Warendorf - Antrag Förderung neue Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt-	R22-14	11.821,00	0,00	0,00	11.821,00	0,00
	Wohnungsnotfallhilfe 2023	R23-25	37.900,00	0,00	37.825,49	74,51	0,00
	Einmalzahlung Inflationspauschale Beamte	R23-29	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
	Hochwasserlage Dez. 2023	R23-31	32.400,00	0,00	32.371,56	28,44	0,00
	Personalgestellung Kreis Borken	R24-18	0,00	101.010,00	0,00	0,00	101.010,00
	Juristische Auseinandersetzungen für Vorbescheide auf Windenergieanlagen	R24-19	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Beschilderung des Museums Liesborn	R24-20	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Abbrucharbeiten KiTA in Ostbevern	R24-21	0,00	51.150,00	0,00	0,00	51.150,00
	Aufwendungen für den Revolution Train + ausstehende Auszahlungen für Kinder- u. Jugendförderplan	R24-22	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Ablösungsbetrag nach der Kreuzungsvereinbarung zw. DB und Kreis WAF	R24-23	0,00	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00
	Abrechnung der Medikamentenlieferung für den Rettungsdienst	R24-25	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
	Verlustabdeckung Kreis	R24-37	0,00	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00
	Abrechnung Verkehrsleistungen	R24-41	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Summe:			182.758.676,48	18.872.986,49	15.183.872,59	7.614.794,86	188.401.757,66

* Die Pensions- und Beihilferückstellungen lassen sich an dieser Stelle mathematisch nicht nachvollziehen. Details zur Berechnung finden sich ausführlich im Anhang unter Ziffer 3.1

Ermächtigungsübertragungen 2024 nach 2025

- Ergebnisplan -

Amt Nr.	Haushaltsposition			Übertrag nach 2025 €	Grund / Zweck	Betrifft zus. Fin.-Pl.-Pos. Nr.
	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Erg.Pl.- Pos. Nr.			
10	010130	Personalentwicklung	16	1.102,10	Allgemeine Geschäftsaufwendungen, wie z. B. Give-Aways Mentos 2er	15
10	010130	Personalentwicklung	16	14.531,20	Fortbildungen	15
10	010130	Personalentwicklung	16	6.850,00	Ausbildungen	15
10	010130	Personalentwicklung	16	490,00	Beatmungsmasken für betriebliche Ersthelfer/innen	15
10	010130	Personalentwicklung	16	1.300,00	Inhouseseminar "Fit im Verwaltungsrecht"	15
10	010320	Kreisarchiv	16	7.219,85	Digitalisierung von Archivbeständen	15
12	010410	Informationstechnik	13	5.504,00	Projektarbeit Zusammenführen versch. Datenbestände	12
12	010410	Informationstechnik	16	8.599,00	Beschaffung von Drucker, Headsets, Mini PCs	15
12	010420	Informationstechnik für Bildungseinrichtungen	16	446.932,00	Beschaffung von Ersatzfernbedienungen, 360 iPads, 770 iPads	15
23	010710	Immobilienmanagement	13	14.996,06	Akustikdecke in Raum 020, 020K sowie Abtrennung mit Glaselementen, BK Beckum Hansaring	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	19.847,35	Fassadenanstrich, BK Beckum, Hansaring	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	62.528,58	Sanierung Sanitäranlagen Kreishaus WAF	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	6.471,65	Zaunanlage ALS, WAF	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	44.512,62	Sanierung und Erneuerung RW- und SW-Bestandsleistungen auf dem GruBo Paul-Spiegel-BK WAF	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	15.000,00	Sanierung WC Anlagen (Damen und Verwaltung) BK Ahlen, Regenbogenschule Ahlen	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	80.000,00	Austausch Pumpen und GLT Technik	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	40.440,43	Sanierung Gymnastikhalle BK Beckum Ketteler Str. 7	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	15.000,00	Fahrradunterstand BK Beckum, Hansaring 11	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	79.970,86	Austausch Pumpentechnik, Umbauarbeiten BK Beckum Hansaring 11	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	20.000,00	Sanierung Sprinkleranlage Kreishaus WAF	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	10.000,00	Lieferung und Montage Raumluftechnik RW Telgte	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	76.086,41	Renovierung der Zulassungsstelle Beckum	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	5.218,71	Fassadensanierung BK Beckum, Kettelerstr.	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	8.546,29	Maler- und Lackiererarbeiten ALS WAF	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	39.789,68	Renovierung Atlantisraum Paul-Spiegel-BK / Fachsem. f. Altenpflege WAF	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	30.055,94	Abkantung elektrischer Betriebsraum und Innentürelement, ALS WAF	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	37.010,01	Umschlussarbeiten Heizungsnetz Bauteil B+C und Beh. WC Paul-Spiegel BK	12
30	010330	Rechtsamt	16	5.500,00	"Juris GmbH" Nutzung div. Module: Sozialrecht Grundsicherung, Verwaltungsrecht, Zivil- und Zivilprozessrecht etc.	15

Amt Nr.	Haushaltsposition			Übertrag nach 2025 €	Grund / Zweck	Betrifft zus. Fin.-Pl.-Pos. Nr.
	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Erg.Pl.- Pos. Nr.			
32	020320	Rettungsdienst	16	31.263,00	Beschaffung von Dienst- u. Schutzkleidungen	15
32	020330	Katastrophenschutz	16	990,00	Beschaffung von Magnetfolien	15
40	030110	Berufskollegs	16	6.604,50	BK Beckum: Wiederherstellung der Versenkreck-Einrichtung	15
40	030110	Berufskollegs	16	4.356,00	BK WAF: Beschaffung v. Spinden und Sitzbänken	15
61	100310	Denkmalschutz und -pflege	13	7.859,00	Förderung kleinerer privater Denkmalpflegearbeiten	12
61	130110	Landschaftspflege, Naturschutz	13	2.476,00	Gehölzarbeiten im FFH-Gebiet "Steinbruch Vellern"	12
61	130110	Landschaftspflege, Naturschutz	13	4.593,00	Gutachten für Vogelschutzmaßnahmenplan	12
61	130110	Landschaftspflege, Naturschutz	13	4.779,00	Erstellung eines digitalen Baumkatasters	12
66	140130	Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer	15	53.899,00	Gewässermaßnahmen: ökologische Verbesserung der Bever u. Schaffung der Durchgängigkeit in der Werse	14
66	140310	Klimaschutz und Klimawandel-folgenanpassung	13	6.761,00	Maßnahme "280.000 Bäume"	12

Summe 1.227.083,24

Ermächtigungsübertragungen 2024 nach 2025

- Finanzplan -

Amt	Haushaltsposition				Übertrag nach 2025
Nr.	Produkt Nr.	Fin.PI.-Pos. Nr.	Investition Nr.	Investition Bez.	€
10	010310	26	17.10.000	Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.060,00
10	010130	26	24.10.000	Erwerb einer Messewand	5.000,00
12	010410	26	08.12.008	Investitionen in Systemtechnik	91.767,00
12	010420	26	18.12.009	UWG Investitionen Schule	60.000,00
12	010420	26	20.12.003	DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen	300.000,00
12	010410	26	21.12.007	Videokonferenzsystem Ausstatt. Besprechungsräume	8.851,00
12	010410	26	22.12.001	Hochverfügbare Anbindung mit anderer Leitstelle	12.846,00
12	010410	26	24.12.000	Beschaffung eines neuen Zeiterfassungssystems	25.967,00
20	010610	27	08.20.006	Kapitalanlage Versorgungsfonds	2.000.000,00
23	010710	25	18.20.013	Neubau Jobcenter Beckum	6.102,74
23	010710	25	19.23.001	Neubau Schulischer Lernort (ESE) – Teilstandort Waf	37.733,69
23	010710	25	22.23.002	Fahrradabstellanlage RW Telgte	5.000,00
23	010710	25	22.23.008	Neubau Rettungswache Ennigerloh	182.090,58
23	010710	25	22.23.011	Lagerraum Haus Nottbeck	5.128,17
23	010710	25	23.23.002	Inst. v. PV-Systemen a. d. Dächern des BK Beckum	289.223,67
23	010710	25	23.23.003	Erweiterung der PV-Systeme auf dem Bauteil ESE	60.000,00
23	010710	25	23.23.004	WLAN Ausbau + Aktual. BK Warendorf	154.906,43
23	010710	25	23.23.008	Kanalnetz BK Warendorf 1. BA Westseite	58.538,71
23	010710	25	23.23.013	Kanalnetz BK Warendorf 2. BA	117.367,00
23	010710	25	24.23.001	BK WAF / Umbau CNC Bereich in der Holzwerkstatt	72.678,72
23	010710	25	24.23.003	Kreishaus / Ausbau der E-Ladeinfrastruktur	22.104,71
32	020320	26	07.32.000	Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungsdienst	33.500,00
32	020340	26	12.32.000	BGA Leitstelle ab 800 € netto	4.375,00
32	020320	26	17.32.002	Elektro-hydraulische Fahrtragen	101.730,00
32	020340	26	19.32.009	Dauerhafter Betrieb Digitalfunk	18.500,00
32	020320	26	20.32.001	Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	106.756,00
32	020320	26	21.32.004	RTW 1 Ennigerloh	233.481,00
32	020320	26	22.32.006	RTW 2 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	233.481,00
32	020320	26	22.32.007	Einführung Telenotarzt-System	123.582,00
32	020330	26	22.32.011	Beschaffung von Rollcontainern und Fahrrädern	3.700,00
32	020330	26	23.32.000	Messtechnik ABC-Zug	5.223,00
51	030110	26	07.40.002	BGA BK Beckum ab 800 € netto	27.921,98
51	030110	26	07.40.003	BGA Paul-Spiegel BK Warendorf ab 800 € netto	31.786,09

Amt	Haushaltsposition				Übertrag nach 2025
	Produkt Nr.	Fin.Pl.-Pos. Nr.	Investition Nr.	Investition Bez.	
					€
51	040120	26	07.40.005	BGA Museum Abtei Liesborn	5.474,00
51	030120	26	09.40.001	BGA Astrid-Lindgren-Schule ab 800 € netto	1.575,57
51	030110	26	19.40.001	Aktualisierung der Kfz-Technik, BK Beckum	110.580,11
51	030110	26	19.40.007	Anschaffung CNC-Bearbeitungszentrum, BK Warendorf	3.500,00
51	030110	26	21.40.014	Kfz-Motormanagement-Demonstration BK Warendorf	22.015,00
51	030110	26	21.40.016	Kfz-CAN-BUS Technologie-Demonstration BK Warendorf	7.109,06
51	030110	26	23.40.002	Modernisierung Pneumatikraum R046, PSBK Warendorf	61.750,19
51	030120	26	23.40.009	2 Rundsitze für die Astrid-Lindgren-Schule	6.590,33
51	030110	26	24.40.001	Beschaffung eines SLS 3D Druckers, BK Beckum	60.000,00
51	030110	26	24.40.003	Präsentationstechnik Eingangshalle, PSBK WAF	29.585,78
60	120120	28	19.66.008	Breitbandausbau	935.373,00
62	090230	26	07.62.001	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.330,00
66	120110	25	18.66.009	Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde	524.182,00
66	120110	24	19.66.001	Neubau der Olfe Brücke an der K 4/1	10.000,00
66	120110	25	19.66.004	Neubau Südumgehung Telgte II.BA	69.500,00
66	120110	25	20.66.001	Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel II. BA	341.863,00
66	120110	25	20.66.003	Grunderneuerung K14/7 und 8 inkl. Kreuzung K24/8	8.436,00
66	120110	25	20.66.011	Grunderneuerung K 43/1 Freckenhorst-Hoetmar	30.000,00
66	120110	25	20.66.020	Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette	16.056,00
66	140310	28	22.66.000	1.000 Dächer Programm	11.500,00
66	120110	25	22.66.001	Deckenerneuerung K 18/10 Sassenberg	330.000,00
66	120110	25	22.66.005	Grundsanierung K14/12 Radweg Stromberg	200.000,00
66	120110	25	22.66.008	Grundsanierung K21/8 Drensteinfurt	10.000,00
66	120110	26	22.66.014	Schmalspurfahrzeug Bauhof Warendorf	159.758,00
66	120110	25	22.66.018	Radwegneubau K 20/8 Hoetmar-Buddenbaum	191.656,00
66	120110	25	23.66.000	Grunderneuerung K 1/8 Betonfahrbahn, Enniger	78.348,00
66	120110	26	23.66.007	Transporter Bauhof Beckum	54.140,00
66	120110	25	24.66.003	Sanierung Straßenentwässerungsleit. K 46/1	55.000,00
66	120110	25	24.66.009	Neubau Brückenbauwerk DB K 10 Ostbevern	25.982,00

