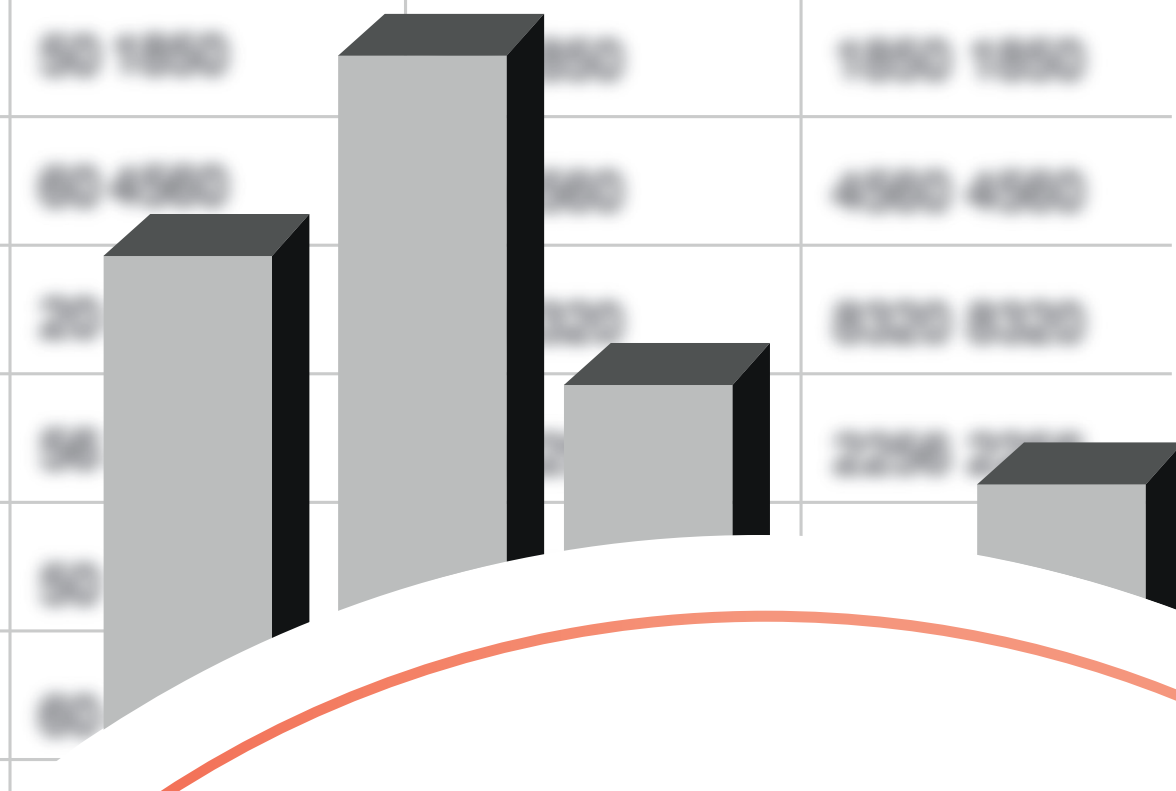


Für die Zukunft gesattelt.

# Jahresabschluss zum 31.12.2021



## Inhaltsverzeichnis des Jahresabschlusses 2021

	<b>Seite</b>
<b>Gesamtübersichten</b>	
1. Ergebnisrechnung	2
2. Finanzrechnung	3
3. Bilanz zum 31.12.2021	4
<b>Teilrechnungen nach Produktbereichen</b>	
01 Innere Verwaltung	6
02 Sicherheit und Ordnung	78
03 Schulträgeraufgaben	136
04 Kultur und Wissenschaft	163
05 Soziale Leistungen	174
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	219
07 Gesundheitsdienste	250
08 Sportförderung	265
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	271
10 Bauen und Wohnen	288
11 Ver- und Entsorgung	315
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	321
13 Natur- und Landschaftspflege	339
14 Umweltschutz	345
15 Wirtschaft und Tourismus	365
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	371
<b>Anhang</b>	<b>379</b>
<b>Anlagen zum Anhang</b>	
1 Anlagenspiegel	422
2 Forderungsspiegel	423
3 Verbindlichkeitspiegel	424
4 Eigenkapitalspiegel	425
5 Rückstellungsspiegel	426
6 a Übertragene Ermächtigungen Ergebnisrechnung von 2021 nach 2022	431
6 b Übertragene Ermächtigungen Finanzrechnung von 2021 nach 2022	433
7 Übersicht über die Haftungsverhältnisse	436
8 Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie im Jahresabschluss 2021	437
<b>Lagebericht</b>	<b>439</b>
<b>Anlagen zum Lagebericht</b>	
1 Übersicht Fördermaßnahmen „Gute Schule 2020“	457
2 Übersicht Fördermaßnahmen „KInvFG I. Kapitel“	458
3 Übersicht Fördermaßnahmen „KInvFG II. Kapitel“	459
4 Übersicht Fördermaßnahmen „DigitalPakt Schule“	460
5 Mitgliedschaften des Landrates, des Kreiskämmerers und der Kreistagsmitglieder	461
6 Produktübersicht nach Produktbereichen	471
<b>Stellungnahme</b>	<b>475</b>

# **Gesamtübersichten**

## Jahresabschluss 2021

<b>Ergebnisrechnung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.763.075	4.211.000,00	0,00	4.206.041,76	-4.958,24	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.748.384	268.131.828,00	0,00	275.295.821,01	7.163.993,01	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.564.868	5.622.020,00	0,00	5.192.979,52	-429.040,48	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.691.620	24.954.050,00	0,00	24.102.694,83	-851.355,17	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.235	420.650,00	0,00	464.737,19	44.087,19	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.289.996	145.253.847,00	0,00	146.429.926,51	1.176.079,51	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.507.109	10.420.182,00	0,00	14.730.845,72	4.310.663,72	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.011	70.000,00	0,00	52.861,64	-17.138,36	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>465.031.297</b>	<b>459.083.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.475.908,18</b>	<b>11.392.331,18</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.605.048	-77.225.029,00	0,00	-77.570.805,71	-345.776,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.723.886	-7.750.000,00	0,00	-8.421.987,27	-671.987,27	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.745.956	-26.454.409,08	-4.094.170,08	-23.597.002,76	2.857.406,32	-2.579.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.551.572	-10.114.546,00	0,00	-10.144.723,69	-30.177,69	0
15	- Transferaufwendungen	-327.162.895	-338.660.019,69	-246.704,69	-342.503.916,58	-3.843.896,89	-12.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.140.159	-16.061.665,95	-1.381.893,95	-14.694.113,64	1.367.552,31	-372.496
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-456.929.516</b>	<b>-476.265.669,72</b>	<b>-5.722.768,72</b>	<b>-476.932.549,65</b>	<b>-666.879,93</b>	<b>-2.964.076</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>8.101.782</b>	<b>-17.182.092,72</b>	<b>-5.722.768,72</b>	<b>-6.456.641,47</b>	<b>10.725.451,25</b>	<b>-2.964.076</b>
19	+ Finanzerträge	644.175	534.221,00	0,00	416.785,35	-117.435,65	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-532.461	-150.000,00	0,00	-144.807,77	5.192,23	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>111.713</b>	<b>384.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.977,58</b>	<b>-112.243,42</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>8.213.495</b>	<b>-16.797.871,72</b>	<b>-5.722.768,72</b>	<b>-6.184.663,89</b>	<b>10.613.207,83</b>	<b>-2.964.076</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>8.213.495</b>	<b>-16.797.871,72</b>	<b>-5.722.768,72</b>	<b>-6.184.663,89</b>	<b>10.613.207,83</b>	<b>-2.964.076</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+27)</b>	<b>8.213.495</b>	<b>-16.797.871,72</b>	<b>-5.722.768,72</b>	<b>-6.184.663,89</b>	<b>10.613.207,83</b>	<b>-2.964.076</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	143.812	0,00	0,00	148.201,68	148.201,68	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.812.674	0,00	0,00	2.559.694,24	2.559.694,24	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-125.873	0,00	0,00	-120.658,60	-120.658,60	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0,00	0,00	-3.877,56	-3.877,56	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)</b>	<b>3.830.613</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.359,76</b>	<b>2.583.359,76</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Finanzrechnung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.763.075	4.211.000,00	0,00	4.206.041,76	-4.958,24	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.904.766	261.525.658,00	0,00	268.792.444,16	7.266.786,16	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.591.246	5.622.020,00	0,00	4.710.017,14	-912.002,86	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.238.666	24.954.050,00	0,00	24.024.769,64	-929.280,36	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.013	420.650,00	0,00	459.339,85	38.689,85	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.534.360	145.253.847,00	0,00	145.049.697,45	-204.149,55	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.109.653	9.813.300,00	0,00	7.513.916,45	-2.299.383,55	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694.600	534.221,00	0,00	466.785,35	-67.435,65	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>459.214.379</b>	<b>452.334.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.223.011,80</b>	<b>2.888.265,80</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-66.864.846	-69.520.029,00	0,00	-69.889.040,21	-369.011,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.380.987	-7.700.000,00	0,00	-7.972.460,25	-272.460,25	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-20.079.781	-26.454.409,08	-4.094.170,08	-22.824.787,54	3.629.621,54	-2.579.023
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-532.461	-150.000,00	0,00	-144.807,77	5.192,23	0
14	- Transferauszahlungen	-327.948.315	-338.660.019,69	-246.704,69	-341.545.702,63	-2.885.682,94	-12.558
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.127.441	-13.400.730,78	-1.333.758,78	-12.386.389,66	1.014.341,12	-303.202
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-433.933.831</b>	<b>-455.885.188,55</b>	<b>-5.674.633,55</b>	<b>-454.763.188,06</b>	<b>1.122.000,49</b>	<b>-2.894.782</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>25.280.548</b>	<b>-3.550.442,55</b>	<b>-5.674.633,55</b>	<b>459.823,74</b>	<b>4.010.266,29</b>	<b>-2.894.782</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.196.312	19.557.220,00	0,00	13.053.727,06	-6.503.492,94	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	77.747	14.000,00	0,00	49.480,90	35.480,90	0
20	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	520,00	0,00	0,00	-520,00	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.647	34.649,00	0,00	34.647,34	-1,66	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.308.707</b>	<b>19.606.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.137.855,30</b>	<b>-6.468.533,70</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-496.290	-510.000,00	0,00	-155.411,67	354.588,33	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.341.920	-39.796.051,01	-16.215.801,01	-10.158.226,18	29.637.824,83	-14.081.698
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.488.563	-8.791.637,73	-2.247.097,73	-3.884.433,58	4.907.204,15	-3.258.452
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000	-5.000.512,00	0,00	-5.000.511,29	0,71	0
28	- Auszahl.v.aktivierbaren Zuwendungen	-378.629	-6.367.989,01	-2.621.371,00	-1.997.831,41	4.370.157,60	-4.017.158
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-375.594,43	-25.920,43	-176.251,52	199.342,91	-78.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.705.402</b>	<b>-60.841.784,18</b>	<b>-21.110.190,17</b>	<b>-21.372.665,65</b>	<b>39.469.118,53</b>	<b>-21.436.007</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-16.396.696</b>	<b>-41.235.395,18</b>	<b>-21.110.190,17</b>	<b>-8.234.810,35</b>	<b>33.000.584,83</b>	<b>-21.436.007</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>8.883.852</b>	<b>-44.785.837,73</b>	<b>-26.784.823,72</b>	<b>-7.774.986,61</b>	<b>37.010.851,12</b>	<b>-24.330.789</b>
33	+ Einz. Aufnahme u. Rückflüsse Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkom. Rechtsverh.	2.561.306	0,00	0,00	0,00	0,00	0
34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.016.410	0,00	0,00	0,00	0,00	0
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten Inv. u. wirtsch. gleichkom. Rechtsverh.	-6.601.222	-1.470.000,00	0,00	-1.462.599,38	7.400,62	0
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.023.506</b>	<b>-1.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.462.599,38</b>	<b>7.400,62</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzmittelbest. (Z.32+37)</b>	<b>5.860.347</b>	<b>-46.255.837,73</b>	<b>-26.784.823,72</b>	<b>-9.237.585,99</b>	<b>37.018.251,74</b>	<b>-24.330.789</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.537.436	0,00	0,00	27.260.483,99	27.260.483,99	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-137.298	0,00	0,00	-1.046.799,87	-1.046.799,87	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z.38+39+40)</b>	<b>27.260.484</b>	<b>-46.255.837,73</b>	<b>-26.784.823,72</b>	<b>16.976.098,13</b>	<b>63.231.935,86</b>	<b>-24.330.789</b>

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>275.844.571,20</b>	<b>261.372.929,35</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.036.294,60	1.167.803,37
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	408.416,25	408.416,25
1.2.1.2 Ackerland	891.797,20	891.797,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	165.442,00	165.442,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	163.048,00	163.048,00
	1.628.703,45	1.628.703,45
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.072.337,00	703.726,37
1.2.2.2 Schulen	51.147.970,55	47.231.876,03
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.124.140,88	32.681.742,88
	84.344.448,43	80.617.345,28
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.109.452,87	14.960.370,04
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.572.946,00	7.761.294,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenpunkten	69.663.691,15	65.068.114,21
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
	92.346.090,02	87.789.778,25
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.039.039,00	2.093.703,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.752.893,30	2.697.037,07
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.750.531,62	6.918.543,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.022.534,89	5.118.033,40
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.290.802,28	7.405.102,58
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.619.704,10	23.063.887,42
1.3.2 Beteiligungen	4.232.942,93	4.232.431,64
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	36.600.000,00	31.600.000,00
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.129.101,77	5.129.101,77
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.413.224,38	1.272.699,18
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	638.260,43	638.759,45
	7.180.586,58	7.040.560,40
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>46.112.830,97</b>	<b>55.421.312,55</b>
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	111.746,22	101.592,19
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	2.483.776,99	2.414.571,94
2.2.1.2 Beiträge		
2.2.1.3 Steuern		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.596.021,67	15.800.805,70
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.257.014,23	9.091.857,95
	28.336.812,89	27.307.235,59
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	35.727,10	40.236,87
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	285.964,00	403.517,72
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	170.497,06	220.234,25
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
	492.188,16	663.988,84
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	195.985,57	88.011,94
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4 Liquide Mittel	15.976.098,13	26.260.483,99
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>38.936.243,18</b>	<b>34.164.697,76</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>360.893.645,35</b>	<b>350.958.939,66</b>

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>35.310.664,58</b>	<b>38.911.968,71</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	22.757.634,03	20.174.274,27
1.2 Sonderrücklagen	200.000,00	200.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	18.537.694,44	10.324.199,35
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.184.663,89	8.213.495,09
1.5 Bilanzgewinn		
<b>2. Sonderposten</b>	<b>103.859.657,29</b>	<b>96.381.866,01</b>
2.1 für Zuwendungen	103.859.657,29	96.381.866,01
2.2 für Beiträge		
2.3 für den Gebührenaussgleich		
2.4 Sonstige Sonderposten		
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>173.912.833,98</b>	<b>165.722.302,72</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	150.947.219,00	145.422.236,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.315.808,71	1.609.903,24
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.649.806,27	18.690.163,48
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>30.250.423,06</b>	<b>32.590.566,18</b>
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	* 10.350.589,53	11.996.771,59
	10.350.589,53	11.996.771,59
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.488,35	1.105.225,67
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.714.529,61	875.736,54
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.596.482,04	3.498.567,10
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.261.936,96	4.713.239,07
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.226.396,57	10.401.026,21
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>17.560.066,44</b>	<b>17.352.236,04</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>360.893.645,35</b>	<b>350.958.939,66</b>

\*davon aus dem Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020" i. H. v. 5.748.923,66 €, siehe auch Verbindlichkeitspiegel

# Teilrechnungen

# **Produktbereich 01**

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821.107	2.070.020,00	0,00	3.973.499,82	1.903.479,82	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.074	114.900,00	0,00	112.504,52	-2.395,48	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.909	402.850,00	0,00	393.629,57	-9.220,43	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.679.037	1.460.040,00	0,00	1.723.432,53	263.392,53	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.599.524	1.121.082,00	0,00	2.616.255,81	1.495.173,81	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.598.652</b>	<b>5.168.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.819.322,25</b>	<b>3.650.430,25</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.914.708	-15.783.321,00	0,00	-15.763.332,20	19.988,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.565.624	-1.576.652,00	0,00	-1.667.724,38	-91.072,38	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.482.932	-9.585.903,52	-3.633.922,52	-7.171.638,07	2.414.265,45	-1.890.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.300.888	-3.695.376,00	0,00	-3.678.360,23	17.015,77	0
15	- Transferaufwendungen	-3.442.933	-3.870.500,00	0,00	-3.860.619,18	9.880,82	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.680.456	-8.463.924,00	-852.514,00	-7.444.712,12	1.019.211,88	-111.679
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.387.541</b>	<b>-42.975.676,52</b>	<b>-4.486.436,52</b>	<b>-39.586.386,18</b>	<b>3.389.290,34</b>	<b>-2.002.581</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-31.788.889</b>	<b>-37.806.784,52</b>	<b>-4.486.436,52</b>	<b>-30.767.063,93</b>	<b>7.039.720,59</b>	<b>-2.002.581</b>
19	+ Finanzerträge	643.906	533.961,00	0,00	416.528,24	-117.432,76	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>643.906</b>	<b>533.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.528,24</b>	<b>-117.432,76</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-31.144.983</b>	<b>-37.272.823,52</b>	<b>-4.486.436,52</b>	<b>-30.350.535,69</b>	<b>6.922.287,83</b>	<b>-2.002.581</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-31.144.983</b>	<b>-37.272.823,52</b>	<b>-4.486.436,52</b>	<b>-30.350.535,69</b>	<b>6.922.287,83</b>	<b>-2.002.581</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.024.105	4.360.192,00	0,00	4.329.391,67	-30.800,33	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-890.612	-857.621,00	0,00	-892.227,57	-34.606,57	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-28.011.490</b>	<b>-33.770.252,52</b>	<b>-4.486.436,52</b>	<b>-26.913.371,59</b>	<b>6.856.880,93</b>	<b>-2.002.581</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-28.011.490</b>	<b>-33.770.252,52</b>	<b>-4.486.436,52</b>	<b>-26.913.371,59</b>	<b>6.856.880,93</b>	<b>-2.002.581</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.533	120.500,00	0,00	232.782,61	112.282,61	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.239	114.900,00	0,00	114.578,56	-321,44	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.541	402.850,00	0,00	388.505,79	-14.344,21	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.702.378	1.460.040,00	0,00	1.764.839,21	304.799,21	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	792.403	513.100,00	0,00	1.529.896,97	1.016.796,97	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694.331	533.961,00	0,00	466.528,24	-67.432,76	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.733.424</b>	<b>3.145.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497.131,38</b>	<b>1.351.780,38</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.765.307	-12.981.441,00	0,00	-12.981.330,28	110,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.501.686	-1.566.480,00	0,00	-1.572.857,52	-6.377,52	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-6.465.483	-9.585.903,52	-3.633.922,52	-7.444.033,08	2.141.870,44	-1.890.902
14	- Transferauszahlungen	-3.726.688	-3.870.500,00	0,00	-3.753.549,10	116.950,90	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.278.829	-7.778.124,00	-852.514,00	-7.240.717,34	537.406,66	-111.679
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-30.737.993</b>	<b>-35.782.448,52</b>	<b>-4.486.436,52</b>	<b>-32.992.487,32</b>	<b>2.789.961,20</b>	<b>-2.002.581</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-27.004.568</b>	<b>-32.637.097,52</b>	<b>-4.486.436,52</b>	<b>-28.495.355,94</b>	<b>4.141.741,58</b>	<b>-2.002.581</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.874.625	2.588.200,00	0,00	6.685.087,76	4.096.887,76	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.928	0,00	0,00	967,00	967,00	0
20	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	520,00	0,00	0,00	-520,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.148	34.149,00	0,00	34.148,32	-0,68	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.916.701</b>	<b>2.622.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720.203,08</b>	<b>4.097.334,08</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-294.434	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.418.993	-14.078.451,70	-8.818.451,70	-4.327.385,25	9.751.066,45	-5.598.218
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.002.425	-4.481.039,81	-1.276.039,81	-1.492.188,25	2.988.851,56	-2.023.445
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000	-5.000.512,00	0,00	-5.000.511,29	0,71	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-375.594,43	-25.920,43	-174.673,52	200.920,91	-78.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.715.851</b>	<b>-23.935.597,94</b>	<b>-10.120.411,94</b>	<b>-10.994.758,31</b>	<b>12.940.839,63</b>	<b>-7.700.363</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-11.799.150</b>	<b>-21.312.728,94</b>	<b>-10.120.411,94</b>	<b>-4.274.555,23</b>	<b>17.038.173,71</b>	<b>-7.700.363</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-38.803.718</b>	<b>-53.949.826,46</b>	<b>-14.606.848,46</b>	<b>-32.769.911,17</b>	<b>21.179.915,29</b>	<b>-9.702.944</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711	1.750,00	0,00	1.717,00	-33,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541	3.500,00	0,00	4.309,00	809,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.804	20.000,00	0,00	23.713,40	3.713,40	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.486	439.800,00	0,00	576.727,97	136.927,97	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.859.728	832.982,00	0,00	2.019.969,23	1.186.987,23	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.481.269</b>	<b>1.298.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.436,60</b>	<b>1.328.404,60</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.471.835	-4.518.332,00	0,00	-4.558.413,26	-40.081,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-489.806	-448.493,00	0,00	-475.382,15	-26.889,15	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130.207	-158.000,00	0,00	-124.175,42	33.824,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.544	-3.220,00	0,00	-8.597,30	-5.377,30	0
15	- Transferaufwendungen	-63.946	-86.000,00	0,00	-73.298,47	12.701,53	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731.794	-735.944,00	-55.814,00	-624.772,14	111.171,86	-31.679
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.894.133</b>	<b>-5.949.989,00</b>	<b>-55.814,00</b>	<b>-5.864.638,74</b>	<b>85.350,26</b>	<b>-31.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-4.412.864</b>	<b>-4.651.957,00</b>	<b>-55.814,00</b>	<b>-3.238.202,14</b>	<b>1.413.754,86</b>	<b>-31.679</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-4.412.864</b>	<b>-4.651.957,00</b>	<b>-55.814,00</b>	<b>-3.238.202,14</b>	<b>1.413.754,86</b>	<b>-31.679</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-4.412.864</b>	<b>-4.651.957,00</b>	<b>-55.814,00</b>	<b>-3.238.202,14</b>	<b>1.413.754,86</b>	<b>-31.679</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673.071	644.450,00	0,00	713.620,77	69.170,77	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-350.009	-342.826,00	0,00	-372.891,87	-30.065,87	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-4.089.803</b>	<b>-4.350.333,00</b>	<b>-55.814,00</b>	<b>-2.897.473,24</b>	<b>1.452.859,76</b>	<b>-31.679</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-4.089.803</b>	<b>-4.350.333,00</b>	<b>-55.814,00</b>	<b>-2.897.473,24</b>	<b>1.452.859,76</b>	<b>-31.679</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541	3.500,00	0,00	4.309,00	809,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.059	20.000,00	0,00	23.721,40	3.721,40	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464.609	439.800,00	0,00	573.335,24	133.535,24	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	566.541	225.000,00	0,00	1.205.264,18	980.264,18	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.053.749</b>	<b>688.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.629,82</b>	<b>1.118.329,82</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.277.978	-3.153.039,00	0,00	-3.124.568,55	28.470,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-469.178	-445.600,00	0,00	-447.615,15	-2.015,15	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-144.747	-158.000,00	0,00	-118.425,85	39.574,15	0
14	- Transferauszahlungen	-63.388	-86.000,00	0,00	-72.742,07	13.257,93	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-657.965	-735.944,00	-55.814,00	-504.640,94	231.303,06	-31.679
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-4.613.257</b>	<b>-4.578.583,00</b>	<b>-55.814,00</b>	<b>-4.267.992,56</b>	<b>310.590,44</b>	<b>-31.679</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-3.559.507</b>	<b>-3.890.283,00</b>	<b>-55.814,00</b>	<b>-2.461.362,74</b>	<b>1.428.920,26</b>	<b>-31.679</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.809	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-940,43	-940,43	0,00	940,43	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.809</b>	<b>-940,43</b>	<b>-940,43</b>	<b>0,00</b>	<b>940,43</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-7.809</b>	<b>-940,43</b>	<b>-940,43</b>	<b>0,00</b>	<b>940,43</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-3.567.316</b>	<b>-3.891.223,43</b>	<b>-56.754,43</b>	<b>-2.461.362,74</b>	<b>1.429.860,69</b>	<b>-31.679</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
19.10.000 Beschaffung von Roll-Ups für Ausbildungsberufe	-1.815	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.815	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.10.003 Projekte Personalentwicklung	-5.994	-940,43	-940,43	0,00	-940,43	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.994	0,00	0,00	0,00	0,00	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-940,43	-940,43	0,00	-940,43	0
<b>Summe</b>	<b>-7.809</b>	<b>-940,43</b>	<b>-940,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-940,43</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.809</b>	<b>-940,43</b>	<b>-940,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-940,43</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Effektive und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in allen Bereichen der Verwaltung durch die Gewinnung / Verwendung des Personals
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Kreisordnung, Haushaltsrechtliche Vorschriften, Öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnissen, externe Bewerberinnen und Bewerber

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
beteiligungspflichtige Personalmaßnahmen	637	700	809
Personaleinstellungen (ohne Auszubildende)	126	110	119
Umsetzungen	88	90	108
Stellenausschreibungen (extern oder intern)	58	60	83 *)
% der freiwerdenden Stellen, die erst nach mindestens dreimonatiger Vakanz wiederbesetzt werden	33 %	33 %	33 %

**Erläuterungen** \*) Die zahlreichen Ausschreibungen sind im Wesentlichen begründet durch die Vielzahl von Austritten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Viele Unterstützungskräfte im Gesundheitsamt suchten nur eine vorübergehende Beschäftigung von wenigen Monaten. Daher weicht die Kennzahl stark nach oben ab.

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 010110 Personalangelegenheiten</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.829	20.000,00	0,00	23.713,40	3.713,40	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.126	439.800,00	0,00	573.142,44	133.342,44	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.842.633	832.982,00	0,00	2.003.478,26	1.170.496,26	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.460.588</b>	<b>1.292.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.234,10</b>	<b>1.310.452,10</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.563.932	-3.691.762,00	0,00	-3.733.693,42	-41.931,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-406.519	-365.714,00	0,00	-387.588,51	-21.874,51	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.058	-85.000,00	0,00	-70.815,93	14.184,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220	-220,00	0,00	-221,00	-1,00	0
15	- Transferaufwendungen	-558	0,00	0,00	-556,40	-556,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.265	-173.000,00	0,00	-303.475,23	-130.475,23	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.437.552</b>	<b>-4.315.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.496.350,49</b>	<b>-180.654,49</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.976.964</b>	<b>-3.022.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.893.116,39</b>	<b>1.129.797,61</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.976.964</b>	<b>-3.022.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.893.116,39</b>	<b>1.129.797,61</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.976.964</b>	<b>-3.022.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.893.116,39</b>	<b>1.129.797,61</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575.707	559.640,00	0,00	626.865,58	67.225,58	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-347.211	-339.362,00	0,00	-370.273,20	-30.911,20	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.748.467</b>	<b>-2.802.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.636.524,01</b>	<b>1.166.111,99</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.748.467</b>	<b>-2.802.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.636.524,01</b>	<b>1.166.111,99</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 010120 Personalrat

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

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

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl der Sitzungen im Jahr	44	40	40
Anzahl der Tagesordnungspunkte aller Sitzungen im Jahr	1.297	1.200	1.440
Anzahl der Arbeitsgruppen / Projekte in denen der Personalrat mitwirkt	11	11	11
Anzahl der Schulungen der Personalratsmitglieder	0	20	15

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 010120 Personalrat</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.661	0,00	0,00	4.781,51	4.781,51	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781,51</b>	<b>4.781,51</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-330.930	-275.015,00	0,00	-254.324,52	20.690,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.393	-27.542,00	0,00	-29.235,67	-1.693,67	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.449	-17.200,00	0,00	-8.683,87	8.516,13	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-366.772</b>	<b>-319.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.244,06</b>	<b>27.512,94</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-360.111</b>	<b>-319.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.462,55</b>	<b>32.294,45</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-360.111</b>	<b>-319.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.462,55</b>	<b>32.294,45</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-360.111</b>	<b>-319.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.462,55</b>	<b>32.294,45</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.148	38.000,00	0,00	45.333,56	7.333,56	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-954	-1.110,00	0,00	-839,25	270,75	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-307.917</b>	<b>-282.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.968,24</b>	<b>39.898,76</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-307.917</b>	<b>-282.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.968,24</b>	<b>39.898,76</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 010130 Personalentwicklung

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Personalentwicklung ist auf der Grundlage der Erhebung der Personalstrukturdaten die Systematisierung und Abstimmung der Prozesse, die mit der Personalgewinnung, der Ausbildung, der Fort- und Weiterbildung, der individuellen und berufsbezogenen Förderung, dem Gesundheitsmanagement, der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf sowie den Rahmenbedingungen für Führung und Zusammenarbeit zu tun haben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbildung, Qualifizierung und Förderung der Beschäftigten, um die Aufgabenwahrnehmung weiterhin auf hohem Niveau zu gewährleisten</li> <li>- Personalgewinnung, -entwicklung und -bindung, um den Erfordernissen des demographischen Wandels entgegen zu wirken</li> <li>- Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz zur Erhaltung der hohen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterzufriedenheit</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Anpassung von Beschäftigtenpotenzial und Aufgabenstruktur, Ausrichtung der Personalgewinnung und -entwicklung auf die Erfordernisse des demographischen Wandels, Gesundheitsförderung, Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf
<b>Auftragsgrundlage</b>	Innere Verwaltung
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnissen; Schülerinnen und Schüler sowie Studierende für die Gewinnung als Auszubildende; externe Bewerberinnen und Bewerber

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Anzahl der Auszubildenden / Anwärter/-innen zum 01.09 / davon neu eingestellt	95 / 37	96/ 31	90/ 30
Interne Weiterbildungen (z. B. Verwaltungslehrgänge, Qualifizierungsaufstiege, Notfallsanitäter etc.) -	31	25	25
Fortbildungsveranstaltungen (intern) - teilnehmende Personen	505	650	489 *)
Fortbildungsveranstaltungen (extern) - teilnehmende Personen	482	850	1.027 ***)
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung	14	20	10 *)
Telearbeit (Zahl der Telearbeitsplätze gesamt)	256	230	336 **)

<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Abweichung infolge coronabedingter Veranstaltungsabsagen bzw. Veranstaltungsverchiebungen ins Jahr 2022.          **) davon 211 Telearbeitsplätze nach der DV Telearbeit (mit Thin Client), 125 Heimarbeitsplätze mithilfe (Corona-)VPN. Aufgrund coronabedingter Änderungen im privaten Umfeld der Beschäftigten und der einzuhaltenden Schutzmaßnahmen in der betriebliche Arbeitsstätte (insbesondere die eingeführte Homeofficepflicht) ist die Nachfrage an Heimarbeitsplätzen nochmals gestiegen.          ***) Abweichung u. a. aufgrund nachgeholter Veranstaltungen aus dem Jahr 2020</p>
----------------------	--

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 010130 Personalentwicklung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711	1.750,00	0,00	1.717,00	-33,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541	3.500,00	0,00	1.409,00	-2.091,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359	0,00	0,00	3.585,53	3.585,53	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.434	0,00	0,00	11.709,46	11.709,46	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.020</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.420,99</b>	<b>13.170,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-576.974	-551.555,00	0,00	-570.395,32	-18.840,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.894	-55.237,00	0,00	-58.557,97	-3.320,97	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.149	-73.000,00	0,00	-53.359,49	19.640,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.324	-3.000,00	0,00	-8.376,30	-5.376,30	0
15	- Transferaufwendungen	-63.388	-86.000,00	0,00	-72.742,07	13.257,93	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.080	-545.744,00	-55.814,00	-312.613,04	233.130,96	-31.679
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.089.809</b>	<b>-1.314.536,00</b>	<b>-55.814,00</b>	<b>-1.076.044,19</b>	<b>238.491,81</b>	<b>-31.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.075.790</b>	<b>-1.309.286,00</b>	<b>-55.814,00</b>	<b>-1.057.623,20</b>	<b>251.662,80</b>	<b>-31.679</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.075.790</b>	<b>-1.309.286,00</b>	<b>-55.814,00</b>	<b>-1.057.623,20</b>	<b>251.662,80</b>	<b>-31.679</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.075.790</b>	<b>-1.309.286,00</b>	<b>-55.814,00</b>	<b>-1.057.623,20</b>	<b>251.662,80</b>	<b>-31.679</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.216	46.810,00	0,00	41.421,63	-5.388,37	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.845	-2.354,00	0,00	-1.779,42	574,58	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.033.418</b>	<b>-1.264.830,00</b>	<b>-55.814,00</b>	<b>-1.017.980,99</b>	<b>246.849,01</b>	<b>-31.679</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.033.418</b>	<b>-1.264.830,00</b>	<b>-55.814,00</b>	<b>-1.017.980,99</b>	<b>246.849,01</b>	<b>-31.679</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0102 Organisation</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.301	0,00	0,00	8.319,55	8.319,55	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.301</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.319,55</b>	<b>8.319,55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-556.877	-523.055,00	0,00	-399.697,62	123.357,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.118	-52.383,00	0,00	-55.627,69	-3.244,69	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.092	-13.000,00	0,00	-3.034,54	9.965,46	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-612.086</b>	<b>-588.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-458.359,85</b>	<b>130.078,15</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-602.786</b>	<b>-588.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.040,30</b>	<b>138.397,70</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-602.786</b>	<b>-588.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.040,30</b>	<b>138.397,70</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-602.786</b>	<b>-588.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.040,30</b>	<b>138.397,70</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.308	122.660,00	0,00	65.216,93	-57.443,07	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.290	-1.917,00	0,00	-1.449,13	467,87	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-486.767</b>	<b>-467.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.272,50</b>	<b>81.422,50</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-486.767</b>	<b>-467.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.272,50</b>	<b>81.422,50</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0102 Organisation</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00	812,00	812,00	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812,00</b>	<b>812,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-383.178	-410.896,00	0,00	-351.995,82	58.900,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-49.718	-52.045,00	0,00	-52.852,08	-807,08	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.112	-13.000,00	0,00	-3.014,64	9.985,36	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-437.007</b>	<b>-475.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.862,54</b>	<b>68.078,46</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-437.007</b>	<b>-475.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.050,54</b>	<b>68.890,46</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-437.007</b>	<b>-475.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.050,54</b>	<b>68.890,46</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Information der Fachämter in allen Angelegenheiten der Aufbau- und Ablauforganisation</li> <li>- Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen</li> <li>- organisatorische Begleitung und Moderation von Projekten</li> <li>- Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltungsabläufe</li> <li>- Abbildung von Geschäftsprozessen</li> <li>- Stellenbedarfsbemessung</li> <li>- Abwicklung des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen)</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation</li> <li>- kompetentes Beratungs- und Unterstützungsangebot für Verwaltungsleitung und Fachämter</li> <li>- sachgerechte Stellenbemessung</li> </ul>		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestaltung effektiver und effizienter Geschäftsprozesse</li> <li>- Erhaltung von Fach- und Erfahrungswissen bei Personalfluktuatation durch Aufnahme der wesentlichen Geschäftsprozesse</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsleitung, Kreisordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Digitalisierungsstrategie des Kreises Warendorf, Richtlinie für das Ideenmanagement beim Kreis Warendorf sowie interne Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsleitung, Ämter der Kreisverwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl der erstellten Prozessmodelle	26	15	11 *)
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Durchgeführte Organisationsmaßnahmen	41	50	37 *)
Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen)	48	35	47
<b>Erläuterungen</b>	*) Abweichung auf Grund massiver pandemiebedingter Ausfälle – Wegfall 1,0 Stelle für das gesamte Jahr sowie eine weitere 1,0 Stelle für mehrere Monate (Impfzentrum)		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 010210 Organisation</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.301	0,00	0,00	8.319,55	8.319,55	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.301</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.319,55</b>	<b>8.319,55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-556.877	-523.055,00	0,00	-399.697,62	123.357,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.118	-52.383,00	0,00	-55.627,69	-3.244,69	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.092	-13.000,00	0,00	-3.034,54	9.965,46	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-612.086</b>	<b>-588.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-458.359,85</b>	<b>130.078,15</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-602.786</b>	<b>-588.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.040,30</b>	<b>138.397,70</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-602.786</b>	<b>-588.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.040,30</b>	<b>138.397,70</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-602.786</b>	<b>-588.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.040,30</b>	<b>138.397,70</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.308	122.660,00	0,00	65.216,93	-57.443,07	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.290	-1.917,00	0,00	-1.449,13	467,87	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-486.767</b>	<b>-467.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.272,50</b>	<b>81.422,50</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-486.767</b>	<b>-467.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.272,50</b>	<b>81.422,50</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.859	7.550,00	0,00	30.147,00	22.597,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.077	10.900,00	0,00	9.273,22	-1.626,78	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	3.800,00	0,00	764,27	-3.035,73	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439.455	427.600,00	0,00	454.784,74	27.184,74	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.747	4.200,00	0,00	30.022,38	25.822,38	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>509.388</b>	<b>454.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.991,61</b>	<b>70.941,61</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.506.115	-1.477.233,00	0,00	-1.496.365,28	-19.132,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.492	-147.941,00	0,00	-157.270,71	-9.329,71	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.404	-133.090,00	0,00	-98.884,80	34.205,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.764	-82.456,00	0,00	-79.972,45	2.483,55	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.397.262	-1.554.250,00	-47.700,00	-1.468.814,79	85.435,21	-12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.214.037</b>	<b>-3.394.970,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-3.301.308,03</b>	<b>93.661,97</b>	<b>-12.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.704.650</b>	<b>-2.940.920,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-2.776.316,42</b>	<b>164.603,58</b>	<b>-12.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.704.650</b>	<b>-2.940.920,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-2.776.316,42</b>	<b>164.603,58</b>	<b>-12.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.704.650</b>	<b>-2.940.920,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-2.776.316,42</b>	<b>164.603,58</b>	<b>-12.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.133	444.500,00	0,00	434.829,41	-9.670,59	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.042	-6.144,00	0,00	-4.643,37	1.500,63	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.330.558</b>	<b>-2.502.564,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-2.346.130,38</b>	<b>156.433,62</b>	<b>-12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.330.558</b>	<b>-2.502.564,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-2.346.130,38</b>	<b>156.433,62</b>	<b>-12.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.072	0,00	0,00	18.106,00	18.106,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.888	10.900,00	0,00	13.857,62	2.957,62	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295	3.800,00	0,00	679,27	-3.120,73	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	445.012	427.600,00	0,00	442.575,06	14.975,06	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.714	4.200,00	0,00	3.892,50	-307,50	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>476.981</b>	<b>446.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.110,45</b>	<b>32.610,45</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.232.352	-1.283.507,00	0,00	-1.325.393,37	-41.886,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-134.998	-146.986,00	0,00	-147.325,61	-339,61	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-89.973	-133.090,00	0,00	-108.617,09	24.472,91	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.374.540	-1.554.250,00	-47.700,00	-1.435.934,72	118.315,28	-12.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.831.862</b>	<b>-3.117.833,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-3.017.270,79</b>	<b>100.562,21</b>	<b>-12.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.354.882</b>	<b>-2.671.333,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-2.538.160,34</b>	<b>133.172,66</b>	<b>-12.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.028	108.800,00	0,00	46.161,45	-62.638,55	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.451	0,00	0,00	967,00	967,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.479</b>	<b>108.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.128,45</b>	<b>-61.671,55</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-165.108	-227.000,00	-15.000,00	-26.395,25	200.604,75	-32.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.108</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-26.395,25</b>	<b>200.604,75</b>	<b>-32.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-136.629</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>20.733,20</b>	<b>138.933,20</b>	<b>-32.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-2.491.511</b>	<b>-2.789.533,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-2.517.427,14</b>	<b>272.105,86</b>	<b>-44.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>						
19.10.002 Erwerb von zwei Elektrofahrzeugen	-34.779	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.680	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.459	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.10.000 Erwerb von Wasserstofffahrzeugen	0	-64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0
<b>Summe</b>	<b>-34.779</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
07.10.000 Fuhrpark allgemein	-69.644	-19.200,00	0,00	47.128,45	-66.328,45	-32.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.800,00	0,00	46.161,45	-33.361,45	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.451	0,00	0,00	967,00	-967,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.095	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	-32.000
15.10.001 Betriebs- und Geschäftsausst. Kantine	-2.622	-30.000,00	-15.000,00	-21.383,15	-8.616,85	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.622	-30.000,00	-15.000,00	-21.383,15	-8.616,85	0
17.10.000 Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.585	-5.000,00	0,00	-5.012,10	12,10	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.348	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.933	-5.000,00	0,00	-5.012,10	12,10	0
<b>Summe</b>	<b>-101.850</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>20.733,20</b>	<b>-74.933,20</b>	<b>-32.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-136.629</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>20.733,20</b>	<b>-138.933,20</b>	<b>-32.000</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Sachgebiet Zentrale Dienste fungiert als zentraler Dienstleister für alle Ämter der Kreisverwaltung. Zu den wesentlichen Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrale Beschaffung von Waren und Dienstleistungen</li> <li>- Einsatzplanung der Dienstkraftfahrzeuge und Dienstfahräder</li> <li>- Poststelle: Abholung, Verteilung und Versand der Dienstpost sowie Kurierdienst zu den Außenstellen der Kreisverwaltung</li> <li>- Telefonzentrale: Vermittlung der ankommenden Telefonate an die zuständigen Stellen in der Verwaltung und teilweise auch für Dritte</li> <li>- Info im Kreishaus: Steuerung des Besucherverkehrs, erste Anlaufstelle für ratsuchende Bürgerinnen und Bürger</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftlicher Einkauf von Waren und Dienstleistungen innerhalb vorgegebener Fristen</li> <li>- Sicherstellung der Verfügbarkeit von Dienstkraftfahrzeugen und Dienstfahrädern</li> <li>- korrekte Verteilung der Eingangspost sowie wirtschaftliche Versendung der Ausgangspost</li> <li>- Sicherstellung des Kurierdienstes zu den Außenstellen der Kreisverwaltung</li> <li>- korrekte Vermittlung von eingehenden Telefonaten</li> <li>- kompetente Auskünfte für ratsuchende Bürgerinnen und Bürger</li> </ul>
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die Verteilung der Ein- und Ausgangspost durch die Beschäftigten der Poststelle soll am selben Tag erfolgen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Landesreisekostengesetz
<b>Zielgruppen</b>	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Prozentsatz für die Verteilung der Ein- und Ausgangspost durch Beschäftigten der Poststelle am selben Tag	95 %	100 %	85%
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Ausschreibungen und Preisanfragen	63	55	60
Anzahl der Postsendungen im Eingang	neue Kennzahl	neue Kennzahl	neue Kennzahl
Anzahl der Stationen auf der Kuriertour	neue Kennzahl	neue Kennzahl	neue Kennzahl
Anzahl der Postsendungen im Ausgang	679.904	760.000	701.582
davon Briefsendungen	298.876	350.000	306.162
davon E-POST-Sendungen	381.028	410.000	395.420
Anzahl Kfz im Allgemeinen Fuhrpark	neue Kennzahl	neue Kennzahl	14
davon E-Fahrzeuge	neue Kennzahl	neue Kennzahl	7
davon Wasserstoff-Fahrzeuge	neue Kennzahl	neue Kennzahl	0
Kilometerleistung der Dienstfahrzeuge (allgemeiner Fuhrpark)	138.078	210.000	228.072
davon E-Fahrzeuge	neue Kennzahl	neue Kennzahl	135.756
davon Wasserstoff-Fahrzeuge	neue Kennzahl	neue Kennzahl	0
durchschnittliche CO2-Emissionen der Kfz im allg. Fuhrpark	neue Kennzahl	neue Kennzahl	neue Kennzahl
Anzahl der Dienstfahrten ÖPNV	154	460	322

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 010310 Zentrale Dienste</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	6.000,00	0,00	16.279,00	10.279,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.232	6.900,00	0,00	1.902,40	-4.997,60	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235	3.800,00	0,00	764,27	-3.035,73	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.496	298.600,00	0,00	325.924,24	27.324,24	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.470	4.200,00	0,00	13.593,24	9.393,24	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>357.333</b>	<b>319.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.463,15</b>	<b>38.963,15</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-630.077	-599.848,00	0,00	-621.834,29	-21.986,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.941	-60.074,00	0,00	-63.405,18	-3.331,18	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.218	-123.000,00	0,00	-89.614,00	33.386,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.758	-78.450,00	0,00	-75.966,45	2.483,55	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.365.827	-1.464.300,00	0,00	-1.399.363,35	64.936,65	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.210.822</b>	<b>-2.325.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.250.183,27</b>	<b>75.488,73</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.853.489</b>	<b>-2.006.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.891.720,12</b>	<b>114.451,88</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.853.489</b>	<b>-2.006.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.891.720,12</b>	<b>114.451,88</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.853.489</b>	<b>-2.006.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.891.720,12</b>	<b>114.451,88</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.529	441.500,00	0,00	416.802,34	-24.697,66	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.204	-2.910,00	0,00	-2.199,33	710,67	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.478.163</b>	<b>-1.567.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.477.117,11</b>	<b>90.464,89</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.478.163</b>	<b>-1.567.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.477.117,11</b>	<b>90.464,89</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 010320 Kreisarchiv</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Übernahme, Sammlung, Erschließung, Erhaltung, Vorlage und Auswertung von Informationsträgern verwaltungs-interner und -externer Herkunft; Beratung interner und externer Benutzerinnen und Benutzer des Archivs.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Das Kreisarchiv sichert zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für die Bereitstellung von historischen Informationen kontinuierlich archivwürdige Informationsträger ermöglicht einen individuellen Zugang zu historischen Informationen und bereitet sie für die allgemeine Nutzung auf. Der Zustand des Archivguts soll durch konservatorische Maßnahmen weitgehend erhalten bleiben. Das Kreisarchiv macht Archivgut oder Informationen für Benutzerinnen und Benutzer durch direkte Einsichtnahme oder durch Recherchen zugänglich und wertet es für Vorträge, Ausstellungen und Publikationen aus. Die Findmittel des Kreisarchivs werden in offenen Portalen online bereitgestellt, vermehrt auch Digitalisate von Archivalien.		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.		
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsinterne und externe Benutzerinnen und Benutzer (Wissenschaftler/innen, Studierende, Schüler/-innen, Bürger/innen mit lokalregionalgeschichtlichem Interesse, Firmen, Verlage, Medien, Vereine, Verbände)		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
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
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
<b>1. Erhaltung der archivischen Überlieferung</b>			
Archivbestand (Urkunden, Akten, Zeitungen, Fotos) in Stück	123.184 **)	132.000	127.945 **)
Bibliotheksbestand (Bücher, Zeitschriften) in Stück	29.234 ***)	28.000	29.966
Binde- und Restaurierungsarbeiten	3.529	4.000	3.720
Verpackung und Umbettung	5.250	2.100	1.065
<b>2. Bildung und Erschließung der archivischen Überlieferung</b>			
Anzahl der bewerteten Archivguteinheiten	1.244 ****)	7.000	9.061
Anzahl der verzeichneten Archivguteinheiten	3.264	9.000	4.761
<b>3. Bereitstellung der archivischen Überlieferung</b>			
Anzahl der schriftlichen Auskünfte	411	300	556
Benutzer/innen im Lesesaal des Kreisarchivs	337 ****)	500 ****)	392 ****)
Anzahl der Archivguteinheiten, die im Lesesaal vorgelegt wurden	435 ****)	1.000 ****)	1.452 ****)
Erstellte Schutzdigitalisate *)	18.673	50.000	76.907
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>			
Führungen / Personen	4 / 75 ****)	5 / 50 ****)	3 / 59 ****)
Großprojekte (Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen)	1 ****)	3	1 ****)
Vitrinenausstellungen (Foyer)	7	5	5
<b>Erläuterungen</b>			
	*) elektronische Kopie (Scan, Digitalisat) vom Archivgut für eine optimale Bereitstellung und zum Schutz des Originals. **) Aufgrund von Beständeberäuberungen und Nachkassationen infolge einer Generalinventur der Archivbestände 2020; realer Zuwachs 2020: 2.143 Stück.		

**Jahresabschluss 2021****Produktbeschreibung Produkt 010320 Kreisarchiv**

Kreis Warendorf

\*\*\*) Aufgrund von Datensatzbereinigungen infolge einer Generalinventur der Bibliotheksbestände;realer

Zuwachs 2020: 462 Medien

\*\*\*\*) aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 010320 Kreisarchiv</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.959	1.550,00	0,00	13.868,00	12.318,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.845	4.000,00	0,00	7.370,82	3.370,82	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.959	129.000,00	0,00	128.860,50	-139,50	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.136	0,00	0,00	8.673,77	8.673,77	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.914</b>	<b>134.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.773,09</b>	<b>24.223,09</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-438.474	-423.317,00	0,00	-461.588,92	-38.271,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.859	-42.394,00	0,00	-45.307,28	-2.913,28	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.186	-10.090,00	0,00	-9.270,80	819,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.006	-4.006,00	0,00	-4.006,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.014	-73.900,00	-47.700,00	-63.279,08	10.620,92	-12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520.539</b>	<b>-553.707,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-583.452,08</b>	<b>-29.745,08</b>	<b>-12.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-375.625</b>	<b>-419.157,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-424.678,99</b>	<b>-5.521,99</b>	<b>-12.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-375.625</b>	<b>-419.157,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-424.678,99</b>	<b>-5.521,99</b>	<b>-12.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-375.625</b>	<b>-419.157,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-424.678,99</b>	<b>-5.521,99</b>	<b>-12.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.604	3.000,00	0,00	1.505,77	-1.494,23	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.764	-2.002,00	0,00	-1.512,82	489,18	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-375.785</b>	<b>-418.159,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-424.686,04</b>	<b>-6.527,04</b>	<b>-12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-375.785</b>	<b>-418.159,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-424.686,04</b>	<b>-6.527,04</b>	<b>-12.000</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 010330 Rechtsamt

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Rechtsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen sowie gegenüber der Bürgerin/dem Bürger und den Rechtsanwälten</li> <li>- Rechtsberatung für alle Bereiche der Kreisverwaltung in rechtlich schwierigen und rechtlich grundsätzlichen Angelegenheiten</li> <li>- Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften mit der Erarbeitung von Musterverträgen, Benutzungsordnungen und allgemeinen Bedingungen</li> <li>- Beratung und Mitwirkung in allen Fragen des Gesellschaftsrechts und vertraglichen Angelegenheiten</li> <li>- Vernehmung von Zeugen und Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten, einschließlich Fertigung der Zusammenfassung des Ermittlungsergebnisses</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben der Zentralen Vergabestelle</li> <li>- Beschwerdestelle für Vergaben nach VOB im Unterschwellenbereich</li> <li>- Wahrnehmung der Korruptionsvermeidung</li> <li>- Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Aufgaben des Behördlichen Datenschutzbeauftragten und seines Stellvertreters</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bestmögliche Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung legitimer Bürgerinteressen sowie Zufriedenheit der Beratenen.
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Nicht mehr als 10 % aller Prozesse werden verloren.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und anderer Produktverantwortlicher der Verwaltung aus allen Fachbereichen
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Prozentsatz der nicht verlorenen Prozesse	95,27 %	90 %	96,58 %

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen	62	60	64
Rechtsberatung/Mitwirkung für alle Bereiche der Kreisverwaltung	392	330	403 *)
Vernehmung v. Zeugen u. Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten	3	2	0 **)
Vergabeverfahren im lfd. Jahr gesamt	301	260	322 ***)
Vergabeverfahren im laufenden Jahr national	296	256	312 **)
Vergabeverfahren im lfd. Jahr EU	5	4	10 ***)
davon aufgehoben wegen Vergabefehlern	0	0	0

**Erläuterungen**

\*) erhöhter rechtlicher Beratungsbedarf infolge der COVID-19-Pandemie  
 \*\*) geringere Zahl an Disziplinarverfahren  
 \*\*\*) erhöhter Beschaffungsbedarf der Beschaffungsstellen vor allem aufgrund von Baumaßnahmen

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 010330 Rechtsamt</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.140	0,00	0,00	7.755,37	7.755,37	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.755,37</b>	<b>7.755,37</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-437.564	-454.068,00	0,00	-412.942,07	41.125,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.691	-45.473,00	0,00	-48.558,25	-3.085,25	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.421	-16.050,00	0,00	-6.172,36	9.877,64	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-482.677</b>	<b>-515.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-467.672,68</b>	<b>47.918,32</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-475.536</b>	<b>-515.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.917,31</b>	<b>55.673,69</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-475.536</b>	<b>-515.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.917,31</b>	<b>55.673,69</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-475.536</b>	<b>-515.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.917,31</b>	<b>55.673,69</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	16.521,30	16.521,30	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074	-1.232,00	0,00	-931,22	300,78	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-476.610</b>	<b>-516.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.327,23</b>	<b>72.495,77</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-476.610</b>	<b>-516.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.327,23</b>	<b>72.495,77</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0104 Informationstechnik</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.063	442.500,00	0,00	1.015.178,14	572.678,14	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	895	8.500,00	0,00	720,81	-7.779,19	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.275	81.600,00	0,00	83.673,89	2.073,89	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.598	1.000,00	0,00	100.727,01	99.727,01	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>632.832</b>	<b>533.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.299,85</b>	<b>666.699,85</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.896.168	-2.077.642,00	0,00	-2.020.865,10	56.776,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-200.516	-208.070,00	0,00	-217.999,61	-9.929,61	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.527.999	-1.570.400,00	0,00	-1.664.927,81	-94.527,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-930.692	-980.000,00	0,00	-1.010.930,97	-30.930,97	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386.514	-2.408.400,00	-749.000,00	-2.189.534,10	218.865,90	-68.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.941.889</b>	<b>-7.244.512,00</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>-7.104.257,59</b>	<b>140.254,41</b>	<b>-68.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-5.309.057</b>	<b>-6.710.912,00</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>-5.903.957,74</b>	<b>806.954,26</b>	<b>-68.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-5.309.057</b>	<b>-6.710.912,00</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>-5.903.957,74</b>	<b>806.954,26</b>	<b>-68.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-5.309.057</b>	<b>-6.710.912,00</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>-5.903.957,74</b>	<b>806.954,26</b>	<b>-68.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795.570	821.700,00	0,00	852.031,56	30.331,56	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.496	-6.900,00	0,00	-5.215,52	1.684,48	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-4.518.984</b>	<b>-5.896.112,00</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>-5.057.141,70</b>	<b>838.970,30</b>	<b>-68.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-4.518.984</b>	<b>-5.896.112,00</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>-5.057.141,70</b>	<b>838.970,30</b>	<b>-68.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0104 Informationstechnik</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111	0,00	0,00	172.437,57	172.437,57	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	835	8.500,00	0,00	780,81	-7.719,19	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.482	81.600,00	0,00	87.989,97	6.389,97	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	317	1.000,00	0,00	12.505,04	11.505,04	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>177.746</b>	<b>91.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.713,39</b>	<b>182.613,39</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.710.868	-1.908.274,00	0,00	-1.880.185,02	28.088,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-191.384	-206.728,00	0,00	-207.664,93	-936,93	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-1.503.087	-1.570.400,00	0,00	-1.800.336,35	-229.936,35	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.377.382	-2.408.400,00	-749.000,00	-2.269.902,09	138.497,91	-68.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-4.782.721</b>	<b>-6.093.802,00</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>-6.158.088,39</b>	<b>-64.286,39</b>	<b>-68.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-4.604.975</b>	<b>-6.002.702,00</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>-5.884.375,00</b>	<b>118.327,00</b>	<b>-68.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.929	1.500.300,00	0,00	1.143.507,16	-356.792,84	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.929</b>	<b>1.500.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.507,16</b>	<b>-356.792,84</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.155.910	-3.520.670,16	-1.122.670,16	-1.014.089,78	2.506.580,38	-1.537.848
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-199.980,00	-24.980,00	0,00	199.980,00	-78.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.155.910</b>	<b>-3.720.650,16</b>	<b>-1.147.650,16</b>	<b>-1.014.089,78</b>	<b>2.706.560,38</b>	<b>-1.616.548</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-1.013.981</b>	<b>-2.220.350,16</b>	<b>-1.147.650,16</b>	<b>129.417,38</b>	<b>2.349.767,54</b>	<b>-1.616.548</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-5.618.956</b>	<b>-8.223.052,16</b>	<b>-1.896.650,16</b>	<b>-5.754.957,62</b>	<b>2.468.094,54</b>	<b>-1.684.548</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>						
07.12.013 Beschaffung Dokumentenmanagement System	-29.145	-88.754,00	-28.754,00	-18.902,00	-69.852,00	-49.800
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.145	-88.754,00	-28.754,00	-18.902,00	-69.852,00	-49.800
11.12.001 Einführung Digitalfunk	-7.955	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.955	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17.12.003 Update von Windows Office Lizenzen auf 2016	-107.065	-104.000,00	0,00	-63.587,95	-40.412,05	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.065	-104.000,00	0,00	-63.587,95	-40.412,05	0
17.12.004 Software zur Erhöhung der Datensicherheit	-107.773	-72.200,00	-72.200,00	-11.259,80	-60.940,20	-30.900
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.773	-72.200,00	-72.200,00	-11.259,80	-60.940,20	-30.900
18.12.000 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen	-370.706	-50.100,00	-50.100,00	0,00	-50.100,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-370.706	-50.100,00	-50.100,00	0,00	-50.100,00	0
18.12.003 Erneuerung Firewall	0	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000
18.12.004 Ausbau Netzwerkinfrastruktur "GS 2020"	-60.297	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.297	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18.12.005 WLAN-Ausbau "GS 2020"	-52.585	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.585	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18.12.008 IT-Ausstattung Lehrerarbeitsplätze "GS 2020"	-2.431	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.431	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.12.000 Weiterer Ausbau Richtfunkstrecken	-20.548	-63.450,00	-63.450,00	-57.099,79	-6.350,21	-6.800
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.548	-63.450,00	-63.450,00	-57.099,79	-6.350,21	-6.800
19.12.001 Erneuerung festplattenbasiertes Backupsystem	-61.364	-34.600,00	-34.600,00	-17.168,00	-17.432,00	-17.400
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.364	-34.600,00	-34.600,00	-17.168,00	-17.432,00	-17.400
19.12.003 Umstellung auf laserbasierte Messgeräte	0	-246.000,00	-156.000,00	-226.537,28	-19.462,72	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-246.000,00	-156.000,00	-226.537,28	-19.462,72	0
19.12.004 Übernahme der geleasteten Lämmkom Lizenzen	-11.337	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.337	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20.12.000 Geschw.messgerät 2. Fahrtrichtung Sassenberg	0	-55.000,00	-55.000,00	-47.218,01	-7.781,99	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-55.000,00	-55.000,00	-47.218,01	-7.781,99	0
20.12.003 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen	-2.204	-259.096,00	-197.796,00	-3.107,28	-255.988,72	-271.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	551.700,00	0,00	31.995,34	519.704,66	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.204	-810.796,00	-197.796,00	-35.102,62	-775.693,38	-271.000
20.12.004 IT-Ausstattung ALS Standort Beckum	0	-35.000,00	-35.000,00	-17.651,82	-17.348,18	-17.348
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-35.000,00	-35.000,00	-17.651,82	-17.348,18	-17.348
20.12.006 DigitalPakt:Medientechn. u.IT-Lehrerarbeitspl.BKBe	0	-113.000,00	-113.000,00	0,00	-113.000,00	-113.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-113.000,00	-113.000,00	0,00	-113.000,00	-113.000
20.12.007 DigitalPakt:WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Be	-4.932	-60.068,16	-60.068,16	4.438,65	-64.506,81	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	4.438,65	-4.438,65	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.932	-60.068,16	-60.068,16	0,00	-60.068,16	0

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
20.12.008 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur ALS Be	0	-72.000,00	-72.000,00	-951,33	-71.048,67	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	8.561,93	-8.561,93	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-72.000,00	-72.000,00	-9513,26	-62.486,74	0
20.12.014 DigitalPakt: Medientechn.u.IT-Lehrerarbeitspl.div.	0	-21.700,00	0,00	0,00	-21.700,00	-26.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	195.300,00	0,00	0,00	195.300,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-217.000,00	0,00	0,00	-217.000,00	-26.000
21.12.000 Telekommunikationsanlage Schulen	0	-180.000,00	0,00	-3.886,54	-176.113,46	-215.100
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-180.000,00	0,00	-3.886,54	-176.113,46	-215.100
21.12.001 DigitalPakt:Anzeige- u.Interaktionsger.Displays div	0	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0
21.12.002 DigitalPakt: IT-Medienräume	0	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
21.12.003 Geschw.messgerät 2.Fahrtrichtung verschiedene Orte	0	-55.000,00	0,00	-47.218,01	-7.781,99	-7.700
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-55.000,00	0,00	-47.218,01	-7.781,99	-7.700
21.12.007 Videokonferenzsystem Ausstatt. Besprechungsräume	0	-100.000,00	0,00	-32.590,53	-67.409,47	-67.400
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100.000,00	0,00	-32.590,53	-67.409,47	-67.400
21.12.008 Einrichtung virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI)	0	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000
21.12.009 Flächendeckendes WLAN für das Kreishaus	0	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000
21.12.010 Software für den Bereich Gefahrenabwehr (BOS)	0	-133.000,00	0,00	0,00	-133.000,00	-133.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-133.000,00	0,00	0,00	-133.000,00	-133.000
<b>Summe</b>	<b>-838.342</b>	<b>-2.171.168,16</b>	<b>-959.968,16</b>	<b>-542.739,69</b>	<b>-1.628.428,47</b>	<b>-1.377.448</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
08.12.008 Investitionen in Systemtechnik	-190.178	-423.742,00	-123.742,00	-346.682,34	-77.059,66	-77.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.580	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-192.758	-323.742,00	-123.742,00	-346.682,34	22.940,34	-77.000
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0
17.12.002 Aufrüstung der Etagenverteiler im Netzwerk	0	-6.400,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-6.400
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.400,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-6.400
18.12.009 UWG Investitionen Schule	-115.420	-99.980,00	-24.980,00	-51.972,52	-48.007,48	-78.700
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-115.420	0,00	0,00	-51.972,52	51.972,52	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-99.980,00	-24.980,00	0,00	-99.980,00	-78.700
20.12.001 Digitales Bauamt	-7.650	-10.300,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.650	-10.300,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00	0
20.12.002 Maßnahmen zur Digitalisierung Jobcenters	0	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
20.12.009 DigitalPakt:Medientechn.u IT-Lehrerarb.einstell.ALSBe	0	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0
20.12.010 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS Be	-1.740	-13.260,00	-13.260,00	1.566,00	-14.826,00	-13.260
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	1.566,00	-1.566,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.740	-13.260,00	-13.260,00	0,00	-13.260,00	-13.260
20.12.011 DigitalPakt:WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS WAF	0	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-15.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000
20.12.012 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK WAF	0	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.740
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-4.740
20.12.013 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung ESE	0	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0
21.12.005 UWG Investitionen Geschwindigkeitsmesseinrichtung	0	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000
21.12.006 E-Mail Security Gateway	0	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0
21.12.011 Ersatz für das vorhandene Dienstfahrzeug	0	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000
21.12.014 Zusatzprogramm DigitalPakt - Endgeräte für Lehrer	0	0,00	0,00	-13.662,36	13.662,36	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-22.662,36	22.662,36	0
21.12.015 Zusatzprogramm DigitalPakt - Endgeräte für Schüler	0	0,00	0,00	-2.786,95	2.786,95	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-5.036,95	5.036,95	0
<b>Summe</b>	<b>-314.988</b>	<b>-674.682,00</b>	<b>-187.682,00</b>	<b>-413.538,17</b>	<b>-261.143,83</b>	<b>-239.100</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.153.330</b>	<b>-2.845.850,16</b>	<b>-1.147.650,16</b>	<b>-956.277,86</b>	<b>-1.889.572,30</b>	<b>-1.616.548</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Installation und Pflege der gesamten IT-Infrastruktur sowie Federführung bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><u>Grundsätzlich:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung einer effektiven und effizienten IT-Infrastruktur. Hierbei müssen die Anforderungen an die IT-Sicherheit und die Bedürfnisse der Nutzenden stets miteinander abgewogen werden.</li> </ul> <p><u>Strategisch:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IT-Administrative Unterstützung der Schulen</li> <li>- Einführung und Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems</li> <li>- Realisierung eines Führungsinformationssystems</li> <li>- Erstellung und Management eines IT-Sicherheitskonzeptes</li> <li>- Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie mit den Eckpfeilern:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technische Infrastruktur</li> <li>- Digitale Basisprozesse</li> <li>- E-Governmentangebote</li> </ul> </li> </ul>
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die flächendeckende Einführung des Dokumentenmanagementsystems zur Verbesserung der Arbeitsabläufe, insbesondere in Verbindung mit dem Prozessmanagement (Picture Projekt).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze (z.B. E-Governmentgesetze Bund und Land, Onlinezugangsgesetz, DE-Mailgesetz, Datenschutzgrundverordnung, Digitalisierungsstrategie, IT-Rahmenplan, Dienstvereinbarungen/-anweisungen, Verträge
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/innen, Wirtschaft, Verwaltungsführung, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Schulen (Verwaltung, Lehrer/innen und Schüler/innen)

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Flächendeckende Anbindung aller Arbeitsplätze an das Dokumentenmanagementsystem in den nächsten Jahren	480	750	650
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
<b>Verwaltung:</b>			
Betreute PC-Arbeitsplätze	1.270	1.250	1.350
Betreute Fachapplikationen	170	172	172
Anzahl geschulte Mitarbeitende	29	75	35
Betreute Telearbeitsplätze	288	230	460
Betreute mobile Endgeräte			
- Smartphones	182	200	224
- Tablet	94	100	110
- Handy	85	80	83
<b>Schulen:</b>			
Betreute PC-/Notebook-Arbeitsplätze	1.200 / neue Kennzahl	1.250 / neue Kennzahl	1.250 / 280
Betreute Fachapplikationen	81	80	89
Betreute Richtfunkstrecken	neue Kennzahl	8	10
Betreute WLAN Accesspoints	neue Kennzahl	224	230

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 010410 Informationstechnik</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.063	442.500,00	0,00	1.015.178,14	572.678,14	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	895	8.500,00	0,00	720,81	-7.779,19	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.275	81.600,00	0,00	83.673,89	2.073,89	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.598	1.000,00	0,00	100.727,01	99.727,01	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>632.832</b>	<b>533.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.299,85</b>	<b>666.699,85</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.896.168	-2.077.642,00	0,00	-2.020.865,10	56.776,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-200.516	-208.070,00	0,00	-217.999,61	-9.929,61	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.527.999	-1.570.400,00	0,00	-1.664.927,81	-94.527,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-930.692	-980.000,00	0,00	-1.010.930,97	-30.930,97	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386.514	-2.408.400,00	-749.000,00	-2.189.534,10	218.865,90	-68.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.941.889</b>	<b>-7.244.512,00</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>-7.104.257,59</b>	<b>140.254,41</b>	<b>-68.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-5.309.057</b>	<b>-6.710.912,00</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>-5.903.957,74</b>	<b>806.954,26</b>	<b>-68.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-5.309.057</b>	<b>-6.710.912,00</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>-5.903.957,74</b>	<b>806.954,26</b>	<b>-68.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-5.309.057</b>	<b>-6.710.912,00</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>-5.903.957,74</b>	<b>806.954,26</b>	<b>-68.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795.570	821.700,00	0,00	852.031,56	30.331,56	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.496	-6.900,00	0,00	-5.215,52	1.684,48	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-4.518.984</b>	<b>-5.896.112,00</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>-5.057.141,70</b>	<b>838.970,30</b>	<b>-68.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-4.518.984</b>	<b>-5.896.112,00</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>-5.057.141,70</b>	<b>838.970,30</b>	<b>-68.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.693	184.250,00	0,00	193.829,69	9.579,69	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.189	0,00	0,00	11.924,61	11.924,61	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202.881</b>	<b>184.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.754,30</b>	<b>21.504,30</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-698.743	-630.943,00	0,00	-634.622,12	-3.679,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.086	-63.188,00	0,00	-67.539,58	-4.351,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.988	-17.350,00	0,00	-9.789,21	7.560,79	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-767.817</b>	<b>-711.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-711.950,91</b>	<b>-469,91</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-564.935</b>	<b>-527.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-506.196,61</b>	<b>21.034,39</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-564.935</b>	<b>-527.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-506.196,61</b>	<b>21.034,39</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-564.935</b>	<b>-527.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-506.196,61</b>	<b>21.034,39</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.872	27.000,00	0,00	27.753,81	753,81	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395	-1.787,00	0,00	-1.350,55	436,45	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-539.459</b>	<b>-502.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.793,35</b>	<b>22.224,65</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-539.459</b>	<b>-502.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.793,35</b>	<b>22.224,65</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.457	184.250,00	0,00	251.033,06	66.783,06	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>118.457</b>	<b>184.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.033,06</b>	<b>66.783,06</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-524.186	-515.340,00	0,00	-515.876,26	-536,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.698	-62.780,00	0,00	-62.680,46	99,54	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.492	-17.350,00	0,00	-9.864,00	7.486,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-590.377</b>	<b>-595.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-588.420,72</b>	<b>7.049,28</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-471.920</b>	<b>-411.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.387,66</b>	<b>73.832,34</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-471.920</b>	<b>-411.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.387,66</b>	<b>73.832,34</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Rechnungsprüfung und Beratung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung der Haushalts- und Finanzwirtschaft des Kreises (u. a. Prüfung Jahresabschluss, Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie Vornahme der Prüfungen)</li> <li>- Prüfung von Vergaben</li> <li>- Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, d. h. Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit</li> <li>- Prüfung der Jahresrechnungen Dritter (Stadt Sassenberg, Wasser- u. Bodenverbände, Zweckverband VHS, Schule für Musik, Vereine, Verbände etc.)</li> <li>- Örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Warendorf (Kreistagsbeschluss vom 01.07.2016)</li> <li>- Ausstellen von Testaten, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Schlussrechnungen</li> <li>- Beratung und Unterstützung bei Änderungen der Verwaltungsorganisation</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Kreistages und der Verwaltungsleitung in ihrer Steuerungs- u. Kontrollfunktion</li> <li>- Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Aufgabenwahrnehmung</li> </ul>
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Prüfung der Einhaltung der Haushaltsvorschriften bei den Wasser- und Bodenverbänden</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- § 53 Kreisordnung NRW (KrO NRW) i. V. m. §§ 101 - 104 Gemeindeordnung NRW (GO NRW)</li> <li>- Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Warendorf vom 16.12.2019</li> <li>- Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen des Kreises</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Kreisverwaltung</li> <li>- Städte Warendorf und Sassenberg, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände, Vereine etc.</li> </ul>

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Vergaben Kreis Warendorf: % der innerhalb von 5 Arbeitstagen erfolgten Prüfungen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.	100 %	100 %	98,7 %
Wasser- und Bodenverbände: % der innerhalb von 10 Arbeitstagen erfolgten Jahresabschlussprüfungen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.	64 %	100 %	100 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Anzahl geprüfte Vergaben Kreis Warendorf	214	180	227 *)

**Erläuterungen** \*) Die Planzahl 2021, die im Sommer 2020 prognostiziert wurde, orientierte sich am Ist-Wert 2019 (207) und hatte einen Rückgang aufgrund der zum 01.05.2020 erfolgten Anhebung der Beteiligungsgrenze von 10 T€ brutto auf 10 T€ netto sowie aufgrund der der Corona-Pandemie einkalkuliert. Diese Annahmen zum Rückgang der zu prüfenden Vergaben haben sich nicht bestätigt. Tatsächlich gab es eine Abweichung des Ist-Wertes (227 Fälle) gegenüber dem Plan-Wert (180 Fälle) um 26 %.