Summe

7.809.705,53

Übersicht über die Haftungsverhältnisse des Kreises Warendorf 31.12.2024

Datum der Bürgschaftserklärung	Darlehensnehmer	Ursprungsbetrag der Bürgschaft € (Anteil Kreis)	Haftungsumfang in % (anteilig an Gesamtbürgschaft)	Zweck der Bürgschaft	Laufzeit der Bürgschaft	Stand der Bürgschaft 31.12.2024 € (Anteil Kreis)
22.03.2000	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	1.871.328,29	alleiniger Haftungsgeber	Umbau u. Erweiterung Vinzenz-v.-Paul-Schule, Beckum	30.03.2039	773.641,13
08.04.2024	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	1.398.000,00	alleiniger Haftungsgeber	Erweiterung Heinrich-Tellen-Schule, Warendorf	30.03.2034	867.735,83
20.03.2009	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	447.600,00	alleiniger Haftungsgeber	Erweiterung der Vinzenz-v.-Paul-Schule, Beckum	30.01.2029	231.815,30
16.01.2015	Regionalverkehr Münsterland GmbH	700.000,00	anteilig beteiligt (28%)	Teilfinanzierung von Bussen - Umschuldung	30.12.2029	233.329,60
07.07.2015	Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	829.200,00	anteilig beteiligt (41,46 %)	Investitionen im Bereich Verkehrsinfrastruktur	30.06.2035	435.330,00
15.12.2015	Regionalverkehr Münsterland GmbH	650.000,00	alleiniger Haftungsgeber	Erweiterung Betriebshof Beckum	30.12.2035	361.950,00
25.01.2016	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	70.000,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen an den Caritas-Förderschulen Heinrich-Tellen-Schule und Vinzenz-von-Paul-Schule	30.09.2025	43.355,88
21.12.2016	Regionalverkehr Münsterland GmbH	1.200.000,00	anteilig beteiligt (48,00 %)	Investitionen im Bereich Verkehrsinfrastruktur	30.12.2026	246.043,20
29.03.2017	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	63.000,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen Vinzenz-von-Paul-Schule	30.03.2027	42.409,14
16.08.2018	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	237.000,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen Vinzenz-von-Paul-Schule	30.06.2033	194.399,32
07.08.2018	Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	538.980,00	anteilig beteiligt (41,46 %)	Investitionen im Bereich Verkehrsinfrastruktur	30.06.2038	409.927,46
26.06.2019	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	520.500,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen an der Heinrich-Tellen-Schule	30.03.2029	460.726,05
26.06.2019	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	34.800,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen Vinzenz-von-Paul-Schule	30.03.2029	30.803,37
27.05.2020	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	250.465,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen Heinrich-Tellen-Schule	30.06.2030	227.627,74
27.05.2020	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	189.235,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen Vinzenz-von-Paul-Schule	30.06.2030	171.980,62
12.03.2024	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	103.967,50	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen Vinzenz-von-Paul-Schule	30.12.2033	101.903,27
12.03.2024	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	103.986,86	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen Vinzenz-von-Paul-Schule	30.12.2033	101.923,22
12.03.2024	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	32.117,50	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen Heinrich-Tellen-Schule	30.12.2033	31.479,84
12.03.2024	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	41.022,97	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen Heinrich-Tellen-Schule	30.12.2033	40.208,45
21.03.2024	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	738.510,92	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen Vinzenz-von-Paul-Schule	30.01.2034	727.304,93
21.03.2024	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	57.902,65	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen Heinrich-Tellen-Schule	30.01.2034	57.024,01
		19.648.381,69			SUMME	5.790.918,36

Mitgliedschaften des Landrates, des Kreiskämmerers und der Kreistagsmitglieder

Familiennamen, Name; ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Gericke, Olaf, Dr.; Landrat	- Stellv. Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost - Verbandsvorsteher der Sparkasse Münsterland Ost - Vorsitzender des Verwaltungsrates 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 - 2. stellv. Vorsitzender im Fusionsbeirat 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 - Stellv. Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf - 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 - 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 im RWE Beirat - Mitglied des Regionalbeirates Nord-West der Westenergie GmbH - Mitglied des Beirates der NRW.Bank - 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 - Präsident 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 - Mitglied des Präsidiums des Deutschen Landkreistages - Vorsitzender des Umwelt- und Planungsausschusses des Deutschen Landkreistages - Beratendes Mitglied im Regionalrat des Regierungsbezirks Münster - 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
Funke, Stefan, Dr.; Kreisdirektor, Kämmerer	- 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 im Aufsichtsrat 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
Austrup, Norbert; Staatlich geprüfter Landwirt	- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Mitglied der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege - Mitglied im Aufsichtsrat AUREA DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH - Beisitzer im Vorstand des Reitvereins Oelde Axthausen
Aydemir, Ergül; Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin Innosozial GmbH Kauffrau für Büromanagement (Minijob) BS Benli GmbH, Ennigerloh	- Stellv. Mitglied im Jobcenterbeirat - Mitglied der Kommunalen Gesundheitskonferenz - Stellv. Mitglied der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege - Mitglied im Vorstand der Arbeitsgruppe Migration und Vielfalt NRWSPD - Beisitzerin im Vorstand des SPD Kreisverbandes Warendorf - Beisitzerin im Vorstand des SPD Stadtverbandes Warendorf - Mitgliederbeauftragte des SPD Ortsvereins Ahlen „Süd-Ost-Dolberg“ - Mitglied im Vorstand des Stadtteilbüros Ahlen Süd/Ost - Beratendes Mitglied im Fachbeirat Partizipation - Vorsitzende des Integrationsrates der Stadt Ahlen - Sachkundige Bürgerin im Jugendhilfeausschuss des LWL - Beisitzerin im Vorstand des Landesintegrationsrates NRW
Baş, Ali; Lehrer	- Mitglied der Verbandsversammlung der EUREGIO - Mitglied im Projektbeirat „Dritte Orte“ - Mitglied im Bürgerzentrum Schuhfabrik e.V.
Berkhoff, Henrich; Berater EUTB	- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Vorsitzender des Deutschen Kinderschutzbundes Kreisverband Warendorf e.V. - Vorsitzender des New Trails e.V. - Gesellschafter der BBP GbR - Kommanditist der MWG mbH & Co. KG

	- Vorsitzender des Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen NRW e.V. Der Inklusionsfachverband
Blex, Christian, Dr.; Mitglied des Landtags NRW	- Gast im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
Blömker, Franz-Ludwig; Dipl. Verwaltungswirt/ Erster Beigeordneter a.D.	- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied der Kommunale Gesundheitskonferenz im Kreis Warendorf - Mitglied der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege - Stellv. Mitglied im EUREGIO-Rat - Mitglied der Verbandsversammlung der EUREGIO - Mitglied im EUREGIO-Ausschuss MOZER – Gesellschaftliche Entwicklung - Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V. - Stellv. Mitglied des Förderkreises Kath. Landvolkshochschule
Budde, Heinrich; Landwirt, geschäftsführender Gesellschafter	- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) - Mitglied der Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
Claßen, Anne; Rechtspflegerin Amtsgericht Beckum	- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied des Museumsbeirates Museum Abtei Liesborn - Mitglied der Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Warendorf e. V. - Mitglied der Gesellschafterversammlung Wadersloh Wind GmbH
Diekhoff, Markus; Projektmanager der NRW.BANK	- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Stellv. Mitglied der Kommunalen Gesundheitskonferenz im Kreis Warendorf - Mitglied der Stiftung der Sparkasse Münsterland Ost - Vorsitzender Traber-Herz e.V.
Dinter, Dennis; Meister für Schutz und	

Sicherheit	
Dufhues, Hannelore; Steuerfachkraft	- Mitglied der Verbandsversammlung der EUREGIO - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH - Mitglied des Förderkreises Kath. Landvolkshochschule
Duhme, Elke; Referentin beim Deutschen Roten Kreuz Landesverband Westfalen Lippe / derzeit freigestellte Vorsitzende des Betriebsrates	- Mitglied im Aufsichtsrat der Städtischen Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH - Stellv. Mitglied im WDR-Rundfunkrat - Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende des Finanzausschusses im Rat der Stadt Telgte
Eickmeier, Elisabeth Irmgard; Referentin für Kommunikation	- Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. - Mitglied der Kommunalen Gesundheitskonferenz im Kreis Warendorf - Mitglied der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege
Fiedlers, Nils; Polizeibeamter	- Mitglied des Jobcenterbeirates - Vorsitzender des TuWa Bockum-Hövel 08 e.V. (Turn- und Wassersportverein 08 e.V.) - Vorsitzender des Vereins der Freien Wähler des Kreises Warendorf
Geiger, Andrea; Hausfrau	- Mitglied der Gesellschafterversammlung Kulturgut Haus Nottbeck GmbH - Mitglied der Kommunalen Gesundheitskonferenz im Kreis Warendorf - Mitglied im Inklusionsbeirat - Mitglied im Aufsichtsrat der WBO (Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde) GmbH - Mitglied im Aufsichtsrat der KHO (Katholische Hospitalvereinigung Ostwestfalen) gGmbH
Gerwing, Theresia; Hausfrau	- Mitglied der Mitgliederversammlung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V. - Stellv. Vorsitzendes des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Grap, Valeska; Hausfrau	- Mitglied der Kommunalen Gesundheitskonferenz im Kreis Warendorf

Grobecker, Hubert; Rentner	- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH - Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf - Mitglied im Fachbeirat der MVA Hamm Eigentümer-GmbH
---------------------------------------	--

Gutsche, Guido; Finanzbeamter	- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der EUREGIO - Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Ostmünsterland - Mitglied im Aufsichtsrat 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 für Lokalfunk im Kreis Warendorf e. V. - Mitglied der Delegiertenversammlung des Rates der Regionen und Gemeinden Europas - Deutsche Sektion - Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V. - Mitglied der Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH - Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Vka RWE-Aktionäre GmbH
--	---

Hamann, Maria Georgette; Rentnerin	- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung EUREGIO - Stellv. Mitglied des Museumsbeirates Museum Abtei Liesborn - Mitglied des Inklusionsbeirates
---	---

Heringloh-Poll, Norbert; Manager Marketing am Flughafen Münster/Osnabrück	- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland
Hollenhorst, Elisabeth Katharina; Bürokauffrau z. Zt. Mitarbeiterin MdL Hedwig Tärner	- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) - Mitglied des Museumsbeirates Museum Abtei Liesborn - Mitglied der Gesellschafterversammlung Kulturgut Haus Nottbeck GmbH - Mitglied des Jobcenterbeirates - Schatzmeisterin des Kreisverbands Warendorf Bündnis 90 / Die Grünen
Hugenroth, Bernhard; Kaufm. Geschäftsführer	- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH - Beiratsvorsitzender energienker GmbH - Geschäftsführer in den Tochtergesellschaften der Hugenroth Beteiligungs GmbH - Vorsitzender des SV Ems Westbevern von 1923 e.V.
Husmann, Marian; Persönlicher Referent der Ersten Landesrätin und Kämmerin des LWL	- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Städtischen Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH - 2. Vorsitzender des Kinder- und Jugendwerk Telgte e.V.
Kaup, Winfried; Ruhestandsbeamter / Rektor i.R.	- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH - Stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied des Kuratoriums der Gemeinnützigen Agnes Müseler-Stiftung - Kommissarischer Vorsitzender als stellv. Vorsitzender des Heimatvereins Stromberg e.V.
Ketteler, Friedrich-Carl, Freiherr von; Waldbauer, Immobilienverwalter	- Vorsitzender der Ortsunion Füchtorf - I. Exekutor der Stiftung Rudolph von der Tinnen - Vorsitzender des Vereinigte westfälische Adelsarchive e. V.

Kleene-Erke, Andrea; Dipl. Mathematikerin, Projektleiterin im IT-Bereich	- Mitglied der Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH - 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-LippeEms - SPD-Fraktionsvorsitzende im Warendorfer Stadtrat
--	---

Kleibolde, Bernhard; Landwirt	- Mitglied der Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH - Vorsitzender des Beirates nach dem Naturschutzgesetz - Stellv. Mitglied des Museumsbeirates Museum Abtei Liesborn - Mitglied im Beirat der Börde Agrar GmbH
----------------------------------	---

Koch, Karsten; Geschäftsführer der Markus-Bau Generalunternehmung	- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied der Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH - Mitglied im Aufsichtsrat des Westfälisch-Lippischen Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Ardey-Verlag GmbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Selbstständiges Wohnen gGmbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Westfälisch-Lippischen Förderungsgesellschaft mbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Provinzial Nord Brandkasse AG - Mitglied im Aufsichtsrat der Provinzial NordWest Lebensversicherung AG - AR Provinzial NordWest Lebensversicherung AG - Mitglied der Landschaftsversammlung und Vorsitzender der LWLSPD-Fraktion des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der 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. - Vorsitzender des SGK-Kreisverbandes Warendorf - Vorsitzender des SGK-Kreisverband LWLSPD Warendorf - Mitglied im Aufsichtsrat der LWL-Sozialstiftung gGmbH - Geschäftsführer der Markus-Bau 21 Projektentwicklung GmbH
---	---

Kocker, Dennis; Rechtsanwalt	- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat 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 - Mitglied im Jobcenterbeirat des Kreises Warendorf - Mitglied der Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
---------------------------------	--

Kühnel, Andreas; Polizeibeamter	- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum Wadersloh - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland-Ost - Stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG - Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
------------------------------------	---

Lehnert, Susanne Elisabeth, Dr.; Autorin, Beraterin im QM- Bereich der Agrar- und Ernährungswirtschaft	- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Mitglied im Inklusionsbeirat - Stellv. Mitglied der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege - Mitglied im EUREGIO-Rat - Stellv. Vorsitzende CDU Ostbevern - Gemeindeverband
---	---

Lepper, Martin; IT-Consultant	- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) - Vorsitzender des BSV Warendorf e. V. (BogenSportVerein Warendorf e.V.)
----------------------------------	--

Luster-Haggeney, Rudolf; Polizeibeamter a. D. / Vertretungslehrer in Teilzeit an der Lambertus-Grundschule Stromberg	- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied des Museumsbeirates Museum Abtei Liesborn - Mitglied der Gesellschafterversammlung Wadersloh Wind GmbH - Ehrenvorstandsmitglied TuS Wadersloh (Turn- und Spielverein 93/33 Wadersloh e.V.)
--	--

Marx, Burkhard; Gärtner	- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied der Vertreterversammlung der Volksbank Warendorf eG
----------------------------	--

Maschelski-Werning, Sophia; Finanzbeamtin	- Vorsitzende SPD Ortsverein Ahlen Süd-Ost-Dolberg - Beisitzerin im SPD-Kreisvorstand - Beisitzerin im Vorstand IG BCE Ortsgruppe Ahlen
--	---

Mindermann, Ursula Margret Dipl. Ing. Augenoptik	- Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung Kulturgut Haus Nottbeck GmbH - Stellv. Mitglied der Kommunalen Gesundheitskonferenz im Kreis Warendorf - Mitglied im Aufsichtsrat der Städtischen Wirtschaftsbetriebe, Bäder und Bürgerhaus GmbH, Telgte
---	--

Möllmann, Rolf; Versicherungskaufmann	- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V. - Mitglied der Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH - Liquidator der Warendorfer Kaufmannschaft e.V. - Kreisvorsitzender der Europaunion
--	--

Niedostadek, Oliver, Dr.; Geschäftsführer	- 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 bei der Kolpingsfamilie Telgte - Vorsitzender des Verbandes katholischer Internate und Tagesinternate (VKIT) in Bonn
--	--

Nienkemper, Dorothea; Teamleitung Verkauf / Rentnerin seit 01.01.2025	- Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) - Stellv. Mitglied im Jobcenterbeirat des Kreises Warendorf - Stellv. Mitglied der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege
---	---

Ommen, Detlef; Lehrer	- Mitglied im Aufsichtsrat 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 Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe - Mitglied im Regionalrat des Regierungsbezirks Münster - Mitglied der Delegiertenversammlung des Rates der Regionen und Gemeinden Europas - Deutsche Sektion
--------------------------	---

Ostermann, Norbert; Pensionär	- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied in der Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
----------------------------------	---

Rosenbaum, Ulf; Städtischer Baudirektor i.R.	- 1. Vorsitzender Naturfreunde Ortsgruppe Hamm-Heessen e.V. - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Mobilität Münsterland
---	--

Schade, Janina; Erzieherin	- Stellv. Mitglied des Museumsbeirates Museum Abtei Liesborn
-------------------------------	--

Schindler, Ron; Referent	- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Gast im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Mobilität Münsterland - Mitglied im Jobcenterbeirat des Kreises Warendorf
-----------------------------	---

Schlösser, Ulrich; Dipl. Sozialpädagoge (FH)	- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland - Schriftführer Teilhaben und Teilgeben e.V. - Schriftführer arbeitgemeinschaft pädagogische systeme e.V. - Mitglied des Vorstands der BLICK GmbH - Vorsitzender des Imkerverein Warendorf und Umgebung e.V.
---	---

Schmedding, Josef; Rentner	- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der EUREGIO - Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe - Mitglied im Aufsichtsrat Westfälische Landeseisenbahn GmbH
-------------------------------	--

Schubert, David; Leiter der LWL-Kämmerei	- Mitglied der Zweckverbandsversammlung Sparkasse Münsterland Ost - Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Werkstatt für behinderte Menschen Lippstadt-Benninghausen
---	---

Schulte, Stephan; Buchhalter	- Gast im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH - Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Kulturgut Haus Nottbeck GmbH
---------------------------------	--

Schulze Westhoff, Stephan; Land- und Forstwirt, Versicherungsfachwirt	- Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Mitglied im Jobcenterbeirat des Kreises Warendorf - Mitglied im Beirat nach dem Naturschutzgesetz - Mitglied in der Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH - Mitglied im Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Vorstand der Arge-rück e.V., Schortens - Vorsitzender im Aufsichtsrat des Vereins 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	- Mitglied im Aufsichtsrat der TEO AÖR - Stellv. Mitglied im Inklusionsbeirat - Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung EUREGIO
Strübbe, Robert; Landwirt und amtlicher Fachassistent (nebenberufl.)	- Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Mobilität Münsterland - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Inklusionsbeirat - Stellv. Mitglied im Jobcenterbeirat - Mitglied der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege
Tarner, Hedwig; Angestellte Grassroots foundation / Mitglied des Landtags	- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland - Mitglied im Aufsichtsrat der WiGe eG Warendorf - Mitglied im Beirat für Wohnraumförderung der NRW Bank - Mitglied im Vorstand des urgewald e.V. - Mitglied im Vorstand der urgewald Stiftung
Tentrup-Beckstedde, Christoph; Landwirt	- Geschäftsführer der Harberg KG - Mitglied der Wasserversorgung Beckum (WVB) - Vorsitzender des landwirtschaftlichen Ortsvereins Vellern-Neubeckum - 2ter Vorsitzender der CDU Ortsunion Neubeckum
Termühlen, Hildegard; Geschäftsführerin	- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied in der Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
Tomsa, Britta; Referentin	- Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Mobilität Münsterland - Stellv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung NWL - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Münsterland Ost
Vöcking, Knud; Rentner, Campaigner (in Teilzeit)	- Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf GmbH - Schatzmeister des Radikaldemokratischen Bildungswerks e.V. - Vorstandsmitglied der Balkan Green Foundation - Kassenprüfer des Koordinierungskreis Mosambik e.V.

vor dem Gentschenfelde, Xenia Sophia; Beschäftigte im WfbM	- Mitglied der Gesellschafterversammlung Kulturgut Haus Nottbeck GmbH - Mitglied im Inklusionsbeirat - Mitglied in der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege - Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) - Vorsitzende des Bezirksverbands Nordwestfalen der PARTEI
Wagner, Natalie; Lehrerin	- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
Wamba, Gilbert; Dip.-Ing. Maschinenbau	- Mitglied der Gesellschafterversammlung Kulturgut Haus Nottbeck GmbH - Mitglied im Aufsichtsrat Rot Weiss Ahlen e.V.
Welscheit, Martin; Geschäftsführender Gesellschafter	- Mitglied im Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik - Mitglied im Bürgerradweg Walstedde-Mersch e.V. BRWM, Drensteinfurt - Mitglied der Werse-Energie Netzwerk eG Drensteinfurt - Mitglied der Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
Westerwalbesloh, Florian; Geschäftsführer der SPD Hamm und SPD Unna; Beschäftigt beim SPD Landesverband NRW	- 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	- Mitglied im Schulzweckverband Ennigerloh-Neubeckum

Lagebericht

Lagebericht

zum Jahresabschluss des Kreises Warendorf für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Der Lagebericht ist dem Jahresabschluss beizufügen. Ihm kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende Analyse der finanziellen Entwicklung des Kreises Warendorf darzulegen. Abschließend ist auf Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises Warendorf einzugehen.

Produktorientierte Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung standen erstmals im Kreishaushalt 2011 in einigen Produkten zur Verfügung. Zur Unterstützung des Aufbaus eines Controllings werden auch die produktorientierten Ziele und Kennzahlen stetig hinsichtlich der Wirkungsorientierung und der Nachhaltigkeit fortentwickelt und optimiert.

Der Lagebericht des Kreises Warendorf soll den Anforderungen des Kreistages, der Bürger und der Bürgerinnen, der Aufsichtsbehörde sowie der Verwaltung an Informationsgehalt und Transparenz gerecht werden.

II. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit

Der Kreis Warendorf ist eingebettet in die Münsterländische Parklandschaft und bietet ein attraktives Wohnumfeld mit vielfältigen Arbeitsplätzen sowie ein gutes Bildungsangebot. Eine mittelständisch geprägte Wirtschaftsstruktur, noch erschwingliches Bauland, gute Verkehrsanbindungen und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten sorgen für eine hohe Lebensqualität. Hervorragende Rad- und Reitwege machen den Kreis für Touristen attraktiv – auch Einheimische profitieren davon. Die Menschen arbeiten, wohnen und leben gerne im Kreis Warendorf. Das ergab eine Umfrage zum Kreisentwicklungsprogramm WAF 2030. Die Bevölkerungszahl liegt derzeit bei 285.705. Beelen als kleinste Gemeinde hat 6.347, Ahlen als größte Stadt 54.771 Einwohner (Stand: Dez. 2024).

In seiner jetzigen Form gibt es den Kreis Warendorf seit 1975; im kommenden Jahr 2025 also genau 50 Jahre. Bei der Kommunalen Neugliederung ging er aus den Altkreisen Beckum und Warendorf sowie Teilen der Kreise Münster und Lüdinghausen hervor.

Der Kreis Warendorf gehört seit dem 01.01.2012 zu den Optionskommunen in Nordrhein-Westfalen. Das bedeutet, dass der Kreis Warendorf die alleinige Verantwortung für die Betreuung und Vermittlung von zunächst SGB II-Empfängern und seit 2023 Bürgergeld-Empfängern übernommen hat.