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 010510 Rechnungsprüfung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.693	184.250,00	0,00	193.829,69	9.579,69	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.189	0,00	0,00	11.924,61	11.924,61	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202.881</b>	<b>184.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.754,30</b>	<b>21.504,30</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-698.743	-630.943,00	0,00	-634.622,12	-3.679,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.086	-63.188,00	0,00	-67.539,58	-4.351,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.988	-17.350,00	0,00	-9.789,21	7.560,79	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-767.817</b>	<b>-711.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-711.950,91</b>	<b>-469,91</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-564.935</b>	<b>-527.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-506.196,61</b>	<b>21.034,39</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-564.935</b>	<b>-527.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-506.196,61</b>	<b>21.034,39</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-564.935</b>	<b>-527.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-506.196,61</b>	<b>21.034,39</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.872	27.000,00	0,00	27.753,81	753,81	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395	-1.787,00	0,00	-1.350,55	436,45	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-539.459</b>	<b>-502.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.793,35</b>	<b>22.224,65</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-539.459</b>	<b>-502.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.793,35</b>	<b>22.224,65</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Finanzmanagement</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549	500,00	0,00	610,00	110,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.523	14.500,00	0,00	13.405,80	-1.094,20	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.566	265.000,00	0,00	187.846,75	-77.153,25	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>332.638</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.862,55</b>	<b>-78.137,45</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.970.227	-1.950.601,00	0,00	-1.927.230,61	23.370,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-181.687	-195.348,00	0,00	-205.836,51	-10.488,51	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-634	-2.500,00	0,00	-1.300,42	1.199,58	0
15	- Transferaufwendungen	-3.361.500	-3.784.500,00	0,00	-3.777.320,71	7.179,29	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.703	-775.080,00	0,00	-202.832,80	572.247,20	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.819.751</b>	<b>-6.708.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.114.521,05</b>	<b>593.507,95</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-5.487.113</b>	<b>-6.428.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.912.658,50</b>	<b>515.370,50</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	643.906	533.961,00	0,00	416.528,24	-117.432,76	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>643.906</b>	<b>533.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.528,24</b>	<b>-117.432,76</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-4.843.207</b>	<b>-5.894.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.496.130,26</b>	<b>397.937,74</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-4.843.207</b>	<b>-5.894.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.496.130,26</b>	<b>397.937,74</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.801	779.965,00	0,00	631.415,34	-148.549,66	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.796	-8.534,00	0,00	-6.450,07	2.083,93	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-4.211.202</b>	<b>-5.122.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.871.164,99</b>	<b>251.472,01</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-4.211.202</b>	<b>-5.122.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.871.164,99</b>	<b>251.472,01</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0106 Finanzmanagement</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519	500,00	0,00	625,25	125,25	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.862	14.500,00	0,00	20.067,46	5.567,46	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	176.227	265.000,00	0,00	210.336,32	-54.663,68	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694.331	533.961,00	0,00	466.528,24	-67.432,76	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>878.937</b>	<b>813.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.557,27</b>	<b>-116.403,73</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.685.657	-1.730.635,00	0,00	-1.701.165,10	29.469,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-174.000	-194.087,00	0,00	-194.856,82	-769,82	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-626	-2.500,00	0,00	-1.326,52	1.173,48	0
14	- Transferauszahlungen	-3.663.300	-3.784.500,00	0,00	-3.652.320,71	132.179,29	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.569	-90.080,00	0,00	-51.131,67	38.948,33	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-5.617.152</b>	<b>-5.801.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600.800,82</b>	<b>201.001,18</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-4.738.215</b>	<b>-4.987.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.903.243,55</b>	<b>84.597,45</b>	<b>0</b>
20	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	520,00	0,00	0,00	-520,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.148	34.149,00	0,00	34.148,32	-0,68	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.148</b>	<b>34.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.148,32</b>	<b>-520,68</b>	<b>0</b>
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000	-5.000.512,00	0,00	-5.000.511,29	0,71	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-174.674,00	0,00	-174.673,52	0,48	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.175.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.175.184,81</b>	<b>1,19</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-4.965.852</b>	<b>-5.140.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.141.036,49</b>	<b>-519,49</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-9.704.066</b>	<b>-10.128.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.044.280,04</b>	<b>84.077,96</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>						
08.20.006 Kapitalanlage Versorgungsfonds	-5.000.000	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0
270000 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0
15.20.010 Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept1.0	34.148	34.149,00	0,00	34.148,32	0,68	0
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	34.148	34.149,00	0,00	34.148,32	0,68	0
20.20.000 Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept2.0	0	-174.674,00	0,00	-174.673,52	-0,48	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-174.674,00	0,00	-174.673,52	-0,48	0
<b>Summe</b>	<b>-4.965.852</b>	<b>-5.140.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.140.525,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
21.20.000 Vka Essen Stammeinlagen	0	-512,00	0,00	-511,29	-0,71	0
270000 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-512,00	0,00	-511,29	-0,71	0
21.20.001 Vka Dortmund Stammeinlagen	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0
200000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-511,29</b>	<b>519,29</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.965.852</b>	<b>-5.140.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.141.036,49</b>	<b>519,49</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2021****Produktbeschreibung Produkt 010610 Haushaltssteuerung**

Kreis Warendorf

**Produktinformation**

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

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 010610 Haushaltssteuerung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.250	7.000,00	0,00	6.119,72	-880,28	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.780	0,00	0,00	-136.051,78	-136.051,78	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-124.530</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.932,06</b>	<b>-136.932,06</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-643.284	-657.083,00	0,00	-615.066,68	42.016,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.008	-65.805,00	0,00	-69.581,49	-3.776,49	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-307	-500,00	0,00	-1.207,85	-707,85	0
15	- Transferaufwendungen	-3.361.500	-3.784.500,00	0,00	-3.777.320,71	7.179,29	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.627	-65.500,00	0,00	41.479,51	106.979,51	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.061.473</b>	<b>-4.573.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.421.697,22</b>	<b>151.690,78</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-4.186.002</b>	<b>-4.566.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.551.629,28</b>	<b>14.758,72</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	643.906	533.961,00	0,00	416.528,24	-117.432,76	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>643.906</b>	<b>533.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.528,24</b>	<b>-117.432,76</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-3.542.097</b>	<b>-4.032.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.135.101,04</b>	<b>-102.674,04</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-3.542.097</b>	<b>-4.032.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.135.101,04</b>	<b>-102.674,04</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399.486	541.965,00	0,00	394.725,23	-147.239,77	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.867	-2.714,00	0,00	-2.051,25	662,75	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.144.477</b>	<b>-3.493.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.742.427,06</b>	<b>-249.251,06</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-3.144.477</b>	<b>-3.493.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.742.427,06</b>	<b>-249.251,06</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 010620 Finanzbuchhaltung</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Kämmerei		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zahlungsverkehr, Buchführung, Vollstreckung, Erledigung von Kassengeschäften für Dritte		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Liquiditätssicherung, termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung		
<b>Zielgruppen</b>	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/-innen; Ämter der Kreisverwaltung; Dritte, in deren Auftrag Kassengeschäfte geführt werden (Schule für Musik des Kreises Warendorf, Volkshochschule Warendorf u.a.)		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
fällige Forderungen länger als 12 Monate offen zum Jahresende in Mio. € (ohne Forderungen Jobcenter)	1,7	1,5	1,7
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl Mahnfälle *)	17.467 (21.112)	24.500 (28.000)	17.525 (20.405)
-- davon 1. Mahnstufe *)	12.223 (14.324)	16.500 (19.000)	12.448 (14.270)
-- davon 2. Mahnstufe *) (Vollstreckungsankündigung)	5.244 (6.788)	8.000 (9.000)	5.077 (6.135)
Erledigungsquote 1.Mahnung: Verhältnis der auf die 1. Mahnung erledigten Beträge und dem gesamten Mahnvolumen	38,9 %	38 %	38,2 %
Erledigungsquote 2.Mahnung: Verhältnis d. auf die 2.Mahnung erledigten Beträge und dem Vol. der nochmaligen Zahlungsaufford.	32,0 %	30 %	26,4 %
Anzahl Vollstreckungsfälle, öffentlich-rechtlich **)	3.416	4.200	4.429
Anzahl Stundungsvereinbarungen	1.516	1.500	1.420
-- davon Ratenzahlungsvereinbarungen	94 %	90 %	94 %
Anzahl Aufrechnungen Jobcenter ***)	1.847	1.900	1.584
<b>Erläuterungen</b>			
<p>*) In Klammern stehen jeweils die Werte inkl. Jobcenter, die aus Gründen der Transparenz separat ausgewiesen werden; für 2021 waren insbesondere eine größere Anzahl an Mahnungen aus dem Bereich Verkehrsordnungswidrigkeiten erwartet worden</p> <p>**) in 2020 sind Anträge auf Abnahme der Vermögensauskunft an Gerichtsvollzieher (623) nicht erfasst</p> <p>***) 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; in Folge des § 67 SGB II (Vereinfachtes Verfahren für den Zugang zu sozialer Sicherung aus Anlass der COVID-19-Pandemie) wurden in 2021 weniger Aufrechnungen durchgeführt</p>			

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 010620 Finanzbuchhaltung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549	500,00	0,00	610,00	110,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.273	7.500,00	0,00	7.286,08	-213,92	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	449.346	265.000,00	0,00	323.898,53	58.898,53	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>457.168</b>	<b>273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.794,61</b>	<b>58.794,61</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.326.942	-1.293.518,00	0,00	-1.312.163,93	-18.645,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.679	-129.543,00	0,00	-136.255,02	-6.712,02	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-327	-2.000,00	0,00	-92,57	1.907,43	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.330	-709.580,00	0,00	-244.312,31	465.267,69	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.758.278</b>	<b>-2.134.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.692.823,83</b>	<b>441.817,17</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.301.110</b>	<b>-1.861.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.361.029,22</b>	<b>500.611,78</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.301.110</b>	<b>-1.861.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.361.029,22</b>	<b>500.611,78</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.301.110</b>	<b>-1.861.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.361.029,22</b>	<b>500.611,78</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.315	238.000,00	0,00	236.690,11	-1.309,89	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.929	-5.820,00	0,00	-4.398,82	1.421,18	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.066.724</b>	<b>-1.629.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.128.737,93</b>	<b>500.723,07</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.066.724</b>	<b>-1.629.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.128.737,93</b>	<b>500.723,07</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.323.518	1.613.720,00	0,00	2.911.986,68	1.298.266,68	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.955	370.550,00	0,00	368.394,49	-2.155,51	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.198	63.600,00	0,00	156.329,40	92.729,40	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.987	10.000,00	0,00	197.673,98	187.673,98	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.947.659</b>	<b>2.057.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.634.384,55</b>	<b>1.576.514,55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.663.307	-1.609.003,00	0,00	-1.769.082,44	-160.079,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-164.056	-161.135,00	0,00	-168.417,30	-7.282,30	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.629.746	-7.610.712,52	-3.633.922,52	-5.173.339,60	2.437.372,92	-1.890.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.284.799	-2.620.605,00	0,00	-2.569.299,50	51.305,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.009.098	-1.846.300,00	0,00	-1.897.684,07	-51.384,07	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.751.006</b>	<b>-13.847.755,52</b>	<b>-3.633.922,52</b>	<b>-11.577.822,91</b>	<b>2.269.932,61</b>	<b>-1.890.902</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-8.803.347</b>	<b>-11.789.885,52</b>	<b>-3.633.922,52</b>	<b>-7.943.438,36</b>	<b>3.846.447,16</b>	<b>-1.890.902</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-8.803.347</b>	<b>-11.789.885,52</b>	<b>-3.633.922,52</b>	<b>-7.943.438,36</b>	<b>3.846.447,16</b>	<b>-1.890.902</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-8.803.347</b>	<b>-11.789.885,52</b>	<b>-3.633.922,52</b>	<b>-7.943.438,36</b>	<b>3.846.447,16</b>	<b>-1.890.902</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.147	1.169.707,00	0,00	1.223.693,93	53.986,93	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.165	-4.111,00	0,00	-3.106,91	1.004,09	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-7.772.365</b>	<b>-10.624.289,52</b>	<b>-3.633.922,52</b>	<b>-6.722.851,34</b>	<b>3.901.438,18</b>	<b>-1.890.902</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-7.772.365</b>	<b>-10.624.289,52</b>	<b>-3.633.922,52</b>	<b>-6.722.851,34</b>	<b>3.901.438,18</b>	<b>-1.890.902</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.349	120.500,00	0,00	15.752,72	-104.747,28	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.348	370.550,00	0,00	363.287,71	-7.262,29	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.198	63.600,00	0,00	155.970,41	92.370,41	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.135	10.000,00	0,00	93.030,71	83.030,71	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>480.030</b>	<b>564.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.041,55</b>	<b>63.391,55</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.575.710	-1.553.758,00	0,00	-1.696.266,64	-142.508,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-154.343	-160.096,00	0,00	-161.060,70	-964,70	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-4.613.159	-7.610.712,52	-3.633.922,52	-5.310.372,32	2.300.340,20	-1.890.902
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.883.975	-1.846.000,00	0,00	-1.908.301,61	-62.301,61	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-8.227.188</b>	<b>-11.170.566,52</b>	<b>-3.633.922,52</b>	<b>-9.076.001,27</b>	<b>2.094.565,25</b>	<b>-1.890.902</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-7.747.158</b>	<b>-10.605.916,52</b>	<b>-3.633.922,52</b>	<b>-8.447.959,72</b>	<b>2.157.956,80</b>	<b>-1.890.902</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.711.668	979.100,00	0,00	5.495.419,15	4.516.319,15	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.712.145</b>	<b>979.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495.419,15</b>	<b>4.516.319,15</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-294.434	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.418.993	-14.078.451,70	-8.818.451,70	-4.327.385,25	9.751.066,45	-5.598.218
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-651.861	-730.369,65	-138.369,65	-450.745,21	279.624,44	-453.597
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.365.288</b>	<b>-14.808.821,35</b>	<b>-8.956.821,35</b>	<b>-4.778.130,46</b>	<b>10.030.690,89</b>	<b>-6.051.815</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-5.653.143</b>	<b>-13.829.721,35</b>	<b>-8.956.821,35</b>	<b>717.288,69</b>	<b>14.547.010,04</b>	<b>-6.051.815</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-13.400.301</b>	<b>-24.435.637,87</b>	<b>-12.590.743,87</b>	<b>-7.730.671,03</b>	<b>16.704.966,84</b>	<b>-7.942.717</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>						
12.20.003 Neubau Rettungswache Telgte	-1.398	-4.601,77	-4.601,77	-4.886,25	284,48	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.398	-4.601,77	-4.601,77	0,00	-4.601,77	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-4.886,25	4.886,25	0
15.20.004 Leitstelle Planungskosten	-99.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16.20.001 Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle	-2.123.271	-1.775.565,14	-1.775.565,14	-729.183,96	-1.046.381,18	-1.045.573
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.587.201	-1.775.565,14	-1.775.565,14	-612.837,24	-1.162.727,90	-1.045.573
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-536.070	0,00	0,00	-116.346,72	116.346,72	0
17.20.000 Sanierungsmaßnahme Sporthallen BK Beckum "GS 2020"	-257.094	-526.574,02	-526.574,02	-69.616,62	-456.957,40	-456.957
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.134	-526.574,02	-526.574,02	-69.616,62	-456.957,40	-456.957
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18.20.000 Installation einer Gaswärmepumpe Kreishaus	-28.622	-35.318,42	-35.318,42	39.140,12	-74.458,54	-15.395
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.081	0,00	0,00	59.063,70	-59.063,70	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.703	0,00	0,00	-19.923,58	19.923,58	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-35.318,42	-35.318,42	0,00	-35.318,42	-15.395
18.20.002 Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen Kreishaus	-49.237	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.237	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18.20.004 Klimaschutzmaßnahme: Sanierung Sporthalle BK WAF	-438.984	-161.548,35	-41.548,35	-160.784,86	-763,49	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.948	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.932	-161.548,35	-41.548,35	-160.784,86	-763,49	0
18.20.005 Sanierung des Sporthallenbodens BK Ahlen "GS 2020"	-6.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18.20.008 Bauliche Erweiterung BK WAF	-2.231.039	-1.548.731,23	-1.496.731,23	1.576.617,12	-3.125.348,35	-182.424
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.824	468.000,00	0,00	3.410.924,83	-2.942.924,83	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.263.863	-2.016.731,23	-1.496.731,23	-1.777.572,08	-239.159,15	-182.424
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-56.735,63	56.735,63	0
18.20.010 Außensportfläche und Schulhof BK WAF "GS 2020"	0	-67.552,70	-67.552,70	-67.552,70	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.552,70	-67.552,70	-67.552,70	0,00	0
18.20.012 Beschaffung Salzsilo Interkommunaler Bauhof	0	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000
18.20.013 Neubau Jobcenter Beckum	-125.906	-3.760.483,91	-2.160.483,91	-373.045,08	-3.387.438,83	-1.887.440
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.906	-3.760.483,91	-2.160.483,91	-373.045,08	-3.387.438,83	-1.887.440
19.23.001 Neubau Schulischer Lernort (ESE)-Teilstandort WAF	-8.000	-2.092.000,00	-592.000,00	-31.540,27	-2.060.459,73	-560.460
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-2.092.000,00	-592.000,00	-31.540,27	-2.060.459,73	-560.460
19.23.002 Geräte- und Lagergebäude Regenbogenschulhaus Ahlen	1.432	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.894	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.462	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.23.003 Neubau Kindertagesstätte Kreishaus	-85.715	-587.211,70	-587.211,70	-415.163,74	-172.047,96	-60.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.715	-587.211,70	-587.211,70	-386.492,75	-200.718,95	-60.000

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-28.670,99	28.670,99	0
19.23.004 Öffentliche Ladesäulen auf eigenen Flächen	0	-83.456,00	-83.456,00	0,00	-83.456,00	-83.456
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-83.456,00	-83.456,00	0,00	-83.456,00	-83.456
19.23.007 Kauf u. Umbau Paul-Gerhardt-Schule, Beckum GS 2020	-957.189	-1.342.811,25	-1.042.811,25	-539.653,05	-803.158,20	-797.158
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-294.434	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.755	-1.342.811,25	-1.042.811,25	-539.653,05	-803.158,20	-797.158
20.23.000 Lufttechnische Anlagen Kreishaus	-59.417	-71.578,73	-33.578,73	0,00	-71.578,73	-71.579
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.417	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-71.578,73	-33.578,73	0,00	-71.578,73	-71.579
20.23.001 PV-Anlagen auf eigenen Flächen	0	-260.000,00	-210.000,00	-129.328,01	-130.671,99	-130.672
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000,00	-210.000,00	-129.328,01	-130.671,99	-130.672
20.23.002 Dachsanierung Werkstätten - II. BA BK Beckum	-30.084	-209.915,63	-209.915,63	17.110,74	-227.026,37	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	116.762,71	-116.762,71	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.084	-209.915,63	-209.915,63	-99.651,97	-110.263,66	0
20.23.003 Fenstertausch VI. BA BK WAF, von-Ketteler-Str.	0	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0
20.23.004 Herrichten v. Räumen im Kreishaus f. d. Krisenstab	0	-520.000,00	-20.000,00	-15.921,28	-504.078,72	-304.079
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-520.000,00	-20.000,00	-15.921,28	-504.078,72	-304.079
21.23.002 Installation Pelletheizung ALS Beckum	0	-368.800,00	0,00	-43.465,76	-325.334,24	-362.534
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	-43.465,76	43.465,76	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-362.534
21.23.003 Allgemeine Bau- und Planungsleistungen	0	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0
<b>Summe</b>	<b>-6.499.709</b>	<b>-14.014.148,85</b>	<b>-8.887.348,85</b>	<b>-947.273,60</b>	<b>-13.066.875,25</b>	<b>-6.047.726</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
13.20.007 Beschaffung v. Geräten u. Ausstatt.gegenständen	-18.612	-12.500,00	0,00	-11.228,97	-1.271,03	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.612	-12.500,00	0,00	-11.228,97	-1.271,03	0
15.20.009 BGA Kreisverwaltung ab 800 € netto	-53.939	-85.000,00	0,00	-87.448,80	2.448,80	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.939	-85.000,00	0,00	-87.448,80	2.448,80	0
19.23.005 Austausch Kantinenmöbel	0	-60.000,00	-60.000,00	-69.692,35	9.692,35	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-60.000,00	-60.000,00	-69.692,35	9.692,35	0
19.23.006 Pausenbereich Kreishaus Außengelände	0	-30.000,00	0,00	-28.818,42	-1.181,58	-1.182
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-30.000,00	0,00	-28.818,42	-1.181,58	-1.182
20.23.005 Möblierung Kindertageseinrichtung Kreishaus	-5.528	-9.472,50	-9.472,50	-8.685,20	-787,30	-787
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.528	-9.472,50	-9.472,50	-8.685,20	-787,30	-787
20.23.006 Kauf von zwei Bürocontainern	-33.754	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.754	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.23.000 Beschaffung PKW	0	-22.000,00	0,00	-17.968,00	-4.032,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-22.000,00	0,00	-17.968,00	-4.032,00	0
21.23.005 Werkcampus: Beschaffungen	0	0,00	0,00	-2.380,00	2.380,00	-2.120

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.500,00	0,00	-2.380,00	-2.120,00	-2.120
21.23.006 Beschaffung Unterstand für PCR-Abstrichstelle	0	0,00	0,00	-1.092,56	1.092,56	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-1.092,56	1.092,56	0
21.23.007 Videoüberwachungsanlage BK Ahlen	0	0,00	0,00	-16.791,32	16.791,32	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-16.791,32	16.791,32	0
<b>Summe</b>	<b>-111.832</b>	<b>-218.972,50</b>	<b>-69.472,50</b>	<b>-244.105,62</b>	<b>25.133,12</b>	<b>-4.089</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.611.541</b>	<b>-14.233.121,35</b>	<b>-8.956.821,35</b>	<b>-1.191.379,22</b>	<b>-13.041.742,13</b>	<b>-6.051.815</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Hochbau und Immobilienmanagement
<b>Kurzbeschreibung</b>	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")
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen; wirtschaftliche und nachhaltige Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen sowie deren Erhalt</li> <li>- Vermeidung von Sanierungsstaus</li> <li>- Verbesserte Nutzung der kreiseigenen Gebäude durch geschäftsunterstützende Leistungen unter Beachtung der Immobilienökonomie</li> </ul>
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<p>Bilanzielle CO<sup>2</sup>-Neutralität von Gebäuden im Eigentum des Kreises bis 2030:</p> <p>Nach der Neuausschreibung der Stromlieferverträge werden die Kreisliegenschaften seit 2016 zu 100 % mit Ökostrom beliefert. Der Betrieb der beiden Blockheizkraftwerke am Berufskolleg Ahlen und am Kreishaus führt zu einer Verschiebung im Energiebezug: Minderung des Strombezuges und Erhöhung des Gasbezuges. Am Kreishaus wird des Weiteren durch die Inbetriebnahme der neuen Photovoltaikanlage (100 kWp) sowie durch energetische Sanierung der Fenster eine Minderung im Strom- und Gasbezug erreicht.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse Kreisausschuss und Kreistag, Aufträge durch Bedarfsträger, Unfallverhütungsvorschriften u.a.
<b>Zielgruppen</b>	Ämter, Nutzer/innen, Mieter/innen, Pächter/innen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
CO2-Reduzierung an eigenen Immobilien	85 %	87 %	88 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
Buchwert der Gebäude im Kreiseigentum zum 31. 12. (€)	71.163.958	63.009.374	70.332.170
Stromverbrauch (kWh) Fremdbezug	1.397.000	1.450.000	1.331.000
Stromverbrauch (kWh) Eigenerzeugung (PV, BHKW)	neue Kennzahl *)	neue Kennzahl *)	446.172
Heizenergieverbrauch (kWh)	6.780.000	6.900.000 **)	6.977.000

**Erläuterungen** \*) Ist 2020: 522.623, Prognose 2021: 560.000

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 010710 Immobilienmanagement</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.323.518	1.613.720,00	0,00	2.911.986,68	1.298.266,68	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.955	370.550,00	0,00	368.394,49	-2.155,51	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.198	63.600,00	0,00	156.329,40	92.729,40	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.987	10.000,00	0,00	197.673,98	187.673,98	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.947.659</b>	<b>2.057.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.634.384,55</b>	<b>1.576.514,55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.663.307	-1.609.003,00	0,00	-1.769.082,44	-160.079,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-164.056	-161.135,00	0,00	-168.417,30	-7.282,30	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.629.746	-7.610.712,52	-3.633.922,52	-5.173.339,60	2.437.372,92	-1.890.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.284.799	-2.620.605,00	0,00	-2.569.299,50	51.305,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.009.098	-1.846.300,00	0,00	-1.897.684,07	-51.384,07	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.751.006</b>	<b>-13.847.755,52</b>	<b>-3.633.922,52</b>	<b>-11.577.822,91</b>	<b>2.269.932,61</b>	<b>-1.890.902</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-8.803.347</b>	<b>-11.789.885,52</b>	<b>-3.633.922,52</b>	<b>-7.943.438,36</b>	<b>3.846.447,16</b>	<b>-1.890.902</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-8.803.347</b>	<b>-11.789.885,52</b>	<b>-3.633.922,52</b>	<b>-7.943.438,36</b>	<b>3.846.447,16</b>	<b>-1.890.902</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-8.803.347</b>	<b>-11.789.885,52</b>	<b>-3.633.922,52</b>	<b>-7.943.438,36</b>	<b>3.846.447,16</b>	<b>-1.890.902</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.147	1.169.707,00	0,00	1.223.693,93	53.986,93	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.165	-4.111,00	0,00	-3.106,91	1.004,09	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-7.772.365</b>	<b>-10.624.289,52</b>	<b>-3.633.922,52</b>	<b>-6.722.851,34</b>	<b>3.901.438,18</b>	<b>-1.890.902</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-7.772.365</b>	<b>-10.624.289,52</b>	<b>-3.633.922,52</b>	<b>-6.722.851,34</b>	<b>3.901.438,18</b>	<b>-1.890.902</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.907	100.000,00	0,00	98.312,30	-1.687,70	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.595	500,00	0,00	20.583,68	20.083,68	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.501</b>	<b>100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.895,98</b>	<b>18.395,98</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.091.794	-1.073.259,00	0,00	-1.087.579,49	-14.320,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.752	-107.484,00	0,00	-114.695,85	-7.211,85	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.742	-21.500,00	0,00	-18.520,27	2.979,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.509	-4.500,00	0,00	-4.978,01	-478,01	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.169	-5.500,00	0,00	-7.611,18	-2.111,18	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.200.966</b>	<b>-1.212.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.233.384,80</b>	<b>-21.141,80</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.064.464</b>	<b>-1.111.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.114.488,82</b>	<b>-2.745,82</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.064.464</b>	<b>-1.111.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.114.488,82</b>	<b>-2.745,82</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.064.464</b>	<b>-1.111.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.114.488,82</b>	<b>-2.745,82</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.479	-4.457,00	0,00	-3.368,45	1.088,55	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.067.943</b>	<b>-1.116.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.117.857,27</b>	<b>-1.657,27</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.067.943</b>	<b>-1.116.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.117.857,27</b>	<b>-1.657,27</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.292	100.000,00	0,00	95.786,69	-4.213,31	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500,00	0,00	0,00	-500,00	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>114.292</b>	<b>100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.786,69</b>	<b>-4.713,31</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-842.894	-864.560,00	0,00	-873.270,20	-8.710,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.207	-106.791,00	0,00	-107.439,01	-648,01	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-18.266	-21.500,00	0,00	-12.191,20	9.308,80	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.236	-5.000,00	0,00	-6.149,35	-1.149,35	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-960.603</b>	<b>-997.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-999.049,76</b>	<b>-1.198,76</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-846.310</b>	<b>-897.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-903.263,07</b>	<b>-5.912,07</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.736	-2.000,00	0,00	-958,01	1.041,99	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.736</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-958,01</b>	<b>1.041,99</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-21.736</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-958,01</b>	<b>1.041,99</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-868.046</b>	<b>-899.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-904.221,08</b>	<b>-4.870,08</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
17.31.000 Anhänger für die Verkehrspuppenbühne	-21.736	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.736	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.31.000 Tresor für Dokumenten- und Asservatenbücher	0	-2.000,00	0,00	-958,01	-1.041,99	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000,00	0,00	-958,01	-1.041,99	0
<b>Summe</b>	<b>-21.736</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-958,01</b>	<b>-1.041,99</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-21.736</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-958,01</b>	<b>-1.041,99</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>a) Personalwesen - Personalangelegenheiten der Beamten und Tarifbeschäftigten der Kreispolizeibehörde Warendorf</p> <p>b) Recht - Schadenersatzangelegenheiten einschließlich Mahn- und Gerichtsverfahren - Versammlungsrecht (Bestätigung von Versammlungen ggf. mit Auflagen) - Vereinsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten</p> <p>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</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	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; Tarifreue- und Vergabegesetz; VOL-A; Waffengesetz; Versammlungsgesetz
<b>Zielgruppen</b>	Bewerberinnen und Bewerber; Bürgerinnen und Bürger ( u.a. Waffenbesitz; Anmeldung von Versammlungen; Zahlungsempfang bzw. -pflicht)

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Anzahl der Polizeibeamtinnen und -beamten	369	370	382
Anzahl der Tarifbeschäftigten	66	75	70
Waffenwesen:			
- Eintragungen/Austragungen/Erlaubnisse	2.735	2.800	3.351
- Schießstandkontrollen **)	13	40	1
- gesetzliche Regelüberprüfung von Erlaubnisinhabern (§ 4 Abs. 3 WaffG)	2.150	2.000	2.100
- anlassunabhängige Kontrollen der Aufbewahrung von Waffen und Munition (§ 36 Abs. 3 WaffG) ***)	211	200	442
Anzahl der durchgeführten Schwertransporte	101	120	61
Anzahl der Sicherstellungen von Kraftfahrzeugen *)	205	190	210

<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Schwertransporte und Sicherstellungen von Kraftfahrzeugen können vorab nur grob geschätzt werden. Die Anzahl ist abhängig von Unfallaufkommen und Straftatdelikten.</p> <p>**) Pandemiebedingt wurden auch in 2021 Schützenfeste aber auch vorgeschaltete Schießübungen abgesagt, so dass entsprechende Schießstandkontrollen entfielen und erst wieder in 2022 erfolgen.</p> <p>***) Aufgrund der bestehenden Hygieneregeln konnten in 2021 trotz der andauernden pandemischen Lage insbesondere im II. und III. Quartal 2021 eine Vielzahl von anlassunabhängigen Kontrollen durchgeführt werden.</p>
----------------------	---

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.907	100.000,00	0,00	98.312,30	-1.687,70	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.595	500,00	0,00	20.583,68	20.083,68	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.501</b>	<b>100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.895,98</b>	<b>18.395,98</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.091.794	-1.073.259,00	0,00	-1.087.579,49	-14.320,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.752	-107.484,00	0,00	-114.695,85	-7.211,85	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.742	-21.500,00	0,00	-18.520,27	2.979,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.509	-4.500,00	0,00	-4.978,01	-478,01	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.169	-5.500,00	0,00	-7.611,18	-2.111,18	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.200.966</b>	<b>-1.212.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.233.384,80</b>	<b>-21.141,80</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.064.464</b>	<b>-1.111.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.114.488,82</b>	<b>-2.745,82</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.064.464</b>	<b>-1.111.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.114.488,82</b>	<b>-2.745,82</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.064.464</b>	<b>-1.111.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.114.488,82</b>	<b>-2.745,82</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.479	-4.457,00	0,00	-3.368,45	1.088,55	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.067.943</b>	<b>-1.116.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.117.857,27</b>	<b>-1.657,27</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.067.943</b>	<b>-1.116.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.117.857,27</b>	<b>-1.657,27</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Büro des Landrats</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.957	4.500,00	0,00	14.471,00	9.971,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0,00	0,00	36,60	36,60	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.795	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.813	7.400,00	0,00	39.188,62	31.788,62	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.571</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.896,22</b>	<b>42.996,22</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.059.644	-1.923.253,00	0,00	-1.869.476,28	53.776,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-176.111	-192.610,00	0,00	-204.954,98	-12.344,98	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.580	-12.400,00	0,00	-10.467,40	1.932,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.581	-4.595,00	0,00	-4.582,00	13,00	0
15	- Transferaufwendungen	-17.486	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831.760	-1.101.600,00	0,00	-1.037.066,19	64.533,81	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.101.162</b>	<b>-3.234.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.136.546,85</b>	<b>97.911,15</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-3.032.592</b>	<b>-3.222.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.081.650,63</b>	<b>140.907,37</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-3.032.592</b>	<b>-3.222.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.081.650,63</b>	<b>140.907,37</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-3.032.592</b>	<b>-3.222.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.081.650,63</b>	<b>140.907,37</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.461	16.000,00	0,00	14.450,61	-1.549,39	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.188	-5.035,00	0,00	-3.805,35	1.229,65	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.020.319</b>	<b>-3.211.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.071.005,37</b>	<b>140.587,63</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-3.020.319</b>	<b>-3.211.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.071.005,37</b>	<b>140.587,63</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0109 Büro des Landrats</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0,00	0,00	26.486,32	26.486,32	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0,00	0,00	36,60	36,60	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.795	0,00	0,00	1.074,60	1.074,60	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.469	7.400,00	0,00	4.056,22	-3.343,78	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>34.269</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.653,74</b>	<b>24.253,74</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.532.484	-1.561.432,00	0,00	-1.512.609,32	48.822,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-171.160	-191.367,00	0,00	-191.362,76	4,24	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-13.011	-12.400,00	0,00	-10.337,30	2.062,70	0
14	- Transferauszahlungen	0	0,00	0,00	-28.486,32	-28.486,32	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-838.050	-1.101.600,00	0,00	-1.032.436,31	69.163,69	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.554.704</b>	<b>-2.866.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.775.232,01</b>	<b>91.566,99</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.520.436</b>	<b>-2.859.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.743.578,27</b>	<b>115.820,73</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-2.520.436</b>	<b>-2.860.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.743.578,27</b>	<b>116.820,73</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2021**

<b>Investitionen Produktgruppe 0109 Büro des Landrats</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
21.01.000 Beschaffung einer Kamera	0	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 010910 Steuerung

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

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

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 010910 Steuerung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.486	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.795	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.828	7.400,00	0,00	28.142,82	20.742,82	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.109</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.342,82</b>	<b>31.942,82</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.422.267	-1.338.056,00	0,00	-1.309.011,25	29.044,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.875	-134.004,00	0,00	-143.005,23	-9.001,23	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.580	-12.400,00	0,00	-10.467,40	1.932,60	0
15	- Transferaufwendungen	-17.486	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.638	-53.500,00	0,00	-45.796,82	7.703,18	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.620.847</b>	<b>-1.537.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.518.280,70</b>	<b>19.679,30</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.569.738</b>	<b>-1.530.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.478.937,88</b>	<b>51.622,12</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.569.738</b>	<b>-1.530.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.478.937,88</b>	<b>51.622,12</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.569.738</b>	<b>-1.530.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.478.937,88</b>	<b>51.622,12</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.188	-5.035,00	0,00	-3.805,35	1.229,65	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.573.926</b>	<b>-1.535.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.482.743,23</b>	<b>52.851,77</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.573.926</b>	<b>-1.535.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.482.743,23</b>	<b>52.851,77</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 010920 Sitzungsdienst</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Büro des Landrats		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung von Sitzungen und Mitgliedern des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Reibungslose Vor- und Nachbereitung der Sitzungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisordnung NW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Ausschussmitgliederentschädigungsgesetz, Landesreisekostengesetz		
<b>Zielgruppen</b>	Mitglieder des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl der durchgeführten Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse und Gremien	28 *)	58	66
<b>Erläuterungen</b> *) viele Sitzungen sind aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen			

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 010920 Sitzungsdienst</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.471	4.500,00	0,00	4.471,00	-29,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.320	0,00	0,00	1.643,15	1.643,15	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.791</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114,15</b>	<b>1.614,15</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.743	-64.449,00	0,00	-59.714,73	4.734,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.684	-6.455,00	0,00	-6.687,71	-232,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.094	-4.095,00	0,00	-4.095,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718.182	-976.600,00	0,00	-947.930,85	28.669,15	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-816.704</b>	<b>-1.051.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.018.428,29</b>	<b>33.170,71</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-810.913</b>	<b>-1.047.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.012.314,14</b>	<b>34.784,86</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-810.913</b>	<b>-1.047.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.012.314,14</b>	<b>34.784,86</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-810.913</b>	<b>-1.047.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.012.314,14</b>	<b>34.784,86</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-810.913</b>	<b>-1.047.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.012.314,14</b>	<b>34.784,86</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-810.913</b>	<b>-1.047.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.012.314,14</b>	<b>34.784,86</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Büro des Landrats
<b>Kurzbeschreibung</b>	Publikationen und Pressearbeit, Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen, Erstellen von Grußworten, Ordensangelegenheiten, Alters- und Ehejubiläen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Information der Öffentlichkeit, Gratulation zu Alters- und Ehejubiläen, Aushändigung von Orden
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Kreistag und seine Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Presse, Jubilarinnen und Jubilare, zu ehrende Personen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Anzahl der Presseinformationen	835 **)	510	826 **)
Anzahl der Presseeinladungen	28 **)	60	19 **)
Anzahl der Social Media Beiträge	1.410 *)	1.000 *)	2.230 ***)
Anzahl der Reden und Grußworte	60 **)	270	65 **)
Anzahl der Alters- und Ehejubiläen	126	125	123

<b>Erläuterungen</b>	<p>*) davon sind alleine ca. 250 für die tägliche Veröffentlichung der Coronazahlen; zusätzlich weitere coronaveranlasste Presseinformationen</p> <p>**) Abweichung aufgrund der Corona-Pandemie</p> <p>***) das veröffentlichen von Stories war vorher bei Facebook nicht möglich. Darüber hinaus hat die Musikschule hat ihren eigenen Account bekommen.</p>
----------------------	--

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0,00	0,00	36,60	36,60	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.454	0,00	0,00	8.148,97	8.148,97	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.460</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.185,57</b>	<b>8.185,57</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-477.162	-455.029,00	0,00	-433.700,56	21.328,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.884	-45.570,00	0,00	-47.905,36	-2.335,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-487	-500,00	0,00	-487,00	13,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.892	-70.750,00	0,00	-42.722,26	28.027,74	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-584.425</b>	<b>-571.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-524.815,18</b>	<b>47.033,82</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-573.965</b>	<b>-571.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.629,61</b>	<b>55.219,39</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-573.965</b>	<b>-571.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.629,61</b>	<b>55.219,39</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-573.965</b>	<b>-571.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.629,61</b>	<b>55.219,39</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.126	14.000,00	0,00	9.273,81	-4.726,19	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-559.839</b>	<b>-557.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-507.355,80</b>	<b>50.493,20</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-559.839</b>	<b>-557.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-507.355,80</b>	<b>50.493,20</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

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

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl der Mitwirkungen bei Personalmaßnahmen	942 *)	800	926
Anzahl der Mitwirkungen bei Organisationsmaßnahmen	45	40	40

<b>Erläuterungen</b>	*) Mehr Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie für Mitarbeiter im Gesundheitsamt/ Impfzentrum, Abordnungen, Telearbeitsplätze, etc.
----------------------	---

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683	0,00	0,00	685,15	685,15	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>683</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685,15</b>	<b>685,15</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.538	-36.159,00	0,00	-36.679,46	-520,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.706	-3.621,00	0,00	-4.023,62	-402,62	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	-650,00	0,00	-616,26	33,74	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.291</b>	<b>-40.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.319,34</b>	<b>-889,34</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-44.608</b>	<b>-40.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.634,19</b>	<b>-204,19</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-44.608</b>	<b>-40.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.634,19</b>	<b>-204,19</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-44.608</b>	<b>-40.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.634,19</b>	<b>-204,19</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.335	2.000,00	0,00	5.176,80	3.176,80	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-42.273</b>	<b>-38.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.457,39</b>	<b>2.972,61</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-42.273</b>	<b>-38.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.457,39</b>	<b>2.972,61</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Büro des Landrats		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie den Umgang mit Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Städte und Gemeinden und Sicherstellung des bürgerfreundlichen Verwaltungshandelns.		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versand der Eingangsbestätigung binnen eines Tages ab Eingang beim Beschwerdemanagement</li> <li>- Klärung des zugrunde liegenden Sachverhalts innerhalb einer Woche ab Eingang beim Beschwerdemanagement</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisordnung NW, Gemeindeordnung NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NW, Landesdisziplinargesetz NW ,Verwaltungsverfahrensgesetz NW, Verwaltungsgerichtsordnung		
<b>Zielgruppen</b>	Kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie deren Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamte, Bezirksregierung, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl der Tage bis zum Versand der Eingangsbestätigung	1 Tag	1 Tag	1 Tag
Anzahl der Tage bis zur Klärung des zugrunde liegenden Sachverhalts	7 Tage	7 Tage	10 Tage **)
Anzahl der Beschwerden	12 *)	20	13 *)
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Kommunalaufsichtsbeschwerden und Beratung (präventiv) / Kommunalaufsicht	29	32	30
<b>Erläuterungen</b>	*) Abweichung aufgrund der Corona-Pandemie. **) Anpassung an tatsächliche Bearbeitungszeit		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528	0,00	0,00	568,53	568,53	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>528</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,53</b>	<b>568,53</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.934	-29.560,00	0,00	-30.370,28	-810,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.962	-2.960,00	0,00	-3.333,06	-373,06	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100,00	0,00	0,00	100,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.896</b>	<b>-32.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.703,34</b>	<b>-1.083,34</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-33.368</b>	<b>-32.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.134,81</b>	<b>-514,81</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-33.368</b>	<b>-32.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.134,81</b>	<b>-514,81</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-33.368</b>	<b>-32.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.134,81</b>	<b>-514,81</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-33.368</b>	<b>-32.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.134,81</b>	<b>-514,81</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-33.368</b>	<b>-32.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.134,81</b>	<b>-514,81</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.613	248.690,00	0,00	243.481,04	-5.208,96	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.613</b>	<b>248.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.481,04</b>	<b>-5.208,96</b>	<b>0</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.619	-77.301,00	0,00	-80.022,35	-2.721,35	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.074	-6.500,00	0,00	-3.573,10	2.926,90	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.693</b>	<b>-83.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.595,45</b>	<b>205,55</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>192.920</b>	<b>164.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.885,59</b>	<b>-5.003,41</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>192.920</b>	<b>164.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.885,59</b>	<b>-5.003,41</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>192.920</b>	<b>164.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.885,59</b>	<b>-5.003,41</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.742	334.210,00	0,00	366.379,31	32.169,31	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-509.753	-475.910,00	0,00	-489.946,35	-14.036,35	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>25.909</b>	<b>23.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.318,55</b>	<b>13.129,55</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>25.909</b>	<b>23.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.318,55</b>	<b>13.129,55</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	398.962	248.690,00	0,00	232.793,41	-15.896,59	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>398.962</b>	<b>248.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.793,41</b>	<b>-15.896,59</b>	<b>0</b>
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-82.615	-77.301,00	0,00	-82.426,45	-5.125,45	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.507	-6.500,00	0,00	-19.342,01	-12.842,01	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-123.122</b>	<b>-83.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.768,46</b>	<b>-17.967,46</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>275.841</b>	<b>164.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.024,95</b>	<b>-33.864,05</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>275.841</b>	<b>164.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.024,95</b>	<b>-33.864,05</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 011010 Servicestelle Personal

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dienstleistungen aus dem Bereich der Personalverwaltung (Gehaltsabrechnung, sozialversicherungsrechtl. Fragen, Reisekosten, Verwaltungsverfahren bei Einstellungen und im Ausbildungsbereich, Stellenbewertungen) für den Kreis Warendorf, die Städte Sendenhorst und Telgte, die Gemeinden Beelen, Everswinkel und Ostbevern und weitere Dritte (Schule für Musik, GfW, Haus Nottbeck GmbH, VHS WAF, Abwasserbetrieb TEO AÖR, Hochschulkompetenzzentrum und weitere Dritte aus den Kommunen, wie z. B. gemeinnützige Vereine). Eine Ausweitung der Dienstleistungsempfänger wird angestrebt.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Qualitätssteigerung sowie die Erzielung von Synergieeffekten durch die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung standardisierbarer Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der o. g. Gebietskörperschaften, Kreis- und Gemeindeordnung NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Haushaltsrecht
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der angeschlossenen Verwaltungen sowie der Dritten, in deren Auftrag die beteiligten Verwaltungen tätig werden

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Abrechnung der Entgelte (Gehälter, Sozialabgaben)	2.459	2.270	2.379
Durchführung des vollständigen Dienstleistungsangebots	1.742	1.740	1.919
Stellenbewertungen	48	60	74
abger. Km-Leistung f. die Nutzung v. Privat-PKWs auf Dienstfahrten (Vielfahrer; hier nur Kreis Warendorf)	666.000	615.000	550.000

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 011010 Servicestelle Personal</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.613	248.690,00	0,00	243.481,04	-5.208,96	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.613</b>	<b>248.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.481,04</b>	<b>-5.208,96</b>	<b>0</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.619	-77.301,00	0,00	-80.022,35	-2.721,35	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.074	-6.500,00	0,00	-3.573,10	2.926,90	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.693</b>	<b>-83.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.595,45</b>	<b>205,55</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>192.920</b>	<b>164.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.885,59</b>	<b>-5.003,41</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>192.920</b>	<b>164.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.885,59</b>	<b>-5.003,41</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>192.920</b>	<b>164.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.885,59</b>	<b>-5.003,41</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.742	334.210,00	0,00	366.379,31	32.169,31	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-509.753	-475.910,00	0,00	-489.946,35	-14.036,35	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>25.909</b>	<b>23.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.318,55</b>	<b>13.129,55</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>25.909</b>	<b>23.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.318,55</b>	<b>13.129,55</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 02**

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.958	169.600,00	0,00	159.422,76	-10.177,24	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.387.222	15.373.000,00	0,00	15.173.109,15	-199.890,85	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	1.000,00	0,00	150,00	-850,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115.720	1.536.800,00	0,00	2.004.692,46	467.892,46	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.654.955	4.554.800,00	0,00	4.738.164,83	183.364,83	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.310.004</b>	<b>21.635.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.075.539,20</b>	<b>440.339,20</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.416.393	-18.025.479,00	0,00	-17.641.728,52	383.750,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.691.512	-1.805.195,00	0,00	-1.899.822,20	-94.627,20	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.967.522	-4.300.475,00	-195.825,00	-4.100.675,20	199.799,80	-153.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.070.674	-965.800,00	0,00	-831.181,71	134.618,29	0
15	- Transferaufwendungen	-619.463	-664.433,00	0,00	-784.635,41	-120.202,41	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.801.989	-1.811.770,00	-9.840,00	-1.429.571,23	382.198,77	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.567.554</b>	<b>-27.573.152,00</b>	<b>-205.665,00</b>	<b>-26.687.614,27</b>	<b>885.537,73</b>	<b>-153.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-6.257.550</b>	<b>-5.937.952,00</b>	<b>-205.665,00</b>	<b>-4.612.075,07</b>	<b>1.325.876,93</b>	<b>-153.015</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-6.257.550</b>	<b>-5.937.952,00</b>	<b>-205.665,00</b>	<b>-4.612.075,07</b>	<b>1.325.876,93</b>	<b>-153.015</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-6.257.550</b>	<b>-5.937.952,00</b>	<b>-205.665,00</b>	<b>-4.612.075,07</b>	<b>1.325.876,93</b>	<b>-153.015</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.468	851.000,00	0,00	890.774,68	39.774,68	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-927.102	-1.323.707,00	0,00	-1.397.196,32	-73.489,32	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-6.682.184</b>	<b>-6.410.659,00</b>	<b>-205.665,00</b>	<b>-5.118.496,71</b>	<b>1.292.162,29</b>	<b>-153.015</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-6.682.184</b>	<b>-6.410.659,00</b>	<b>-205.665,00</b>	<b>-5.118.496,71</b>	<b>1.292.162,29</b>	<b>-153.015</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.105	74.000,00	0,00	76.104,59	2.104,59	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.887.296	15.373.000,00	0,00	14.945.477,92	-427.522,08	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000,00	0,00	150,00	-850,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.117.251	1.536.800,00	0,00	2.002.942,19	466.142,19	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.109.752	4.554.800,00	0,00	4.002.211,83	-552.588,17	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>20.168.403</b>	<b>21.539.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.026.886,53</b>	<b>-512.713,47</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.987.854	-16.139.465,00	0,00	-15.800.932,49	338.532,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.620.449	-1.793.549,00	0,00	-1.800.220,91	-6.671,91	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-4.006.150	-4.300.475,00	-195.825,00	-3.928.345,84	372.129,16	-153.015
14	- Transferauszahlungen	-619.137	-664.433,00	0,00	-482.188,58	182.244,42	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.779.273	-1.688.170,00	-9.840,00	-1.326.559,58	361.610,42	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-23.012.864</b>	<b>-24.586.092,00</b>	<b>-205.665,00</b>	<b>-23.338.247,40</b>	<b>1.247.844,60</b>	<b>-153.015</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.844.461</b>	<b>-3.046.492,00</b>	<b>-205.665,00</b>	<b>-2.311.360,87</b>	<b>735.131,13</b>	<b>-153.015</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.892	17.500,00	0,00	19.040,17	1.540,17	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	12.972	0,00	0,00	11.599,90	11.599,90	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	499	500,00	0,00	499,02	-0,98	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.363</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.139,09</b>	<b>13.139,09</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.313.728	-1.927.838,00	-290.698,00	-1.308.443,40	619.394,60	-591.646
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.313.728</b>	<b>-1.927.838,00</b>	<b>-290.698,00</b>	<b>-1.308.443,40</b>	<b>619.394,60</b>	<b>-591.646</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-1.282.365</b>	<b>-1.909.838,00</b>	<b>-290.698,00</b>	<b>-1.277.304,31</b>	<b>632.533,69</b>	<b>-591.646</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-4.126.826</b>	<b>-4.956.330,00</b>	<b>-496.363,00</b>	<b>-3.588.665,18</b>	<b>1.367.664,82</b>	<b>-744.661</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295	200.000,00	0,00	182.614,18	-17.385,82	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>295</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.614,18</b>	<b>-37.385,82</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.101	-32.658,00	0,00	-60.191,58	-27.533,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.205	-3.270,00	0,00	-4.204,86	-934,86	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.736	-227.700,00	0,00	-200.865,74	26.834,26	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.056</b>	<b>-263.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.262,18</b>	<b>-1.634,18</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-149.761</b>	<b>-43.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.648,00</b>	<b>-39.020,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-149.761</b>	<b>-43.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.648,00</b>	<b>-39.020,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-149.761</b>	<b>-43.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.648,00</b>	<b>-39.020,00</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-134,00	0,00	-101,42	32,58	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-149.826</b>	<b>-43.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.749,42</b>	<b>-38.987,42</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-149.826</b>	<b>-43.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.749,42</b>	<b>-38.987,42</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200.000,00	0,00	181.491,69	-18.508,31	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.491,69</b>	<b>-38.508,31</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.982	-26.336,00	0,00	-55.900,77	-29.564,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.294	-3.249,00	0,00	-5.765,86	-2.516,86	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-106.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.982	-227.700,00	0,00	-200.865,79	26.834,21	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-253.271</b>	<b>-257.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.532,42</b>	<b>-5.247,42</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-253.271</b>	<b>-37.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.040,73</b>	<b>-43.755,73</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-253.271</b>	<b>-37.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.040,73</b>	<b>-43.755,73</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2021**

<b>Produktbeschreibung Produkt 020110 Wahlen</b>	
Kreis Warendorf	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen mit Einteilung der Kreiswahlbezirke</li><li>- Prüfung Wahlvorschläge</li><li>- Prüfung und Vorbereitung der Kreiswahlausschüsse</li><li>- Erstellung von Stimmzetteln</li><li>- Feststellung der Ergebnisse</li><li>- Abrechnung und Erstattung von Wahlkosten</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europawahlgesetz und -wahlordnung, Bundeswahlgesetz und -wahlordnung, Kreisordnung, Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger im Kreis Warendorf

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020110 Wahlen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16	200.000,00	0,00	181.506,27	-18.493,73	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.506,27</b>	<b>-38.493,73</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-937	-19.935,00	0,00	-964,99	18.970,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.161	-1.996,00	0,00	-2.393,95	-397,95	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.736	-222.700,00	0,00	-200.854,94	21.845,06	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.848</b>	<b>-244.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.213,88</b>	<b>40.417,12</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-137.833</b>	<b>-24.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.707,61</b>	<b>1.923,39</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-137.833</b>	<b>-24.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.707,61</b>	<b>1.923,39</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-137.833</b>	<b>-24.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.707,61</b>	<b>1.923,39</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-75,00	0,00	-56,57	18,43	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-137.898</b>	<b>-24.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.764,18</b>	<b>1.941,82</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-137.898</b>	<b>-24.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.764,18</b>	<b>1.941,82</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2021****Produktbeschreibung Produkt 020120 Zensus**

Kreis Warendorf

**Produktinformation**

<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhebungsstelle Die Kreise und kreisfreien Städte haben nach den gesetzlichen Grundlagen eine Erhebungsstelle einzurichten, die die gesetzlich übertragenen Aufgaben durchführt. Fachliche Gründe für die Durchführung des Zensus sind die Erhebung von neuen amtlichen Einwohnerzahlen und die Erhebung wichtiger Strukturinformationen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhebung der Stichproben für den Zensus 2021
<b>Auftragsgrundlage</b>	EG-Verordnung Nr. 763/2008, Zensusvorbereitungsgesetz 2021
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/ -innen und Wirtschaft

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020120 Zensus</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279	0,00	0,00	1.107,91	1.107,91	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>279</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,91</b>	<b>1.107,91</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.164	-12.723,00	0,00	-59.226,59	-46.503,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-44	-1.274,00	0,00	-1.810,91	-536,91	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000,00	0,00	-10,80	4.989,20	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.208</b>	<b>-18.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.048,30</b>	<b>-42.051,30</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-11.929</b>	<b>-18.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.940,39</b>	<b>-40.943,39</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-11.929</b>	<b>-18.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.940,39</b>	<b>-40.943,39</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-11.929</b>	<b>-18.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.940,39</b>	<b>-40.943,39</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-59,00	0,00	-44,85	14,15	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-11.929</b>	<b>-19.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.985,24</b>	<b>-40.929,24</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-11.929</b>	<b>-19.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.985,24</b>	<b>-40.929,24</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.061	24.000,00	0,00	24.104,59	104,59	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.101	455.000,00	0,00	565.885,61	110.885,61	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.854	0,00	0,00	77.009,05	77.009,05	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.044	11.750,00	0,00	64.940,55	53.190,55	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>608.060</b>	<b>490.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.939,80</b>	<b>241.189,80</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.833.429	-2.769.903,00	0,00	-2.597.382,26	172.520,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-275.707	-277.397,00	0,00	-291.872,94	-14.475,94	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-233.228	-467.500,00	-175.000,00	-338.290,78	129.209,22	-153.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.432	-2.500,00	0,00	-2.171,00	329,00	0
15	- Transferaufwendungen	-26.017	-24.000,00	0,00	-24.104,59	-104,59	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.895	-59.920,00	0,00	-49.918,97	10.001,03	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.429.708</b>	<b>-3.601.220,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-3.303.740,54</b>	<b>297.479,46</b>	<b>-153.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.821.648</b>	<b>-3.110.470,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.571.800,74</b>	<b>538.669,26</b>	<b>-153.015</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.821.648</b>	<b>-3.110.470,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.571.800,74</b>	<b>538.669,26</b>	<b>-153.015</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.821.648</b>	<b>-3.110.470,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.571.800,74</b>	<b>538.669,26</b>	<b>-153.015</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.532	-12.913,00	0,00	-9.759,55	3.153,45	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.832.180</b>	<b>-3.123.383,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.581.560,29</b>	<b>541.822,71</b>	<b>-153.015</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.832.180</b>	<b>-3.123.383,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.581.560,29</b>	<b>541.822,71</b>	<b>-153.015</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.105	24.000,00	0,00	24.104,59	104,59	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.189	455.000,00	0,00	556.212,40	101.212,40	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.994	0,00	0,00	77.384,18	77.384,18	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.820	11.750,00	0,00	17.005,72	5.255,72	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>550.107</b>	<b>490.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.706,89</b>	<b>183.956,89</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.396.641	-2.449.528,00	0,00	-2.320.951,05	128.576,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-263.253	-275.608,00	0,00	-275.467,89	140,11	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-227.855	-467.500,00	-175.000,00	-331.745,37	135.754,63	-153.015
14	- Transferauszahlungen	-26.017	-24.000,00	0,00	-24.104,59	-104,59	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.702	-58.720,00	0,00	-45.843,04	12.876,96	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.965.468</b>	<b>-3.275.356,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.998.111,94</b>	<b>277.244,06</b>	<b>-153.015</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.415.360</b>	<b>-2.784.606,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.323.405,05</b>	<b>461.200,95</b>	<b>-153.015</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-2.415.360</b>	<b>-2.784.606,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.323.405,05</b>	<b>461.200,95</b>	<b>-153.015</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fachaufsicht über die Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, Bearbeitung von Petitionen und Beschwerdeangelegenheiten, Genehmigung von Friedhöfen</li> <li>b) Melde-, Pass- und Personalausweiswesen</li> <li>c) Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz</li> <li>d) Wahrnehmung von Aufgaben nach § 34 a Gewerbeordnung (Bewachungsgewerbe)</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Bestattungsgesetz, Landeshundegesetz NW, Meldegesetz NW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Gewerbeordnung
<b>Zielgruppen</b>	Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Bearbeitung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Städte u. Gemeinden	4	1	2

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.105	24.000,00	0,00	24.104,59	104,59	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.534	5.000,00	0,00	14.768,50	9.768,50	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.606	600,00	0,00	1.834,75	1.234,75	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.245</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.707,84</b>	<b>11.107,84</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.411	-109.964,00	0,00	-92.686,28	17.277,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.312	-11.012,00	0,00	-11.616,63	-604,63	0
15	- Transferaufwendungen	-24.105	-24.000,00	0,00	-24.104,59	-104,59	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.915	-4.700,00	0,00	-5.032,99	-332,99	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.742</b>	<b>-149.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.440,49</b>	<b>16.235,51</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-89.498</b>	<b>-120.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.732,65</b>	<b>27.343,35</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-89.498</b>	<b>-120.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.732,65</b>	<b>27.343,35</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-89.498</b>	<b>-120.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.732,65</b>	<b>27.343,35</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-306	-351,00	0,00	-265,06	85,94	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-89.803</b>	<b>-120.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.997,71</b>	<b>27.429,29</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-89.803</b>	<b>-120.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.997,71</b>	<b>27.429,29</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	a) Gewerbeuntersagungen, Gewerbeüberwachung und -aufsicht b) Überwachung u. Lenkung der jagd- u. fischereirechtlichen Nutzung, Jäger- u. Fischerprüfungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	a) Schutz der legalen Gewerbetreibenden vor illegalen unzuverlässigen Gewerbetreibenden b) Gewährleistung einer ordnungsgemäßen jagd- u. fischereirechtlichen Nutzung
<b>Auftragsgrundlage</b>	a) Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz b) Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung, Fischerprüfungsordnung
<b>Zielgruppen</b>	a) Gewerbetreibende b) Jägerinnen/Jäger und Fischerinnen/Fischer

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Jägerprüfungen	38	44	0 *)
Fischerprüfungen	0 **)	180	236
Jagdkontrollen	0 ***)	1	0 ***)
Fischereikontrollen	0 ***)	1	0 ***)
Gewerbeuntersagungsverfahren *)	94	100	71 ****)

<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden keine Anmeldungen für die Jägerprüfungen abgegeben.</p> <p>**) Aufgrund der Corona-Pandemie wurden keine Jagd- und Fischereikontrollen durchgeführt.</p> <p>****) Eine Vielzahl der Verfahren werden aufgrund von Mitteilungen in Strafsachen der Staatsanwaltschaft Münster (z. B. vorsätzliche Insolvenzverschleppung, pflichtwidrig herbeigeführte Steuerverkürzungen) eröffnet. Die Verfahren führen nicht in allen Fällen zu Untersagungen.</p>
----------------------	---

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.379	140.000,00	0,00	139.104,62	-895,38	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.599	8.550,00	0,00	12.829,94	4.279,94	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.978</b>	<b>148.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.934,56</b>	<b>3.384,56</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-214.867	-268.322,00	0,00	-263.945,57	4.376,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.192	-26.871,00	0,00	-28.607,18	-1.736,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.990	-15.500,00	0,00	-10.529,28	4.970,72	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.049</b>	<b>-310.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.082,03</b>	<b>7.610,97</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-133.071</b>	<b>-162.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.147,47</b>	<b>10.995,53</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-133.071</b>	<b>-162.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.147,47</b>	<b>10.995,53</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-133.071</b>	<b>-162.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.147,47</b>	<b>10.995,53</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-855	-981,00	0,00	-741,64	239,36	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-133.926</b>	<b>-163.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.889,11</b>	<b>11.234,89</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-133.926</b>	<b>-163.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.889,11</b>	<b>11.234,89</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Integration von Ausländerinnen und Ausländern		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Einbürgerungsanträge sollen bei Vorlage kompletter Unterlagen durch die Antragsstellerinnen oder den Antragsteller innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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		
<b>Zielgruppen</b>	a) Standesämter der Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger b) Antragstellerinnen / Antragsteller c) Deutsche Staatsangehörige und Ausländer		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Prozentsatz, der innerhalb von 6 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsanträge	70 %	90 %	70 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Einbürgerungsanträge	227	280	445 *)
Eingebürgerte Personen im Kreis Warendorf	237 **)	200	225
Namensänderungsanträge	35	40	46
Anträge zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	16	25	32
<b>Erläuterungen</b>	*) 2021 haben sehr viele Flüchtlinge, insbesondere syrische Staatsangehörige, einen Einbürgerungsantrag gestellt. **) In der Übergangsphase des "Brexit" bis zum 31.12.2020 haben noch einige Briten einen Einbürgerungsantrag gestellt, so dass mehr Anträge als prognostiziert gestellt wurden.		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.125	60.000,00	0,00	69.754,25	9.754,25	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.417	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.138	700,00	0,00	9.065,94	8.365,94	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.636</b>	<b>60.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.820,19</b>	<b>68.120,19</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-352.497	-286.264,00	0,00	-370.209,46	-83.945,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.165	-28.669,00	0,00	-30.969,17	-2.300,17	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.641	-11.000,00	0,00	-11.557,50	-557,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.177	-5.520,00	0,00	-7.339,09	-1.819,09	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.480</b>	<b>-331.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.075,22</b>	<b>-88.622,22</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-320.843</b>	<b>-270.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.255,03</b>	<b>-20.502,03</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-320.843</b>	<b>-270.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.255,03</b>	<b>-20.502,03</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-320.843</b>	<b>-270.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.255,03</b>	<b>-20.502,03</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-877	-1.090,00	0,00	-823,55	266,45	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-321.720</b>	<b>-271.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.078,58</b>	<b>-20.235,58</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-321.720</b>	<b>-271.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.078,58</b>	<b>-20.235,58</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	a) Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln; Aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei Ausländerinnen und Ausländern, deren Aufenthalt als illegal eingestuft wurde, sowie im Rahmen des Ausweisungsverfahrens b) Betreuung aller Asylbewerberinnen und Asylbewerber bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens; Aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei abgelehnten Asylbewerberinnen und Asylbewerber
<b>Allgemeine Ziele</b>	a) Regelung des Aufenthaltsstatus im Bundesgebiet b) Aufenthaltsbeendigung bei illegalem Aufenthalt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, weitere ausländer- und arbeitsrechtliche Nebengesetze, Erlasse, Freiheitsentziehungsgesetz
<b>Zielgruppen</b>	Personen ausländischer Staatsangehörigkeit, die im Zuständigkeitsbereich wohnen bzw. aufgegriffen werden

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erteilung, Verlängerung und Übertragung von Aufenthaltstiteln	4.969	5.750	5.532
Freiwillige Ausreisen	57	10 *)	52
Vollzogene Rückführungen	23	50 **)	32
Rückführungsversuche	97	120 ***)	64
Anträge an die Härtefallkommission und an den Petitionsausschuss	11	12	14
Anzahl Visa-Verfahren	247	550 ****)	291

<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Die Anzahl der Personen, die freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren, ist seit einigen Jahren rückläufig. Auch die Pandemie hat dazu beigetragen, dass die Zahl der freiwilligen Rückkehrer sinkt. Dennoch haben deutlich mehr Personen als erwartet, nach entsprechender Beratung durch die ABH und die Rückkehrberatung des DRK Hamm, die freiwillige Rückkehr einer Abschiebung vorgezogen.</p> <p>***) Im Bereich der Rückführungen konnten weiterhin aufgrund des Corona-Virus diverse geplante und durchführbare Abschiebungen nicht erfolgen. Die Ursachen dafür waren verschieden. In einigen Fällen waren keine Flugverbindungen möglich. In anderen Fällen hat das Heimatland bezogen auf die Pandemie und den Infektionsschutz Bedingungen aufgestellt, die im Rahmen einer Abschiebung nicht erfüllbar waren. So mussten von vielen Abschiebungen schon im Vorfeld abgesehen werden. Einige Abschiebungen mussten nicht erfolgen, da die Ausreisepflicht im Rahmen einer freiwilligen Ausreise erfolgt ist.</p> <p>****) Da deutlich mehr ausreisepflichtige Personen davon überzeugt werden konnten, freiwillig in ihr Heimatland zurückzukehren, waren insgesamt weniger zwangsweise Rückführungen planbar.</p> <p>*****) Die weiterhin deutlich geringere Anzahl der Visumsverfahren ist auf die vielen pandemiebedingten Schließungen der deutschen Vertretungen in 2021 zurückzuführen. So konnten besonders in der ersten Jahreshälfte keine oder nur wenige Visaverfahren angestrengt werden. Noch immer sind wenige Vertretungen in besonders vom Coronavirus betroffenen Ländern vollständig geschlossen, so dass auch weiterhin mit einer geringeren Anzahl von Visaverfahren zu rechnen ist. Andere Vertretungen haben die Arbeit wieder aufgenommen, dies jedoch in einem eingeschränkten Betrieb.</p>
----------------------	--

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.063	250.000,00	0,00	342.258,24	92.258,24	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.437	0,00	0,00	27.009,05	27.009,05	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.701	1.900,00	0,00	41.209,92	39.309,92	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>357.201</b>	<b>251.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.477,21</b>	<b>158.577,21</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.162.654	-2.105.353,00	0,00	-1.870.540,95	234.812,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-212.037	-210.845,00	0,00	-220.679,96	-9.834,96	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.587	-456.500,00	-175.000,00	-326.733,28	129.766,72	-153.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.432	-2.500,00	0,00	-2.171,00	329,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.913	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.813	-34.200,00	0,00	-27.017,61	7.182,39	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.635.437</b>	<b>-2.809.398,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.447.142,80</b>	<b>362.255,20</b>	<b>-153.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.278.236</b>	<b>-2.557.498,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.036.665,59</b>	<b>520.832,41</b>	<b>-153.015</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.278.236</b>	<b>-2.557.498,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.036.665,59</b>	<b>520.832,41</b>	<b>-153.015</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.278.236</b>	<b>-2.557.498,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.036.665,59</b>	<b>520.832,41</b>	<b>-153.015</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.495	-10.491,00	0,00	-7.929,30	2.561,70	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.286.731</b>	<b>-2.567.989,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.044.594,89</b>	<b>523.394,11</b>	<b>-153.015</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.286.731</b>	<b>-2.567.989,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.044.594,89</b>	<b>523.394,11</b>	<b>-153.015</b>

## Jahresabschluss 2021

### Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.897	145.600,00	0,00	135.318,17	-10.281,83	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.344.558	11.402.000,00	0,00	10.934.416,89	-467.583,11	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	1.000,00	0,00	150,00	-850,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.084.014	1.515.000,00	0,00	1.923.750,88	408.750,88	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.310	37.850,00	0,00	254.324,21	216.474,21	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.845.929</b>	<b>13.101.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.247.960,15</b>	<b>146.510,15</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.041.545	-9.759.695,00	0,00	-9.705.363,04	54.331,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-884.006	-977.407,00	0,00	-1.029.592,56	-52.185,56	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.831.600	-2.932.725,00	-20.825,00	-2.844.722,69	88.002,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.046.421	-942.150,00	0,00	-802.372,64	139.777,36	0
15	- Transferaufwendungen	-17.726	-12.613,00	0,00	-8.513,00	4.100,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440.834	-1.200.350,00	-9.840,00	-895.984,61	304.365,39	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.262.132</b>	<b>-15.824.940,00</b>	<b>-30.665,00</b>	<b>-15.286.548,54</b>	<b>538.391,46</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-3.416.204</b>	<b>-2.723.490,00</b>	<b>-30.665,00</b>	<b>-2.038.588,39</b>	<b>684.901,61</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-3.416.204</b>	<b>-2.723.490,00</b>	<b>-30.665,00</b>	<b>-2.038.588,39</b>	<b>684.901,61</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-3.416.204</b>	<b>-2.723.490,00</b>	<b>-30.665,00</b>	<b>-2.038.588,39</b>	<b>684.901,61</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.468	851.000,00	0,00	890.774,68	39.774,68	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-899.239	-1.289.422,00	0,00	-1.371.282,55	-81.860,55	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.812.975</b>	<b>-3.161.912,00</b>	<b>-30.665,00</b>	<b>-2.519.096,26</b>	<b>642.815,74</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-3.812.975</b>	<b>-3.161.912,00</b>	<b>-30.665,00</b>	<b>-2.519.096,26</b>	<b>642.815,74</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	50.000,00	0,00	52.000,00	2.000,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.833.562	11.402.000,00	0,00	10.730.793,51	-671.206,49	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000,00	0,00	150,00	-850,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.085.753	1.515.000,00	0,00	1.923.194,72	408.194,72	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.177	37.850,00	0,00	103.993,19	66.143,19	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>11.987.491</b>	<b>13.005.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.810.131,42</b>	<b>-195.718,58</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.839.192	-8.716.000,00	0,00	-8.689.043,67	26.956,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-849.980	-971.103,00	0,00	-976.005,18	-4.902,18	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-2.863.496	-2.932.725,00	-20.825,00	-2.792.685,73	140.039,27	0
14	- Transferauszahlungen	-17.726	-12.613,00	0,00	-8.513,00	4.100,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.399.957	-1.189.350,00	-9.840,00	-881.617,36	307.732,64	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-12.970.351</b>	<b>-13.821.791,00</b>	<b>-30.665,00</b>	<b>-13.347.864,94</b>	<b>473.926,06</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-982.859</b>	<b>-815.941,00</b>	<b>-30.665,00</b>	<b>-537.733,52</b>	<b>278.207,48</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.892	17.500,00	0,00	19.040,17	1.540,17	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10.822	0,00	0,00	11.599,90	11.599,90	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.714</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.640,07</b>	<b>13.140,07</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.279.815	-1.844.338,00	-290.698,00	-1.267.428,33	576.909,67	-571.646
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.279.815</b>	<b>-1.844.338,00</b>	<b>-290.698,00</b>	<b>-1.267.428,33</b>	<b>576.909,67</b>	<b>-571.646</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-1.251.101</b>	<b>-1.826.838,00</b>	<b>-290.698,00</b>	<b>-1.236.788,26</b>	<b>590.049,74</b>	<b>-571.646</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-2.233.960</b>	<b>-2.642.779,00</b>	<b>-321.363,00</b>	<b>-1.774.521,78</b>	<b>868.257,22</b>	<b>-571.646</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>						
08.32.000 Fuhrpark Rettungsdienst	3.120	0,00	0,00	9.049,90	-9.049,90	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.120	0,00	0,00	9.049,90	-9.049,90	0
09.32.001 Aufbau einer Digitalalarmierung	-96.602	-29.574,00	-29.574,00	-28.064,45	-1.509,55	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.602	-29.574,00	-29.574,00	-28.064,45	-1.509,55	0
13.32.002 Umsetzung ABC-Schutzkonzept	-18.995	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.995	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14.32.001 Analogfunkanlagen	0	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0
15.32.003 Gerätewagen Gefahrgut (GW-G2, Fuhrpark Feuersch.)	-207.682	-14.000,00	-14.000,00	-13.350,64	-649,36	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.702	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-215.384	-14.000,00	-14.000,00	-13.350,64	-649,36	0
16.32.003 RTW Drensteinfurt (Fuhrpark Rettungsdienst)	-160.892	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-160.892	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17.32.000 RTW 2 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	-165.244	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-165.244	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17.32.001 NEF Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	0	-122.500,00	-122.500,00	-119.689,73	-2.810,27	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-122.500,00	-122.500,00	-119.689,73	-2.810,27	0
18.32.002 RTW Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)	-165.244	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-165.244	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18.32.003 RTW Ostbevern (Fuhrpark Rettungsdienst)	0	-174.000,00	0,00	-171.464,59	-2.535,41	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-174.000,00	0,00	-171.464,59	-2.535,41	0
18.32.005 KTW Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	-130.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.32.005 RTW Wadersloh (Fuhrpark Rettungsdienst)	0	-174.000,00	0,00	-171.464,59	-2.535,41	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-174.000,00	0,00	-171.464,59	-2.535,41	0
19.32.009 Dauerhafter Betrieb Digitalfunk	-62.384	-67.100,00	-7.100,00	-64.085,73	-3.014,27	-1.200
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.384	-67.100,00	-7.100,00	-64.085,73	-3.014,27	-1.200
20.32.001 Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	0	-265.000,00	0,00	0,00	-265.000,00	-265.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-265.000,00	0,00	0,00	-265.000,00	-265.000
20.32.007 RTW 2 Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)	0	-129.000,00	0,00	-115.523,07	-13.476,93	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0,00	0,00	2.550,00	-2.550,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-129.000,00	0,00	-118.073,07	-10.926,93	0
20.32.008 RTW 2 Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)	0	-129.000,00	0,00	-128.762,37	-237,63	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-129.000,00	0,00	-128.762,37	-237,63	0
20.32.009 Betrieb einer Digitalalarmierung	0	-223.224,00	-83.224,00	-47.547,63	-175.676,37	-175.646
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-223.224,00	-83.224,00	-47.547,63	-175.676,37	-175.646
<b>Summe</b>	<b>-1.003.973</b>	<b>-1.329.398,00</b>	<b>-256.398,00</b>	<b>-850.902,90</b>	<b>-478.495,10</b>	<b>-441.846</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
07.32.000 Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungsdienst	-169.761	-156.300,00	-31.200,00	-124.145,33	-32.154,67	-31.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-169.761	-156.300,00	-31.200,00	-124.145,33	-32.154,67	-31.000
12.32.000 BGA Leitstelle ab 800 € netto	-6.847	-13.100,00	-3.100,00	-9.616,21	-3.483,79	-2.900

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.847	-13.100,00	-3.100,00	-9.616,21	-3.483,79	-2.900
15.32.005 Umsetzung Betreuungsdienstkonzept (BGA KatS)	-16.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15.32.006 Ausstattung Stab Einsatzleitung/Fernmeldeeinheit	0	-7.500,00	0,00	-6.248,31	-1.251,69	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-7.500,00	0,00	-6.248,31	-1.251,69	0
17.32.002 Elektro-hydraulische Fahrtragen	-38.438	-170.000,00	0,00	-164.097,10	-5.902,90	-2.600
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.438	-170.000,00	0,00	-164.097,10	-5.902,90	-2.600
18.32.006 Ausstattung Hochwasserschutz	-14.568	-16.000,00	0,00	-15.483,38	-516,62	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.568	-16.000,00	0,00	-15.483,38	-516,62	0
19.32.002 Beschaffung von Atemschutzgeräten	-14.198	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.198	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.32.003 Umbau der Atemschutzwerkstatt	0	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.300
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.300
19.32.008 Umsetzung Landeskonzept BHP-B 50 NRW	0	-18.440,00	0,00	0,00	-18.440,00	-21.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-18.440,00	0,00	0,00	-18.440,00	-21.000
20.32.003 Ausstattung Wald- und Vegetationsbrände	0	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000
20.32.004 Notfallausrüstung Bahnunfälle	-5.061	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.061	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000
20.32.006 Beschaffung PKW Leitstelle	0	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000
21.32.000 Prüfgerät Prestor 5000	0	-7.600,00	0,00	-9.262,77	1.662,77	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-7.600,00	0,00	-9.262,77	1.662,77	0
21.32.001 Maskentrockenschrank	0	-5.000,00	0,00	-4.723,99	-276,01	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000,00	0,00	-4.723,99	-276,01	0
21.32.006 Hygiene-Container KatS	0	-8.000,00	0,00	-6.783,00	-1.217,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-8.000,00	0,00	-6.783,00	-1.217,00	0
21.32.007 Ersatzbeschaffung von LNA-Fahrzeugen	0	-39.000,00	0,00	-37.284,81	-1.715,19	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-39.000,00	0,00	-37.284,81	-1.715,19	0
21.32.008 Beschaffung zwei mobile Tankanlagen	0	0,00	0,00	-1.950,18	1.950,18	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-1.950,18	1.950,18	0
21.32.009 Programmier-Software für dig. Meldeempfänger	0	0,00	0,00	-25.330,45	25.330,45	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-25.330,45	25.330,45	0
<b>Summe</b>	<b>-265.020</b>	<b>-514.940,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-404.925,53</b>	<b>-110.014,47</b>	<b>-129.800</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.268.993</b>	<b>-1.844.338,00</b>	<b>-290.698,00</b>	<b>-1.255.828,43</b>	<b>-588.509,57</b>	<b>-571.646</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Aufsicht über die Feuerwehren der Städte und Gemeinden</li> <li>b) Unterhaltung von gemeinsamen Feuerwehreinrichtungen für den überörtlichen Bedarf</li> <li>c) Aufsicht über das Schornsteinfegerwesen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Effektive(r) Feuerschutz und Hilfeleistung bei besonderen Lagen</li> <li>b) Unterstützung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung im Rahmen des überörtlichen Bedarfs im Kreisgebiet</li> <li>c) Ordnungsgemäße Abwicklung der Schornsteinfegeraufgaben im Kehrbezirk und Beitreibung rückständiger Gebührenzahlungen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Hilfebedürftige bei Bränden und Unglücksfällen</li> <li>b) Feuerwehren der Städte und Gemeinden</li> <li>c) Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer im Kreis / Bezirksschornsteinfegermeister</li> </ul>

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Reinigung von Feuerweherschläuchen	3.377 *)	6.500	4.251 *)
Teilnehmer/innen Atemschutzübungsstrecke	557 **)	1.100	821 **)
Anzahl der Zwangskehrungen durch Ersatzvornahme	15	10	15

**Erläuterungen**

\*) Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zahlreiche praktische Übungen der Feuerwehren ausgesetzt, dadurch wurden auch weniger Schläuche genutzt.

\*\*\*) In den Monaten Januar – März 2021 wurde die Atemschutzübungsstrecke wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Ab April 2021 wurde die Teilnehmerzahl auf jeweils 9 Personen begrenzt.

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020310 Feuerschutz</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.630	79.100,00	0,00	80.537,00	1.437,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343	2.000,00	0,00	2.530,00	530,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	1.000,00	0,00	150,00	-850,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.000,00	0,00	1.880,00	-4.120,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.618	500,00	0,00	1.817,16	1.317,16	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.741</b>	<b>88.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.914,16</b>	<b>-1.685,84</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.704	-76.152,00	0,00	-68.126,63	8.025,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.392	-7.626,00	0,00	-8.177,37	-551,37	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-469.840	-494.500,00	0,00	-461.093,27	33.406,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.806	-203.000,00	0,00	-167.510,40	35.489,60	0
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500,00	0,00	-3.400,00	4.100,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.060	-114.800,00	0,00	-81.111,16	33.688,84	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-774.302</b>	<b>-903.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-789.418,83</b>	<b>114.159,17</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-680.561</b>	<b>-814.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-702.504,67</b>	<b>112.473,33</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-680.561</b>	<b>-814.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-702.504,67</b>	<b>112.473,33</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-680.561</b>	<b>-814.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-702.504,67</b>	<b>112.473,33</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-245	-281,00	0,00	-212,46	68,54	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-680.806</b>	<b>-815.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-702.717,13</b>	<b>112.541,87</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-680.806</b>	<b>-815.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-702.717,13</b>	<b>112.541,87</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 020320 Rettungsdienst</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	a) Optimale Versorgung und Transport von Hilfsbedürftigen unter Einhaltung vorgegebener Hilfsfristen b) Rettungsdienstliche Versorgung einer bestimmten Anzahl von Verletzten bei größeren Unfallereignissen		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rettungsgesetz NW, Rettungsdienstbedarfsplan, Einsatzplan Massenanfall von Verletzten		
<b>Zielgruppen</b>	a) Notfallpatientinnen und -patienten und zu befördernde Kranke, die rettungsdienstlich betreut werden müssen b) sonstige behandlungs- und betreuungsbedürftige Personen		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Erreichungsgrad bei der Notfallrettung innerhalb von 12 Minuten (Kreisgebiet Warendorf)	89,52 %	90 %	89,15 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Kreis RTW (Rettungswagen) Einsätze	10.523	11.000	12.471
Kreis KTW (Krankentransportwagen) Einsätze	2.409	2.400	2.429
Kreis NEF (Notfalleinsatzfahrzeug) Einsätze	2.839	3.200	3.026
Notarzteinsätze abgerechnet auf Vertragsbasis (im Wesentlichen Wadersloh)	75	90	64
weitere NEF-Einsätze, die vom Kreis WAF abgerechnet werden (im Wesentlichen Lippstadt)	149	120	143

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020320 Rettungsdienst</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.341.215	11.400.000,00	0,00	10.931.886,89	-468.113,11	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.069	1.350,00	0,00	151.552,10	150.202,10	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.535.284</b>	<b>11.401.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.083.438,99</b>	<b>-317.911,01</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.815.132	-6.368.659,00	0,00	-6.276.389,57	92.269,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-584.985	-637.805,00	0,00	-690.293,07	-52.488,07	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.250.933	-2.322.800,00	0,00	-2.225.648,26	97.151,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-657.459	-467.750,00	0,00	-485.112,52	-17.362,52	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-748.692	-712.750,00	0,00	-660.485,91	52.264,09	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.057.201</b>	<b>-10.509.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.337.929,33</b>	<b>171.834,67</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>478.083</b>	<b>891.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.509,66</b>	<b>-146.076,34</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>478.083</b>	<b>891.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.509,66</b>	<b>-146.076,34</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>478.083</b>	<b>891.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.509,66</b>	<b>-146.076,34</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-626.513	-1.013.801,00	0,00	-1.063.320,40	-49.519,40	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-148.430</b>	<b>-122.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.810,74</b>	<b>-195.595,74</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-148.430</b>	<b>-122.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.810,74</b>	<b>-195.595,74</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 020330 Katastrophenschutz</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung von logistischen, personellen und materiellen Maßnahmen für die Bewältigung größerer Schadenslagen, Einsatz bei Katastrophen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bewältigung von größeren Schadenslagen unter Einbeziehung eines Krisenstabes		
<b>Zielgruppen</b>	Von einer größeren Schadenslage betroffene Bürgerinnen und Bürger		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Durchführung Schulungsveranstaltungen bzw. Übungen des Krisenstabes des Kreises	1	1	0 *)
<b>Erläuterungen</b> *) Die Schulungsveranstaltung ist bedingt durch die Corona-Pandemie ausgefallen.			