III. Ergebnis des Jahresfehlbetrages 2024

Der vom Kreistag verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2024 sah im Ergebnisplan ein Defizit i. H. v. rd. 11,9 Mio. € vor:

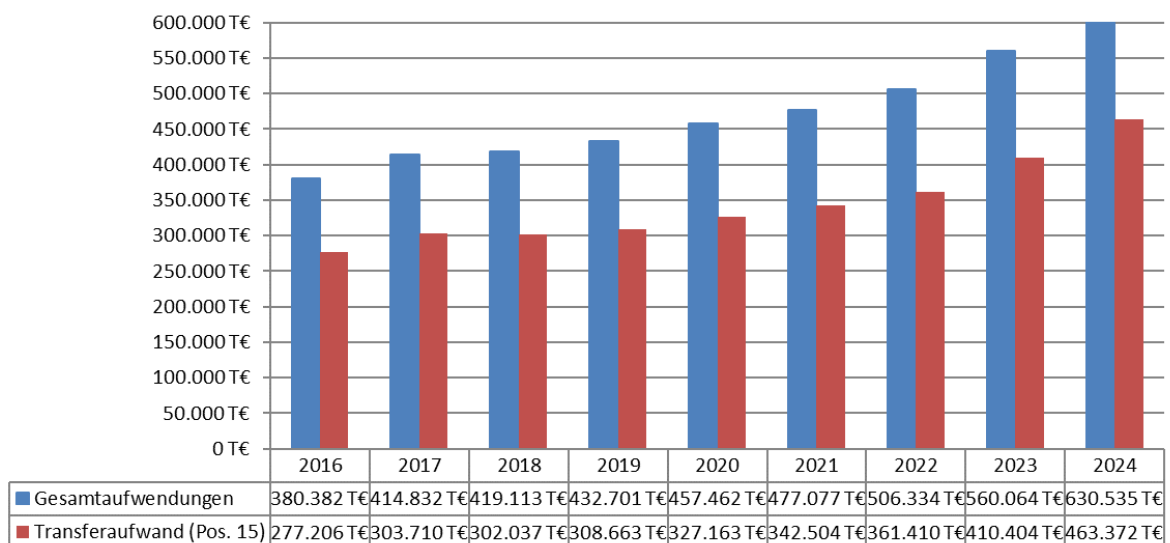
Ergebnisrechnung	Plan €	Ergebnis €
ord. Erträge	575.357.021	622.424.899
ord. Aufwendungen	589.118.986	630.428.960
ord. Ergebnis	-13.761.965	-8.004.061
Finanzerträge	1.900.449	1.974.062
Finanzaufwendungen	103.000	105.851
Finanzergebnis	1.797.449	1.868.211
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.964.516	-6.135.850
Außerordentliche Aufwendungen	0	-97
Jahresergebnis	-11.964.516	-6.135.947

Plan aus: Spalte "Ansatz 2024" Haushaltsplan 2024

Das Jahresergebnis für das Jahr 2024 weist nun einen Fehlbetrag i. H. v. 6.135.947,50 € aus.

IV. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft 2024 (Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen)

„Rechenschaft“ zu legen bedeutet in erster Linie darzulegen, wie die Haushaltsplanung im Laufe des Jahres 2024 umgesetzt wurde. Die größten Veränderungen sind in den Bereichen SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), SGB XII (Sozialhilfe) sowie Kinder- und Jugendhilfe auszumachen. Die Aufwendungen für die Sozialleistungen insgesamt belasten den Etat des Kreises weiterhin erheblich. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Transferaufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und die Entwicklung in den Jahren 2016 bis 2024. Die Transferaufwendungen stiegen in diesem Zeitraum mit über 67 %. In 2024 wuchsen die Transferaufwendungen (12,9 %) und die Gesamtaufwendungen (12,6 %) mit dem Unterschied von 0,3 % fast gleich – eine belastende Dynamik, die sich fortsetzt.



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 2024 €	Ergebnis a.v. Einrichtungen €	Ergebnis in Einrichtungen €	Ergebnis sonstige €	Summe €	mehr/weniger €
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	3.490.000	3.062.429	629.736	0	3.692.165	202.165
050120	Grundsicherung im Alter/Erwerbsunf.	31.529.300	31.595.266	1.085.938	0	32.681.204	1.151.904
050130	Hilfen in bes. Lebenssituationen	3.508.900	2.558.871	85.433	538.115	3.182.419	-326.481
050310	Eingliederungshilfe (Bildung und soziale Teilhabe)	5.589.000	5.054.258	0	0	5.054.258	-534.742
050320	Schw erbehindertenangelegenheiten nach SGB IX	150.000	0	0	208.439	208.439	58.439
050420	Schuldnerberatung	102.000	0	0	81.150	81.150	-20.850
050425	Frauenhäuser	265.000	0	0	369.307	369.307	104.307
050440	Pflege	18.661.000	2.335.564	18.197.445	3.498.278	24.031.286	5.370.286
050490	Alter, Pflege und Inklusion	5.000	800	0	0	800	-4.200
Summen		63.300.200	44.607.187	19.998.552	4.695.288	69.301.027	6.000.827

Im Produkt 050110 „Hilfe zum Lebensunterhalt“ betragen die Mehraufwendungen rd. 200 T€. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf die leicht steigenden Fallzahlen zurückzuführen.

Im Produkt 050120 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ betragen die Mehraufwendungen rd. 1.152 T€. Die Zunahme der Fallzahlen außerhalb von Einrichtungen sowie innerhalb von Einrichtungen ist deutlich gestiegen und führt zu diesem Mehraufwand. Die Kosten für die Grundsicherung werden nach Abzug der Sonstigen Transfererträge (Pos. 3) vollständig vom Bund erstattet.

Im Produkt 050130 „Hilfen in besonderen Lebenslagen“ sind u.a. die Ausgaben für die Krankenhilfe veranschlagt. Die Minderaufwendungen von rd. 326 T€ sind im Wesentlichen auf die Krankenhilfe zurückzuführen. Die Höhe der Ausgaben für Krankenhilfe kann nicht valide eingeschätzt werden. Es gibt einen starken Zeitverzug, da insb. die AOK ein Jahr später die Abrechnungen erstellt. Die Aufwendungen für die Krankenbehandlung werden zunächst von den Krankenkassen getragen, die diese dann dem Kreis Warendorf die tatsächlichen Aufwendungen zzgl. Verwaltungskosten von 5 % in Rechnung stellen. Die Kosten der Krankenbehandlungen sind schwer planbar.

Im Produkt 050310 „Eingliederungshilfe“ sind u.a. die Aufwendungen für die Schulbegleitung veranschlagt. Die Finanzierung der Schulbegleitung wurde unter Berücksichtigung des Landesrahmenvertrages neu geregelt. Der Minderaufwand von rd. 535 T€ erklärt sich wie folgt: Schulbegleitung wird in der Regel für den ganzen Schultag bewilligt. Sollte das Kind bzw. die Schulbegleitung erkranken oder die Schule ausfallen, reduzieren sich die Kosten.

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. Sowohl die Zahlen für die ambulanten Pflegeplätze, als auch die der Wohngemeinschaften sind deutlich angestiegen. Die Pflegekosten sind gestiegen und haben durch ihre Erhöhung zu weiteren Anträgen beim Pflegewohngeld und/oder Sozialhilfe geführt. Hinzu kommen Unsicherheiten wie nicht belegte Heimplätze aufgrund von Personalmangel, gestiegene Personal- und Energiekosten.

Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ergebnis a.v. Einrichtungen €	Ergebnis in Einrichtungen €	Ergebnis sonstige €	Summe €	mehr/weniger €
050910	Unterhaltsvorschuss	4.400.000	42	-	4.788.510	4.788.552	388.552
060110	Jugendarbeit	970.050	151.631	-	856.848	1.008.478	38.428
060130	Familienbildung/-förderung	2.609.020	2.522.692	-	130.943	2.653.636	44.616
060210	Beratung	1.266.306	42	-	1.325.197	1.325.239	58.933
060220	Flexible erzieherische Hilfen	2.006.000	1.991.699	-	-	1.991.699	-14.301
060230	Mitwirkung bei gerichtl. Verfahren	396.300	421.601	-	-	421.601	25.301
060310	Eingliederungshilfe seel. Behind. Ki/Ju	2.420.000	1.234.840	544.500	-	1.779.340	-640.660
060410	Außerfamiliäre Hilfsformen	16.812.500	73.629	17.013.503	3.382.381	20.469.513	3.657.013
060510	Tagesbetreuung für Kinder	89.303.000	3.367.770	-	93.364.417	96.732.187	7.429.187
Summen		120.183.176	9.763.946	17.558.003	103.848.296	131.170.245	10.987.069

Die Transferaufwendungen in den Produkten des Amtes für Jugend und Bildung im Budget Kinder, Jugendliche und Familien weisen Abweichungen i. H. v. rd. 10,99 Mio. € aus.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss ist es im Jahr 2024 zu Mehraufwendungen gekommen. Diese resultieren aus höheren durchschnittlichen Fallkosten und Fallzahlen.

In den Produkten 060220 (Flexible erzieherische Hilfen) und 060310 (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) konnten jeweils Minderaufwendungen erzielt werden. Insgesamt rd. 655 T€. Im Bereich der Eingliederungshilfe konnten die stationären Fälle reduziert werden.

Im Produkt 060410 (Außerfamiliäre Hilfsformen) belaufen sich die Mehraufwendungen auf rd. 3,7 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. Neben der Fallzahlsteigerung sind auch die einzelnen Fallkosten aufgrund von erhöhten individuellen Bedarfen gestiegen. Ein weiterer Grund für die Mehraufwendungen in dem Produkt ist die gestiegene Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (z.B. aufgrund des Kriegs in der Ukraine), die im Rahmen der Jugendhilfe ambulant oder stationär versorgt werden mussten. Hierfür wurden in gleicher Höhe entsprechende Mehrerträge erzielt, da die Kosten vom Land erstattet werden.

Im Produkt "Tagesbetreuung für Kinder" (060510) resultiert die hohe Abweichung neben einer an die Träger weitergeleiteten Überbrückungshilfe des Landes NRW zu den Betriebskosten sowie den Aufwendungen für Kitahelferinnen und Kitahelfern in Kindertageseinrichtungen vor allem aus den Kosten für Investitionsmaßnahmen für die Sanierung, den Erhalt sowie den Aus- und Umbau von Kita-Plätzen. Dagegen stehen jedoch Mehrerträge in Position 02 für diesen Bereich.

Soziale Leistungen des Jobcenters (Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende)

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende werden durch den Bund mitfinanziert. Trotz der Mitfinanzierung bleibt den Kommunen eine erhebliche Belastung durch die Kosten der Unterkunft.

Wesentliche Abweichungen im Produkt 050210 im Bereich der Transferaufwendungen:

Grundsicherung für Arbeitssuchende	Ansatz 2024 T€	Ergebnis 2024 T€	Vergleich T€
Soziale Leistungen an Pers. außerh. Einrichtungen	6.138	7.405	1.267
Leistungen Unterkunft/Heizung	43.243	46.376	3.133
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	878	685	-193
Bürgergeld (vormals Arbeitslosengeld II)	56.884	59.774	2.890
Bürgergeld (vormals Sozialgeld)	6.743	6.703	-40
Sozialversicherungsbeiträge	19.161	20.719	1.558
Leistungen zur Eingliederung (Bund)	6.941	9.577	2.636
Aufw. arbeitsmarktpol. Sonderprog.	0	98	98
Gewährung Darlehen	705	674	-32
Summe Transferaufwendungen (Pos. 15)	140.693	152.011	11.318

Die Transferaufwendungen unter Ziffer 15 des Produktes 050210 wurden gegenüber dem Ansatz mit rd. 11,3 Mio. € überschritten. Ursächlich hierfür sind u.a. die gestiegene Zahl der Bedarfsgemeinschaften (Plan: 7.800, Ist: 8.026). Die erhöhte Anzahl der Bedarfsgemeinschaften begründen unter anderem höhere Kosten im Bereich des Bürgergeldes nach § 19 Abs. 1 S. 1 SGB II (vormals Arbeitslosengeld II) und der Sozialversicherungsbeiträge.

Die Steigerung der Kosten für Unterkunft und Heizung lässt sich zum einen ebenfalls auf die gestiegene Zahl der Bedarfsgemeinschaften, zum anderen aber auch auf höhere Durchschnittswerte je Bedarfsgemeinschaft (Plan brutto: 462,00 €, Ist brutto: 481,52 €) zurückführen. Für die Eingliederungsleistungen sind mehr Aufwendungen entstanden, die unter anderem auf einer Budgeterhöhung basieren. Auch die Leistungen für Bildung und Teilhabe wurden in 2024 verstärkter in Anspruch genommen als erwartet.