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020330 Katastrophenschutz</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.353	31.500,00	0,00	31.353,00	-147,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.616	0,00	0,00	10.947,07	10.947,07	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.714	1.000,00	0,00	6.691,19	5.691,19	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.683</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.991,26</b>	<b>16.491,26</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-335.133	-280.219,00	0,00	-355.976,35	-75.757,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.684	-28.063,00	0,00	-4.177,64	23.885,36	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.746	-12.300,00	0,00	-32.020,37	-19.720,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.740	-45.900,00	0,00	-50.287,68	-4.387,68	0
15	- Transferaufwendungen	-10.226	-5.113,00	0,00	-5.113,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539.185	-208.800,00	-9.840,00	-90.136,34	118.663,66	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-975.714</b>	<b>-580.395,00</b>	<b>-9.840,00</b>	<b>-537.711,38</b>	<b>42.683,62</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-929.031</b>	<b>-547.895,00</b>	<b>-9.840,00</b>	<b>-488.720,12</b>	<b>59.174,88</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-929.031</b>	<b>-547.895,00</b>	<b>-9.840,00</b>	<b>-488.720,12</b>	<b>59.174,88</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-929.031</b>	<b>-547.895,00</b>	<b>-9.840,00</b>	<b>-488.720,12</b>	<b>59.174,88</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-559	-641,00	0,00	-484,60	156,40	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-929.589</b>	<b>-548.536,00</b>	<b>-9.840,00</b>	<b>-489.204,72</b>	<b>59.331,28</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-929.589</b>	<b>-548.536,00</b>	<b>-9.840,00</b>	<b>-489.204,72</b>	<b>59.331,28</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 020340 Leitstelle</b> Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung einer integrierten Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Disponierung aller entstehenden Feuerwehr-, Notfall-, Krankentransporteinsätze und Einsätze bei größeren Schadenslagen		
<b>Zielgruppen</b>	Hilfebedürftige bei Bränden und Unglücksfällen		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
durchgeführte Rettungsmiteileinsätze RTW, KTW, RTH, NA (mit und ohne NEF)	39.236	43.000	45.687
durchgeführte Feuerschutzeinsätze:	3.036	3.500	3.366
- davon Brandbekämpfung:	916	1.100	929
- davon technische Hilfeleistung (einschl. 20 größere ABC-Einsätze):	2.120	2.400	2.437

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020340 Leitstelle</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.914	35.000,00	0,00	23.428,17	-11.571,83	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.074.398	1.509.000,00	0,00	1.910.923,81	401.923,81	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.908	35.000,00	0,00	94.263,76	59.263,76	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.170.221</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028.615,74</b>	<b>449.615,74</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.820.576	-3.034.665,00	0,00	-3.004.870,49	29.794,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-261.946	-303.913,00	0,00	-326.944,48	-23.031,48	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.083	-103.125,00	-20.825,00	-125.960,79	-22.835,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.416	-225.500,00	0,00	-99.462,04	126.037,96	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.896	-164.000,00	0,00	-64.251,20	99.748,80	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.454.916</b>	<b>-3.831.203,00</b>	<b>-20.825,00</b>	<b>-3.621.489,00</b>	<b>209.714,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.284.695</b>	<b>-2.252.203,00</b>	<b>-20.825,00</b>	<b>-1.592.873,26</b>	<b>659.329,74</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.284.695</b>	<b>-2.252.203,00</b>	<b>-20.825,00</b>	<b>-1.592.873,26</b>	<b>659.329,74</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.284.695</b>	<b>-2.252.203,00</b>	<b>-20.825,00</b>	<b>-1.592.873,26</b>	<b>659.329,74</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.468	851.000,00	0,00	890.774,68	39.774,68	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-271.922	-274.699,00	0,00	-307.265,09	-32.566,09	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.054.149</b>	<b>-1.675.902,00</b>	<b>-20.825,00</b>	<b>-1.009.363,67</b>	<b>666.538,33</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.054.149</b>	<b>-1.675.902,00</b>	<b>-20.825,00</b>	<b>-1.009.363,67</b>	<b>666.538,33</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Straßenverkehr</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.160.669	3.160.000,00	0,00	3.321.898,93	161.898,93	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.210.321	4.292.200,00	0,00	3.878.605,08	-413.594,92	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.370.990</b>	<b>7.452.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200.504,01</b>	<b>-251.695,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.388.534	-3.279.272,00	0,00	-3.236.359,71	42.912,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-325.887	-328.412,00	0,00	-344.314,77	-15.902,77	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.214	-206.000,00	0,00	-237.259,59	-31.259,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.764	-8.150,00	0,00	-11.921,09	-3.771,09	0
15	- Transferaufwendungen	-7.620	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.564	-261.300,00	0,00	-198.774,79	62.525,21	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.108.582</b>	<b>-4.090.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.035.829,95</b>	<b>54.504,05</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>3.262.408</b>	<b>3.361.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164.674,06</b>	<b>-197.191,94</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>3.262.408</b>	<b>3.361.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164.674,06</b>	<b>-197.191,94</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>3.262.408</b>	<b>3.361.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164.674,06</b>	<b>-197.191,94</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.311	-14.757,00	0,00	-11.153,84	3.603,16	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>3.250.097</b>	<b>3.347.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.520,22</b>	<b>-193.588,78</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>3.250.097</b>	<b>3.347.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.520,22</b>	<b>-193.588,78</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0204 Straßenverkehr</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.183.396	3.160.000,00	0,00	3.305.619,34	145.619,34	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.016.532	4.292.200,00	0,00	3.683.791,10	-608.408,90	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>7.199.928</b>	<b>7.452.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989.410,44</b>	<b>-462.789,56</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.931.501	-3.010.270,00	0,00	-2.960.482,54	49.787,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-309.562	-326.292,00	0,00	-325.870,45	421,55	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-161.379	-206.000,00	0,00	-227.387,61	-21.387,61	0
14	- Transferauszahlungen	-7.200	-7.200,00	0,00	-7.620,00	-420,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.631	-150.700,00	0,00	-116.893,80	33.806,20	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.550.274</b>	<b>-3.700.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.638.254,40</b>	<b>62.207,60</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>3.649.654</b>	<b>3.751.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.156,04</b>	<b>-400.581,96</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.450	-61.000,00	0,00	-23.367,09	37.632,91	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.450</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.367,09</b>	<b>37.632,91</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-15.300</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.367,09</b>	<b>37.632,91</b>	<b>-20.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>3.634.354</b>	<b>3.690.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.788,95</b>	<b>-362.949,05</b>	<b>-20.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0204 Straßenverkehr</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
19.32.000 Beschaffung von Messfahrzeugen	2.150	-41.000,00	0,00	-23.367,09	-17.632,91	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-41.000,00	0,00	-23.367,09	-17.632,91	0
20.32.005 Beschaffung von Kfz für die Zulassungsstelle	-17.450	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.450	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000
<b>Summe</b>	<b>-15.300</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.367,09</b>	<b>-37.632,91</b>	<b>-20.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.300</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.367,09</b>	<b>-37.632,91</b>	<b>-20.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 020410 Verkehrssicherung</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmen, Unfallbekämpfung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten/zu verbessern und rechtmäßige, die Sicherheit gewährleistende Entscheidungen zu treffen		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit soll in 90 % der Fälle bei "Baustellenanträgen" 8 Tage, bei "kleinen Veranstaltungen" 4 Wochen und für "Schwertransporte" 10 Tage nicht überschreiten.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung, VwV-Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Richtlinien, Technische Regelwerke		
<b>Zielgruppen</b>	Alle Verkehrsteilnehmer/-innen, Schwerlastverkehr, Straßenbaufirmen, Interessenvertretungen, Vereine		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Prozentsatz der bearbeiteten Anträge			
- für "Baustellen"; innerhalb von 8 Tagen	75 %	90 %	60 % *)
- für Anträge "kleine Veranstaltungen"; innerhalb v. 4 Wochen	90 %	90 %	90 %
- für Anträge "Schwertransporte"; innerhalb von 10 Tagen	90 %	90 %	85% **)
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Antragszahlen Arbeitsstellensicherung (Baustellen)	1.321	900	1.592
Antragszahlen erlaubnispflichtiger Veranstaltungen	38	200	42 ***)
Antragszahlen für die Erteilung von Ausnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	902	1.000	1.010
Verfahren zur Aufstellung/Entfernung von Verkehrszeichen	278	270	236
<b>Erläuterungen</b>	*) in 2021 93 % mehr Anträge als 2019; u.a. Breitbandausbau/Glasfaser; teilweise entstehen längere Bearbeitungszeiten z.B. aufgrund aufwendigerer Maßnahmen mit höherem Abstimmungsbedarf oder aufgrund längerer Wartezeiten auf Stellungnahmen anderer Behörden. **) alle Großraum- und Schwertransport-Anträge (Erlaubnis-/Genehmigungsbehörde und anzuhörende Stelle) ***) pandemiebedingt waren auch in 2021 nur wenige Veranstaltungen möglich		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020410 Verkehrssicherung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.354	155.000,00	0,00	251.150,46	96.150,46	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.182	0,00	0,00	20.190,47	20.190,47	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.535</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.340,93</b>	<b>116.340,93</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.098.409	-992.972,00	0,00	-1.018.612,25	-25.640,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.679	-99.444,00	0,00	-104.566,89	-5.122,89	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.103	-66.500,00	0,00	-64.939,49	1.560,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.929	-6.000,00	0,00	-7.633,09	-1.633,09	0
15	- Transferaufwendungen	-7.620	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.143	-23.600,00	0,00	-17.192,58	6.407,42	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.277.883</b>	<b>-1.195.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.220.144,30</b>	<b>-24.428,30</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.077.348</b>	<b>-1.040.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-948.803,37</b>	<b>91.912,63</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.077.348</b>	<b>-1.040.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-948.803,37</b>	<b>91.912,63</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.077.348</b>	<b>-1.040.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-948.803,37</b>	<b>91.912,63</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.403	-4.195,00	0,00	-3.171,06	1.023,94	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.079.751</b>	<b>-1.044.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-951.974,43</b>	<b>92.936,57</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.079.751</b>	<b>-1.044.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-951.974,43</b>	<b>92.936,57</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen das Straßenverkehrsrecht
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kurzfristige Antragsbearbeitung, abschließende und rechtmäßige Bearbeitung von Bußgeldbescheiden und dadurch eine Erhöhung der Verkehrssicherheit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Antragsteller/-innen und Unternehmen des gewerblichen Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehrs (Speditionen, Taxen, Mietwagen u. ä.), alle Verkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Anzahl der Erlaubnis- und Lizenzanträge	12	12	12
Anzahl der Anzeigen (z. B. wegen Lenkzeitüberschreitungen)	122	160	89
Anzahl der Transportunternehmen im Kreis Warendorf	241	235	262
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	116.886	140.000	113.374
Anzahl der Einsprüche	1.240	1.850	1.259
Anzahl der Einstellungen und Freisprüche auf Grund von Einsprüchen	225	300	244

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.342	55.000,00	0,00	43.656,61	-11.343,39	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.116.265	4.261.600,00	0,00	3.791.594,24	-470.005,76	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.168.607</b>	<b>4.316.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835.250,85</b>	<b>-481.349,15</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-665.895	-711.234,00	0,00	-676.666,80	34.567,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.082	-71.229,00	0,00	-74.634,19	-3.405,19	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500,00	0,00	0,00	500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.719	-76.950,00	0,00	-64.677,80	12.272,20	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-785.697</b>	<b>-859.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-815.978,79</b>	<b>43.934,21</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>3.382.910</b>	<b>3.456.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019.272,06</b>	<b>-437.414,94</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>3.382.910</b>	<b>3.456.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019.272,06</b>	<b>-437.414,94</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>3.382.910</b>	<b>3.456.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019.272,06</b>	<b>-437.414,94</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.186	-2.588,00	0,00	-1.955,95	632,05	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>3.379.724</b>	<b>3.454.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017.316,11</b>	<b>-436.782,89</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>3.379.724</b>	<b>3.454.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017.316,11</b>	<b>-436.782,89</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

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

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Wöchentliche Öffnungszeiten der Führerscheinstelle in Stunden	25	25	25

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Anzahl der Anträge auf Fahrerlaubniserteilung	4.196	4.750	3.668 *)
Anzahl der Entziehungsbescheide:	181	170	217
- wegen Drogen	107	110	135
- im Rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe	37	20	25
- im Rahmen des Punktesystems	32	20	46
- Sonstige Gründe	5	20	11
Anzahl der Versagungsverfahren	89	80	98
Anzahl der überprüften Fahrschulen/Zweigstellen gem. gesetzl. Auftrag	14	10	8
Anzahl der Umtauschanträge	2.281	4.000	4.879 **)

<b>Erläuterungen</b>	*) Aufgrund der Corona-Pandemie sind weniger Anträge als geplant eingegangen **) Erhöhte Antragszahlen aufgrund des Ablaufs der 1. Umtauschfrist zum 19.01.2022 (Geburtsjahrgänge 1953 – 1958)
----------------------	---

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.979	650.000,00	0,00	754.937,45	104.937,45	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.180	4.300,00	0,00	12.836,05	8.536,05	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>605.160</b>	<b>654.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.773,50</b>	<b>113.473,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-579.610	-496.339,00	0,00	-543.674,52	-47.335,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.333	-49.707,00	0,00	-52.978,07	-3.271,07	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.050	-87.500,00	0,00	-128.619,85	-41.119,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.621	-17.500,00	0,00	-9.414,13	8.085,87	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-718.614</b>	<b>-651.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-734.686,57</b>	<b>-83.640,57</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-113.455</b>	<b>3.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.086,93</b>	<b>29.832,93</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-113.455</b>	<b>3.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.086,93</b>	<b>29.832,93</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-113.455</b>	<b>3.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.086,93</b>	<b>29.832,93</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.038	-2.584,00	0,00	-1.953,30	630,70	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-115.493</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.133,63</b>	<b>30.463,63</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-115.493</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.133,63</b>	<b>30.463,63</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 020440 Kfz-Zulassungen</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Neuzulassungen, Umschreibungen, Abmeldungen etc. von Kfz, ordnungsbehördliche Verfahren bei nicht versicherten/versteuerten und mangelbehafteten Kfz		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurzfristige, bürgerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung der Zulassungsanträge etc.</li> <li>- Rechtmäßige und effiziente Bearbeitung der entsprechenden Verwaltungsverfahren</li> </ul>		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- die Kfz-Zulassungsstelle soll grundsätzlich in Warendorf samstags vormittags geöffnet sein (außer im Zusammenhang mit Feiertagen)</li> <li>- die Wartezeit im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle soll 15 Min. im jährl. Durchschnitt nicht überschreiten</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, verschiedene Verordnungen, Richtlinien und Erlasse		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
wöchentliche Öffnungszeiten der Zulassungsstelle in Stunden	36,5	36,5	36,5
Anzahl der geöffneten Samstage im Jahr	46	48	48
Ø Wartezeiten im Bereich der Zulassungsstelle in Minuten	*)	15	*)
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl der Neuzulassungen	10.825	9.500	9.817
Anzahl der Wiederezulassungen und Umschreibungen	36.738	35.000	35.613
Anzahl der Abmeldungen	21.926	20.000	21.634
Anzahl der Anzeigen	4.261	5.000	4.264 **)
<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Daten sind aufgrund der coronabedingten Einschränkungen beim Zutritt in die Zulassungsstellen nicht zu ermitteln, da der größte Anteil der Wartezeit vor dem Ziehen der Wartemarken entsteht.</p> <p>***) eingegangene Anzeigen wegen nicht gezahlter Steuer/Versicherung, Fahrzeugmängeln und Nichtbeachten der Meldepflicht.</p>		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020440 Kfz-Zulassungen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.341.995	2.300.000,00	0,00	2.272.154,41	-27.845,59	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.694	26.300,00	0,00	53.984,32	27.684,32	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.396.689</b>	<b>2.326.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.138,73</b>	<b>-161,27</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.044.619	-1.078.727,00	0,00	-997.406,14	81.320,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.793	-108.032,00	0,00	-112.135,62	-4.103,62	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.061	-51.500,00	0,00	-43.700,25	7.799,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.835	-2.150,00	0,00	-4.288,00	-2.138,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.081	-143.250,00	0,00	-107.490,28	35.759,72	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.326.388</b>	<b>-1.383.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.265.020,29</b>	<b>118.638,71</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>1.070.301</b>	<b>942.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.118,44</b>	<b>118.477,44</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>1.070.301</b>	<b>942.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.118,44</b>	<b>118.477,44</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>1.070.301</b>	<b>942.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.118,44</b>	<b>118.477,44</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.683	-5.390,00	0,00	-4.073,53	1.316,47	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>1.065.617</b>	<b>937.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.044,91</b>	<b>119.793,91</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>1.065.617</b>	<b>937.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.044,91</b>	<b>119.793,91</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.794	266.000,00	0,00	274.649,21	8.649,21	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	468	200,00	0,00	1.510,80	1.310,80	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.553	3.200,00	0,00	23.520,63	20.320,63	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316.815</b>	<b>269.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.680,64</b>	<b>30.280,64</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.068.171	-1.213.119,00	0,00	-1.043.674,55	169.444,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.973	-121.481,00	0,00	-126.145,03	-4.664,03	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-630.951	-673.450,00	0,00	-671.060,54	2.389,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.831	-8.750,00	0,00	-10.489,98	-1.739,98	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.918	-29.300,00	0,00	-22.735,26	6.564,74	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.845.844</b>	<b>-2.046.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.874.105,36</b>	<b>171.994,64</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.529.029</b>	<b>-1.776.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.574.424,72</b>	<b>202.275,28</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.529.029</b>	<b>-1.776.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.574.424,72</b>	<b>202.275,28</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.529.029</b>	<b>-1.776.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.574.424,72</b>	<b>202.275,28</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.371	-3.321,00	0,00	-2.510,76	810,24	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.531.400</b>	<b>-1.780.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.576.935,48</b>	<b>203.085,52</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.531.400</b>	<b>-1.780.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.576.935,48</b>	<b>203.085,52</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.977	266.000,00	0,00	268.632,65	2.632,65	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200,00	0,00	1.978,80	1.778,80	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.072	3.200,00	0,00	4.484,97	1.284,97	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>288.049</b>	<b>269.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.096,42</b>	<b>5.696,42</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-960.274	-1.127.123,00	0,00	-951.932,13	175.190,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-104.979	-120.697,00	0,00	-119.916,56	780,44	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-640.056	-673.450,00	0,00	-566.653,83	106.796,17	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.246	-28.800,00	0,00	-21.275,07	7.524,93	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.732.554</b>	<b>-1.950.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.659.777,59</b>	<b>290.292,41</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.444.505</b>	<b>-1.680.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.384.681,17</b>	<b>295.988,83</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.463	-22.500,00	0,00	-17.647,98	4.852,02	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.463</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.647,98</b>	<b>4.852,02</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-16.463</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.647,98</b>	<b>4.852,02</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-1.460.969</b>	<b>-1.703.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.402.329,15</b>	<b>300.840,85</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
16.39.000 Beschaffung von Fahrzeugen	-15.427	-20.000,00	0,00	-16.541,00	-3.459,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.427	-20.000,00	0,00	-16.541,00	-3.459,00	0
16.39.001 Beschaffung von Kühleinrichtungen für Fahrzeuge	-1.036	-2.500,00	0,00	-1.106,98	-1.393,02	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.036	-2.500,00	0,00	-1.106,98	-1.393,02	0
<b>Summe</b>	<b>-16.463</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.647,98</b>	<b>-4.852,02</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.463</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.647,98</b>	<b>-4.852,02</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen</li> <li>- Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der Untersuchungsergebnisse, Bearbeitung von auswärtigen Befunden</li> <li>- Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände</li> <li>- Beratung</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Schutz des Verbrauchers
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die gesetzliche Vorgabe, dass jährlich 5,5 Proben an Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen je 1.000 Einwohner zu nehmen und zu untersuchen sind, wird vom Kreis Warendorf mindestens erfüllt. Dies entspricht 1.529 Proben für das Jahr 2023.</li> <li>- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen soll 14 Tage nicht überschreiten.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen von EU, Bund und Land
<b>Zielgruppen</b>	Betriebe, Verkaufseinrichtungen, ambulante Verkaufsstellen, die Lebensmittel, Kosmetika oder Bedarfsgegenstände in Verkehr bringen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Anzahl der Probenahmen	1.329	1.530	1.531
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen bei vollständigen Antragsunterlagen	93 %	91 %	92 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Anzahl der Kontrollen insgesamt	1.250	2.500	1.442 **)
Anzahl Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen	56	60	49
Anzahl zu kontrollierender Betriebe einschließlich Milcherzeuger	2.327	2.480 *)	2.386

#### Erläuterungen

\*) Anzahl ergibt sich aus der Einstufung nach dem Anwenderleitfaden NRW

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

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.665	90.000,00	0,00	86.659,65	-3.340,35	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	468	200,00	0,00	0,00	-200,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.610	3.100,00	0,00	16.290,07	13.190,07	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.743</b>	<b>93.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.949,72</b>	<b>9.649,72</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-635.581	-808.193,00	0,00	-659.602,95	148.590,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.109	-80.938,00	0,00	-84.030,78	-3.092,78	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-617.639	-657.000,00	0,00	-664.782,80	-7.782,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.091	-7.000,00	0,00	-8.749,98	-1.749,98	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.549	-17.300,00	0,00	-8.359,75	8.940,25	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.336.969</b>	<b>-1.570.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.425.526,26</b>	<b>144.904,74</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.243.227</b>	<b>-1.477.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.322.576,54</b>	<b>154.554,46</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.243.227</b>	<b>-1.477.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.322.576,54</b>	<b>154.554,46</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.243.227</b>	<b>-1.477.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.322.576,54</b>	<b>154.554,46</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.683	-2.534,00	0,00	-1.915,60	618,40	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.244.909</b>	<b>-1.479.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.324.492,14</b>	<b>155.172,86</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.244.909</b>	<b>-1.479.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.324.492,14</b>	<b>155.172,86</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Organisation und Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung - Hygieneüberwachung in Schlacht- und fleischverarbeitenden Betrieben		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum gesundheitlichen Schutz des Verbrauchers		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	- Für jeden EU-Betrieb wird eine Risikoanalyse erstellt, aus der sich die jährliche Kontrollfrequenz ergibt. Daraus resultiert eine Sollvorgabe von 30 zu kontrollierenden Betrieben.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	VO 853 (EG) 2004, VO (EU) 2017 / 625 (Kontrollverordnung) sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen von EU, Bund und Land		
<b>Zielgruppen</b>	Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe, Erzeugerbetriebe		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl der Kontrollen in EU-Betrieben nach Risikoanalyse	20	30	28
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl zu überwachender Betriebe (mit EU-Zulassung bzw. Registrierung):	13	18	17
Anzahl der Schlachtungen (= durchgeführte Schlachtieruntersuchungen):			
- Schweine inkl. Wildschweine	52.077	53.000	23.082 *)
- Rinder/Kälber	371	300	388
- Sonstige (Pferde, Schafe, Ziegen, Geflügel, Gatterwild)	1.787	1.700	2.013
<b>Erläuterungen</b>			
*) Schließung des Schlachthofes Holwitt in Milte führte zu Reduzierung der Schlachtung bei Schweinen			

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.129	176.000,00	0,00	187.989,56	11.989,56	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	1.510,80	1.510,80	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.944	100,00	0,00	7.230,56	7.130,56	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223.072</b>	<b>176.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.730,92</b>	<b>20.630,92</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-432.590	-404.926,00	0,00	-384.071,60	20.854,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.865	-40.543,00	0,00	-42.114,25	-1.571,25	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.311	-16.450,00	0,00	-6.277,74	10.172,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.740	-1.750,00	0,00	-1.740,00	10,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.369	-12.000,00	0,00	-14.375,51	-2.375,51	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-508.875</b>	<b>-475.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.579,10</b>	<b>27.089,90</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-285.802</b>	<b>-299.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.848,18</b>	<b>47.720,82</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-285.802</b>	<b>-299.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.848,18</b>	<b>47.720,82</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-285.802</b>	<b>-299.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.848,18</b>	<b>47.720,82</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-688	-787,00	0,00	-595,16	191,84	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-286.491</b>	<b>-300.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.443,34</b>	<b>47.912,66</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-286.491</b>	<b>-300.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.443,34</b>	<b>47.912,66</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0207 Veterinärdienst</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.100	90.000,00	0,00	76.258,51	-13.741,49	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384	1.600,00	0,00	2.421,73	821,73	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.431	9.800,00	0,00	334.160,18	324.360,18	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.915</b>	<b>101.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.840,42</b>	<b>311.440,42</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.071.613	-970.832,00	0,00	-998.757,38	-27.925,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.733	-97.228,00	0,00	-103.692,04	-6.464,04	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.515	-20.800,00	0,00	-9.341,60	11.458,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.226	-4.250,00	0,00	-4.227,00	23,00	0
15	- Transferaufwendungen	-568.100	-620.620,00	0,00	-744.817,82	-124.197,82	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.043	-33.200,00	0,00	-61.291,86	-28.091,86	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.771.231</b>	<b>-1.746.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.922.127,70</b>	<b>-175.197,70</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.603.316</b>	<b>-1.645.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.509.287,28</b>	<b>136.242,72</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.603.316</b>	<b>-1.645.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.509.287,28</b>	<b>136.242,72</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.603.316</b>	<b>-1.645.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.509.287,28</b>	<b>136.242,72</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.584	-3.160,00	0,00	-2.388,20	771,80	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.605.900</b>	<b>-1.648.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.511.675,48</b>	<b>137.014,52</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.605.900</b>	<b>-1.648.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.511.675,48</b>	<b>137.014,52</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0207 Veterinärdienst</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.173	90.000,00	0,00	84.220,02	-5.779,98	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	504	1.600,00	0,00	384,49	-1.215,51	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.151	9.800,00	0,00	11.445,16	1.645,16	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>142.828</b>	<b>101.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.049,67</b>	<b>-5.350,33</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-847.264	-810.208,00	0,00	-822.622,33	-12.414,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-90.381	-96.600,00	0,00	-97.194,97	-594,97	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-7.352	-20.800,00	0,00	-9.873,30	10.926,70	0
14	- Transferauszahlungen	-568.193	-620.620,00	0,00	-441.950,99	178.669,01	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.755	-32.900,00	0,00	-60.064,52	-27.164,52	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.540.946</b>	<b>-1.581.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.431.706,11</b>	<b>149.421,89</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.398.118</b>	<b>-1.479.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.335.656,44</b>	<b>144.071,56</b>	<b>0</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	499	500,00	0,00	499,02	-0,98	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>499</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,02</b>	<b>-0,98</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>499</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,02</b>	<b>-0,98</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-1.397.619</b>	<b>-1.479.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.335.157,42</b>	<b>144.070,58</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie Tierhaltungen</li> <li>- Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben</li> <li>- Überwachung des Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen</li> <li>- Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen</li> <li>- Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten</li> <li>- Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (z.B. BHV1, BVD,TSE, AK, Blauzunge u.a.)</li> <li>- Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen sowie deren Bekämpfung
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen soll 21 Tage nicht überschreiten.
<b>Zielgruppen</b>	Tierhalter / -innen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen bei vollständigen Antragsunterlagen	97 %	90 %	96 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Anzahl der Nutztierhaltungen	3.531	3.600 *)	4.660 *)
Anzahl der kontrollierten Nutztierhaltungen	270	210 **)	261
Anzahl der Schweine	1.008.444	1.000.000	978.795 ****)
Anzahl der Rinder	71.413	70.000	70.771 ****)
Anzahl der Exportabfertigungen (von Tieren und tierischen Produkten)	965	1.000	1.015
Anzahl der eingehenden Sendungen (von Tieren und tierischen Produkten)	1.098	1.200	1.125
Anzahl der Stellungnahmen zu Bauanträgen	50	90 ***)	34 ***)

<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Anzahl der Betriebe mit tierseuchenrechtlich relevanten Nutztierhaltungen, Anzahl basiert jeweils auf der letzten Gesamtliste der Tierseuchenkasse des Vorjahres (aktuell 2020), Anzahl aufgrund der Hobbyhaltungen (insbes. Hühner, Bienen) stark zunehmend</p> <p>***) Die Anzahl entspricht 5 % der Betriebe, da diese Zahl nach EU-Vorgaben statistisch relevant ist.</p> <p>****) aufgrund aktueller Entwicklungen wurden viele Maßnahmen verschoben</p> <p>*****) Angabe der Tierseuchenkasse</p>
----------------------	---

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.169	40.000,00	0,00	39.729,26	-270,74	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277	1.100,00	0,00	2.184,73	1.084,73	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.479	3.500,00	0,00	11.910,73	8.410,73	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.925</b>	<b>44.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.824,72</b>	<b>9.224,72</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-519.438	-426.958,00	0,00	-476.291,10	-49.333,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.035	-42.759,00	0,00	-45.491,88	-2.732,88	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.316	-15.000,00	0,00	-6.654,90	8.345,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.080	-4.100,00	0,00	-4.082,00	18,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.115	-18.700,00	0,00	-52.039,50	-33.339,50	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-585.984</b>	<b>-507.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-584.559,38</b>	<b>-77.042,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-522.059</b>	<b>-462.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.734,66</b>	<b>-67.817,66</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-522.059</b>	<b>-462.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.734,66</b>	<b>-67.817,66</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-522.059</b>	<b>-462.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.734,66</b>	<b>-67.817,66</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.187	-1.454,00	0,00	-1.098,92	355,08	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-523.246</b>	<b>-464.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-531.833,58</b>	<b>-67.462,58</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-523.246</b>	<b>-464.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-531.833,58</b>	<b>-67.462,58</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte einschließlich finanzieller Abwicklung; seit Anfang 2015 neue Gebührenbasis, bei der die Tierhalter mehr beteiligt werden</li> <li>- Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen, Schutz der menschlichen Gesundheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz mit ergänzenden landes- und europarechtlichen Vorschriften		
<b>Zielgruppen</b>	Tierhalter/-innen; Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Entsorgungsmenge in t	6.600	6.600	7.000
Anzahl der Herkunftsbetriebe	1.557	1.510	1.599

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546	1.000,00	0,00	1.903,70	903,70	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.925	200,00	0,00	304.022,13	303.822,13	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.471</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.925,83</b>	<b>304.725,83</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.759	-40.000,00	0,00	-51.097,18	-11.097,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.732	-4.006,00	0,00	-4.216,62	-210,62	0
15	- Transferaufwendungen	-567.487	-620.000,00	0,00	-744.204,27	-124.204,27	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432	-700,00	0,00	-446,99	253,01	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-628.410</b>	<b>-664.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-799.965,06</b>	<b>-135.259,06</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-603.940</b>	<b>-663.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.039,23</b>	<b>169.466,77</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-603.940</b>	<b>-663.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.039,23</b>	<b>169.466,77</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-603.940</b>	<b>-663.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.039,23</b>	<b>169.466,77</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-102	-110,00	0,00	-83,00	27,00	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-604.041</b>	<b>-663.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.122,23</b>	<b>169.493,77</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-604.041</b>	<b>-663.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.122,23</b>	<b>169.493,77</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 020730 Tierschutz</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstigen Tierhaltungen</li> <li>- Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht/Abnahme von Sachkundeprüfungen</li> <li>- Bearbeitung von Tierschutzanzeigen</li> <li>- Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen</li> <li>- Sachkunde-/Verhaltensprüfungen/Rassebestimmungen nach dem Landeshundegesetz</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Anteil der in weniger als 48 Stunden bearbeiteten Tierschutzanzeigen mit hoher Priorität		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tierschutzgesetz mit ergänzenden Verordnungen der EU und des Bundes		
<b>Zielgruppen</b>	Tierhalter/-innen, Betriebe		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit von Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz mit hoher Priorität < 48 Std.	100 %	100 %	100 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	164	154	162
Anzahl der überprüften erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	18	30	29
Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz	198	160	282
- Anzeigen mit hoher Priorität	75	60	79
- sonstige Anzeigen	123	100	203
Anzahl der Nutztierhaltungen	3.531	2.360 *)	2.097 *)
<b>Erläuterungen</b>	* ) Gewerbsmäßige Haltung von Nutztieren (ohne Hobbyhaltungen, diese ist im Ist 2020 noch enthalten): - Anzahl Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen etc.: ab 5 Tiere - Kleinvieh (Geflügelhaltungen, Kaninchen): ab 50 Tiere		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020730 Tierschutz</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.444	9.000,00	0,00	10.885,40	1.885,40	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107	500,00	0,00	237,00	-263,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.488	5.100,00	0,00	12.114,70	7.014,70	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.039</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.237,10</b>	<b>8.637,10</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-274.879	-282.847,00	0,00	-255.628,43	27.218,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-755	-28.327,00	0,00	-30.392,44	-2.065,44	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-200	-5.250,00	0,00	-2.686,70	2.563,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146	-150,00	0,00	-145,00	5,00	0
15	- Transferaufwendungen	-614	-620,00	0,00	-613,55	6,45	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.048	-8.800,00	0,00	-6.949,22	1.850,78	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.641</b>	<b>-325.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.415,34</b>	<b>29.578,66</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-262.602</b>	<b>-311.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.178,24</b>	<b>38.215,76</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-262.602</b>	<b>-311.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.178,24</b>	<b>38.215,76</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-262.602</b>	<b>-311.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.178,24</b>	<b>38.215,76</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-620	-833,00	0,00	-629,58	203,42	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-263.222</b>	<b>-312.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.807,82</b>	<b>38.419,18</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-263.222</b>	<b>-312.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.807,82</b>	<b>38.419,18</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel</li> <li>- Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben, aufgrund der 16. Novelle des AMG (Antibiotikadatenbank) beginnend ab 2015 vermehrt Kontrollen</li> <li>- Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben, seit 2014 sind zusätzliche Probenahmen nach PCB-Belastung von Eiern erforderlich</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarzneimitteln und Futtermitteln zum gesundheitlichen Schutz von Mensch und Tier
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tierarzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Verordnungen
<b>Zielgruppen</b>	Tierärzte, Tierheilpraktiker, Tierhalter, Einzelhändler, Futtermittelmischbetriebe

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl der arzneimittelrechtlichen Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	288	255	261
Anzahl der Futtermittelproben	17	39	39
Anzahl Überwachung tierärztliche Hausapotheken *)	9	17	7

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

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 020740 Tierarzt/-Futtermittelüberw.</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.942	40.000,00	0,00	23.740,15	-16.259,85	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.539	1.000,00	0,00	6.112,62	5.112,62	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.480</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.852,77</b>	<b>-11.147,23</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.538	-221.027,00	0,00	-215.740,67	5.286,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.211	-22.136,00	0,00	-23.591,10	-1.455,10	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-550,00	0,00	0,00	550,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.447	-5.000,00	0,00	-1.856,15	3.143,85	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.196</b>	<b>-248.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.187,92</b>	<b>7.525,08</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-214.715</b>	<b>-207.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.335,15</b>	<b>-3.622,15</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-214.715</b>	<b>-207.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.335,15</b>	<b>-3.622,15</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-214.715</b>	<b>-207.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.335,15</b>	<b>-3.622,15</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-676	-763,00	0,00	-576,70	186,30	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-215.391</b>	<b>-208.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.911,85</b>	<b>-3.435,85</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-215.391</b>	<b>-208.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.911,85</b>	<b>-3.435,85</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 03**

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458.721	2.697.476,00	0,00	2.505.594,65	-191.881,35	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.495	42.300,00	0,00	41.593,47	-706,53	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645	3.800,00	0,00	2.507,17	-1.292,83	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.467	31.995,00	0,00	231.762,11	199.767,11	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.014	11.200,00	0,00	124.301,87	113.101,87	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.675.341</b>	<b>2.786.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.905.759,27</b>	<b>118.988,27</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.201.532	-2.172.046,00	0,00	-2.485.821,96	-313.775,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-213.451	-217.524,00	0,00	-228.871,64	-11.347,64	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.383.999	-2.905.468,00	0,00	-2.623.952,42	281.515,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-815.775	-469.200,00	0,00	-476.235,79	-7.035,79	0
15	- Transferaufwendungen	-974.032	-1.236.600,00	0,00	-928.175,42	308.424,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100.756	-1.912.291,17	-55.275,17	-1.802.312,09	109.979,08	-82.065
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.689.545</b>	<b>-8.913.129,17</b>	<b>-55.275,17</b>	<b>-8.545.369,32</b>	<b>367.759,85</b>	<b>-82.065</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-5.014.204</b>	<b>-6.126.358,17</b>	<b>-55.275,17</b>	<b>-5.639.610,05</b>	<b>486.748,12</b>	<b>-82.065</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-5.014.204</b>	<b>-6.126.358,17</b>	<b>-55.275,17</b>	<b>-5.639.610,05</b>	<b>486.748,12</b>	<b>-82.065</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-5.014.204</b>	<b>-6.126.358,17</b>	<b>-55.275,17</b>	<b>-5.639.610,05</b>	<b>486.748,12</b>	<b>-82.065</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.156	-10.009,00	0,00	-7.565,46	2.443,54	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.021.360</b>	<b>-6.136.367,17</b>	<b>-55.275,17</b>	<b>-5.647.175,51</b>	<b>489.191,66</b>	<b>-82.065</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-5.021.360</b>	<b>-6.136.367,17</b>	<b>-55.275,17</b>	<b>-5.647.175,51</b>	<b>489.191,66</b>	<b>-82.065</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435.370	1.590.776,00	0,00	2.123.637,61	532.861,61	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.816	42.300,00	0,00	34.598,54	-7.701,46	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726	3.800,00	0,00	2.233,61	-1.566,39	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.332	31.995,00	0,00	524.605,70	492.610,70	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.624	11.200,00	0,00	53.976,88	42.776,88	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.538.868</b>	<b>1.680.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.052,34</b>	<b>1.058.981,34</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.113.233	-2.107.633,00	0,00	-2.399.229,87	-291.596,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-200.713	-216.120,00	0,00	-222.228,66	-6.108,66	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-2.356.983	-2.905.468,00	0,00	-2.469.081,87	436.386,13	0
14	- Transferauszahlungen	-1.175.108	-1.236.600,00	0,00	-497.125,42	739.474,58	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-894.934	-1.291.156,00	-7.140,00	-1.176.403,10	114.752,90	-12.771
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-6.740.971</b>	<b>-7.756.977,00</b>	<b>-7.140,00</b>	<b>-6.764.068,92</b>	<b>992.908,08</b>	<b>-12.771</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-5.202.103</b>	<b>-6.076.906,00</b>	<b>-7.140,00</b>	<b>-4.025.016,58</b>	<b>2.051.889,42</b>	<b>-12.771</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.817.169	1.249.300,00	0,00	1.093.673,96	-155.626,04	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	41.736	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.858.905</b>	<b>1.249.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.673,96</b>	<b>-155.626,04</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0,00	0,00	-5.504,84	-5.504,84	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	-72.306,38	-72.306,38	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.313.752	-1.699.098,92	-391.998,92	-684.293,89	1.014.805,03	-562.051
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	-1.578,00	-1.578,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.313.752</b>	<b>-1.699.098,92</b>	<b>-391.998,92</b>	<b>-763.683,11</b>	<b>935.415,81</b>	<b>-562.051</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>545.154</b>	<b>-449.798,92</b>	<b>-391.998,92</b>	<b>329.990,85</b>	<b>779.789,77</b>	<b>-562.051</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-4.656.949</b>	<b>-6.526.704,92</b>	<b>-399.138,92</b>	<b>-3.695.025,73</b>	<b>2.831.679,19</b>	<b>-574.822</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Schulen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.832	1.399.376,00	0,00	1.237.980,74	-161.395,26	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.782	40.000,00	0,00	40.389,19	389,19	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645	3.800,00	0,00	2.507,17	-1.292,83	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.467	31.995,00	0,00	46.071,31	14.076,31	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.629	300,00	0,00	34.775,56	34.475,56	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.409.355</b>	<b>1.475.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.723,97</b>	<b>-113.747,03</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-756.482	-721.810,00	0,00	-726.525,88	-4.715,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.707	-72.286,00	0,00	-75.320,22	-3.034,22	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-435.369	-481.668,00	0,00	-514.028,52	-32.360,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-812.414	-466.450,00	0,00	-349.230,79	117.219,21	0
15	- Transferaufwendungen	-749.432	-991.600,00	0,00	-763.375,42	228.224,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.027	-1.267.991,17	-55.275,17	-1.237.522,58	30.468,59	-69.294
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.691.432</b>	<b>-4.001.805,17</b>	<b>-55.275,17</b>	<b>-3.666.003,41</b>	<b>335.801,76</b>	<b>-69.294</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.282.077</b>	<b>-2.526.334,17</b>	<b>-55.275,17</b>	<b>-2.304.279,44</b>	<b>222.054,73</b>	<b>-69.294</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.282.077</b>	<b>-2.526.334,17</b>	<b>-55.275,17</b>	<b>-2.304.279,44</b>	<b>222.054,73</b>	<b>-69.294</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.282.077</b>	<b>-2.526.334,17</b>	<b>-55.275,17</b>	<b>-2.304.279,44</b>	<b>222.054,73</b>	<b>-69.294</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.995	-3.635,00	0,00	-2.747,72	887,28	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.285.072</b>	<b>-2.529.969,17</b>	<b>-55.275,17</b>	<b>-2.307.027,16</b>	<b>222.942,01</b>	<b>-69.294</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.285.072</b>	<b>-2.529.969,17</b>	<b>-55.275,17</b>	<b>-2.307.027,16</b>	<b>222.942,01</b>	<b>-69.294</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0301 Schulen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.442	292.676,00	0,00	903.287,61	610.611,61	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.370	40.000,00	0,00	33.844,45	-6.155,55	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726	3.800,00	0,00	2.233,61	-1.566,39	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.332	31.995,00	0,00	51.114,57	19.119,57	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.561	300,00	0,00	517,58	217,58	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>690.430</b>	<b>368.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.997,82</b>	<b>622.226,82</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-724.817	-699.573,00	0,00	-696.320,76	3.252,24	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.309	-71.820,00	0,00	-71.898,60	-78,60	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-430.652	-481.668,00	0,00	-487.131,90	-5.463,90	0
14	- Transferauszahlungen	-954.908	-991.600,00	0,00	-323.375,42	668.224,58	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-645.583	-648.256,00	-7.140,00	-752.538,73	-104.282,73	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.823.269</b>	<b>-2.892.917,00</b>	<b>-7.140,00</b>	<b>-2.331.265,41</b>	<b>561.651,59</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.132.839</b>	<b>-2.524.146,00</b>	<b>-7.140,00</b>	<b>-1.340.267,59</b>	<b>1.183.878,41</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.817.169	1.249.300,00	0,00	1.093.673,96	-155.626,04	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	41.736	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.858.905</b>	<b>1.249.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.673,96</b>	<b>-155.626,04</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0,00	0,00	-5.504,84	-5.504,84	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	-72.306,38	-72.306,38	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.311.253	-1.675.498,92	-371.998,92	-660.843,89	1.014.655,03	-558.696
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	-1.578,00	-1.578,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.311.253</b>	<b>-1.675.498,92</b>	<b>-371.998,92</b>	<b>-740.233,11</b>	<b>935.265,81</b>	<b>-558.696</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>547.653</b>	<b>-426.198,92</b>	<b>-371.998,92</b>	<b>353.440,85</b>	<b>779.639,77</b>	<b>-558.696</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-1.585.186</b>	<b>-2.950.344,92</b>	<b>-379.138,92</b>	<b>-986.826,74</b>	<b>1.963.518,18</b>	<b>-558.696</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>						
16.40.001 Neueinrichtung Elektrolabor BK Beckum	-1.794	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.794	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18.40.002 DigitalPakt:Digit.Fertigung Industrie4.0 BK Beckum	-61.898	0,00	0,00	3.213,00	-3.213,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.878	0,00	0,00	3.213,00	-3.213,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-564.776	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18.40.003 Anschaffung CNC-Bearbeitungszentrum BK Beckum	-156.472	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-156.472	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.40.000 Aktualisierung der Steuerungstechnik, BK Beckum	-22.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.40.002 Beschaffung CNC-Fräse (Metalltechnik), BK Beckum	-190.253	-3.062,40	-3.062,40	-3.062,40	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-190.253	-3.062,40	-3.062,40	-3.062,40	0,00	0
19.40.004 Beschaffung mobiler Absauganlage, BK Beckum	0	-80.000,00	-80.000,00	-72.306,38	-7.693,62	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	-72.306,38	72.306,38	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0
19.40.005 Neuanschaffung Beschallungsanlage, BK Beckum	-2.700	-57.300,00	-57.300,00	-2.201,50	-55.098,50	-55.099
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.700	-57.300,00	-57.300,00	-2.201,50	-55.098,50	-55.099
20.40.000 Ersatzbeschaffung von 3 Drehmaschinen, BK Beckum	0	-99.066,31	-99.066,31	-99.065,13	-1,18	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-99.066,31	-99.066,31	-99.065,13	-1,18	0
21.40.003 DigitalPakt: techn./ naturwiss. Fachraum, BK Beckum	0	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-90.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000
21.40.009 Erweiterung/Aktual. Hydraulikstände, BK Beckum	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
21.40.019 Beschaffung Küche für Schulbetrieb BKWaf "GS 2020"	0	-50.000,00	0,00	-48.448,80	-1.551,20	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000,00	0,00	-48.448,80	-1.551,20	0
<b>Summe</b>	<b>-435.245</b>	<b>-348.428,71</b>	<b>-239.428,71</b>	<b>-221.871,21</b>	<b>-126.557,50</b>	<b>-145.099</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
07.40.001 BGA BK Ahlen ab 800 € netto	0	-3.500,00	0,00	-8.073,17	4.573,17	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.500,00	0,00	-8.073,17	4.573,17	0
07.40.002 BGA BK Beckum ab 800 € netto	-58.222	-125.564,00	-17.564,00	-27.323,44	-98.240,56	-1.999
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	41.536	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.758	-125.564,00	-17.564,00	-27.323,44	-98.240,56	-1.999
07.40.003 BGA Paul-Spiegel BK Warendorf ab 800 € netto	-21.869	-25.000,00	0,00	-72.110,28	47.110,28	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.869	-25.000,00	0,00	-70.532,28	45.532,28	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	-1.578,00	1.578,00	0
09.40.001 BGA Astrid-Lindgren-Schule ab 800 € netto	-7.868	-1.000,00	0,00	1.499,99	-2.499,99	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	11.880,62	-11.880,62	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.868	-1.000,00	0,00	-10.380,63	9.380,63	0

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18.40.004 Neuanschaffung eines Dicktenhobels, BK Beckum	0	-26.271,04	-26.271,04	-26.271,04	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-26.271,04	-26.271,04	-26.271,04	0,00	0
18.40.005 Beschaffung einer Tischfräse, BK Beckum	0	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0
18.40.007 Übungseinrichtung Beleuchtungstechnik, BK WAF	-13.766	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.766	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.40.003 Anschaffung zweier Boulderwände, BK Beckum	0	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000
19.40.006 Neuanschaffung einer Schwenkbiegemaschine, BK WAF	-12.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.40.009 BGA Regenbogenschulhaus Ahlen	0	-1.000,00	0,00	-5.504,84	4.504,84	0
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0,00	0,00	-5.504,84	5.504,84	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0
20.40.001 Anschaffung von Sportgeräten, BK Beckum	0	-10.000,00	0,00	-3.850,00	-6.150,00	-2.818
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000,00	0,00	-3.850,00	-6.150,00	-2.818
20.40.003 Beschaffung Demonstration Hydraulik, BK WAF	0	-56.600,00	-40.600,00	-41.090,92	-15.509,08	-17.891
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-56.600,00	-40.600,00	-41.090,92	-15.509,08	-17.891
20.40.005 Ausstattung naturwiss. Fachraum, ALS Warendorf	0	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0
20.40.006 Beschaffung einer Küche, ALS Beckum	0	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000
21.40.000 DigitalPakt: Simulationszentrum BK Ahlen	0	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-40.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000
21.40.002 DigitalPakt: naturwiss. Gesundheitslabor, BK Beckum	0	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-45.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000
21.40.005 Beschaffung 3 Bitumen-Prüfgeräte BK Beckum	0	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000
21.40.006 Erweiterung Industrie 4.0-Transfersystem BK Beckum	0	-47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00	-46.481
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00	-46.481
21.40.007 Ersatzbeschaffung Schwenkarmroboter BK Beckum	0	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000
21.40.011 DigitalPakt: Cobra DigCart Expert Set, BK WAF	0	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-12.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000
21.40.012 DigitalPakt: Reanimierungsgruppe BK WAF	0	-600,00	0,00	0,00	-600,00	-6.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000
21.40.013 Beschaffung KFZ-Technologie-Demonstration BK WAF	0	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.618
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.618
21.40.018 Einrichtung von Fachräumen und Küchen, ALS	0	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0
21.40.020 Beschaffung Küche OGS ALS Warendorf	0	-9.000,00	0,00	21.672,34	-30.672,34	-25.497
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.000,00	0,00	21.672,34	-672,34	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-25.497
<b>Summe</b>	<b>-114.225</b>	<b>-513.235,04</b>	<b>-84.435,04</b>	<b>-161.051,36</b>	<b>-352.183,68</b>	<b>-344.303</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-549.470</b>	<b>-861.663,75</b>	<b>-323.863,75</b>	<b>-382.922,57</b>	<b>-478.741,18</b>	<b>-489.402</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 030110 Berufskollegs</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des Betriebs des Berufskollegs Ahlen, des Berufskollegs Beckum und des Paul-Spiegel-Berufskollegs Warendorf		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NW		
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler einschließlich zugewanderter Flüchtlinge		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<u>Schuljahr 2020/2021</u>			
Schülerzahlen Vollzeit	2.484	2.498	2.375
- davon Berufskolleg Ahlen	228	265	207
- davon Berufskolleg Beckum	1.199	1.263	1.179
- davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf	1.057	970	989
Schülerzahlen Teilzeit	3.261	3.592	3.238
- davon Berufskolleg Ahlen	759	799	795
- davon Berufskolleg Beckum	1.493	1.678	1.481
- davon Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf	991	1.115	962

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Berufskollegs</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.749	378.681,00	0,00	476.223,28	97.542,28	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.873	8.800,00	0,00	7.992,19	-807,81	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645	3.800,00	0,00	2.507,17	-1.292,83	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.369	26.150,00	0,00	29.626,49	3.476,49	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.658	300,00	0,00	32.288,94	31.988,94	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>624.294</b>	<b>417.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.638,07</b>	<b>130.907,07</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-624.140	-598.593,00	0,00	-600.083,32	-1.490,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.736	-59.948,00	0,00	-62.358,40	-2.410,40	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.692	-131.960,00	0,00	-144.246,49	-12.286,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-807.082	-459.450,00	0,00	-343.445,32	116.004,68	0
15	- Transferaufwendungen	-685	-1.000,00	0,00	-465,00	535,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762.671	-1.088.523,65	-53.852,65	-1.122.490,75	-33.967,10	-69.294
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.376.005</b>	<b>-2.339.474,65</b>	<b>-53.852,65</b>	<b>-2.273.089,28</b>	<b>66.385,37</b>	<b>-69.294</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.751.712</b>	<b>-1.921.743,65</b>	<b>-53.852,65</b>	<b>-1.724.451,21</b>	<b>197.292,44</b>	<b>-69.294</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.751.712</b>	<b>-1.921.743,65</b>	<b>-53.852,65</b>	<b>-1.724.451,21</b>	<b>197.292,44</b>	<b>-69.294</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.751.712</b>	<b>-1.921.743,65</b>	<b>-53.852,65</b>	<b>-1.724.451,21</b>	<b>197.292,44</b>	<b>-69.294</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.721	-2.999,00	0,00	-2.267,07	731,93	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.754.432</b>	<b>-1.924.742,65</b>	<b>-53.852,65</b>	<b>-1.726.718,28</b>	<b>198.024,37</b>	<b>-69.294</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.754.432</b>	<b>-1.924.742,65</b>	<b>-53.852,65</b>	<b>-1.726.718,28</b>	<b>198.024,37</b>	<b>-69.294</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>- Sicherstellung des Betriebs des Schulischen Lernortes "Regenbogenschulhaus" in Ahlen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung im Primarbereich und der Sekundarstufe I, dieser Förderschwerpunkt soll zukünftig zusätzlich an einem weiteren Teilstandort in Warendorf angeboten werden und der Astrid-Lindgren-Schule mit Standorten in Warendorf und Beckum, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache im Primarbereich und dem Förderschwerpunkt Lernen im Primarbereich und der Sekundarstufe I</p> <p>- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Heinrich-Tellen-Schule in Warendorf und der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum.</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NW
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<u>Schuljahr 2020/2021</u>			
Schülerzahlen	311	318	344
-- davon im Regenbogenschulhaus	18	17	18
-- davon an der Astrid-Lindgren Schule	293	299	326
-- am Standort Warendorf	182	185	194
-- am Standort Beckum	111	114	132
Anzahl der Plätze im Offenen Ganztag an der Astrid-Lindgren Schule	90	95	94
-- davon am Standort Warendorf	60	60	59
-- davon am Standort Beckum	30	35	35
Anzahl der Eltern, die zum Kostenbeitrag für den Offenen Ganztag an der Astrid-Lindgren Schule herangezogen werden	58	50	59

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 030120 Förderschulen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.083	1.020.695,00	0,00	761.757,46	-258.937,54	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.909	31.200,00	0,00	32.397,00	1.197,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.099	5.845,00	0,00	16.444,82	10.599,82	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.971	0,00	0,00	2.486,62	2.486,62	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>785.061</b>	<b>1.057.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.085,90</b>	<b>-244.654,10</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.342	-123.217,00	0,00	-126.442,56	-3.225,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.971	-12.338,00	0,00	-12.961,82	-623,82	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-313.677	-349.708,00	0,00	-369.782,03	-20.074,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.333	-7.000,00	0,00	-5.785,47	1.214,53	0
15	- Transferaufwendungen	-748.747	-990.600,00	0,00	-762.910,42	227.689,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.357	-179.467,52	-1.422,52	-115.031,83	64.435,69	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.315.427</b>	<b>-1.662.330,52</b>	<b>-1.422,52</b>	<b>-1.392.914,13</b>	<b>269.416,39</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-530.365</b>	<b>-604.590,52</b>	<b>-1.422,52</b>	<b>-579.828,23</b>	<b>24.762,29</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-530.365</b>	<b>-604.590,52</b>	<b>-1.422,52</b>	<b>-579.828,23</b>	<b>24.762,29</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-530.365</b>	<b>-604.590,52</b>	<b>-1.422,52</b>	<b>-579.828,23</b>	<b>24.762,29</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-274	-636,00	0,00	-480,65	155,35	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-530.639</b>	<b>-605.226,52</b>	<b>-1.422,52</b>	<b>-580.308,88</b>	<b>24.917,64</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-530.639</b>	<b>-605.226,52</b>	<b>-1.422,52</b>	<b>-580.308,88</b>	<b>24.917,64</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204.889	1.298.100,00	0,00	1.267.613,91	-30.486,09	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713	2.300,00	0,00	1.204,28	-1.095,72	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	185.690,80	185.690,80	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.385	10.900,00	0,00	89.526,31	78.626,31	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.265.987</b>	<b>1.311.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.035,30</b>	<b>232.735,30</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.445.050	-1.450.236,00	0,00	-1.759.296,08	-309.060,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-141.745	-145.238,00	0,00	-153.551,42	-8.313,42	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.948.630	-2.423.800,00	0,00	-2.109.923,90	313.876,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.361	-2.750,00	0,00	-127.005,00	-124.255,00	0
15	- Transferaufwendungen	-224.600	-245.000,00	0,00	-164.800,00	80.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.728	-644.300,00	0,00	-564.789,51	79.510,49	-12.771
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.998.114</b>	<b>-4.911.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.879.365,91</b>	<b>31.958,09</b>	<b>-12.771</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.732.127</b>	<b>-3.600.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.335.330,61</b>	<b>264.693,39</b>	<b>-12.771</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.732.127</b>	<b>-3.600.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.335.330,61</b>	<b>264.693,39</b>	<b>-12.771</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.732.127</b>	<b>-3.600.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.335.330,61</b>	<b>264.693,39</b>	<b>-12.771</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.162	-6.374,00	0,00	-4.817,74	1.556,26	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.736.289</b>	<b>-3.606.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.340.148,35</b>	<b>266.249,65</b>	<b>-12.771</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.736.289</b>	<b>-3.606.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.340.148,35</b>	<b>266.249,65</b>	<b>-12.771</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.929	1.298.100,00	0,00	1.220.350,00	-77.750,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446	2.300,00	0,00	754,09	-1.545,91	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	473.491,13	473.491,13	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.064	10.900,00	0,00	53.459,30	42.559,30	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>848.438</b>	<b>1.311.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.054,52</b>	<b>436.754,52</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.388.415	-1.408.060,00	0,00	-1.702.909,11	-294.849,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-133.404	-144.300,00	0,00	-150.330,06	-6.030,06	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-1.926.331	-2.423.800,00	0,00	-1.981.949,97	441.850,03	0
14	- Transferauszahlungen	-220.200	-245.000,00	0,00	-173.750,00	71.250,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-249.352	-642.900,00	0,00	-423.864,37	219.035,63	-12.771
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.917.702</b>	<b>-4.864.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.432.803,51</b>	<b>431.256,49</b>	<b>-12.771</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-3.069.264</b>	<b>-3.552.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.684.748,99</b>	<b>868.011,01</b>	<b>-12.771</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.499	-23.600,00	-20.000,00	-23.450,00	150,00	-3.355
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.499</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-23.450,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-3.355</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-2.499</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-23.450,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-3.355</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-3.071.763</b>	<b>-3.576.360,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-2.708.198,99</b>	<b>868.161,01</b>	<b>-16.126</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
10.40.000 Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Medienzentrum	-2.499	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.355
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.499	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.355
20.40.007 Beschaffung von Fahrzeugen	0	-20.000,00	-20.000,00	-23.450,00	3.450,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000,00	-20.000,00	-23.450,00	3.450,00	0
<b>Summe</b>	<b>-2.499</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-23.450,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-3.355</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.499</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-23.450,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-3.355</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung von Lehrkräften, Sorgeberechtigten, Schülerinnen und Schülern zu den Themen Lernen und Verhalten im schulbezogenen Kontext. Die Schulpsychologische Beratungsstelle verfügt über vier Stellen. Drei Stellen sind beim Land NRW und eine beim Kreis Warendorf angesiedelt.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Kompetenzen der Schulen bei der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht</li> <li>- Individuelle Unterstützung</li> <li>- Krisenmanagement</li> <li>- Kooperation und Öffentlichkeit</li> <li>- Qualitätssicherung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschluss vom 18.07.1986 Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Warendorf vom 02.11.2012		
<b>Zielgruppen</b>	Schulleitungen, pädagogische Fachkräfte, Sorgeberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler im Kreis Warendorf		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl der Individualberatungen von Sorgeberechtigten, Schüler/-innen, pädagogischem Fachpersonal	neue Kennzahl	230	346 *)
Anzahl der Systemberatungen von pädagogischem Fachpersonal zum Umgang mit pädagogischen Herausforderungen	neue Kennzahl	110	22 **)
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an schulübergreifenden Veranstaltungen (Workshops, Fortbildungen und Supervisionsgruppen)	95	85	220 ***)
Anzahl der durchgeführten individuellen schulinternen Veranstaltungen	neue Kennzahl	12	9 ****)
<b>Erläuterungen</b>	*) mehr Individualberatungen durch die Folgen von Corona (mehr Belastungen der Schülerinnen und Schüler und päd.Fachkräfte) **) vermutlich konnten sich weniger Lehrerinnen und Lehrer mit übergeordneten Themen (wie z.B. Klassenklima) beschäftigen, da durch die Pandemie keine Ressourcen dafür zur Verfügung standen – lässt sich nicht abschließend beantworten ***) es bestand weiterhin die Möglichkeit der digitalen Veranstaltungen, auch von zu Hause möglich ****) es wurden weniger Veranstaltungen angefragt – ursächlich könnte die Pandemie sein, da erhöhte Arbeitsbelastung der Schulen bestand (lässt sich nicht abschließend beantworten)		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	360,00	360,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.534	0,00	0,00	4.096,35	4.096,35	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.534</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,35</b>	<b>4.456,35</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-196.444	-190.079,00	0,00	-218.343,62	-28.264,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.984	-19.036,00	0,00	-20.279,94	-1.243,94	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.544	-6.500,00	0,00	-4.203,08	2.296,92	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.973</b>	<b>-215.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.826,64</b>	<b>-27.211,64</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-214.439</b>	<b>-215.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.370,29</b>	<b>-22.755,29</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-214.439</b>	<b>-215.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.370,29</b>	<b>-22.755,29</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-214.439</b>	<b>-215.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.370,29</b>	<b>-22.755,29</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-129	-445,00	0,00	-336,28	108,72	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-214.568</b>	<b>-216.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.706,57</b>	<b>-22.646,57</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-214.568</b>	<b>-216.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.706,57</b>	<b>-22.646,57</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der Aufgaben der Geschäftsführung für die Regionale Steuergruppe und Unterstützung der Schulen beim Aufbau einer regionalen Schullandschaft</li> <li>- Service- und Beratungsstelle aller Schulen des Kreises Warendorf als zentrale Anlaufstelle</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Qualität der schulischen Arbeit und insbesondere des Unterrichts durch qualitätsorientierte Selbststeuerung an Schulen</li> <li>- Entwicklung einer regionalen Bildungslandschaft</li> <li>- Bildung eines Netzwerks der vielfältigen Bildungsakteure im Interesse der Kinder und Jugendlichen im Kreis Warendorf</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Warendorf und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung; Kreistagsbeschluss vom 20.06.2008
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Kreis Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA)			
- mit Standardelementen versorgte Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10 (100 % der Schülerinnen und Schüler)	8.048	8.000	*)
- bei der beruflichen Orientierung unterstützte Schülerinnen und Schüler in der Sek. II, inkl. Berufskollegs	4.0000	4.500	*)
- Schülerinnen und Schüler, die an Berufsfelderkundungen teilnehmen **)	2.600	2.500	*)
- beteiligte Unternehmen, die Berufsfelderkundungen anbieten (***)	650	650	650
Beteiligte Akteure/Institutionen im Rahmen von KAoA	36	38	38

<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Die Schulstatistik 2021 liegt voraussichtlich im April 2022 vor</p> <p>**) Die Zahl orientiert sich an den Schülerinnen und Schüler der Klassen 8; es handelt sich um ein Pflichtelement. Coronabedingt konnten die Berufsfelderkundungen nicht vollumfänglich stattfinden, tatsächliche Zahlen liegen nicht vor.</p> <p>***) geschätzte Zahl; mit Blick auf die Vorgaben des Landes zu "Kein Abschluss ohne Anschluss" wird im Hinblick auf den Fachkräftebedarf angestrebt, mehr Unternehmen für die Berufsfelderkundungen zu gewinnen</p>
----------------------	--

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.896	79.500,00	0,00	82.800,00	3.300,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	1.500,00	0,00	150,00	-1.350,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.934	0,00	0,00	5.000,17	5.000,17	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.860</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.950,17</b>	<b>6.950,17</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-344.257	-348.229,00	0,00	-265.994,62	82.234,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.669	-34.874,00	0,00	-35.930,29	-1.056,29	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.680	-18.000,00	0,00	-127.297,69	-109.297,69	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-388.926</b>	<b>-401.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.222,60</b>	<b>-28.119,60</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-207.066</b>	<b>-320.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.272,43</b>	<b>-21.169,43</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-207.066</b>	<b>-320.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.272,43</b>	<b>-21.169,43</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-207.066</b>	<b>-320.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.272,43</b>	<b>-21.169,43</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.314	-1.828,00	0,00	-1.381,99	446,01	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-208.380</b>	<b>-321.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.654,42</b>	<b>-20.723,42</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-208.380</b>	<b>-321.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.654,42</b>	<b>-20.723,42</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 030220 Schülerbeförderung</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung und Erstattung von Fahrtkosten auf Antrag</li> <li>- Einrichtung und Abrechnung von Linien zur Schülerbeförderung</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Realisierung der gesetzlichen Ansprüche der Schülerinnen und Schüler der Schulen des Kreises Warendorf auf Erstattung bzw. Übernahme von Fahrtkosten zum Schul- und Praktikumsbesuch.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NW		
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Warendorf		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Fallzahlen Anträge	1.926	2.100	1.826
Fallzahlen Schülerspezialverkehr (Förderschulen)	193	185	199

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 030220 Schülerbeförderung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.568	6.400,00	0,00	19.455,98	13.055,98	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.568</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.455,98</b>	<b>13.055,98</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-137.931	-127.497,00	0,00	-124.838,56	2.658,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.598	-12.768,00	0,00	-13.232,21	-464,21	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.668.930	-1.970.000,00	0,00	-1.769.114,79	200.885,21	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-889	-1.850,00	0,00	-309,25	1.540,75	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.820.347</b>	<b>-2.112.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.907.494,81</b>	<b>204.620,19</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.804.780</b>	<b>-2.105.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.888.038,83</b>	<b>217.676,17</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.804.780</b>	<b>-2.105.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.888.038,83</b>	<b>217.676,17</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.804.780</b>	<b>-2.105.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.888.038,83</b>	<b>217.676,17</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-467	-536,00	0,00	-404,97	131,03	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.805.246</b>	<b>-2.106.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.888.443,80</b>	<b>217.807,20</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.805.246</b>	<b>-2.106.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.888.443,80</b>	<b>217.807,20</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Verleih und Wartung von audiovisuellen Medien und Geräten - Medienpädagogische Beratung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von Medien und Unterstützung der Schulen und der außerschulischen Bildungsträger im Kreis Warendorf beim Einsatz dieser Medien		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschlüsse		
<b>Zielgruppen</b>	Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, Referentinnen und Referenten		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Ausleihzahlen DVDs	241	250	93 ***)
Ausleihzahlen 16-mm-Filme ***)	0	2	Kennzahl entfällt
Ausleihzahlen Online-Medien	36.256	50.000 *)	47.500
Ausleihzahlen Geräteverleih	947	1.100	607 *****)
Fallzahlen Beratung (Medien)	850	3.000 **)	1.200
Fallzahlen Beratung (Technik)	650	600	550
Fallzahlen Beratung (Pädagogik)	130	300	275
<b>Erläuterungen</b>			
*) Verstärkt werden Download-Medien heruntergeladen			
**) Coronabedingte Steigerung			
***) Coronabedingt geringere Ausleihe durch Homeschooling			
*****) Coronabedingt geringere Zahlen durch Onlinekonferenzen			

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 030230 Medienkompetenzzentrum</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	200,00	0,00	0,00	-200,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.894	0,00	0,00	1.574,40	1.574,40	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.239</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,40</b>	<b>1.374,40</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.061	-81.476,00	0,00	-83.889,39	-2.413,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.214	-8.160,00	0,00	-8.868,07	-708,07	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.801	-3.800,00	0,00	-1.133,12	2.666,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.361	-2.750,00	0,00	-127.005,00	-124.255,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.873	-29.000,00	0,00	-14.927,12	14.072,88	-12.771
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.310</b>	<b>-125.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.822,70</b>	<b>-110.636,70</b>	<b>-12.771</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-111.071</b>	<b>-124.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.248,30</b>	<b>-109.262,30</b>	<b>-12.771</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-111.071</b>	<b>-124.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.248,30</b>	<b>-109.262,30</b>	<b>-12.771</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-111.071</b>	<b>-124.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.248,30</b>	<b>-109.262,30</b>	<b>-12.771</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-383	-440,00	0,00	-332,26	107,74	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-111.454</b>	<b>-125.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.580,56</b>	<b>-109.154,56</b>	<b>-12.771</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-111.454</b>	<b>-125.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.580,56</b>	<b>-109.154,56</b>	<b>-12.771</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 030240 Schulaufsicht</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung aller verwaltungsfachlicher Aufgaben beim Schulamt für den Kreis Warendorf als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Beschulung der Grund-, Haupt- und Förderschülerinnen und Grund-, Haupt- und Förderschüler im vom Land NRW vorgegebenen Rahmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NW		
<b>Zielgruppen</b>	Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer, Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamte		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
<u>Schuljahr 2020/2021</u>			
Fälle personalrechtlicher Betreuung	879	871	882
Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AOSF)	382	500	484
Anzahl der OWi-Verfahren wegen Schulpflichtverletzungen	16 *)	50	46
Teilnehmer/innen am Landessportfest der Schulen	67 **)	1.900	0 ***)
<b>Erläuterungen</b>			
*) Da weniger Präsenzunterricht stattfand, wurden weniger Schulpflichtverletzungen angezeigt			
**) Aufgrund der Corona-Pandemie fanden ab dem 11.03.2020 keine Wettkämpfe mehr statt			
***) Aufgrund der Corona-Pandemie fanden in 2021 keine Wettkämpfe statt			

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 030240 Schulaufsicht</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.928	5.600,00	0,00	4.534,16	-1.065,84	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638	600,00	0,00	1.054,28	454,28	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.621	4.500,00	0,00	14.100,97	9.600,97	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.187</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.689,41</b>	<b>8.989,41</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-267.899	-257.938,00	0,00	-301.945,36	-44.007,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.632	-25.832,00	0,00	-27.018,04	-1.186,04	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.694	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.219	-3.450,00	0,00	-3.014,80	435,20	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-443.443</b>	<b>-437.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481.978,20</b>	<b>-44.758,20</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-426.256</b>	<b>-426.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.288,79</b>	<b>-35.768,79</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-426.256</b>	<b>-426.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.288,79</b>	<b>-35.768,79</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-426.256</b>	<b>-426.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.288,79</b>	<b>-35.768,79</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-368	-1.297,00	0,00	-980,65	316,35	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-426.625</b>	<b>-427.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.269,44</b>	<b>-35.452,44</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-426.625</b>	<b>-427.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.269,44</b>	<b>-35.452,44</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinierung der Umsetzung der im Integrationsbericht festgeschriebenen Maßnahmen</li> <li>- Koordination, Bündelung u. Steuerung von örtlichen Integrationsangeboten in der kreisweiten AG Integration</li> <li>- Koordination, Unterstützung und Weiterentwicklung von Netzwerken im Bereich Übergang Schule und Beruf und des Projektes Schule ohne Rassismus (SoR)</li> <li>- Initiierung und Entwicklung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Integrationsarbeit in kommunalen Handlungsfeldern und zu schulischen und außerschulischen Bildungs- und Förderangeboten</li> <li>- 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</li> <li>- Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit mit Neuzugewanderten im Kreis durch das KOMM-AN Programm NRW</li> <li>- Umsetzung der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“</li> <li>- Umsetzung eines Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Teilhabe und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	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 Sprachbildungsangebote findet entlang der gesamten Bildungskette und unter Einbeziehung von Eltern, Kindertagesstätten, Schulen und freien Trägern statt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Kreistages / Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner (mit u. ohne Migrationshintergrund)</li> <li>- Freie Träger u. Migrantenselbstorganisationen</li> <li>- Städte und Gemeinden</li> </ul>

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Anzahl der Teilnehmer/innen am Projekt:</b>			
- FIT "Griffbereit" (Mütter/Kinder)	125 / 128 *)	160 / 160	105 / 105 *)
- FIT "Rucksack-Kita" (Mütter / Kinder)	270 / 274	335 / 340	250 / 250 *)
- FIT "Rucksack-Schule" (Mütter / Kinder)	168 / 176	215 / 225	142 / 149 *)
- Mercator (Schüler/innen / Förderlehrkräfte)	315 / 63	300 / 70	328 / 76
Anzahl von schulischer Erstberatung bei neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern	92	100	96
- Fortbildungen zu interkulturellen Themen für päd. Fachkräfte (Kita/Schule/OGS) und Elternbegleiter/innen in den Programmen Frühkindliches Integrationstraining (FIT) und Integrationschancen für Kinder und Familie (IfKuF)	10 / 180 *)	25 / 550	24 / 480
Schulungen bzw. Austauschtreffen für Paten, Sprachhelfer (Anzahl Treffen / Teilnehmer/innen)	8 / 240	27 / 300	22 / 168 ***)
- Sprachhelfer - Förderung von Seiteneinsteigern (Anzahl Schulen / Schüler/innen)	50 / 210	45 / 135	57 / 188 ****)
- Patenprojekt im Übergang Schule/Beruf (Anzahl Vermittlung Pate/Schüler/innen)	15 / 12	10 / 10	13 / 11
- Elterninformationen (Anzahl Veranstaltungen / Eltern)	49 / 392*)	75 / 600	46 / 368 *)
KOMM-AN NRW (Veranstaltung zur Informationsweitergabe, Qualifizierung und Vernetzung/Teilnehmer)	4 / 88 *)	10 / 300	13 / 229 ***)
Aufbau Sprachmittlerpool (Anzahl/Einsätze)	95 / 736 **)	100 / 600	90 / 1.070 ****)
Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (Anzahl erreichte Personen der Zielgruppe)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	144
KIM Case Management (betreute Familien)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	49

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum</b>			
Kreis Warendorf			
KIM Koordination (Anzahl Steuerungssitzungen der Lenkungsgruppe und der Projektgruppen)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	0 *****)
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anteil d. Einwohner/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit	11,00 %	9,7 %	11,58 %
Anteil der Ausländer/innen mit unbefristetem Aufenthaltsstatus und Unionsbürgern an allen Ausländer/innen	64,95 %	62,5 %	64,94 %
<p><b>Erläuterungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*) Coronabedingter Rückgang</li> <li>***) Die Förderlehrkräfte setzten im Distanzunterricht die Sprachförderung fort und waren trotz der Einschränkungen und Schulschließungen mit SchülerInnen – wenn technisch möglich – verbunden</li> <li>****) Coronabedingt fanden die Maßnahmen überwiegend online statt. Dies ermöglichte die Durchführung von mehreren Veranstaltungen, gleichzeitig konnte jedoch die geplante TN-Zahl nicht erreicht werden</li> <li>*****) Sprachmittlungskräfte wurden durch das Gesundheitsamt zur Kontaktnachverfolgung eingesetzt</li> <li>*****) Bisher noch nicht erfolgt, da Abstimmungsprozesse noch nicht abgeschlossen werden konnten</li> </ul>			

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.765	1.213.000,00	0,00	1.180.279,75	-32.720,25	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	185.330,80	185.330,80	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.834	0,00	0,00	45.298,44	45.298,44	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.024.599</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.908,99</b>	<b>197.908,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-416.457	-445.017,00	0,00	-764.284,53	-319.267,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.649	-44.568,00	0,00	-48.222,87	-3.654,87	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.885	-300.000,00	0,00	-189.675,99	110.324,01	0
15	- Transferaufwendungen	-224.600	-245.000,00	0,00	-164.800,00	80.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.523	-585.500,00	0,00	-415.037,57	170.462,43	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-993.114</b>	<b>-1.620.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.582.020,96</b>	<b>38.064,04</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>31.484</b>	<b>-407.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.111,97</b>	<b>235.973,03</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>31.484</b>	<b>-407.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.111,97</b>	<b>235.973,03</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>31.484</b>	<b>-407.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.111,97</b>	<b>235.973,03</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.828,00	0,00	-1.381,59	446,41	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>29.984</b>	<b>-408.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.493,56</b>	<b>236.419,44</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>29.984</b>	<b>-408.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.493,56</b>	<b>236.419,44</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 04**

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.449	3.300,00	0,00	26.625,79	23.325,79	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728	7.500,00	0,00	4.024,33	-3.475,67	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.893	93.000,00	0,00	120.248,83	27.248,83	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.838	0,00	0,00	16.517,15	16.517,15	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.908</b>	<b>103.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.416,10</b>	<b>63.616,10</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-750.221	-753.656,00	0,00	-770.365,22	-16.709,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.602	-75.477,00	0,00	-78.780,52	-3.303,52	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.498	-209.058,67	-195.458,67	-26.413,60	182.645,07	-194.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.130	-7.000,00	0,00	-18.828,87	-11.828,87	0
15	- Transferaufwendungen	-1.334.595	-1.367.770,00	0,00	-1.359.638,98	8.131,02	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.423	-204.448,00	-98.968,00	-64.245,87	140.202,13	-114.752
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.335.469</b>	<b>-2.617.409,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-2.318.273,06</b>	<b>299.136,61</b>	<b>-317.381</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.159.561</b>	<b>-2.513.609,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-2.150.856,96</b>	<b>362.752,71</b>	<b>-317.381</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.159.561</b>	<b>-2.513.609,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-2.150.856,96</b>	<b>362.752,71</b>	<b>-317.381</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.159.561</b>	<b>-2.513.609,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-2.150.856,96</b>	<b>362.752,71</b>	<b>-317.381</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.728	-2.818,00	0,00	-2.129,45	688,55	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.162.289</b>	<b>-2.516.427,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-2.152.986,41</b>	<b>363.441,26</b>	<b>-317.381</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.162.289</b>	<b>-2.516.427,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-2.152.986,41</b>	<b>363.441,26</b>	<b>-317.381</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.706	2.000,00	0,00	209.758,27	207.758,27	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728	7.500,00	0,00	4.024,33	-3.475,67	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.893	93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00	386,67	386,67	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>140.328</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.169,27</b>	<b>111.669,27</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-691.535	-717.618,00	0,00	-719.157,62	-1.539,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.691	-74.990,00	0,00	-75.910,43	-920,43	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-24.842	-209.058,67	-195.458,67	-28.017,72	181.040,95	-194.629
14	- Transferauszahlungen	-1.272.335	-1.367.770,00	0,00	-1.359.638,98	8.131,02	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.990	-204.448,00	-98.968,00	-98.145,20	106.302,80	-114.752
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.178.393</b>	<b>-2.573.884,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-2.280.869,95</b>	<b>293.014,72</b>	<b>-317.381</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.038.065</b>	<b>-2.471.384,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-2.066.700,68</b>	<b>404.683,99</b>	<b>-317.381</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.854	172.370,00	0,00	100.022,39	-72.347,61	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.854</b>	<b>172.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.022,39</b>	<b>-72.347,61</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.060	-1.470.496,20	-870.496,20	-424.232,75	1.046.263,45	-1.496.263
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.606	-34.190,00	-290,00	-27.178,07	7.011,93	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-508.665</b>	<b>-1.504.686,20</b>	<b>-870.786,20</b>	<b>-451.410,82</b>	<b>1.053.275,38</b>	<b>-1.496.263</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-405.812</b>	<b>-1.332.316,20</b>	<b>-870.786,20</b>	<b>-351.388,43</b>	<b>980.927,77</b>	<b>-1.496.263</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-2.443.877</b>	<b>-3.803.700,87</b>	<b>-1.165.212,87</b>	<b>-2.418.089,11</b>	<b>1.385.611,76</b>	<b>-1.813.645</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Kultur</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.449	3.300,00	0,00	26.625,79	23.325,79	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728	7.500,00	0,00	4.024,33	-3.475,67	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.893	93.000,00	0,00	120.248,83	27.248,83	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.838	0,00	0,00	16.517,15	16.517,15	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.908</b>	<b>103.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.416,10</b>	<b>63.616,10</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-750.221	-753.656,00	0,00	-770.365,22	-16.709,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.602	-75.477,00	0,00	-78.780,52	-3.303,52	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.498	-209.058,67	-195.458,67	-26.413,60	182.645,07	-194.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.130	-7.000,00	0,00	-18.828,87	-11.828,87	0
15	- Transferaufwendungen	-1.334.595	-1.367.770,00	0,00	-1.359.638,98	8.131,02	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.423	-204.448,00	-98.968,00	-64.245,87	140.202,13	-114.752
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.335.469</b>	<b>-2.617.409,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-2.318.273,06</b>	<b>299.136,61</b>	<b>-317.381</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.159.561</b>	<b>-2.513.609,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-2.150.856,96</b>	<b>362.752,71</b>	<b>-317.381</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.159.561</b>	<b>-2.513.609,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-2.150.856,96</b>	<b>362.752,71</b>	<b>-317.381</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.159.561</b>	<b>-2.513.609,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-2.150.856,96</b>	<b>362.752,71</b>	<b>-317.381</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.728	-2.818,00	0,00	-2.129,45	688,55	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.162.289</b>	<b>-2.516.427,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-2.152.986,41</b>	<b>363.441,26</b>	<b>-317.381</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.162.289</b>	<b>-2.516.427,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-2.152.986,41</b>	<b>363.441,26</b>	<b>-317.381</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0401 Kultur</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.706	2.000,00	0,00	209.758,27	207.758,27	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728	7.500,00	0,00	4.024,33	-3.475,67	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.893	93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00	386,67	386,67	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>140.328</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.169,27</b>	<b>111.669,27</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-691.535	-717.618,00	0,00	-719.157,62	-1.539,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.691	-74.990,00	0,00	-75.910,43	-920,43	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-24.842	-209.058,67	-195.458,67	-28.017,72	181.040,95	-194.629
14	- Transferauszahlungen	-1.272.335	-1.367.770,00	0,00	-1.359.638,98	8.131,02	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.990	-204.448,00	-98.968,00	-98.145,20	106.302,80	-114.752
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.178.393</b>	<b>-2.573.884,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-2.280.869,95</b>	<b>293.014,72</b>	<b>-317.381</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.038.065</b>	<b>-2.471.384,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-2.066.700,68</b>	<b>404.683,99</b>	<b>-317.381</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.854	172.370,00	0,00	100.022,39	-72.347,61	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.854</b>	<b>172.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.022,39</b>	<b>-72.347,61</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.060	-1.470.496,20	-870.496,20	-424.232,75	1.046.263,45	-1.496.263
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.606	-34.190,00	-290,00	-27.178,07	7.011,93	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-508.665</b>	<b>-1.504.686,20</b>	<b>-870.786,20</b>	<b>-451.410,82</b>	<b>1.053.275,38</b>	<b>-1.496.263</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-405.812</b>	<b>-1.332.316,20</b>	<b>-870.786,20</b>	<b>-351.388,43</b>	<b>980.927,77</b>	<b>-1.496.263</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-2.443.877</b>	<b>-3.803.700,87</b>	<b>-1.165.212,87</b>	<b>-2.418.089,11</b>	<b>1.385.611,76</b>	<b>-1.813.645</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0401 Kultur</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>						
17.40.003 Modernisierung Museum Abtei Liesborn	-362.106	-1.300.496,20	-870.496,20	-324.232,75	-976.263,45	-1.496.263
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	170.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.720	-1.470.496,20	-870.496,20	-424.232,75	-1.046.263,45	-1.496.263
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-386	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20.40.008 Wibbelt Raum	-22.238	0,00	0,00	22,39	-22,39	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.102	0,00	0,00	22,39	-22,39	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.340	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Summe</b>	<b>-384.344</b>	<b>-1.300.496,20</b>	<b>-870.496,20</b>	<b>-324.210,36</b>	<b>-976.285,84</b>	<b>-1.496.263</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
07.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen	-6.872	-6.000,00	0,00	-5.260,00	-740,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.872	-6.000,00	0,00	-5.260,00	-740,00	0
07.40.005 BGA Museum Abtei Liesborn	-4.922	-5.530,00	0,00	-4.337,87	-1.192,13	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.752	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.674	-7.900,00	0,00	-4.337,87	-3.562,13	0
08.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen Museum Abt.Liesborn	-9.674	-20.290,00	-290,00	-17.580,20	-2.709,80	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.674	-20.290,00	-290,00	-17.580,20	-2.709,80	0
<b>Summe</b>	<b>-21.468</b>	<b>-31.820,00</b>	<b>-290,00</b>	<b>-27.178,07</b>	<b>-4.641,93</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-405.812</b>	<b>-1.332.316,20</b>	<b>-870.786,20</b>	<b>-351.388,43</b>	<b>-980.927,77</b>	<b>-1.496.263</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	Geschäftsführung und Verwaltung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Betriebs der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Geschäftsbesorgungsvertrag
<b>Zielgruppen</b>	Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V., Eltern

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Schülerzahlen im Bereich des Elementarunterrichts (0 - 8 Jahre)	735 *)	750	764
-- davon Teilnehmer Eltern-Kind-Kurs	34 *)	50	21
-- davon Teiln. KlangKiGa I und II (1,5 - 4 Jahre), Musikwerkstatt	52 *)	75	81
-- davon musikal. Früherz. (4-6 J.)--Grundausbildung (6-8 J.)	649 *)	625	655
Schülerzahlen im Bereich des Instrumental- und Vokalunterrichts	2.437 *)	2.500	2.344
Schülerzahlen im Ber. d. Ergänzungsfächer (Chor, Theater etc.)	1.052 *)	1.000	970
Schülerzahlen im Bereich der Sonderfächer (AG's, Projekte etc.)	1.385 *)	1.500	1.647
Gesamtschülerzahl	5.609 *)	5.750	5.718
% Ant. d. Schülerinnen und Schüler i. Elementarunterricht an allen Musikschülerinnen und -schülern	13,10 %	13,04 %	13,36 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Anzahl Beschäftigte TVöD -- Anzahl Honorarkräfte	72 -- 25	74--32**)	71--23
Personalaufwand Schule für Musik (€)	3.630.700	3.685.807	3.717.000 ***)
Gesamtaufwand Schule für Musik (€)	3.811.423	3.903.807	3.997.400 ***)
Aufwand pro Schüler/in (€)	679	679	699
Jahreswochenstunden (JWST)	1.663	1.675	1.600
Aufwand pro Jahreswochenstunde (€)	2.292	2.331	2.498

<b>Erläuterungen</b>	*) Coronabedingte Auswirkungen **) Hier handelt es sich um einen Tippfehler (Anzahl Honorarkräfte = 23) ***) Ansatz 2021 im Haushalt der Schule für Musik
----------------------	---

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.893	93.000,00	0,00	120.248,83	27.248,83	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.410	0,00	0,00	6.582,05	6.582,05	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.303</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.830,88</b>	<b>33.830,88</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-203.370	-225.200,00	0,00	-262.192,98	-36.992,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.123	-22.554,00	0,00	-23.659,61	-1.105,61	0
15	- Transferaufwendungen	-1.001.865	-1.027.000,00	0,00	-1.028.708,28	-1.708,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.830	-20.700,00	0,00	-571,00	20.129,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.242.188</b>	<b>-1.295.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315.131,87</b>	<b>-19.677,87</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.138.885</b>	<b>-1.202.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.188.300,99</b>	<b>14.153,01</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.138.885</b>	<b>-1.202.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.188.300,99</b>	<b>14.153,01</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.138.885</b>	<b>-1.202.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.188.300,99</b>	<b>14.153,01</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123	-1.113,00	0,00	-841,06	271,94	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.140.009</b>	<b>-1.203.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189.142,05</b>	<b>14.424,95</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.140.009</b>	<b>-1.203.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189.142,05</b>	<b>14.424,95</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 040120 Museen</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb des Museums Abtei Liesborn</li> <li>- Beteiligung am RELiGIO Westfl. Museum für religiöse Kultur</li> <li>- Beteiligung an der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Derzeit ist davon auszugehen, dass im Jahr 2023 das Museum Abtei Liesborn nach der Umbauphase das Evangeliar in neu gestalteten Räumlichkeiten präsentieren kann. Als besondere Zielgruppe sollen vermehrt Kinder und Jugendliche den Weg ins Museum und zu kultureller Bildung finden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge, Kreistagsbeschlüsse		
<b>Zielgruppen</b>	Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher Als besondere Zielgruppe sollen vermehrt Kinder und Jugendliche den Weg ins Museum und zu kultureller Bildung finden.		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Besucherzahlen RELiGIO	6.350 *)	20.000	6.351 *)
Besucherzahlen Haus Nottbeck	9.838 *)	26.000	15.500 *)
Besucherzahlen Abtei Liesborn	3.845 *)	20.000	8.066 *)
<b>Erläuterungen</b> *) Geringere Besucherzahlen aufgrund coronabedingter Schließung der Museen.			