Den Mehraufwendungen stehen auch höhere Erstattungsleistungen vonseiten des Bundes gegenüber. Ein Teil des Mehrertrags aufgrund gestiegener Kosten für Unterkunft und Heizung ist im Produkt 160110 verbucht worden, da sie zur allgemeinen finanziellen Entlastung der Kommunen ohne Zweckbindung dient. Zur Gegenüberstellung wird auch auf die Erläuterungen im Anhang unter Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen verwiesen.

Förderprogramme

Im Jahr 2024 wurden die Maßnahmen der Förderprogramme „Gute Schule 2020“, „KInvFG I“, „KInvFG II“ und „DigitalPakt Schule“ abgeschlossen. Teilweise werden diese mit eigenen Mitteln fortgeführt. Ein Überblick über Maßnahmen der Förderprogramme ist dem Lagebericht angehängt.

V. Überblick über die wirtschaftliche Lage (Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage)

Die Analyse der wirtschaftlichen Lage des Kreises Warendorf erfolgt u.a. anhand des vom Innenministerium NRW vorgegebenen NKF-Kennzahlensets. Die Kennzahlen gliedern sich in vier Themenbereiche:

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
- Kennzahlen zur Vermögenslage
- Kennzahlen zur Finanzlage
- Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2024
100,68 %	101,77 %	98,65 %	100,47 %	101,52 %	98,73 %

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 den Jahren 2021 und 2024 ist das ordentliche Ergebnis negativ.

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

Eigenkapitalquote 1

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2024
8,25 %	11,09 %	9,78 %	10,91 %	13,80 %	11,06 %

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 2019 bis 2020 gestiegen. Dies resultierte hauptsächlich aus der Aufwertung von Finanzanlagen sowie der erwirtschafteten Jahresüberschüsse. In 2021 ist sie aufgrund des Fehlbetrages leicht gesunken. Anhand des erwirtschafteten Überschusses in den Jahren 2022 und 2023 ist die Quote wieder gestiegen. In der Ergebnisrechnung 2023 wurde zur Kompensation des sog. „CUIG-Schadens“ ein außerordentlicher Ertrag i. H. v. 3,86 Mio. € verbucht. Im Jahr 2024 ist die

Eigenkapitalquote aufgrund des Jahresfehlbetrages im Vergleich zum Vorjahr um 2,74 % leicht gesunken.

Eigenkapitalquote 2

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2024
37,90 %	38,55 %	38,56 %	38,39 %	40,63 %	38,78 %

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen" Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Städten und 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 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2024
-13,69 %	-26,93 %	14,98 %	-8,21 %	-34,23 %	12,06 %

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.

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

In den Jahren 2019 und 2020 führten die positiven Jahresergebnisse zu einer negativen Fehlbetragsquote, die als „Überschussquote“ interpretiert werden kann. Die reduzierten Werte in 2019/2020 spiegeln den steigenden Bestand an Rücklagen wider. In 2022 und 2023 ist sie infolge des Überschusses negativ. Aufgrund des Defizits in den Jahren 2021 und 2024 ist die Fehlbetragsquote wieder positiv.

2. Vermögens- und Schuldenlage

Die nachfolgende Strukturbilanz zeigt die Relation der Bilanzposten zueinander und die Entwicklung zu den Vorjahren.

Aktiva	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24
0. Aufw. z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit				0,9%	
1. Anlagevermögen	74,5%	76,4%	73,1%	74,7%	75,7%
1.1 Immaterielle VG	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%
1.2 Sachanlagen	55,4%	55,7%	52,8%	53,1%	54,7%
1.3 Finanzanlagen	18,8%	20,4%	20,0%	21,4%	20,8%
2. Umlaufvermögen	15,8%	12,8%	14,4%	13,2%	13,2%
3. Aktive RAP	9,7%	10,8%	12,5%	11,2%	10,1%
Summe Aktiva	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Passiva	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24
1. Eigenkapital	11,1%	9,8%	10,9%	13,8%	11,1%
2. Sonderposten	27,5%	28,8%	27,5%	27,3%	28,4%
3. Rückstellungen	47,2%	48,2%	47,1%	44,5%	46,4%
4. Verbindlichkeiten	9,3%	8,4%	8,0%	8,0%	7,6%
5. Passive RAP	4,9%	4,9%	6,5%	6,3%	6,7%
Summe Passiva	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Das Eigenkapital ist auf rd. 44,9 Mio. € gesunken und beläuft sich auf insgesamt 11,1 % der Bilanzsumme.

Die Bilanz des Kreises Warendorf ist kommunalspezifisch durch hohes Anlagevermögen geprägt. Dabei liegt der Schwerpunkt bei den Sachanlagen, insbesondere bei den bebauten Grundstücken und dem Infrastrukturvermögen. Naturgemäß spiegeln sich hier die Hauptaufgabenbereiche des Kreises wider: Schulen, Verwaltung und Straßenbau.

Um dem Ressourcenverbrauch im Bereich des Anlagevermögens gegenzusteuern, sind Investitionen und bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in erheblichem Umfang erforderlich.

Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG NRW) bis Ende 2023 Fördergelder zur Stärkung der Investitionstätigkeit der Kommunen bereitgestellt. Der Kreis Warendorf hat Mittel des 1. Kapitels i. H. v. rd. 5,3 Mio. € erhalten. Diese Mittel wurden für Maßnahmen der baulichen Gebäudeunterhaltung und für Investitionsmaßnahmen in kreiseigene Liegenschaften verwendet. Sie wurden in voller Höhe in Anspruch genommen. Weitere rd. 4,7 Mio. € erhält der Kreis Warendorf aus Mitteln des 2. Kapitels des KInvFöG NRW. Die Fördermittel sind für die Verbesserung der Schulinfrastruktur im Förderzeitraum 2017 bis 2025 vorgesehen. Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ hat der Kreis Warendorf zusätzlich zins- und tilgungsfreie Förderkredite i. H. v. insgesamt rd. 7,155 Mio. € in den Jahren 2018 bis 2020 erhalten. Die Förderprogramme der o.g. Maßnahmen sind im Jahr 2024 abgeschlossen.

Das Umlaufvermögen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Wertpapiere des Umlaufvermögens sind i. H. v. 2 Mio. € vorhanden (Vorjahr: 6 Mio. €).

Infrastrukturquote

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2024
27,05 %	25,01 %	25,59 %	23,38 %	23,26 %	24,15 %

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 hat sich im Vergleich zu den Jahren 2022 und 2023 geringfügig erhöht.

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

Abschreibungsintensität

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2024
3,04 %	2,09 %	2,13 %	1,90 %	1,82 %	2,60 %

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 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2024
56,37 %	49,04 %	47,38 %	48,29 %	47,81 %	54,33 %

Die Kennzahl zeigt an, in welcher Höhe die Belastungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kompensiert und somit die Belastungen auf den Haushalt gemildert werden. In den Jahren 2019 bis 2021 beeinflusst zudem die hohe Festwertauflösung im Rahmen der Abschreibungen diese Kennzahl. Der Anstieg der Quote in 2019 ist hauptsächlich auf die Auflösung der zuwendungsbedingten Sonderposten aufgrund der Abschreibungen der Kreisstraßen nach erfolgter Inventur zurückzuführen.

Im Jahr 2024 ist die Quote im Vergleich zum Vorjahr um 6,52 % gestiegen. Diese Veränderung ergibt sich vor allem aufgrund des Ertrags aus der Teilauflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich im Rettungsdienst in Höhe von rd. 700 T€.

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

Investitionsquote

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2024
142,01 %	277,93 %	240,50 %	164,47 %	320,54 %	156,59 %

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 in der Kennzahl 2023 wider. Die Quote ist im Jahr 2024 aufgrund geringer Bruttoinvestitionen gegenüber dem Vorjahr gesunken.

3. Finanzlage**Anlagendeckungsgrad 2**

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2024
110,65 %	110,68 %	108,02 %	110,27 %	108,67 %	105,76 %

Die Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 2" gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der Anlagendeckungsgrad 2 sollte bei mindestens 100% liegen, weil langfristig gebundenes Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte. In 2021 ist die Kennzahl aufgrund des Fehlbetrages leicht gesunken und in 2022 wegen des Überschusses wieder leicht gestiegen. In den Jahren 2023 und 2024 ist die Kennzahl aufgrund des höheren Anlagevermögens leicht gesunken.

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

Dynamischer Verschuldungsgrad

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2024
15,43	5,71	347,86	8,58	12,94	18,85

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus

laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält.

Der dynamische Verschuldungsgrad, der auch als „Schuldentilgungsdauer“ bezeichnet wird, dient als Maßstab für die Schuldendeckungsfähigkeit der Gemeinde.

Der Wert ist nicht ganz einfach zu interpretieren, da die Bandbreite der auftretenden Werte in der Praxis sehr groß ist und die Bedeutung für positive und negative Werte unterschiedlich ist. Bei sehr hohen absoluten Werten z. B. über +100 oder -100 ist eine sinnvolle Interpretation der Kennzahl nur eingeschränkt möglich.

Für positive Werte gilt:

Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto besser. Ein Wert von 10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert, bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Bei einem Wert von 2 ist dieser Zustand bereits nach 2 Jahren erreicht.

Für negative Werte gilt:

Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. Ein Wert von -10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat.

Die Werte in 2019 bis 2024 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. Der Verschuldungsgrad des Jahres 2024 ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 46% gestiegen.

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2024
5,02 %	4,83 %	4,33 %	4,93 %	5,33 %	5,12 %

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. Im Jahr 2024 ist diese Größe nur knapp überschritten.

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

Zinslastquote

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2024
0,09 %	0,12 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %

Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen. Die Zinslastquote sollte bei Kreisen nicht mehr als 1 % betragen. Beim Kreis Warendorf liegt die Quote deutlich unter 1 %. Im Rahmen einer nachhaltigen Finanzpolitik werden Schulden abgebaut. 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. In den letzten drei Jahren ist die Kennzahl unverändert geblieben.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

4. Aufwands- und Ertragslage

Die Ertragsseite des Kreishaushalts 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 2024 war die weiterhin maßvolle Ausgestaltung der Kreis- und Jugendamtsumlage. Der kontinuierliche Kostenanstieg bei den Sozial- und Personalaufwendungen führt jedoch dazu, dass die Umlagen in den kommenden Jahren trotz Konsolidierungsmaßnahmen vermutlich weiterhin steigen werden.

Allgemeine Umlagenquote

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2024
38,50 %	37,62 %	36,04 %	36,37 %	35,20 %	34,58 %

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

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

Die Kreisumlage belief sich im Jahr 2024 auf insgesamt rd. 156,68 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 2024 auf rd. 58,55 Mio. €.

Im Jahr 2023 sind dem Budget des Jugendamtes anteilig Mittel i. H. v. 495 T€ aus den Kostenerstattungen für die Versorgung geflüchteter Menschen zugeflossen. In Abstimmung mit kreisangehörigen Kommunen wurde diese Buchung im Jahr 2024 rückgängig gemacht.

Das Ergebnis des Jugendamtsbudgets schließt im Jahr 2024 mit einem Überschuss i. H. v. 6.974 T€ ab. Zum 31.12.2024 ergibt sich ein kumulierter Überschuss i. H. v. rd. 7.313 T€.

Finanzbedarf des Amtes für Jugend und Bildung 2024	Ansatz 2024 T€	Ergebnis 2024 T€	Vergleich T€
0509 Soziale Leistungen	1.356	1.450	-94
0601 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien*	3.751	3.659	+92
0602 Familienergänzende Hilfen in Notlagen	6.170	6.181	-11
0603 Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	2.566	1.553	+1.013
0604 Außerfamiliäre Hilfsformen	11.937	14.712	-2.774
0605 Tagesbetreuung für Kinder	32.492	24.018	+8.474
über die Jugendamtsumlage zu deckender Betrag	58.272	51.572	+6.699
Einnahmen aus der Jugendamtsumlage	58.510	58.547	+37
Differenz in T€	238	6.974	+6.736
Umlagegrundlagen der zahlungspflichtigen Städte und Gemeinden	261.209	261.369	+159
Hebesatz zur Sonderumlage in %	22,4	22,4	0
Einnahmen aus der Sonderumlage	58.510	58.547	+37
Differenz in T€	239	6.974	+6.736

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

Zuwendungsquote

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2024
19,78 %	20,34 %	21,85 %	22,40 %	21,35 %	21,78 %

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

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

Personalintensität

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2024
16,44 %	16,98 %	16,26 %	16,54 %	15,73 %	15,39 %

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 auch in 2024 auf dem Niveau der Vorjahre.