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 040120 Museen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.112	3.300,00	0,00	16.612,79	13.312,79	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728	7.500,00	0,00	4.024,33	-3.475,67	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.170	0,00	0,00	8.987,55	8.987,55	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.010</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.624,67</b>	<b>18.824,67</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-480.222	-474.012,00	0,00	-457.850,62	16.161,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.243	-47.471,00	0,00	-49.398,27	-1.927,27	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.950	-209.058,67	-195.458,67	-26.413,60	182.645,07	-194.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.053	-7.000,00	0,00	-6.594,87	405,13	0
15	- Transferaufwendungen	-309.040	-317.920,00	0,00	-307.160,70	10.759,30	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.389	-163.818,00	-98.968,00	-48.347,03	115.470,97	-114.752
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-982.897</b>	<b>-1.219.279,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-895.765,09</b>	<b>323.514,58</b>	<b>-317.381</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-914.887</b>	<b>-1.208.479,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-866.140,42</b>	<b>342.339,25</b>	<b>-317.381</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-914.887</b>	<b>-1.208.479,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-866.140,42</b>	<b>342.339,25</b>	<b>-317.381</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-914.887</b>	<b>-1.208.479,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-866.140,42</b>	<b>342.339,25</b>	<b>-317.381</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.295	-1.515,00	0,00	-1.144,85	370,15	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-916.182</b>	<b>-1.209.994,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-867.285,27</b>	<b>342.709,40</b>	<b>-317.381</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-916.182</b>	<b>-1.209.994,67</b>	<b>-294.426,67</b>	<b>-867.285,27</b>	<b>342.709,40</b>	<b>-317.381</b>

**Jahresabschluss 2021**

<b>Produktbeschreibung Produkt 040130 Kulturförderung</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Eigene Aktivitäten, Aktivitäten in Kooperation mit Partnern und Förderung von Aktivitäten im kulturellen Bereich		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des kulturellen Angebots für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Warendorf in Ergänzung der Aktivitäten der Städte und Gemeinden		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschlüsse		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Warendorf und angrenzender Regionen		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl eigener Veranstaltungen	2	2	2
Beteiligung an kreisweiten Projekten	0 *)	2	2
<b>Erläuterungen</b> *) haben coronabedingt nicht stattgefunden			

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 040130 Kulturförderung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.337	0,00	0,00	10.013,00	10.013,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.258	0,00	0,00	947,55	947,55	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.595</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.960,55</b>	<b>10.960,55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.628	-54.444,00	0,00	-50.321,62	4.122,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.235	-5.452,00	0,00	-5.722,64	-270,64	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-548	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.078	0,00	0,00	-12.234,00	-12.234,00	0
15	- Transferaufwendungen	-23.690	-22.850,00	0,00	-23.770,00	-920,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.204	-19.930,00	0,00	-15.327,84	4.602,16	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.383</b>	<b>-102.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.376,10</b>	<b>-4.700,10</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-105.788</b>	<b>-102.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.415,55</b>	<b>6.260,45</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-105.788</b>	<b>-102.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.415,55</b>	<b>6.260,45</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-105.788</b>	<b>-102.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.415,55</b>	<b>6.260,45</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-310	-190,00	0,00	-143,54	46,46	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-106.099</b>	<b>-102.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.559,09</b>	<b>6.306,91</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-106.099</b>	<b>-102.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.559,09</b>	<b>6.306,91</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 05**

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.763.075	4.211.000,00	0,00	4.206.041,76	-4.958,24	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.263	1.589.505,00	0,00	1.501.718,98	-87.786,02	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.736.918	4.568.020,00	0,00	3.882.540,95	-685.479,05	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.156	59.800,00	0,00	137.765,66	77.965,66	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.270.074	125.672.740,00	0,00	123.681.798,32	-1.990.941,68	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.922.726	4.579.600,00	0,00	5.260.071,91	680.471,91	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.280.214</b>	<b>140.680.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.669.937,58</b>	<b>-2.010.727,42</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.059.086	-18.313.775,00	0,00	-17.455.938,47	857.836,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.016.791	-1.854.206,00	0,00	-2.206.352,73	-352.146,73	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.267.915	-1.726.000,00	-9.000,00	-1.410.887,16	315.112,84	-51.000
15	- Transferaufwendungen	-160.427.981	-166.072.363,00	0,00	-163.594.640,87	2.477.722,13	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.077.377	-1.647.759,00	-46.099,00	-1.908.143,21	-260.384,21	-34.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.849.150</b>	<b>-189.614.103,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-186.575.962,44</b>	<b>3.038.140,56</b>	<b>-85.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-43.568.936</b>	<b>-48.933.438,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-47.906.024,86</b>	<b>1.027.413,14</b>	<b>-85.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-43.568.936</b>	<b>-48.933.438,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-47.906.024,86</b>	<b>1.027.413,14</b>	<b>-85.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-43.568.936</b>	<b>-48.933.438,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-47.906.024,86</b>	<b>1.027.413,14</b>	<b>-85.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.910	489.800,00	0,00	535.844,96	46.044,96	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.028.839	-3.261.160,00	0,00	-3.270.586,95	-9.426,95	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-46.150.865</b>	<b>-51.704.798,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-50.640.766,85</b>	<b>1.064.031,15</b>	<b>-85.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-46.150.865</b>	<b>-51.704.798,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-50.640.766,85</b>	<b>1.064.031,15</b>	<b>-85.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.763.075	4.211.000,00	0,00	4.206.041,76	-4.958,24	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605.780	1.589.505,00	0,00	1.527.936,28	-61.568,72	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.827.747	4.568.020,00	0,00	3.937.262,77	-630.757,23	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.092	59.800,00	0,00	121.994,89	62.194,89	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.850.882	125.672.740,00	0,00	123.358.700,63	-2.314.039,37	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.800.872	4.579.600,00	0,00	996.919,27	-3.582.680,73	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>140.862.448</b>	<b>140.680.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.148.855,60</b>	<b>-6.531.809,40</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.518.761	-17.177.471,00	0,00	-16.394.270,03	783.200,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.929.790	-1.842.245,00	0,00	-2.089.521,99	-247.276,99	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-1.219.241	-1.726.000,00	-9.000,00	-1.431.279,97	294.720,03	-51.000
14	- Transferauszahlungen	-160.837.084	-166.072.363,00	0,00	-162.155.754,45	3.916.608,55	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-750.504	-568.959,00	-46.099,00	-550.094,15	18.864,85	-34.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-181.255.380</b>	<b>-187.387.038,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-182.620.920,59</b>	<b>4.766.117,41</b>	<b>-85.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-40.392.932</b>	<b>-46.706.373,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-48.472.064,99</b>	<b>-1.765.691,99</b>	<b>-85.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-40.392.932</b>	<b>-46.706.373,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-48.472.064,99</b>	<b>-1.765.691,99</b>	<b>-85.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Leistungen nach d. SGB XII</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	941.367	850.520,00	0,00	678.315,16	-172.204,84	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	62,15	62,15	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.307.537	22.583.000,00	0,00	23.067.937,78	484.937,78	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	861.021	1.700,00	0,00	18.634,72	16.934,72	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.110.638</b>	<b>23.435.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.764.949,81</b>	<b>329.729,81</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-523.663	-443.053,00	0,00	-454.874,25	-11.821,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.020	-44.371,00	0,00	-142.336,79	-97.965,79	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.314	-81.200,00	0,00	-55.479,15	25.720,85	0
15	- Transferaufwendungen	-26.330.722	-27.989.522,00	0,00	-28.402.914,35	-413.392,35	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.861	-26.850,00	0,00	-25.450,94	1.399,06	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.058.580</b>	<b>-28.584.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.081.055,48</b>	<b>-496.059,48</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.947.942</b>	<b>-5.149.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.316.105,67</b>	<b>-166.329,67</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.947.942</b>	<b>-5.149.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.316.105,67</b>	<b>-166.329,67</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.947.942</b>	<b>-5.149.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.316.105,67</b>	<b>-166.329,67</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-157.245	-157.930,00	0,00	-144.821,18	13.108,82	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.105.187</b>	<b>-5.307.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.460.926,85</b>	<b>-153.220,85</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-3.105.187</b>	<b>-5.307.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.460.926,85</b>	<b>-153.220,85</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Leistungen nach d. SGB XII</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	908.825	850.520,00	0,00	746.158,55	-104.361,45	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29	0,00	0,00	62,15	62,15	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.812.593	22.583.000,00	0,00	22.454.776,00	-128.224,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.331	1.700,00	0,00	6.431,38	4.731,38	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>21.720.771</b>	<b>23.435.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.207.428,08</b>	<b>-227.791,92</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-411.137	-377.832,00	0,00	-386.577,66	-8.745,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-141.986	-44.085,00	0,00	-43.822,85	262,15	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-42.608	-81.200,00	0,00	-46.432,64	34.767,36	0
14	- Transferauszahlungen	-26.438.657	-27.989.522,00	0,00	-27.779.643,24	209.878,76	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.126	-10.650,00	0,00	-5.884,68	4.765,32	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-27.113.513</b>	<b>-28.503.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.262.361,07</b>	<b>240.927,93</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-5.392.743</b>	<b>-5.068.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.054.932,99</b>	<b>13.136,01</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-5.392.743</b>	<b>-5.068.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.054.932,99</b>	<b>13.136,01</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Sozialamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung des notwendigen Lebensunterhalts innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, soweit nicht durch Satzung die Städte und Gemeinden herangezogen werden</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen, Fachaufsicht</li> <li>- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Bedürftigen</li> <li>- Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der delegierten Aufgaben</li> <li>- Rechtmäßige Hilfestellung</li> </ul>		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen mit Pflegegrad 1 soll die Zahl fünf nicht überschreiten.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII		
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen; Sozialämter		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
Anzahl der Empfänger von Hilfen zur Pflege in Einrichtungen mit Pflegegrad 1	4	4	3
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
<b>1. Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen</b>			
a) Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden	314	294	251
b) Ø Anzahl der Fälle	298	270	237
c) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	7.303 €	7.632 €	8.037 €
<b>2. Leistungsbeziehende in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe</b>			
a) Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden/Fälle	neue Kennzahl	18	24
b) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	neue Kennzahl	11.820 €	11.882 €
<b>3. Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen</b>			
a) Ø Anzahl der Fälle	4	4	3

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	217.098	197.500,00	0,00	105.027,84	-92.472,16	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.985	1.500,00	0,00	7.738,60	6.238,60	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>222.083</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.766,44</b>	<b>-86.233,56</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-122.714	-117.501,00	0,00	-100.733,94	16.767,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.849	-11.767,00	0,00	-12.267,22	-500,22	0
15	- Transferaufwendungen	-2.569.088	-2.758.500,00	0,00	-2.570.728,29	187.771,71	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.038	-15.250,00	0,00	-5.389,53	9.860,47	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.729.689</b>	<b>-2.903.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.689.118,98</b>	<b>213.899,02</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.507.606</b>	<b>-2.704.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.576.352,54</b>	<b>127.665,46</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.507.606</b>	<b>-2.704.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.576.352,54</b>	<b>127.665,46</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.507.606</b>	<b>-2.704.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.576.352,54</b>	<b>127.665,46</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-156.009	-156.418,00	0,00	-143.406,30	13.011,70	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.663.615</b>	<b>-2.860.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.719.758,84</b>	<b>140.677,16</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.663.615</b>	<b>-2.860.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.719.758,84</b>	<b>140.677,16</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Gewährung des notwendigen Lebensunterhalts innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, soweit nicht durch Satzungen auf die Städte und Gemeinden delegiert - Bearbeitung von Widersprüchen, Fachaufsicht
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes von Bedürftigen - Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der delegierten Aufgaben - Rechtmäßige Hilfestellung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII
<b>Zielgruppen</b>	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 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen und besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe</b>			
- Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden – Fälle	3.464--3.041	3.435--3.102	3.406--3.049
<b>1. Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen</b>			
<i>1.1 Leistungsbeziehende ab Erreichen der Altersgrenze (§ 41 Abs. 2 SGB XII)</i>			
a) Ø Anzahl Leistungsberechtigte	1.499	1.438	1.421
b) Ø Anzahl der Fälle	1.177	1.150	1.130
c) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	5.822 €	5.135 €	6.881 €
<i>1.2 Leistungen für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen zwischen 18 und vor Erreichen der Altersgrenze</i>			
a) Ø Anzahl Leistungsberechtigte	1.965	1.495	1.524
b) Ø Anzahl der Fälle	1.865	1.450	1.458
c) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	8.160	7.091	6.724
<b>2. Leistungsbeziehende in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe</b>			
<i>2.1 Leistungen für Personen ab Erreichen der Altersgrenze (§ 41 Abs. 2 SGB XII)</i>			
a) Ø Anzahl der Fälle	neue Kennzahl	47	50
b) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	neue Kennzahl	11.883 €	11.244 €
<i>2.2 Leistungen für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Leistungsberechtigte zwischen 18 und vor Erreichen der Altersgrenze</i>			
a) Ø Anzahl der Fälle	neue Kennzahl	455	411
b) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	neue Kennzahl	11.891 €	11.281 €
<b>Grundsicherung in Einrichtungen</b>			
a) Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden	169	175	158
b) Ø jährliche Aufwendungen pro Fall	4.901 €	5.383 €	5.042 €

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	618.670	525.000,00	0,00	496.584,30	-28.415,70	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.293.837	22.573.000,00	0,00	23.066.962,78	493.962,78	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.161	0,00	0,00	4.766,58	4.766,58	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.916.668</b>	<b>23.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.568.313,66</b>	<b>470.313,66</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-215.431	-209.502,00	0,00	-180.318,06	29.183,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.743	-20.981,00	0,00	-117.580,44	-96.599,44	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-867	-1.200,00	0,00	-876,00	324,00	0
15	- Transferaufwendungen	-22.456.672	-23.098.000,00	0,00	-23.574.685,74	-476.685,74	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.720	-8.250,00	0,00	-10.160,21	-1.910,21	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.706.434</b>	<b>-23.337.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.883.620,45</b>	<b>-545.687,45</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>210.234</b>	<b>-239.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.306,79</b>	<b>-75.373,79</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>210.234</b>	<b>-239.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.306,79</b>	<b>-75.373,79</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>210.234</b>	<b>-239.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.306,79</b>	<b>-75.373,79</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-687	-758,00	0,00	-572,99	185,01	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>209.547</b>	<b>-240.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.879,78</b>	<b>-75.188,78</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>209.547</b>	<b>-240.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.879,78</b>	<b>-75.188,78</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit.

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach den Kapiteln 5., 8. und 9. SGB XII</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen und Kostenerstattung</li> <li>- Abrechnung mit den Gemeinden</li> <li>- Leistung von Zuschüssen an Verbände und Vereine</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwindung von Notlagen und Mangelsituationen</li> <li>- rechtmäßige Hilfestellung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch V, Kreistagsbeschlüsse, Verträge
<b>Zielgruppen</b>	Menschen mit Sorgen und Nöten in besonderen Lebenssituationen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>1. Hilfe zur Gesundheit</b>			
Anzahl der Betreuungskunden nach § 264 SGB V	114	130	109
<b>2. Bestattungskosten</b>			
Bearbeitete Anträge insgesamt	140	155	118
- davon Bewilligungen (Bewilligungsquote)	102 (73 %)	109 (70 %)	92 (78 %)

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit.</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	105.600	128.020,00	0,00	76.703,02	-51.316,98	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	62,15	62,15	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.700	10.000,00	0,00	975,00	-9.025,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	851.875	200,00	0,00	6.129,54	5.929,54	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>971.888</b>	<b>138.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.869,71</b>	<b>-54.350,29</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-185.517	-116.050,00	0,00	-173.822,25	-57.772,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.428	-11.623,00	0,00	-12.489,13	-866,13	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.447	-80.000,00	0,00	-54.603,15	25.396,85	0
15	- Transferaufwendungen	-1.304.962	-2.133.022,00	0,00	-2.257.500,32	-124.478,32	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.103	-3.350,00	0,00	-9.901,20	-6.551,20	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.622.457</b>	<b>-2.344.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.508.316,05</b>	<b>-164.271,05</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-650.569</b>	<b>-2.205.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.424.446,34</b>	<b>-218.621,34</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-650.569</b>	<b>-2.205.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.424.446,34</b>	<b>-218.621,34</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-650.569</b>	<b>-2.205.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.424.446,34</b>	<b>-218.621,34</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-549	-754,00	0,00	-841,89	-87,89	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-651.119</b>	<b>-2.206.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.425.288,23</b>	<b>-218.709,23</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-651.119</b>	<b>-2.206.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.425.288,23</b>	<b>-218.709,23</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.763.075	4.211.000,00	0,00	4.206.041,76	-4.958,24	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.205	404.205,00	0,00	404.205,32	0,32	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.809.369	2.072.000,00	0,00	1.363.540,61	-708.459,39	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.237	4.000,00	0,00	2.665,69	-1.334,31	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.744.586	99.690.200,00	0,00	97.064.755,64	-2.625.444,36	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.782.812	4.418.800,00	0,00	4.983.544,01	564.744,01	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.507.284</b>	<b>110.800.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.024.753,03</b>	<b>-2.775.451,97</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.176.665	-14.664.082,00	0,00	-13.784.343,55	879.738,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.642.646	-1.488.699,00	0,00	-1.721.684,15	-232.985,15	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-314.512	-576.800,00	-9.000,00	-420.800,03	155.999,97	-51.000
15	- Transferaufwendungen	-108.228.339	-110.884.416,00	0,00	-108.023.081,70	2.861.334,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107.882	-975.999,00	-46.099,00	-1.011.580,57	-35.581,57	-34.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.470.045</b>	<b>-128.589.996,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-124.961.490,00</b>	<b>3.628.506,00</b>	<b>-85.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-15.962.761</b>	<b>-17.789.791,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-16.936.736,97</b>	<b>853.054,03</b>	<b>-85.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-15.962.761</b>	<b>-17.789.791,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-16.936.736,97</b>	<b>853.054,03</b>	<b>-85.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-15.962.761</b>	<b>-17.789.791,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-16.936.736,97</b>	<b>853.054,03</b>	<b>-85.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.624	156.000,00	0,00	143.090,34	-12.909,66	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.722.198	-3.090.060,00	0,00	-3.116.083,18	-26.023,18	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-18.529.335</b>	<b>-20.723.851,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-19.909.729,81</b>	<b>814.121,19</b>	<b>-85.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-18.529.335</b>	<b>-20.723.851,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-19.909.729,81</b>	<b>814.121,19</b>	<b>-85.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.763.075	4.211.000,00	0,00	4.206.041,76	-4.958,24	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.205	404.205,00	0,00	404.205,32	0,32	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.623.552	2.072.000,00	0,00	1.456.692,93	-615.307,07	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.481	4.000,00	0,00	3.136,52	-863,48	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.824.573	99.690.200,00	0,00	97.574.847,83	-2.115.352,17	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.765.753	4.418.800,00	0,00	927.233,32	-3.491.566,68	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>113.384.641</b>	<b>110.800.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.572.157,68</b>	<b>-6.228.047,32</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.332.715	-13.980.402,00	0,00	-13.163.320,38	817.081,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.477.374	-1.479.095,00	0,00	-1.722.695,47	-243.600,47	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-317.364	-576.800,00	-9.000,00	-398.947,25	177.852,75	-51.000
14	- Transferauszahlungen	-108.363.498	-110.884.416,00	0,00	-107.340.664,63	3.543.751,37	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-420.731	-323.399,00	-46.099,00	-329.498,13	-6.099,13	-34.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-123.911.681</b>	<b>-127.244.112,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-122.955.125,86</b>	<b>4.288.986,14</b>	<b>-85.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-10.527.040</b>	<b>-16.443.907,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-18.382.968,18</b>	<b>-1.939.061,18</b>	<b>-85.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-10.527.040</b>	<b>-16.443.907,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-18.382.968,18</b>	<b>-1.939.061,18</b>	<b>-85.000</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Jobcenter Kreis Warendorf
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Aktivierung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben</li> <li>- Individuelle Förderung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt</li> <li>- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</li> <li>- Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung (hierunter fallen: Kosten für Mietwohnungen, selbst genutztes Eigentum, Mietkautionen, Umzugskosten, Instandhaltung und Reparaturen von selbst genutztem Eigentum, Mehrbedarf Warmwasser, Zuschuss für Auszubildende)</li> <li>- Gewährung von Einmaligen Leistungen</li> <li>- Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe</li> <li>- Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (außer Schuldnerberatung - siehe Produkt 050420)</li> <li>- Abrechnung mit verschiedenen Bildungsträgern</li> <li>- Abrechnung mit Bund und Land</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Integration in eine Erwerbstätigkeit mit Hilfe unverzüglicher Aktivierung und passgenauer Förderung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten für den Arbeitsmarkt</li> <li>- Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der auf das Jobcenter übertragenen Aufgaben</li> <li>- Rechtmäßige Hilfestellung</li> <li>- Bestmöglicher Service im Sinne einer modernen Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger sowie Arbeitgeber</li> </ul>
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<p>Die Beendigung der Hilfebedürftigkeit und somit die Einstellung bzw. Reduzierung der staatlichen Unterstützung ist ein gesetzlicher Auftrag nach dem SGB II. Sie erfolgt im Regelfall über die Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den Arbeitsmarkt.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II
<b>Zielgruppen</b>	Erwerbsfähige Personen und Familienangehörige, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen

Strukturdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
			**)
Bedarfsgemeinschaften (BG) (Ø)	7.469	7.350 (Prog.: 7.100)	7.070
Mögl. Spannweite der BG innerhalb eines Jahres (niedrigster - höchster Wert)	7.102 - 7.660	7.150 - 7.450	6.817 - 7.229
darunter Flüchtlings-BG (BG) (Ø)	1.245	1.250 (Prog.: 1.100)	1.051
Mögl. Spannweite der Flüchtlings-BG innerhalb eines Jahres (niedrigster - höchster Wert)	1.137 - 1.283	1.150 - 1.350	977 - 1.115
Personen in Bedarfsgemeinschaften (Ø)	15.903	15.700 (Prog.: 15.100)	14.950
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Ø)	10.968	10.850 (Prog.: 10.400)	10.280

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Integrationen gesamt	2.577	2.300 (Prog.: 2.400)	2479
Integrationsquote (Summe der Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten)	23,5 %	21,2 % (Prog.: 23,1 %)	25,1 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Kosten für Unterkunft und Heizung, § 22 Abs. 1 SGB II (netto)	33.456 T€	33.251 T€ (Prog.: 32.291 T€)	32.447 T€
Ø monatliche Kosten je BG (KdU)	373 €	377 € (Prog.: 379 €)	382,45 €

**Jahresabschluss 2021****Produktbeschreibung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Kreis Warendorf

SGB II-Quote (Anteil der Personen in BG an den Einwohnerinnen/-n unter 65 Jahren im Kreis Waf) *)	7,3 %	7,2 % (Prog.: 6,9 %)	6,8 %
Anteil der Langzeitleistungsbezieher an der Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	65,7 %	62,5 % (Prog.: 65,9 %)	65,7 %

**Erläuterungen**

Es handelt sich um endgültige vorläufige Daten.

\*) Nachrichtlich: Jahresendstand: 6,52 %

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.763.075	4.211.000,00	0,00	4.206.041,76	-4.958,24	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.205	404.205,00	0,00	404.205,32	0,32	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.809.369	2.072.000,00	0,00	1.363.540,61	-708.459,39	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.237	4.000,00	0,00	2.665,69	-1.334,31	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.744.586	99.055.000,00	0,00	96.530.755,64	-2.524.244,36	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.782.812	4.418.800,00	0,00	4.974.899,40	556.099,40	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.507.284</b>	<b>110.165.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.482.108,42</b>	<b>-2.682.896,58</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.176.665	-14.146.619,00	0,00	-13.324.766,11	821.852,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.642.646	-1.436.149,00	0,00	-1.667.126,39	-230.977,39	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-314.512	-571.400,00	-9.000,00	-416.737,15	154.662,85	-51.000
15	- Transferaufwendungen	-108.228.339	-110.884.416,00	0,00	-108.023.081,70	2.861.334,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107.882	-961.299,00	-46.099,00	-999.118,63	-37.819,63	-34.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.470.045</b>	<b>-127.999.883,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-124.430.829,98</b>	<b>3.569.053,02</b>	<b>-85.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-15.962.761</b>	<b>-17.834.878,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-16.948.721,56</b>	<b>886.156,44</b>	<b>-85.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-15.962.761</b>	<b>-17.834.878,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-16.948.721,56</b>	<b>886.156,44</b>	<b>-85.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-15.962.761</b>	<b>-17.834.878,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-16.948.721,56</b>	<b>886.156,44</b>	<b>-85.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.624	156.000,00	0,00	143.090,34	-12.909,66	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.722.198	-3.044.973,00	0,00	-3.115.704,94	-70.731,94	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-18.529.335</b>	<b>-20.723.851,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-19.921.336,16</b>	<b>802.514,84</b>	<b>-85.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-18.529.335</b>	<b>-20.723.851,00</b>	<b>-55.099,00</b>	<b>-19.921.336,16</b>	<b>802.514,84</b>	<b>-85.000</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 050220 Werkcampus

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Jobcenter Kreis Warendorf
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Werkcampus ist ein zertifizierter Maßnahmeträger innerhalb des Jobcenters, der nach Beschluss des Kreisausschusses am 02.10.2015 eingerichtet wurde. Im Werkcampus handelt das Jobcenter Kreis Warendorf nicht hoheitlich, sondern wie ein beauftragter freier Träger.</p> <p>Der Werkcampus des Jobcenters Kreis Warendorf bietet erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II in Verbindung mit § 45 SGB III an. Diese Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung werden von Mitarbeitenden im Auftrag des Jobcenters konzipiert, organisiert, umgesetzt und evaluiert.</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten in den Maßnahmen des Werkcampus die individuell erforderliche Betreuung und Hilfestellung durch die Jobcoaches zur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt</li> <li>- Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen und/oder</li> <li>- Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme</li> </ul>
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- die nachhaltige Integration in den ersten Arbeits- oder Ausbildungsmarkt</li> <li>- Verbesserung der familiären Lebensverhältnisse im Kontext der gesamten Familie zur langfristigen Integration in Arbeit und Ausbildung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 16 Abs. 1 Nr. 2 SGB II in Verbindung mit § 45 SGB III
<b>Zielgruppen</b>	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) des Kreises Warendorf, die auf der Suche nach einer Beschäftigung (Arbeit oder Ausbildung) sind.

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Teilnehmende PlanB	neue Kennzahl	220 (Prog.: 150)	106
Erfolgsquote PlanB	neue Kennzahl	40 % (Prog.: 35 %)	55 %
Nachhaltigkeitsquote PlanB	neue Kennzahl	90 % (Prog.: 70 %)	75 %
Teilnehmende PlanA	neue Kennzahl	60 (Prog.: 40)	37
Erfolgsquote PlanA	neue Kennzahl	40 % (Prog.: 30 %)	48 %
Nachhaltigkeitsquote PlanA	neue Kennzahl	80 % (Prog.: 70 %)	k.A.
Teilnehmende Bewerbungswerkstatt	neue Kennzahl	100 (Prog.: 70)	99
Erfolgsquote Bewerbungswerkstatt	neue Kennzahl	35 % (Prog.: 35 %)	32 %
Teilnehmende „Aufsuchendes Coaching“ ab 01.03.2021 am Standort Ennigerloh (Anzahl Bedarfsgemeinschaften)	neue Kennzahl	18 (Prog.: 30)	30
Erfolgsquote Aufsuchendes Coaching	neue Kennzahl	34 % (Prog.: 34 %)	32 %

<b>Erläuterungen</b>	<p>Plan B</p> <p>Die Erfolgsquote wurde um 37 % deutlich gegenüber der geplanten Kennzahl überschritten. Die ist vor allem damit zu begründen, dass sich auch in der Maßnahme Plan B der Trend des aufnahmefähigen Arbeitsmarktes im Corona-Krisenjahr widerspiegelt. Zudem sind arbeitsmarktnahe Bewerberinnen und Bewerber die Zielgruppe des Angebotes und diese haben bei der entsprechenden Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt besonders gute Chancen.</p> <p>Demgegenüber wurde die Kennzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 52 % unterschritten. Maßgebliche Gründe sind hier</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der verspätete Bezug der Anlaufstelle in Ennigerloh (Mai 2021) und daraus resultierend ein verspäteter Beginn der Maßnahme und</li> <li>- Corona bedingte Gründe: im Lockdown und unter Kontaktbeschränkungen konnten Maßnahmen teilweise nur mit halber Teilnehmenden-Zahl durchgeführt werden. Bei der Durchführung in alternativer d.h. digitaler Form, waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer zudem länger in der Maßnahme, da die Unterstützungsprozesse deutlich länger dauern als bei einer Durchführung in Präsenz.</li> </ul>
----------------------	--

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 050220 Werkcampus

Kreis Warendorf

Die Nachhaltigkeitsquote wurde in der Prognose zwar überschritten, es zeigte sich aber auch, dass mehr befristete Beschäftigungsverhältnisse abgeschlossen wurden

#### Plan A

Die Erfolgsquote wurde um 20 % deutlich gegenüber der geplanten Kennzahl überschritten. Die ist vor allem damit zu begründen, dass sich auch in der Maßnahme Plan A der Trend des aufnahmefähigen Ausbildungsmarktes im Corona-Krisenjahr widerspiegelt. Demgegenüber wurde die Kennzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 39 % unterschritten. Maßgebliche Gründe sind bereits oben beschrieben.

#### Bewerbungswerkstatt

Hier wurden die Kennzahlen der Teilnehmenden und die Erfolgsquote annähernd erreicht

#### Plan C

Die Kennzahl der Teilnehmenden in Plan C wurde um 2/3 deutlich überschritten. Zielgruppe in Plan C sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht mehr durch das Jobcenter erreicht werden oder einen besonders hohen Unterstützungsbedarf haben. Auch im Angebot Plan C werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht erreicht, entziehen sich einer Beratung, so dass in Summe mehr Maßnahmeabbrüche zu verzeichnen sind und dementsprechend eine höhere Fluktuation besteht. Die Erfolgsquote wurde demgegenüber aber annähernd erreicht.

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 050220 Werkcampus</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	635.200,00	0,00	534.000,00	-101.200,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	8.644,61	8.644,61	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>635.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.644,61</b>	<b>-92.555,39</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-517.463,00	0,00	-459.577,44	57.885,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-52.550,00	0,00	-54.557,76	-2.007,76	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.400,00	0,00	-4.062,88	1.337,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.700,00	0,00	-12.461,94	2.238,06	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-590.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.660,02</b>	<b>59.452,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>0</b>	<b>45.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.984,59</b>	<b>-33.102,41</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>0</b>	<b>45.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.984,59</b>	<b>-33.102,41</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>0</b>	<b>45.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.984,59</b>	<b>-33.102,41</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-45.087,00	0,00	-378,24	44.708,76	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.606,35</b>	<b>11.606,35</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.606,35</b>	<b>11.606,35</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.390	1.052.000,00	0,00	958.037,16	-93.962,84	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.372	5.500,00	0,00	8.468,60	2.968,60	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414.932	419.540,00	0,00	315.876,18	-103.663,82	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.136	100,00	0,00	21.254,50	21.154,50	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.429.831</b>	<b>1.477.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.636,44</b>	<b>-173.503,56</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-698.579	-675.647,00	0,00	-767.815,83	-92.168,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.915	-67.664,00	0,00	-75.384,02	-7.720,02	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-409.543	-548.000,00	0,00	-460.110,04	87.889,96	0
15	- Transferaufwendungen	-2.927.593	-3.405.500,00	0,00	-2.934.408,25	471.091,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.005	-102.050,00	0,00	-93.269,32	8.780,68	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.179.634</b>	<b>-4.798.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.330.987,46</b>	<b>467.873,54</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.749.803</b>	<b>-3.321.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.027.351,02</b>	<b>294.369,98</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.749.803</b>	<b>-3.321.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.027.351,02</b>	<b>294.369,98</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.749.803</b>	<b>-3.321.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.027.351,02</b>	<b>294.369,98</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-140.782	-2.776,00	0,00	-1.826,21	949,79	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.890.585</b>	<b>-3.324.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.029.177,23</b>	<b>295.319,77</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.890.585</b>	<b>-3.324.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.029.177,23</b>	<b>295.319,77</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0503 Soziale Teilhabe und Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.906	1.052.000,00	0,00	984.254,46	-67.745,54	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.890	5.500,00	0,00	11.290,60	5.790,60	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414.932	419.540,00	0,00	315.876,18	-103.663,82	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	94	100,00	0,00	6,33	-93,67	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.444.823</b>	<b>1.477.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.427,57</b>	<b>-165.712,43</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-565.207	-581.496,00	0,00	-675.090,40	-93.594,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.351	-67.228,00	0,00	-71.621,14	-4.393,14	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-427.320	-548.000,00	0,00	-448.824,22	99.175,78	0
14	- Transferauszahlungen	-3.051.661	-3.405.500,00	0,00	-2.619.176,00	786.324,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.395	-102.050,00	0,00	-94.250,96	7.799,04	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-4.179.935</b>	<b>-4.704.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.908.962,72</b>	<b>795.311,28</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.735.112</b>	<b>-3.227.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.597.535,15</b>	<b>629.598,85</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-2.735.112</b>	<b>-3.227.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.597.535,15</b>	<b>629.598,85</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 050310 Eingliederungshilfe (Bildung und soziale Teilhabe)

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch IX
<b>Zielgruppen</b>	- Menschen mit Behinderungen und von einer Behinderung bedrohte Personen - Angehörige, Sozialämter, Reha-Träger, Leistungserbringer

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen</b>			
- Begleitete Schulkinder im Kalenderjahr	198	218	185
- Ø jährliche Aufwendungen für Schulbegleitung pro Fall	15.333 €	14.266 €	12.087 €
- Fälle Autismus im Kalenderjahr (Schulkinder)	21	21	25
- Ø jährliche Aufwendungen für Autismus pro Fall	5.034 €	6.820 €	3.830 €

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 050310 Eingliederungshilfe (Bildung und soziale Teilhabe)</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.166	350.000,00	0,00	340.791,44	-9.208,56	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.372	5.500,00	0,00	8.468,60	2.968,60	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.199	0,00	0,00	9.665,18	9.665,18	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>355.737</b>	<b>355.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.925,22</b>	<b>3.425,22</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-150.653	-146.086,00	0,00	-150.768,60	-4.682,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.494	-14.630,00	0,00	-15.411,00	-781,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.802.752	-3.255.500,00	0,00	-2.835.021,55	420.478,45	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-893	-3.850,00	0,00	-2.563,37	1.286,63	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.972.792</b>	<b>-3.420.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.003.764,52</b>	<b>416.301,48</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.617.055</b>	<b>-3.064.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.644.839,30</b>	<b>419.726,70</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.617.055</b>	<b>-3.064.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.644.839,30</b>	<b>419.726,70</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.617.055</b>	<b>-3.064.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.644.839,30</b>	<b>419.726,70</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-138.992	-710,00	0,00	0,00	710,00	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.756.047</b>	<b>-3.065.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.644.839,30</b>	<b>420.436,70</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.756.047</b>	<b>-3.065.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.644.839,30</b>	<b>420.436,70</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grades der Behinderung</li> <li>- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Gewährung von Parkerleichterungen / Ausstellung von Parkausweisen für schwerbehinderte Menschen</li> <li>- Beteiligung bei Kündigungsverfahren im Rahmen des bes. Kündigungsschutzes</li> <li>- Leistungen zu begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben aus Mitteln der Ausgleichsabgabe</li> <li>- Beratung von schwerbehinderten Menschen und Arbeitgebern</li> <li>- Betriebsüberwachung und weitere auf die Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf übertragene Aufgaben</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Entscheidung über das Vorliegen der Schwerbehinderteneigenschaft</li> <li>- Rechtmäßige Einstufung</li> <li>- Vermeidung von Kündigung durch Vermittlung zwischen Arbeitgebern und schwerbehinderten Menschen</li> </ul>
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<p>Die Bearbeitungszeit für Erst- und Änderungsanträge (§ 152 SGB IX) soll weiterhin unter dem Landesdurchschnitt liegen (2019: Erstanträge 3,76 Monate, Änderungsanträge 3,59 Monate) (2020: Erstanträge 3,55 Monate, Änderungsanträge 3,52 Monate)</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch IX, Schwerbehindertenausweisverordnung, Straßenverkehrsordnung, Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Kraftfahrzeughilfe-Verordnung
<b>Zielgruppen</b>	Menschen mit Behinderungen, Arbeitgeber

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Bearbeitungsdauer für Anträge nach § 69 SGB IX			
- Erstanträge (in Monaten)	2,68	2,8	2,36
- Änderungsanträge (in Monaten)	2,78	2,9	2,70
Bearbeitung eines Antrages innerhalb von vier Monaten			
- Erstanträge	84 %	80 %	87,8 %
- Änderungsanträge	83 %	80 %	85 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>1. Sachgebiet Schwerbehindertenangelegenheiten:</b>			
1.1 Anzahl der Bescheide zur Feststellung der Behinderung gem. § 69 SGB IX (Erst- und Änderungsanträge)	5.400	5.800	5.400
1.2 Feststellungsquote *)			
a) Erstanträge	47 %	46 %	43,3 %
b) Änderungsanträge	18 %	14 %	18,7 %
1.3 Anzahl d. abgeschlossenen Nachprüfungen zur Feststellung der Behinderung (Verfahren nach § 48 SGB X)	1.300	1.600	950
<b>2. Fachstelle behinderte Menschen im Beruf</b>			
2.1 Leistungen Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Bewilligungen)	64	50	34
2.2 Anzahl der abgeschlossenen Kündigungsverfahren	50	50	60
2.3 Präventionsverfahren § 84 SGB IX	7	5	11

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

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.224	702.000,00	0,00	617.245,72	-84.754,28	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414.932	419.540,00	0,00	315.876,18	-103.663,82	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.937	100,00	0,00	11.589,32	11.489,32	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.074.094</b>	<b>1.121.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.711,22</b>	<b>-176.928,78</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-547.925	-529.561,00	0,00	-617.047,23	-87.486,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.421	-53.034,00	0,00	-59.973,02	-6.939,02	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-409.543	-548.000,00	0,00	-460.110,04	87.889,96	0
15	- Transferaufwendungen	-124.841	-150.000,00	0,00	-99.386,70	50.613,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.112	-98.200,00	0,00	-90.705,95	7.494,05	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.206.842</b>	<b>-1.378.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.327.222,94</b>	<b>51.572,06</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-132.748</b>	<b>-257.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.511,72</b>	<b>-125.356,72</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-132.748</b>	<b>-257.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.511,72</b>	<b>-125.356,72</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-132.748</b>	<b>-257.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.511,72</b>	<b>-125.356,72</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.790	-2.066,00	0,00	-1.826,21	239,79	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-134.538</b>	<b>-259.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.337,93</b>	<b>-125.116,93</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-134.538</b>	<b>-259.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.337,93</b>	<b>-125.116,93</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige Soziale Leistungen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.956	133.300,00	0,00	139.476,50	6.176,50	0
03	+ Sonstige Transfererträge	724.999	540.000,00	0,00	665.025,29	125.025,29	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.519	55.300,00	0,00	134.547,82	79.247,82	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.989	180.000,00	0,00	304.080,99	124.080,99	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.848	9.000,00	0,00	55.885,00	46.885,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.140.310</b>	<b>917.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.015,60</b>	<b>381.415,60</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.071.741	-1.953.906,00	0,00	-1.916.465,82	37.440,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-204.175	-195.678,00	0,00	-205.946,79	-10.268,79	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.523	-120.000,00	0,00	-119.842,16	157,84	0
15	- Transferaufwendungen	-19.185.136	-19.792.925,00	0,00	-20.477.053,62	-684.128,62	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.298	-132.110,00	0,00	-167.585,71	-35.475,71	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.817.874</b>	<b>-22.194.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.886.894,10</b>	<b>-692.275,10</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-20.677.565</b>	<b>-21.277.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.587.878,50</b>	<b>-310.859,50</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-20.677.565</b>	<b>-21.277.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.587.878,50</b>	<b>-310.859,50</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-20.677.565</b>	<b>-21.277.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.587.878,50</b>	<b>-310.859,50</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.286	333.800,00	0,00	392.754,62	58.954,62	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.734	-8.233,00	0,00	-6.223,01	2.009,99	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-20.393.012</b>	<b>-20.951.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.201.346,89</b>	<b>-249.894,89</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-20.393.012</b>	<b>-20.951.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.201.346,89</b>	<b>-249.894,89</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige Soziale Leistungen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.956	133.300,00	0,00	139.476,50	6.176,50	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	506.115	540.000,00	0,00	998.848,33	458.848,33	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.533	55.300,00	0,00	118.276,22	62.976,22	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.842	180.000,00	0,00	309.569,65	129.569,65	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.994	9.000,00	0,00	36.991,32	27.991,32	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>812.440</b>	<b>917.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.162,02</b>	<b>685.562,02</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.717.794	-1.720.778,00	0,00	-1.698.995,69	21.782,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-194.447	-194.416,00	0,00	-193.974,03	441,97	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-56.063	-120.000,00	0,00	-179.964,23	-59.964,23	0
14	- Transferauszahlungen	-19.206.826	-19.792.925,00	0,00	-20.669.231,69	-876.306,69	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.861	-122.110,00	0,00	-116.146,08	5.963,92	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-21.347.991</b>	<b>-21.950.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.858.311,72</b>	<b>-908.082,72</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-20.535.551</b>	<b>-21.032.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.255.149,70</b>	<b>-222.520,70</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-20.535.551</b>	<b>-21.032.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.255.149,70</b>	<b>-222.520,70</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 050410 Aufgaben nach dem WTG</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Sozialamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung, ob bei angezeigten Betriebsaufnahmen die Voraussetzungen zum Betrieb eines Wohn- und Betreuungsangebotes vorliegen</li> <li>- Überprüfung des laufenden Betriebs des Wohn- und Betreuungsangebotes (wiederkehrende und anlassbezogene Prüfungen)</li> <li>- Beratung von Leistungsanbieterinnen und -anbietern, Nutzerinnen und Nutzern und deren Angehörigen/ Betreuern/innen</li> <li>- Ordnungsbehördliche Verfahren</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Schaffung von Transparenz und Weitergabe von Informationen durch zeitnahe Veröffentlichung der wesentlichen Ergebnisse der Regelprüfungen (sh. § 4 WTG DVO).		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) mit den dazu erlassenen Verordnungen		
<b>Zielgruppen</b>	Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten und ihre Angehörigen, Betreuer/innen, Leistungsanbieterinnen und -anbieter von Wohn- und Betreuungseinrichtungen, Einrichtungsleitungen, Pflegedienstleitungen/verantwortliche Fachkräfte		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
Veröffentlichung der Prüfberichte innerhalb von drei Monaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
	52 % *)	95 %	100 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Altenpflegeeinrichtungen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
	33	35	34
Anzahl der Angebote der besonderen Wohnform (ehemals stationäre Eingliederungshilfe)	13	13	13
Anzahl der Spezialeinrichtungen für pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen	3	3	3
Anzahl der Gasteinrichtungen (Kurzzeitpflege, Hospize, Tagespflege)	26	31	30
Anzahl der anbieterverantworteten ambulanten Wohngemeinschaften (nach WTG)	32	42	35
Anzahl der prüfpflichtigen Betreuungseinrichtungen insgesamt	107	124	115
Anzahl der durchgeführten Regelprüfungen in Betreuungseinrichtungen	21 **)	65	48
Anzahl der eingegangenen Beschwerden und daraufhin durchgeführte anlassbezogene Prüfungen	40	35	29
<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Aufgrund der pandemiebedingten hohen Anzahl erfolgter Beratungsgespräche konnten in 2020 nicht in allen Fällen die Prüfberichte innerhalb von 3 Monaten veröffentlicht werden.</p> <p>**) Pandemiebedingt wurden die Regelprüfungen durch das MAGS ausgesetzt. In 2021 und 2022 werden die Regelprüfungen nachgeholt.</p>		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 050410 Aufgaben nach dem WTG</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.313	50.000,00	0,00	129.509,79	79.509,79	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.335	0,00	0,00	6.632,88	6.632,88	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.648</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.142,67</b>	<b>86.142,67</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-300.958	-306.665,00	0,00	-352.606,39	-45.941,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.622	-30.712,00	0,00	-32.609,73	-1.897,73	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80	-1.250,00	0,00	-1.530,86	-280,86	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.660</b>	<b>-338.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.746,98</b>	<b>-48.119,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-318.013</b>	<b>-288.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.604,31</b>	<b>38.022,69</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-318.013</b>	<b>-288.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.604,31</b>	<b>38.022,69</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-318.013</b>	<b>-288.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.604,31</b>	<b>38.022,69</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-956	-1.098,00	0,00	-829,65	268,35	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-318.968</b>	<b>-289.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.433,96</b>	<b>38.291,04</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-318.968</b>	<b>-289.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.433,96</b>	<b>38.291,04</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 050420 Schuldnerberatung</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Sozialamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Den Ratsuchenden soll ein Leben in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen ermöglicht werden Zeitnahe Beratung		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Erfolgsorientierte Beratung, d. h. die Beratung soll möglichst zu einer außergerichtlichen Regulierung oder zu einem Verbraucherinsolvenzverfahren führen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II, Sozialgesetzbuch XII, Vertrag		
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die nicht mehr in der Lage sind, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen und die die Zugangsvoraussetzungen der Beratungsstelle erfüllen; Gläubiger		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Quote der erfolgreichen Beratungen	68 %	75 %	78 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
<b>Anzahl der Beratungsfälle im Kalenderjahr insgesamt</b>	<b>447</b>	<b>450</b>	<b>460</b>
- davon Kreis Warendorf -- Diakonie Gütersloh	211--236	230--220	201--259
<b>Anzahl der abgeschlossenen Beratungen im Kalenderjahr insgesamt</b>	<b>170</b>	<b>220</b>	<b>199</b>
- davon Kreis Warendorf -- Diakonie Gütersloh	75--95	110--110	89--110
<b>Abschluss der Beratungen durch</b>			
a) außergerichtliche Regelung	52	62	40
b) Abbruch durch Beratungsstelle	41	41	27
c) Abbruch durch Ratsuchende/n	2	4	3
d) sonstige Abschlussgründe	12	9	14
e) beantragte Eröffnungen von Verbraucherinsolvenzberatungen insgesamt	63	104 *)	115
Wartezeit für SGB II- und SGB XII-Bezieher	2 Monate	3 Monate	2 Monate
- davon Kreis Warendorf -- Diakonie Gütersloh	1,5 Mon. --2 Mon.	3 Mon. -- 2-3 Mon.	1,5 Mon. -- 2-3 Mon.
<b>Erläuterungen</b>	*) Bedingt durch das geänderte Insolvenzrecht zum 01.01.2021 wurden vermehrt Insolvenzanträge erst in 2021 gestellt.		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 050420 Schuldnerberatung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.386	62.300,00	0,00	62.374,50	74,50	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.820	0,00	0,00	3.046,75	3.046,75	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.205</b>	<b>62.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.421,25</b>	<b>3.121,25</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-170.051	-165.537,00	0,00	-162.199,71	3.337,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.432	-16.578,00	0,00	-16.973,51	-395,51	0
15	- Transferaufwendungen	-80.144	-86.925,00	0,00	-74.639,60	12.285,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.924	-3.530,00	0,00	-912,61	2.617,39	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.552</b>	<b>-272.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.725,43</b>	<b>17.844,57</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-205.347</b>	<b>-210.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.304,18</b>	<b>20.965,82</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-205.347</b>	<b>-210.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.304,18</b>	<b>20.965,82</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-205.347</b>	<b>-210.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.304,18</b>	<b>20.965,82</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.563	118.000,00	0,00	117.459,54	-540,46	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-575	-660,00	0,00	-499,21	160,79	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-75.359</b>	<b>-92.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.343,85</b>	<b>20.586,15</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-75.359</b>	<b>-92.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.343,85</b>	<b>20.586,15</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 050425 Frauenhäuser

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Kostenerstattungen (§ 36 a SGB II) bei Aufenthalten in Frauenhäusern anderer Kreise oder kreisfreier Städte</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährung von Zuflucht physisch und / oder psychisch misshandelter oder von Misshandlung bedrohter Frauen und deren Kindern
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II und SGB XII Vertrag
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen und deren Kinder</li> <li>- Leistungsträger in anderen Kreisen und kreisfreien Städten</li> </ul>

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Belegungstage Frauenhaus Telgte	4.722	5.200	4.653
Belegungsquote Frauenhaus Telgte	80,64 %	89 %	79,67 %
Belegungstage Frauenhaus Warendorf	5.673	6.500	5.376
Belegungsquote Frauenhaus Warendorf	77,5 %	89 %	73,64 %

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 050425 Frauenhäuser</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.514	180.000,00	0,00	166.502,87	-13.497,13	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.851	0,00	0,00	597,69	597,69	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168.365</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.100,56</b>	<b>-12.899,44</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.775	-37.023,00	0,00	-31.667,27	5.355,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.720	-3.708,00	0,00	-4.027,69	-319,69	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.939	-120.000,00	0,00	-119.842,16	157,84	0
15	- Transferaufwendungen	-249.443	-292.000,00	0,00	-238.470,41	53.529,59	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.375	-180,00	0,00	-2,59	177,41	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-450.253</b>	<b>-452.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.010,12</b>	<b>58.900,88</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-281.887</b>	<b>-272.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.909,56</b>	<b>46.001,44</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-281.887</b>	<b>-272.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.909,56</b>	<b>46.001,44</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-281.887</b>	<b>-272.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.909,56</b>	<b>46.001,44</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.723	215.800,00	0,00	275.295,08	59.495,08	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-116	-134,00	0,00	-101,49	32,51	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-121.280</b>	<b>-57.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.284,03</b>	<b>105.529,03</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-121.280</b>	<b>-57.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.284,03</b>	<b>105.529,03</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 050430 BAföG</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Sozialamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Leistungen an anspruchsberechtigte Auszubildende</li> <li>- Beratung von Auszubildenden über die individuelle Förderung nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Lebensunterhalts und der Kosten der Ausbildung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesausbildungsförderungsgesetz		
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen ab Klasse 10		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
<b>BAföG</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
a) Antragseingänge	597	700	486
- davon Erstanträge	312	350	265
- davon Wiederholungsanträge	285	350	221
b) Bewilligungen	500	500	310

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 050430 BAföG</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100,00	0,00	10,53	-89,47	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.055	1.500,00	0,00	5.181,42	3.681,42	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.055</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.191,95</b>	<b>3.591,95</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-170.914	-188.925,00	0,00	-161.636,92	27.288,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.306	-18.920,00	0,00	-19.301,55	-381,55	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.780	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.658	-4.600,00	0,00	-2.414,53	2.185,47	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.658</b>	<b>-212.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.353,00</b>	<b>29.092,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-194.603</b>	<b>-210.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.161,05</b>	<b>32.683,95</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-194.603</b>	<b>-210.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.161,05</b>	<b>32.683,95</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-194.603</b>	<b>-210.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.161,05</b>	<b>32.683,95</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-752	-716,00	0,00	-541,23	174,77	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-195.356</b>	<b>-211.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.702,28</b>	<b>32.858,72</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-195.356</b>	<b>-211.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.702,28</b>	<b>32.858,72</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 050440 Pflege</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Sozialamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen,</li> <li>- Gewährung von Pflegewohngeld</li> <li>- Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für ambulante Pflegedienste</li> <li>- Gewährung von bewohnerorientierten Aufwandszuschüssen für Investitionskosten für Tages-, Nacht- u. Kurzzeitpflegeeinrichtungen</li> <li>- Beratung von Antragstellern</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen</li> <li>- Unterhaltsheranziehung, Geltendmachung von vertraglichen Ansprüchen sowie Schenkungsrückforderungsansprüchen</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Hilfe für pflegebedürftige Menschen</li> <li>- Gewährung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen ambulanten, teilstationären, vollstationären und komplementären Angebotsstruktur im Kreis Warendorf</li> </ul>		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zahl der durch das Clearingverfahren jährlich vermiedenen Heimunterbringungen soll mindestens 40 Fälle betreffen.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch XI, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen, Bürgerliches Gesetzbuch		
<b>Zielgruppen</b>	Pflegebedürftige und ihre Angehörigen, Ambulante Pflegedienste und Tages-, Nacht-, Kurzzeit- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen, Unterhaltsverpflichtete und vertraglich Verpflichtete		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
Quote: Anteil der ambulant versorgten Leistungsbezieher (Lb) an allen Lb im Bereich der Hilfe zur Pflege	10 %	entfällt	entfällt
Fälle, die das Clearingverfahren durchlaufen	211	280	230
Durch das Clearingverfahren vermiedene Heimunterbringungen	47	45	46
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
<b>1. Hilfe zur Pflege</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
<i>1.1 ambulant</i>			
- Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden	103	52 *) **)	66
- Aufteilung nach Pflegegraden (I - II - III - IV - V)	0-32-43-19-7-2	Kennzahl entfällt	Kennzahl entfällt
- Ø jährlicher Aufwand pro Fall	10.275 € *)	4.131 € *) **)	11.345 €
<i>1.2 Wohngemeinschaften ***)</i>			
- Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden	neue Kennzahl	53 **)	54
- Ø jährlicher Aufwand pro Fall	neue Kennzahl	11.400 € **)	11.345 €
<i>1.3 stationär</i>			
- Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden	747	758	771
- Aufteilung nach Pflegegraden (I - II - III - IV - V)	0-97-272-240-138	Kennzahl entfällt	Kennzahl entfällt
- Ø jährlicher Aufwand pro Fall	11.481 € *)	11.420 €	12.075 €
<b>2. Investitionskosten</b>			
<i>2.1 stationär (Pfleghewohngeld)</i>			
- Ø Anzahl Leistungsbeziehender	904	918	890
- Ø jährlicher Aufwand pro Fall	7.188 €	7.440 €	7.196 €
<i>2.2 teilstationär (Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen)</i>			
- Anzahl Bewilligungen	1.017	1.300	1.059

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 050440 Pflege</b>			
Kreis Warendorf			
2.3 <i>ambulant (Pflegedienste)</i>			
- Anzahl Bewilligungen	43	44	44
<b>3. Strukturdaten</b>			
%-Einwohnerant. d. über 80-Jährigen (Hochaltrigen) im Kreis WAF	6,58 %	6,91 %	7,21 %
Anzahl der stationären Pflegeplätze je 1.000 Einwohner ab 65 Jahre (Pflegeplatzdichte)	44	41	42
Ø Alter der Personen in stationären Einrichtungen	83	84	84
Beratungsfälle der Pflege- und Wohnberatung	1.503	1.525	1.525
<b>Erläuterungen</b>			
	*) ambulante Hilfe zur Pflege ohne Fälle in Wohngemeinschaften		
	**) Aktuelle Prognose		
	1.1 ambulant:		
	- Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden: 65		
	- Ø jährlicher Aufwand pro Fall: 11.564 €		
	1.2 Wohngemeinschaften:		
	- Ø Anzahl der Leistungsbeziehenden: 57		
	- Ø jährlicher Aufwand pro Fall: 12.744 €		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 050440 Pflege</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.570	71.000,00	0,00	77.102,00	6.102,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	724.999	540.000,00	0,00	665.025,29	125.025,29	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.207	5.200,00	0,00	5.027,50	-172,50	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.526	0,00	0,00	137.578,12	137.578,12	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.788	7.500,00	0,00	40.426,26	32.926,26	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>891.037</b>	<b>623.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.159,17</b>	<b>301.459,17</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.391.043	-1.255.756,00	0,00	-1.208.355,53	47.400,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.094	-125.760,00	0,00	-133.034,31	-7.274,31	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-804	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-18.855.549	-19.414.000,00	0,00	-20.163.943,61	-749.943,61	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.261	-122.550,00	0,00	-162.725,12	-40.175,12	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.568.752</b>	<b>-20.918.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.668.058,57</b>	<b>-749.992,57</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-19.677.714</b>	<b>-20.294.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.742.899,40</b>	<b>-448.533,40</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-19.677.714</b>	<b>-20.294.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.742.899,40</b>	<b>-448.533,40</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-19.677.714</b>	<b>-20.294.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.742.899,40</b>	<b>-448.533,40</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.335	-5.625,00	0,00	-4.251,43	1.373,57	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-19.682.049</b>	<b>-20.299.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.747.150,83</b>	<b>-447.159,83</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-19.682.049</b>	<b>-20.299.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.747.150,83</b>	<b>-447.159,83</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	500,00	0,00	490,00	-10,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	27.228,30	27.228,30	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.310	0,00	0,00	5.175,10	5.175,10	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.860</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.893,40</b>	<b>32.393,40</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-272.339	-286.750,00	0,00	-275.222,30	11.527,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.143	-28.717,00	0,00	-30.161,15	-1.444,15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.809	-3.000,00	0,00	-2.734,57	265,43	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.291</b>	<b>-318.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.118,02</b>	<b>10.348,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-291.431</b>	<b>-317.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.224,62</b>	<b>42.742,38</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-291.431</b>	<b>-317.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.224,62</b>	<b>42.742,38</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-291.431</b>	<b>-317.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.224,62</b>	<b>42.742,38</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-636,00	0,00	-480,56	155,44	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-292.231</b>	<b>-318.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.705,18</b>	<b>42.897,82</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-292.231</b>	<b>-318.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.705,18</b>	<b>42.897,82</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500,00	0,00	520,00	20,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	27.228,30	27.228,30	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>520</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.748,30</b>	<b>27.248,30</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-229.721	-256.311,00	0,00	-243.482,38	12.828,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.379	-28.532,00	0,00	-28.257,78	274,22	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.895	-3.000,00	0,00	-2.657,03	342,97	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-253.995</b>	<b>-287.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.397,19</b>	<b>13.445,81</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-253.475</b>	<b>-287.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.648,89</b>	<b>40.694,11</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-253.475</b>	<b>-287.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.648,89</b>	<b>40.694,11</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 050810 Betreuungen für Erwachsene

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Gesundheitsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuungsgerichtshilfe für Erwachsene (§§ 7-8 BtBG)</li> <li>- Führung von Betreuungen mit den entsprechenden Aufgabenkreisen</li> <li>- Beratung, Unterstützung und Förderung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, Berufsbetreuerinnen und -betreuern sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Betreuungsvereinen (§4 BtBG)</li> <li>- Beglaubigungen gem. § 6 BtBG</li> <li>- Prüfung der Eignung neuer Berufsbetreuer/-innen und Verfahrenspfleger/-innen</li> <li>- Leitung der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsgemeinschaft</li> <li>- Beratung, Aufklärung und Unterstützung bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen</li> <li>- Mitwirkung bei der Berichterstattung und der Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Unterstützung der Betreuungsgerichte bei der Einrichtung notwendiger Betreuungen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Beratungs- und Entscheidungskompetenz von Betreuerinnen und Betreuern</li> <li>- Vorrangige Bestellung von geeigneten ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, bzw. ggf. von Vereins- und Berufsbetreuerinnen und Betreuern, Vermeidung der Einrichtung gesetzlicher Betreuungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesbetreuungs-gesetz, 3. Betreuungs-rechtsänderungsgesetz.
<b>Zielgruppen</b>	Betreute Volljährige im Kreisgebiet Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Sachverhaltsermittlungen i.R.d. Betreuungsgerichtshilfe	1.159	1.300	1.387
Prüfung und Erfassung betreuungsgerichtlicher Beschlüsse	2.952	3.000	2.596
Unterstützung bei zwangsweisen Unterbringungen nach FamFG	31	30	15
Beglaubigungen gem. § 6 BtBG	58	50	48

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 050810 Betreuungen für Erwachsene</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	500,00	0,00	490,00	-10,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	27.228,30	27.228,30	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.310	0,00	0,00	5.175,10	5.175,10	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.860</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.893,40</b>	<b>32.393,40</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-272.339	-286.750,00	0,00	-275.222,30	11.527,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.143	-28.717,00	0,00	-30.161,15	-1.444,15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.809	-3.000,00	0,00	-2.734,57	265,43	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.291</b>	<b>-318.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.118,02</b>	<b>10.348,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-291.431</b>	<b>-317.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.224,62</b>	<b>42.742,38</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-291.431</b>	<b>-317.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.224,62</b>	<b>42.742,38</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-291.431</b>	<b>-317.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.224,62</b>	<b>42.742,38</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-636,00	0,00	-480,56	155,44	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-292.231</b>	<b>-318.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.705,18</b>	<b>42.897,82</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-292.231</b>	<b>-318.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.705,18</b>	<b>42.897,82</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des AKJF</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	1.253.812	1.100.000,00	0,00	1.167.191,29	67.191,29	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.681.030	2.800.000,00	0,00	2.901.919,43	101.919,43	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.599	150.000,00	0,00	175.578,58	25.578,58	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.086.290</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244.689,30</b>	<b>194.689,30</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-316.099	-290.337,00	0,00	-257.216,72	33.120,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.892	-29.077,00	0,00	-30.839,83	-1.762,83	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-379.023	-400.000,00	0,00	-354.655,78	45.344,22	0
15	- Transferaufwendungen	-3.756.190	-4.000.000,00	0,00	-3.757.182,95	242.817,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.521	-407.750,00	0,00	-607.522,10	-199.772,10	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.025.726</b>	<b>-5.127.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.007.417,38</b>	<b>119.746,62</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-939.435</b>	<b>-1.077.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-762.728,08</b>	<b>314.435,92</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-939.435</b>	<b>-1.077.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-762.728,08</b>	<b>314.435,92</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-939.435</b>	<b>-1.077.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-762.728,08</b>	<b>314.435,92</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.081	-1.525,00	0,00	-1.152,81	372,19	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-940.516</b>	<b>-1.078.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.880,89</b>	<b>314.808,11</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-940.516</b>	<b>-1.078.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.880,89</b>	<b>314.808,11</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des AKJF</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	785.364	1.100.000,00	0,00	724.272,36	-375.727,64	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.701.942	2.800.000,00	0,00	2.676.402,67	-123.597,33	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.361	150.000,00	0,00	26.256,92	-123.743,08	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.499.254</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426.931,95</b>	<b>-623.068,05</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-262.187	-260.652,00	0,00	-226.803,52	33.848,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.254	-28.889,00	0,00	-29.150,72	-261,72	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-375.886	-400.000,00	0,00	-357.111,63	42.888,37	0
14	- Transferauszahlungen	-3.776.443	-4.000.000,00	0,00	-3.747.038,89	252.961,11	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.495	-7.750,00	0,00	-1.657,27	6.092,73	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-4.448.265</b>	<b>-4.697.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.361.762,03</b>	<b>335.528,97</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-949.012</b>	<b>-647.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-934.830,08</b>	<b>-287.539,08</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-949.012</b>	<b>-647.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-934.830,08</b>	<b>-287.539,08</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorschussweise Unterhaltszahlung an Kinder alleinerziehender Elternteile		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung des Unterhalts der Kinder, Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Der Anteil der Anträge, die mehr als drei Monate nach Antragstellung bewilligt wurden, liegt unter dem Landesdurchschnitt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltsvorschussgesetz		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von allein erziehenden Elternteilen im Alter von 0 bis 17 Jahren, Unterhaltspflichtige Elternteile		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Prozentualer Anteil der Anträge, die mehr als drei Monate nach Antragstellung bewilligt wurden	neue Kennzahl (9%) *)	7 %	**)
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 6 Jahren lt. IT.NRW	9.496	9.450	***)
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 6 bis unter 12 Jahren lt. IT.NRW	9.239	9.150	***)
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 12 bis unter 18 Jahren lt. IT.NRW	9.812	10.300	***)
Leistungsfälle zum 31.12. des Jahres	1.325	1.350	1.226
- davon über 12 Jahre	508	505	508
- davon über 6 Jahre	521	535	485
- davon unter 6 Jahre	296	310	233
Bearbeitungsdauer der Anträge auf Unterhaltsvorschuss ab dem 01.07.2018	4 Wochen	4 Wochen	4 Wochen
%-Anteil der Kinder im Zuständigkeitsbereich, die Unterhaltsvorschuss erhalten	4,64 %	4,67 %	***)
<b>Erläuterungen</b>	*) Landeswert lt. Geschäftsstatistik UVG beträgt 17 %, **) Der Wert liegt erst Ende des 1. Halbjahres des Folgejahres vor. ***) Die nach dem Alter differenzierten Einwohnerzahlen zum 31.12. werden von IT.NRW frühestens im August des Folgejahres bereitgestellt.		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	1.253.812	1.100.000,00	0,00	1.167.191,29	67.191,29	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.681.030	2.800.000,00	0,00	2.901.919,43	101.919,43	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.599	150.000,00	0,00	175.578,58	25.578,58	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.086.290</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244.689,30</b>	<b>194.689,30</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-316.099	-290.337,00	0,00	-257.216,72	33.120,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.892	-29.077,00	0,00	-30.839,83	-1.762,83	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-379.023	-400.000,00	0,00	-354.655,78	45.344,22	0
15	- Transferaufwendungen	-3.756.190	-4.000.000,00	0,00	-3.757.182,95	242.817,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.521	-407.750,00	0,00	-607.522,10	-199.772,10	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.025.726</b>	<b>-5.127.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.007.417,38</b>	<b>119.746,62</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-939.435</b>	<b>-1.077.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-762.728,08</b>	<b>314.435,92</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-939.435</b>	<b>-1.077.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-762.728,08</b>	<b>314.435,92</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-939.435</b>	<b>-1.077.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-762.728,08</b>	<b>314.435,92</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.081	-1.525,00	0,00	-1.152,81	372,19	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-940.516</b>	<b>-1.078.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.880,89</b>	<b>314.808,11</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-940.516</b>	<b>-1.078.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.880,89</b>	<b>314.808,11</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 06**

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.658.371	38.743.150,00	0,00	43.163.447,60	4.420.297,60	0
03	+ Sonstige Transfererträge	759.095	654.000,00	0,00	832.181,03	178.181,03	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.446.696	6.404.000,00	0,00	4.878.592,65	-1.525.407,35	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	59.216,40	59.216,40	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.458.785	5.882.780,00	0,00	5.630.815,94	-251.964,06	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.498.108	50.800,00	0,00	882.909,20	832.109,20	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.821.056</b>	<b>51.734.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.447.162,82</b>	<b>3.712.432,82</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.246.684	-5.648.720,00	0,00	-5.507.674,85	141.045,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-543.814	-565.704,00	0,00	-591.401,57	-25.697,57	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.403.188	-1.303.500,00	0,00	-1.461.884,99	-158.384,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.432	-62.200,00	0,00	-38.676,00	23.524,00	0
15	- Transferaufwendungen	-84.353.318	-87.570.376,00	0,00	-92.346.957,68	-4.776.581,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.783	-275.425,00	0,00	-262.821,89	12.603,11	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.849.221</b>	<b>-95.425.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.209.416,98</b>	<b>-4.783.491,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-39.028.165</b>	<b>-43.691.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.762.254,16</b>	<b>-1.071.059,16</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-39.028.165</b>	<b>-43.691.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.762.254,16</b>	<b>-1.071.059,16</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-39.028.165</b>	<b>-43.691.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.762.254,16</b>	<b>-1.071.059,16</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.021	206.000,00	0,00	187.966,91	-18.033,09	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.882	-21.174,00	0,00	-16.004,95	5.169,05	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-38.753.026</b>	<b>-43.506.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.590.292,20</b>	<b>-1.083.923,20</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-38.753.026</b>	<b>-43.506.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.590.292,20</b>	<b>-1.083.923,20</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.108.633	38.743.150,00	0,00	43.329.255,82	4.586.105,82	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	763.500	654.000,00	0,00	772.754,37	118.754,37	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.471.913	6.404.000,00	0,00	4.913.757,39	-1.490.242,61	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	59.216,40	59.216,40	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.251.598	5.882.780,00	0,00	5.105.063,36	-777.716,64	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	343.703	50.800,00	0,00	234.514,64	183.714,64	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>52.939.347</b>	<b>51.734.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.414.561,98</b>	<b>2.679.831,98</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.863.601	-5.388.654,00	0,00	-5.231.053,42	157.600,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-518.232	-562.054,00	0,00	-562.196,61	-142,61	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-1.536.392	-1.303.500,00	0,00	-1.336.612,90	-33.112,90	0
14	- Transferauszahlungen	-85.272.878	-87.570.376,00	0,00	-91.938.798,33	-4.368.422,33	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.866	-131.825,00	0,00	-134.637,16	-2.812,16	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-92.358.969</b>	<b>-94.956.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.203.298,42</b>	<b>-4.246.889,42</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-39.419.622</b>	<b>-43.221.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.788.736,44</b>	<b>-1.567.057,44</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-565.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-565.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-565.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-39.984.665</b>	<b>-43.221.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.788.736,44</b>	<b>-1.567.057,44</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0601 Förderung v. jungen Menschen u. ihren Familien</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.240	301.650,00	0,00	589.725,85	288.075,85	0
03	+ Sonstige Transfererträge	23.443	4.000,00	0,00	28.149,03	24.149,03	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000,00	0,00	458,97	-3.541,03	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	900,00	900,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.565	0,00	0,00	162.307,85	162.307,85	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>703.248</b>	<b>309.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.541,70</b>	<b>471.891,70</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.017.093	-1.059.240,00	0,00	-1.092.502,31	-33.262,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.521	-106.079,00	0,00	-110.854,19	-4.775,19	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-47.137,32	-47.137,32	0
15	- Transferaufwendungen	-2.281.975	-2.510.270,00	0,00	-2.619.720,22	-109.450,22	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.209	-11.625,00	0,00	-21.658,19	-10.033,19	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.416.798</b>	<b>-3.687.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.891.872,23</b>	<b>-204.658,23</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.713.550</b>	<b>-3.377.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.110.330,53</b>	<b>267.233,47</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.713.550</b>	<b>-3.377.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.110.330,53</b>	<b>267.233,47</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.713.550</b>	<b>-3.377.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.110.330,53</b>	<b>267.233,47</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.674	206.000,00	0,00	187.966,91	-18.033,09	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.215	-4.218,00	0,00	-3.188,55	1.029,45	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.562.091</b>	<b>-3.175.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.925.552,17</b>	<b>250.229,83</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.562.091</b>	<b>-3.175.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.925.552,17</b>	<b>250.229,83</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0601 Förderung v. jungen Menschen u. ihren Familien</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.540	301.650,00	0,00	581.785,31	280.135,31	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.439	4.000,00	0,00	27.822,03	23.822,03	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000,00	0,00	458,97	-3.541,03	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	900,00	900,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00	2.421,37	2.421,37	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>324.980</b>	<b>309.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.387,68</b>	<b>303.737,68</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-959.131	-1.043.541,00	0,00	-1.075.435,48	-31.894,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-83.790	-105.395,00	0,00	-106.693,80	-1.298,80	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-94.274,64	-94.274,64	0
14	- Transferauszahlungen	-2.634.798	-2.510.270,00	0,00	-2.432.037,02	78.232,98	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.937	-11.625,00	0,00	-20.494,86	-8.869,86	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.706.656</b>	<b>-3.670.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.728.935,80</b>	<b>-58.104,80</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-3.381.677</b>	<b>-3.361.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.115.548,12</b>	<b>245.632,88</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-3.381.677</b>	<b>-3.361.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.115.548,12</b>	<b>245.632,88</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Achtes Sozialgesetzbuch, insbesondere Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 11 - 14 SGB VIII), Bundeskinderschutzgesetz
<b>Zielgruppen</b>	junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl der durchgeführten / bezuschussten Projekte und Maßnahmen im Arbeitsfeld Jugendarbeit	187 *)	220	105 *)
Anzahl der durchgeführten / bezuschussten Projekte und Maßnahmen im Arbeitsfeld Jugendsozialarbeit, Kinder- u. Jugendschutz,	66 *)	90	59 *)
Anzahl der durchgeführten / bezuschussten Projekte und Maßnahmen der Medienkompetenzförderung	neue Kennzahl	60	49 *)

**Erläuterungen** \*) Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wurden viele Förderanträge nicht gestellt bzw. zurückgezogen.

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.168	200.000,00	0,00	313.983,83	113.983,83	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000,00	0,00	458,97	-3.541,03	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	900,00	900,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.667	0,00	0,00	20.734,36	20.734,36	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>204.835</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.077,16</b>	<b>132.077,16</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-465.768	-445.615,00	0,00	-486.493,66	-40.878,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.173	-44.627,00	0,00	-46.978,41	-2.351,41	0
15	- Transferaufwendungen	-329.564	-433.250,00	0,00	-432.489,92	760,08	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.956	-6.525,00	0,00	-9.570,46	-3.045,46	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-849.461</b>	<b>-930.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-975.532,45</b>	<b>-45.515,45</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-644.626</b>	<b>-726.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.455,29</b>	<b>86.561,71</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-644.626</b>	<b>-726.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.455,29</b>	<b>86.561,71</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-644.626</b>	<b>-726.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.455,29</b>	<b>86.561,71</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.674	206.000,00	0,00	187.966,91	-18.033,09	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.790	-2.386,00	0,00	-1.803,51	582,49	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-491.742</b>	<b>-522.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-453.291,89</b>	<b>69.111,11</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-491.742</b>	<b>-522.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-453.291,89</b>	<b>69.111,11</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeskinderschutzgesetz (BKISchG) Bundeselternge- und Elternzeitgesetz (BEEG)		
<b>Zielgruppen</b>	Junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Familien mit minderjährigen Kindern, Familien mit Neugeborenen, Familien mit Kindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl der Standorte Café Kinderwagen und vergleichbare Angebote (Öffnungszeiten im Schnitt 2,5 Std. /Woche)	16	16	16
Ø Besucherzahlen je Woche für alle Standorte (Eltern und Kinder)	100 *)	460	100 *)
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl der ausgestellten Familiengutscheine für Erstgeborene ohne Zuzüge einschl. Ahlen, Beckum und Oelde	1.081	1.150	1.184
Anzahl der eingelösten Familiengutscheine einschl. Ahlen, Beckum und Oelde	324 **)	650	305 **)
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Zahlung von Elterngeld *)	3.677	3.600	3.835
Anzahl der Bewilligungen von Elterngeld ***)	3.563	3.550	3.653
- davon Bewilligungen an Mütter	2.439	2.450	2.460
- davon Bewilligungen an Väter	1.124	1.100	1.193
Anzahl der Ø Förderplätze OGS (schulischer Nachmittag)	158	150	161
Anzahl der Ø Förderplätze OGS Plus (schulischer Nachmittag)	16	25	10
Anzahl der Ø Förderplätze im schulischen Vormittag (Übergangsmanagement II)	258	220	269
<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Standorte nicht über das gesamte Jahr besucht werden. Es wurden telefonische Sprechzeiten eingerichtet, Beratungen über Video durchgeführt oder Spaziergänge organisiert. Die Anzahl bezieht sich auf die tatsächlichen Besucher.</p> <p>***) Aufgrund der Corona-Pandemie konnte viele Gutscheine nicht eingelöst werden.</p> <p>***) kreisweite Zuständigkeit des Kreises Warendorf (einschl. Ahlen, Beckum und Oelde)</p>		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.072	101.650,00	0,00	275.742,02	174.092,02	0
03	+ Sonstige Transfererträge	23.443	4.000,00	0,00	28.149,03	24.149,03	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.898	0,00	0,00	141.573,49	141.573,49	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>498.413</b>	<b>105.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.464,54</b>	<b>339.814,54</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-551.324	-613.625,00	0,00	-606.008,65	7.616,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.348	-61.452,00	0,00	-63.875,78	-2.423,78	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-47.137,32	-47.137,32	0
15	- Transferaufwendungen	-1.952.412	-2.077.020,00	0,00	-2.187.230,30	-110.210,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.253	-5.100,00	0,00	-12.087,73	-6.987,73	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.567.337</b>	<b>-2.757.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.916.339,78</b>	<b>-159.142,78</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.068.924</b>	<b>-2.651.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.470.875,24</b>	<b>180.671,76</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.068.924</b>	<b>-2.651.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.470.875,24</b>	<b>180.671,76</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.068.924</b>	<b>-2.651.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.470.875,24</b>	<b>180.671,76</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.424	-1.832,00	0,00	-1.385,04	446,96	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.070.349</b>	<b>-2.653.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.472.260,28</b>	<b>181.118,72</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.070.349</b>	<b>-2.653.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.472.260,28</b>	<b>181.118,72</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	2.464	0,00	0,00	1.726,37	1.726,37	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.609	35.000,00	0,00	19.924,65	-15.075,35	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.946	100,00	0,00	320.810,82	320.710,82	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.019</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.461,84</b>	<b>307.361,84</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.802.206	-1.984.523,00	0,00	-1.850.406,83	134.116,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-203.985	-198.745,00	0,00	-207.002,36	-8.257,36	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.323	-3.500,00	0,00	-3.736,24	-236,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.259	-2.200,00	0,00	-2.158,00	42,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.495.285	-2.510.106,00	0,00	-2.629.691,32	-119.585,32	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.722	-39.800,00	0,00	-33.021,31	6.778,69	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.538.781</b>	<b>-4.738.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.726.016,06</b>	<b>12.857,94</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-4.405.762</b>	<b>-4.703.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.383.554,22</b>	<b>320.219,78</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-4.405.762</b>	<b>-4.703.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.383.554,22</b>	<b>320.219,78</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-4.405.762</b>	<b>-4.703.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.383.554,22</b>	<b>320.219,78</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.170	-8.098,00	0,00	-6.121,28	1.976,72	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-4.412.932</b>	<b>-4.711.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.389.675,50</b>	<b>322.196,50</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-4.412.932</b>	<b>-4.711.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.389.675,50</b>	<b>322.196,50</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.464	0,00	0,00	1.726,37	1.726,37	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.101	35.000,00	0,00	19.924,65	-15.075,35	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100,00	0,00	0,00	-100,00	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>53.565</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.651,02</b>	<b>-13.448,98</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.684.194	-1.895.643,00	0,00	-1.761.671,39	133.971,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-193.273	-197.463,00	0,00	-197.067,65	395,35	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-1.229	-3.500,00	0,00	-3.175,20	324,80	0
14	- Transferauszahlungen	-2.495.628	-2.510.106,00	0,00	-2.569.987,99	-59.881,99	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.998	-39.800,00	0,00	-30.441,62	9.358,38	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-4.409.322</b>	<b>-4.646.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.562.343,85</b>	<b>84.168,15</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-4.355.758</b>	<b>-4.611.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.540.692,83</b>	<b>70.719,17</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.266	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.266</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-17.266</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-4.373.024</b>	<b>-4.611.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.540.692,83</b>	<b>70.719,17</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
20.51.000 Beschaffung eines Dienst-Kfz (Rufbereitschaft ASD)	-17.266	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.266	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Summe</b>	<b>-17.266</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-17.266</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 060210 Beratung</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, Bewältigung von Trennungs- und Scheidungsfolgen, Hilfen bei Krisen und Konflikten etc.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Achtes Sozialgesetzbuch, insbesondere Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 17 und 18 SGB VIII), Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)		
<b>Zielgruppen</b>	Personensorgeberechtigte, Familien, minderjährige Kinder, junge Volljährige, Alleinerziehende		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anz. d. Verträge mit freien Trägern über die Gew. v. Zuschüssen	12	12	12
Allgemeine Beratung gem. § 16 pro Vollzeitstelle im ASD	30	30	30

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 060210 Beratung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.609	35.000,00	0,00	19.924,65	-15.075,35	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.935	0,00	0,00	9.898,30	9.898,30	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.544</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.822,95</b>	<b>-5.177,05</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-474.332	-635.081,00	0,00	-526.817,28	108.263,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.850	-63.601,00	0,00	-65.755,56	-2.154,56	0
15	- Transferaufwendungen	-413.053	-467.606,00	0,00	-467.323,01	282,99	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.151	-13.300,00	0,00	-10.419,63	2.880,37	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-961.385</b>	<b>-1.179.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.070.315,48</b>	<b>109.272,52</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-858.841</b>	<b>-1.144.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.040.492,53</b>	<b>104.095,47</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-858.841</b>	<b>-1.144.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.040.492,53</b>	<b>104.095,47</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-858.841</b>	<b>-1.144.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.040.492,53</b>	<b>104.095,47</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.431	-2.772,00	0,00	-2.095,51	676,49	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-861.273</b>	<b>-1.147.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.042.588,04</b>	<b>104.771,96</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-861.273</b>	<b>-1.147.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.042.588,04</b>	<b>104.771,96</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt. IT.NRW	28.547	28.900	*)
Anzahl der Ø Erziehungsbeistandschaften bei einem freien Träger	34	37	25
Ø Jahreskosten für eine Erziehungsbeistandschaft	7.281 €	6.750 €	8.031 €
Anzahl der Ø finanzierten sozialpädagogischen Familienhilfen	89	100	109
Ø Jahreskosten für eine sozialpädagogische Familienhilfe	10.415 €	9.500 €	9.714 €
Anzahl der Ø finanzierten Einsätze einer Familienhebamme	neue Kennzahl (9)	neue Kennzahl	6

**Erläuterungen** \*) Die nach dem Alter differenzierten Einwohnerzahlen zum 31.12. werden von IT.NRW frühestens im August des Folgejahres bereitgestellt.

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	2.464	0,00	0,00	1.726,37	1.726,37	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.944	100,00	0,00	290.394,61	290.294,61	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.408</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.120,98</b>	<b>292.020,98</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-435.572	-503.965,00	0,00	-443.401,22	60.563,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.062	-50.472,00	0,00	-52.580,83	-2.108,83	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.323	-3.500,00	0,00	-3.736,24	-236,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.259	-2.200,00	0,00	-2.158,00	42,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.738.698	-1.687.000,00	0,00	-1.878.610,44	-191.610,44	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.562	-8.200,00	0,00	-5.289,70	2.910,30	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.235.476</b>	<b>-2.255.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.385.776,43</b>	<b>-130.439,43</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.224.069</b>	<b>-2.255.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.093.655,45</b>	<b>161.581,55</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.224.069</b>	<b>-2.255.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.093.655,45</b>	<b>161.581,55</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.224.069</b>	<b>-2.255.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.093.655,45</b>	<b>161.581,55</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.878	-2.140,00	0,00	-1.617,55	522,45	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.225.946</b>	<b>-2.257.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.095.273,00</b>	<b>162.104,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.225.946</b>	<b>-2.257.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.095.273,00</b>	<b>162.104,00</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Jugendgericht, Führen von Amtsvormundschaften und Pflegschaften		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kooperation mit den Gerichten, Begleitung und Hilfen für Familien und junge Menschen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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)		
<b>Zielgruppen</b>	Gerichte, Familien, betroffene junge Menschen, Minderjährige unter Vormundschaft und Pflegschaft		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Im Zuständigkeitsbereich geführte Pflegschaften und Vormundschaften	269	310	248
- davon davon Anzahl der bestellten Amtspflegschaften	40	30	39
- davon selbst geführte Vormundschaften (gesetzliche + bestellte) Amtsvormundschaften	67	95	66
- davon Abgabe an Ehrenamtler, Berufsvormünder und freie Träger	162	185	143
Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern (§ 53) inkl. Koordination der Beratungsleistungen	162	185	143
- davon ab 01.06.2020 durch einen Verein	neue Kennzahl	neue Kennzahl	9
Anzahl der bestehenden Beistandschaften	266	250	209
Durchgeführte Beratungen (absolute Zahlen)	710	650	725
- davon Beratungen für Alleinerziehende (§ 18 Abs. 1)	261	220	268
- davon Beratungen für junge Volljährige (§ 18 Abs. 4)	55	45	52
- davon Vaterschaftsfeststellungen u. Unterhaltsberat. (§ 52a)	94	60	105
- davon Kurzberatungen ohne Schriftverkehr	300 *)	325	300
Urkunden	695	700	753
Anzahl der Fälle der Familiengerichtshilfe im Jahr	378	350	310
- davon selbst geführte Fälle im ASD	282	280	244
- davon b. freien Trägern n. d. "Warendorfer Praxis" geführt	96	70	66
Anzahl der bei freien Trägern geführten Jugendgerichtshilfe im Jahr	402	530	352
<b>Erläuterungen</b>			
*) Die erhöhte Anzahl an Kurzberatungen wird sich fortsetzen, da aufgrund der Corona-Pandemie ein erhöhter Betreuungsbedarf bestand (u.a. wg. Kurzarbeit, Zahlung Kinderbonus)			

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.067	0,00	0,00	20.517,91	20.517,91	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.067</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.517,91</b>	<b>20.517,91</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-892.302	-845.477,00	0,00	-880.188,33	-34.711,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.074	-84.672,00	0,00	-88.665,97	-3.993,97	0
15	- Transferaufwendungen	-343.534	-355.500,00	0,00	-283.757,87	71.742,13	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.009	-18.300,00	0,00	-17.311,98	988,02	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.341.919</b>	<b>-1.303.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.269.924,15</b>	<b>34.024,85</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.322.852</b>	<b>-1.303.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.249.406,24</b>	<b>54.542,76</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.322.852</b>	<b>-1.303.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.249.406,24</b>	<b>54.542,76</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.322.852</b>	<b>-1.303.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.249.406,24</b>	<b>54.542,76</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.861	-3.186,00	0,00	-2.408,22	777,78	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.325.713</b>	<b>-1.307.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.251.814,46</b>	<b>55.320,54</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.325.713</b>	<b>-1.307.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.251.814,46</b>	<b>55.320,54</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0603 Hilfen für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.197	200.000,00	0,00	197.659,03	-2.340,97	0
03	+ Sonstige Transfererträge	56.992	50.000,00	0,00	69.666,97	19.666,97	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.199	0,00	0,00	27.202,67	27.202,67	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>260.387</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.528,67</b>	<b>44.528,67</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-165.239	-209.825,00	0,00	-161.853,27	47.971,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.774	-21.014,00	0,00	-21.779,55	-765,55	0
15	- Transferaufwendungen	-1.595.593	-1.645.000,00	0,00	-1.421.626,14	223.373,86	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.091	-5.550,00	0,00	-2.766,68	2.783,32	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.781.697</b>	<b>-1.881.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.608.025,64</b>	<b>273.363,36</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.521.310</b>	<b>-1.631.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.313.496,97</b>	<b>317.892,03</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.521.310</b>	<b>-1.631.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.313.496,97</b>	<b>317.892,03</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.521.310</b>	<b>-1.631.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.313.496,97</b>	<b>317.892,03</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.347	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-772	-867,00	0,00	-655,59	211,41	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.383.735</b>	<b>-1.632.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.314.152,56</b>	<b>318.103,44</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.383.735</b>	<b>-1.632.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.314.152,56</b>	<b>318.103,44</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0603 Hilfen für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.197	200.000,00	0,00	197.659,03	-2.340,97	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	78.004	50.000,00	0,00	64.340,88	14.340,88	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>278.200</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.999,91</b>	<b>11.999,91</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-140.144	-192.235,00	0,00	-142.570,15	49.664,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.090	-20.878,00	0,00	-20.792,92	85,08	0
14	- Transferauszahlungen	-1.663.258	-1.645.000,00	0,00	-1.418.248,89	226.751,11	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.086	-5.550,00	0,00	-2.277,51	3.272,49	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.823.579</b>	<b>-1.863.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.583.889,47</b>	<b>279.773,53</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.545.378</b>	<b>-1.613.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.321.889,56</b>	<b>291.773,44</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-1.545.378</b>	<b>-1.613.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.321.889,56</b>	<b>291.773,44</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 060310 Engl.hilf seel. Behind. Ki/Ju</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Eingliederungshilfen und Hilfen zur Erziehung für seelisch Behinderte in ambulanter und stationärer Form		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bewältigung der seelischen Behinderung, gesellschaftliche Eingliederung, Förderung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Achtes Sozialgesetzbuch, insbesondere Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (§ 35 a SGB VIII)		
<b>Zielgruppen</b>	seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt. IT.NRW	28.547	28.900	*)
Anz. d. jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt. IT.NRW	5.337	5.600	*)
Anzahl der Ø Schulbegleitungen	neue Kennzahl	neue Kennzahl	34
Anzahl der Ø sonstigen amb. Hilfen (z.B. Autismusförderung)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	42
Ø Jahreskosten für eine Schulbegleitung	neue Kennzahl	neue Kennzahl	12.987,88 €
Ø Jahreskosten für sonstige ambulante Hilfen (z.B. Autismusförderung)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	3.966,19 €
Anzahl der Ø stationären Hilfen	13	14	10
Ø Jahreskosten für eine stationäre Eingliederungshilfe	76.093 €	70.000 €	77.689 €
<b>Erläuterungen</b>			
	*) Die nach dem Alter differenzierten Einwohnerzahlen zum 31.12. werden von IT.NRW frühestens im August des Folgejahres bereitgestellt.		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 060310 Eingl.hilf seel. Behind. Ki/Ju</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.197	200.000,00	0,00	197.659,03	-2.340,97	0
03	+ Sonstige Transfererträge	56.992	50.000,00	0,00	69.666,97	19.666,97	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.199	0,00	0,00	27.202,67	27.202,67	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>260.387</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.528,67</b>	<b>44.528,67</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-165.239	-209.825,00	0,00	-161.853,27	47.971,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.774	-21.014,00	0,00	-21.779,55	-765,55	0
15	- Transferaufwendungen	-1.595.593	-1.645.000,00	0,00	-1.421.626,14	223.373,86	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.091	-5.550,00	0,00	-2.766,68	2.783,32	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.781.697</b>	<b>-1.881.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.608.025,64</b>	<b>273.363,36</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.521.310</b>	<b>-1.631.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.313.496,97</b>	<b>317.892,03</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.521.310</b>	<b>-1.631.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.313.496,97</b>	<b>317.892,03</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.521.310</b>	<b>-1.631.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.313.496,97</b>	<b>317.892,03</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.347	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-772	-867,00	0,00	-655,59	211,41	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.383.735</b>	<b>-1.632.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.314.152,56</b>	<b>318.103,44</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.383.735</b>	<b>-1.632.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.314.152,56</b>	<b>318.103,44</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	676.196	600.000,00	0,00	732.638,66	132.638,66	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.373.468	5.597.780,00	0,00	4.728.750,26	-869.029,74	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.199	7.700,00	0,00	39.307,65	31.607,65	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.382.863</b>	<b>6.205.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.696,57</b>	<b>-704.783,43</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.321.151	-1.242.482,00	0,00	-1.320.708,20	-78.226,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-136.967	-124.431,00	0,00	-130.882,61	-6.451,61	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.401.865	-1.300.000,00	0,00	-1.411.011,43	-111.011,43	0
15	- Transferaufwendungen	-11.487.233	-11.435.000,00	0,00	-11.485.307,22	-50.307,22	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.001	-67.700,00	0,00	-72.817,13	-5.117,13	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.392.218</b>	<b>-14.169.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.420.726,59</b>	<b>-251.113,59</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-8.009.355</b>	<b>-7.964.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.920.030,02</b>	<b>-955.897,02</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-8.009.355</b>	<b>-7.964.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.920.030,02</b>	<b>-955.897,02</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-8.009.355</b>	<b>-7.964.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.920.030,02</b>	<b>-955.897,02</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.176	-4.637,00	0,00	-3.504,57	1.132,43	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-8.013.531</b>	<b>-7.968.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.923.534,59</b>	<b>-954.764,59</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-8.013.531</b>	<b>-7.968.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.923.534,59</b>	<b>-954.764,59</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	659.592	600.000,00	0,00	678.865,09	78.865,09	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.138.789	5.597.780,00	0,00	4.202.997,68	-1.394.782,32	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.000	7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>6.804.382</b>	<b>6.205.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.881.862,77</b>	<b>-1.323.617,23</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.241.610	-1.188.215,00	0,00	-1.265.485,47	-77.270,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-130.609	-123.628,00	0,00	-123.581,05	46,95	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-1.535.163	-1.300.000,00	0,00	-1.239.163,06	60.836,94	0
14	- Transferauszahlungen	-11.658.797	-11.435.000,00	0,00	-11.606.811,95	-171.811,95	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.044	-50.100,00	0,00	-38.315,65	11.784,35	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-14.607.223</b>	<b>-14.096.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.273.357,18</b>	<b>-176.414,18</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-7.802.842</b>	<b>-7.891.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.391.494,41</b>	<b>-1.500.031,41</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-7.802.842</b>	<b>-7.891.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.391.494,41</b>	<b>-1.500.031,41</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterbringungsmöglichkeiten außerhalb der Familie, u. a. Vollzeitpflege, Adoption, Heimerziehung und Inobhutnahme		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Hilfen und Krisenbewältigung für junge Menschen, deren Aufenthalt in den eigenen Familie nicht mehr möglich ist. Ziel ist, dass Kinder unter 8 Jahren möglichst in einer Pflegefamilie untergebracht werden und nicht in einem Heim.		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	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.		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Personenberechtigte		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl der untergebrachten Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen des Rückführungskonzeptes betreut werden	8	12	5
Prozentsatz der erfolgreichen Rückführungen	45 %	50 %	60 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl der Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt. IT.NRW	28.547	28.900	*)
Anzahl der jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt. IT.NRW	5.337	5.600	*)
<b>Unterbringung in Vollzeitpflege § 33 SGB VIII</b>			
Anzahl der Ø in Pflegefamilien untergebr. Kinder u. Jugendlichen	148	148	151
Ø Jahreskosten für eine Vollzeitpflege für Minderjährige	23.560 €	21.620 € **)	25.707 €
Anzahl der Ø in Pflegefamilien untergebr. jungen Volljährigen	14	9	19
Ø Jahreskosten für eine Vollzeitpflege für junge Volljährige	16.286 €	17.800 € **)	18.333 €
Anzahl der Kinder unter 8 J., die in einer Pflegefamilie leben	34	45	41
Anzahl der Pflegeverhältnisse n. d. Konzept "Pflegekinder im Kreis WAF" (Abrechnung nach FLS)	147	142	162
Anzahl der sog. "Westf. Erziehungsstellen/Pflegefamilien" *)	15	7	8
<b>Unterbringung in Heimpflege § 34 SGB VIII</b>			
Anzahl der Ø in Heimen untergebrachten Kinder u. Jugendlichen	67	69	64
Ø Jahreskosten für eine Heimerziehung für Minderjährige	63.287 €	63.050 €	67.113 €
Anzahl der Ø in Heimen untergebrachten jungen Volljährigen	9	8	7
Ø Jahreskosten für eine Heimerziehung für junge Volljährige	54.603 €	50.000 €	55.696 €
Anzahl der Kinder unter 8 Jahren, die in einem Heim leben	8	0	7
Quotient: auf eine stat. Hilfe z. Erziehung kommen ... amb. Hilfen (IKO-Vergleichsring)	2,64	***)	***)
Quotient: auf eine Heimpflege kommen ... Vollzeitpflegen (IKO-Vergleichsring)	1,29	***)	***)
<b>Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)</b>			
Aufnahmequote für den Zuständigkeitsbereich ****)	54	55	44
Anzahl d. Ø betreuten unbegleiteten minderjährigen Ausländer	61	63	46
<b>Erläuterungen</b>			
	*) Die nach dem Alter differenzierten Einwohnerzahlen zum 31.12. werden von IT.NRW frühestens im August des Folgejahres bereitgestellt.		
	**) Die Planzahl für das Jahr 2021 beinhaltet nicht die im Vergleich zu den Vorjahren deutliche		

**Jahresabschluss 2021****Produktbeschreibung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen**

Kreis Warendorf

Steigerungen des monatlichen Pauschalbetrages um rd. 9,08 % zum 01.01.2021, da die Erhöhung erst im März 2021 verkündet wurde

\*\*\*) Die Daten aus dem IKO-Vergleichsring liegen erst im August des Folgejahres vor.

\*\*\*\*) Quote zum Stichtag 31.12. des Jahres

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	676.196	600.000,00	0,00	732.638,66	132.638,66	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.373.468	5.597.780,00	0,00	4.728.750,26	-869.029,74	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.199	7.700,00	0,00	39.307,65	31.607,65	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.382.863</b>	<b>6.205.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.696,57</b>	<b>-704.783,43</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.321.151	-1.242.482,00	0,00	-1.320.708,20	-78.226,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-136.967	-124.431,00	0,00	-130.882,61	-6.451,61	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.401.865	-1.300.000,00	0,00	-1.411.011,43	-111.011,43	0
15	- Transferaufwendungen	-11.487.233	-11.435.000,00	0,00	-11.485.307,22	-50.307,22	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.001	-67.700,00	0,00	-72.817,13	-5.117,13	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.392.218</b>	<b>-14.169.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.420.726,59</b>	<b>-251.113,59</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-8.009.355</b>	<b>-7.964.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.920.030,02</b>	<b>-955.897,02</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-8.009.355</b>	<b>-7.964.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.920.030,02</b>	<b>-955.897,02</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-8.009.355</b>	<b>-7.964.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.920.030,02</b>	<b>-955.897,02</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.176	-4.637,00	0,00	-3.504,57	1.132,43	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-8.013.531</b>	<b>-7.968.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.923.534,59</b>	<b>-954.764,59</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-8.013.531</b>	<b>-7.968.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.923.534,59</b>	<b>-954.764,59</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.156.934	38.241.500,00	0,00	42.376.062,72	4.134.562,72	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.446.696	6.400.000,00	0,00	4.878.133,68	-1.521.866,32	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	58.316,40	58.316,40	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.061.708	250.000,00	0,00	882.141,03	632.141,03	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	676.200	43.000,00	0,00	333.280,21	290.280,21	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.341.539</b>	<b>44.934.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.527.934,04</b>	<b>3.593.434,04</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-940.996	-1.152.650,00	0,00	-1.082.204,24	70.445,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.566	-115.435,00	0,00	-120.882,86	-5.447,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.173	-60.000,00	0,00	-36.518,00	23.482,00	0
15	- Transferaufwendungen	-66.493.233	-69.470.000,00	0,00	-74.190.612,78	-4.720.612,78	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.760	-150.750,00	0,00	-132.558,58	18.191,42	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.719.727</b>	<b>-70.948.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.562.776,46</b>	<b>-4.613.941,46</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-22.378.188</b>	<b>-26.014.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.034.842,42</b>	<b>-1.020.507,42</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-22.378.188</b>	<b>-26.014.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.034.842,42</b>	<b>-1.020.507,42</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-22.378.188</b>	<b>-26.014.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.034.842,42</b>	<b>-1.020.507,42</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.550	-3.354,00	0,00	-2.534,96	819,04	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-22.380.738</b>	<b>-26.017.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.037.377,38</b>	<b>-1.019.688,38</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-22.380.738</b>	<b>-26.017.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.037.377,38</b>	<b>-1.019.688,38</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.606.897	38.241.500,00	0,00	42.549.811,48	4.308.311,48	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.471.913	6.400.000,00	0,00	4.913.298,42	-1.486.701,58	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	58.316,40	58.316,40	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.061.708	250.000,00	0,00	882.141,03	632.141,03	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	337.703	43.000,00	0,00	232.093,27	189.093,27	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>45.478.220</b>	<b>44.934.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.635.660,60</b>	<b>3.701.160,60</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-838.523	-1.069.020,00	0,00	-985.890,93	83.129,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-93.470	-114.690,00	0,00	-114.061,19	628,81	0
14	- Transferauszahlungen	-66.820.396	-69.470.000,00	0,00	-73.911.712,48	-4.441.712,48	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.799	-24.750,00	0,00	-43.107,52	-18.357,52	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-67.812.188</b>	<b>-70.678.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.054.772,12</b>	<b>-4.376.312,12</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-22.333.968</b>	<b>-25.743.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.419.111,52</b>	<b>-675.151,52</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-547.777	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-547.777</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-547.777</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-22.881.745</b>	<b>-25.743.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.419.111,52</b>	<b>-675.151,52</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2021**

<b>Investitionen Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>						
20.51.001 Modulsystem für Kita-Gruppen	-547.777	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-547.777	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Summe</b>	<b>-547.777</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-547.777</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 060510 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u.Spielgruppen</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Tagesbetreuungsplätzen für Kinder, Ausbau des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Für 100 % aller Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung soll ein Platz in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung gestellt werden.  Für mindestens 45,9 % aller Kinder im Alter von unter 3 Jahren sollen Plätze in einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege zur Verfügung stehen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Aechtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Richtlinien zur Förderung der selbstorganisierten Betreuung von Kindern, Richtlinien zur Kindertagespflege gemäß §§ 23, 24 Sozialgesetzbuch VIII		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder im Alter von 3 Monaten bis 14 Jahren, Personensorgeberechtigte, Träger von Tageseinrichtungen und Spielgruppen, Tagespflegepersonen		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Versorgungsquote für Kinder im Alter von 3-6 Jahren *)	100 %	100 %	100 %
Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren in Kita und Kindertagespflege *)	48,8 %	48,5 %	50,5 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Platzzahlen in Tageseinrichtungen für Kinder mit einem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz *)	4.978	5.111	5.093
Anzahl d. Plätze f. Kinder unter 3 J. in Tageseinrichtungen *)	1.566	1.686	1.642
Ø Kindpauschale für einen Kindergartenplatz für Kinder unter drei Jahren	14.173 €	14.916 €	14.450 €
Ø Kindpauschale für einen Kindergartenplatz für Kinder über drei Jahren	7.947 €	7.992 €	8.168 €
Ø Betriebskosten für einen Kindergartenplatz *)	8.989 €	10.441 €	9.898 €
Ø Kreisanteil **) an den Betriebskosten f. einen Kigaplatz *)	2.708 €	3.166 €	3.248 €
Anzahl der Plätze für integrativ betreute Kinder *)	245	262	282
Zus. Kindpauschalen für einen Platz für ein integrativ betreutes Kind *)	16.765 €	15.276 €	15.460 €
Ø Kreisanteil f. einen Platz f. ein integrativ betreutes Kind *)	8.026 €	7.342 €	7.442 €
Anzahl der Kinder für die ein Elternbeitrag gezahlt wird	neue Kennzahl	neue Kennzahl	2.509
Ø Elternbeitrag pro beitragspflichtigem Kind	neue Kennzahl	neue Kennzahl (Prog.: 178 €)	193
Anzahl d. finanzierten Plätze in Spielgruppen im Kalenderjahr	140	190	112
Anzahl d. Ø finanz. Tagespflegeverhältnisse im Kalenderjahr	459	510	426
<b>Erläuterungen</b>			
*) jeweils für das Kindergartenjahr vom 01.08. des Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres			
**) Betriebskostenzuschuss abzgl. Landeszuwendung und Elternbeiträge			

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 060510 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u.Spielgruppen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.156.934	38.241.500,00	0,00	42.376.062,72	4.134.562,72	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.446.696	6.400.000,00	0,00	4.878.133,68	-1.521.866,32	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	58.316,40	58.316,40	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.061.708	250.000,00	0,00	882.141,03	632.141,03	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	676.200	43.000,00	0,00	333.280,21	290.280,21	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.341.539</b>	<b>44.934.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.527.934,04</b>	<b>3.593.434,04</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-940.996	-1.152.650,00	0,00	-1.082.204,24	70.445,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.566	-115.435,00	0,00	-120.882,86	-5.447,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.173	-60.000,00	0,00	-36.518,00	23.482,00	0
15	- Transferaufwendungen	-66.493.233	-69.470.000,00	0,00	-74.190.612,78	-4.720.612,78	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.760	-150.750,00	0,00	-132.558,58	18.191,42	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.719.727</b>	<b>-70.948.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.562.776,46</b>	<b>-4.613.941,46</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-22.378.188</b>	<b>-26.014.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.034.842,42</b>	<b>-1.020.507,42</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-22.378.188</b>	<b>-26.014.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.034.842,42</b>	<b>-1.020.507,42</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-22.378.188</b>	<b>-26.014.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.034.842,42</b>	<b>-1.020.507,42</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.550	-3.354,00	0,00	-2.534,96	819,04	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-22.380.738</b>	<b>-26.017.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.037.377,38</b>	<b>-1.019.688,38</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-22.380.738</b>	<b>-26.017.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.037.377,38</b>	<b>-1.019.688,38</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 07**

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.453	254.600,00	0,00	475.353,00	220.753,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.201	235.800,00	0,00	116.864,77	-118.935,23	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	621.348	961.522,00	0,00	3.842.118,50	2.880.596,50	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.890	3.300,00	0,00	107.249,08	103.949,08	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.127.892</b>	<b>1.455.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541.585,35</b>	<b>3.086.363,35</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.741.385	-3.427.125,00	0,00	-5.315.104,57	-1.887.979,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-350.253	-343.218,00	0,00	-367.274,07	-24.056,07	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-731.630	-662.900,00	0,00	-1.213.105,95	-550.205,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-726	-520,00	0,00	-5.336,87	-4.816,87	0
15	- Transferaufwendungen	-856.447	-920.920,00	0,00	-1.146.749,05	-225.829,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.556	-699.928,78	-288.792,78	-779.209,02	-79.280,24	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.788.997</b>	<b>-6.054.611,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-8.826.779,53</b>	<b>-2.772.167,75</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-4.661.104</b>	<b>-4.599.389,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-4.285.194,18</b>	<b>314.195,60</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-4.661.104</b>	<b>-4.599.389,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-4.285.194,18</b>	<b>314.195,60</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-4.661.104</b>	<b>-4.599.389,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-4.285.194,18</b>	<b>314.195,60</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.964	150.000,00	0,00	63.330,20	-86.669,80	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.757	-12.422,00	0,00	-9.386,27	3.035,73	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-4.631.898</b>	<b>-4.461.811,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-4.231.250,25</b>	<b>230.561,53</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-4.631.898</b>	<b>-4.461.811,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-4.231.250,25</b>	<b>230.561,53</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	254.600,00	0,00	474.782,03	220.182,03	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.591	235.800,00	0,00	115.631,48	-120.168,52	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.829	961.522,00	0,00	3.026.124,53	2.064.602,53	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.720	3.300,00	0,00	6.344,14	3.044,14	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>978.740</b>	<b>1.455.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622.882,18</b>	<b>2.167.660,18</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.533.727	-3.252.882,00	0,00	-4.977.066,48	-1.724.184,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-329.610	-341.004,00	0,00	-341.059,65	-55,65	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-711.595	-662.900,00	0,00	-1.271.158,31	-608.258,31	0
14	- Transferauszahlungen	-890.722	-920.920,00	0,00	-1.152.999,05	-232.079,05	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.137	-699.628,78	-288.792,78	-755.053,62	-55.424,84	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-5.570.791</b>	<b>-5.877.334,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-8.497.337,11</b>	<b>-2.620.002,33</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-4.592.051</b>	<b>-4.422.112,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-4.874.454,93</b>	<b>-452.342,15</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000,00	0,00	6.567,97	-38.432,03	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567,97</b>	<b>-38.432,03</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.157	-51.400,00	0,00	-41.977,61	9.422,39	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.157</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.977,61</b>	<b>9.422,39</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-3.157</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.409,64</b>	<b>-29.009,64</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-4.595.208</b>	<b>-4.428.512,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-4.909.864,57</b>	<b>-481.351,79</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.453	254.600,00	0,00	475.353,00	220.753,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.201	235.800,00	0,00	116.864,77	-118.935,23	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	621.348	961.522,00	0,00	3.842.118,50	2.880.596,50	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.890	3.300,00	0,00	107.249,08	103.949,08	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.127.892</b>	<b>1.455.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541.585,35</b>	<b>3.086.363,35</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.741.385	-3.427.125,00	0,00	-5.315.104,57	-1.887.979,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-350.253	-343.218,00	0,00	-367.274,07	-24.056,07	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-731.630	-662.900,00	0,00	-1.213.105,95	-550.205,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-726	-520,00	0,00	-5.336,87	-4.816,87	0
15	- Transferaufwendungen	-856.447	-920.920,00	0,00	-1.146.749,05	-225.829,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.556	-699.928,78	-288.792,78	-779.209,02	-79.280,24	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.788.997</b>	<b>-6.054.611,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-8.826.779,53</b>	<b>-2.772.167,75</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-4.661.104</b>	<b>-4.599.389,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-4.285.194,18</b>	<b>314.195,60</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-4.661.104</b>	<b>-4.599.389,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-4.285.194,18</b>	<b>314.195,60</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-4.661.104</b>	<b>-4.599.389,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-4.285.194,18</b>	<b>314.195,60</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.964	150.000,00	0,00	63.330,20	-86.669,80	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.757	-12.422,00	0,00	-9.386,27	3.035,73	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-4.631.898</b>	<b>-4.461.811,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-4.231.250,25</b>	<b>230.561,53</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-4.631.898</b>	<b>-4.461.811,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-4.231.250,25</b>	<b>230.561,53</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	254.600,00	0,00	474.782,03	220.182,03	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.591	235.800,00	0,00	115.631,48	-120.168,52	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.829	961.522,00	0,00	3.026.124,53	2.064.602,53	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.720	3.300,00	0,00	6.344,14	3.044,14	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>978.740</b>	<b>1.455.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622.882,18</b>	<b>2.167.660,18</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.533.727	-3.252.882,00	0,00	-4.977.066,48	-1.724.184,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-329.610	-341.004,00	0,00	-341.059,65	-55,65	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-711.595	-662.900,00	0,00	-1.271.158,31	-608.258,31	0
14	- Transferauszahlungen	-890.722	-920.920,00	0,00	-1.152.999,05	-232.079,05	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.137	-699.628,78	-288.792,78	-755.053,62	-55.424,84	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-5.570.791</b>	<b>-5.877.334,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-8.497.337,11</b>	<b>-2.620.002,33</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-4.592.051</b>	<b>-4.422.112,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-4.874.454,93</b>	<b>-452.342,15</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000,00	0,00	6.567,97	-38.432,03	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567,97</b>	<b>-38.432,03</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.157	-51.400,00	0,00	-41.977,61	9.422,39	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.157</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.977,61</b>	<b>9.422,39</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-3.157</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.409,64</b>	<b>-29.009,64</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-4.595.208</b>	<b>-4.428.512,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-4.909.864,57</b>	<b>-481.351,79</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
20.53.000 Beschaffung von 3Testbatterien f. Entwicklungstest	-3.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21.53.000 Ersatzbeschaffung Hörtestgerät (Audiometer)	0	-1.400,00	0,00	-1.295,95	-104,05	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.400,00	0,00	-1.295,95	-104,05	0
21.53.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Impfzentrum	0	-5.000,00	0,00	-34.113,69	29.113,69	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000,00	0,00	-34.113,69	-15.886,31	0
21.53.002 TV's für Patientenclubarbeit soz.-psych. Dienst	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	2.072,98	-2.072,98	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-2.072,98	2.072,98	0
21.53.003 Laptops für Patientenclubarbeit soz.-psych.Dienst	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	4.494,99	-4.494,99	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	-4.494,99	4.494,99	0
<b>Summe</b>	<b>-3.157</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.409,64</b>	<b>29.009,64</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.157</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.409,64</b>	<b>29.009,64</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Gesundheitsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinder- und jugendärztliche sowie zahnärztliche Regel- und Reihenuntersuchungen. Sprechstundenangebote für Kinder und Jugendliche.</li> <li>2. Beratung für Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf. Aufsuchende sozialmedizinische Elternberatung</li> <li>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</li> </ol>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><u>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</u> Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Untersuchungen, Beratung und Projekte</p> <p><u>Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst</u> Förderung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Grundschulen</p> <p><u>Beratungsstelle</u> Beratung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf über Fördermöglichkeiten und Schwerbehindertenrecht, Vermittlung und Begleitung der heilpädagogischen Frühförderung und der Autismustherapie, Beratung hilfsbedürftiger Familien, Teilnahme an Netzwerktreffen</p> <p><u>Sozialpsychiatrischer Dienst</u> Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.</p>
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<p>Im Rahmen der zahnärztlichen Untersuchungen wird für einen Teil der Kinder eine Überprüfung bei der behandelnden Zahnärztin oder dem behandelnden Zahnarzt empfohlen. Ziel dieser "Überweisung" ist es, die Zahngesundheitsquote zu erhöhen. Die Zahnärzte sind aufgefordert, eine Rückmeldung zu geben, wenn das Kind aufgrund der "Überweisung" durch den Zahnärztlichen Dienst behandelt wurde. Diese Rücklaufquote ist Messzahl für den Erfolg der "Überweisung".</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentl. Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Psychischkrankengesetz NW, Schulgesetz NRW, Kinderbildungsgesetz NRW u.a.
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung im Kreis Warendorf

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Rücklaufquote	*)	35 %	*)

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
kinder- und jugendärztliche Regeluntersuchungen (ohne zahnärztliche Untersuchungen)	1.597 **)	5.500	2.406 **)
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	2.535 **)	7.000	3.499
Beratung/Betreuung der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf	538	450	504
vom Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) betreute Personen	1.563	1.900	1.686
Zahl der Kontakte des SPDi i.R.d. Patientengruppenarbeit	1.192 **)	6.000	1.431 ***)
Zahl der Kontakte zur Kontakt- und Beratungsstelle	463 ***)	1.800	247 ***)
Zahl der Betreuungskontakte des SPDi	8.697	8.000	11.172

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

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 070110 Gesundheitshilfe</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.853	0,00	0,00	1.903,00	1.903,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366	3.800,00	0,00	235,75	-3.564,25	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.692	106.000,00	0,00	203.293,34	97.293,34	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.370	0,00	0,00	26.662,72	26.662,72	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.280</b>	<b>109.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.094,81</b>	<b>122.294,81</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.503.448	-1.450.795,00	0,00	-1.418.749,75	32.045,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-160.644	-145.293,00	0,00	-151.329,17	-6.036,17	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.992	-2.500,00	0,00	-1.057,91	1.442,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-726	-520,00	0,00	-1.957,60	-1.437,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.056	-63.000,00	0,00	-30.727,35	32.272,65	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.700.867</b>	<b>-1.662.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.603.821,78</b>	<b>58.286,22</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.586.586</b>	<b>-1.552.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.371.726,97</b>	<b>180.581,03</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.586.586</b>	<b>-1.552.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.371.726,97</b>	<b>180.581,03</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.586.586</b>	<b>-1.552.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.371.726,97</b>	<b>180.581,03</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.107	-5.680,00	0,00	-4.290,32	1.389,68	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.591.694</b>	<b>-1.557.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.376.017,29</b>	<b>181.970,71</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.591.694</b>	<b>-1.557.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.376.017,29</b>	<b>181.970,71</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b><u>Zahl erstellter Gutachten und Stellungnahmen:</u></b>			
<b>kinder- und jugendärztl. Gutachten</b>	<b>657 *)</b>	<b>1.100</b>	<b>833 *)</b>
zahnärztl. Gutachten <sup>39 *)</sup>	39 *)	100	31 *)
<b>nervenfachärztl. Gutachten</b>	<b>174 *)</b>	<b>600</b>	<b>114 *)</b>
- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	90 *)	400	92 *)
<b>sonstige ärztl. Gutachten</b>	<b>1.325 *)</b>	<b>1.850</b>	<b>1.356 *)</b>
- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	133 *)	400	212 *)
- davon für sonstige Auftraggeber	1.192 *)	1.450	1.144 *)
<b><u>insgesamt</u></b>	<b><u>2.195 *)</u></b>	<b><u>3.650</u></b>	<b><u>2.334 *)</u></b>
- Auftraggeber Jobcenter des Kreises WAF	223 *)	800	304 *)

**Erläuterungen** \*) coronabedingt fand nur eine stark reduzierte Anzahl von Untersuchungen statt

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.866	82.000,00	0,00	77.388,95	-4.611,05	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0,00	60.124,29	60.124,29	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.260	100,00	0,00	11.924,61	11.824,61	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.126</b>	<b>82.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.437,85</b>	<b>67.337,85</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-634.283	-666.996,00	0,00	-634.333,85	32.662,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.693	-66.798,00	0,00	-69.886,39	-3.088,39	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.923	-5.500,00	0,00	-4.049,88	1.450,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.089	-6.700,00	0,00	-2.054,68	4.645,32	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-709.989</b>	<b>-745.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-710.324,80</b>	<b>35.669,20</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-618.863</b>	<b>-663.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.886,95</b>	<b>103.007,05</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-618.863</b>	<b>-663.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.886,95</b>	<b>103.007,05</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-618.863</b>	<b>-663.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.886,95</b>	<b>103.007,05</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.964	150.000,00	0,00	51.243,69	-98.756,31	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.794	-2.095,00	0,00	-1.583,21	511,79	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-580.693</b>	<b>-515.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-511.226,47</b>	<b>4.762,53</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-580.693</b>	<b>-515.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-511.226,47</b>	<b>4.762,53</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Gesundheitsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufsicht über Gesundheitsberufe und Einrichtungen</li> <li>2. Umweltbezogener Gesundheitsschutz und Umwelthygiene (mit Trink- und Badewasseraufsicht)</li> <li>3. Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz</li> <li>4. Ortshygiene und Infektionsschutz (mit AIDS-Prävention und TBC-Fürsorge)</li> <li>5. Apotheken-, Arzneimittel-, Chemikalien- und Gefahrstoffüberwachung</li> </ol>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gesundheits- und Verbraucherschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen, Infektionsschutzgesetz u.a.
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung im Kreis Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Zahl der durchgeführten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.943 **)	5.000	897 **)
Zahl der Prüflinge in Gesundheitsfachberufen	155	170	171
Zahl der Eigenwasserversorgungsanlagen	5.999	6.000	5.902
Zahl der Grenzwertüberschreitungen bei Eigenwasserversorgungsanlagen *)	630	750	813

**Erläuterungen**

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

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

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 070130 Gesundheitsschutz</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	218.850,00	218.850,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.969	150.000,00	0,00	39.240,07	-110.759,93	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546.656	8.500,00	0,00	823.700,87	815.200,87	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.355	3.200,00	0,00	43.184,81	39.984,81	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>665.981</b>	<b>161.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.975,75</b>	<b>963.275,75</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.534.273	-1.251.941,00	0,00	-2.027.342,35	-775.401,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.919	-125.379,00	0,00	-135.023,33	-9.644,33	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-722.714	-15.100,00	0,00	-26.215,24	-11.115,24	0
15	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	-218.850,00	-218.850,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.309	-40.000,00	0,00	-212.441,00	-172.441,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.446.216</b>	<b>-1.432.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.619.871,92</b>	<b>-1.187.451,92</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.780.235</b>	<b>-1.270.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.494.896,17</b>	<b>-224.176,17</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.780.235</b>	<b>-1.270.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.494.896,17</b>	<b>-224.176,17</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.780.235</b>	<b>-1.270.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.494.896,17</b>	<b>-224.176,17</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	12.086,51	12.086,51	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.769	-4.473,00	0,00	-3.381,10	1.091,90	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.784.005</b>	<b>-1.275.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.486.190,76</b>	<b>-210.997,76</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.784.005</b>	<b>-1.275.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.486.190,76</b>	<b>-210.997,76</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2021****Produktbeschreibung Produkt 070150 Impfzentrum**

Kreis Warendorf

**Produktinformation**

<b>Amt</b>	Gesundheitsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 22. Juni 2021 wurden die Impfzentren zum 30. September 2021 geschlossen. Zum 01. Oktober 2021 haben die Kreise und kreisfreien Städte, zunächst befristet bis zum 30. April 2022, eine koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI) eingerichtet. Diese wirkt ergänzend zu den Regelversorgungsstrukturen im Rahmen ihrer Verantwortung für den Infektionsschutz darauf hin, dass etwaige Impfbedarfe, die nicht regelhaft durch Arztpraxen gedeckt werden können, entsprechend der Erlasslage bedient werden können. Die KoCI und die von ihnen im Rahmen der Erlasslage beauftragten mobilen und temporär stationären Impfangebote fungieren als Impfzentren im Sinne der Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV).
<b>Allgemeine Ziele</b>	Organisation und Durchführung der Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2
<b>Auftragsgrundlage</b>	Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV)
<b>Zielgruppen</b>	Personen gem. § 1 CoronaImpfV

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 070150 Impfzentrum</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	847.022,00	0,00	2.755.000,00	1.907.978,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	23.193,36	23.193,36	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>847.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.193,36</b>	<b>1.931.171,36</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	-1.192.900,33	-1.192.900,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	-5.418,53	-5.418,53	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-639.800,00	0,00	-1.181.782,92	-541.982,92	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0,00	-3.379,27	-3.379,27	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-590.128,78	-288.792,78	-533.966,89	56.161,89	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.928,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-2.917.447,94</b>	<b>-1.687.519,16</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>0</b>	<b>-382.906,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-139.254,58</b>	<b>243.652,20</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>0</b>	<b>-382.906,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-139.254,58</b>	<b>243.652,20</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>0</b>	<b>-382.906,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-139.254,58</b>	<b>243.652,20</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-382.906,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-139.254,58</b>	<b>243.652,20</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>0</b>	<b>-382.906,78</b>	<b>-288.792,78</b>	<b>-139.254,58</b>	<b>243.652,20</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Gesundheitsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	1. AIDS-Hilfe Ahlen e.V. 2. Schwangerschaftskonfliktberatung 3. Suchtberatungsstellen 4. Sonderfonds "Familienplanung"
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Gesundheitspflege
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz u.a.
<b>Zielgruppen</b>	Einrichtungen der Gesundheitspflege

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
betreute abhängige Personen	1.295	1.300	1.257
Schwangerschaftskonflikt-Erstberatungen	393	350	406
Kontakte im Rahmen der AIDS-Prävention	669 *)	1.500	681 *)
Kontakte im Rahmen der AIDS-Beratung	147	100	187
Zuschüsse im Rahmen des Sonderfonds	40	50	83 **)

**Erläuterungen**

\*) Die Kennzahl gibt die Zahl der vom Vertragspartner AIDS-Hilfe e.V. registrierten Kontakte im Rahmen ihrer Präventionsarbeit wieder. Coronabedingt konnte ein großer Teil der schulischen und außerschulischen Veranstaltungen nicht stattfinden, was den starken Rückgang der kontaktzahlen begründet.

\*\*) Der Anstieg war Folge der Aufstockung des Sonderfonds von 15.000 € auf 30.000 €.

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	254.600,00	0,00	254.600,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.905	0,00	0,00	2.283,58	2.283,58	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>256.505</b>	<b>254.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.883,58</b>	<b>2.283,58</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.380	-57.393,00	0,00	-41.778,29	15.614,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.996	-5.748,00	0,00	-5.616,65	131,35	0
15	- Transferaufwendungen	-856.447	-920.920,00	0,00	-927.899,05	-6.979,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-100,00	0,00	-19,10	80,90	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-931.925</b>	<b>-984.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-975.313,09</b>	<b>8.847,91</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-675.420</b>	<b>-729.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-718.429,51</b>	<b>11.131,49</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-675.420</b>	<b>-729.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-718.429,51</b>	<b>11.131,49</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-675.420</b>	<b>-729.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-718.429,51</b>	<b>11.131,49</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-87	-174,00	0,00	-131,64	42,36	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-675.507</b>	<b>-729.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-718.561,15</b>	<b>11.173,85</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-675.507</b>	<b>-729.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-718.561,15</b>	<b>11.173,85</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 08**

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.273	0,00	0,00	1.078,75	1.078,75	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.273</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,75</b>	<b>1.078,75</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.237	-56.861,00	0,00	-57.087,00	-226,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.238	-5.694,00	0,00	-5.687,11	6,89	0
15	- Transferaufwendungen	-67.164	-67.153,00	0,00	-67.153,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.548	-2.890,00	0,00	-1.228,51	1.661,49	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.186</b>	<b>-132.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.155,62</b>	<b>1.442,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-130.912</b>	<b>-132.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.076,87</b>	<b>2.521,13</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-130.912</b>	<b>-132.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.076,87</b>	<b>2.521,13</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-130.912</b>	<b>-132.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.076,87</b>	<b>2.521,13</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-68	-253,00	0,00	-191,14	61,86	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-130.980</b>	<b>-132.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.268,01</b>	<b>2.582,99</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-130.980</b>	<b>-132.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.268,01</b>	<b>2.582,99</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2022
10	- Personalauszahlungen	-54.748	-54.938,00	0,00	-55.175,54	-237,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.945	-5.657,00	0,00	-5.407,01	249,99	0
14	- Transferauszahlungen	-67.164	-67.153,00	0,00	-67.153,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.548	-2.890,00	0,00	-1.228,51	1.661,49	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-128.405</b>	<b>-130.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.964,06</b>	<b>1.673,94</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-128.405</b>	<b>-130.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.964,06</b>	<b>1.673,94</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-128.405</b>	<b>-130.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.964,06</b>	<b>1.673,94</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Sportförderung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.273	0,00	0,00	1.078,75	1.078,75	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.273</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,75</b>	<b>1.078,75</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.237	-56.861,00	0,00	-57.087,00	-226,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.238	-5.694,00	0,00	-5.687,11	6,89	0
15	- Transferaufwendungen	-67.164	-67.153,00	0,00	-67.153,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.548	-2.890,00	0,00	-1.228,51	1.661,49	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.186</b>	<b>-132.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.155,62</b>	<b>1.442,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-130.912</b>	<b>-132.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.076,87</b>	<b>2.521,13</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-130.912</b>	<b>-132.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.076,87</b>	<b>2.521,13</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-130.912</b>	<b>-132.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.076,87</b>	<b>2.521,13</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-68	-253,00	0,00	-191,14	61,86	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-130.980</b>	<b>-132.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.268,01</b>	<b>2.582,99</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-130.980</b>	<b>-132.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.268,01</b>	<b>2.582,99</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0801 Sportförderung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2022
10	- Personalauszahlungen	-54.748	-54.938,00	0,00	-55.175,54	-237,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.945	-5.657,00	0,00	-5.407,01	249,99	0
14	- Transferauszahlungen	-67.164	-67.153,00	0,00	-67.153,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.548	-2.890,00	0,00	-1.228,51	1.661,49	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-128.405</b>	<b>-130.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.964,06</b>	<b>1.673,94</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-128.405</b>	<b>-130.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.964,06</b>	<b>1.673,94</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-128.405</b>	<b>-130.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.964,06</b>	<b>1.673,94</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 080110 Sport</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung des Vereinssports, Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund, den Sportvereinen und sportlichen Initiativen im Kreis Warendorf		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Vereinssports und sonstiger sportlicher Aktivitäten		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschlüsse		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Warendorf		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Höhe der finanziellen Förderung	67.153 €	67.153 €	67.153 €
Zahl der Mitglieder der Sportvereine	84.422	84.000	81.553

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 080110 Sport</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.273	0,00	0,00	1.078,75	1.078,75	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.273</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,75</b>	<b>1.078,75</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.237	-56.861,00	0,00	-57.087,00	-226,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.238	-5.694,00	0,00	-5.687,11	6,89	0
15	- Transferaufwendungen	-67.164	-67.153,00	0,00	-67.153,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.548	-2.890,00	0,00	-1.228,51	1.661,49	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.186</b>	<b>-132.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.155,62</b>	<b>1.442,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-130.912</b>	<b>-132.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.076,87</b>	<b>2.521,13</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-130.912</b>	<b>-132.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.076,87</b>	<b>2.521,13</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-130.912</b>	<b>-132.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.076,87</b>	<b>2.521,13</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-68	-253,00	0,00	-191,14	61,86	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-130.980</b>	<b>-132.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.268,01</b>	<b>2.582,99</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-130.980</b>	<b>-132.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.268,01</b>	<b>2.582,99</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 09**

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.353	147.250,00	0,00	240.363,62	93.113,62	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.929	642.500,00	0,00	1.022.655,32	380.155,32	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.728	7.000,00	0,00	8.803,00	1.803,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.162	200,00	0,00	71.305,64	71.105,64	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.011	70.000,00	0,00	52.861,64	-17.138,36	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.204.183</b>	<b>866.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.989,22</b>	<b>529.039,22</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.335.268	-3.352.857,00	0,00	-3.168.366,26	184.490,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-333.125	-335.779,00	0,00	-351.662,16	-15.883,16	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.184	-280.400,00	-13.000,00	-375.693,13	-95.293,13	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.252	-29.650,00	0,00	-36.895,00	-7.245,00	0
15	- Transferaufwendungen	-275.097	-312.500,00	0,00	-284.642,08	27.857,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.011	-404.680,00	-30.405,00	-289.265,68	115.414,32	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.551.936</b>	<b>-4.715.866,00</b>	<b>-43.405,00</b>	<b>-4.506.524,31</b>	<b>209.341,69</b>	<b>-50.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-3.347.753</b>	<b>-3.848.916,00</b>	<b>-43.405,00</b>	<b>-3.110.535,09</b>	<b>738.380,91</b>	<b>-50.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-3.347.753</b>	<b>-3.848.916,00</b>	<b>-43.405,00</b>	<b>-3.110.535,09</b>	<b>738.380,91</b>	<b>-50.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-3.347.753</b>	<b>-3.848.916,00</b>	<b>-43.405,00</b>	<b>-3.110.535,09</b>	<b>738.380,91</b>	<b>-50.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.028	25.000,00	0,00	8.290,92	-16.709,08	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.287	-11.516,00	0,00	-8.705,12	2.810,88	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.357.012</b>	<b>-3.835.432,00</b>	<b>-43.405,00</b>	<b>-3.110.949,29</b>	<b>724.482,71</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-3.357.012</b>	<b>-3.835.432,00</b>	<b>-43.405,00</b>	<b>-3.110.949,29</b>	<b>724.482,71</b>	<b>-50.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.547	144.200,00	0,00	204.272,05	60.072,05	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.315	642.500,00	0,00	1.080.325,29	437.825,29	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.728	7.000,00	0,00	7.539,00	539,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200,00	0,00	5.130,97	4.930,97	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.131.590</b>	<b>793.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.267,31</b>	<b>503.367,31</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.950.247	-3.089.594,00	0,00	-2.928.047,28	161.546,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-316.288	-333.613,00	0,00	-334.447,51	-834,51	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-122.731	-280.400,00	-13.000,00	-356.784,65	-76.384,65	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-281.097	-312.500,00	0,00	-284.642,08	27.857,92	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-488.020	-403.980,00	-30.405,00	-355.082,51	48.897,49	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-4.158.383</b>	<b>-4.420.087,00</b>	<b>-43.405,00</b>	<b>-4.259.004,03</b>	<b>161.082,97</b>	<b>-50.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-3.026.792</b>	<b>-3.626.187,00</b>	<b>-43.405,00</b>	<b>-2.961.736,72</b>	<b>664.450,28</b>	<b>-50.000</b>
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.000	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.680	-30.000,00	0,00	-30.785,00	-785,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.680</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.785,00</b>	<b>-785,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-94.680</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.785,00</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-3.121.473</b>	<b>-3.655.187,00</b>	<b>-43.405,00</b>	<b>-2.992.521,72</b>	<b>662.665,28</b>	<b>-50.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.915	34.200,00	0,00	136.442,57	102.242,57	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.323	0,00	0,00	3.265,42	3.265,42	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.237</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.707,99</b>	<b>105.507,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-228.015	-164.573,00	0,00	-173.382,86	-8.809,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.673	-16.481,00	0,00	-17.572,65	-1.091,65	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-159.267	-119.200,00	-13.000,00	-188.473,57	-69.273,57	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-275.097	-312.500,00	0,00	-284.642,08	27.857,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.652	-230.975,00	0,00	-223.448,13	7.526,87	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-906.703</b>	<b>-843.729,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-887.519,29</b>	<b>-43.790,29</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-898.466</b>	<b>-809.529,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-747.811,30</b>	<b>61.717,70</b>	<b>-20.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-898.466</b>	<b>-809.529,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-747.811,30</b>	<b>61.717,70</b>	<b>-20.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-898.466</b>	<b>-809.529,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-747.811,30</b>	<b>61.717,70</b>	<b>-20.000</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-530	-596,00	0,00	-450,67	145,33	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-898.996</b>	<b>-810.125,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-748.261,97</b>	<b>61.863,03</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-898.996</b>	<b>-810.125,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-748.261,97</b>	<b>61.863,03</b>	<b>-20.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	34.200,00	0,00	103.000,00	68.800,00	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-140.308	-116.572,00	0,00	-130.392,88	-13.820,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.812	-16.375,00	0,00	-16.214,23	160,77	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-104.427	-119.200,00	-13.000,00	-168.901,97	-49.701,97	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-281.097	-312.500,00	0,00	-284.642,08	27.857,92	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.652	-230.975,00	0,00	-223.448,01	7.526,99	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-769.295</b>	<b>-795.622,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-823.599,17</b>	<b>-27.977,17</b>	<b>-20.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-719.295</b>	<b>-761.422,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-720.599,17</b>	<b>40.822,83</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-719.295</b>	<b>-761.422,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-720.599,17</b>	<b>40.822,83</b>	<b>-20.000</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Planung und Naturschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung von Landschaftsplänen</li> <li>- Kreisentwicklungsplanung</li> <li>- Mitwirkung bei regionalen Projekten und Aktivitäten</li> <li>- Raumordnung</li> <li>- Mitwirkung bei regional bedeutsamen Planungen und Vorhaben</li> <li>- Wettbewerbe</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landschaftsgesetz NW, Landesplanungsgesetz, Fachplanungsgesetz, Beschlüsse der Politik, Vorgaben der Verwaltungsführung, Regionale Vorgaben und Vereinbarungen, Ausschreibungen, Landeswettbewerbe
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen des Kreises, Städte und Gemeinden, Betriebe und Institutionen, Eigentümer und Nutzer von Flächen in der freien Landschaft

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Landschaftspläne in Planung und im Verfahren	2	3	3
Regionale Beteiligungen	3	3	3

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.915	34.200,00	0,00	136.442,57	102.242,57	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.323	0,00	0,00	3.265,42	3.265,42	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.237</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.707,99</b>	<b>105.507,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-228.015	-164.573,00	0,00	-173.382,86	-8.809,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.673	-16.481,00	0,00	-17.572,65	-1.091,65	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-159.267	-119.200,00	-13.000,00	-188.473,57	-69.273,57	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-275.097	-312.500,00	0,00	-284.642,08	27.857,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.652	-230.975,00	0,00	-223.448,13	7.526,87	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-906.703</b>	<b>-843.729,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-887.519,29</b>	<b>-43.790,29</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-898.466</b>	<b>-809.529,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-747.811,30</b>	<b>61.717,70</b>	<b>-20.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-898.466</b>	<b>-809.529,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-747.811,30</b>	<b>61.717,70</b>	<b>-20.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-898.466</b>	<b>-809.529,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-747.811,30</b>	<b>61.717,70</b>	<b>-20.000</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-530	-596,00	0,00	-450,67	145,33	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-898.996</b>	<b>-810.125,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-748.261,97</b>	<b>61.863,03</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-898.996</b>	<b>-810.125,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-748.261,97</b>	<b>61.863,03</b>	<b>-20.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0902 Geoinformationen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.438	113.050,00	0,00	103.921,05	-9.128,95	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.929	642.500,00	0,00	1.022.655,32	380.155,32	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.728	7.000,00	0,00	8.803,00	1.803,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.840	200,00	0,00	68.040,22	67.840,22	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.011	70.000,00	0,00	52.861,64	-17.138,36	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.195.946</b>	<b>832.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.281,23</b>	<b>423.531,23</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.107.252	-3.188.284,00	0,00	-2.994.983,40	193.300,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-312.453	-319.298,00	0,00	-334.089,51	-14.791,51	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.917	-161.200,00	0,00	-187.219,56	-26.019,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.252	-29.650,00	0,00	-36.895,00	-7.245,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.359	-173.705,00	-30.405,00	-65.817,55	107.887,45	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.645.233</b>	<b>-3.872.137,00</b>	<b>-30.405,00</b>	<b>-3.619.005,02</b>	<b>253.131,98</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.449.287</b>	<b>-3.039.387,00</b>	<b>-30.405,00</b>	<b>-2.362.723,79</b>	<b>676.663,21</b>	<b>-30.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.449.287</b>	<b>-3.039.387,00</b>	<b>-30.405,00</b>	<b>-2.362.723,79</b>	<b>676.663,21</b>	<b>-30.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.449.287</b>	<b>-3.039.387,00</b>	<b>-30.405,00</b>	<b>-2.362.723,79</b>	<b>676.663,21</b>	<b>-30.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.028	25.000,00	0,00	8.290,92	-16.709,08	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.756	-10.920,00	0,00	-8.254,45	2.665,55	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.458.015</b>	<b>-3.025.307,00</b>	<b>-30.405,00</b>	<b>-2.362.687,32</b>	<b>662.619,68</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.458.015</b>	<b>-3.025.307,00</b>	<b>-30.405,00</b>	<b>-2.362.687,32</b>	<b>662.619,68</b>	<b>-30.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0902 Geoinformationen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.547	110.000,00	0,00	101.272,05	-8.727,95	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.315	642.500,00	0,00	1.080.325,29	437.825,29	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.728	7.000,00	0,00	7.539,00	539,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200,00	0,00	5.130,97	4.930,97	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.081.590</b>	<b>759.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.267,31</b>	<b>434.567,31</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.809.939	-2.973.022,00	0,00	-2.797.654,40	175.367,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-296.477	-317.238,00	0,00	-318.233,28	-995,28	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-18.304	-161.200,00	0,00	-187.882,68	-26.682,68	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-264.368	-173.005,00	-30.405,00	-131.634,50	41.370,50	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.389.088</b>	<b>-3.624.465,00</b>	<b>-30.405,00</b>	<b>-3.435.404,86</b>	<b>189.060,14</b>	<b>-30.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.307.498</b>	<b>-2.864.765,00</b>	<b>-30.405,00</b>	<b>-2.241.137,55</b>	<b>623.627,45</b>	<b>-30.000</b>
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.000	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.680	-30.000,00	0,00	-30.785,00	-785,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.680</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.785,00</b>	<b>-785,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-94.680</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.785,00</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-2.402.178</b>	<b>-2.893.765,00</b>	<b>-30.405,00</b>	<b>-2.271.922,55</b>	<b>621.842,45</b>	<b>-30.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformationen</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
07.62.001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-89.576	-29.000,00	0,00	-30.785,00	1.785,00	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-94.576	-30.000,00	0,00	-30.785,00	785,00	0
20.62.000 Ersatzbeschaffung Digitalnivellier DINI03	-5.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Summe</b>	<b>-94.680</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.785,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-94.680</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.785,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Geoinformation und Kataster
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des geodätischen Raumbezugs (Pflege und Erneuerung der Vermessungspunktfelder des Liegenschaftskatasters, Satellitenpositionierungsdienst, Höhenfestpunkte)</li> <li>- Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Teilung von Grundstücken, Gebäudeeinmessungen, Grenzvermessungen, amtliche Lagepläne, Neuvermessung)</li> <li>- Erfassung charakteristischer Topographie für die amtliche Basiskarte</li> <li>- Durchführung von Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrie, insbesondere Entwurfsvermessungen für die Planung und Absteckung von Straßen und Gebäuden</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Anforderungsgerechte Durchführung der Vermessungen für Dritte
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	- Die Durchführung von Gebäudeeinmessungen soll innerhalb von 5 Monaten erfolgen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW), Organisationsentscheidung des Landrats
<b>Zielgruppen</b>	Eigentümer/innen von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, Wirtschaft, Behörden, Ämter der Kreisverwaltung

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Prozentsatz der durchgeführten Gebäudeeinmessungen innerhalb von 5 Monaten	23 %	30 %	30 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
In der Örtlichkeit gebildete neue Flurstücke	33	30	57
Eingemessene Gebäudeobjekte	1.126	800	1.472
Erfasste charakteristische Topographie für die Amtliche Basiskarte (km <sup>2</sup> )	59 *)	440	79

<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Die Erfassung der Topographie der Amtlichen Basiskarte ist abgeschlossen. Ab 2020 ist es der gesetzliche Auftrag der Katasterbehörden die Amtliche Basiskarte im dreijährigen Turnus zu aktualisieren. Die Aktualisierung beschränkt sich in den ersten Jahren auf die Migration der älteren Datenbeständen und auf eine punktuelle Aktualisierung.</p>
----------------------	---

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.737	150.000,00	0,00	288.319,62	138.319,62	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.683	100,00	0,00	25.530,46	25.430,46	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.981	60.000,00	0,00	52.861,64	-7.138,36	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>294.401</b>	<b>280.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.711,72</b>	<b>86.611,72</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-793.609	-796.317,00	0,00	-802.294,33	-5.977,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.482	-79.749,00	0,00	-83.899,11	-4.150,11	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.917	-93.800,00	0,00	-13.726,77	80.073,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.401	-27.000,00	0,00	-34.283,00	-7.283,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.926	-45.300,00	0,00	-13.094,61	32.205,39	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-939.335</b>	<b>-1.042.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-947.297,82</b>	<b>94.868,18</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-644.934</b>	<b>-762.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.586,10</b>	<b>181.479,90</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-644.934</b>	<b>-762.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.586,10</b>	<b>181.479,90</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-644.934</b>	<b>-762.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.586,10</b>	<b>181.479,90</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.028	25.000,00	0,00	8.290,92	-16.709,08	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.274	-2.206,00	0,00	-1.667,56	538,44	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-646.179</b>	<b>-739.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-573.962,74</b>	<b>165.309,26</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-646.179</b>	<b>-739.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-573.962,74</b>	<b>165.309,26</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Geoinformation und Kataster
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Erneuerung des Liegenschaftskatasters, insbesondere Digitalisierung der Amtlichen Basiskarte, Erneuerung des Liegenschaftskatasters aufgrund von großflächigen Neuvermessungen (z. B. bei Flurbereinigungsverfahren)</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktualisierung des Liegenschaftskatasters gemäß gesetzlicher Vorgaben</li> <li>- Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte als digitale Grundkarte im Maßstab 1:5.000</li> </ul>
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neue Flurstücke sollen innerhalb von 10 Wochen gebildet werden</li> <li>- Neue Gebäude sollen innerhalb von 3 Monaten in das Liegenschaftskataster übernommen werden</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW)
<b>Zielgruppen</b>	Eigentümer/innen von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, Wirtschaft, Behörden, Justiz, Privatpersonen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Prozentsatz der innerhalb von 10 Wochen neu gebildeten Flurstücke	81 %	90 %	93 %
Prozentsatz der innerhalb von 3 Monaten übernommenen Gebäudeeinmessungen	39 %	90 %	63 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Neu gebildete Flurstücke	2.149	1.600	1.551
Übernommene Gebäudeobjekte	3.712	2.000	2.819
Durchgeführte Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte in km <sup>2</sup>	72 *)	440	69

**Erläuterungen** \*) Die Ersterfassung der Amtlichen Basiskarte konnte 2019 für das gesamte Kreisgebiet (1.319 km<sup>2</sup>) abgeschlossen werden. Analog zur gesetzlichen Vorgabe ist das Ziel die jährliche Aktualisierung von einem Drittel der Kreisfläche noch nicht erreicht.

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.617	20.000,00	0,00	81.272,05	61.272,05	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.273	350.000,00	0,00	585.922,00	235.922,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.855	0,00	0,00	26.072,77	26.072,77	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>682.745</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.266,82</b>	<b>313.266,82</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.477.122	-1.419.752,00	0,00	-1.386.607,54	33.144,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.653	-142.184,00	0,00	-147.921,84	-5.737,84	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-61.000,00	0,00	-146.408,39	-85.408,39	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.960	-35.005,00	-30.405,00	-538,29	34.466,71	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.715.736</b>	<b>-1.657.941,00</b>	<b>-30.405,00</b>	<b>-1.681.476,06</b>	<b>-23.535,06</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.032.991</b>	<b>-1.277.941,00</b>	<b>-30.405,00</b>	<b>-988.209,24</b>	<b>289.731,76</b>	<b>-30.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.032.991</b>	<b>-1.277.941,00</b>	<b>-30.405,00</b>	<b>-988.209,24</b>	<b>289.731,76</b>	<b>-30.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.032.991</b>	<b>-1.277.941,00</b>	<b>-30.405,00</b>	<b>-988.209,24</b>	<b>289.731,76</b>	<b>-30.000</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.583	-5.489,00	0,00	-4.149,06	1.339,94	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.037.574</b>	<b>-1.283.430,00</b>	<b>-30.405,00</b>	<b>-992.358,30</b>	<b>291.071,70</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.037.574</b>	<b>-1.283.430,00</b>	<b>-30.405,00</b>	<b>-992.358,30</b>	<b>291.071,70</b>	<b>-30.000</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 090230 Geoinformationsdienste

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Geoinformation und Kataster		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Fachliche Koordination des Geodatenmanagements und des Geodatenportals des Kreises</li> <li>- Dienstleistungen im Bereich Geodatenmanagement für Gemeinden und andere Ämter des Kreises</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Münsterlandkreisen und der Stadt Münster beim Geoportal Münsterland</li> <li>- Kartographische Produkte und Reprographie (Herstellung und Vertrieb von thematischen Karten und Sonderkarten, Scandienstleistungen, Plotservice)</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zeitnahe Bearbeitung</li> <li>- Einführung und Pflege des Internetportals für Geobasisdaten und kommunale Geodaten</li> </ul>		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster soll innerhalb von 3 Arbeitstagen erfolgen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW), Geodatenzugangsgesetz (GeoZG NW), Organisationsentscheidung des Landrats		
<b>Zielgruppen</b>	Eigentümer/innen von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, andere Vermessungsstellen, Wirtschaft, Behörden, Justiz, Ämter der Kreisverwaltung, Privatpersonen		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Prozentsatz der Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von 3 Arbeitstagen	97 %	97 %	97 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	1.724	1.707	1.734
Auszüge im Online-Verfahren (sog. Webshop-Verfahren *)	430	550	434
Externe Stellen mit Zugriff auf die Eigentümerdaten im Liegenschaftskataster	105	105	111
<b>Erläuterungen</b>	*) Durch die E-Government-Verfahren können Architekturbüros, Bauunternehmen, Banken, Sachverständige sowie Bürgerinnen und Bürger online zu reduzierten Gebühren Standardauszüge aus der Liegenschaftskarte abrufen.		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 090230 Geoinformationsdienste</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.891	3.050,00	0,00	2.649,00	-401,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.139	80.000,00	0,00	91.760,00	11.760,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.728	7.000,00	0,00	8.803,00	1.803,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.405	100,00	0,00	7.920,71	7.820,71	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.193</b>	<b>90.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.132,71</b>	<b>20.982,71</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-447.066	-469.026,00	0,00	-418.025,13	51.000,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.936	-46.972,00	0,00	-49.748,08	-2.776,08	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.400,00	0,00	-12.852,00	-6.452,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.851	-2.650,00	0,00	-2.612,00	38,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-902	-2.700,00	0,00	-815,02	1.884,98	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-496.755</b>	<b>-527.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.052,23</b>	<b>43.695,77</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-391.563</b>	<b>-437.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.919,52</b>	<b>64.678,48</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-391.563</b>	<b>-437.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.919,52</b>	<b>64.678,48</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-391.563</b>	<b>-437.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.919,52</b>	<b>64.678,48</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.168	-1.504,00	0,00	-1.137,00	367,00	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-392.731</b>	<b>-439.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.056,52</b>	<b>65.045,48</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-392.731</b>	<b>-439.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.056,52</b>	<b>65.045,48</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Geoinformation und Kataster		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gutachterausschuss für Grundstückswerte, Geschäftsstelle               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundstückswertermittlung (Verkehrswert von Grundstücken und Rechten, Entschädigungshöhe für Rechtsverluste und andere Vermögensnachteile (Enteignung), Miet- und Pachtwerte)</li> <li>- Wertauskünfte (z.B. an Kommunen und das Jobcenter nach dem SGB II)</li> <li>- Ermittlung von Boden- und Immobilienrichtwerten</li> <li>- Marktanalysen (Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung (Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinssätze), Herausgabe eines Grundstückmarktberichts</li> <li>- Erstellung von Mietspiegeln für Kommunen</li> </ul> </li> <li>b) Kommunale Bewertungsstelle               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wertermittlungen und fachliche Beratung für den Kreis und die Gemeinden (z.B. für das NKF)</li> </ul> </li> <li>c) Geschäftsstelle Umlegungsausschuss               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodenordnungsverfahren (Geschäftsführung für Umlegungsausschüsse der Gemeinden)</li> </ul> </li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Vollständige Auswertung der Verträge über Grundstücke, Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und des Grundstückmarktberichtes		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Erteilung von Auszügen aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte soll innerhalb von drei Tagen erfolgen.</li> <li>- Die Ermittlung der Bodenrichtwerte soll zum 15.02. und die Veröffentlichung des Grundstückmarktberichts zum 31.03. jeden Jahres erfolgen.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Geschäftsstelle des Gutachterausschusses               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugesetzbuch, Immobilienwertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung NW</li> </ul> </li> <li>b) Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle von Umlegungsausschüssen               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisationsverfügung des Landrats</li> </ul> </li> </ul>		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Prozentsatz der erteilten Auszüge aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte innerhalb von 3 Arbeitstagen	90 %	90 %	90 %
Datum der Ermittlung der Bodenrichtwerte	10.02.2020	< 15.02.2021	10.02.2021
Datum der Veröffentlichung des Grundstückmarktberichts	09.06.2020 *)	< 31.03.2021	26.05.2021 *)
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Verkehrswertgutachten	21	30	21
Wertermittlungen für kommunale Zwecke	46	40	29
Verträge	3.195	2.800	2.970
<b>Erläuterungen</b>	*) Der Grundstückmarktbericht konnte coronabedingt nicht termingerecht veröffentlicht werden.		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.930	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.780	62.500,00	0,00	56.653,70	-5.846,30	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.897	0,00	0,00	8.516,28	8.516,28	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.607</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.169,98</b>	<b>2.669,98</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-389.455	-503.189,00	0,00	-388.056,40	115.132,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.381	-50.393,00	0,00	-52.520,48	-2.127,48	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-14.232,40	-14.232,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.571	-90.700,00	0,00	-51.369,63	39.330,37	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-493.407</b>	<b>-644.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-506.178,91</b>	<b>138.103,09</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-379.800</b>	<b>-561.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.008,93</b>	<b>140.773,07</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-379.800</b>	<b>-561.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.008,93</b>	<b>140.773,07</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-379.800</b>	<b>-561.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.008,93</b>	<b>140.773,07</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.732	-1.721,00	0,00	-1.300,83	420,17	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-381.531</b>	<b>-563.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-422.309,76</b>	<b>141.193,24</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-381.531</b>	<b>-563.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-422.309,76</b>	<b>141.193,24</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 10**

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000,00	0,00	4.408,95	-5.591,05	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788.392	1.537.750,00	0,00	1.924.120,36	386.370,36	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289.973	317.990,00	0,00	283.423,44	-34.566,56	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.380	30.300,00	0,00	148.979,26	118.679,26	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.202.745</b>	<b>1.896.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.932,01</b>	<b>464.892,01</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.727.775	-3.515.361,00	0,00	-3.368.586,59	146.774,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-340.165	-352.055,00	0,00	-376.149,78	-24.094,78	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-288.722	-325.000,00	0,00	-301.418,86	23.581,14	-30.000
15	- Transferaufwendungen	-13.801	-30.000,00	0,00	-14.100,74	15.899,26	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.765	-56.800,00	0,00	-128.232,68	-71.432,68	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.512.229</b>	<b>-4.279.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.188.488,65</b>	<b>90.727,35</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.309.484</b>	<b>-2.383.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.827.556,64</b>	<b>555.619,36</b>	<b>-30.000</b>
19	+ Finanzerträge	262	260,00	0,00	252,94	-7,06	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>262</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,94</b>	<b>-7,06</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.309.222</b>	<b>-2.382.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.827.303,70</b>	<b>555.612,30</b>	<b>-30.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.309.222</b>	<b>-2.382.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.827.303,70</b>	<b>555.612,30</b>	<b>-30.000</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.874	-13.021,00	0,00	-9.842,20	3.178,80	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.320.096</b>	<b>-2.395.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.837.145,90</b>	<b>558.791,10</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.320.096</b>	<b>-2.395.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.837.145,90</b>	<b>558.791,10</b>	<b>-30.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.781	1.537.750,00	0,00	1.999.117,74	461.367,74	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289.973	317.990,00	0,00	283.423,44	-34.566,56	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.824	31.400,00	0,00	85.433,69	54.033,69	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	262	260,00	0,00	252,94	-7,06	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.106.840</b>	<b>1.897.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378.227,81</b>	<b>480.827,81</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.805.034	-2.859.775,00	0,00	-2.793.413,19	66.361,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-329.117	-349.783,00	0,00	-352.733,15	-2.950,15	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-270.305	-325.000,00	0,00	-282.554,21	42.445,79	-30.000
14	- Transferauszahlungen	-13.801	-30.000,00	0,00	-14.100,74	15.899,26	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.508	-53.200,00	0,00	-345.349,73	-292.149,73	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.490.765</b>	<b>-3.617.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.788.151,02</b>	<b>-170.393,02</b>	<b>-30.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.383.925</b>	<b>-1.720.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.409.923,21</b>	<b>310.434,79</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-1.383.925</b>	<b>-1.720.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.409.923,21</b>	<b>310.434,79</b>	<b>-30.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728.025	1.482.750,00	0,00	1.882.975,44	400.225,44	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.381	312.990,00	0,00	283.423,44	-29.566,56	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.645	30.200,00	0,00	144.517,20	114.317,20	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.133.052</b>	<b>1.825.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310.916,08</b>	<b>484.976,08</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.425.011	-3.250.260,00	0,00	-3.133.523,53	116.736,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-312.082	-325.505,00	0,00	-347.210,81	-21.705,81	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-288.722	-325.000,00	0,00	-296.701,70	28.298,30	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.449	-53.950,00	0,00	-125.414,02	-71.464,02	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.164.264</b>	<b>-3.954.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.902.850,06</b>	<b>51.864,94</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.031.212</b>	<b>-2.128.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.591.933,98</b>	<b>536.841,02</b>	<b>-30.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.031.212</b>	<b>-2.128.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.591.933,98</b>	<b>536.841,02</b>	<b>-30.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.031.212</b>	<b>-2.128.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.591.933,98</b>	<b>536.841,02</b>	<b>-30.000</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.043	-11.750,00	0,00	-8.881,03	2.868,97	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.041.255</b>	<b>-2.140.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.815,01</b>	<b>539.709,99</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.041.255</b>	<b>-2.140.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.815,01</b>	<b>539.709,99</b>	<b>-30.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.707.061	1.482.750,00	0,00	1.957.327,82	474.577,82	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.381	312.990,00	0,00	283.423,44	-29.566,56	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.756	30.200,00	0,00	83.343,29	53.143,29	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.031.199</b>	<b>1.825.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324.094,55</b>	<b>498.154,55</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.605.497	-2.666.542,00	0,00	-2.596.385,48	70.156,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-301.702	-323.405,00	0,00	-325.766,71	-2.361,71	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-270.305	-325.000,00	0,00	-277.837,05	47.162,95	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.705	-50.450,00	0,00	-65.292,93	-14.842,93	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.247.209</b>	<b>-3.365.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.265.282,17</b>	<b>100.114,83</b>	<b>-30.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.216.010</b>	<b>-1.539.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-941.187,62</b>	<b>598.269,38</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-1.216.010</b>	<b>-1.539.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-941.187,62</b>	<b>598.269,38</b>	<b>-30.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Bauamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Alle Entscheidungen, die auf Antrag der Bauherrschaft von der Unteren Bauaufsicht getroffen werden müssen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kundenfreundlichkeit durch möglichst schnelle und rechtssichere Entscheidungen		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<p>Durch einen kalkulierbaren Zeitraum für die Bearbeitung eines Bauantrages soll eine höhere Planungssicherheit für die Bauherrschaft erreicht werden.</p> <p>Die Bearbeitungszeit (netto) bis zur Baugenehmigung von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 Arbeitstagen für Wohngebäude (einschließlich Garagen, Carports, etc.)</li> <li>- 40 Arbeitstagen für gewerbliche Vorhaben</li> <li>- 50 Arbeitstagen für landwirtschaftliche Vorhaben</li> <li>- 50 Arbeitstagen für Sonderbauten (Schulen, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Versammlungsstätten) soll innerhalb der geplanten Quote liegen.</li> </ul> <p>(Netto-Bearbeitungszeit = abzüglich der nicht durch die Bauaufsicht zu vertretenden Zeiten z. B. aufgrund unvollständiger Unterlagen)</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz		
<b>Zielgruppen</b>	Bauherrschaft/Antragstellerinnen und Antragsteller sowie deren Bevollmächtigte, betroffene Nachbarinnen und Nachbarn		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Quote der innerhalb von 30 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu Wohngebäuden (einschl. Garagen)	60 %	70 %	40 % *)
Quote der innerhalb von 40 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu gewerblichen Vorhaben	60 %	70 %	54 % *)
Quote der innerhalb von 50 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu landwirtschaftlichen Vorhaben	70 %	70 %	64 % *)
Quote der innerhalb von 50 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu Sonderbauten (Schulen, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Versammlungsstätten)	74 %	70 %	83 % *)
Quote von digital eingereichten Bauanträgen über das Bauportal NRW	neue Kennzahl	35 %	0 % **)
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl der eingegangenen Bauanträge	981	950	978
Anzahl der abgeschlossenen Bauanträge	980	950	952
- davon genehmigt (in %)	86 %	90 %	85 %
Anzahl der eingegangenen Bauvoranfragen	73	70	59
Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen	69	70	59
- davon positiv beschieden (in %)	59 %	55 %	66 %
Anzahl der erteilten Teilungsgenehmigungen (§ 8 BauO NRW)	80	75	56
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG	neue Kennzahl	neue Kennzahl	65
Anzahl der Verfahren zu Baulasteintragungen und -löschungen ***)	319	350	260
Anzahl der Verfahren zu Baulastfortschreibungen ***)	neue Kennzahl	350	33 ***)
<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Auf Grund personeller Vakanzen (coronabedingter Abzug zur Unterstützung Gesundheitsamt/ Impfzentrum sowie Ausscheiden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern) konnten die Laufzeiten insbesondere im Wohnbau und Gewerbe nicht erreicht werden.</p> <p>Die Ziele (70%) sollten jedoch im Zuge des fortschreitenden Digitalisierungsprozesses im Bauamt künftig erreichbar sein.</p>		

**Jahresabschluss 2021****Produktbeschreibung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren**

Kreis Warendorf

\*\*) Im Jahr 2021 startete der unter Beteiligung des Kreises Warendorf im landesweiten Modellprojekt entwickelte Antragsassistent als Teil des "Bauportal NRW". Der Kreis Warendorf wurde im Oktober 2021 als erste Behörde in NRW an das Bauportal.NRW angeschlossen. Im Jahr 2021 wurden jedoch noch keine Anträge seitens der Entwurfsverfasser gestellt. Aktuell besteht ein Austausch mit interessierten Büros, sodass im Q1 2022 die ersten digitalen Anträge erwartet werden.