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2024
4,55 %	4,76 %	4,95 %	4,72 %	4,58 %	4,50 %

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 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2024
71,40 %	71,60 %	71,81 %	71,40 %	73,29 %	73,50 %

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

Auch das Budget 2024 ist weiterhin durch Aufwendungen für Flüchtlinge geprägt. Schon rund jeder 10. Euro des Kreisetats wird hierfür aufgewendet. Die Integration der Menschen, die eine Bleibeperspektive haben, steht weiterhin im Fokus. Ein besonderer Schwerpunkt im Jahr 2024 war dabei die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen. Die Präsenz der Thematik rückt durch den Krieg gegen die Ukraine und durch die Angriffe auf Israel wieder in den Mittelpunkt. Die weitere Entwicklung des Angriffs auf die Ukraine sowie EU-weite und nationale Maßnahmen zur Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung werden die Flüchtlingszahlen im Kreisgebiet weiterhin maßgeblich beeinflussen. Der Zugang der ukrainischen Schutzsuchenden seit dem 01.06.2022 in den Rechtskreis des SGB II und SGB XII wirkt sich auf den Kreishaushalt insgesamt und die Budgets des Sozialamtes sowie des Jobcenters mit erheblichen finanziellen Belastungen aus. In 2024 entstanden für die Betreuung und Versorgung geflüchteter Personen im Kreishaushalt insgesamt Kosten i. H. v. rd. 63,11 Mio. € (Vorjahr: 53,06 Mio. €). Hiervon verblieb ein ungedeckter Restbetrag i. H. v. insgesamt rd. 17,04 Mio. € (Vorjahr: 9,79 Mio. €). Dies entspricht einer prozentualen Unterdeckung von 27 % (Vorjahr: 18,46 %). Laut neuem Koalitionsvertrag ist es vorgesehen, dass künftig alle geflüchteten Personen aus der Ukraine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten sollen. Alle bereits in Deutschland lebenden Ukrainer/innen sollen im Leistungsbezug des SGB II und des SGB XII verbleiben. Die diesbezüglichen Auswirkungen auf den Kreishaushalt bleiben abzuwarten.

Daher ist die dynamische Erstattung der vor Ort entstehenden Kosten durch den Bund und das Land dringend sicherzustellen. Die bisher geleisteten Zahlbeträge in den Vorjahren waren nicht kostendeckend. Im Jahr 2024 hat der Kreis Warendorf auf der Grundlage des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zur Unterstützung der Kreise bei der Flüchtlingsbetreuung (FlüAG-Änderungs- und Kreisunterstützungsgesetz) Pauschalmittel i. H. v. 500 T€ erhalten. Im Jahr 2025 ist diese jährliche zweckgebundene Pauschale in dieser Höhe im Haushalt veranschlagt (laut § 1 Gesetz zur Unterstützung der Kreise bei der Flüchtlingsbetreuung). Mit weiteren Fördermitteln zur Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ist derzeit nicht zu rechnen. Diese pauschale Entlastung i. H. v. 500 T€ wird bei weitem nicht auskömmlich sein die entstehenden Kosten, insbesondere bei der Versorgung von Flüchtlingen zu decken. Es ist darauf hinzuwirken, dass das Land und der Bund der wiederholten Forderung des kommunalen Raums nachkommen und die Erstattungsmittel erhöhen, dynamisieren und in Gänze dem kommunalen Raum zufließen lassen. Für die Entwicklung der äußerst angespannten Haushalte der Kommunen ist die Lösung dieser Fragestellung von elementarer Bedeutung.

Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ermöglichte es im Jahresabschluss 2023, einen sogenannten NKF-CUIG-Schaden für die infolge der Covid-19 Pandemie sowie aus dem Krieg gegen die Ukraine entstandenen Haushaltsbelastungen zu aktivieren. Der Kreis Warendorf hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 den in der Haushaltsplanung veranschlagten außerplanmäßigen Ertrag i. H. v. 3,86 Mio. € verbucht und aktiviert, um die gemeindefreundliche Haushaltspolitik des Kreises Warendorf im Jahresabschluss fortzusetzen und zukünftige Generation nicht übermäßig zu belasten. Es ist weiterhin geplant, diesen Schaden im Haushaltsjahr 2026 in Gänze mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

Die Förderprogramme konnten in 2024 abgeschlossen werden. Insbesondere im Bereich der Schulen wurden zahlreiche Maßnahmen abgeschlossen. Sämtliche Baumaßnahmen des kommunalen Investitionsförderprogramms I (Fördermittel: rd. 5,32 Mio. €), des kommunalen Investitionsförderprogramms II (Fördermittel: rd. 4,69 Mio. €) sowie die Maßnahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 (Fördermittel: rd. 7,16 Mio. €) wurden in 2024 fristgemäß abgeschlossen. Zusätzlich wurden die umfangreichen Projekte aus dem Förderpaket „Pakt öffentlicher Gesundheitsdienst“ umgesetzt, mit denen vordringlich die Digitalisierung des Ge-

sundheitsamtes realisiert werden soll. Diese Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2025 fortgesetzt. Die Projekte aus dem DigitalPakt für Schulen sind ebenfalls abgeschlossen und werden zum Teil mit Eigenmitteln weitergeführt. Für die Digitalisierung der Ausländerbehörde sind dem Kreis Warendorf im Dezember 2023 nicht eingeplante Fördermittel i. H. v. rd. 606 T€ zugeflossen. Diese Mittel sind im Haushaltsjahr 2024 zum Teil verausgabt worden und werden im Jahr 2025 fortgesetzt. Mit Änderungsbescheid vom 02.12.2024 wurde die Verlängerung des Verwendungszeitraums der zugewiesenen Finanzmittel bis zum 31.12.2025 mitgeteilt. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Fördermittel – insbesondere für die Schulen – zur Verfügung gestellt werden. Die Finanzierung von Projekten ohne Fördermittel stellt für die kommunalen Haushalte unter Berücksichtigung des gestiegenen Zinsniveaus eine hohe Belastung dar.

In 2024 konnten einige Investitionsmaßnahmen aktiviert werden. Dies wird u. a. deutlich anhand der bilanziellen Umschichtung von den erhaltenen Anzahlungen zum Sachanlagevermögen, das entsprechend angestiegen ist. So ist der Wert des Straßen- und Wegenetzes (Bilanzposition 1.2.3.5) und der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bilanzposition 1.2.7.) im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. U. a. wurde der Bau bzw. Grunderneuerung folgender Straßen, Brücken und Radwege: K 08/2 Lette, K1/8 Betonfahrbahn Enniger, K 03/12 Everswinkel I. BA, R 33/3 Radweg Alverskirchen I. BA, Brücke K 51/3 Füchtorf, K25/9 Beckum-Ahlen sowie die Netzwerkinfrastruktur im Berufskolleg Beckum, Hansaring abgeschlossen und bilanziell berücksichtigt. Die auf der Passivseite bilanzierten Sonderposten für Zuwendungen sind im Gegenzug ebenfalls angestiegen (Verwendung von Fördermitteln). Diese Investitionen tragen dazu bei, das Sachanlagevermögen des Kreises strukturell in einem guten Zustand zu erhalten.

Im Jahr 2024 konnte der Schuldenstand des Kreises Warendorf um rd. 318 T€ reduziert werden. Der Schuldenstand am 31.12.2023 – ohne Gute Schule 2020 – beträgt rd. 3,54 Mio. €. Aufgrund des reduzierten Schuldenstandes konnten auch die Zinsaufwendungen weiter gesenkt werden, was zu einer Entlastung der kreisangehörigen Kommunen führt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in naher Zukunft die Kreditaufnahme zur Finanzierung größerer Investitionen (z. B. Errichtung Bevölkerungsschutzzentrum) erforderlich werden. Die Liquidität des Kreises Warendorf ist in 2024 gesunken. Dieser Trend setzt sich in der ersten Jahreshälfte 2025 fort.

Erfreulicherweise konnte der Betrag der investiven Ermächtigungsübertragungen im Jahr 2023 erheblich gesenkt werden und verbleibt im Jahr 2024 auf diesem Niveau. In Zusammenarbeit mit den Fachämtern hat die Kämmerei in mehreren Gesprächen das Controlling der veranschlagten Investitionen intensiviert. Maßnahmen, die nicht umgesetzt wurden, konnten im Haushalt 2025 so neu eingeplant werden. Dies stellt eine Transparenzsteigerung im Rahmen der Haushaltsplanungen dar.

Unerwartete Entwicklungen haben bei den Pensions- und Beihilferückstellungen zu deutlichen Ergebnisverbesserungen geführt. Die saldierten Haushaltsbelastungen durch die Zuführung zu diesen Rückstellungen lag unter den Planansätzen. Die Ursachen waren vorab nicht planbar. Die veranschlagte Besoldungserhöhung der Beamtenbesoldung von 7,5 % ist zudem in 2024 nicht wie geplant eingetreten. Tatsächlich haben die Beamten ab Januar 2024 eine monatliche Inflationspauschale in Höhe von 120 € erhalten und ab November 2024 einen Sockelbetrag von 200 €. Zudem wurden ab November der Familienzuschlag und die Zulagen um 4,76 % erhöht.

Das Jugendamtsbudget schließt zum 31.12.2024 mit einem Überschuss in Höhe von rd. 7,3 Mio. € ab. Die deutliche Verbesserung insbesondere bei der Tagesbetreuung für Kinder resultiert überwiegend aus dem sogenannten „Belastungsausgleich Jugendhilfe“ in Höhe von rd. 6,1 Mio. €, der die wachsenden Belastungen der Jugendämter reduzieren soll.

Im Bereich des Jobcenters wurde das Budget überschritten. Die steigenden Kosten für Unterkunft und Heizung liegen zum einen in der gestiegenen Zahl der Bedarfsgemeinschaften (Plan: 7.800, Ist: 8.026) begründet. Gleichzeitig sind die Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft gestiegen. Des Weiteren sind die Mehrausgaben auf die gestiegenen Kosten im Bereich der Bildung und Teilhabe zurückzuführen. Die überplanmäßigen Kostenerstattungen und Mehrerträge konnten diesen Mehraufwand jedoch nicht abfedern.

Daneben sind die Kosten im Sozialamt insbesondere im Bereich der Pflege deutlich gestiegen. Die durchschnittlichen monatlichen Kosten für einen Pflegeplatz sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Lag die Eigenbeteiligung für einen Pflegeplatz im Kreis Warendorf im Jahr 2021 noch bei etwa 1.930 € pro Monat, beträgt sie zum 1. Juli 2024 bereits rund 2.750 € pro Monat, was einem Anstieg von mehr als 800 € entspricht. Dieser Anstieg hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Pflegewohngeld und Sozialhilfe geführt, was die höheren Aufwendungen begründet. Zudem resultieren die Mehrausgaben aus den deutlich angestiegenen Investitionskosten bei den Pflegeeinrichtungen und den erhöhten Fallzahlen in den Wohngemeinschaften im Produkt „Pflege“. Darüber hinaus sind die Fallzahlen in der Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung deutlich angestiegen, was zu höheren Aufwendungen im Jahr 2024 führte. Diese Mehrkosten werden vollständig durch die Bundeserstattung gedeckt.

Im letzten Finanzstatusbericht war im Oktober 2024 von einer Etatverbesserung i. H. v. rd. 5,048 Mio. € ausgegangen worden. Auf der Basis dieser Prognose wurde zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen ein Haushaltsdefizit für das Haushaltsjahr 2025 i. H. v. rd. 19,58 Mio. € eingeplant. In Summe verbesserte sich das Jahresergebnis 2024 im Vergleich zur Planung letztendlich um rd. 5,8 Mio. €. Im Vergleich zum letzten Finanzstatusbericht 2024 hat sich also nochmals eine Verbesserung i. H. v. rd. 0,8 Mio. € ergeben. Das Jahresergebnis beläuft sich auf einen Fehlbetrag i. H. v. rd. 6,1 Mio. €. Durch diesen Jahresfehlbetrag reduziert sich die Ausgleichsrücklage auf rd. 23,8 Mio. €. Der Spielraum für eine deutliche Entlastung der Haushalte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird dadurch in den kommenden Jahren deutlich eingeschränkt.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die weiteren Folgen der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten und der wirtschaftlichen Entwicklung werden die kommenden Haushalte maßgeblich beeinflussen. Neben bereits bestehenden konjunkturellen und strukturellen Belastungen haben die internationalen Handelskonflikte und die US-Zollpolitik die wirtschaftspolitische Unsicherheit weltweit erheblich erhöht. Zudem sind klimatische Veränderungen und Maßnahmen der Klimafolgenanpassungen, die Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung haben werden.