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

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416.553	1.050.000,00	0,00	1.372.271,00	322.271,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.045	100,00	0,00	21.868,32	21.768,32	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.440.597</b>	<b>1.075.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.139,32</b>	<b>319.039,32</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.277.619	-1.195.230,00	0,00	-1.124.129,72	71.100,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-117.333	-119.699,00	0,00	-126.393,53	-6.694,53	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.966	-16.900,00	0,00	-12.369,59	4.530,41	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.407.960</b>	<b>-1.361.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.262.892,84</b>	<b>98.936,16</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>32.637</b>	<b>-286.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.246,48</b>	<b>417.975,48</b>	<b>-30.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>32.637</b>	<b>-286.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.246,48</b>	<b>417.975,48</b>	<b>-30.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>32.637</b>	<b>-286.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.246,48</b>	<b>417.975,48</b>	<b>-30.000</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.930	-4.709,00	0,00	-3.559,29	1.149,71	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>28.707</b>	<b>-291.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.687,19</b>	<b>419.125,19</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>28.707</b>	<b>-291.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.687,19</b>	<b>419.125,19</b>	<b>-30.000</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 100115 Immissionsschutz</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Bauamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen und Sachgütern sowie der Umweltmedien Wasser, Boden und Luft vor schädlichen Umwelteinwirkungen, insbesondere Lärmbeeinträchtigungen, Luftverunreinigungen und Geruchsemissionen		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Durch eine zügige Stellungnahme zu Bauanträgen sollen die Baugenehmigungsverfahren der Unteren Bauaufsichtsbehörden beschleunigt werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); Verordnungen auf der Grundlage des BImSchG; Landes-Immissionsschutzgesetz, (Umwelt-)Informationsfreiheitsgesetze		
<b>Zielgruppen</b>	Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen, Architektinnen und Architekten, Bauherrschaft, Nachbarinnen und Nachbarn, kreisangehörige Städte und Gemeinden als Planungsträger und ggf. Untere Bauaufsichtsbehörden		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Quote der innerhalb von 20 Arbeitstagen (netto) abgegebenen Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren der Unteren Bauaufsichtsbehörden des Kreises Warendorf	81 %	95 %	89 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Eingereichte Anträge nach dem BImSchG	13	17	12 *)
Anlagenzulassungen nach den §§ 4 und 16 BImSchG	13	17	7 *)
Anzeigeverfahren	43	35	22 *)
Stellungnahmen (gebührenfrei) zu Bauvorhaben	522	600	465
Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen	1	20	4 **)
Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen (§ 9 LImSchG)	41	60	30
Anzahl der Anträge auf Auskunft nach dem Umweltinformationsgesetz NRW und Informationsfreiheitsgesetz NRW	14	20	25
<b>Erläuterungen</b>	*) Große Einzelvorhaben WEA, Lebensmittel und Abfall. Landwirtschaftliche Vorhaben sind weiter rückläufig bzw. auf niedrigem Niveau. **) Auf Grund umfangreicher personeller Vakanzen (coronabedingte Personalabstellungen, Elternzeit) konnten die Umweltinspektionen nicht wie geplant durchgeführt werden.		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 100115 Immissionsschutz</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.584	250.000,00	0,00	285.862,74	35.862,74	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.381	277.990,00	0,00	283.423,44	5.433,44	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.105	0,00	0,00	14.417,40	14.417,40	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>417.070</b>	<b>527.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.703,58</b>	<b>55.713,58</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-855.930	-830.307,00	0,00	-767.266,07	63.040,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.256	-83.152,00	0,00	-91.082,70	-7.930,70	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.680	0,00	0,00	-1.701,70	-1.701,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.524	-9.350,00	0,00	-21.413,86	-12.063,86	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-953.391</b>	<b>-922.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-881.464,33</b>	<b>41.344,67</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-536.321</b>	<b>-394.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.760,75</b>	<b>97.058,25</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-536.321</b>	<b>-394.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.760,75</b>	<b>97.058,25</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-536.321</b>	<b>-394.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.760,75</b>	<b>97.058,25</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.293	-2.709,00	0,00	-2.047,52	661,48	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-538.614</b>	<b>-397.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.808,27</b>	<b>97.719,73</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-538.614</b>	<b>-397.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.808,27</b>	<b>97.719,73</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Anzahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen	651 *)	800	625 *)
Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten	10	65	9 **)
Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	171	180	186
Anzahl der erlassenen Ordnungsverfügungen	64	100	59
Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide	11	20	9
Anzahl der durchgeführten Wiederkehrenden Prüfungen	30	40	33

**Erläuterungen**

\*) In den Jahren 2020 und 2021 haben auf Grund coronabedingter Personalabstellungen und verminderter Außendiensttätigkeit in den „Lockdowns“ weniger Bauzustandsbesichtigungen stattgefunden.

\*\*\*) Coronabedingt haben auch im Jahr 2021 zahlreiche Festivitäten in Zelten (Fliegende Bauten) nicht stattfinden können. Entsprechende Abnahmen konnten daher nicht erfolgen

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.729	150.000,00	0,00	180.914,50	30.914,50	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.274	30.100,00	0,00	62.805,53	32.705,53	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.003</b>	<b>190.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.720,03</b>	<b>53.620,03</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-581.677	-569.117,00	0,00	-557.018,38	12.098,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.637	-56.996,00	0,00	-60.350,61	-3.354,61	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.985	-19.000,00	0,00	-5.849,79	13.150,21	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-642.300</b>	<b>-645.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-623.218,78</b>	<b>21.894,22</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-446.297</b>	<b>-455.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.498,75</b>	<b>75.514,25</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-446.297</b>	<b>-455.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.498,75</b>	<b>75.514,25</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-446.297</b>	<b>-455.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.498,75</b>	<b>75.514,25</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.660	-1.923,00	0,00	-1.453,44	469,56	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-447.957</b>	<b>-456.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.952,19</b>	<b>75.983,81</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-447.957</b>	<b>-456.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.952,19</b>	<b>75.983,81</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Bauamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Weitergabe von Informationen an Bauwillige und Prüfung der Bauanträge auf Vollständigkeit		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kundenfreundlichkeit durch Bürgerberatung, Erhalt vollständiger Bauanträge		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Kurzfristige Vorprüfung von 95 % der eingereichten Antragsunterlagen auf Vollständigkeit innerhalb von 14 Kalendertagen und Mitteilung an den Antragsteller über nachzureichende Unterlagen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bauordnung NRW, Verordnung über bautechnische Prüfungen		
<b>Zielgruppen</b>	Bauherrschaft und deren Bevollmächtigte		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (Frist gemäß der BauO NRW)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	45 % *)
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl der auf Vollständigkeit geprüften Bauanträge	918	950	901
Quote der bei Antragseingang vollständigen Bauanträge	31 %	40 %	31 %
Quote der durch Rücknahmefiktion beendeten Bauanträge	4 %	3 %	5 %
Vorläufer (umfangreiche Bauberatungen außerhalb laufender Verfahren)	414	350	428 **)
Anzahl der beantragten Baulastauskünfte	523	425	528 ***)
<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Mit Inkrafttreten des Änderungsgesetzes zur BauO NRW zum 01.07.2021 wurde der § 71 BauO NRW dahingehend geändert, dass nunmehr 10 Arbeitstage und nicht mehr 14 Kalendertage vorgegeben sind. Die Quote lag bei 14 Kalendertagen bei 43%. Durch weitere organisatorische Maßnahmen soll die Quote deutlich gesteigert werden.</p> <p>***) Die Anzahl der Vorläufer hat sich in den vergangenen Jahren stark erhöht. Der zeitliche und vor allem personelle Aufwand für diese gebührenfreien Leistungen ist entsprechend gestiegen.</p> <p>***) Die Anzahl der Baulastenauskünfte hat sich in den vergangenen sieben Jahren fast verdoppelt. Auf Grund der erfolgten Überarbeitung und Digitalisierung des Baulastenverzeichnisses konnte dies ohne zusätzlichen Personaleinsatz bewältigt werden.</p>		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.580	25.000,00	0,00	33.330,00	8.330,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.795	0,00	0,00	7.609,59	7.609,59	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.375</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.939,59</b>	<b>15.939,59</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-416.307	-402.004,00	0,00	-404.938,22	-2.934,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.086	-40.260,00	0,00	-42.659,70	-2.399,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-985	-3.050,00	0,00	-520,93	2.529,07	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.378</b>	<b>-445.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.118,85</b>	<b>-2.804,85</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-418.003</b>	<b>-420.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.179,26</b>	<b>13.134,74</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-418.003</b>	<b>-420.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.179,26</b>	<b>13.134,74</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-418.003</b>	<b>-420.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.179,26</b>	<b>13.134,74</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.409	-1.550,00	0,00	-1.171,49	378,51	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-419.412</b>	<b>-421.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.350,75</b>	<b>13.513,25</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-419.412</b>	<b>-421.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.350,75</b>	<b>13.513,25</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Bauamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung von Rechtsbehelfen, Petitionen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Unteren Bauaufsichtsbehörde (UBAB)		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung/Erhöhung der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz		
<b>Zielgruppen</b>	Bauherrschaft, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, betroffene Nachbarinnen und Nachbarn, Eigentümerinnen und Eigentümer, berechnigte Dritte		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Neueingänge von Anfragen , Beschwerden, Petitionen	15	15	10
Neue Gerichtsverfahren (VG, OVG)	16	20	15
Abgeschlossene Gerichtsverfahren (VG, OVG)	20	25	13
- davon durch Vergleich oder Erledigungserklärung	4	5	4
- davon durch Antrags-/Klage-/Beschwerderücknahme	8	10	6
- davon durch Urteil oder Beschluss	8	10	3
- davon gewonnen	5	9	2
- davon verloren	3	1	1
Anzahl der beantragten Akteneinsichten	257	200	239
<b>Erläuterungen</b>			
Über die Gerichtsverfahren des Bauamtes wurde am 02.02.2021 im Bauausschuss berichtet (Vorlage 028/2021).			

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.605	7.000,00	0,00	8.797,20	1.797,20	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.107	0,00	0,00	25.542,83	25.542,83	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.712</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.340,03</b>	<b>27.340,03</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.453	-94.310,00	0,00	-101.109,45	-6.799,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.919	-9.445,00	0,00	-9.977,76	-532,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.896	-5.250,00	0,00	-84.998,28	-79.748,28	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.268</b>	<b>-109.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.085,49</b>	<b>-87.080,49</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-196.556</b>	<b>-102.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.745,46</b>	<b>-59.740,46</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-196.556</b>	<b>-102.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.745,46</b>	<b>-59.740,46</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-196.556</b>	<b>-102.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.745,46</b>	<b>-59.740,46</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-317	-362,00	0,00	-273,91	88,09	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-196.873</b>	<b>-102.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.019,37</b>	<b>-59.652,37</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-196.873</b>	<b>-102.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.019,37</b>	<b>-59.652,37</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Bauamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Koordinierung der Stellungnahmen in der Bauleitplanung für die beim Kreis Warendorf angesiedelten Fachbereiche;</p> <p>Abgabe inhaltlicher Stellungnahmen (Bau-Recht, Brandschutz, BImSch-Recht) zu Bauleitplanverfahren innerhalb des Kreises Warendorf;</p> <p>Beteiligung der Unteren Bauaufsichtsbehörde (UBAB) in sonstigen Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. BImSch-Verfahren, Gaststättenkonzessionen);</p> <p>Beteiligung der Brandschutzdienststelle in Baugenehmigungsverfahren und Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften;</p> <p>Beteiligung der Brandschutzdienststelle bei örtlichen Brandschauen</p> <p>Die Aufgaben der Brandschutzdienststelle sind durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf die Stadt Beckum übertragen.</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Maximale Rechtmäßigkeit, Verbindlichkeit und Praktikabilität von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen; fristgerechte Abgabe der Stellungnahmen; Gewährleistung maximaler brandschutztechnischer Sicherheit; Verhinderung schädlicher Umwelteinwirkungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung und Baunebenrecht, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) und andere spezialgesetzliche Grundlagen</p> <p>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</p>
<b>Zielgruppen</b>	Kreisangehörige Städte und Gemeinden, angrenzende Gebietskörperschaften, überregionale Planungsträger; indirekt auch Bauherrschaft und deren Bevollmächtigte

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
abgegebene Stellungnahmen zu Bebauungsplanverfahren	102	120	106
abgegebene Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen und sonstigen Planverfahren	39	40	49
Beteiligungen im BImSch-Verfahren	12	10	10

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.311	0,00	0,00	11.007,58	11.007,58	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.311</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.007,58</b>	<b>11.007,58</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-117.908	-109.715,00	0,00	-114.320,74	-4.605,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.653	-10.988,00	0,00	-11.656,45	-668,45	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285.000	-295.000,00	0,00	-295.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	-200,00	0,00	-197,19	2,81	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412.595</b>	<b>-415.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.174,38</b>	<b>-5.271,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-397.285</b>	<b>-415.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.166,80</b>	<b>5.736,20</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-397.285</b>	<b>-415.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.166,80</b>	<b>5.736,20</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-397.285</b>	<b>-415.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.166,80</b>	<b>5.736,20</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-298	-341,00	0,00	-257,53	83,47	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-397.582</b>	<b>-416.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.424,33</b>	<b>5.819,67</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-397.582</b>	<b>-416.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.424,33</b>	<b>5.819,67</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Bauamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Prüfung der kreisangehörigen Städte mit eigener Bauaufsicht; Erteilung von Genehmigungen zur Ausgrabung von Bodendenkmälern
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Qualität der kreisangehörigen Unteren Bauaufsichtsbehörden; Kontrolle über die sachgerechte Ausgrabung von Bodendenkmälern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Denkmalschutzgesetz, Gebührengesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung
<b>Zielgruppen</b>	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 2020	Plan 2021	Ist 2021
Neueingänge von Anfragen, Beschwerden, Petitionen und fachaufsichtlichen Verfahren	10	10	15
Erteilte Grabungserlaubnisse	13	10	24 *)

<b>Erläuterungen</b>	*) Die Anzahl der erteilten Grabungserlaubnisse steigt. Da Erstanträge zunächst nur für bestimmte Flächen und befristet für ein Jahr erteilt werden, werden auch zahlreiche Verlängerungsanträge für neue Flächen gestellt.
----------------------	---

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975	750,00	0,00	1.800,00	1.050,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.009	0,00	0,00	1.265,95	1.265,95	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.984</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065,95</b>	<b>2.315,95</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.117	-49.577,00	0,00	-64.740,95	-15.163,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.196	-4.965,00	0,00	-5.090,06	-125,06	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58	-200,00	0,00	-64,38	135,62	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.371</b>	<b>-54.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.895,39</b>	<b>-15.153,39</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-69.387</b>	<b>-53.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.829,44</b>	<b>-12.837,44</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-69.387</b>	<b>-53.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.829,44</b>	<b>-12.837,44</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-69.387</b>	<b>-53.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.829,44</b>	<b>-12.837,44</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-136	-156,00	0,00	-117,85	38,15	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-69.523</b>	<b>-54.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.947,29</b>	<b>-12.799,29</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-69.523</b>	<b>-54.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.947,29</b>	<b>-12.799,29</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.367	55.000,00	0,00	41.144,92	-13.855,08	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.592	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.501	100,00	0,00	4.243,39	4.143,39	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.460</b>	<b>60.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.388,31</b>	<b>-14.711,69</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-286.997	-253.051,00	0,00	-223.358,45	29.692,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.608	-25.343,00	0,00	-27.300,95	-1.957,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.205	-2.750,00	0,00	-2.816,45	-66,45	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.810</b>	<b>-281.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.475,85</b>	<b>27.668,15</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-247.350</b>	<b>-221.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.087,54</b>	<b>12.956,46</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	262	260,00	0,00	252,94	-7,06	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>262</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,94</b>	<b>-7,06</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-247.088</b>	<b>-220.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.834,60</b>	<b>12.949,40</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-247.088</b>	<b>-220.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.834,60</b>	<b>12.949,40</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-804	-1.237,00	0,00	-935,24	301,76	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-247.892</b>	<b>-222.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.769,84</b>	<b>13.251,16</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-247.892</b>	<b>-222.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.769,84</b>	<b>13.251,16</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.720	55.000,00	0,00	41.789,92	-13.210,08	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.592	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.067	1.200,00	0,00	2.090,40	890,40	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	262	260,00	0,00	252,94	-7,06	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>75.641</b>	<b>61.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.133,26</b>	<b>-17.326,74</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-189.465	-184.720,00	0,00	-188.477,37	-3.757,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.958	-25.179,00	0,00	-25.421,62	-242,62	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.693	-2.650,00	0,00	-280.054,61	-277.404,61	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-218.116</b>	<b>-212.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-493.953,60</b>	<b>-281.404,60</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-142.475</b>	<b>-151.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-449.820,34</b>	<b>-298.731,34</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-142.475</b>	<b>-151.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-449.820,34</b>	<b>-298.731,34</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 100210 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Kämmerei
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewilligung von Wohnraumfördermitteln des Landes NRW</li> <li>- Förderung des Mietwohnraums, der Quartiersbildung, von Eigentumsmaßnahmen, Modernisierungsmaßnahmen sowie der Errichtung von Wohnheimen für behinderte Menschen mit umfassendem Leistungsangebot nach dem jeweiligen Förderprogramm</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen</li> <li>- Sicherung des Bestands an bezahlbaren, preisgebundenen Wohnungen</li> <li>- Schaffung von bezahlbaren, qualitätsvollen, energieeffizienten und barrierefreien Wohneinheiten</li> <li>- Modernisierung von Bestandsobjekten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauherren, Architekten/-innen und Investoren</li> <li>- kreisangehörige Kommunen</li> <li>- Träger von Wohnheimen für behinderte, alte oder pflegebedürftige Menschen</li> <li>- Eigentümer/-innen von selbstgenutzten und vermieteten Wohnungen</li> <li>- Familien, ältere Mitbürger/-innen, Behinderte</li> </ul>

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Geförderte Wohnungseinheiten (Nachhaltigkeit):	90	115	39
- Eigentumsmaßnahmen	14	10	8
- Mietwohnungen	76	79	31
- Wohnheimplätze	0	26	0
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine:			
- Allgemeine Wohnberechtigungsscheine	156	120	140
- Gezielte Wohnberechtigungsscheine	25	30	45
- Besetzungsentscheidungen	54	50	35
Gesamtbudget des Kreises Warendorf für die Förderung von Mietwohnungen, Eigentums- und	13.374.340 €	10.000.000 €	10.013.000 €
Modernisierungsmaßnahmen (Nachhaltigkeit)			
- zzgl. Wohnheimförderung	0	1.500.000 €	0
- zzgl. Quartiersförderung	0	1.000.000 €	2.565.444,73

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 100210 Wohnungsbauförderung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.367	55.000,00	0,00	41.144,92	-13.855,08	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.592	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.501	100,00	0,00	4.243,39	4.143,39	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.460</b>	<b>60.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.388,31</b>	<b>-14.711,69</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-286.997	-253.051,00	0,00	-223.358,45	29.692,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.608	-25.343,00	0,00	-27.300,95	-1.957,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.205	-2.750,00	0,00	-2.816,45	-66,45	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.810</b>	<b>-281.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.475,85</b>	<b>27.668,15</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-247.350</b>	<b>-221.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.087,54</b>	<b>12.956,46</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	262	260,00	0,00	252,94	-7,06	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>262</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,94</b>	<b>-7,06</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-247.088</b>	<b>-220.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.834,60</b>	<b>12.949,40</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-247.088</b>	<b>-220.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.834,60</b>	<b>12.949,40</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-804	-1.237,00	0,00	-935,24	301,76	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-247.892</b>	<b>-222.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.769,84</b>	<b>13.251,16</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-247.892</b>	<b>-222.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.769,84</b>	<b>13.251,16</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000,00	0,00	4.408,95	-5.591,05	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233	0,00	0,00	218,67	218,67	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627,62</b>	<b>-5.372,38</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.768	-12.050,00	0,00	-11.704,61	345,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.476	-1.207,00	0,00	-1.638,02	-431,02	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-4.717,16	-4.717,16	0
15	- Transferaufwendungen	-13.801	-30.000,00	0,00	-14.100,74	15.899,26	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110	-100,00	0,00	-2,21	97,79	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.155</b>	<b>-43.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.162,74</b>	<b>11.194,26</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-30.923</b>	<b>-33.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.535,12</b>	<b>5.821,88</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-30.923</b>	<b>-33.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.535,12</b>	<b>5.821,88</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-30.923</b>	<b>-33.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.535,12</b>	<b>5.821,88</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27	-34,00	0,00	-25,93	8,07	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-30.949</b>	<b>-33.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.561,05</b>	<b>5.829,95</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-30.949</b>	<b>-33.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.561,05</b>	<b>5.829,95</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.072	-8.513,00	0,00	-8.550,34	-37,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.457	-1.199,00	0,00	-1.544,82	-345,82	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-4.717,16	-4.717,16	0
14	- Transferauszahlungen	-13.801	-30.000,00	0,00	-14.100,74	15.899,26	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-110	-100,00	0,00	-2,19	97,81	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-25.440</b>	<b>-39.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.915,25</b>	<b>10.896,75</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-25.440</b>	<b>-29.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.915,25</b>	<b>10.896,75</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-25.440</b>	<b>-29.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.915,25</b>	<b>10.896,75</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Planung und Naturschutz		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Denkmalpflegemaßnahmen an Bildstöcken und Wegekreuzen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt denkmalgeschützter Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf als kulturhistorische Baudenkmäler des Münsterlandes		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz, Aktion zur Rettung der Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf		
<b>Zielgruppen</b>	Eigentümer von Bildstöcken und Wegekreuzen		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl denkmalgeschützter Bildstöcke, Wegekreuze und Kapellen	ca. 430	ca. 430	ca. 430

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000,00	0,00	4.408,95	-5.591,05	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233	0,00	0,00	218,67	218,67	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627,62</b>	<b>-5.372,38</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.768	-12.050,00	0,00	-11.704,61	345,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.476	-1.207,00	0,00	-1.638,02	-431,02	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	-4.717,16	-4.717,16	0
15	- Transferaufwendungen	-13.801	-30.000,00	0,00	-14.100,74	15.899,26	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110	-100,00	0,00	-2,21	97,79	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.155</b>	<b>-43.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.162,74</b>	<b>11.194,26</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-30.923</b>	<b>-33.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.535,12</b>	<b>5.821,88</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-30.923</b>	<b>-33.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.535,12</b>	<b>5.821,88</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-30.923</b>	<b>-33.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.535,12</b>	<b>5.821,88</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27	-34,00	0,00	-25,93	8,07	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-30.949</b>	<b>-33.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.561,05</b>	<b>5.829,95</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-30.949</b>	<b>-33.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.561,05</b>	<b>5.829,95</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 11**

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.425	7.000,00	0,00	8.623,48	1.623,48	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.271	7.100,00	0,00	41.708,87	34.608,87	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.696</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.332,35</b>	<b>34.232,35</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-278.920	-273.668,00	0,00	-282.130,57	-8.462,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.571	-27.407,00	0,00	-28.456,41	-1.049,41	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.109	-9.730,00	0,00	-14.305,81	-4.575,81	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-311.600</b>	<b>-310.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.892,79</b>	<b>-14.087,79</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-275.904</b>	<b>-294.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.560,44</b>	<b>20.144,56</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-275.904</b>	<b>-294.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.560,44</b>	<b>20.144,56</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-275.904</b>	<b>-294.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.560,44</b>	<b>20.144,56</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-876	-1.022,00	0,00	-772,57	249,43	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-276.780</b>	<b>-295.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.333,01</b>	<b>20.393,99</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-276.780</b>	<b>-295.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.333,01</b>	<b>20.393,99</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.460	7.000,00	0,00	7.668,04	668,04	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.216	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.249	7.100,00	0,00	13.172,91	6.072,91	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>32.926</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.840,95</b>	<b>4.740,95</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-260.388	-259.919,00	0,00	-268.261,70	-8.342,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.005	-27.230,00	0,00	-27.033,10	196,90	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.949	-7.230,00	0,00	-3.796,79	3.433,21	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-290.342</b>	<b>-294.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.091,59</b>	<b>-4.712,59</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-257.416</b>	<b>-278.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.250,64</b>	<b>28,36</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-257.416</b>	<b>-278.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.250,64</b>	<b>28,36</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.425	7.000,00	0,00	8.623,48	1.623,48	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.271	7.100,00	0,00	41.708,87	34.608,87	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.696</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.332,35</b>	<b>34.232,35</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-278.920	-273.668,00	0,00	-282.130,57	-8.462,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.571	-27.407,00	0,00	-28.456,41	-1.049,41	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.109	-9.730,00	0,00	-14.305,81	-4.575,81	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-311.600</b>	<b>-310.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.892,79</b>	<b>-14.087,79</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-275.904</b>	<b>-294.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.560,44</b>	<b>20.144,56</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-275.904</b>	<b>-294.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.560,44</b>	<b>20.144,56</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-275.904</b>	<b>-294.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.560,44</b>	<b>20.144,56</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-876	-1.022,00	0,00	-772,57	249,43	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-276.780</b>	<b>-295.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.333,01</b>	<b>20.393,99</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-276.780</b>	<b>-295.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.333,01</b>	<b>20.393,99</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.460	7.000,00	0,00	7.668,04	668,04	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.216	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.249	7.100,00	0,00	13.172,91	6.072,91	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>32.926</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.840,95</b>	<b>4.740,95</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-260.388	-259.919,00	0,00	-268.261,70	-8.342,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.005	-27.230,00	0,00	-27.033,10	196,90	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.949	-7.230,00	0,00	-3.796,79	3.433,21	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-290.342</b>	<b>-294.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.091,59</b>	<b>-4.712,59</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-257.416</b>	<b>-278.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.250,64</b>	<b>28,36</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-257.416</b>	<b>-278.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.250,64</b>	<b>28,36</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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).		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die Bearbeitungszeit bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und Verordnung, Landesabfallgesetz, Entsorgungssatzung, Abfallwirtschaftskonzept		
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe und Industrie sowie Städte und Gemeinden		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	82 %	82 %	81 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	85 %	85 %	84 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Nachweispflichtige, gewerbliche Abfallerzeuger	2.264	2.380	2.277
Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge	571 *)	650 **)	543 *)
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	111 *)	100 *)	106 *)
<b>Erläuterungen</b>	*) Bezieht sich auf die Anträge im gesamten Amt. **) Aufgrund der Corona-Pandemie wird ein Rückgang der Bauanträge (Rückgang der Bautätigkeit) erwartet.		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.425	7.000,00	0,00	8.623,48	1.623,48	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.271	7.100,00	0,00	41.708,87	34.608,87	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.696</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.332,35</b>	<b>34.232,35</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-278.920	-273.668,00	0,00	-282.130,57	-8.462,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.571	-27.407,00	0,00	-28.456,41	-1.049,41	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.109	-9.730,00	0,00	-14.305,81	-4.575,81	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-311.600</b>	<b>-310.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.892,79</b>	<b>-14.087,79</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-275.904</b>	<b>-294.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.560,44</b>	<b>20.144,56</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-275.904</b>	<b>-294.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.560,44</b>	<b>20.144,56</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-275.904</b>	<b>-294.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.560,44</b>	<b>20.144,56</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-876	-1.022,00	0,00	-772,57	249,43	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-276.780</b>	<b>-295.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.333,01</b>	<b>20.393,99</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-276.780</b>	<b>-295.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.333,01</b>	<b>20.393,99</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 12**

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.855.559	7.661.677,00	0,00	8.476.817,68	815.140,68	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.983	2.000,00	0,00	32.179,77	30.179,77	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706	4.500,00	0,00	3.684,66	-815,34	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346.693	408.550,00	0,00	327.943,78	-80.606,22	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.016	46.000,00	0,00	649.916,13	603.916,13	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.463.957</b>	<b>8.122.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.490.542,02</b>	<b>1.367.815,02</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.523.656	-2.525.890,00	0,00	-2.602.275,41	-76.385,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-244.638	-252.962,00	0,00	-264.794,42	-11.832,42	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.416.245	-4.315.440,00	0,00	-4.347.271,02	-31.831,02	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.301.209	-4.882.550,00	0,00	-5.056.516,22	-173.966,22	0
15	- Transferaufwendungen	-3.086.548	-1.968.360,00	-168.260,00	-3.510.498,39	-1.542.138,39	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.020	-73.280,00	0,00	-223.908,85	-150.628,85	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.665.316</b>	<b>-14.018.482,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-16.005.264,31</b>	<b>-1.986.782,31</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-5.201.359</b>	<b>-5.895.755,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-6.514.722,29</b>	<b>-618.967,29</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-5.201.359</b>	<b>-5.895.755,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-6.514.722,29</b>	<b>-618.967,29</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-5.201.359</b>	<b>-5.895.755,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-6.514.722,29</b>	<b>-618.967,29</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-390.904	-556.395,00	0,00	-392.772,79	163.622,21	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.592.264</b>	<b>-6.452.150,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-6.907.495,08</b>	<b>-455.345,08</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-5.592.264</b>	<b>-6.452.150,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-6.907.495,08</b>	<b>-455.345,08</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.062.473	4.211.677,00	0,00	5.764.109,34	1.552.432,34	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.039	2.000,00	0,00	25.670,41	23.670,41	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706	4.500,00	0,00	3.684,66	-815,34	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337.438	408.550,00	0,00	389.995,34	-18.554,66	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.507	46.000,00	0,00	467.789,12	421.789,12	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>5.455.163</b>	<b>4.672.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.651.248,87</b>	<b>1.978.521,87</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.382.252	-2.405.947,00	0,00	-2.471.800,22	-65.853,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-231.123	-251.330,00	0,00	-252.400,38	-1.070,38	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-3.101.881	-4.315.440,00	0,00	-3.865.029,97	450.410,03	0
14	- Transferauszahlungen	-1.590.264	-1.968.360,00	-168.260,00	-4.955.818,48	-2.987.458,48	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.712	-72.780,00	0,00	-103.849,17	-31.069,17	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-7.401.232</b>	<b>-9.013.857,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-11.648.898,22</b>	<b>-2.635.041,22</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.946.069</b>	<b>-4.341.130,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-4.997.649,35</b>	<b>-656.519,35</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.931.414	13.944.850,00	0,00	3.603.964,43	-10.340.885,57	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10.111	13.000,00	0,00	36.914,00	23.914,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.941.525</b>	<b>13.957.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640.878,43</b>	<b>-10.316.971,57</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-201.857	-510.000,00	0,00	-149.906,83	360.093,17	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.438.868	-24.247.103,11	-6.526.853,11	-5.334.301,80	18.912.801,31	-6.987.216
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-163.423	-568.071,00	-288.071,00	-299.567,36	268.503,64	-81.310
28	- Auszahl.v.aktivierbaren Zuwendungen	-378.629	-6.367.989,01	-2.621.371,00	-1.997.831,41	4.370.157,60	-4.017.158
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.182.776</b>	<b>-31.693.163,12</b>	<b>-9.436.295,11</b>	<b>-7.781.607,40</b>	<b>23.911.555,72</b>	<b>-11.085.684</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-4.241.252</b>	<b>-17.735.313,12</b>	<b>-9.436.295,11</b>	<b>-4.140.728,97</b>	<b>13.594.584,15</b>	<b>-11.085.684</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-6.187.321</b>	<b>-22.076.443,12</b>	<b>-9.604.555,11</b>	<b>-9.138.378,32</b>	<b>12.938.064,80</b>	<b>-11.085.684</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.103.114	3.918.000,00	0,00	3.685.278,98	-232.721,02	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.983	2.000,00	0,00	32.179,77	30.179,77	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706	4.500,00	0,00	3.684,66	-815,34	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.353	21.550,00	0,00	41.463,90	19.913,90	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.872	46.000,00	0,00	235.826,09	189.826,09	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.324.028</b>	<b>3.992.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998.433,40</b>	<b>6.383,40</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.361.963	-2.349.138,00	0,00	-2.408.272,84	-59.134,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-230.465	-235.261,00	0,00	-245.872,68	-10.611,68	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.748.269	-2.184.600,00	0,00	-2.489.963,30	-305.363,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.301.209	-4.882.550,00	0,00	-5.056.516,22	-173.966,22	0
15	- Transferaufwendungen	-13.425	-55.000,00	0,00	-7.530,00	47.470,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.474	-72.780,00	0,00	-224.061,34	-151.281,34	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.747.805</b>	<b>-9.779.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.432.216,38</b>	<b>-652.887,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-5.423.777</b>	<b>-5.787.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.433.782,98</b>	<b>-646.503,98</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-5.423.777</b>	<b>-5.787.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.433.782,98</b>	<b>-646.503,98</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-5.423.777</b>	<b>-5.787.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.433.782,98</b>	<b>-646.503,98</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.843	-27.033,00	0,00	-9.827,42	17.205,58	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.426.619</b>	<b>-5.814.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.443.610,40</b>	<b>-629.298,40</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-5.426.619</b>	<b>-5.814.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.443.610,40</b>	<b>-629.298,40</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.694	468.000,00	0,00	487.839,24	19.839,24	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.039	2.000,00	0,00	25.670,41	23.670,41	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706	4.500,00	0,00	3.684,66	-815,34	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.004	21.550,00	0,00	58.581,83	37.031,83	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.546	46.000,00	0,00	57.343,52	11.343,52	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>106.990</b>	<b>542.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.119,66</b>	<b>91.069,66</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.240.677	-2.253.975,00	0,00	-2.305.114,59	-51.139,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-217.315	-233.743,00	0,00	-234.630,55	-887,55	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-1.755.440	-2.184.600,00	0,00	-2.630.204,00	-445.604,00	0
14	- Transferauszahlungen	-13.425	-55.000,00	0,00	-7.530,00	47.470,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.166	-72.280,00	0,00	-104.001,68	-31.721,68	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-4.322.023</b>	<b>-4.799.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.281.480,82</b>	<b>-481.882,82</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-4.215.033</b>	<b>-4.257.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.648.361,16</b>	<b>-390.813,16</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.931.414	13.944.850,00	0,00	3.603.964,43	-10.340.885,57	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10.111	13.000,00	0,00	36.914,00	23.914,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.941.525</b>	<b>13.957.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640.878,43</b>	<b>-10.316.971,57</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-201.857	-510.000,00	0,00	-149.906,83	360.093,17	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.438.868	-24.247.103,11	-6.526.853,11	-5.334.301,80	18.912.801,31	-6.987.216
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-163.423	-568.071,00	-288.071,00	-299.567,36	268.503,64	-81.310
28	- Auszahl.v.aktivierbaren Zuwendungen	-378.629	-6.367.989,01	-2.621.371,00	-1.997.831,41	4.370.157,60	-4.017.158
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.182.776</b>	<b>-31.693.163,12</b>	<b>-9.436.295,11</b>	<b>-7.781.607,40</b>	<b>23.911.555,72</b>	<b>-11.085.684</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-4.241.252</b>	<b>-17.735.313,12</b>	<b>-9.436.295,11</b>	<b>-4.140.728,97</b>	<b>13.594.584,15</b>	<b>-11.085.684</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-8.456.285</b>	<b>-21.992.861,12</b>	<b>-9.436.295,11</b>	<b>-8.789.090,13</b>	<b>13.203.770,99</b>	<b>-11.085.684</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>						
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	-54.815	-543.392,00	-243.392,00	-16.472,63	-526.919,37	-308.422
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.815	-543.392,00	-243.392,00	-16.472,63	-526.919,37	-308.422
07.66.008 Straßenbauentwürfe	-123.670	-217.300,00	-117.300,00	-67.436,57	-149.863,43	-34.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.670	-217.300,00	-117.300,00	-67.436,57	-149.863,43	-34.000
08.66.000 Ausbau mit Radweg K 4 Ahlen-Sendeh.I.+II.BA	-5.926	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.926	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08.66.001 Ausbau K 13 Oelde-Marburg	-7.524	-672.976,00	-672.976,00	538.792,58	-1.211.768,58	-300.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	722.545,80	-722.545,80	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.524	-672.976,00	-672.976,00	-183.753,22	-489.222,78	-300.000
10.66.004 Ausbau mit Radweg K 4 Ahlen-Sendeh. III.BA	-9.399	-5.146,92	-5.146,92	-7.341,03	2.194,11	-9.724
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.399	-5.146,92	-5.146,92	-7.341,03	2.194,11	-9.724
13.66.001 K 18 Radweg Gröblingen-Sassenberg K 51	-5.925	-150.000,00	-150.000,00	-22.572,92	-127.427,08	-127.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.925	-150.000,00	-150.000,00	-22.572,92	-127.427,08	-127.000
13.66.002 K 7 Sicherung (Büstra) in Beelen	0	-77.800,00	-77.800,00	0,00	-77.800,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.800,00	-77.800,00	0,00	-77.800,00	0
13.66.004 K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 I. BA	-673.755	-182.745,00	-182.745,00	-168.278,46	-14.466,54	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.061.455	-182.745,00	-182.745,00	-168.278,46	-14.466,54	0
13.66.006 K 28 Grunderneuerung Beckum-Ahlen	13.481	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.219	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15.66.003 Optimierung Anbindung der K30 an L792	-143.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-143.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15.66.005 K19/1 Radweg Everswinkel, I. BA	-2.582	-455.600,00	-455.600,00	0,00	-455.600,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.582	-455.600,00	-455.600,00	0,00	-455.600,00	0
15.66.007 K19/1 Radweg Everswinkel, II. BA	0	0,00	0,00	8.200,00	-8.200,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	8.200,00	-8.200,00	0
16.66.000 K 23/11 Vellern-Sünninghausen	0	-63.000,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-63.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.000,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-63.000
16.66.001 K 50 Grunderneuerung Müntertor-Orkotten	0	-157.500,00	0,00	-398.266,35	240.766,35	-15.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	367.500,00	0,00	294.000,00	73.500,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-525.000,00	0,00	-692.266,35	167.266,35	-15.000
17.66.003 Doppelkabine Bauhof Warendorf	-53.738	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.738	0,00	0,00	0,00	0,00	0

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
17.66.004 LKW mit Ladekran Bauhof Warendorf	0	-183.076,00	-183.076,00	-183.075,47	-0,53	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-183.076,00	-183.076,00	-183.075,47	-0,53	0
17.66.005 Erneuerung Westerbachbrücke K33	-308.773	-130.000,00	-130.000,00	-22.163,41	-107.836,59	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.473	-130.000,00	-130.000,00	-22.163,41	-107.836,59	0
17.66.006 Grundsanie rung K 20 /8 Westkirchen	55.674	-144.000,00	0,00	-75.363,46	-68.636,54	-209.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.500	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.826	0,00	0,00	-75.363,46	75.363,46	-209.000
17.66.007 Grundsanie rung K 23/12 Wadersloh	3.991	0,00	0,00	-4.111,80	4.111,80	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.309	0,00	0,00	-4.111,80	4.111,80	0
18.66.000 Doppelkabine Bauhof Beckum	-49.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18.66.001 Geräteträger Bauhof Beckum	0	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0
18.66.002 Grunderneuerung K 4 Sendenhorst I. BA	-28.437	-557.560,00	-471.560,00	-345.985,61	-211.574,39	-107.274
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	129.000,00	0,00	233.300,00	-104.300,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.437	-686.560,00	-471.560,00	-579.285,61	-107.274,39	-107.274
18.66.003 Grunderneuerung K 4 Sendenhorst II. BA	0	-225.000,00	0,00	4.266,29	-229.266,29	-743.260
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	525.000,00	0,00	11.000,00	514.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000,00	0,00	-6.733,71	-743.266,29	-743.260
18.66.004 Grundern. K 5 Drensteinfurt Walstedde I. BA 1. Teil	-73.423	0,00	0,00	0,00	0,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.223	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18.66.006 Grundern. K 27 Ahlen mit Radweg und Querungshilfen	-470.497	-295.900,00	-175.900,00	-97.367,24	-198.532,76	-255.679
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	781.200	180.000,00	0,00	121.725,66	58.274,34	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.251.697	-475.900,00	-175.900,00	-219.092,90	-256.807,10	-255.679
18.66.007 K 46 Radweg Westbevern	-650	-314.300,00	-314.300,00	10.200,00	-324.500,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	10.200,00	-10.200,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650	-314.300,00	-314.300,00	0,00	-314.300,00	0
18.66.008 K 3 Veloroute Alverskirchen	0	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0
18.66.009 Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde	0	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	-330.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	-330.000
19.66.000 K20/6 Hoetmar Einbau einer Querungshilfe	-829	-149.100,00	-149.100,00	0,00	-149.100,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-829	-149.100,00	-149.100,00	0,00	-149.100,00	0

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
19.66.001 Neubau der Olfe Brücke an der K 4/1	-124.734	-182.860,00	-182.860,00	-36.024,40	-146.835,60	-146.835
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.134	-182.860,00	-182.860,00	-36.024,40	-146.835,60	-146.835
19.66.003 Büstra Bau an der Südumgehung Telgte	0	-502.000,00	-502.000,00	0,00	-502.000,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.300.000,00	0,00	893.500,00	406.500,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.802.000,00	-502.000,00	-893.500,00	-908.500,00	0
19.66.004 Neubau Südumgehung Telgte II.BA	0	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000.000,00	-300.000,00	0,00	-5.000.000,00	0
19.66.005 Radweg K 6/6 Enniger	-153.700	-76.300,00	-76.300,00	-66.607,18	-9.692,82	-9.692
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.700	-76.300,00	-76.300,00	-66.607,18	-9.692,82	-9.692
19.66.006 100 Schlösser Route K 24 Beckum	-3.506	-184.700,00	-184.700,00	-48.952,89	-135.747,11	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714	0,00	0,00	106.592,97	-106.592,97	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.220	-184.700,00	-184.700,00	-155.545,86	-29.154,14	0
19.66.008 BREITBANDAUSBAU	-378.629	-4.919.989,00	-2.516.371,00	-1.997.831,41	-2.922.157,59	-2.922.158
280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-378.629	-4.919.989,00	-2.516.371,00	-1.997.831,41	-2.922.157,59	-2.922.158
19.66.010 Erneuerung Trogbauwerk K 21 Drensteinfurt	-390.030	-898.470,00	-598.470,00	-823.640,44	-74.829,56	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.500	450.000,00	0,00	562.900,00	-112.900,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601.530	-1.348.470,00	-598.470,00	-1.386.540,44	38.070,44	0
20.66.000 Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel I. BA	-9.301	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.301	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20.66.003 Grunderneuerung K14/7 und 8 inkl. Kreuzung K24/8	0	-229.000,00	-7.000,00	0,00	-229.000,00	-47.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-747.000,00	-7.000,00	0,00	-747.000,00	-47.000
20.66.004 Grunderneuerung K 18/5 Milte	0	-139.000,00	-4.000,00	0,00	-139.000,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-454.000,00	-4.000,00	0,00	-454.000,00	0
20.66.005 Grunderneuerung K 28/1 Ahlen	0	-336.500,00	-6.500,00	0,00	-336.500,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.106.500,00	-6.500,00	0,00	-1.106.500,00	0
20.66.006 Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt I. BA	0	-5.950,00	0,00	-5.149,19	-800,81	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.950,00	0,00	-5.149,19	-800,81	0
20.66.008 Grunderneuerung K 34/1 Ostbevern	0	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0
20.66.009 Grunderneuerung K 38/4 Füchtorf I. BA	0	-168.500,00	-5.000,00	0,00	-168.500,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000,00	-5.000,00	0,00	-550.000,00	0
20.66.010 Grunderneuerung K38/4 Füchtorf II. BA inkl. Radweg	0	-4.750,00	0,00	-3.834,94	-915,06	0

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.750,00	0,00	-3.834,94	-915,06	0
20.66.011 Grunderneuerung K 43/1 Freckenhorst-Hoetmar	0	-191.550,00	-8.400,00	0,00	-191.550,00	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	427.350,00	0,00	0,00	427.350,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-618.900,00	-8.400,00	0,00	-618.900,00	0
20.66.012 100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen (I. BA)	0	-520.000,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	-520.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-520.000,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	-520.000
20.66.013 Pritschenwagen Bauhof Warendorf	0	-50.000,00	-50.000,00	-49.891,92	-108,08	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000,00	-50.000,00	-49.891,92	-108,08	0
20.66.014 Doppelkabine Bauhof Warendorf	0	-50.000,00	-50.000,00	-46.796,75	-3.203,25	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000,00	-50.000,00	-46.796,75	-3.203,25	0
20.66.015 Transporter Bauhof Warendorf	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
20.66.020 Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette	-33.818	-36.100,00	-36.100,00	-5.386,84	-30.713,16	-30.700
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.818	-36.100,00	-36.100,00	-5.386,84	-30.713,16	-30.700
20.66.021 Grunderneuerung K 1/4 Ahlen	0	-5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00	0
20.66.022 Grunderneuerung K 1/1 Ahlen Einmündung B 58	0	-3.500,00	0,00	-3.028,55	-471,45	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.500,00	0,00	-3.028,55	-471,45	0
20.66.023 Grunderneuerung K 51/3.1 Sassenberg	-46.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20.66.025 Instands. Brückenbauwerk DB Brücke K 10 Ostbevern	-23.162	-161.000,00	-11.000,00	-5.470,00	-155.530,00	-742.530
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000,00	0,00	10.000,00	340.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.162	-511.000,00	-11.000,00	-15.470,00	-495.530,00	-742.530
20.66.026 Grunderneuerung K5 Drensteinfurt Walstedde III. BA	-91.000	-495.000,00	0,00	-44.889,73	-450.110,27	-1.423.100
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-91.000	1.155.000,00	0,00	182.000,00	973.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.650.000,00	0,00	-226.889,73	-1.423.110,27	-1.423.100
20.66.028 K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 III. BA	-796.846	-429.100,00	-159.100,00	233.611,36	-662.711,36	-119.100
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.000	630.000,00	0,00	448.000,00	182.000,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.846	-1.059.100,00	-159.100,00	-214.388,64	-844.711,36	-119.100
20.66.029 Grundern. K 5 Drensteinfurt Walstedde I.BA 2. Teil	0	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000
20.66.030 GLASFASERAUSBAU Schulen	0	-105.000,01	-105.000,00	0,00	-105.000,01	-170.000
280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-105.000,01	-105.000,00	0,00	-105.000,01	-170.000
20.66.031 GLASFASERAUSBAU Gewerbe- u. Industriegebiete	0	-1.343.000,00	0,00	0,00	-1.343.000,00	-925.000
280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.343.000,00	0,00	0,00	-1.343.000,00	-925.000
20.66.032 Notfallsanierung K 36/6 Albersloh	0	-66.603,19	-66.603,19	-66.603,19	0,00	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.603,19	-66.603,19	-66.603,19	0,00	0
21.66.003 100 Schlösser Route K33 Alverskirchen II. BA	0	-270.000,00	0,00	-25.777,74	-244.222,26	-670.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0

## Jahresabschluss 2021

<b>Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-820.000,00	0,00	-25.777,74	-794.222,26	-670.000
21.66.004 Instands. Brückenbauwerk DB K46 Westbevern	0	-30.000,00	0,00	-24.003,80	-5.996,20	-5.900
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000,00	0,00	-24.003,80	-5.996,20	-5.900
21.66.005 Ersatzneubau Stahlwellenprofil K51/3 Füchtorf	0	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-20.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-20.000
21.66.006 B58,Deckenern. u. Umbau d. Knotens m.K14 Wadersloh	0	-90.500,00	0,00	-90.488,21	-11,79	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.500,00	0,00	-90.488,21	-11,79	0
21.66.007 Radwegerneuerung K 30/2 Oelde	0	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000
21.66.009 Abbruch Fuß- und Radwegebrücke K18/10 Vohren	0	0,00	0,00	-50.191,02	50.191,02	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	-50.191,02	50.191,02	0
<b>Summe</b>	<b>-3.991.030</b>	<b>-17.563.318,12</b>	<b>-9.431.300,11</b>	<b>-4.007.932,92</b>	<b>-13.555.385,20</b>	<b>-11.004.374</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
07.66.004 Fahrzeuge und Maschinen Bauhöfe	-57.071	-24.995,00	-4.995,00	17.110,78	-42.105,78	-23.000
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.905	10.000,00	0,00	36.914,00	-26.914,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.976	-34.995,00	-4.995,00	-19.803,22	-15.191,78	-23.000
07.66.005 Erwerb und Veräußerung von Straßengrundstücken	-194.651	-147.000,00	0,00	-149.906,83	2.906,83	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.206	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-201.857	-150.000,00	0,00	-149.906,83	-93,17	0
21.66.008 Beschaffung von zwei Streuanhängern	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.310
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.310
<b>Summe</b>	<b>-251.722</b>	<b>-171.995,00</b>	<b>-4.995,00</b>	<b>-132.796,05</b>	<b>-39.198,95</b>	<b>-81.310</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.242.752</b>	<b>-17.735.313,12</b>	<b>-9.436.295,11</b>	<b>-4.140.728,97</b>	<b>-13.594.584,15</b>	<b>-11.085.684</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgaben des Straßenbaulastträgers		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt und Ausbau der Straßen und Radwege als wichtige Infrastruktur Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NW		
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	85 %	85 %	81 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist	85 %	85 %	84 %
Prozentsatz der Erledigung des Winterdienstes innerhalb von 3 Stunden	100 %	90 %	90 %
erfolgen			
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Kreisstraßen (in km)	363	364	364
Radwege (in km)	168	168 **)	169
Brückenbauwerke (Anzahl)	76	76	78 *)
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	40 *) **)	72 ***)	61 ***)
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	20 *) **)	40 ***)	30 ***)
<b>Erläuterungen</b>	*) Dieser Wert basiert auf eine Bereinigung der Straßendatenbank **) Hinzu kommt die Planung der 100 Schlösser Route an der K 33 Alverskirchen ***) Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.047.420	3.848.000,00	0,00	3.615.278,98	-232.721,02	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.983	2.000,00	0,00	32.179,77	30.179,77	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706	4.500,00	0,00	3.684,66	-815,34	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.510	21.550,00	0,00	41.463,90	19.913,90	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.593	46.000,00	0,00	230.490,63	184.490,63	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.261.211</b>	<b>3.922.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923.097,94</b>	<b>1.047,94</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.133.034	-2.090.444,00	0,00	-2.124.403,99	-33.959,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-229.636	-209.354,00	0,00	-219.120,58	-9.766,58	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.706.160	-2.069.600,00	0,00	-2.473.806,07	-404.206,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.301.209	-4.882.550,00	0,00	-5.056.516,22	-173.966,22	0
15	- Transferaufwendungen	-13.425	-55.000,00	0,00	-7.530,00	47.470,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.536	-70.180,00	0,00	-219.071,86	-148.891,86	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.473.001</b>	<b>-9.377.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.100.448,72</b>	<b>-723.320,72</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-5.211.790</b>	<b>-5.455.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.177.350,78</b>	<b>-722.272,78</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-5.211.790</b>	<b>-5.455.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.177.350,78</b>	<b>-722.272,78</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-5.211.790</b>	<b>-5.455.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.177.350,78</b>	<b>-722.272,78</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.843	-27.033,00	0,00	-9.827,42	17.205,58	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.214.632</b>	<b>-5.482.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.187.178,20</b>	<b>-705.067,20</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-5.214.632</b>	<b>-5.482.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.187.178,20</b>	<b>-705.067,20</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Büro des Landrats / Gigabit.WAF Glasfaserausbau
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stabstelle 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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Ziel ist der Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes im Kreis Warendorf, durch eine Versorgung der Gebiete, in denen ein privatwirtschaftlicher Glasfaserausbau nicht möglich ist.</p> <p>Ziel ist es, eine flächendeckende Breitbandversorgung zu erreichen, die alle unterversorgten Anschlüsse im Kreis Warendorf erreicht. Dementsprechend sollen sämtliche Städte und Gemeinden mit ihren Stadt- und Ortsteilen in einen umfassenden Glasfaserausbau der weißen Flecken einbezogen werden. Hierbei werden zukunftsorientiert Glasfaserinfrastrukturen bis in die Gebäude errichtet und betrieben werden, sodass offene (open Access) Gigabit-Netze entstehen.</p> <p>Darauf aufbauende Aktivitäten werden sich auf die Versorgung von heute noch als ausreichend versorgten Anschlüssen richten, die nicht über eine durchgängige Gigabit-Infrastruktur verfügen.</p> <p>Erwartet werden weitere Förderprogramme, mit denen der Ausbau dieser grauen Flecken unterstützt werden kann. Ein weiteres Ziel ist die frühzeitige Antizipation der Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer flächendeckenden 5G-Mobilfunkversorgung und deren Umsetzung.</p>
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<p>Der Glasfaserausbau in den aktuellen Fördergebieten im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband soll im Rahmen der mit den Telekommunikationsunternehmen geschlossenen vertraglichen Grundlagen innerhalb der vereinbarten Fristen erfolgen. Die Umsetzung soll kontinuierlich im Zeitraum Januar 2020 – Dezember 2023 erfolgen. Nachweisbare Ziele sind die Zahl der Anschlüsse, erstellte Tiefbaukilometer und die Längen verlegter Leerrohre und Glasfaserkabel.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsleitung.
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende, Landwirtschaftliche Betriebe, Schulen, institutionelle Nachfrager

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Bundesförderprogramm Breitband</b>			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	6,5	20	36
Prozentzahl der erstellten Tiefbau-Kilometer	6,5	20	36
Prozentzahl der verlegten Leerrohre-Kilometer	6,5	20	36
Prozentzahl der verlegten Glasfaserkabel	6,5	20	36
<b>Sonderauftrag Gewerbegebiete</b>			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	neue Kennzahl	0	0
<b>Landesrichtlinie NRW Schulen</b>			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	neue Kennzahl	47	0
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Bundesförderprogramm Breitband</b>			
Anzahlen versorgter Anschlüsse	987	3.036	5.465
Tiefbau (in km)	167	515	927
Leerrohre (in km)	269	826	1.487
Glasfaser (in km)	467	1.442	2.596
<b>Sonderauftrag Gewerbegebiete</b>			
Anzahlen versorgter Anschlüsse	neue Kennzahl	0	0

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Landesrichtlinie Schulen NRW</b>			
Anzahlen versorgter Anschlüsse	neue Kennzahl	9	0
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p>Die Plankennzahlen der einzelnen Teilbereiche (Versorgung, Tiefbau, Leerrohre, Glasfasern) sind gleichmäßig angelehnt an den Gesamtzeitraum 2020-2023. In der Praxis erfolgt der Glasfaserausbau zunächst durch reinen Tiefbau und Verlegung der Leerrohre. Erst danach werden die Glasfasern eingebracht und anschließend die Anschlüsse aktiviert. Der Ausbau erfolgt im Zeitablauf in steigender Intensität eingesetzter Baukolonnen.</p> <p>Im Bundesförderprogramm Breitband konnte die Ausbauintensität durch die ausführenden Tiefbauunternehmen deutlich gesteigert werden.</p> <p>In der Landesrichtlinie NRW Schulen erfolgt der Anschluss der Schulen - wie im Vergabeverfahren gefordert - innerhalb von 12 Monaten nach Zuschlag bis Mitte 2022. Im zweiten Halbj. 2021 haben die bezuschlagten Telekommunikationsunternehmen die Baumaßnahmen geplant. Der bauliche Anschluss der Schulen erfolgt plangemäß bis Mitte 2022.</p>			

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 120120 Glasfaserausbau</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.694	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.843	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.279	0,00	0,00	5.335,46	5.335,46	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.817</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.335,46</b>	<b>5.335,46</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-228.929	-258.694,00	0,00	-283.868,85	-25.174,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-828	-25.907,00	0,00	-26.752,10	-845,10	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.109	-115.000,00	0,00	-16.157,23	98.842,77	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.938	-2.600,00	0,00	-4.989,48	-2.389,48	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-274.804</b>	<b>-402.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.767,66</b>	<b>70.433,34</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-211.987</b>	<b>-332.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.432,20</b>	<b>75.768,80</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-211.987</b>	<b>-332.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.432,20</b>	<b>75.768,80</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-211.987</b>	<b>-332.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.432,20</b>	<b>75.768,80</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-211.987</b>	<b>-332.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.432,20</b>	<b>75.768,80</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-211.987</b>	<b>-332.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.432,20</b>	<b>75.768,80</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 ÖPNV</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.752.445	3.743.677,00	0,00	4.791.538,70	1.047.861,70	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317.340	387.000,00	0,00	286.479,88	-100.520,12	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.144	0,00	0,00	414.090,04	414.090,04	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.139.929</b>	<b>4.130.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492.108,62</b>	<b>1.361.431,62</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-161.693	-176.752,00	0,00	-194.002,57	-17.250,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.174	-17.701,00	0,00	-18.921,74	-1.220,74	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.667.976	-2.130.840,00	0,00	-1.857.307,72	273.532,28	0
15	- Transferaufwendungen	-3.073.123	-1.913.360,00	-168.260,00	-3.502.968,39	-1.589.608,39	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546	-500,00	0,00	152,49	652,49	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.917.511</b>	<b>-4.239.153,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-5.573.047,93</b>	<b>-1.333.894,93</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>222.418</b>	<b>-108.476,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-80.939,31</b>	<b>27.536,69</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>222.418</b>	<b>-108.476,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-80.939,31</b>	<b>27.536,69</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>222.418</b>	<b>-108.476,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-80.939,31</b>	<b>27.536,69</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-388.062	-529.362,00	0,00	-382.945,37	146.416,63	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-165.644</b>	<b>-637.838,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-463.884,68</b>	<b>173.953,32</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-165.644</b>	<b>-637.838,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-463.884,68</b>	<b>173.953,32</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1202 ÖPNV</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.006.778	3.743.677,00	0,00	5.276.270,10	1.532.593,10	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331.434	387.000,00	0,00	331.413,51	-55.586,49	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.961	0,00	0,00	410.445,60	410.445,60	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>5.348.173</b>	<b>4.130.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.018.129,21</b>	<b>1.887.452,21</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-141.575	-151.972,00	0,00	-166.685,63	-14.713,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.808	-17.587,00	0,00	-17.769,83	-182,83	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-1.346.441	-2.130.840,00	0,00	-1.234.825,97	896.014,03	0
14	- Transferauszahlungen	-1.576.839	-1.913.360,00	-168.260,00	-4.948.288,48	-3.034.928,48	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-546	-500,00	0,00	152,51	652,51	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.079.209</b>	<b>-4.214.259,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-6.367.417,40</b>	<b>-2.153.158,40</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>2.268.964</b>	<b>-83.582,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-349.288,19</b>	<b>-265.706,19</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>2.268.964</b>	<b>-83.582,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-349.288,19</b>	<b>-265.706,19</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 120210 ÖPNV</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Planung und Naturschutz		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Nahverkehrsplanung und -umsetzung, Förderung, Fahrplanauskunft, Mitwirkung RVM, ZVM Bus und Zweckverband SPNV		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung und Anpassung der guten Angebotsqualität im ÖPNV und SPNV im Kreis Warendorf</li> <li>- Verbesserung der Infrastruktur und Steigerung der Attraktivität des ÖPNV/SPNV</li> <li>- Interessenvertretung des Kreises bei Verkehrsunternehmen und beim Zweckverband</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Regionalisierungsgesetz NW, Satzung Zweckverband/SPNV Münsterland		
<b>Zielgruppen</b>	Nutzer des ÖPNV/SPNV, Städte und Gemeinden des Kreises, Verkehrsunternehmen		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
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	neue Kennzahl	neue Kennzahl	992
Prozentsatz Inanspruchnahme im Verhältnis zur Gesamtzahl der Leistungsberechtigten (Grundlage	neue Kennzahl	neue Kennzahl	6,4 %
Leistungsberechtigte pro Monat 2021 = 15.400)			
Prozentsatz Inanspruchnahme durch Leistungsberechtigte Ü18 (2021 = 9.900)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	10,02 %

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 120210 ÖPNV</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.752.445	3.743.677,00	0,00	4.791.538,70	1.047.861,70	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317.340	387.000,00	0,00	286.479,88	-100.520,12	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.144	0,00	0,00	414.090,04	414.090,04	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.139.929</b>	<b>4.130.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492.108,62</b>	<b>1.361.431,62</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-161.693	-176.752,00	0,00	-194.002,57	-17.250,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.174	-17.701,00	0,00	-18.921,74	-1.220,74	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.667.976	-2.130.840,00	0,00	-1.857.307,72	273.532,28	0
15	- Transferaufwendungen	-3.073.123	-1.913.360,00	-168.260,00	-3.502.968,39	-1.589.608,39	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546	-500,00	0,00	152,49	652,49	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.917.511</b>	<b>-4.239.153,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-5.573.047,93</b>	<b>-1.333.894,93</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>222.418</b>	<b>-108.476,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-80.939,31</b>	<b>27.536,69</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>222.418</b>	<b>-108.476,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-80.939,31</b>	<b>27.536,69</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>222.418</b>	<b>-108.476,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-80.939,31</b>	<b>27.536,69</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-388.062	-529.362,00	0,00	-382.945,37	146.416,63	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-165.644</b>	<b>-637.838,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-463.884,68</b>	<b>173.953,32</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-165.644</b>	<b>-637.838,00</b>	<b>-168.260,00</b>	<b>-463.884,68</b>	<b>173.953,32</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 13**

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.418	172.900,00	0,00	88.148,86	-84.751,14	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.746	210.000,00	0,00	214.101,01	4.101,01	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096	1.000,00	0,00	1.525,06	525,06	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.840	2.200,00	0,00	15.067,18	12.867,18	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>424.101</b>	<b>386.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.842,11</b>	<b>-67.257,89</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-868.373	-918.887,00	0,00	-794.940,75	123.946,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.013	-92.024,00	0,00	-96.364,09	-4.340,09	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-493.340	-616.483,89	-22.483,89	-470.282,90	146.200,99	-40.210
15	- Transferaufwendungen	-31.922	-55.000,00	0,00	-53.586,46	1.413,54	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.724	-14.640,00	0,00	-13.189,57	1.450,43	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.484.371</b>	<b>-1.697.034,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.428.363,77</b>	<b>268.671,12</b>	<b>-40.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.060.270</b>	<b>-1.310.934,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.109.521,66</b>	<b>201.413,23</b>	<b>-40.210</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.060.270</b>	<b>-1.310.934,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.109.521,66</b>	<b>201.413,23</b>	<b>-40.210</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.060.270</b>	<b>-1.310.934,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.109.521,66</b>	<b>201.413,23</b>	<b>-40.210</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.909	-2.573,00	0,00	-1.944,39	628,61	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.062.179</b>	<b>-1.313.507,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.111.466,05</b>	<b>202.041,84</b>	<b>-40.210</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.062.179</b>	<b>-1.313.507,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.111.466,05</b>	<b>202.041,84</b>	<b>-40.210</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.545	172.900,00	0,00	159.386,26	-13.513,74	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.990	210.000,00	0,00	215.849,09	5.849,09	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312	1.000,00	0,00	1.525,06	525,06	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.400	2.200,00	0,00	204,36	-1.995,64	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>409.246</b>	<b>386.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.964,77</b>	<b>-9.135,23</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-752.698	-841.498,00	0,00	-729.623,11	111.874,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-76.092	-91.430,00	0,00	-91.144,72	285,28	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-215.586	-616.483,89	-22.483,89	-300.790,09	315.693,80	-40.210
14	- Transferauszahlungen	-147.959	-55.000,00	0,00	-245.979,17	-190.979,17	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.954	-14.540,00	0,00	-9.762,15	4.777,85	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.204.289</b>	<b>-1.618.951,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.377.299,24</b>	<b>241.652,65</b>	<b>-40.210</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-795.042</b>	<b>-1.232.851,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.000.334,47</b>	<b>232.517,42</b>	<b>-40.210</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-795.042</b>	<b>-1.232.851,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.000.334,47</b>	<b>232.517,42</b>	<b>-40.210</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1301 Natur und Landschaft</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.418	172.900,00	0,00	88.148,86	-84.751,14	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.746	210.000,00	0,00	214.101,01	4.101,01	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096	1.000,00	0,00	1.525,06	525,06	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.840	2.200,00	0,00	15.067,18	12.867,18	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>424.101</b>	<b>386.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.842,11</b>	<b>-67.257,89</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-868.373	-918.887,00	0,00	-794.940,75	123.946,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.013	-92.024,00	0,00	-96.364,09	-4.340,09	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-493.340	-616.483,89	-22.483,89	-470.282,90	146.200,99	-40.210
15	- Transferaufwendungen	-31.922	-55.000,00	0,00	-53.586,46	1.413,54	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.724	-14.640,00	0,00	-13.189,57	1.450,43	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.484.371</b>	<b>-1.697.034,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.428.363,77</b>	<b>268.671,12</b>	<b>-40.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.060.270</b>	<b>-1.310.934,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.109.521,66</b>	<b>201.413,23</b>	<b>-40.210</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.060.270</b>	<b>-1.310.934,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.109.521,66</b>	<b>201.413,23</b>	<b>-40.210</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.060.270</b>	<b>-1.310.934,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.109.521,66</b>	<b>201.413,23</b>	<b>-40.210</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.909	-2.573,00	0,00	-1.944,39	628,61	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.062.179</b>	<b>-1.313.507,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.111.466,05</b>	<b>202.041,84</b>	<b>-40.210</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.062.179</b>	<b>-1.313.507,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.111.466,05</b>	<b>202.041,84</b>	<b>-40.210</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1301 Natur und Landschaft</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.545	172.900,00	0,00	159.386,26	-13.513,74	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.990	210.000,00	0,00	215.849,09	5.849,09	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312	1.000,00	0,00	1.525,06	525,06	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.400	2.200,00	0,00	204,36	-1.995,64	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>409.246</b>	<b>386.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.964,77</b>	<b>-9.135,23</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-752.698	-841.498,00	0,00	-729.623,11	111.874,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-76.092	-91.430,00	0,00	-91.144,72	285,28	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-215.586	-616.483,89	-22.483,89	-300.790,09	315.693,80	-40.210
14	- Transferauszahlungen	-147.959	-55.000,00	0,00	-245.979,17	-190.979,17	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.954	-14.540,00	0,00	-9.762,15	4.777,85	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.204.289</b>	<b>-1.618.951,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.377.299,24</b>	<b>241.652,65</b>	<b>-40.210</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-795.042</b>	<b>-1.232.851,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.000.334,47</b>	<b>232.517,42</b>	<b>-40.210</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-795.042</b>	<b>-1.232.851,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.000.334,47</b>	<b>232.517,42</b>	<b>-40.210</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 130110 Landschaftspflege, Naturschutz

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Planung und Naturschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Anwendung der Eingriffsregelung, Stellungnahmen zu Einzelvorhaben und Planungen, Bewertung des Eingriffs, Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen, Umsetzung von Ersatzmaßnahmen, Artenschutz
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Erarbeitung von Stellungnahmen</li> <li>- Erhaltung der Biotopvielfalt und des Landschaftsbildes der Münsterländischen Parklandschaft</li> </ul>
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- die Stellungnahmen zu Bauanträgen sollen innerhalb von 3 Wochen erfolgen</li> <li>- die Stellungnahmen zu Planungen übriger Anträge sollen fristgerecht erfolgen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz und Landesnaturschutzgesetz NRW
<b>Zielgruppen</b>	Antragsteller/-innen und Investoren/-innen im Kreis Warendorf, Städte und Gemeinden des Kreises

<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Prozentsatz der Stellungnahmen zu Bauanträgen, die innerhalb von 3 Wochen bearbeitet wurden	95 %	100 %	90 %
Prozentsatz der Stellungnahmen zu den übrigen Planungen, die innerhalb der gesetzten Frist erfolgten	95 %	100 %	95 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Anzahl Bauanträge	657	800	738
Anzahl übrige Anträge	458	550	469

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 130110 Landschaftspflege, Naturschutz</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.418	172.900,00	0,00	88.148,86	-84.751,14	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.746	210.000,00	0,00	214.101,01	4.101,01	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096	1.000,00	0,00	1.525,06	525,06	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.840	2.200,00	0,00	15.067,18	12.867,18	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>424.101</b>	<b>386.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.842,11</b>	<b>-67.257,89</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-868.373	-918.887,00	0,00	-794.940,75	123.946,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.013	-92.024,00	0,00	-96.364,09	-4.340,09	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-493.340	-616.483,89	-22.483,89	-470.282,90	146.200,99	-40.210
15	- Transferaufwendungen	-31.922	-55.000,00	0,00	-53.586,46	1.413,54	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.724	-14.640,00	0,00	-13.189,57	1.450,43	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.484.371</b>	<b>-1.697.034,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.428.363,77</b>	<b>268.671,12</b>	<b>-40.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.060.270</b>	<b>-1.310.934,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.109.521,66</b>	<b>201.413,23</b>	<b>-40.210</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.060.270</b>	<b>-1.310.934,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.109.521,66</b>	<b>201.413,23</b>	<b>-40.210</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.060.270</b>	<b>-1.310.934,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.109.521,66</b>	<b>201.413,23</b>	<b>-40.210</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.909	-2.573,00	0,00	-1.944,39	628,61	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.062.179</b>	<b>-1.313.507,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.111.466,05</b>	<b>202.041,84</b>	<b>-40.210</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.062.179</b>	<b>-1.313.507,89</b>	<b>-22.483,89</b>	<b>-1.111.466,05</b>	<b>202.041,84</b>	<b>-40.210</b>

# **Produktbereich 14**

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.801	91.800,00	0,00	52.421,66	-39.378,34	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.302	325.000,00	0,00	440.584,67	115.584,67	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.930	167.430,00	0,00	74.886,84	-92.543,16	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.113	13.600,00	0,00	54.827,24	41.227,24	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>579.146</b>	<b>597.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.720,41</b>	<b>24.890,41</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.332.266	-2.321.386,00	0,00	-2.224.738,64	96.647,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-227.662	-232.483,00	0,00	-244.012,45	-11.529,45	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.284	-77.800,00	0,00	-68.620,42	9.179,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.484	-2.250,00	0,00	-2.693,00	-443,00	0
15	- Transferaufwendungen	-56.923	-90.000,00	0,00	-13.917,84	76.082,16	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.118	-300.400,00	0,00	-161.629,83	138.770,17	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.754.737</b>	<b>-3.024.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.715.612,18</b>	<b>308.706,82</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.175.591</b>	<b>-2.426.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.092.891,77</b>	<b>333.597,23</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.175.591</b>	<b>-2.426.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.092.891,77</b>	<b>333.597,23</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-2.175.591</b>	<b>-2.426.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.092.891,77</b>	<b>333.597,23</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.095	-7.870,00	0,00	-5.948,28	1.921,72	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.182.686</b>	<b>-2.434.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.098.840,05</b>	<b>335.518,95</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.182.686</b>	<b>-2.434.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.098.840,05</b>	<b>335.518,95</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.451	91.800,00	0,00	52.421,66	-39.378,34	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.133	325.000,00	0,00	450.100,29	125.100,29	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.930	167.430,00	0,00	74.908,46	-92.521,54	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.064	13.600,00	0,00	9.308,33	-4.291,67	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>486.578</b>	<b>597.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.738,74</b>	<b>-11.091,26</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.055.282	-2.119.063,00	0,00	-2.018.490,96	100.572,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-216.510	-230.983,00	0,00	-231.460,77	-477,77	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-21.710	-77.800,00	0,00	-44.748,98	33.051,02	0
14	- Transferauszahlungen	-93.997	-90.000,00	0,00	-8.918,58	81.081,42	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-164.079	-300.100,00	0,00	-157.130,91	142.969,09	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.551.579</b>	<b>-2.817.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.460.750,20</b>	<b>357.195,80</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.065.001</b>	<b>-2.220.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.874.011,46</b>	<b>346.104,54</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.749</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-2.749</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-2.067.750</b>	<b>-2.220.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.874.011,46</b>	<b>346.104,54</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1401 Gewässerschutz</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.021	295.000,00	0,00	403.531,42	108.531,42	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.930	74.930,00	0,00	74.886,84	-43,16	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.997	13.100,00	0,00	43.954,47	30.854,47	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>512.949</b>	<b>383.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.372,73</b>	<b>139.342,73</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.738.723	-1.748.386,00	0,00	-1.650.600,03	97.785,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.341	-175.098,00	0,00	-183.029,61	-7.931,61	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.494	-2.800,00	0,00	-2.741,92	58,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.465	-2.250,00	0,00	-2.464,00	-214,00	0
15	- Transferaufwendungen	-56.923	-90.000,00	0,00	-13.917,84	76.082,16	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.968	-30.500,00	0,00	-20.882,40	9.617,60	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.993.914</b>	<b>-2.049.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.873.635,80</b>	<b>175.398,20</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.480.965</b>	<b>-1.666.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.351.263,07</b>	<b>314.740,93</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.480.965</b>	<b>-1.666.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.351.263,07</b>	<b>314.740,93</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-1.480.965</b>	<b>-1.666.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.351.263,07</b>	<b>314.740,93</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.391	-5.938,00	0,00	-4.488,51	1.449,49	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.486.357</b>	<b>-1.671.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.355.751,58</b>	<b>316.190,42</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.486.357</b>	<b>-1.671.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.355.751,58</b>	<b>316.190,42</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1401 Gewässerschutz</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.979	295.000,00	0,00	419.959,20	124.959,20	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.930	74.930,00	0,00	74.886,84	-43,16	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.304	13.100,00	0,00	9.267,82	-3.832,18	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>432.214</b>	<b>383.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.113,86</b>	<b>121.083,86</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.608.395	-1.652.187,00	0,00	-1.546.431,06	105.755,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-162.054	-173.968,00	0,00	-174.040,58	-72,58	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-7.544	-2.800,00	0,00	-2.732,31	67,69	0
14	- Transferauszahlungen	-93.997	-90.000,00	0,00	-8.918,58	81.081,42	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.491	-30.300,00	0,00	-19.301,56	10.998,44	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.888.481</b>	<b>-1.949.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.751.424,09</b>	<b>197.830,91</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.456.267</b>	<b>-1.566.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247.310,23</b>	<b>318.914,77</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.604	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.604</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-1.604</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-1.457.871</b>	<b>-1.566.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247.310,23</b>	<b>318.914,77</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2021**

<b>Investitionen Produktgruppe 1401 Gewässerschutz</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
19.66.009 Beschaffung Fahrzeug Rufbereitschaft	-1.604	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.604	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Summe</b>	<b>-1.604</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.604</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Umweltschutz und Straßenbau
<b>Kurzbeschreibung</b>	Regelung der wasser- und ergänzenden abfallwirtschaftlichen Belange auf landwirtschaftlichen Betrieben und Anwesen im Außenbereich Wasserversorgung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die Bearbeitungszeit von Stellungnahmen bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Anlagenverordnung, Klärschlammverordnung, Bioabfallverordnung, Düngerverordnung
<b>Zielgruppen</b>	Landwirte, Bevölkerung im Außenbereich, Industrie- und Gewerbebetriebe

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	85 %	82 %	81 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	85 %	85 %	84 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Kleinkläranlagen	6.777	6.777	6.777
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	100	100	80
Abfüllplätze	250	250	250
Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge	457 *)	380 *)	434 *)
Anz.l übrige Anträge Bauleitplanung, BundesimmissionsschutzG	23 *)	30 *)	21 *)

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

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.470	230.000,00	0,00	139.366,65	-90.633,35	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500,00	0,00	0,00	-500,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.979	10.100,00	0,00	22.697,83	12.597,83	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.450</b>	<b>240.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.064,48</b>	<b>-78.535,52</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-657.627	-720.884,00	0,00	-591.513,49	129.370,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.392	-72.195,00	0,00	-74.589,53	-2.394,53	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.034	-9.900,00	0,00	-5.802,88	4.097,12	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-737.054</b>	<b>-802.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.905,90</b>	<b>131.073,10</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-489.604</b>	<b>-562.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-509.841,42</b>	<b>52.537,58</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-489.604</b>	<b>-562.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-509.841,42</b>	<b>52.537,58</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-489.604</b>	<b>-562.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-509.841,42</b>	<b>52.537,58</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.405	-2.877,00	0,00	-2.174,84	702,16	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-492.009</b>	<b>-565.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.016,26</b>	<b>53.239,74</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-492.009</b>	<b>-565.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.016,26</b>	<b>53.239,74</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Umweltschutz und Straßenbau
<b>Kurzbeschreibung</b>	Regelung der abwasserrechtlichen Anforderungen im Bereich der Gemeinden und der Gewerbe- und Industriebetriebe
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen, sowie Schutz der Gewässer.
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die Bearbeitungszeit der Stellungnahmen bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Anlagenverordnung
<b>Zielgruppen</b>	Gemeinden, Industrie- und Gewerbebetriebe, Bürgerinnen und Bürger

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	85 %	82 %	81 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	85 %	85 %	84 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Kommunale Abwassereinleitungen	713	700	663
Gewerbliche Abwassereinleitungen	642	630	644
Behälteranlagen	1.989	2.100	1.716
Tankstellen und gewerbliche Abfüllplätze	527	520	527
Sonstige Gewässer i.S.d. Landeswassergesetzes (in km)	3.400	3.400	3.792 **)
Gewässer mit festgesetztem Überschwemmungsgebiet (in km)	270	270	687 **)
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	114 *)	95 *)	109 *)
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	88 *)	80 *)	85 *)

#### Erläuterungen

\*) Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten

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

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.551	65.000,00	0,00	264.164,77	199.164,77	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.930	74.430,00	0,00	74.886,84	456,84	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.215	3.000,00	0,00	17.816,29	14.816,29	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>260.696</b>	<b>142.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.867,90</b>	<b>214.437,90</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.028.149	-996.997,00	0,00	-876.046,86	120.950,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.573	-99.847,00	0,00	-104.446,59	-4.599,59	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.132	-2.800,00	0,00	-2.741,92	58,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.465	-2.250,00	0,00	-2.464,00	-214,00	0
15	- Transferaufwendungen	-258	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.917	-20.100,00	0,00	-10.505,48	9.594,52	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.128.494</b>	<b>-1.121.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-996.204,85</b>	<b>125.789,15</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-867.797</b>	<b>-979.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.336,95</b>	<b>340.227,05</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-867.797</b>	<b>-979.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.336,95</b>	<b>340.227,05</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-867.797</b>	<b>-979.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.336,95</b>	<b>340.227,05</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.883	-2.953,00	0,00	-2.231,75	721,25	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-870.681</b>	<b>-982.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.568,70</b>	<b>340.948,30</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-870.681</b>	<b>-982.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.568,70</b>	<b>340.948,30</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der Wasser- und Bodenverbände		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewässerentwicklung, Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz		
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Wasser- und Bodenverbände, Kommunen		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Wasser- und Bodenverbände (Anzahl)	11	11	11
Sonstige Gewässer i.S.d. Landeswassergestzes (in km)	3.400	3.400	3.792 *)
Gewässer mit festgesetztem Überschwemmungsgebiet (in km)	270	270	687 *)
<b>Erläuterungen</b>	*) Die Möglichkeit einer nunmehr genaueren digitalen Datenerhebung führt zu wesentlichen Abweichungen der bisherigen Zahlen. Eine Ermittlung am 01.06.2021 ergab, dass im Kreisgebiet insgesamt 3.792 km Fließgewässer verlaufen. Für 687 km davon sind gesetzliche bzw. vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete entlang der Gewässer festgesetzt worden.		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.803	0,00	0,00	3.440,35	3.440,35	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.803</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,35</b>	<b>3.440,35</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.947	-30.505,00	0,00	-183.039,68	-152.534,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.376	-3.056,00	0,00	-3.993,49	-937,49	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.362	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-56.665	-90.000,00	0,00	-13.917,84	76.082,16	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.016	-500,00	0,00	-4.574,04	-4.074,04	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.367</b>	<b>-124.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.525,05</b>	<b>-81.464,05</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-123.564</b>	<b>-124.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.084,70</b>	<b>-78.023,70</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-123.564</b>	<b>-124.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.084,70</b>	<b>-78.023,70</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-123.564</b>	<b>-124.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.084,70</b>	<b>-78.023,70</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-103	-108,00	0,00	-81,92	26,08	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-123.667</b>	<b>-124.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.166,62</b>	<b>-77.997,62</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-123.667</b>	<b>-124.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.166,62</b>	<b>-77.997,62</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1402 Bodenschutz</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.568	51.000,00	0,00	26.668,20	-24.331,80	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.281	30.000,00	0,00	37.053,25	7.053,25	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	92.500,00	0,00	0,00	-92.500,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.567	500,00	0,00	9.283,79	8.783,79	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.415</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.005,24</b>	<b>-100.994,76</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-531.684	-496.755,00	0,00	-489.857,55	6.897,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.900	-49.749,00	0,00	-52.882,76	-3.133,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.171	-266.750,00	0,00	-137.735,89	129.014,11	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-673.754</b>	<b>-813.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.476,20</b>	<b>132.777,80</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-610.339</b>	<b>-639.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.470,96</b>	<b>31.783,04</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-610.339</b>	<b>-639.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.470,96</b>	<b>31.783,04</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-610.339</b>	<b>-639.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.470,96</b>	<b>31.783,04</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.445	-1.635,00	0,00	-1.235,58	399,42	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-611.784</b>	<b>-640.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-608.706,54</b>	<b>32.182,46</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-611.784</b>	<b>-640.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-608.706,54</b>	<b>32.182,46</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1402 Bodenschutz</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.568	51.000,00	0,00	26.668,20	-24.331,80	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.153	30.000,00	0,00	30.141,09	141,09	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	92.500,00	0,00	21,62	-92.478,38	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.639	500,00	0,00	40,51	-459,49	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>51.360</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.871,42</b>	<b>-117.128,58</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-384.948	-390.631,00	0,00	-387.966,43	2.664,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.458	-49.428,00	0,00	-49.302,33	125,67	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.609	-266.650,00	0,00	-134.817,81	131.832,19	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-577.015</b>	<b>-706.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-572.086,57</b>	<b>134.622,43</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-525.655</b>	<b>-532.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.215,15</b>	<b>17.493,85</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-525.655</b>	<b>-532.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.215,15</b>	<b>17.493,85</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Regelungen zum Schutz des Bodens, zur Erfassung und Beseitigung von Altlasten und zur Durchführung von Abgrabungen zur Gewinnung von Sand und Kalkmergel		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die Bearbeitungszeit bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abgrabungsgesetz		
<b>Zielgruppen</b>	Kommunen, gewerbliche Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	85 %	82 %	81 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	85 %	85 %	84 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderungen	1.829	1.825	1.846
Sandabgrabungen - Anzahl	9	10	9
Sandabgrabungen - Gesamtfläche in ha	138	150	134
Kalksteinabgrabungen - Anzahl	9	8	8
Kalksteinabgrabungen - Gesamtfläche in ha	318	309	309
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	86 *)	50 *)	81 *)
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	85 *)	70 *)	84 *)
<b>Erläuterungen</b> *) Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten			

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.568	51.000,00	0,00	26.668,20	-24.331,80	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.281	30.000,00	0,00	37.053,25	7.053,25	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	92.500,00	0,00	0,00	-92.500,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.567	500,00	0,00	9.283,79	8.783,79	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.415</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.005,24</b>	<b>-100.994,76</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-531.684	-496.755,00	0,00	-489.857,55	6.897,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.900	-49.749,00	0,00	-52.882,76	-3.133,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.171	-266.750,00	0,00	-137.735,89	129.014,11	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-673.754</b>	<b>-813.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.476,20</b>	<b>132.777,80</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-610.339</b>	<b>-639.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.470,96</b>	<b>31.783,04</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-610.339</b>	<b>-639.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.470,96</b>	<b>31.783,04</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-610.339</b>	<b>-639.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.470,96</b>	<b>31.783,04</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.445	-1.635,00	0,00	-1.235,58	399,42	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-611.784</b>	<b>-640.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-608.706,54</b>	<b>32.182,46</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-611.784</b>	<b>-640.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-608.706,54</b>	<b>32.182,46</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1403 Klimaschutz</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertra- gungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233	40.800,00	0,00	25.753,46	-15.046,54	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.549	0,00	0,00	1.588,98	1.588,98	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.782</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.342,44</b>	<b>-13.457,56</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.859	-76.245,00	0,00	-84.281,06	-8.036,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.421	-7.636,00	0,00	-8.100,08	-464,08	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.790	-75.000,00	0,00	-65.878,50	9.121,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19	0,00	0,00	-229,00	-229,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.979	-3.150,00	0,00	-3.011,54	138,46	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.069</b>	<b>-162.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.500,18</b>	<b>530,82</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-84.286</b>	<b>-121.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.157,74</b>	<b>-12.926,74</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-84.286</b>	<b>-121.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.157,74</b>	<b>-12.926,74</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-84.286</b>	<b>-121.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.157,74</b>	<b>-12.926,74</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-258	-297,00	0,00	-224,19	72,81	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-84.545</b>	<b>-121.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.381,93</b>	<b>-12.853,93</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-84.545</b>	<b>-121.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.381,93</b>	<b>-12.853,93</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1403 Klimaschutz</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883	40.800,00	0,00	25.753,46	-15.046,54	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.004</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.753,46</b>	<b>-15.046,54</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.939	-76.245,00	0,00	-84.093,47	-7.848,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.998	-7.587,00	0,00	-8.117,86	-530,86	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-14.166	-75.000,00	0,00	-42.016,67	32.983,33	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.979	-3.150,00	0,00	-3.011,54	138,46	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-86.082</b>	<b>-161.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.239,54</b>	<b>24.742,46</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-83.079</b>	<b>-121.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.486,08</b>	<b>9.695,92</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.145</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-1.145</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-84.224</b>	<b>-121.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.486,08</b>	<b>9.695,92</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2021**

<b>Investitionen Produktgruppe 1403 Klimaschutz</b>						
Kreis Warendorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>						
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>						
20.66.033 Beschaffung Laptop für den Klimaschutzmanager	-1.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Summe</b>	<b>-1.145</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.145</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 140310 Klimaschutz

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Umweltschutz und Straßenbau
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 <sub>2</sub> -Ausstoßes im Kreisgebiet wird auf eine Senkung des Energieverbrauches sowie den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien hingearbeitet.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Minimierung des Energieverbrauches durch Steigerung der Energieeffizienz in Unternehmen und Privathaushalten</li> <li>- Steigerung der Sanierungsaktivitäten im Altbestand von Wohngebäuden</li> <li>- Steigerung des Einsatzes erneuerbarer Energien unter Berücksichtigung der lokalen Rahmenbedingungen</li> <li>- Stärkung und Ausbau der Kooperation des Kreises mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden</li> <li>- Einbindung und inhaltliche Mitnahme von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen durch Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Erfüllung und Vermittlung der Vorbildfunktion der Kreisverwaltung</li> <li>- Klimaschutz durch Schaffung dauerhaft tragfähiger Prozesse und Strukturen als Element der lokalen Wertschöpfung und Sicherung des Wirtschaftsstandortes etablieren</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	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)
<b>Zielgruppen</b>	Kreisverwaltung, Kommunen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Anzahl eigener Projekte	8	7	10
Anzahl unterstützter/ geförderter Projekte	3	3	2
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen/ AG-Treffen	16	10	18
Anzahl erstellter Flyer, Broschüren und Vorträge	0	2	2
Pressemitteilungen, Veröffentlichungen, etc.	5	> 10	6

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 140310 Klimaschutz</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233	40.800,00	0,00	25.753,46	-15.046,54	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.549	0,00	0,00	1.588,98	1.588,98	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.782</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.342,44</b>	<b>-13.457,56</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.859	-76.245,00	0,00	-84.281,06	-8.036,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.421	-7.636,00	0,00	-8.100,08	-464,08	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.790	-75.000,00	0,00	-65.878,50	9.121,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19	0,00	0,00	-229,00	-229,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.979	-3.150,00	0,00	-3.011,54	138,46	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.069</b>	<b>-162.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.500,18</b>	<b>530,82</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-84.286</b>	<b>-121.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.157,74</b>	<b>-12.926,74</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-84.286</b>	<b>-121.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.157,74</b>	<b>-12.926,74</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-84.286</b>	<b>-121.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.157,74</b>	<b>-12.926,74</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-258	-297,00	0,00	-224,19	72,81	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-84.545</b>	<b>-121.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.381,93</b>	<b>-12.853,93</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-84.545</b>	<b>-121.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.381,93</b>	<b>-12.853,93</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 15**

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.221	100.550,00	0,00	200.000,00	99.450,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.997	0,00	0,00	2.492,80	2.492,80	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.218</b>	<b>100.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.492,80</b>	<b>101.942,80</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-150.543	-135.997,00	0,00	-132.714,70	3.282,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.425	-13.620,00	0,00	-14.633,74	-1.013,74	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.500	-145.980,00	-24.480,00	-25.159,04	120.820,96	-199.266
15	- Transferaufwendungen	-65.827	-144.044,69	-78.444,69	-250.816,52	-106.771,83	-4.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.421	-128.700,00	0,00	-123.546,10	5.153,90	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-442.716</b>	<b>-568.341,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-546.870,10</b>	<b>21.471,59</b>	<b>-203.823</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-423.499</b>	<b>-467.791,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-344.377,30</b>	<b>123.414,39</b>	<b>-203.823</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-423.499</b>	<b>-467.791,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-344.377,30</b>	<b>123.414,39</b>	<b>-203.823</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-423.499</b>	<b>-467.791,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-344.377,30</b>	<b>123.414,39</b>	<b>-203.823</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-405	-431,00	0,00	-325,88	105,12	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-423.903</b>	<b>-468.222,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-344.703,18</b>	<b>123.519,51</b>	<b>-203.823</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-423.903</b>	<b>-468.222,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-344.703,18</b>	<b>123.519,51</b>	<b>-203.823</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.221	100.550,00	0,00	200.000,00	99.450,00	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>16.221</b>	<b>100.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>99.450,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-130.180	-124.131,00	0,00	-121.188,02	2.942,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.737	-13.532,00	0,00	-13.837,84	-305,84	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-26.881	-145.980,00	-24.480,00	-66.349,95	79.630,05	-199.266
14	- Transferauszahlungen	-65.827	-144.044,69	-78.444,69	-250.816,52	-106.771,83	-4.558
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.538	-128.700,00	0,00	-130.670,72	-1.970,72	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-372.163</b>	<b>-556.387,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-582.863,05</b>	<b>-26.475,36</b>	<b>-203.823</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-355.942</b>	<b>-455.837,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-382.863,05</b>	<b>72.974,64</b>	<b>-203.823</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-355.942</b>	<b>-455.837,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-382.863,05</b>	<b>72.974,64</b>	<b>-203.823</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1501 Tourismus</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.221	100.550,00	0,00	200.000,00	99.450,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.997	0,00	0,00	2.492,80	2.492,80	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.218</b>	<b>100.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.492,80</b>	<b>101.942,80</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-150.543	-135.997,00	0,00	-132.714,70	3.282,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.425	-13.620,00	0,00	-14.633,74	-1.013,74	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.500	-145.980,00	-24.480,00	-25.159,04	120.820,96	-199.266
15	- Transferaufwendungen	-65.827	-144.044,69	-78.444,69	-250.816,52	-106.771,83	-4.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.421	-128.700,00	0,00	-123.546,10	5.153,90	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-442.716</b>	<b>-568.341,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-546.870,10</b>	<b>21.471,59</b>	<b>-203.823</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-423.499</b>	<b>-467.791,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-344.377,30</b>	<b>123.414,39</b>	<b>-203.823</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-423.499</b>	<b>-467.791,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-344.377,30</b>	<b>123.414,39</b>	<b>-203.823</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-423.499</b>	<b>-467.791,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-344.377,30</b>	<b>123.414,39</b>	<b>-203.823</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-405	-431,00	0,00	-325,88	105,12	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-423.903</b>	<b>-468.222,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-344.703,18</b>	<b>123.519,51</b>	<b>-203.823</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-423.903</b>	<b>-468.222,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-344.703,18</b>	<b>123.519,51</b>	<b>-203.823</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1501 Tourismus</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.221	100.550,00	0,00	200.000,00	99.450,00	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>16.221</b>	<b>100.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>99.450,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-130.180	-124.131,00	0,00	-121.188,02	2.942,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.737	-13.532,00	0,00	-13.837,84	-305,84	0
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-26.881	-145.980,00	-24.480,00	-66.349,95	79.630,05	-199.266
14	- Transferauszahlungen	-65.827	-144.044,69	-78.444,69	-250.816,52	-106.771,83	-4.558
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.538	-128.700,00	0,00	-130.670,72	-1.970,72	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-372.163</b>	<b>-556.387,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-582.863,05</b>	<b>-26.475,36</b>	<b>-203.823</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-355.942</b>	<b>-455.837,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-382.863,05</b>	<b>72.974,64</b>	<b>-203.823</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-355.942</b>	<b>-455.837,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-382.863,05</b>	<b>72.974,64</b>	<b>-203.823</b>

## Jahresabschluss 2021

### Produktbeschreibung Produkt 150110 Tourismusförderung

Kreis Warendorf

#### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Planung und Naturschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Tourismusförderung durch Entwicklung und Koordination touristischer Maßnahmen, Geschäftsführung bei der Touristischen Arbeitsgemeinschaft des Kreises Warendorf, Mitwirkung bei der Umsetzung touristischer Konzepte und Maßnahmen
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor - die Umsätze der Tourismusbranche betragen derzeit im Kreis Warendorf 239,3 Mio. €</li> <li>- Attraktivitätssteigerung und Imagepflege durch Tourismusarbeit</li> <li>- Förderung der Zusammenarbeit im Tourismus auf Orts-, Kreis- und Verbandsebene</li> <li>- Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Kreises als Erholungs- und Ferienregion</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vereinbarung Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf, Beschlüsse der Politik, Regionale Vorgaben und Vereinbarungen
<b>Zielgruppen</b>	Erholungssuchende und Touristen sowie Touristinnen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Übernachtungen pro Jahr	337.618	460.000	375.633
Ankünfte pro Jahr	98.982	170.000	118.204
touristische Radwege im Radverkehrsnetz NRW in km	1.000	1.000	1.000
Reitrouten und Reitwege in km	450	450	450

**Erläuterungen** Im Vergleich zum Vorjahr sind die Übernachtungszahlen um 11,3 % gestiegen. Aufgrund der coronabedingten Beherbergungsverbote haben sie allerdings noch nicht das Niveau der Jahre 2019 und früher erreicht.

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 150110 Tourismusförderung</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.221	100.550,00	0,00	200.000,00	99.450,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.997	0,00	0,00	2.492,80	2.492,80	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.218</b>	<b>100.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.492,80</b>	<b>101.942,80</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-150.543	-135.997,00	0,00	-132.714,70	3.282,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.425	-13.620,00	0,00	-14.633,74	-1.013,74	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.500	-145.980,00	-24.480,00	-25.159,04	120.820,96	-199.266
15	- Transferaufwendungen	-65.827	-144.044,69	-78.444,69	-250.816,52	-106.771,83	-4.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.421	-128.700,00	0,00	-123.546,10	5.153,90	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-442.716</b>	<b>-568.341,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-546.870,10</b>	<b>21.471,59</b>	<b>-203.823</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-423.499</b>	<b>-467.791,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-344.377,30</b>	<b>123.414,39</b>	<b>-203.823</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-423.499</b>	<b>-467.791,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-344.377,30</b>	<b>123.414,39</b>	<b>-203.823</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-423.499</b>	<b>-467.791,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-344.377,30</b>	<b>123.414,39</b>	<b>-203.823</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-405	-431,00	0,00	-325,88	105,12	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-423.903</b>	<b>-468.222,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-344.703,18</b>	<b>123.519,51</b>	<b>-203.823</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-423.903</b>	<b>-468.222,69</b>	<b>-102.924,69</b>	<b>-344.703,18</b>	<b>123.519,51</b>	<b>-203.823</b>

# **Produktbereich 16**

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.762.709	214.420.000,00	0,00	214.427.997,64	7.997,64	0
03	+ Sonstige Transfererträge	68.854	400.000,00	0,00	478.257,54	78.257,54	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.280.347	8.712.000,00	0,00	8.500.000,76	-211.999,24	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.111.911</b>	<b>223.532.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.406.255,94</b>	<b>-125.744,06</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen	-71.556.844	-74.290.000,00	0,00	-74.287.784,96	2.215,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.104	-55.000,00	0,00	-47.791,18	7.208,82	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.606.948</b>	<b>-74.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.335.576,14</b>	<b>9.423,86</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>155.504.963</b>	<b>149.187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.070.679,80</b>	<b>-116.320,20</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	7	0,00	0,00	4,17	4,17	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-532.461	-150.000,00	0,00	-144.807,77	5.192,23	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>-532.454</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.803,60</b>	<b>5.196,40</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>154.972.508</b>	<b>149.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.925.876,20</b>	<b>-111.123,80</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>154.972.508</b>	<b>149.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.925.876,20</b>	<b>-111.123,80</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>154.972.508</b>	<b>149.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.925.876,20</b>	<b>-111.123,80</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>154.972.508</b>	<b>149.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.925.876,20</b>	<b>-111.123,80</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.090.802	214.420.000,00	0,00	214.427.997,64	7.997,64	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.212.913	8.712.000,00	0,00	8.511.555,59	-200.444,41	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7	0,00	0,00	4,17	4,17	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>229.303.721</b>	<b>223.532.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.939.557,40</b>	<b>-592.442,60</b>	<b>0</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-532.461	-150.000,00	0,00	-144.807,77	5.192,23	0
14	- Transferauszahlungen	-71.894.254	-74.290.000,00	0,00	-74.378.220,15	-88.220,15	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.104	-55.000,00	0,00	-47.791,18	7.208,82	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-72.476.819</b>	<b>-74.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.570.819,10</b>	<b>-75.819,10</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>156.826.902</b>	<b>149.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.368.738,30</b>	<b>-668.261,70</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.452.359	1.540.000,00	0,00	1.545.370,38	5.370,38	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.452.359</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.370,38</b>	<b>5.370,38</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>1.452.359</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.370,38</b>	<b>5.370,38</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>158.279.261</b>	<b>150.577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.914.108,68</b>	<b>-662.891,32</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.762.709	214.420.000,00	0,00	214.427.997,64	7.997,64	0
03	+ Sonstige Transfererträge	68.854	400.000,00	0,00	478.257,54	78.257,54	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.280.347	8.712.000,00	0,00	8.500.000,76	-211.999,24	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.111.911</b>	<b>223.532.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.406.255,94</b>	<b>-125.744,06</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen	-71.556.844	-74.290.000,00	0,00	-74.287.784,96	2.215,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.104	-55.000,00	0,00	-47.791,18	7.208,82	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.606.948</b>	<b>-74.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.335.576,14</b>	<b>9.423,86</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>155.504.963</b>	<b>149.187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.070.679,80</b>	<b>-116.320,20</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	7	0,00	0,00	4,17	4,17	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-532.461	-150.000,00	0,00	-144.807,77	5.192,23	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>-532.454</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.803,60</b>	<b>5.196,40</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>154.972.508</b>	<b>149.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.925.876,20</b>	<b>-111.123,80</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>154.972.508</b>	<b>149.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.925.876,20</b>	<b>-111.123,80</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>154.972.508</b>	<b>149.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.925.876,20</b>	<b>-111.123,80</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>154.972.508</b>	<b>149.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.925.876,20</b>	<b>-111.123,80</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.090.802	214.420.000,00	0,00	214.427.997,64	7.997,64	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.212.913	8.712.000,00	0,00	8.511.555,59	-200.444,41	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7	0,00	0,00	4,17	4,17	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>229.303.721</b>	<b>223.532.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.939.557,40</b>	<b>-592.442,60</b>	<b>0</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-532.461	-150.000,00	0,00	-144.807,77	5.192,23	0
14	- Transferauszahlungen	-71.894.254	-74.290.000,00	0,00	-74.378.220,15	-88.220,15	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.104	-55.000,00	0,00	-47.791,18	7.208,82	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-72.476.819</b>	<b>-74.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.570.819,10</b>	<b>-75.819,10</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>156.826.902</b>	<b>149.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.368.738,30</b>	<b>-668.261,70</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.452.359	1.540.000,00	0,00	1.545.370,38	5.370,38	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.452.359</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.370,38</b>	<b>5.370,38</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>1.452.359</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.370,38</b>	<b>5.370,38</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>158.279.261</b>	<b>150.577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.914.108,68</b>	<b>-662.891,32</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 160110 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Kämmerei		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung der allgemeinen Finanzwirtschaft (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen u.a.)		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung der knappen Ressourcen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung		
<b>Zielgruppen</b>	Kreistag, Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	32,6 v. H.	29,7 v. H.	29,7 v. H.
Hebesatz Jugendamtsumlage	17,3 v. H.	19,5 v. H.	19,5 v. H.
Umlagegrundlagen (Punkte / T€)	418.258 *)	423.529 **)	423.529 **)
Steuerkraftmesszahlen (Punkte / T€)	350.249 *)	350.850 **)	350.850 **)
Steuerkraftmesszahlen bezogen auf die Einwohnerzahl (Kreis-Ø)	1.261 €	1.263 €	1.263 €
<b>Erläuterungen</b>			
	*) Basis: Festsetzung GFG 2020		
	**) Basis: Festsetzung GFG 2021		

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 160110 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.762.709	214.420.000,00	0,00	214.427.997,64	7.997,64	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.280.347	8.712.000,00	0,00	8.500.000,76	-211.999,24	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.043.056</b>	<b>223.132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.927.998,40</b>	<b>-204.001,60</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen	-71.556.844	-74.290.000,00	0,00	-74.287.784,96	2.215,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.868	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.560.712</b>	<b>-74.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.287.784,96</b>	<b>7.215,04</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>155.482.345</b>	<b>148.837.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.640.213,44</b>	<b>-196.786,56</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>155.482.345</b>	<b>148.837.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.640.213,44</b>	<b>-196.786,56</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>155.482.345</b>	<b>148.837.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.640.213,44</b>	<b>-196.786,56</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>155.482.345</b>	<b>148.837.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.640.213,44</b>	<b>-196.786,56</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>155.482.345</b>	<b>148.837.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.640.213,44</b>	<b>-196.786,56</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 160120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Kämmerei		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zur sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft zählt insbesondere die Kreditwirtschaft		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Intergenerative Gerechtigkeit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung		
<b>Zielgruppen</b>	Kreistag, Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
prozentualer Schuldenabbau im Haushaltsjahr (ohne Gute Schule 2020)	52 %	24 %	24 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Schuldenstand Investitionskredite am 31.12.	6.064 T€	4.602 T€	4.602 T€
Schuldenstand je Einwohner/-in (Grundlage ist die Einwohnerzahl im Kreis Warendorf jeweils am 31.12. des Vorjahres)	22 €	17 €	17 €

## Jahresabschluss 2021

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 160120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.-übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Erm.übertragungen nach 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	68.854	400.000,00	0,00	478.257,54	78.257,54	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.854</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.257,54</b>	<b>78.257,54</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.236	-50.000,00	0,00	-47.791,18	2.208,82	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.236</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.791,18</b>	<b>2.208,82</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>22.618</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.466,36</b>	<b>80.466,36</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	7	0,00	0,00	4,17	4,17	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-532.461	-150.000,00	0,00	-144.807,77	5.192,23	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>-532.454</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.803,60</b>	<b>5.196,40</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-509.836</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.662,76</b>	<b>85.662,76</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (Z.22+25)</b>	<b>-509.836</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.662,76</b>	<b>85.662,76</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-509.836</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.662,76</b>	<b>85.662,76</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-509.836</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.662,76</b>	<b>85.662,76</b>	<b>0</b>

# 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 2020 bzw. dem Beteiligungsbericht 2021 entnommen werden, der voraussichtlich Ende des Jahres 2022 eingebracht wird. Die Beteiligungsberichte können auf der Homepage des Kreises Warendorf abgerufen werden. Ergänzend ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt. Diesen hat der Kreis Warendorf für den Zeitraum von 2019 bis 2024 erstellt. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 46 – 48 KomHVO sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das Jahr 2022 übertragenen Haushaltsermächtigungen beigefügt. Zur weiteren Transparenz wird der Anhang zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen um eine Übersicht zu Rückstellungen und Bürgschaften ergänzt.

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

Der vorliegende Entwurf der Schlussbilanz kann bis zur Feststellung durch den Kreistag im Rahmen der Prüfung und Beratung noch Änderungen erfahren.

## II. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

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

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

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurden

## Anhang

---

unmittelbar als Aufwand verbucht. Hier hat der Kreis Warendorf von seiner Wahlmöglichkeit gem. § 30 Abs. 4 KomHVO Gebrauch gemacht und die Wertgrenze von 410 € netto auf 800 € netto zum 01.01.2020 erhöht.

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

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

Zugänge zu den Sonderposten sind mit den Nennbeträgen passiviert.

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

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte unter Berücksichtigung der jeweiligen Tilgungsleistungen.

## III. Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

### 1. Anlagevermögen

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

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

#### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

## 1.2 Sachanlagen

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

Als Wertansätze für das im Haushaltsjahr 2021 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 34 KomHVO die geleisteten Anschaffungskosten und die erbrachten Herstellungskosten zugrunde gelegt.

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

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wurden für die Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwerte gebildet. Diese erweisen sich im Rahmen von Folgeinventuren und Bestandskontrollen zunehmend als unpraktikabel. Sie werden sukzessive aufgelöst. Erstmals im Jahresabschluss 2010 wurde der Festwert für das Berufskolleg Warendorf anteilig aufgelöst.

Zum 31.12.2020 bestanden noch zwei Festwerte:

- Medienbestand 124.000 € und
- Verkehrslenkungsanlagen 493.000 €.

Diese Festwerte wurden zum 31.12.2021 vollständig aufgelöst. Folglich beläuft sich die Festwertauflösung im Jahr 2021 auf insgesamt 617.000 €.

Das langfristige Ziel, die Festwerte beim Sachanlagevermögen komplett aufzulösen bzw. gänzlich abzuschreiben, ist damit erreicht. (Beim Umlaufvermögen ist ein Festwert vorhanden, s. Ziffer 2.1 Vorräte.)

## 1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden die Werte angesetzt, 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 davon die Schulden abgezogen. Wesentliche

## Anhang

Vermögensgegenstände der GWK sind die 625.680 RWE-Aktien. Als wesentliche Schulden können die Verbindlichkeiten der GWK 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 GWK in der Vergangenheit sowie 2021 fortlaufend angepasst.

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
angesetzter Aktienwert zum 31.12.	18,70 €	18,70 €	18,70 €	22,00 €	28,00 €	32,00 €
vorgenommene Abschreibung zum 31.12.	rd. 7,2 Mio. €	rd. 130 T€	-	-	-	-
vorgenommene Zuschreibung zum 31.12	-	-	rd. 200 T€	rd. 2,1 Mio. €	rd. 3,8 Mio. €	rd. 2,5 Mio. €
Substanzwert zum 31.12.	rd. 6,3 Mio. €	rd. 6,1 Mio. €	rd. 6,3 Mio. €	rd. 8,4 Mio. €	rd. 12,3 Mio. €	rd. 14,8 Mio. €

Obwohl der Aktienkurs der RWE-Aktie im Handel am 31.12.2021 mit 35,72 € je Aktie abschloss, wird ein Aktienkurs in Höhe von 32,00 € je Aktie in der Berechnung des Substanzwertes (u. a. Zeitwert der Aktien) der GWK zum Stichtag 31.12.2021 festgesetzt.

Laut Finanzbericht der RWE hat die RWE-Aktie im ersten Halbjahr 2021 eine enttäuschende Performance, nachdem sie 2020 noch zu den stärksten Titeln im DAX gezählt hatte. Ende Juni 2021 notierte sie mit 30,56 €, was einer Halbjahresrendite aus Kursveränderung und Dividende von -9 % entspricht. Negativen Kurseinfluss hatte auch ein außergewöhnlicher Kälteeinbruch in Texas im Februar 2021, der das Ergebnis stark belastete: Stürme und Eisregen hatten zur Folge, dass die RWE den Betrieb von Windparks unterbrechen und Stromlieferverpflichtungen durch extrem teure Fremdbezüge abdecken musste. Zum 18.07.2021 notierte die RWE-Aktie auf einem Jahrestief von 28,64 €. Die operative Entwicklung von RWE hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 zugelegt. Insbesondere das Segment Wasser/Biomasse/Gas und der Energiehandel entwickelten sich gegen Jahresende deutlich

---

besser als erwartet. Aufgrund der Entwicklung notierte die RWE-Aktie zum 31.12.21 einen Wert 35,72 €.

Der anhaltende Krieg in der Ukraine sowie die anhaltende Corona-Krise und die damit verbundenen deutlichen Kursschwankungen 2021 (Jahrestief: 28,64 €) und Kursschwankungen zu Beginn des Jahres 2022, die Heranziehung des gleitenden Wertes 2021 und der Verweis auf die Verordnung über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen und der Versorgungswerke der Freien Berufe in Nordrhein-Westfalen (Versicherungsaufsichtsverordnung - VersAufsVO NRW) rechtfertigen eine vorsichtiger Bewertung auf 32,00 € und somit eine Abkehr vom tatsächlichen Schlusskurs zum 31.12.2021. Dieser Wert orientiert sich an dem gleitenden Durchschnitt für das Jahr 2021 (32,88 €).

Nicht nur die RWE-Aktie ist bei der Ermittlung des Beteiligungsbuchwertes der GWK im Substanzwertverfahren zum 31.12.2021 zu berücksichtigen. Auch Veränderungen bei den liquiden Mittel, Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind bei der Neubewertung zu berücksichtigen. Im Jahresabschluss 2021 wurde somit eine außerplanmäßige Zuschreibung in Höhe von 2.559.694,24 € und eine Korrektur der Zuschreibung des Vorjahres in Höhe von 3.877,56 € auf den Beteiligungsbuchwert der GWK (1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen) vorgenommen, die gem. § 44 Abs. 3 KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurde.

Durch den Beitritt in den Verband der kommunalen RWE Aktionäre (VKA Essen) hat sich die Bilanzposition 1.3.2 „Beteiligungen“ um die Stammkapitaleinlage von 511,29 € erhöht.

Des Weiteren haben sich die Ausleihungen an der FMO GmbH verändert, welche unter der Bilanzposition 1.3.6 „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 2020 geleistet hat. Aus dem Finanzierungskonzept 2.0 wurde der FMO GmbH in 2021 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 174.673,52 € gewährt. Abzüglich der Tilgungsleistungen aus dem Finanzierungskonzept 1.0 haben sich die Ausleihung gegenüber der FMO GmbH um 140.525,20 € erhöht.

## **2. Umlaufvermögen**

### **2.1 Vorräte**

Es handelt sich um Vorräte der Bauhöfe (Vorrat Verkehrsschilder und Streusalz) sowie Heizölvorräte. Streusalz und Heizöl wurden nach § 29 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 KomHVO bewertet (Gruppenbewertung mit dem gewogenen Durchschnitt). Für die Vorräte an Verkehrsschildern wurde ein Festwert gebildet.

## Anhang

---

### 2.2 Forderungen

Eine Gesamtübersicht der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage 2) entnommen werden.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen belaufen sich auf insgesamt 28.336.812,89 € (Vorjahr: 27.307.235,59 €).

Daneben sind die Forderungen auf Erstattung von Versorgungslasten von besonderer Bedeutung. Dazu zählen Forderungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz, nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz und Forderungen aufgrund des Belastungsausgleiches in Folge der Übertragung von Aufgaben der Versorgungssämter 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 2021 konnte der Bestand dieser Altforderungen durch Wertberichtigung oder Zahlung auf rd. 180 T€ (Vorjahr: rd. 250 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 2021 wurden insgesamt rd. 1.386 T€ (Vorjahr: rd. 1.442 T€) als Einzelwertberichtigung zu Forderungen im Aufwand gebucht. Für Jobcenter-Altforderungen fiel zusätzlich Aufwand i. H. v. rd. 33 T€ (Vorjahr: rd. 21 T€) an.

Neben den Einzelwertberichtigungen hat der Kreis Warendorf im Saldo weitere rd. 237 T€ (Vorjahr: rd. 151 T€) pauschal wertberichtigt. Hierzu wurden Berichtigungsquoten für die Pauschalwertberichtigung aus dem verbleibenden Forderungsbestand ermittelt:

- Gebührenforderungen: 29% (Vorjahr 29%)
- Forderungen aus Transferleistungen: 52% (Vorjahr 49%)
- sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen: 35% (Vorjahr 33%)
- privatrechtliche Forderungen: 60% (Vorjahr 60%).

Die Altforderungen des Jobcenters werden seit 2012 mit 80 % pauschalwertberichtigt. Das Verfahren der Pauschalwertberichtigung der Jobcenter-Altforderungen wurde zum 31.12.2014 von der Ertrags- auf die Forderungsbeurteilung 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. 492.188,16 € (Vorjahr: 663.988,84 €).

### 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 Kündigungsgeld-Kontos) sind in Höhe von 1,0 Mio. € vorhanden (Vorjahr: 1,0 Mio. €).

### 2.4 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln gehören das Guthaben auf den Girokonten, Bargeld, Schecks und das Guthaben der Frankiermaschinen.

## 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz wurden Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten des Kreises beruhen überwiegend auf der Zahlung von:

- Sozial- und Jugendhilfe
- Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Betriebskosten Kindergärten
- Beamtenbesoldung

Darüber hinaus wurden passive und aktive Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene und weitergeleitete zweckgebundene Zuwendungen gemäß § 44 Abs. 2 Satz 2 ff. KomHVO gebildet. Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für Vermögensgegenstände, an denen der Kreis Warendorf kein wirtschaftliches Eigentum erwirbt. Ist die Zuwendung zweckgebunden und mit einer Gegenleistungsverpflichtung belegt, so ist entsprechend der Gegenleistungsverpflichtung ein Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Dieser ist entsprechend der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen. Da der Kreis Warendorf im Fall der Nichterfüllung der Förderaufgabe den Betrag an den Zuwendungsgeber zu erstatten hat, besteht bis zum Ablauf der Zweckbindung eine Verbindlichkeit in Form eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens.

Beide Beträge sind in gleicher Höhe in die Bilanz einzustellen und wechselseitig ergebnisneutral aufzulösen.

Im Jahresabschluss 2021 sind folgende Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und auch passiviert:

• U-3 Ausbau Kindertageseinrichtungen:	3.908.904,39 €
• U-3 Ausbau Kindertagespflege:	138.907,93 €
• Ü-3 Ausbau Kindergärten:	7.443.444,75 €
• Zuwendung für ÖPNV:	744.376,72 €

Anhang

---

**IV. Erläuterungen zur Bilanz - Passiva****1. Eigenkapital**

Die Entwicklung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Eigenkapitalpiegel (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 reduziert.

Der Saldo aus den Wertveränderungen des Finanz- und Sachanlagevermögens, der mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurde, betrug 2.583.359,76 €.

Zum 31.12.2021 weist die Allgemeine Rücklage einen Bestand i. H. v. 22.757.634,03 € aus.

In 2019, 2020 und 2021 wurde der Bestand der Allgemeinen Rücklage um insgesamt rd. 8,5 Mio. € erhöht, da die Neubewertung der GWK GmbH (RWE-Aktien) mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen war.

**1.2 Sonderrücklage**

Unter dieser Bilanzposition ist die Beteiligung des Kreises Warendorf an der Annette von Droste-Hülshoff-Stiftung i. H. v. 200.000 € ausgewiesen. Der Kreis hat sich im Jahr 2012 an dieser Stiftung beteiligt.

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

**1.3 Ausgleichsrücklage**

Gemäß § 56a KrO ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand i. H. v. mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.

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

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

Bestand seit Eröffnungsbilanz:	9.325.755,75 €
abzgl. Jahresverlust 2011:	798.103,82 €
abzgl. Jahresverlust 2012:	4.976.218,01 €
zzgl. Umschichtung aus der Allgemeinen Rücklage:	1.939.663,09 €
abzgl. Jahresverlust 2013:	4.603.231,50 €
abzgl. Jahresverlust 2014 (anteilig):	887.865,51 €
zzgl. Umschichtung Bilanzgewinn 2015:	560.000,00 €
zzgl. Umschichtung Bilanzgewinn 2016:	1.440.000,00 €
zzgl. Jahresüberschuss 2017:	2.252.422,10 €
zzgl. Jahresüberschuss 2018:	2.860.117,66 €
zzgl. Jahresüberschuss 2019:	3.211.659,59 €
zzgl. Jahresüberschuss 2019:	3.211.659,59 €
<u>zzgl. Jahresüberschuss 2020:</u>	<u>8.213.495,09 €</u>
<b>Bestand zum 31.12.2021</b>	<b>18.537.694,44 €</b>

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

#### 1.4 Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung weist den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021 i. H. v. 6.184.663,89 € aus.

Dieser Betrag wird gegen die Ausgleichsrücklage verrechnet.

Somit wird der Bestand der Ausgleichsrücklage von rd. 18,5 Mio. € auf rd. 12,4 Mio. € sinken.

## 2. Sonderposten

### 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

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

Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes aufgelöst.

### 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

## Anhang

---

### 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 2021 wurden Zahlungen an die Versorgungskasse für Pensionen und Beihilfen für Pensionäre geleistet. Insofern erfolgte ein zahlungswirksamer Verbrauch der Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. insgesamt 8.065.371,64 € (Vorjahr: 7.458.184,38 €).

Die zukünftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden gutachterlich zum Stichtag 31.12.2021 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 31.12.2021 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 Landesbeamtenversorgungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LBeamVG NRW) berücksichtigt.

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO bestehen nunmehr zur Berechnung der Beihilferückstellungen drei Varianten.

Die Bewertung von Beihilfeverpflichtungen sollte demnach zur Berücksichtigung der mit zunehmendem Alter steigenden Krankheitskosten auf Basis von Kopfschadenprofilen erfolgen (Verfahren nach Heubeck), wenn die Verpflichtung des Kreises nicht als prozentualer Anteil an den Pensionsrückstellungen angesetzt wird. Alternativ kann nunmehr ab dem Jahresabschluss 2019 auch der Durchschnitt der Beihilfezahlungen der letzten drei Jahre gebildet werden.

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

Zwar wurde der Basisprozentsatz aufgrund des mindestens zweijährigen Turnus zum 31.12.2019 erhöht (21,08 %), aber aufgrund der steigenden Pflegekosten und der absehbaren Kostensteigerungen wurde dieser sowohl zum 31.12.2020 (21,59 %) als auch zum 31.12.2021 angepasst.

Der Prozentsatz ist aus dem Verhältnis des Volumens der gezahlten Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge zu ermitteln. Er wurde für den Jahresabschluss 2021 neu ermittelt und bemisst sich nach dem Durchschnitt der Versorgungsbezüge in den drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haushaltsjahren (2018 – 2020). Die Ermittlung des Prozentsatzes ist mindestens alle fünf Jahre vorzunehmen.

Auf den Betrag der Rückstellungen für Versorgungsbezüge für das Jahr 2021 wären danach 22,88 % 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 wird dieser Zuschlagssatz von 6 % beibehalten, da die Pandemie noch immer die Ein- und Ausgaben der Krankenkassen beeinflusst. Somit ergibt sich insgesamt ein Anteil der Beihilferückstellungen an den Pensionsrückstellungen zum 31.12.2021 i. H. v. 28,88 %.

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 %

Die Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

Pensionsrückstellungen:

	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 31.12.2021	Zuführung (+) Auflösung (-)
<b>für aktive Beamte</b>	51.840.678 €	56.444.551 €	+ 4.603.873 €
<b>für Pensionäre</b>	62.135.524 €	60.677.748 €	- 1.457.776 €
<b>Zw. Summe:</b>	<b>113.976.202 €</b>	<b>117.122.299 €</b>	<b>+ 3.146.097 €</b>

Beihilferückstellungen:

	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 31.12.2021	Zuführung (+) Auflösung (-)
<b>für aktive Beamte</b>	14.274.610 €	16.301.186 €	+ 2.026.576 €
<b>für Pensionäre</b>	17.171.424 €	17.523.734 €	+ 352.310 €
<b>Zw. Summe:</b>	<b>31.446.034 €</b>	<b>33.824.920 €</b>	<b>+ 2.378.886 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>145.422.236 €</b>	<b>150.947.219 €</b>	<b>+ 5.524.983 €</b>

## Anhang

Da die Rückstellungen im Saldo um 5.524.983 € erhöht werden, führt dieser Effekt zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses 2021 i. H. v. rd. 1,5 Mio. €.

Der Statuswechsel vom aktiven Beamtenstatus zum Versorgungsempfänger wird seit 2012 als Passivtausch verbucht. Insgesamt wurde der Eintritt in den Ruhestand für 13 Beamtinnen und Beamte buchungstechnisch in 2021 umgesetzt.

**Passivtausch zum 31.12.2021:**

	<b>Bestand am 31.12.2021 vorher</b>	<b>Bestand am 31.12.2021 nachher</b>	<b>Umbuchung (+ / -)</b>
<b>Pensionsrückstellungen aktive Beamte</b>	56.444.551 €	49.490.394 €	- 6.954.157 €
<b>Pensionsrückstellungen für Pensionäre</b>	60.677.748 €	67.631.905 €	+ 6.954.157 €
<b>Zw. Summe:</b>	<b>117.122.299 €</b>	<b>117.122.299 €</b>	-
<b>Beihilferückstellungen aktive Beamte</b>	16.301.186 €	14.267.482 €	- 2.033.704 €
<b>Beihilferückstellungen für Pensionäre</b>	17.523.734 €	19.557.438 €	+ 2.033.704 €
<b>Zw. Summe:</b>	<b>33.824.920 €</b>	<b>33.824.920 €</b>	-
<b>Summe:</b>	<b>150.947.219 €</b>	<b>150.947.219 €</b>	-

**3.2 Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit**

Auf Wunsch geht der Kreis Warendorf Arbeitsteilzeitvereinbarungen ein. Bei der Altersteilzeit handelt es sich um eine besondere Form von Teilzeitarbeit im Alter, die rechtlich geregelt ist. Für Mitarbeiter/-innen, die sich noch in der aktiven Freizeitphase der Altersteilzeit befinden, werden Rückstellungen (gem. § 37 KomHVO) bis zu deren Eintritt in die Freizeitphase aufgebaut. In 2021 wurde die in 2008 gebildete Rückstellung (R06-08) um einen Betrag i. H. v. 422.336,22 € erhöht (Zuführung). Die Inanspruchnahme der Rückstellung ist i. H. v. 411.244,10 € erfolgt. Dieser Betrag ist in 2021 ergebnisneutralisierend als Ertrag verbucht worden. Für die Inanspruchnahme werden unterjährig Aufwendungen generiert. Insofern decken die verbuchten Erträge die entstandenen Aufwendungen ab. Das Rechnungsprüfungsamt hat darum gebeten, die Darstellung im Rückstellungsspiegel den tatsächlichen Buchungen anzupassen. Dies ist umgesetzt worden. Normalerweise wird die Inanspruchnahme von Rückstellungen ergebnisneutral verbucht. Davon wird allerdings Abstand genommen, da die zehnjährige Praxis in der Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsansätze ansonsten grundlegend geändert werden müsste, wobei das Jahresergebnis dadurch nicht verändert würde.

**4. Verbindlichkeiten**

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

Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Neben den planmäßigen Tilgungen wurde ein Kredit, der zur Umschuldung anstand, vorzeitig abgelöst. Im Ergebnis sind rd. 1,46 Mio. € getilgt worden. Die Zahlung der Vorfälligkeitsentschädigung war unter Berücksichtigung der eingesparten Zinsen eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative. Betrachtet man die vergangenen Haushaltsjahre, so wurden die langfristigen Verbindlichkeiten kontinuierlich abgebaut. Der Schuldenabbau wird auch in den kommenden Jahren weitergeführt.

Der Kreis Warendorf verfügt über keinerlei Darlehen in Fremdwährung.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

#### Erhaltene Anzahlungen

Unter dieser Bilanzposition werden u. a. die pauschalen Zuweisungen für größere Investitionen angespart. Insbesondere die Investitionspauschale i. H. v. rd. 7,3 Mio. €, die Schulpauschale i. H. v. rd. 2,1 Mio. € sowie noch nicht verwendete Zuwendungen für Straßenbaumaßnahmen i. H. v. rd. 1 Mio. € sind enthalten.

### 5. Passive Rechnungsabgrenzung

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

- FIT / Sprachförderung durch Kommunales Integrationszentrum
- Ausbildungsverkehrspauschalen
- Schulpauschale für Sanierungsmaßnahmen der Förderschulen
- Nicht verwendete Erträge aus der Integrationspauschale in 2019
- Rettungsschirm 2021 (Billigkeitsleistungen Covid 19)
- Zuschuss GWK Museum Abtei Liesborn

## V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 6.184.663,89 €. Der vom Kreistag verabschiedete Haushaltsplan 2021 sah im Ergebnisplan ein Defizit i. H. v. rd. 11,1 Mio. € vor.

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>		
	<b>Plan €</b>	<b>Ergebnis €</b>
ord. Erträge	459.083.577	470.475.908
ord. Aufwendungen	470.542.901	476.932.550
Saldo Verwaltungstätigkeit	-11.459.324	-6.456.642
Finanzerträge	534.221	416.785
Finanzaufwendungen	150.000	144.807
Finanzergebnis	384.221	271.978
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.075.103</b>	<b>-6.184.664</b>

Plan aus: Spalte "Ansatz 2021" Haushaltsplan 2021

## Anhang

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**

	<b>Plan €</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>Abweichung €</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.211.000</b>	<b>4.206.042</b>	<b>-4.958</b>
Ausgleichsleistungen Wohngeld	4.211.000	4.206.042	-4.958

Die Ausgleichsleistung des Landes für den Fortfall des Wohngeldes, die im Zuge der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende gezahlt wird, war mit 4,21 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz wurde gering überschritten.

**02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	<b>Plan €</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>Abweichung €</b>
Schlüsselzuweisungen	44.875.000	44.876.035	1.035
Kreisumlage	125.785.000	125.788.093	3.093
Jugendamtsumlage	43.760.000	43.763.870	3.870
Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	46.606.477	49.846.910	3.240.433
Investitionszuweisungen des Landes (Schulpauschale konsumtiv)	1.230.000	1.006.091	-223.909
Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	171.850	53.285	-118.565
Investitionszuweisungen des Bundes (KInvFG und DigitalPakt)	103.500	2.066.938	1.963.438
Zuweisungen v. Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	150.000	2.521.486	2.371.486
Zuweisungen f. laufenden Zwecke von Zweckverbänden	53.350	50.000	-3.350
Zuschuss für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	-	5.370	5.370
Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	23.300	295.540	272.240
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100.681	355.374	254.693
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.272.670	4.666.829	-605.841
<b>Gesamt</b>	<b>268.131.828</b>	<b>275.295.821</b>	<b>7.163.993</b>

---

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

Der Kreis Warendorf hat in 2021 eine Schulpauschale i. H. v. rd. 1,98 Mio. € erhalten. Ein Teilbetrag der Schulpauschale wurde konsumtiv für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (238.448 €), Förderschulen (322.910 €), GWG's an Schulen (172.138 €), IT an Schulen (272.595 €) verwendet. Gleichzeitig wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten (226.600 €) für die geplanten Sanierungsmaßnahmen an den Förderschulen in Trägerschaft des Caritasverbandes für Folgejahre gebildet. Die investive Verwendung der Schulpauschale wird in der Finanzrechnung unter Ziffer 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen erläutert.

Eine wesentliche Ergebnisverbesserung weisen die Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke im Bereich der Tagesbetreuung für Kinder (Produkt 060510) mit rd. 1,7 Mio. € aufgrund von zusätzlichen Förderprogrammen aus. Diese Fördermittel hat der Kreis weitergeleitet, so dass den Mehrerträgen Mehraufwendungen bei Pos. 15 im Produkt 060510 gegenüberstehen.

Das Produkt 120210 ÖPNV weist eine Ergebnisverbesserung i. H. v. rd. 1 Mio. € auf. Für den Ausgleich von Einnahmeausfällen im ÖPNV -bedingt durch die Corona-Pandemie- hat der Kreis Warendorf vom Land finanzielle Unterstützung „Rettungsschirm 2021“ erhalten. Die Mittel wurden größtenteils weitergeleitet (s. Mehraufwendungen Pos. 15).

Ein hoher Mittelabruf aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm ist in 2021 erfolgt. Viele Maßnahmen konnten abgeschlossen werden oder befinden sich derzeit in der Umsetzung. Daher sind auch entsprechende Mehraufwendungen (s. Pos. 13) zu verzeichnen. Dies rührt einher mit den Ermächtigungsübertragungen. Zudem sind die Maßnahmen zu 90 % durch Fördermittel refinanziert. Zum Teil sind auch Mittel für Maßnahmen aus dem Vorjahr abgerufen worden.

In 2021 sind Mittelabrufe aus dem Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Zusatzprogramm für Schüler- und Lehrerendgeräte i. H. v. 563 T€ erfolgt. Bei dem DigitalPakt Zusatzprogramm für die Lehrkräfte handelt es sich um ein Förderprogramm mit 100%iger Förderung und für Schüler mit 90%iger Förderung. Die Aufwendungen wurden in das Jahr 2021 übertragen.

Eine weitere Ergebnisverbesserung i. H. v. rd. 2,4 Mio. € im Bereich der Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke ist im Produkt Tagesbetreuung für Kinder (060510) auf das Investitionsförderprogramm für den Ausbau von Kitaplätzen zurückzuführen. Diese Gelder leitet der Kreis ebenfalls an Dritte weiter, so dass den Mehrerträgen Mehraufwendungen bei Pos. 15 im Produkt 060510 gegenüberstehen.

In 2021 hat der Kreis Warendorf die Aufwendungen für die Fortführung der durchgängigen Sprachbildung durch das Kommunale Integrationszentrum i. H. v. rd. 272 T€ über die angesparten Ausschüttungsbeträge der Sparkasse Münsterland Ost refinanziert. Die verbleibenden Mittel im passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden zur Deckung der FIT-Aufwendungen der Folgejahre verwendet.

## Anhang

**03 Sonstige Transfererträge**

	<b>Plan €</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>Abweichung €</b>
Sonstige Transfererträge	5.622.020	5.192.980	-429.040

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

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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Abweichung 2021 €</b>
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	197.500	105.028	-92.472
050120	Grundsicherung im Alter/Erw erbsminderung	525.000	496.584	-28.416
050130	Hilfe in bes. Lebenssituationen	128.020	76.703	-51.317
050310	Soziale Teilhabe (Eingliederungshilfe)	5.500	8.469	2.969
050440	Pflege	540.000	665.025	125.025
<b>Summe</b>	<b>Budget Sozialamt</b>	<b>1.396.020</b>	<b>1.351.809</b>	<b>-44.211</b>
050910	Unterhaltsvorschuss	1.100.000	1.167.191	67.191
060130	Soziale Prävention und frühe Hilfen	4.000	28.149	24.149
060220	Flexible erzieherische Hilfen	-	1.726	1.726
060310	Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	50.000	69.667	19.667
060410	außerfamiliäre Hilfsformen	600.000	732.639	132.639
<b>Summe</b>	<b>Budget Amt f. Kinder, Jug., Familien</b>	<b>1.754.000</b>	<b>1.999.372</b>	<b>245.372</b>
050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.072.000	1.363.541	-708.459
<b>Summe</b>	<b>Budget Jobcenter</b>	<b>2.072.000</b>	<b>1.363.541</b>	<b>-708.459</b>
160120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	400.000	478.258	78.258
<b>Summe</b>	<b>Budget Kämmerei</b>	<b>400.000</b>	<b>478.258</b>	<b>78.258</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.622.020</b>	<b>5.192.980</b>	<b>-429.040</b>

**04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	<b>Plan €</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>Abweichung €</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.954.050	24.102.695	-851.355

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Erwartungen des Haushaltsplanes 2021 zeigen sich in folgenden Produktgruppen:

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung 2021 €
0101	Personalangelegenheiten	3.500	4.309	809
0103	Zentrale Dienste	10.900	9.273	-1.627
0106	Finanzmanagement	500	610	110
0108	Kreispolizeibehörde	100.000	98.312	-1.688
0202	Ordnungsangelegenheiten	455.000	565.886	110.886
0203	Rettungsdienst	11.402.000	10.934.417	-467.583
0204	Straßenverkehr	3.160.000	3.321.899	161.899
0206	Lebensmittelüberwachung	266.000	274.649	8.649
0207	Veterinärdienst	90.000	76.259	-13.741
0301	Schulen	40.000	40.389	389
0302	Sonstige schulische Aufgaben	2.300	1.204	-1.096
0502	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	4.000	2.666	-1.334
0501	Grundversorgung u. Leistungen nach d. SGB XII	-	62	62
0504	Sonstige Soziale Leistungen (Heimaufsicht)	55.300	134.548	79.248
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	500	490	-10
0509	Soziale Leistungen des AKJF	-	-	-
0601	Förderung v. jungen Menschen u. ihren Familien	4.000	459	-3.541
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	6.400.000	4.878.134	-1.521.866
0701	Gesundheitsdienste	235.800	116.865	-118.935
0902	Geoinformationen	642.500	1.022.655	380.155
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1.482.750	1.882.975	400.225
1002	Wohnungsbauförderung	55.000	41.145	-13.855
1101	Abfallentsorgung	7.000	8.623	1.623
1201	Straßenbau und -unterhaltung	2.000	32.180	30.180
1301	Landschaftspflege, Naturschutz	210.000	214.101	4.101
1401	Gewässerschutz	295.000	403.531	108.531
1402	Bodenschutz	30.000	37.053	7.053
	<b>Summen</b>	<b>24.954.050</b>	<b>24.102.695</b>	<b>-851.355</b>

### Rettungsdienst (0203)

Im Produkt 020320 Rettungsdienst sind Mindererträge zu verzeichnen. Diese sind darauf zurückzuführen, dass im Jahresabschluss 2021 gefahrene Einsätze bis zum 18.11.2021 erfasst werden konnten. Die Verbuchung der sechs sehr einsatzstarken Wochen vom 19.11.2021 bis zum 31.12.2021 erfolgte in das Haushaltsjahr 2022. Die Rückstände konnten zum Jahresende nicht aufgeholt werden, insbesondere aufgrund starker Einsatzsteigerungen in 2021 und Personalausfälle.

### Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (0605)

Mindererträge i. H. v. rd. 1,5 Mio. € verzeichnet das Produkt 060510 „Kinder in Tageseinrichtungen, Tagespflege und Spielgruppen“. Aufgrund der Corona-bedingten Schließung der Kindertagesstätten sind die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung ab Januar bis einschließlich Februar 2021 entfallen. Für die Monate März bis Mai 2021 wurden die Elternbeiträge lediglich zu 50 % erhoben. Den Mindererträgen stehen Mehrerträge unter Pos. 06 (880 T€ Erstattung vom Land) gegenüber.

### Geoinformationen (0902)

Mehrerträge sind insbesondere durch das Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten erwirtschaftet worden. Aufgrund der Fortführung großer Baugebiete sind höhere Gebühren vereinnahmt worden. Des Weiteren sind im Produkt 090210 Vermessung / Erhebung von Geobasisdaten durch die Vermessung von wertigeren Gebäuden höhere Einnahmen erzielt worden.

## Anhang

**Bau- und Grundstücksordnung (1001)**

Mehrerträge sind insbesondere bei den Baugenehmigungsverfahren durch einzelne „große“ und damit gebührenrelevante Vorhaben erwirtschaftet worden.

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	<b>Plan €</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>Abweichung €</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.650	464.737	44.087

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

**06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen**

	<b>Plan €</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>Abweichung €</b>
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.253.847	146.429.927	1.176.080

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass die zwei größten Abweichungen zum Ansatz im Bereich der SGB II Grundsicherungsleistungen und des Gesundheitsdienstes zu verzeichnen waren:

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung 2021 €
0101	Personalangelegenheiten	439.800	576.728	136.928
0103	Zentrale Dienste	427.600	454.785	27.185
0104	Informationstechnik	81.600	83.674	2.074
0105	Rechnungsprüfung	184.250	193.830	9.580
0106	Finanzmanagement	14.500	13.406	-1.094
0107	Immobilienmanagement	63.600	156.329	92.729
0109	Büro des Landrats	-	1.200	1.200
0110	Serviceeinrichtungen	248.690	243.481	-5.209
0201	Statistik und Wahlen	20.000	-	-20.000
0202	Ordnungsangelegenheiten	-	77.009	77.009
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst	1.515.000	1.923.751	408.751
0206	Lebensmittelüberwachung	200	1.511	1.311
0207	Veterinärdienst	1.600	2.422	822
0301	Schulen	31.995	46.071	14.076
0302	Sonstige schulische Aufgaben	-	185.691	185.691
0401	Kultur- und Heimatpflege	93.000	120.249	27.249
0501	Grundversorgung u. Leistungen SGB XII	22.583.000	23.067.938	484.938
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II	99.690.200	97.064.756	-2.625.444
0503	Soziale Teilhabe und Schw erbehindertenangelegenheiten SGB IX	419.540	315.876	-103.664
0504	sonstige soziale Leistungen	180.000	304.081	124.081
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	-	27.228	27.228
0509	Unterhaltsvorschussleistungen	2.800.000	2.901.919	101.919
0602	Familienergänzende Leistungen	35.000	19.925	-15.075
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	5.597.780	4.728.750	-869.030
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	250.000	882.141	632.141
0701	Gesundheitsdienste	961.522	3.842.119	2.880.597
0902	Geoinformation	7.000	8.803	1.803
1001	Bau- und Grundstücksordnung	312.990	283.423	-29.567
1002	Wohnungsbauförderung	5.000	-	-5.000
1101	Abfallentsorgung	2.000	-	-2.000
1201	Straßenbau und -unterhaltung	21.550	41.464	19.914
1202	ÖPNV	387.000	286.480	-100.520
1401	Gew ässerschutz	74.930	74.887	-43
1402	Bodenschutz	92.500	-	-92.500
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.712.000	8.500.001	-211.999
	<b>Summen</b>	<b>145.253.847</b>	<b>146.429.927</b>	<b>1.176.080</b>

### Feuerschutz, Rettungsdienst (0203)

Höhere Kostenerstattung aufgrund höherer Leitstellenkosten 2020. Die Abrechnung des Jahres 2020 erfolgte im Folgejahr.

### Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII (0501)

Die Kostenerstattungen ergeben sich ganz überwiegend aus dem Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (050120). 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 gestiegen. Dies führt zu Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz.

### Grundsicherungsleistungen SGB II (0502)

Das Produkt Grundsicherung für Arbeitssuchende weist bei den Kostenerstattungen (Pos. 06) einen Minderertrag i. H. v. 2.625.444 € aus. Geplante Eingliederungsmaßnahmen konnten aufgrund der Kontaktbeschränkungen in einigen Fällen nicht oder nicht wie geplant durchgeführt werden, was zu einem Rückgang der Verausgabungsquote auf 90 % geführt hat. Zudem konnten weniger Mittel aus dem Verwaltungsbudget abgerufen werden, da das Personal des Jobcenters im Gesundheitsamt ausgeholfen hat und daher die Personalkosten nicht mit dem Bund abgerechnet werden konnten. Insgesamt ergibt sich ein Minderertrag i. H. v. 1.518 T€.

## Anhang

---

Außerdem ergaben sich Mindererträge bei den Erstattungsleistungen vom Bund für Transferaufwendungen und für KdU Aufwendungen i. H. v. rd. 1.108 T €, welche hauptsächlich auf die im Jahresdurchschnitt verringerten Zahl der Bedarfsgemeinschaften zurückzuführen sind (Plan: 7.350; Ist: 7.070). Diese Position ist in Verbindung mit Pos. 15 "Transferaufwendungen" zu betrachten.

### **Außerfamiliäre Hilfsformen (0604)**

Geringere Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer, aufgrund deutlich geringerer Fallzahlen als veranschlagt (Plan: 63, Ist: 46) und verzögerten Erstattungen. Den Mindererträgen stehen teilweise auch Minderaufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer gegenüber (Pos. 15 Transferaufwendungen).

### **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung (0605)**

Im Produkt 060510 Kinder in Tageseinrichtungen, Tagespflege und Spielgruppen sind Mehrerträge angefallen. Das Land hat rd. 880 T€ für den Einnahmeausfall von Elternbeiträgen an den Kreis erstattet (siehe Ertragsausfall i. H. v. 1,52 Mio. € in Pos. 04).

### **Gesundheitsdienste (0701)**

Rund 1,9 Mio. € Mehrerträge sind auf das Produkt 070150 Impfzentrum zurückzuführen. Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Impfzentrum wurden erstattet.

## **07 Sonstige ordentliche Erträge**

	<b>Plan €</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>Abweichung €</b>
Sonstige ordentliche Erträge	10.420.182	14.730.846	4.310.664

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung 2021 €
Erstattung von Steuern	-	9.440	9.440
Erträge Verkauf v. GWG's und Festwerte des Anlagevermögens	-	-	-
Buß- und Zwangsgelder	4.369.200	3.925.402	-443.798
Buß- und Zwangsgelder Altforderungen Jobcenter	-	-	-
Säumniszuschläge, Stundungszinsen öffentl.-rechtl.	230.000	223.534	-6.466
Säumniszuschläge, Stundungszinsen privatrechtl.	15.000	19.215	4.215
Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen	411.800	473.669	61.869
Ertrag aus der Auflösung von SoPo	-	-	-
Ertrag aus der Auflösung von SoPo aus GuteSchule 2020	-	139.572	139.572
Erträge aus Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen	-	796.629	796.629
Erträge Auflösung oder Herabsetzung von ATZ-Rückstellung	409.166	411.244	2.078
Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückst. Aktive	-	-	-
Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückst. Vers.Empf.	-	-	-
Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückst. Vers.Empf.	-	1.457.776	1.457.776
Erträge Auflösung oder Herabsetzung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-	-	-
sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	198.816	94.038	-104.778
Versicherungsleistungen/Schadensersatz	60.050	107.217	47.167
sonst. ordentl. Öffentl.-rechtl. Erträge	6.000	2.651	-3.349
Mutterschaftsgeld	225.000	187.026	-37.974
Erstattung überzahlter Leistungen SGB II	-	-	-
Erstattung überzahlter Leistungen SGB I	-	-	-
Erstattung überzahlter Leistungen SGB X	-	-	-
Gutschriften das Vorjahr betreffend	1.200	1.165.660	1.164.460
Sonstige Erträge aus laufender Verwaltung	243.950	1.218.781	974.831
Sonstige Erträge aus laufender Verwaltung 19 % MwSt	-	37.410	37.410
Erstattung von Leistungen nach dem AltersteilzeitG	-	-	-
Erstattung von überzahlten Leistungen ALG II	772.000	1.078.334	306.334
Erstattung von überzahlten Leistungen ALG II aus Altforderungen	-	10.345	10.345
Erstattung von überzahlten Leistungen KdU	686.000	816.305	130.305
Erstattung von überzahlten Leistungen KdU aus Altforderungen	-	2.476	2.476
Leistungen von Sozialleistungsträgern/Bundesanteil	1.878.000	1.774.498	-103.502
Leistungen von Sozialleistungsträgern/Bundesanteil aus Altforderungen	-	-	-
Leistungen von Sozialleistungsträgern/kommunaler Anteil	914.000	779.622	-134.378
Leistungen von Sozialleistungsträgern/kommunaler Anteil aus Altforderungen	-	-	-
<b>Summen</b>	<b>10.420.182</b>	<b>14.730.846</b>	<b>4.310.664</b>

### Buß- und Zwangsgelder

Die größte eingeplante Ertragsposition ist der Ansatz für Buß- und Zwangsgelder mit 4.369.200 €. Das Ergebnis beläuft sich auf 3.925.402 € (Vorjahr: 4.228.769 €).

Der hierin enthaltene Ansatz für Buß- und Zwangsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten (Produkt 020420, Ansatz 4,26 Mio. €) liegt mit rd. 3,79 Mio. € deutlich unter dem Haushaltsansatz des Jahres 2021. Durch Personalausfälle und Ausfälle bei der Messtechnik sowie witterungsbedingte Ausfälle durch den Wintereinbruch im Februar sind geringere Bußgelder vereinnahmt worden. Die Auswirkungen der neuen Bußgeldkatalog-Verordnung (BKATV) können derzeit noch nicht geschätzt werden. Die Erhöhung der Verwarn- und Bußgelder kann möglicherweise zumindest vorübergehend dazu führen, dass angepasster gefahren wird, um höhere Verwarn- und Bußgelder zu vermeiden, so dass dadurch weniger Verfahren eröffnet werden. Darüber hinaus muss möglicherweise auch mit vermehrten Einsprüchen gerechnet werden.

### Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen

Der Rückstellungsspiegel als Anlage 5 zum Anhang zur Jahresrechnung weist eine Gesamtsumme für die Auflösung von Rückstellungen von 2.254.405,14 € aus. Der sich hieraus ergebende Ertrag in der Ergebnisrechnung ist unter Pos. 07 auszuweisen. Die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger stellen mit 1.457.776 € eine wesentliche Auflösungsgröße dar.

**Anhang**

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 Rückzahlungen von Billigkeitsleistungen aus dem Rettungsschirm ÖPNV (rd. 320 T€), Erstattungen im Bereich Kindertagesstätten / Kindertagespflege (rd. 253 T€) sowie eine Steuererstattung (rd. 303 T€). Die erstatteten Fördermittel wurden in 2021 ergebniswirksam an den Fördermittelgeber über Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen gem. § 24 Abs. 4 KomHVO zurückgezahlt.

**Sonstige Erträge aus laufender Verwaltung**

Darin enthalten sind Abfindungszahlungen für Pensionsrückstellungen für Beamte / Beamtinnen, die von einem anderen Dienstherrn zum Kreis Warendorf gewechselt sind (rd. 974 T€).

**Erträge aus dem Bereich des Jobcenters / SGB II**

Die Erträge aus laufenden Leistungen im Bereich des Jobcenters weichen von den Ansätzen ab. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Abweichungen:

- Erstattung von überzahlten Leistungen ALG II 316.679 €
- Erstattung von überzahlten Leistungen KdU 132.781 €
- Erstattung von Sozialleistungsträgern / Bundesanteil 103.502 €
- Erstattung von Sozialleistungsträgern / kommunaler Anteil 134.378 €.

**08 Aktivierte Eigenleistungen**

	<b>Plan</b> €	<b>Ergebnis</b> €	<b>Abweichung</b> €
Aktivierte Eigenleistungen	70.000	52.862	-17.138

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

**19 Finanzerträge**

	<b>Plan €</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>Abweichung €</b>
Finanzerträge	534.221	416.785	-117.436

<b>Finanzerträge</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Abweichung 2021 €</b>
Zinserträge von Kreditinstituten	-	4	4
Zinserträge von sonst. Inländischen Bereich	128.221	127.762	-459
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	389.000	272.003	-116.997
sonstige Finanzerträge	17.000	17.016	16
<b>Summen</b>	<b>534.221</b>	<b>416.785</b>	<b>-117.436</b>

Unter dieser Position werden Zinserträge von Banken u. a. für angelegte Festgelder verbucht (4 €).

Weiterhin enthalten sind Zinsen für Arbeitgeberdarlehen (rd. 253 €) sowie Zinsen für das Gesellschafterdarlehen des FMO (rd. 4.326 €) und Zinsen aus einem gewährten Darlehen für die Gesellschaft für Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH (123.183 €).

Ertragswirksam verbucht werden konnten ebenso Gewinnausschüttungen der Wasserversorgung Beckum GmbH (72.003 €) und der AWG kommunal (200.000 €). Eine Gewinnausschüttung der Abfallwirtschaft des Kreises Warendorf ist nicht erfolgt (eingepplant: 225.000 €).

Darüber hinaus sind in 2021 aus Avalprovisionen der RVM und der WLE Erträge i. H. v. 17.016 € angefallen.

**Aufwendungen****11 Personalaufwendungen**

	<b>Plan €</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>Abweichung €</b>
Personalaufwendungen	77.225.029	77.570.806	345.777

**12 Versorgungsaufwendungen**

	<b>Plan €</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>Abweichung €</b>
Versorgungsaufwendungen	7.750.000	8.421.987	671.987

Die Veränderungen im Personalbudget weist die folgende Tabelle im Einzelnen aus:

## Anhang

<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>Ansatz Mio. €</b>	<b>Ergebnis Mio. €</b>	<b>Vergleich Mio. €</b>
Besoldung, Dienstaufwendungen, Lohnsteuer, Beihilfen etc.	57,89	57,98	0,09
Versorgungskassenbeiträge aktive Beamte und Beschäftigte	3,23	3,26	0,04
gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	8,40	8,87	0,47
<b>Summe Personalaufwand (Pos. 11) (ohne Rückstellungen)</b>	<b>69,52</b>	<b>70,12</b>	<b>0,60</b>
<b>Personalaufwand (Pos. 11) Rückstellungen</b>	<b>7,71</b>	<b>7,46</b>	<b>-0,25</b>
<b>Versorgungsaufwendungen (Pos. 12)</b>	<b>7,75</b>	<b>8,42</b>	<b>0,67</b>
<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwand (Pos. 11+12)</b>	<b>84,98</b>	<b>85,99</b>	<b>1,02</b>
Kostenerstattung für Personal (Pos. 13)	0,34	0,31	-0,03
<b>Personal-/ Versorgungsaufwand (Pos. 11+12+13) insgesamt</b>	<b>85,32</b>	<b>86,30</b>	<b>0,99</b>

**Personal- und Versorgungsaufwand**

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Ansatz um rd. 0,99 Mio. € gestiegen. Hauptursächlich für diese Verschlechterung ist die erhöhte Zuführung zu den Beihilferückstellungen (insgesamt rd. 829 T€). Der Prozentsatz der Beihilferückstellungen wurde aufgrund gesteigener Beihilfezahlungen erhöht. Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden unter „Passiva - Pensionsrückstellungen“ näher erläutert.

**13 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen**

	<b>Plan €</b>	<b>Übertragung aus 2020 €</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>Abweichung (inkl. Übertragung) €</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.360.239	4.094.170	23.597.003	-2.857.406

Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 i. H. v. 4.094.170 € hat sich der fortgeschriebene Haushaltsansatz auf 26.454.409 € erhöht.

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

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Übertragung aus 2020 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung 2021 €
baul. Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.847.700	3.633.923	3.151.749	-2.329.874
Bewirtschaftungskosten sämtl. Grundstücke und Gebäude	2.610.690		2.456.382	-154.308
baul. Unterhaltungsaufw and Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.224.600	195.459	1.519.848	99.789
Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbänden			4.960	4.960
Fahrzeugunterhaltung	873.150		1.021.981	148.831
Unterhaltung sonst. bew egl. Vermögen	1.261.440		1.518.359	256.919
IT-Dienstleistungen	662.301		669.552	7.251
Lernmittel für Schulen	79.000		104.511	25.511
Schülerbeförderungskosten	1.970.000		1.769.445	-200.555
Kostenerstattungen	5.489.800		5.505.291	15.491
Erwerb von Vorräten	216.250		110.782	-105.468
Sonstige Dienstleistungen	5.806.208	264.789	5.479.990	-591.006
Erwerb von Medikamenten, med. Material	309.100		277.056	-32.044
Karte Bildung und Teilhabe	10.000		7.097	-2.903
<b>Summen</b>	<b>22.360.239</b>	<b>4.094.170</b>	<b>23.597.003</b>	<b>-2.857.406</b>

### Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Bei der baulichen Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind Minderaufwendungen i. H. v. rd. 2,3 Mio. € auf das Produkt Immobilienmanagement zurückzuführen. Dies lässt sich insbesondere damit begründen, dass die Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm und die Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 nicht gänzlich in Anspruch genommen wurden. Die Hauptursache hierfür ist, dass die geplanten Maßnahmen von der Baubranche aufgrund der aktuellen Überlastung nicht in vollem Umfang verwirklicht werden konnten. Die nicht in Anspruch genommenen Fördermittel i. H. v. rd. 1 Mio. € wurden in das Jahr 2022 übertragen. Diese werden natürlich in Abhängigkeit vom Fortschritt der Einzelmaßnahmen abgerufen. Die Maßnahmen werden in 2022 fortgesetzt.

Über die Verzögerung bzw. Verschiebung baulicher Maßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich, die teilweise durch die Pandemie begründet waren, wurden die Gremien des Kreistages laufend unterrichtet.

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

## Anhang

<b>Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</b>	
BK Ahlen Umgestaltung Sekretariat	18.476 €
BK WAF Von-Ketteler-Str. Erneuerung Steigsystem Schornstein	16.170 €
KH Sanierung "Dacheindichtung" Trafostation	40.000 €
KH Erneuerung Feuerwehrumfahrt West	60.000 €
Allgemeine Bauunterhaltung	775.049 €
Gärtnerische Arbeiten	127.319 €
Wartungen	140.095 €
<b>KInvFG I-Maßnahmen</b>	
BK Ahlen + Regenbogenschule Modernisierung GLT	125.559 €
ALS WAF Einbau Gaskessel + Nahwärme	49.311 €
BK WAF Von-Ketteler-Str. Modernisierung GLT	33.551 €
KH Modernisierung GLT	87.659 €
KH Modernisierung Lüftungsanlagen	456.625 €
Rettungswachen Drensteinfurt, Sendenhorst und Wadersloh Erneuerung Sektionaltore	37.647 €
<b>KInvFG II-Maßnahmen</b>	
BK Beckum Hansaring Dachsanierung Metallwerkstatt	99.652 €
BK WAF Von-Ketteler-Str. Austausch Brandschutztüren in den Treppenhäusern	78.694 €
<b>Gute Schule 2020-Maßnahmen</b>	
BK Ahlen Sanierung Schüler-WC Parkseite	7.800 €
ALS WAF Vergrößerung der Nutzfläche u.a. für die OGS	270.300 €

**Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude**

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

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Übertragung aus 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Abweichung 2021</b>
Steuern und Abgaben	544.800 €		540.188 €	-4.612 €
Strom	513.900 €		459.432 €	-54.468 €
Heizung	432.600 €		368.690 €	-63.910 €
Gebäudereinigung	847.570 €		810.623 €	-36.947 €
Wasser	32.700 €		26.928 €	-5.772 €
Abfallbeseitigung	40.500 €		36.011 €	-4.489 €
Versicherung	135.070 €		122.554 €	-12.516 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	63.550 €		91.957 €	28.407 €
<b>Summe</b>	<b>2.610.690 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.456.382 €</b>	<b>-154.308 €</b>

**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens inkl. Software**

Bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens inkl. Software sind Mehraufwendungen i. H. v. rd. 257 T€ angefallen. Diese sind insb. auf das Produkt 010410 Informationstechnik zurückzuführen, da die Preise für Softwarepflege gestiegen sind. Zudem sind im Produkt 120110 Straßenbau und –unterhaltung höhere Aufwendungen angefallen als geplant.

**Schülerbeförderungskosten**

Bei den Schülerbeförderungskosten sind Minderaufwendungen i. H. v. rd. 201 T€ zu verzeichnen, da aufgrund sinkender Schülerzahlen an den Berufskollegs die Antragsstellungen für das FlashTicket Plus zurückgegangen sind. Des Weiteren sind coronabedingt Fahrten im Lockdown komplett ausgefallen.

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

	<b>Plan €</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>Abweichung €</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.114.546</b>	<b>10.144.723</b>	<b>30.177</b>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	323.400	304.776	-18.624
Abschreibungen auf Sachanlagen	9.791.146	9.222.947	-568.199
Abschreibungen auf Sachanlagen (GWG aus Festwert)	-	617.000	617.000

Mit dem NKF sollen der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen periodengerecht abgebildet werden. Der Vermögensverzehr, der auf die Abnutzung von Vermögensgegenständen zurückzuführen ist, wird über die planmäßige Abschreibung erfasst, die im Rahmen der Nutzungsdauer ermittelt wird.

Der im Haushaltsplan 2021 angesetzte Betrag für Abschreibungen wurde geringfügig überschritten. Der außerplanmäßigen Auflösung von Festwerten i. H. v. rd. 617 T€ stehen geringere Abschreibungen auf Sachanlagen gegenüber. Aufgrund der Anhebung der Wertgrenze von 410 € auf 800 € bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurde weniger investiv gebucht, als geplant. Des Weiteren hat sich die Fertigstellung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen bedingt durch die Auswirkungen der Pandemie und die starke Belastung des Bausektors verschoben.

## Anhang

**Übersicht über die bilanziellen Abschreibungen:**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Abweichung 2021 €</b>
010110	Personalangelegenheiten	220	221	1
010130	Personalentwicklung	3.000	8.376	5.376
010310	Zentrale Dienste	78.450	75.966	-2.484
010320	Kreisarchiv	4.006	4.006	-
010410	Informationstechnik	980.000	1.010.931	30.931
010710	Immobilienmanagement	2.620.605	2.569.300	-51.306
010810	Kreispolizeibehörde	4.500	4.978	478
010920	Sitzungsdienst	4.095	4.095	-
010930	Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation	500	487	-13
020250	Aufenthalt Ausländer/Asylbew.	2.500	2.171	-329
020310	Feuerschutz	203.000	167.510	-35.490
020320	Rettungsdienst	467.750	485.113	17.363
020330	Katastrophenschutz	45.900	50.288	4.388
020340	Leitstelle	225.500	99.462	-126.038
020410	Verkehrssicherung	6.000	7.633	1.633
020440	Kfz-Zulassungen	2.150	4.288	2.138
020610	Überw. LM u. Bedarfsgegenst.	7.000	8.750	1.750
020620	Überw. der Fleischhygiene	1.750	1.740	-10
020710	Tierseuchenbekämpfung	4.100	4.082	-18
020730	Tierschutz	150	145	-5
030110	Berufskollegs	459.450	343.445	-116.005
030120	Förderschulen	7.000	5.785	-1.215
030230	Medienzentrum	2.750	127.005	124.255
040120	Museen	7.000	6.595	-405
040130	Kulturförderung	-	12.234	12.234
060220	Flexible erzieherische Hilfen	2.200	2.158	-42
060510	Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u. Spielgruppen	60.000	36.518	-23.482
070110	Gesundheitshilfe	520	1.958	1.438
070150	Impfzentrum	-	3.379	3.379
090210	Vermessung/Geobasisdaten	27.000	34.283	7.283
090230	Geoinformationsdienste	2.650	2.612	-38
120110	Straßenbau	4.882.550	5.056.516	173.966
140120	Wasserwirtschaft und Gewässerschutz	2.250	2.464	214
140310	Klimaschutz	-	229	229
	<b>Summen</b>	<b>10.114.546</b>	<b>10.144.723</b>	<b>30.177</b>

Die Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang oder Verkauf von Vermögensgegenständen bzw. aus der Wertveränderung von Finanzanlagen sind gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Dies bedeutet, dass zwar zunächst Buchungen im Abschreibungsaufwand bzw. im Ertrag getätigt worden sind, diese jedoch im Jahresabschluss gegen die Allgemeine Rücklage neutralisiert worden sind. Diese Beträge sind nachrichtlich im Ergebnisplan (Positionen 29 bis 32) ausgewiesen. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. rd. 4,7 Mio. € gegenüber.