Der demografische Wandel und die weiterhin hohen Zahlen der zugewanderten Menschen fordern das Sozialsystem auch in den kommenden Jahren zunehmend. Die finanziellen Auswirkungen auf die Sozialtransferleistungen und die in der Verwaltung vorzuhaltenden Personalressourcen sind unmittelbare Folge dieser Entwicklungen. Mittelbar ist der Kreis Warendorf von diesen Auswirkungen betroffen, da Effekte auf den Etat des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe unvermeidbar sein werden. Die Erhöhung der Umlage wird den Kreisetat erheblich belasten und indirekt auch über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu schultern sein.

Daneben ist feststellbar, dass die Anforderungen an das Amt für Jugend und Bildung – insbesondere im Rahmen der Begleitung und Unterstützung von Familien – stark steigen. Die erforderlichen Hilfestellungen nehmen hier stark zu und die Fallzahlen der Heimbetreuungen von Kindern und Jugendlichen bestätigen diesen Trend leider deutlich.

Der kontinuierliche Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs wird für den kommunalen Raum zusätzliche große Kostensteigerungen nach sich ziehen. Dies wirkt sich im Kreis Warendorf umso deutlicher aus, als es sich um einen flächenmäßig großen Kreis handelt, der bestrebt ist, den ländlichen Raum über den öffentlichen Personennahverkehr zu vernetzen. Es bleibt abzuwarten, wie die zukünftige Finanzierung des Deutschlandtickets gestaltet wird. Die Finanzierung des Deutschlandtickets ist bisher nur bis zum Jahresende 2025 gesichert. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD heißt es, dass das Deutschlandticket über 2025 hinaus fortgesetzt wird. Diese finanzielle Belastung kann nicht durch die kommunale Ebene getragen werden.

Die tarifvertraglichen Lohnsteigerungen wirken sich unmittelbar und mittelbar auf die künftigen Haushaltsjahre aus. Unmittelbar steigen die Personalaufwendungen in den nächsten Jahren entsprechend an. Mittelbar zeigt sich dieser Effekt eindringlich an den steigenden Kosten von Hilfetägern, die im Auftrag des Kreises Warendorf soziale bzw. beratende Leistungen wahrnehmen. Eine weitere Vereinbarung im Rahmen des Tarifabschlusses besteht in einer Reduzierung der Arbeitszeit im Rettungsdienst in den Jahren 2026 und 2027 um jeweils 2 Stunden. Dies führt zu einem erhöhten Personalbedarf und einer weiteren Steigerung der Personalkosten in diesem Bereich.

Ein weiteres Risiko stellt die aktuell unklare Rechtslage hinsichtlich der Gebühren für den Rettungsdienst dar. Die Träger des Rettungsdienstes wurden mit der Forderung seitens der Krankenkassen konfrontiert, wonach die Kosten der „Fehleinsätze“ des Rettungsdienstes nicht mehr den Gesamtkosten des Rettungsdienstes hinzuzurechnen seien. Demnach sollen durch die Träger des Rettungsdienstes der Anteil der Fehleinsätze berechnet und gegenüber den dann tatsächlich abrechenbaren Einsätzen in Abzug gebracht werden. Demzufolge würde bei den Trägern des Rettungsdienstes ein enormes finanzielles Delta entstehen, welches nicht durch die Krankenkassen refinanziert wird und somit den allgemeinen Haushalten zur Last fallen würde. Eine geplante Reform der rettungsdienstlichen Regelungen im SGB V konnte aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahl nicht mehr vollzogen werden. Die unklare Rechtslage macht eine Reform der bundes- und landesrechtlichen Regelungen notwendig, um zeitnah einheitliche und klare Regelungen zu treffen, die die Übernahme der Kosten für Fehleinsätze durch die Krankenkassen garantieren. Ein Selbstbehalt der Kosten für Fehleinsätze für die Träger des Rettungsdienstes wäre für die kommunalen Haushalte nicht tragbar.

Die für den kommunalen Finanzausgleich 2026 wichtige Kerngröße der Steuerkraftmesszahl steigt bei den 13 kreisangehörigen Städten und Gemeinden nach aktuellen Prognosen erfreulicherweise um rd. 4,8 Mio. € an. Hierbei ist zu beachten, dass im Bereich der Gewerbesteuer seitens der kreisangehörigen Kommunen mit einem Rückgang von rd. 11,7 Mio. € im Vergleich zur vorherigen Referenzperiode gerechnet wird. Die erhöhte Steuerkraft ist insbesondere auf eine Verbesserung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von rd. 19,0 Mio. € zurückzuführen. Im Finanzausgleich 2025 war die Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Kommunen im Vergleich zum Vorjahr deutlicher um rd. 17,2 Mio. € gestiegen. Allerdings ist zu beobachten, dass die Kommunen ganz unterschiedliche Entwicklungen hinsichtlich der Steuereinnahmen ausweisen. Während einige Städte deutliche Zuwächse verzeichnen konnten, sind bei anderen Kommunen dramatische Einbrüche der Steuererträge zu verzeichnen. Daher stellen die Prognosen für die mittelfristige Finanzplanung eine Herausforderung dar.

Die jährlichen Zuweisungen, die den Kommunen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) zufließen, stehen unmittelbar im Zusammenhang mit der Steuerkraft der Kommunen. Soweit die zu verteilenden Mittel knapper werden, hat dies unmittelbar Auswirkungen auf die finanzielle Ausstattung der kommunalen Ebene. Indirekt beeinflussen die Zuweisungen des GFG zusätzlich die Festsetzung der Kreis- und Jugendamtsumlage, da diese neben der Steuerkraftmesszahl in die Umlagegrundlagen einfließen.

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung steigen die Steuereinnahmen – wie bei den kreisangehörigen Kommunen prognostiziert - in den Jahren 2025 bis 2029 zwar auf allen staatlichen Ebenen an, allerdings im Vergleich zu den Annahmen aus der Herbst-Prognose in der Summe um -81,2 Mrd. € niedriger als erwartet. Die Kommunen sind mit -27,3 Mrd. € über die Jahre 2025 bis 2029 betroffen.

Bund, Länder und Kommunen müssen daher in den nächsten Jahren mit weniger Steuereinnahmen auskommen als nach der Steuerschätzung im Herbst 2024 angenommen. Die Differenz zum Ergebnis der Herbststeuerschätzung resultiert überwiegend aus Steuerrechtsänderungen. Die verschlechterte Einschätzung zur Konjunktur wirkt sich ebenfalls einnahmeminierend aus.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Herbst 2024 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2025 aufgrund der schwächeren Wirtschaftsleistung sowie der berücksichtigten Steuerrechtsänderungen um -2,7 Mrd. € niedriger prognostiziert. Für die Gemeinden ergeben sich gegenüber der Herbstschätzung um -3,6 Mrd. € nach unten korrigierte Steuereinnahmen. Die Einnahmen der Länder fallen dagegen voraussichtlich um 1,1 Mrd. € höher aus.

Gleichwohl fallen gemäß der Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ die Einnahmen aller Ebenen (Bund, Länder, Kommunen) gemessen am Ist-Aufkommen 2024 um 3,4 % höher aus (+32,0 Mrd. €). Für die Kommunen ergeben sich – gemessen am Ist 2024 – um +2,2 Mrd. € (+1,5 %) höhere und für die Länder um 12,5 Mrd. € (+3,2 %) höhere Einnahmen. Diese Prognosen werden vielschichtige Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte haben.

Am 04.06.2025 wurde vom Bundeskabinett ein Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland beschlossen. Mit dem Gesetz sollen prioritäre Maßnahmen zur Standortstärkung und Investitionsförderung umgesetzt werden. Als wichtiger Baustein wird dabei der „Investitions-Booster“ durch verbesserte Abschreibungsbedingungen sein, der noch im Jahr 2025 wirken soll.

Dieses Gesetz ist mit kommunalen Mindereinnahmen verbunden, die ab dem Jahr 2026 die Milliardengrenze überschreiten und sich in den Jahren 2025 bis 2029 auf -13,5 Mrd. € aufsummieren. Weitere Zusatzlasten ohne Kompensationsmaßnahmen überfordern in dieser Situation die kommunalen Haushalte. Bund und Länder sind der Forderung der kommunalen Spitzenverbände nachgekommen und die Kommunen erhalten diese 13,5 Mrd. € an Verlustkompensation für die wegfallenden Gewerbesteuererinnahmen. Der Ausgleich der Einnahmeausfälle soll über eine signifikante Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils erfolgen. Der deutsche Landkreistag setzt sich seit Langem für eine Verdreifachung des kommunalen Umsatzsteueranteils ein und fordert diese weiterhin. Dies ist zwingend erforderlich, um die Kommunalhaushalte zu stabilisieren und die kommunale Handlungs- und Investitionsfähigkeit zu erhalten.

Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD wurde zudem angekündigt, dass Länder und Kommunen mit einem Anteil von 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen des Bundes unterstützt werden sollen. Das Bundesministerium für Finanzen hat diesbezüglich den Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG) zur Regelung der wesentlichen Einzelheiten der Umsetzung des für Länder und Kommunen vorgesehenen Anteils an den Mitteln des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität in die Länderabstimmung gegeben. Das Land Nordrhein-Westfalen soll einen prozentualen Anteil von rd. 21,11 % erhalten. Die Länder wiederum legen den Anteil, der für die kommunale Infrastruktur zu verwenden ist, fest. Dieser Anteil muss dem Referentenentwurf zufolge mindestens 60% der dem Land zustehenden Mittel umfassen. Bei der Auswahl der Förderbereiche handelt es sich um Infrastrukturbereiche, bei denen besondere Investitionsdefizite bestehen (Bevölkerungsschutz, Verkehrsinfrastruktur, Krankenhausinfrastruktur, Energieinfrastruktur, Bildungsinfrastruktur, Betreuungsinfrastruktur, Wissenschaftsinfrastruktur, Forschung und Entwicklung sowie Digitalisierung). Wichtig ist nun, dass diese Mittel zügig vor Ort ankommen und nicht in

komplizierten Verwaltungsverfahren zu viele Kräfte binden, um eine möglichst schlanke und effiziente Umsetzung zu gewährleisten. In welcher Höhe Fördergelder beim Kreis Warendorf zur Verfügung stehen werden, bleibt abzuwarten.

Die Landesregierung hat sich entschlossen, im Rahmen der Gemeindefinanzierung Maßnahmen zur Rückführung der kommunalen Altschulden – konkret: der angehäuften kommunalen Kassenkredite – zu ergreifen. Der vorgeschlagene Finanzierungsweg, den das Land NRW in 2023 aufgezeigt hat, wurde verworfen, da er die Finanzausgleichsmasse sämtlicher Kommunen im GFG reduziert hätte und daher auf Ablehnung gestoßen ist. Die Landesregierung hat Anfang 2025 erneut einen Vorschlag unterbreitet und an den Bund herangetragen. In den nächsten 30 Jahren sollen hochverschuldete Kommunen mit insgesamt 7,5 Mrd. € aus Landesmitteln entlastet werden. So sollen jährlich 250 Mio. € in den Landesetat eingeplant werden. Die Landesregierung NRW fordert den Bund weiterhin auf, seiner Verantwortung im Zuge bundesseitig ausgelöster und kommunal zu finanzierender Aufgaben gerecht zu werden und seine Zusage einer substanziellen Beteiligung an einer Kommunalentschuldung einzuhalten. Nach Angaben des NRW-Kommunalministeriums lag der vorläufige Wert der kommunalen Liquiditätskredite in NRW Ende 2023 insgesamt bei fast 21 Milliarden Euro. Inwieweit dieser Vorschlag akzeptiert und letztendlich umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Die Landschaftsumlage belastet den Haushalt des Kreises Warendorf erheblich. Im Jahr 2024 betrug die Zahlung an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe rd. 93,5 Mio. €. Dieser Betrag erhöhte sich in 2025 auf 100,7 Mio. €. Mit Beschluss des Doppelhaushaltes 2025 / 2026 des Landschaftsverbandes wurde der Hebesatz für das Jahr 2026 mit 18,45 % festgelegt. Auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2025 bedeutet dies für den Kreis Warendorf eine wiederum erhöhte Zahllast von rd. 105,9 Mio. €. Es ist bereits angekündigt worden, dass der Finanzbedarf des Landschaftsverbandes in den nächsten Jahren beträchtlich steigen wird. Grund sind vor allem stark steigende Kosten im Bereich der Eingliederungshilfe. Die Betreuung von behinderten Jugendlichen und Erwachsenen, die die Ukraine nach Westfalen verlassen haben, führt neben den steigenden Personalaufwendungen zusätzlich zu beträchtlichen Belastungen beim Landschaftsverband.