**15 Transferaufwendungen**

	<b>Plan €</b>	<b>Übertragung aus 2020 €</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>Abweichung (inkl. Übertragung) €</b>
Transferaufwendungen	338.413.315	246.705	342.503.917	3.843.897

Die Transferleistungen sind nach Empfängerbereichen im Haushalt auszuweisen:

<b>Bereich</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Übertragungen aus 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Abweichung (inkl. Übertra- gungen) 2021 €</b>
Gemeinden, Gemeindeverbände	6.404.516	78.445	6.522.733	39.772
Zweckverbände	73.000	-	64.116	-8.884
sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	556	556
verb. Unternehmen, Beteiligungen	5.778.360	-	5.601.082	-177.278
sonst. Öff. Sonderrechnung	-	-	-	-
private Unternehmen	3.725.000	168.260	4.645.803	752.543
übrige Bereiche für lfd. Zwecke	64.776.694	-	71.151.056	6.374.362
<b>soziale Leistungen</b>				
außerhalb von Einrichtungen	45.544.445	-	42.220.509	-3.323.936
in Einrichtungen	23.638.000	-	28.001.355	4.363.355
sonstige	6.600.500	-	5.235.436	-1.365.064
<b>Jobcenter</b>				
Leistungen Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende	35.555.960	-	34.595.645	-960.315
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	542.000	-	481.584	-60.416
Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, SV-Beiträge	58.932.000	-	57.683.541	-1.248.460
Leistungen zur Eingliederung (Bund)	11.831.000	-	11.392.775	-438.225
Leistungen zur Eingliederung -Frauenhäuser-	151.840	-	123.688	-28.152
Gewährung von Darlehen	570.000	-	496.253	-73.747
Landschaftsumlage	71.835.000	-	71.832.880	-2.120
Einheitslastenabrechnung	2.455.000	-	2.454.904	-96
<b>Summe</b>	<b>338.413.315</b>	<b>246.705</b>	<b>342.503.917</b>	<b>3.843.897</b>

Wie die Tabelle zeigt, liegen die Schwerpunkte bei den Transferleistungen der übrigen Bereiche (zu denen die Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen und die Zuweisungen zu den Investitionen für Einrichtungen der U-3-Betreuung zählen) bei den Leistungen des Sozialamtes, den Leistungen des Jobcenters und der Landschaftsumlage.

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

## Anhang

**16 sonstige ordentliche Aufwendungen**

	Plan €	Übertragung aus 2020 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Übertragung) €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.679.772	1.381.894	14.694.114	-1.367.552

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Übertra- gungen aus 2020 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung (ink. Übertragungen) 2021 €
ehrenamtl. Tätigkeit, Fraktionen	1.150.500		1.046.501	-103.999
Verfüungsmittel	11.000		7.373	-3.627
Beiträge an Verbände und Vereine	492.600		496.170	3.570
Mieten und Pachten	1.443.256		1.659.406	216.150
Leasing	313.500		254.153	-59.347
Telekommunikation	299.900		289.709	-10.191
Porto	736.120		728.223	-7.897
Versicherungsbeiträge, Steuern	607.960		512.100	-95.860
Ausbildung, Fortbildung	1.109.065	118.893	807.009	-420.949
Reisekosten	419.730		251.971	-167.759
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	487.450	30.405	543.583	25.728
Dienst- und Schutzkleidung	231.890		231.608	-282
Bürobedarf	308.900		246.315	-62.585
sonst. Aufw and aus lfd. Ver altungstätigkeit	789.541		803.832	14.291
Allg. Geschäftsaufwendungen	3.395.310	1.184.461	3.959.097	-620.673
Personalnebenaufwendungen	50.500		13.144	-37.356
GWG's zw . 30 € und 800 €	571.000	48.135	306.662	-312.473
Ersatzvornahmen	10.000			-10.000
Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	199.050		394.318	195.268
Schadensfälle	2.000		161.071	159.071
Gutschriften für Vorjahre (zurückzuzahlende Gelder)	8.700		319.265	310.565
Wertberichtigungen zu Forderungen	1.441.800		1.385.607	-56.193
Wertberichtigungen zu Forderungen Jobcenter	-		33.294	33.294
Pauschalwertberichtigung	600.000		243.550	-356.450
Säumniszuschläge	-		152	152
<b>Summen</b>	<b>14.679.772</b>	<b>1.381.894</b>	<b>14.694.114</b>	<b>-1.367.552</b>

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind zahlreiche Fortbildungen ausgefallen. Folglich sind die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen um rd. 421 T€ geringer ausgefallen als geplant.

Die Allgemeinen Geschäftsaufwendungen sind im Vergleich zum Ansatz um rd. 621 T€ geringer ausgefallen als vorhergesehen. Die größte Abweichung ist im Produkt 010410 Informationstechnik (rd. 296 T€) zu verzeichnen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten ungeplante Projekte, wie die Ausstattung des Test- und Impfzentrums sowie die Beschaffung von digitalen Endgeräten für den Digitalunterricht, vorgezogen werden. Die personellen Ressourcen wurden für diese Projekte aufgebraucht. Folglich konnten nur ca. 10 % der üblichen Ersatzbeschaffungen (PCs, Monitore und Notebooks) vorgenommen werden. Des Weiteren konnten Digitalpaktmaßnahmen aufgrund von Verzögerungen beim Umbau von Gebäuden nicht wie geplant starten. Eine weitere größere Abweichung weist das Produkt 070150 Impfzentrum (rd. 259 T€) aus. Aufgrund der Pandemie-Entwicklung waren die Kosten im Vorfeld hier nicht planbar. Darüber hinaus sind im Produkt 030250 Kommunales Integrationszentrum Minderaufwendungen (rd. 169 T€) angefallen. Die Förderprogramme des KI, wie Griffbereit, Rucksack-Kita, Rucksack-Schule, das Sprachhelfer-

Projekt und das Sprachbildungsprojekt nach dem Modell Mercator konnten coronabedingt nicht in der Vielzahl umgesetzt werden wie geplant. Teilweise wurden die Gruppenangebote in den Kitas und Schulen aufgrund steigender Inzidenzzahlen entweder ganz gestoppt oder mussten pausieren. Dementsprechend sind in den KI-Maßnahmen die Einsätze der Honorarkräfte und damit zusammenhängend die Gesamtaufwendungen geringer ausgefallen.

Im unteren Bereich der Tabelle sind die nicht bzw. schwer planbaren Aufwendungen ausgewiesen, die sich aus dem Forderungsmanagement ergeben. Sie belaufen sich auf rd. 1.982 T€ (Vorjahr: 2.003 T€).

## **20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

	<b>Plan €</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>Abweichung €</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.000	144.808	-5.192

## **VI. Erläuterungen zur Finanzrechnung**

### **18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

	<b>Plan €</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>Abweichung €</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.557.220	13.053.727	-6.503.493

Die Tabelle zeigt die tatsächlichen Einzahlungen und stellt diese dem Ansatz 2021 gegenüber:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Abweichung 2021 €</b>
Schulpauschale	1.980.000	1.984.333	4.333
Investitionspauschale	1.540.000	1.545.370	5.370
Feuerschutzpauschale	17.500	19.040	1.540
KInvFG	540.000	5.137.298	4.597.298
Museen	172.370	100.000	-72.370
Straßen- und Radwegebau	13.944.850	3.603.964	-10.340.886
DigitalPakt	1.152.000	623.578	-528.422
diverse Zuschüsse	210.500	40.143	-170.357
<b>Summe</b>	<b>19.557.220</b>	<b>13.053.727</b>	<b>-6.503.493</b>

Der Kreis Warendorf hat in 2021 eine Schulpauschale i. H. v. 1.984.333 € erhalten. Ein Teilbetrag i. H. v. 1.232.691 € wurde konsumtiv verwendet (s. Erläuterungen zu Pos. 02). In diesem Betrag ist ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 226.600 € für geplante Sanierungsmaßnahmen an den Förderschulen des Kreis-caritasverbandes für Folgejahre enthalten. Der restliche Betrag i. H. v. 751.642 € wird für den Neubau eines Schulgebäudes – Schulischer Lernort (ESE) am Standort des Berufskollegs Warendorf (Inv.-Nr.: 19.23.001) angespart. Der Bestand zum 31.12.2021 an angesparter Schulpauschale beträgt dann 2.087.528,28 €.

## Anhang

---

Im Jahr 2021 betrug die Zuwendung aus der Investitionspauschale 1.545.370,38 €. Aus der in Vorjahren angesparten Investitionspauschale sind 141 T€ für die Grunderneuerung K 27 Ahlen mit Radweg und Querungshilfen (Inv.-Nr.: 18.66.006), 647 T€ für die Erneuerung Trogbauwerk K 21 Drensteinfurt (Inv.-Nr.: 19.66.010) sowie 219 T€ für die Grunderneuerung Münstertor-Orkotten verwendet worden. In Summe beläuft sich die Verwendung der Pauschale in 2021 auf 1,034 Mio. €. Aktuell belaufen sich die angesparten Mittel der Investitionspauschale zum 31.12.2021 auf 7.345.106,95 €. Diese Mittel sollen für größere Bauprojekte und Anschaffungen eingesetzt werden.

Zudem erhält der Kreis Warendorf zur teilweisen Abdeckung der entstandenen Auszahlungen für Investitionen nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) eine Feuerschutzpauschale. In 2021 belief sich dieser Betrag auf 19.040,17 €. Die Pauschale ist für den fahrbaren Stromerzeuger (Inv.-Nr.: 09.32.001) verwendet worden. Die Feuerschutzpauschale weist somit zum 31.12.2021 einen Bestand von 0 € aus.

Während die Schul- und Bildungspauschale sowie die Investitionspauschale bereits zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes bekannt waren, hat sich – wie auch in den Vorjahren – gezeigt, dass die tatsächliche Zahlung der Zuwendungen oft von der Erwartung der Verwaltung abweicht. Vor allem im Straßen- und Radwegbau ist eine sichere Planung schwer möglich, wie die Auflistung dieser Zuwendungen in der oberen Tabelle deutlich macht. Dies hat häufig seine Ursache darin, dass die Zuwendungen in Abschlägen je nach Baufortschritt oder erst nach Fertigstellung der Maßnahme ausgezahlt werden. Zum Teil korrespondiert dies aber auch mit den Auszahlungen für Baumaßnahmen (s. Pos. 25), die sich ebenfalls verschieben.

Im Jahr 2021 ist ein hoher Mittelabruf aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm erfolgt. Viele Maßnahmen konnten abgeschlossen werden oder befinden sich derzeit in der Umsetzung. Zum Teil sind auch Mittel für Maßnahmen aus dem Vorjahr und für die Ermächtigungsübertragungen abgerufen worden.

Aufteilung der Position: Straßen- und Radwegebau	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung 2021 €
Schulwegsicherung/Verkehrssicherung an	12.500	-	-12.500
Ausbau von Radwegen	21.000	-	-21.000
Ausbau K 13 Oelde-Marburg	-	722.546	722.546
K19/1 Radweg Everswinkel I.BA	-	8.200	8.200
K 50 Grunderneuerung Münsterort-Orkotten	367.500	294.000	-73.500
Grundsanierung K 20/8 Westkirchen	216.000	-	-216.000
Grunderneuerung K 4 Sendenhorst I. BA	129.000	233.300	104.300
Grunderneuerung K 4 Sendenhorst II. BA	525.000	11.000	-514.000
Grundern. K 27 Ahlen mit Radweg und Querungshilfen	180.000	121.726	-58.274
K 3 Veloroute Alverskirchen	640.000	-	-640.000
K 46 Radweg Westbevern	-	10.200	10.200
Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde	307.000	-	-307.000
Büstra Bau an der Südumgehung Telgte	1.300.000	893.500	-406.500
Neubau Südumgehung Telgte II.BA	4.700.000	-	-4.700.000
100 Schlösser Route K 24 Beckum	-	106.593	106.593
Erneuerung Trogbauwerk K 21 Drensteinfurt	450.000	562.900	112.900
Grunderneuerung K14/7 und 8 inkl. Kreuzung K24/8	518.000	-	-518.000
Grunderneuerung K 18/5 Milte	315.000	-	-315.000
Grunderneuerung K 28/1 Ahlen	770.000	-	-770.000
Grunderneuerung K 38/4 Füchtorf I. BA	381.500	-	-381.500
Grunderneuerung K 43/1 Freckenhorst-Hoetmar	427.350	-	-427.350
Instands. Brückenbauwerk DB Brücke K 10 Ostbevern	350.000	10.000	-340.000
Grunderneuerung K5 Drensteinfurt Walstede III. BA	1.155.000	182.000	-973.000
K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 III. BA	630.000	448.000	-182.000
100 Schlösser Route K33 Alverskirchen II. BA	550.000	-	-550.000
<b>Summe</b>	<b>13.944.850</b>	<b>3.603.964</b>	<b>-10.340.886</b>

### **19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000	49.481	35.481

Die Beträge verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung 2021 €
0103	Zentrale Dienste	-	967	967
0107	Immobilienmanagement	-	-	-
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	-	11.600	11.600
0204	Straßenverkehr	-	-	-
0301	Schulen	-	-	-
0902	Geoinformationen	1.000	-	-1.000
1201	Straßenbau und -unterhaltung	13.000	36.914	23.914
	<b>Summe</b>	<b>14.000</b>	<b>49.481</b>	<b>35.481</b>

Verkauft wurden zwei Personenkraftwagen, ein Lastkraftwagen und zwei Fahrge-  
stelle von Rettungswagen.

## Anhang

**20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanlagen	520	0	-520

Nach der Liquidation der Vka RWE-Aktionäre Westfalen GmbH (Dortmund) erhält der Kreis Warendorf seine Geschäftsanteile i. H. v. 520 € zurück (s. Vorlage Nr. 190/2020). Die Einzahlung wird erst im Jahr 2022 erfolgen.

**22 Sonstige Investitionseinzahlungen**

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Sonstige Investitionseinzahlungen	34.649	34.647	-2

Hier sind die Tilgungsleistungen des FMO entsprechend geplant und gebucht. Gemäß dem Finanzierungskonzept zur langfristigen Kapitalausstattung des FMO wurde in 2015 ein Gesellschafterdarlehen i. H. v. 16,4 Mio. € (Kreis Warendorf rd. 410 T€) gewährt.

**24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.000	155.412	-354.588

Das Ergebnis setzt sich aus einer Vielzahl von Grundstückserwerben im Bereich des Straßen- und Radwegebaus zusammen.

**25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

	Plan €	Übertragungen aus 2020 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Übertragung) €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.580.250	16.215.801	10.158.226	-29.637.825

Im Haushaltsjahr 2021 wurden 4.823.924,38 € in Hochbaumaßnahmen und 5.334.301,80 € in Tiefbaumaßnahmen investiert. Die nachfolgende Tabelle stellt dar, welche Baumaßnahmen 2021 ausgeführt wurden:

Baumaßnahmen 2021				
Bezeichnung	Ansatz 2021	Übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung (inkl. Übertragungen)
	€	€	€	€
<b>Hochbau</b>				
Neubau Rettungswege Telgte	-	4.602	-	-4.602
Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle	-	1.775.565	612.837	-1.162.728
Sanierungsmaßnahme Sporthallen	-	-	-	-
BK Beckum "GS 2020"	-	526.574	69.617	-456.957
Modernisierung Museum Abtei Liesborn	600.000	870.496	424.233	-1.046.263
Installation einer Gaswärmepumpe Kreishaus	-	-	19.924	19.924
Klimaschutzmaßnahme: Sanierung Sporthalle BK WAF	120.000	41.548	160.785	-763
Bauliche Erweiterung BK WAF	520.000	1.496.731	1.777.572	-239.159
Außensportfläche und Schulhof BK WAF "GS 2020"	-	-	67.553	67.553
Beschaffung Silosilo Interkommunaler Bauhof	90.000	-	-	-90.000
Neubau Jobcenter Beckum	1.600.000	2.160.484	373.045	-3.387.439
Neubau Schulischer Lernort (ESE)-Teilstandort WAF	1.500.000	592.000	31.540	-2.060.460
Neubau Kindertagesstätte Kreishaus	-	587.212	386.493	-200.719
Öffentliche Ladesäulen auf eigenen Flächen	-	83.456	-	-83.456
Kauf u. Umbau Paul-Gerhardt-Schule, Beckum "GS 2020"	300.000	1.042.811	539.653	-803.158
Beschaffung mobiler Absauganlage, BK Beckum	-	-	72.306	72.306
PV-Anlagen auf eigenen Flächen	50.000	210.000	129.328	-130.672
Dachsanierung Werkstätten - II. BA BK Beckum	-	209.916	99.652	-110.264
Fenstertausch VI. BA BK WAF, von-Ketteler-Str.	80.000	-	-	-80.000
Herrichten v. Räumen im Kreishaus f. d. Krisenstab	500.000	20.000	15.921	-504.079
Installation Pelletheizung ALS Beckum	-	-	43.466	43.466
Allgemeine Bau- und Planungsleistungen	500.000	-	-	-500.000
<b>Summe</b>	<b>5.860.000</b>	<b>9.621.395</b>	<b>4.823.924</b>	<b>-10.657.471</b>
<b>Tiefbau</b>				
Schulwegsicherung an Kreisstraßen	25.000	-	-	-25.000
Ausbau von Radwegen	30.000	-	-	-30.000
Sanierung Kreisstraßen, Brücken und Radwege	300.000	243.392	16.473	-526.919
Straßenbauentwürfe	100.000	117.300	67.437	-149.863
Ausbau K 13 Oelde-Marburg	-	672.976	183.753	-489.223
Ausbau mit Radweg K 4 III. Bauabschnitt	-	5.147	7.341	2.194
K 18 Radweg Gröbblingen-Sassenberg K 51	-	150.000	22.573	-127.427
K 7 Sicherung (Büstra) in Beelen	-	77.800	-	-77.800
K23 Grunderneuerung Vellern - B61 I.BA	-	182.745	168.278	-14.467
K 19/1 Radweg Everswinkel I. Bauabschnitt	-	455.600	-	-455.600
K 23/11 Vellern-Sünninghausen	-	63.000	-	-63.000
K 50 Grunderneuerung Münsterort-Orkotten	525.000	-	692.266	167.266
Erneuerung Westerbachbrücke K33	-	130.000	22.163	-107.837
Grundsanierung K 20/8 Westkirchen	-	-	75.363	75.363
Grundsanierung K23/12 Wadersloh	-	-	4.112	4.112
Außensportfläche und Schulhof BK WAF "GS 2020"	-	67.553	-	-67.553
Grunderneuerung K4 Sendenhorst I. BA	215.000	471.560	579.286	-107.274
Grunderneuerung K 4 Sendenhorst II. BA	750.000	-	6.734	-743.266
Grundern. K 27 Ahlen mit Radweg und Querungshilfe	300.000	175.900	219.093	-256.807
K46 Radweg Westbevern	-	314.300	-	-314.300
K 3 Veloroute Alverskirchen	800.000	-	-	-800.000
Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde	330.000	-	-	-330.000
K20/6 Hoetmar Einbau einer Querungshilfe	-	149.100	-	-149.100
Neubau der Olfe Brücke an der K 4/1	-	182.860	36.024	-146.836
Büstra Bau an der Südumgehung Telgte	1.300.000	502.000	893.500	-908.500
Neubau Südumgehung Telgte II.BA	4.700.000	300.000	-	-5.000.000
Radweg K6/6 Enniger	-	76.300	66.607	-9.693
100 Schösser Route K24 Beckum	-	184.700	155.546	-29.154
Erneuerung Trogbauwerk K21 Drensteinfurt	750.000	598.470	1.386.540	38.070
Grunderneuerung K14/7 und 8 inkl. Kreuzung K24/8	740.000	7.000	-	-747.000
Grunderneuerung K 18/5 Mitte	450.000	4.000	-	-454.000
Grunderneuerung K 28/1 Ahlen	1.100.000	6.500	-	-1.106.500
Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt I. BA	5.950	-	5.149	-801
Grunderneuerung K 34/1 Ostbevern	5.000	-	-	-5.000
Grunderneuerung K 38/4 Füchtorf I. BA	545.000	5.000	-	-550.000
Grunderneuerung K38/4 Füchtorf II. BA inkl. Radweg	4.750	-	3.835	-915
Grunderneuerung K 43/1 Freckenhorst-Hoetmar	610.500	8.400	-	-618.900
100 Schösser Route K 33 Alverskirchen	-	520.000	-	-520.000
Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette	-	36.100	5.387	-30.713
Grunderneuerung K 1/4 Ahlen	5.050	-	-	-5.050
Grunderneuerung K 1/1 Ahlen Einmündung B 58	3.500	-	3.029	-471
Instands. Brückenbauwerk DB Brücke K 10 Ostbevern	500.000	11.000	15.470	-495.530
Grunderneuerung K5 Drensteinfurt Walstedde III. BA	1.650.000	-	226.890	-1.423.110
K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 III. BA	900.000	159.100	214.389	-844.711
Grundern. K 5 Drensteinfurt Walstedde I.BA 2. Teil	-	650.000	-	-650.000
Notfallsanierung K 36/6 Albersloh	-	66.603	66.603	0
100 Schösser Route K33 Alverskirchen II. BA	820.000	-	25.778	-794.222
Instands. Brückenbauwerk DB K46 Westbevern	30.000	-	24.004	-5.996
Ersatzneubau Stahlwellenprofil K51/3 Füchtorf	35.000	-	-	-35.000
B58, Deckenern. u. Umbau d. Knotens m.K14 Wadersloh	90.500	-	90.488	-12
Radwegerneuerung K 30/2 Oelde	100.000	-	-	-100.000
Abbruch Fuß- und Radwegebrücke K18/10 Vohren	-	-	50.191	50.191
<b>Summe</b>	<b>17.720.250</b>	<b>6.594.406</b>	<b>5.334.302</b>	<b>-18.980.354</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.580.250</b>	<b>16.215.801</b>	<b>10.158.226</b>	<b>-29.637.825</b>

## Anhang

**26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

	Plan	Übertragungen aus 2020	Ergebnis	Abweichung (inkl. Übertragung)
	€	€	€	€
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.544.540	2.247.098	3.884.434	-4.907.204

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

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Abweichung (inkl. Übertragung) 2021
		€	€	€	€
0103	Zentrale Dienste	212.000	15.000	26.395	-200.605
0104	Informationstechnik	2.398.000	1.122.670	1.014.090	-2.506.580
0107	Immobilienmanagement	592.000	138.370	450.745	-279.624
0108	Kreispolizeibehörde	2.000	-	958	-1.042
0109	Büro des Landrats	1.000	-	-	-1.000
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Kat.Sch.	1.553.640	290.698	1.267.428	-576.910
0204	Straßenverkehr	61.000	-	23.367	-37.633
0206	Lebensmittelüberwachung	22.500	-	17.648	-4.852
0301	Schulen	1.303.500	371.999	660.844	-1.014.655
0302	Sonstige schulische Aufgaben	3.600	20.000	23.450	-150
0401	Kultur- und Heimatpflege	33.900	290	27.178	-7.012
0701	Gesundheitsdienste	51.400	-	41.978	-9.422
0902	Geoinformationsdienste	30.000	-	30.785	785
1201	Straßenbau und -unterhaltung	280.000	288.071	299.567	-268.504
	<b>Summe</b>	<b>6.544.540</b>	<b>2.247.098</b>	<b>3.884.434</b>	<b>-4.907.204</b>

Die erheblichen Minderauszahlungen in den Bereichen Informationstechnik, Schulen und Feuerschutz Rettungsdienst, Katastrophenschutz sind u.a. auf Beschaffungen zurückzuführen, die im Jahr 2021 angestoßen, aber nicht abgeschlossen werden konnten, weil die Lieferung und / oder die Rechnungsstellung bis zum Jahresende noch nicht erfolgt war. Die Corona-Pandemie ist auch ein Grund für die Verzögerungen. Zumal im Bereich der Informationstechnik coronabedingte, ungeplante Projekte (z. B. Ausstattung des Test- u. Impfzentrums) vorgezogen werden mussten, was wiederum zu einer angespannten personellen Situation geführt hat.

Die Mittel wurden in das Jahr 2022 übertragen (siehe Ermächtigungsübertragungen Finanzplan, Anlage 6b). Besonders hervorzuheben sind:

- Telekommunikationsanlage Schulen 215.100 €
- Einrichtung virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI) 300.000 €
- Digitalpakt: Medientechnik u. IT-Lehrerarbeitsplätze BK Beckum 113.000 €
- DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen 271.000 €
- Mobile Datenerfassung Rettungsdienst 265.000 €
- Betrieb einer Digitalalarmierung 175.646 €

**27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

	Plan €	Übertragun- gen aus 2020 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Über- tragung) €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.512	0	5.000.511	-1

Von den 5 Mio. € für die Zuführung zum Kapitalstock zur Abfederung späterer Pensionslasten wurden 4,0 Mio. € in die Vermögensverwaltung der BW-Bank, 0,5 Mio. € in die Vermögensverwaltung der DZ-Privatbank und 0,5 Mio. € in den kvw-Versicherungsfonds eingezahlt. Insgesamt wurden bis zum 31.12.2021 36,4 Mio. € für zukünftige Pensionsverpflichtungen in den Kapitalstock eingezahlt.

**28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen**

	Plan €	Übertragungen aus 2020 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Über- tragung) €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.746.618	2.621.371	1.997.831	-4.370.158

Veranschlagt waren die Auszahlungen für den Breitbandausbau im Kreis Warendorf. Die nicht in 2021 verbrauchten Mittel wurden größtenteils in das Jahr 2022 übertragen. Der Breitbandausbau wird weiterhin umgesetzt.

**29 Sonstige Investitionsauszahlungen**

	Plan €	Übertragungen aus 2020 €	Ergebnis €	Abweichung (inkl. Über- tragung) €
Sonstige Investitionsauszahlungen	349.674	25.920	176.252	-199.342

Veranschlagt waren Softwarebeschaffungen für die allgemeine Verwaltung und die Schulen. Diese sind seit dem Jahr 2016 unter Ziffer 26 der Finanzrechnung verbucht worden. Des Weiteren war das Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept 2.0 i. H. v. 174.674 € veranschlagt. Der Darlehensbetrag wurde auch in 2021 ausbezahlt.

**35 Tilgung und Gewährung von Darlehen**

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.470.000	1.462.599	-7.401

Neben den planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten i. H. v. 383.561,37 € wurde auch ein Kredit, der zur Umschuldung anstand, i. H. v. 1.079.038,01 € vorzeitig in 2021 abgelöst.

## 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:

<b>Lfd Nr.</b>	<b>Vertragspartner</b>	<b>Vertragsgegenstand</b>	<b>Aufwand p.a.</b>
1	ALD Auto Leasing D GmbH	Dienstfahrzeuge	3.592,24 €
2	Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH 85716 Unterschleißheim	Dienstfahrzeug	4.863,62 €
3	BFL Leasing GmbH (ausgelaufen in 2021)	NetApp	74.192,82 €
4	CSI LifeCycle Leasing GmbH	NetApp	36.301,18 €
5	BNP Paribas Lease Group S.A.	Kopiersysteme	15.935,75 €
6	Büscher GmbH	Kopiersysteme	357,00 €
7	H. aus der Fünften GmbH	Kopiersysteme	4.985,74 €
8	Isfort GmbH & Co. KG	Kopiersysteme	17.512,28 €
9	Opel Leasing GmbH	Dienstfahrzeug	2.530,93 €
10	SKS Stienemann Kopier-Systeme GmbH & Co. KG 48155 Münster	Kopiersysteme	59.284,22 €
11	TA Triumph-Adler Deutschland	Kopiersysteme	14.382,79 €
12	Volkswagen Leasing GmbH	Dienstfahrzeuge	3.484,32 €
	<b>Jährliche Gesamtaufwendungen</b>		<b>237.422,89 €</b>

**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 2021 sind gem. § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO im Folgenden aufgeführt:

**Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen 2021**

<b>Erträge gegenüber GWK</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Betrag</b>
Zinserträge Stundungszinsen 01.01-31.12.2021	461801	121.482,95 €
Zinserträge Gesellschafterdarlehen	461801	1.700,00 €
		<b>123.182,95 €</b>
<b>Aufwendungen gegenüber AWG</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Betrag</b>
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	522110	36.621,00 €
Kostenerstattungen	527920	250.033,56 €
Fahrzeugunterhaltung incl. Versicherung/Steuern	525110	799,44 €
Mieten und Pachten unbewegl. Vermögen	542220	18.700,88 €
		<b>306.154,88 €</b>

## Anhang

**Ausgleichsbeträge der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe**

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

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

	Geschätzter Ausgleichsbetrag Kreis Warendorf zum 31.12.2020*
Gesellschaft für Wirtschaftförderung im Kreis Warendorf mbH	1.233.367 €
RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	286.326 €
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	586.046 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH	6.725.446 €
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	5.461.012 €
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland	165.468 €
Zweckverband Euregio	122.515 €
Zweckverband Studieninstitut Hellweg-Sauerland in Soest	42.916 €
Studieninstitut Westfalen-Lippe in Münster und Bielefeld	136.490 €

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

### **Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 KomHVO)**

In 2021 wurden folgende Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen:

- investiv: rd. 21,4 Mio. €
- konsumtiv: rd. 3,0 Mio. €.

Diese Übertragungen belasten die Haushaltsausführung der Folgejahre. Die Ermächtigungsübertragungen können aus der Anlage 6 zum Jahresabschluss entnommen werden.

Sie erhöhen die Haushaltsansätze des Folgejahres und führen zu einem beträchtlichen Liquiditätsabfluss. Bereits in der Sitzung des Finanzausschusses am 24.05.2022 wurde hierüber berichtet.

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

### **Kosten für Flüchtlinge / Asylbewerber / als asylberechtigt oder als Flüchtling Anerkannte auf dem Gebiet des Kreises Warendorf**

Auch das Budget 2021 ist weiterhin durch Aufwendungen für Flüchtlinge geprägt. Die Integration der Menschen, die eine Bleibeperspektive haben, steht nach wie vor im Fokus. Ein besonderer Schwerpunkt auch im Jahr 2021 war dabei die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen.

Weiterhin übernimmt der Bund einen großen Teil der kommunalen Kosten der Unterkunft, um die Kommunen aufgrund der besonderen flüchtlingsbedingten finanziellen Herausforderungen zu entlasten.

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

In 2021 entstanden für diesen Zweck Kosten i. H. v. insgesamt rd. 23,8 Mio. € und hiervon verblieb ein ungedeckter Restbetrag i. H. v. insgesamt rd. 2,4 Mio. € (vor einer Spitzabrechnung in 2022).

Darin enthalten ist in Bezug auf die Sachkosten ein ungedeckter Restbetrag i. H. v. rd. 1,2 Mio. € (rd. 5,97 % der Sachkosten). Bei den Personalkosten kam es zu einem ungedeckten Restbetrag i. H. v. rd. 1,2 Mio. € (rd. 34,98 %). Die Nichterstattungsquote ist bei den Sachkosten im Vergleich zum Vorjahr (2020: rd. 7,56 %) leicht gesunken und verhält sich bei den Personalkosten (2020: rd. 34,90 %) deckungsgleich. Die endgültige Abrechnung (Spitzkostenabrechnung) der Kosten der Unterkunft für das Jahr 2021 kann aus rechtlichen Gründen erst in 2022 erfolgen. Dieser Betrag federt die Deckungslücke erfahrungsgemäß teilweise ab.

## Anhang

---

### **Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Jahresabschluss 2021**

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ist gemäß „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Regelungen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz / NKF-CIG), das am 01.10.2020 in Kraft getreten ist, der sog. „Corona-Schaden“ buchhalterisch zu isolieren. Ergänzend hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW am 30.10.2020 einen Fragen-/Antwortenkatalog zur Umsetzung des NKF-CIG veröffentlicht. Dieser erleichtert die Umsetzung der Vorgaben des NKF-CIG für die Praxis und ermöglicht den Kommunen einen großen haushalterischen Handlungsspielraum. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die anteilige Kostenerstattung des Landes für den Ausfall der Kindergartenbeiträge mit dem Corona-Schaden zu verrechnen ist. Die erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) aus den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 kann mit den Corona-Schäden verrechnet werden (Wahlrecht). Ein ggf. verbleibender Corona-Schaden kann über bis zu 50 Jahre aufgelöst werden und würde somit zukünftige Generationen nachhaltig belasten.

Auf Basis des Jahresabschlusses 2021 wurden sämtliche Mindererträge und Mehraufwendungen des Kreises Warendorf, die durch die Corona-Pandemie verursacht wurden, ermittelt und in einer Übersicht zusammengefasst (siehe Anlage):

Im Ergebnis beläuft sich die Haushaltsbelastung durch Covid-19 im Jahr 2021 auf rd. 6,5 Mio. €. Hierin enthalten sind beispielsweise Einnahmeausfälle für Kindergartenbeiträge, Kosten des Gesundheitsamtes sowie verminderte Gebühreneinnahmen. Diesen Mindererträgen stehen entsprechende Kostenerstattungen und Minderaufwendungen gegenüber (Landesmittel zum Ausgleich der Kindergartenbeiträge, Mehrerträge im Bereich der KdU). Insbesondere die erhöhte Kostenerstattung des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Bereich des Jobcenters (SGB II) i. H. v. rd. 8,1 Mio. € führen dazu, dass die Corona-Belastungen im Haushaltsjahr 2021 vollumfänglich abgedeckt werden können und somit für den Kreis Warendorf kein Corona-Schaden entstanden ist bzw. buchhalterisch zu isolieren ist.

**Haftungsverhältnisse**

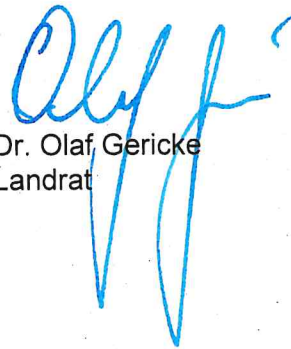
Haftungsverhältnisse bestehen in Form von Bürgschaften, die der Kreis für die Darlehen verschiedenster Institutionen und sozialer Einrichtungen übernommen hat. Diese Haftungsverhältnisse sind nicht zu bilanzieren, da die Inanspruchnahme des Kreises durch den Gläubiger nicht zu erwarten ist. Eine Gesamtübersicht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

Aufgestellt:  
Warendorf, den 28.06.2022



Dr. Stefan Funke  
Kreiskämmerer

Bestätigt:  
Warendorf, den 29.06.2022



Dr. Olaf Gericke  
Landrat

Anlagentyp	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 Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen 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		
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.076.667,54</b>	<b>173.267,60</b>	<b>-1.603.997,92</b>	<b>+/-</b>	<b>4.249.935,14</b>	<b>-2.908.864,17</b>	<b>-304.776,37</b>			<b>-3.213.640,54</b>	<b>1.036.294,60</b>	<b>1.167.803,37</b>		
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>304.233.635,28</b>	<b>16.867.409,39</b>	<b>-1.603.997,92</b>	<b>+/-</b>	<b>319.497.046,75</b>	<b>-109.965.388,76</b>	<b>-9.839.947,32</b>		<b>1.483.332,32</b>	<b>-118.304.121,64</b>	<b>201.175.042,99</b>	<b>194.268.246,52</b>		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.628.703,45				1.628.703,45						1.628.703,45	1.628.703,45		
2.1.1 Grünflächen	408.416,25				408.416,25						408.416,25	408.416,25		
2.1.2 Ackerland	891.797,20				891.797,20						891.797,20	891.797,20		
2.1.3 Wald, Forsten	165.442,00				165.442,00						165.442,00	165.442,00		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	163.048,00				163.048,00						163.048,00	163.048,00		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.246.366,19	859.216,89		5.222.214,51	116.327.797,59	-29.629.020,91	-2.354.328,25			-31.965.467,04	84.344.448,43	80.617.345,28		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	703.726,37	372.574,71		13.918,04	1.090.219,12		-17.882,12				1.072.337,00	703.726,37		
2.2.2 Schulen	67.430.526,82	273.965,86		5.148.879,10	72.853.371,78	-20.198.650,79	-1.506.750,44			-21.705.401,23	51.147.970,55	47.231.876,03		
2.2.3 Wohnbauten														
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.112.113,00	212.676,32		59.417,37	42.384.206,69	-9.430.370,12	-829.695,69			-10.260.065,81	32.124.140,88	32.681.742,88		
2.3 Infrastrukturvermögen	146.360.803,21	4.197.114,02	-776.059,60	5.335.175,48	155.117.033,11	-58.571.024,96	-4.857.109,13		657.191,00	-62.770.943,09	92.346.090,02	87.789.778,25		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.966.410,60	149.906,83			15.116.317,43	-6.040,56	-824,00			-6.864,56	15.109.452,87	14.960.370,04		
2.3.2 Brücken und Tunnel	11.229.404,83	58.187,81			11.287.592,64	-3.468.110,83	-246.535,81			-3.714.646,64	7.572.946,00	7.761.294,00		
2.3.3 Gleis- und Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.														
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen														
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	120.164.987,78	3.989.019,38	-776.059,60	5.335.175,48	128.713.125,04	-55.096.873,57	-4.609.749,32		657.191,00	-59.049.431,89	69.663.691,15	65.068.114,21		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens														
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.602.957,88				2.602.957,88	-509.254,88	-54.664,00			-563.918,88	2.039.039,00	2.093.703,00		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.697.037,07	55.856,23			2.752.893,30						2.752.893,30	2.697.037,07		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.985.462,74	1.068.953,27	-775.840,79	954.621,68	15.133.196,90	-6.966.919,25	-1.190.153,82		774.407,79	-7.382.665,28	7.750.531,62	6.918.543,49		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.407.202,16	1.146.277,42	-52.097,53	142.280,19	20.643.662,24	-14.289.188,76	-1.383.692,12		51.733,63	-15.621.127,35	5.022.534,89	5.118.033,40		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.405.102,58	9.539.991,56		-1.654.291,86	5.290.802,28						5.290.802,28	7.405.102,58		
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>93.519.526,44</b>	<b>5.175.184,81</b>	<b>-34.647,34</b>		<b>98.660.063,91</b>	<b>-27.582.646,98</b>		<b>2.555.816,68</b>		<b>-25.026.830,30</b>	<b>73.633.233,61</b>	<b>65.936.879,46</b>		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.646.534,40				50.646.534,40	-27.582.646,98		2.555.816,68		-25.026.830,30	25.619.704,10	23.063.887,42		
3.2 Beteiligungen	4.232.431,64	511,29			4.232.942,93						4.232.942,93	4.232.431,64		
3.3 Sondervermögen														
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	31.600.000,00	5.000.000,00			36.600.000,00						36.600.000,00	31.600.000,00		
3.5 Ausleihungen	7.040.560,40	174.673,52	-34.647,34		7.180.586,58						7.180.586,58	7.040.560,40		
3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.129.101,77				5.129.101,77						5.129.101,77	5.129.101,77		
3.5.2 an Beteiligungen	1.272.699,18	174.673,52	-34.148,32		1.413.224,38						1.413.224,38	1.272.699,18		
3.5.3 an Sondervermögen														
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	638.759,45		-499,02		638.260,43						638.260,43	638.759,45		
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>401.829.829,26</b>	<b>22.215.861,80</b>	<b>-1.638.645,26</b>		<b>422.407.045,80</b>	<b>-140.456.899,91</b>	<b>-10.144.723,69</b>	<b>2.555.816,68</b>	<b>1.483.332,32</b>	<b>-146.544.592,48</b>	<b>275.844.571,20</b>	<b>261.372.929,55</b>		

## Anlage 2

## Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2020
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>28.336.812,89</b>	<b>16.135.399,22</b>	<b>3.061.138,02</b>	<b>9.140.275,65</b>	<b>27.307.235,59</b>
1.1 Gebühren	2.483.776,99	2.461.103,12	22.510,57	163,30	2.414.571,94
1.2 Beiträge					
1.3 Steuern					
1.4 Forderungen aus Transferleistungen *	15.596.021,67	8.838.804,50	2.570.187,83	4.187.029,34	15.800.805,70
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen					
1.5.1 Sonstige ö.-r. Forderungen allgemein	5.311.030,23	4.835.491,60	468.439,62	7.099,01	4.174.056,95
1.5.2 Ford. Erstattung von Versorgungslasten	4.945.984,00			4.945.984,00	4.917.801,00
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>492.188,16</b>	<b>479.825,85</b>	<b>12.362,31</b>		<b>663.988,84</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	35.727,10	23.364,79	12.362,31		40.236,87
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	285.964,00	285.964,00			403.517,72
2.3 gegen verbundene Unternehmen	170.497,06	170.497,06			220.234,25
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen					
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>195.985,57</b>	<b>195.985,57</b>			<b>88.011,94</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>29.024.986,62</b>	<b>16.811.210,64</b>	<b>3.073.500,33</b>	<b>9.140.275,65</b>	<b>28.059.236,37</b>

\* Forderungen aus Transferleistungen aus dem Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020" in Höhe von 6.380.113,99 € zum 31.12.2021 (hinzu wird bei Verbuchung der konsumtiv finanzierten Maßnahmen eine Forderungserhöhung von rd. 469 T€ erfolgen)

## Anlage 3

## Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2021 des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres 31.12.2020
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>					
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten *	10.350.589,53	705.604,90	2.591.262,90	7.053.721,73	11.996.771,59
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung **</b>	1.100.488,35	58.238,03	232.952,12	809.298,20	1.105.225,67
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.714.529,61	1.714.529,61			875.736,54
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	1.596.482,04	1.596.482,04			3.498.567,10
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten ***</b>	4.261.936,96	312.717,82	3.949.219,14		4.713.239,07
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	11.226.396,57	11.226.396,57			10.401.026,21
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>30.250.423,06</b>	<b>15.613.968,97</b>	<b>6.773.434,16</b>	<b>7.863.019,93</b>	<b>32.590.566,18</b>
<b>Nachrichtlich</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>					
Bürgschaften	8.688.881,14				9.387.695,04

\* Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen aus dem **Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020"** in Höhe von 5.748.923,66 € zum 31.12.2021; Stand ohne diese Kredite: 4.601.665,88 €

\*\* Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in voller Höhe aus dem **Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020"** in Höhe von 1.100.488,34 € zum 31.12.2021

\*\*\* Sonstige Verbindlichkeiten aus dem **Schulinfrastrukturprogramm "GS 2020"** in Höhe von 3.949.219,14 € zum 31.12.2021

## Anlage 4

## Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020		Verrechnung des Ergebnisses 2020		Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr		Veränderungen der Sonderrücklage		Jahresergebnis 2021 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)		Bestand zum 31.12.2021*	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	20.174.274,27				2.583.359,76							22.757.634,03
1.2 Sonderrücklagen	200.000,00						0					200.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	10.324.199,35		8.213.495,09									18.537.694,44
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.213.495,09											-6.184.663,89
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)												
<b>Summe Eigenkapital</b>	38.911.968,71		8.213.495,09									<b>35.310.664,58</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag												

\* Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	2019		2020		Saldo
	2018	2019	2020	2020	
Allgemeine Rücklage (+/-)	5.652.976,09	0,00	0,00	0,00	5.652.976,09
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.860.117,66	3.211.659,59	8.213.495,09	8.213.495,09	14.285.272,34
Summe	8.513.093,75	3.211.659,59	8.213.495,09	8.213.495,09	19.938.248,43

## Anlage 5

## Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	R.-Nr.	31.12.2020	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2021
				Zuführung	Verbrauch	Auflösung	
				€	€	€	
<b>Pensionsrückstellungen *</b>			<b>145.422.236,00</b>	<b>6.982.759,00</b>	<b>8.065.371,64</b>	<b>1.457.776,00</b>	<b>150.947.219,00</b>
	Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	R06-01	51.840.678,00	4.603.873,00	0,00	0,00	49.490.394,00
	Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger	R06-02	62.135.524,00	0,00	6.811.579,81	1.457.776,00	67.631.905,00
	Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	R06-03	14.274.610,00	2.026.576,00	0,00	0,00	14.267.482,00
	Beihilferückstellungen f. Versorgungsempfänger	R06-04	17.171.424,00	352.310,00	1.253.791,83	0,00	19.557.438,00
<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>Rückstell. f. unterlassene Instandhaltung</b>		<b>1.609.903,24</b>	<b>100.000,00</b>	<b>394.094,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.808,71</b>
	Sanierung Duschen u. Beh.WC BK Beckum	R15-32	51.181,79	0,00	0,00	0,00	51.181,79
	Sanierung Lüftung/Heizungsanlage Kreishaus	R15-35	5.910,95	0,00	0,00	0,00	5.910,95
	Erneuerung Brandmeldeanlage BK WAF	R16-05	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Verlegung Serverraum Kreishaus	R16-07	9.965,92	0,00	0,00	0,00	9.965,92
	Sanierung Sanitäranlagen Kreishaus	R19-30	101.888,13	0,00	101.888,13	0,00	0,00
	Sanierung Aufzugsanlage im BK Warendorf	R19-31	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	GS 2020 Maßnahme 23.04 " Herrichten und Renovierung des Bauteils D (BK Beckum)	R19-29	66.456,45	0,00	0,00	0,00	66.456,45
	Deckensanierung K 20/4.1 Everswinkel	R19-36	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
	Sanierung Sanitäranlagen Kreishaus (Bauteil B)	R20-36	256.000,00	0,00	77.305,23	0,00	178.694,77
	Umbau Sicherheitstechnik ALS Warendorf	R20-37	718.500,00	0,00	12.083,13	0,00	706.416,87
	Sanierung Lüftungssystem Straßenverkehrsamt Warendorf, Zulassungsstelle	R20-38	84.000,00	0,00	72.818,04	0,00	11.181,96
	Eigenanteil Deckensanierung: K1/8 Ahlen-Vorhelm, K18/7 Sassenberg u. K42/1 Radweg	R20-40	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Erneuerung Elektroverteilung - Berufskolleg Ahlen	R21-33	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Erneuerung Elektroverteilung - Berufskolleg Beckum, Hansaring	R21-39	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Sonstige Rückstellungen</b>			<b>18.690.163,48</b>	<b>7.460.452,61</b>	<b>3.292.936,58</b>	<b>1.207.873,24</b>	<b>21.649.806,27</b>
	Rückst. f. nicht genommenen Urlaub	R06-06	3.508.600,00	372.800,00	0,00	0,00	3.881.400,00
	Rückst. f. geleistete Überstunden	R06-07	1.924.900,00	29.100,00	0,00	0,00	1.954.000,00
	Rückst. f. d. Inanspruchnahme von Altersteilzeit	R06-08	964.365,28	422.336,22	0,00	411.244,10	975.457,40
	<b>Andere sonstige Rückstellungen</b>						
	Versorgungslasten StiWL	R06-13	436.556,00	0,00	0,00	49.705,00	386.851,00
	Ford. Arbeitsverwaltung wg. Vorruhestandsregelung	R06-15	204.500,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00
	Eingliederungshilfe 2018: sonstige Eingliederungshilfe	R18-21	145.316,11	0,00	0,00	0,00	145.316,11
	Versorgungslastenausgleich VLVG/§ 107b BeamtVG	R08-17	1.603.362,00	0,00	0,00	253.151,00	1.350.211,00
	Reisekosten 2020	R20-12	62.000,00	0,00	34.360,89	27.639,11	0,00
	Reisekosten 2021	R21-11	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Nachzahlung Sozialversicherungsbeiträge Honorarverträge	R17-35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Sanierung Holz- und Metallwerkstatt BK Beckum	R18-14	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Unteralimentation Beamte	R18-35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Prüfungsgebühren GPA 2020	R15-27	240.500,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00
	Prüfungsgebühren GPA 2021-2026	R21-27	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Regressansprüche NRW.Bank Wohnbauförderung	R15-39	530.000,00	0,00	276.975,00	0,00	253.025,00
	Verlustabdeckung citeq 2019	R19-43	29.007,00	0,00	0,00	0,00	29.007,00

## Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	R.-Nr.	31.12.2020	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2021
				Zuführung	Verbrauch	Auflösung	
			€	€	€	€	€
	Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2017	R17-30	10.494,66	0,00	1.080,30	0,00	9.414,36
	Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2018	R18-23	15.987,91	0,00	3.521,55	0,00	12.466,36
	Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2019	R19-09	23.974,53	0,00	22.155,05	0,00	1.819,48
	Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2020	R20-08	53.600,00	0,00	42.418,22	0,00	11.181,78
	Prozesskosten Schwerbehindertenfälle 2021	R21-08	0,00	65.900,00	0,00	0,00	65.900,00
	Krankenhilfe 2019 Verwaltungskosten	R19-01	8.626,80	0,00	0,00	0,00	8.626,80
	Hilfen zur Gesundheit 2020 Verwaltungskosten	R20-01	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00
	Hilfen zur Gesundheit 2021 Verwaltungskosten	R21-01	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Krankenhilfe 2019 i. E.	R19-02	66.524,72	0,00	0,00	0,00	66.524,72
	Hilfen zur Gesundheit 2020 i.E.	R20-02	45.500,00	0,00	45.394,67	105,33	0,00
	Hilfen zur Gesundheit 2021 i.E.	R21-02	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
	Krankenhilfe 2018 a.v.E.	R18-17	559.419,45	0,00	0,00	0,00	559.419,45
	Krankenhilfe 2019 a.v.E.	R19-03	436.793,06	0,00	0,00	0,00	436.793,06
	Hilfen zur Gesundheit 2020 a.v.E.	R20-03	267.200,00	0,00	267.200,00	0,00	0,00
	Hilfen zur Gesundheit 2021 a.v.E.	R21-03	0,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
	Bestattungskosten 2016	R16-22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Bestattungskosten 2017	R17-29	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Bestattungskosten 2020	R20-04	35.000,00	0,00	15.669,95	0,00	19.330,05
	Bestattungskosten 2021	R21-04	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
	Eingliederungshilfe 2014	R14-06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Eingliederungshilfe 2020 (Schulbegleitung)	R20-05	265.000,00	0,00	145.896,56	0,00	119.103,44
	Eingliederungshilfe 2021 (Schulbegleitung)	R21-05	0,00	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00
	Eingliederungshilfe 2020 (Autismustherapie)	R20-06	22.000,00	0,00	16.746,75	5.253,25	0,00
	Eingliederungshilfe 2021 (Autismustherapie)	R21-06	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Eingliederungshilfe 2016 (Kinder in Pflegefamilien)	R16-41	491.681,55	600,00	52,00	0,00	492.229,55
	Eingliederungshilfe 2015 (Sonstige Eingliederungshilfe)	R15-14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Eingliederungshilfe 2019 (Sonstige Eingliederungshilfe)	R19-07	4.927,11	0,00	4.927,11	0,00	0,00
	Eingliederungshilfe 2020 (Sonstige Eingliederungshilfe)	R20-07	12.000,00	0,00	10.416,16	1.583,84	0,00
	Eingliederungshilfe 2021 (Sonstige Eingliederungshilfe)	R21-07	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	Kostenerstattungen Frauenhäuser 2019	R19-10	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Kostenerstattungen Frauenhäuser 2020	R20-09	99.900,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00
	Kostenerstattungen Frauenhäuser 2021	R21-09	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	Investitionskosten Tagespflege 2018	R18-25	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Investitionskosten Tagespflege 2019	R19-11	61.403,32	0,00	0,00	0,00	61.403,32
	Investitionskosten Tagespflege 2020	R20-10	110.000,00	0,00	92.954,54	0,00	17.045,46

## Anlage 5

## Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	R.-Nr.	31.12.2020	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2021
				Zuführung	Verbrauch	Auflösung	
				€	€	€	
	Investitionskosten Tagespflege 2021	R21-10	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Jugendförderung 2017	R17-03	9.172,73	0,00	0,00	9.172,73	0,00
	Jugendförderung 2018	R18-04	16.356,31	0,00	0,00	0,00	16.356,31
	Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2018	R18-06	41.970,51	0,00	0,00	0,00	41.970,51
	Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2019	R19-14	13.869,86	0,00	0,00	0,00	13.869,86
	Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2020	R20-15	90.000,00	0,00	66.908,01	0,00	23.091,99
	Abrechnung Personalkostenzuschüsse an freie Träger 2021	R21-15	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Kosten ambulante Hilfen zur Erziehung 2016	R16-31	119.751,24	0,00	0,00	119.751,24	0,00
	Kosten ambulante Hilfen zur Erziehung 2017	R17-06	162.304,89	0,00	0,00	162.304,89	0,00
	Kosten ambulante Hilfen zur Erziehung 2018	R18-07	45.062,24	0,00	0,00	0,00	45.062,24
	Kosten ambulante Hilfen zur Erziehung 2019	R19-15	30.895,07	0,00	0,00	0,00	30.895,07
	Kosten ambulante Hilfen zur Erziehung 2020	R20-16	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Kosten ambulante Hilfen zur Erziehung 2021	R21-16	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Abrechnung Jugendgerichtshilfe 2017	R17-07	3.972,15	0,00	0,00	3.972,15	0,00
	Abrechnung Jugendgerichtshilfe 2020	R20-17	20.000,00	0,00	1.394,67	0,00	18.605,33
	Abrechnung Jugendgerichtshilfe 2021	R21-17	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Eingliederungshilfe 2016 nach § 35 a SGB VIII	R16-32	24.155,92	0,00	0,00	24.155,92	0,00
	Eingliederungshilfe 2017 nach § 35 a SGB VIII	R17-08	227.421,91	0,00	0,00	0,00	227.421,91
	Eingliederungshilfe 2018 nach § 35 a SGB VIII	R18-08	78.817,66	0,00	0,00	0,00	78.817,66
	Eingliederungshilfe 2019 nach § 35a SGB VIII	R19-16	165.853,96	0,00	0,00	0,00	165.853,96
	Eingliederungshilfe 2020 nach § 35a SGB VIII	R20-18	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	Eingliederungshilfe 2021 nach § 35a SGB VIII	R21-18	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Kostenerstattungen an andere Jugendämter 2018	R18-09	113.572,81	0,00	0,00	0,00	113.572,81
	Kostenerstattungen an andere Jugendämter 2019	R19-17	79.915,63	0,00	0,00	0,00	79.915,63
	Kostenerstattungen an andere Jugendämter 2020	R20-19	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	Kostenerstattungen an andere Jugendämter 2021	R21-19	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	Stationäre Hilfen zur Erziehung (Familienpflege und Heimpflege) 2017	R17-10	11.119,70	0,00	0,00	11.119,70	0,00
	Stationäre Hilfen zur Erziehung (Familienpflege und Heimpflege) 2018	R18-10	106.143,50	0,00	0,00	0,00	106.143,50
	Stationäre Hilfen zur Erziehung 2019 (Familienhilfe und Heimpflege)	R19-18	302.263,85	0,00	61.696,87	0,00	240.566,98
	Stationäre Hilfen zur Erziehung 2020 (Familienhilfe und Heimpflege)	R20-20	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
	Stationäre Hilfen zur Erziehung 2020/2021 (Familienhilfe und Heimpflege)	R21-20	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Betriebskosten für das Kiga 2018/2019	R19-19	356.292,12	0,00	18.972,50	0,00	337.319,62
	Betriebskosten für das Kiga 2019/2020	R20-21	300.000,00	0,00	164.292,92	0,00	135.707,08
	Betriebskosten für das Kiga 2020/2021	R21-21	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2017	R17-12	11.308,87	0,00	0,00	0,00	11.308,87
	Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2018	R18-12	11.870,93	0,00	1.828,92	0,00	10.042,01
	Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2019	R19-20	20.000,00	0,00	4.145,09	0,00	15.854,91
	Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2020	R20-22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

## Anlage 5

## Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	R.-Nr.	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag 31.12.2021
			31.12.2020	Zuführung	Verbrauch	Auflösung	
			€	€	€	€	
	Abrechnung Tagespflege und Spielgruppen 2021	R21-22	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	OGS-Aufwendungen 2017 / Cafe Kinderwagen / Patenzeit / Übergangsmanagement II	R17-04	112.909,06	0,00	0,00	112.909,06	0,00
	OGS-Aufwendungen 2018 / Cafe Kinderwagen / Patenzeit / Übergangsmanagement II	R18-05	109.787,19	0,00	620,96	0,00	109.166,23
	OGS-Aufwendungen 2019 / Cafe Kinderwagen / Patenzeit / Übergangsmanagement II	R19-13	44.631,45	0,00	0,00	0,00	44.631,45
	OGS-Aufwendungen 2020 / Cafe Kinderwagen / Patenzeit / Übergangsmanagement II	R20-14	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	OGS-Aufwendungen 2021 / Cafe Kinderwagen / Patenzeit / Übergangsmanagement II	R21-14	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	Mittlerückzahlung KiTa-Ausbau 2011/2012)	R17-34	100.876,31	0,00	0,00	0,00	100.876,31
	Abrechnung Brandschutzdienststelle 2020	R20-25	285.000,00	0,00	276.135,35	8.864,65	0,00
	Prozesskostenrückstellung Bauvoranfrage Nutzungsänderung 2016	R16-11	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Prozesskostenrückstellung Baugenehmigung 2016	R16-12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Prozesskostenrückstellung Baugenehmigung 2018	R18-31	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Prozesskostenrückstellung Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 2020	R20-26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Prozesskostenrückstellung Baurechtlicher positiver Vorbescheid für eine Feierhalle 2020	R20-27	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Hilfe zur Pflege stationär Klageverfahren	R19-12	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Noch nicht abgerufene Investitionsmittel für den Um-/ Ausbau von Kitaplätzen	R19-21	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Planungsgarantie Kita aufgrund Endabrechnung Kindergartenjahr 2018/2019	R19-22	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Planungsgarantie Kita aufgrund Endabrechnung Kindergartenjahr 2019/2020	R20-23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Planungsgarantie Kita aufgrund Endabrechnung Kindergartenjahr 2020/2021	R21-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Abrechnung Planungskosten für die Landschaftspläne Ennigerloh und Oelde	R19-24	48.378,00	0,00	0,00	0,00	48.378,00
	Nachtbuszuschlag und Abrechnung Verkehrsleistungen	R19-25	21.449,00	0,00	0,00	0,00	21.449,00
	Knotenpunktsystem 2019	R19-28	11.717,50	0,00	11.717,50	0,00	0,00
	Knotenpunktsystem 2020	R20-29	87.784,86	0,00	36.598,05	0,00	51.186,81
	Mögliche Sonderprüfungen durch das BMAS	R19-34	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Nachforderungen Gewässerunterhaltungsgebühren	R19-37	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Durchgängigkeitsmaßnahmen der Werse	R19-39	6.358,75	0,00	0,00	0,00	6.358,75
	Umsatzsteuer-Nachzahlung 2019	R20-13	22.000,00	0,00	16.216,13	5.783,87	0,00
	Rückerstattungen an den Bund im Zuge der Jahresabschlussprüfung 2019	R19-45	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Coronatestungen - Arztkosten (KVWL)	R20-11	20.000,00	0,00	5.206,64	0,00	14.793,36
	Erstattung der Fahrzeugkosten an den Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Warendorf-Beckum e. V.	R20-28	28.000,00	0,00	26.842,60	1.157,40	0,00
	Standortmarketingkampagne	R20-30	34.840,00	0,00	428,40	0,00	34.411,60
	Projekt Veloroute Ahlen-Beckum	R20-31	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Stützungbedarf für die Tarifmaßnahme 2020 (ÖPNV)	R20-32	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Stützungbedarf für die Tarifmaßnahme 2021 (ÖPNV)	R21-29	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
	Zusätzliche Marketingmaßnahmen	R20-33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Abrechnung Wegfall Nachtbuszuschlag 2020	R20-34	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Abrechnung Wegfall Nachtbuszuschlag 2021	R21-30	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Verkehrsleistungen 2020	R20-35	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00

## Rückstellungsspiegel

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	R.-Nr.	31.12.2020	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2021
				Zuführung	Verbrauch	Auflösung	
			€	€	€	€	€
	Verkehrsleistungen 2021	R21-31	0,00	379.131,00	0,00	0,00	379.131,00
	Impfzentrum, Kostenerstattungen an die AWG	R20-39	150.000,00	0,00	61.063,22	0,00	88.936,78
	Leistungen des Steuerberaters 2020	R20-24	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Ausgleich Corona-Schaden FMO	R21-25	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	Leistungen des Steuerberaters 2021	R21-26	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Projekt "gelingende Struktur"	R21-12	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Projekt "Care4Future"	R21-13	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Rückforderung bereits erhaltener Landesmittel für den U3-Ausbau	R21-23	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
	Schnellbusförderung	R21-28	0,00	206.803,56	0,00	0,00	206.803,56
	Maßnahmen aus der Umsetzung des Nahverkehrsplans	R21-32	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	Maßnahmen zur Beseitigung des Riesenbärenklau an Gewässern	R21-34	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
	Projekt klimaneutrale Münsterlandkreise bis 2024	R21-35	0,00	6.326,83	0,00	0,00	6.326,83
	Abrechnung Brandschutzdienststelle 2021	R21-36	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
	Prozesskostenrückstellung Brameyer Sassenberg	R21-37	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Prozesskostenrückstellung WEA Prowind Beckum	R21-38	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Sanierungsmaßnahmen/Abschlagszahlungen Caritas-Förderschulen	R21-40	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
	Projekt Kommunale Bildungskoordination für Neuzugewanderte	R21-41	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Prüfung der Sozialversicherungsbeiträge durch das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS)	R21-42	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Klageverfahren Jobcenter	R21-43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Summe:</b>			<b>165.722.302,72</b>	<b>14.543.211,61</b>	<b>11.752.402,75</b>	<b>2.665.649,24</b>	<b>173.912.833,98</b>

\* 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 2021 nach 2022 - Ergebnisplan -

Amt Nr.	Haushaltsposition			Übertrag nach 2022 €	Grund / Zweck	Betrifft zus. Fin.-Pl.-Pos. Nr.
	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Erg.Pl.- Pos. Nr.			
10	010130	Personalentwicklung	16	15.529,00	Fortbildung	15
10	010310	Personalentwicklung	16	14.250,00	Ausbildungslehrgang	15
10	010310	Personalentwicklung	16	1.900,00	Seminar: "Generationsgerechtes Führen in turbulenten Zeiten"	15
10	010320	Kreisarchiv	16	12.000,00	Digitalisierung archivalischer Quellen des Kreisarchivs	15
12	010410	Informationstechnik	16	54.000,00	Digitalpakt: IT – Lehrerarbeitsplatz BK Beckum (beide Standorte) und ALS Warendorf (12.06., 12.07 u. 12.20)	15
12	010410	Informationstechnik	16	14.000,00	Beschaffung von 40 Laptops	15
23	010710	Immobilienmanagement	13	213.000,00	Modernisierung Gebäudeleittechnik Berufskolleg Beckum	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	60.438,65	Modernisierung Gebäudeleittechnik Berufskolleg Warendorf neu	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	43.954,56	Modernisierung Gebäudeleittechnik Fachsemester für Altenpflege Berufskolleg Warendorf neu	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	18.204,96	Brandmeldeanlage Kreishaus	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	10.122,42	Notbeleuchtung Kreishaus	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	24.577,47	Instandhaltung ELA Berufskolleg Warendorf	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	55.869,48	Instandhaltung Notlicht, Brandmeldeanlage und ELA Berufskolleg Warendorf	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	25.000,00	Kreishaus Tür-Personaleingang	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	10.000,00	Erneuerung Melder der Brandmeldeanlage Museum Abtei Liesborn	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	50.000,00	Sanierung Abwasserkanal Museum Abtei Liesborn	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	30.000,00	Neugestaltung Schüleraufenthaltsbereich Berufskolleg Ahlen	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	7.772,78	Renovierung Berufskolleg Ahlen	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	11.523,55	Umgestaltung Sekretariat Berufskolleg Ahlen	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	10.000,00	Sonnenschutzanlage Berufskolleg Ahlen	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	10.000,00	Rückbau Fachraum Bäckerei Berufskolleg Beckum	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	12.000,00	Sanierung Fassadenschäden Berufskolleg Beckum	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	10.000,00	Maler- u. Lackierarbeiten im Zuge der WC-Sanierung im Bauteil A Berufskolleg Beckum	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	10.000,00	verschiedene Anschlussarbeiten Fachräume Berufskolleg Beckum	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	5.000,00	Sanierung Herren WC EG Berufskolleg Beckum	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	110.661,12	Vergrößerung Nutzflächen u. a. für den offenen Ganztags Astrid-Lindgren-Schule Warendorf	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	110.468,02	Renovierung / Modernisierung div. Fachräume Berufskolleg Warendorf	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	21.080,18	Medienkompetenzzentrum Kreishaus	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	15.000,00	Sanierung Treppenwangen Haupteingang Museum Abtei Liesborn	12
23	010710	Immobilienmanagement	13	20.000,00	Sanierung Rettungswache Ostbevern	12
23	010712	Immobilienmanagement	13	17.000,00	Instandsetzung von Geräteraumtoren am BK Ahlen (23.39)	12
23	010712	Immobilienmanagement	13	410.976,82	Herrichten und Renovierung des Bauteils D am BK Beckum (23.04)	12
23	010712	Immobilienmanagement	13	27.000,00	Instandsetzung von Geräteraumtoren am BK Beckum, Hansaring (23.40)	12
23	010712	Immobilienmanagement	13	20.000,00	Instandsetzung von Geräteraumtoren am BK Warendorf, Düsternstr. (23.41)	12
23	010712	Immobilienmanagement	13	10.000,00	Instandsetzung von Geräteraumtoren am BK Warendorf, von-Ketteler-Str. (23.42)	12
23	010730	Immobilienmanagement	13	9.834,91	Einbau eines neuen Gaskessels im Schulgebäude + Nahwärmenetz zur Sporthalle am BK Warendorf, Düsternstraße	12

Amt Nr.	Haushaltsposition			Übertrag nach 2022 €	Grund / Zweck	Betrifft zus. Fin.-Pl.-Pos. Nr.
	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Erg.Pl.- Pos. Nr.			
23	010730	Immobilienmanagement	13	42.186,85	Modernisierung der Gebäudeleittechnik Schulgebäude u. Sporthalle am BK Warendorf, Düsternstraße (23.31)	12
23	010730	Immobilienmanagement	13	76.448,83	Austausch und Erweiterung von Mess- u. Regelungstechnik am BK Warendorf (23.20)	12
23	010730	Immobilienmanagement	13	32.000,00	Energetische Sanierung der Fenster am Kreishaus (23.18)	12
23	010730	Immobilienmanagement	13	7.778,52	Austausch und Erweiterung von Mess- und Regelungstechnik am Kreishaus (23.11)	12
23	010730	Immobilienmanagement	13	73.529,20	Modernisierung der Gebäudeleittechnik BK Ahlen + Schulischer Lernort –Regenbogenschulhaus Ahlen (23.27)	12
23	010730	Immobilienmanagement	13	113.378,78	Energetische Sanierung der Lüftungsanlage am Kreishaus (23.15)	12
23	010731	Immobilienmanagement	13	65.000,00	Modernisierung der Aufzugsanlagen mit Erneuerung der Aufzugssteuerung am BK Beckum (23.48)	12
23	010731	Immobilienmanagement	13	19.504,28	Erneuerung Elektroverteilungen Hauptgebäude am BK Beckum (23.49)	12
23	010731	Immobilienmanagement	13	56.512,97	Verbesserung der räumlichen Situation und Ausstattung der Bauteile A - C am BK Beckum	12
23	010731	Immobilienmanagement	13	15.077,82	Austausch von Brandschutztüren in Treppenhäusern am BK Warendorf (23.47)	12
32	020250	Aufenthalt Ausländer/Asylbewerber	13	153.015,00	Digitalisierung der Ausländerakten	12
40	030110	Berufskollegs	16	10.003,14	BK WAF: Klassenmobiliar	26
40	030110	Berufskollegs	16	9.515,60	BK WAF: Experimentierboxen Installationstechnik	26
40	030110	Berufskollegs	16	18.656,82	BK Beckum: Mobiliar	26
40	030110	Berufskollegs	16	17.606,05	BK Ahlen: Konferenzstühle	26
40	030112	Berufskollegs	16	13.512,68	BK WAF: Ausstattung d. Neubaus u. Selbstlernzentrums "GS 2020" (GS.C41/40.03)	26
40	030230	Medienzentrum	16	12.770,95	Umgestaltung d. Medienzentrums zu einem Medienkompetenzzentrum: Mobiliar	15
40	040120	Museen	13	194.629,48	Neukonzeption Museum Abtei Liesborn	12
40	040120	Museen	15	8.000,00	Kulturgut Haus Nottbeck - münsterlandweites Schlösser- u. Burgenprojekt	14
40	040120	Museen	16	93.918,00	Neukonzeption Museum Abtei Liesborn - Marketing	15
40	040120	Museen	16	10.000,00	Neukonzeption Museum Abtei Liesborn - Touristische Aufwertung d. Kreis Museumsstandorte	15
40	040120	Museen	16	10.833,95	Neukonzeption Museum Abtei Liesborn - Ausstattung eines Multifunktionsraumes	15
56	050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende	13	6.000,00	Wissenschaftliche Begleitung des ANNA-Projektes	12
56	050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende	13	20.000,00	Betrugspräventionen des Jobcenters: Einkauf eines Externen	12
56	050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende	13	25.000,00	Einführung des Fallsteuerungsmodells Faz-Modell	12
56	050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende	16	4.000,00	Maßnahme "Steigerung der Beratungsqualität im SG pL": Anmietung v. Räumlichkeiten	15
56	050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende	16	30.000,00	Maßnahme "Steigerung der Beratungsqualität im SG pL"	15
61	090110	Räumliche Planung und Entwicklung	13	20.000,00	Mobilitätskonzept	12
61	130110	Landschaftspflege, Naturschutz	13	15.250,00	Aktionsbündnis für Artenvielfalt Obstwiesenprojekt	12
61	130110	Landschaftspflege, Naturschutz	13	9.694,58	Aktionsbündnis für Artenvielfalt NABU-Auftrag 2020	12
61	130110	Landschaftspflege, Naturschutz	13	15.265,67	Aktion "Ran an die Schaufel"	12
61	150110	Tourismusförderung	13	199.265,69	Projekt "100 Schlösser Route"	12
61	150110	Tourismusförderung	15	4.557,70	Tourenplaner-Münsterland: Einrichtung eines Relaunch des Tourenplaners	14
62	090220	Führung von Geobasisdaten	16	30.000,00	Aktualisierung der amtlichen Basiskarte	15
63	100110	Genehmigungsverfahren	13	30.000,00	Landesweites Modellprojekt: "Digitales Baugenehmigungsverfahren"	12

Summe 2.964.076,48

## Ermächtigungsübertragungen 2021 nach 2022

## - Finanzplan -

Amt	Haushaltsposition				Übertrag nach 2022	
	Produkt Nr.	Fin.PI.-Pos. Nr.	Investition Nr.	Investition Bez.		€
	10	010310	26	07.10.000	Fuhrpark allgemein	32.000,00
	12	010410	26	07.12.013	Beschaffung Dokumentenmanagement System	49.800,00
	12	010410	26	08.12.008	Investitionen in Systemtechnik	77.000,00
	12	010410	26	17.12.002	Aufrüstung der Etagenverteiler im Netzwerk	6.400,00
	12	010410	26	17.12.004	Software zur Erhöhung der Datensicherung	30.900,00
	12	010410	26	18.12.003	Erneuerung Firewall	22.000,00
	12	010410	29	18.12.009	UWG Investitionen Schule	78.700,00
	12	010410	26	19.12.000	Weiterer Ausbau Richtfunkstrecken	6.800,00
	12	010410	26	19.12.001	Erneuerung festplattenbasiertes Backupsystem	17.400,00
	12	010410	26	20.12.004	IT – Ausstattung ALS Standort Beckum	17.348,18
	12	010410	26	21.12.000	Telekommunikationsanlage Schule	215.100,00
	12	010410	26	21.12.003	Geschwindigkeitsmessgerät 2. Fahrtrichtung verschiedene Orte	7.700,00
	12	010410	26	21.12.005	UWG Investitionen Geschwindigkeitsmesseinrichtung	9.000,00
	12	010410	26	21.12.007	Videokonferenzsystem Ausstatt. Besprechungsräume	67.400,00
	12	010410	26	21.12.008	Einrichtung virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI)	300.000,00
	12	010410	26	21.12.009	Flächendeckendes WLAN für das Kreishaus	100.000,00
	12	010410	26	21.12.010	Software für den Bereich Gefahrenabwehr (BOS)	133.000,00
	12	010410	26	21.12.011	Ersatz für das vorhandene Dienstfahrzeug	35.000,00
	12	010413	26	20.12.006	Digitalpakt: Medientechnik und IT-Lehrerarbeitsplätze BK Beckum	113.000,00
	12	010413	26	20.12.010	Digitalpakt: WLAN-Ausbau und Aktualisierung ALS Beckum	13.260,00
	12	010413	26	20.12.011	DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS WAF	15.000,00
	12	010413	26	20.12.012	DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK WAF	4.740,00
	12	010413	26	20.12.014	DigitalPakt: Medientechn. u. IT-Lehrerarbeitsplätze diverse	26.000,00
	12	010413	26	20.12.003	Digitalpakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen	271.000,00
	23	010710	25	16.20.001	Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle	1.045.573,33
	23	010710	25	18.20.012	Beschaffung Salzsilo Interkommunaler Bauhof	90.000,00
	23	010710	25	18.20.013	Neubau Jobcenter Beckum	1.887.439,56
	23	010710	25	19.23.003	Neubau Kindertagesstätte Kreishaus	60.000,00
	23	010710	25	19.23.004	Öffentliche Ladesäule auf eigenen Flächen	83.456,00
	23	010710	26	19.23.006	Pausenbereich Kreishaus Außengelände	1.181,58
	23	010710	26	20.23.000	Lufttechnische Anlagen Kreishaus	71.578,73
	23	010710	25	20.23.004	Herrichten v. Räumen im Kreishaus f. d. Krisenstab	304.078,72

Amt	Haushaltsposition				Übertrag nach 2022	
	Produkt Nr.	Fin.PI.-Pos. Nr.	Investition Nr.	Investition Bez.		€
	23	010710	26	20.23.005	Möblierung Kindertageseinrichtung Kreishaus	787,30
	23	010710	26	21.23.002	Installation Pelletheizung ALS Beckum	362.534,24
	23	010710	26	21.23.005	Werkcampus: Beschaffungen	2.120,00
	23	010712	25	17.20.000	Sanierungsmaßnahmen Sporthallen BK Beckum „GS 2020“ (23.03)	456.957,40
	23	010712	25	19.23.001	Neubau Schulischer Lernort (ESE) – Teilstandort WAF „GS 2020“ (23.21)	560.459,73
	23	010712	25	19.23.007	Kauf u. Umbau Paul-Gerhardt-Schule, Beckum „GS 2020“ (23.35)	797.158,20
	23	010730	26	18.20.000	Installation einer Gaswärmepumpe Kreishaus „KInvFG I“ (23.45)	15.394,84
	23	010730	25	20.23.001	PV-Anlagen auf eigenen Flächen „KInvFG I“ (23.43)	130.671,99
	23	010731	25	18.20.008	Bauliche Erweiterung Berufskolleg WAF „KInvFG II“ (23.06)	182.423,52
	32	020310	26	19.32.003	Umbau der Atemschutzwerkstatt	18.300,00
	32	020320	26	07.32.000	BGA Rettungsdienst	31.000,00
	32	020320	26	17.32.002	Elektro-hydraulische Fahrtragen	2.600,00
	32	020320	26	20.32.001	Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	265.000,00
	32	020330	26	19.32.008	Umsetzung Landeskonzept BHP-B 50 NRW	21.000,00
	32	020330	26	20.32.003	Ausstattung Wald- und Vegetationsbrände	10.000,00
	32	020330	26	20.32.004	Notfallausrüstung Bahnunfälle	9.000,00
	32	020340	26	12.32.000	BGA Leitstelle	2.900,00
	32	020340	26	19.32.009	Dauerhafter Betrieb Digitalfunk	1.200,00
	32	020340	26	20.32.006	Beschaffung PKW Leitstelle	35.000,00
	32	020340	26	20.32.009	Betrieb einer Digitalalarmierung	175.646,00
	32	020440	26	20.32.005	Beschaffung von Kfz für die Zulassungsstelle	20.000,00
	40	030110	26	07.40.002	BGA BK Beckum ab 800 € netto	1.999,18
	40	030230	26	10.40.000	Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Medienzentrum	3.354,61
	40	040120	25	17.40.003	Modernisierung Museum Abtei Liesborn	1.496.263,45
	40	030110	26	19.40.003	Anschaffung zweier Boulderwände, BK Beckum	30.000,00
	40	030110	26	19.40.005	Neuanschaffung Beschallungsanlage, BK Beckum	55.098,50
	40	030110	26	20.40.001	Anschaffung von Sportgeräten, BK Beckum	2.817,59
	40	030110	26	20.40.003	Beschaffung Demonstration Hydraulik, BK WAF	17.891,10
	40	030120	26	20.40.006	Beschaffung einer Küche, ALS Beckum	40.000,00
	40	030110	26	21.40.000	DigitalPakt: Simulationszentrum BK Ahlen	40.000,00
	40	030110	26	21.40.002	DigitalPakt: naturwiss. Gesundheitslabor, BK Beckum	45.000,00
	40	030110	26	21.40.003	DigitalPakt: techn./ naturwiss. Fachraum, BK Beckum	90.000,00
	40	030110	26	21.40.005	Beschaffung 3 Bitumen-Prüfgeräte BK Beckum	35.000,00
	40	030110	26	21.40.006	Erweiterung Industrie 4.0-Transfersystem BK Beckum	46.480,69
	40	030110	26	21.40.007	Ersatzbeschaffung Schwenkarmroboter BK Beckum	24.000,00

Amt	Haushaltsposition				Übertrag nach 2022
	Produkt Nr.	Fin.Pl.-Pos. Nr.	Investition Nr.	Investition Bez.	€
40	030110	26	21.40.011	DigitalPakt: Cobra DigCart Expert Set, BK WAF	12.000,00
40	030110	26	21.40.012	DigitalPakt: Reanimierungsgruppe BK WAF	6.000,00
40	030110	26	21.40.013	Beschaffung KFZ-Technologie-Demonstration BK WAF	17.617,98
40	030120	26	21.40.020	Beschaffung Küche OGS ALS Warendorf	25.496,87
60	120120	28	19.66.008	Breitbandausbau	2.922.157,59
60	120120	28	20.66.030	Glasfaserausbau Schulen	170.000,00
60	120120	28	20.66.031	Glasfaserausbau Gewerbe- u. Industriegebiete	925.000,00
66	120110	26	07.66.004	Fahrzeuge und Maschinen Bauhöfe	23.000,00
66	120110	25	07.66.006	Sanierung Kreisstraßen, Brücken und Radwege	308.422,00
66	120110	25	07.66.008	Straßenbauentwürfe	34.000,00
66	120110	25	08.66.001	K 13 Oelde Marburg	300.000,00
66	120110	25	10.66.004	Ausbau K 4 Ahlen-Sendenhorst III. BA	9.724,00
66	120110	25	13.66.001	K 18 Radweg Gröblingen-Sassenberg K 51	127.000,00
66	120110	25	16.66.000	K 23/11 Grunderneuerung Vellern-Sünningh.	63.000,00
66	120110	25	16.66.001	K 50 Grunderneuerung Münstertor-Orkotten	15.000,00
66	120110	25	17.66.006	Grunderneuerung K 20/8 Westkirchen	209.000,00
66	120110	25	18.66.002	Grunderneuerung K 4 Sendenhorst I.BA	107.274,00
66	120110	25	18.66.003	