Große Fördermaßnahmen sind in 2024 ausgelaufen. Daher ist es unumgänglich, zur Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerfüllung, weitere Fördermittel seitens des Landes und des Bundes zur Verfügung zu stellen. Die Refinanzierung des ÖPNV, der Sozialtransferleistungen unter Berücksichtigung der steigenden Zuwanderung und der Investitionen in Schulen und frühkindliche Bildung stellen eine große Herausforderung dar. Insgesamt bestehen daher eine Reihe von bedeutenden finanzwirtschaftlichen Risiken für die kommenden Haushalte.

Aufgestellt:
Warendorf, den 26.06.2025

Dr. Stefan Funke
Kreiskämmerer

Bestätigt:
Warendorf, den 27.06.25

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)	255.665 €	x
	23.03	Durchführung von Sanierungsmaßnahmen an den Sporthallen (BK Beckum)	1.117.551 €	x
	23.04	Herrichten und Renovierung des Bauteils D (BK Beckum)	750.000 €	x
	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)	495.418 €	x*
	23.21	Neubau Schulischer Lernort (ESE) - Teilstandort WAF	1.000.000 €	x
	23.35	Kauf und Umbau der Paul-Gerhardt-Schule Beckum (Astrid-Lindgren-Schule Beckum)	2.000.000 €	x
	23.36	Erneuerung Sonnenschutzlamellenanlage (BK Ahlen)	30.236 €	x
	23.37	Sanierung Pausen-WCs für Schüler (BK Ahlen)	7.800 €	x
	23.38	Verbesserung der Akustik im Lehrerzimmer (BK Ahlen)	7.410 €	x
	23.39	Instandsetzung von 11 Geräteraumtoren gem. BetrSichV (BK Ahlen)	14.010 €	x
	23.40	Instandsetzung von 16 Geräteraumtoren gem. BetrSichV (BK Beckum, Hansaring)	12.422 €	x
	23.41	Instandsetzung von 5 Geräteraumtoren gem. BetrSichV (Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Düsternstr.)	44.864 €	x
	23.42	Instandsetzung von 6 Geräteraumtoren gem. BetrSichV (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	4.129 €	x
	23.52	Aufzugsschächte für zwei Aufzugssysteme (KG - 2. OG und KG bis 1. OG) (Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Siskesbach)	438.936 €	x
	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
SUMME Fördermittel:	7.155.432,00 €			
Verfügbare Mittel:	0,00 €			

* Die Maßnahme wird noch mit Eigenmitteln weitergeführt.

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)	284.940 €	233.277 €	x
	23.12	Energetische Dachsanierung (Kreishaus WAF)	459.102 €	413.192 €	x
	23.13	Energetische Dachsanierung, Holzwerkstätten (BK Beckum)	151.506 €	136.355 €	x
	23.15	Energetische Sanierung der Lüftungsanlage (Kreishaus WAF)	1.661.207 €	1.494.829 €	x
	23.16	Installation einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung (Kreishaus WAF)	123.100 €	110.790 €	x
	23.17	Fenstersanierung und Lüftungseinbau, BA IV (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	330.176 €	297.158 €	x
	23.18	Energetische Sanierung der Fenster (Kreishaus WAF)	366.825 €	330.143 €	x
	23.19	Energetische Dachsanierung, BA III (Kreishaus WAF)	426.525 €	383.873 €	x
	23.20	Austausch und Erweiterung von Mess- und Regelungstechnik (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	149.597 €	113.435 €	x
	23.26	Fenstersanierung (Glastausch) (BK Ahlen)	152.361 €	137.125 €	x
	23.27	Modernisierung der Gebäudeleittechnik (BK Ahlen + Regenbogenschule)	227.330 €	189.839 €	x
	23.28	Fensteraustausch / Einbau Lüftungsgeräte, BA V (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	410.605 €	369.544 €	x
	23.30	Einbau eines neuen Gaskessels im Schulgebäude + Nahwärmenetz zur Sporthalle (Astrid-Lindgren-Schule WAF Siskesbach)	147.041 €	132.337 €	x
	23.31	Modernisierung der Gebäudeleittechnik Schulgebäude u. Sporthalle (Astrid-Lindgren-Schule WAF Siskesbach)	126.882 €	101.663 €	x
	23.32	LED-Beleuchtung Sporthalle (Astrid-Lindgren-Schule WAF Düsternstraße)	27.080 €	24.372 €	x
	23.33	Dachsanierung Metallwerkstatt (BK Beckum)	129.736 €	116.763 €	x
	23.43	Installation von Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung	263.087 €	236.779 €	x
	23.44	Erneuerung Sektionaltore an Rettungswachen	37.648 €	33.883 €	x
	23.45	Installation einer Gaswärmepumpe am Kreishaus	97.414 €	87.672 €	x
	23.46	Erneuerung des Tores zum Technikraum / Entsorgung (Kreishaus)	6.000 €	5.400 €	x
	23.50	Energetische Fenstersanierung Astrid-Lindgren-Schule Beckum	180.833 €	162.749 €	x
SUMME Fördermittel:	5.319.862,29 €				
Verfügbare Mittel:	0,00 €				

KlnvFG 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)	4.604.223 €	4.136.554 €	x
	23.22	Errichtung eines Geräte- und Lagergebäudes (Regenbogenschulhaus Ahlen)	44.603 €	40.143 €	x
	23.29	Fensteraustausch, BA VI (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	91.527 €	82.375 €	x
	23.34	Erneuerung Beleuchtung Werkstätten (BK Beckum)	44.297 €	39.867 €	x
	23.47	Austausch von Brandschutztüren in Treppenhäusern (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	94.901 €	85.411 €	x
	23.48	Modernisierung der Aufzugsanlagen mit Erneuerung der Aufzugssteuerung (BK Beckum)	45.997 €	41.397 €	x
	23.49	Erneuerung Elektroverteilungen Hauptgebäude (BK Beckum)	42.972 €	38.675 €	x
	23.51	Zwei Aufzugssysteme (Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Siskesbach)	180.000 €	68.610 €	x
SUMME Fördermittel:	4.685.033,00 €				
Verfügbare Mittel:	0,00 €				

DigitalPakt Schule					
Kontingent	2.911.935,00 €				
Förder- maßnahmen	Nr.	Beschreibung	Kosten	Förderhöhe 90%	Stand der Maßnahme - = noch nicht begonnen o = Planung begonnen ● = in Umsetzung x = beendet
	12.03 12.04 12.16 - 12.19	Aktualisierung/Ausbau der Netzwerkinfrastruktur (BK Beckum Hansaring und Kettelerstr., Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Astrid-Lindgren-Schule Beckum [Paul-Gerhardt-Schule], PSBK Warendorf)	1.591.189 €	1.432.070 €	x*
	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)	296.613 €	266.952 €	x*
	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)	137.332 €	123.598 €	x*
	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 €	x
	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.		
	12.128	Aktualisierung Netzwerkstruktur Beamer & Set-Top-Box Accesspoint (BK Ahlen)	154.200 €	138.780 €	x
	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:	2.911.935 €				
Verfügbare Mittel:	0 €				

* Die Maßnahmen werden noch mit Eigenmitteln weitergeführt.

Produktübersicht nach Produktbereichen 2024

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
010420	Informationstechnik für Bildungseinrichtungen
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 im Kreis Warendorf
040120	Museen
040130	Kulturförderung

05	Soziale Leistungen
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt
050120	Grundsicherung Alter/Erwerbsminderung
050130	Hilfen in besonderen Lebenssituationen
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende
050220	Werkcampus
0503	Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX
050310	Eingliederungshilfe (Bildung und soziale Teilhabe)
050320	Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX
0504	Sonstige Soziale Leistungen
050410	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz
050420	Schuldnerberatung
050425	Frauenhäuser
050430	BAföG
050440	Pflege
050490	Alter, Pflege und Inklusion
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes
050810	Betreuungen für Erwachsene
0509	Soziale Leistungen des Amtes für Jugend und Bildung
050910	Unterhaltsvorschuss

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
060110	Jugendförderung – Freizeit, Schule, Arbeit
060130	Soziale Prävention und frühe Hilfen
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen
060210	Beratung
060220	Flexible erzieherische Hilfen
060230	Mitwirkung gerichtl. Verfahren
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
060310	Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen
060410	Außerfamiliäre Hilfsformen
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060510	Kinder in Tageseinrichtungen, Tagespflege und Spielgruppen
07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
070110	Gesundheitshilfe
070120	Ärztliche/zahnärztliche Gutachten
070130	Gesundheitsschutz
070140	Zuweisung Gesundheitseinrichtungen
070150	Impfzentrum
08	Sportförderung
0801	Sportförderung
080110	Sport
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Räumliche Planung und Entwicklung
090110	Räumliche Planung und Entwicklung
0902	Geoinformationen
090210	Vermessung/Erhebung Geobasisdaten
090220	Führung von Geobasisdaten
090230	Geoinformationsdienste
090240	Grundstückswerte/-neuordnung
10	Bauen und Wohnen
1001	Bau- und Grundstücksordnung
100110	Genehmigungsverfahren
100115	Immissionsschutz
100120	Bauüberwachung u. -überprüfung
100130	Vorprüfung, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
100140	Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagement UBAB
100150	Baurechtliche Beteiligungen
100160	Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde
1002	Wohnungsbauförderung
100210	Wohnungsbauförderung
1003	Denkmalschutz und -pflege
100310	Denkmalschutz und -pflege

11	Ver- und Entsorgung
1101	Abfallentsorgung
110110	Abfallentsorgung/-überwachung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßenbau und -unterhaltung
120110	Straßenbau und –unterhaltung
120120	Glasfaserausbau
1202	ÖPNV
120210	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Natur und Landschaft
130110	Landschaftspflege, Naturschutz
14	Umweltschutz
1401	Gewässerschutz
140110	Landwirtschaft, Wasserwirtschaft
140120	Wasserwirtschaft und Gewässer
140130	Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer
1402	Bodenschutz
140210	Bodenschutz, Altlasten und Abgrabungen
1403	Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung
140310	Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung
15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Tourismus
150110	Tourismusförderung
150120	Touristische Arbeitsgemeinschaft
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
160120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellungnahme

Kreis Warendorf
Der Rechnungsprüfungsausschuss

**An den
Kreistag des Kreises Warendorf**

Stellungnahme

zur Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises Warendorf zum 31.12.2024 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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 31.12.2024 und den Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 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 17.11.2025 über dessen Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 sowie
- der Präsentation und des mündlichen Vortrags der Prüfenden des Amtes für Rechnungsprüfung und Beratung zu den Prüfungsergebnissen in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 02.12.2025.

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.

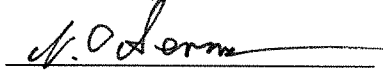
Nach dem Ergebnis der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses

- vermittelt der Jahresabschluss zum 31.12.2024 für das Haushaltsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 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 31.12.2024 und den Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 festzustellen und den Landrat zu entlasten.

Warendorf, den 02.12.2025



Norbert Ostermann

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses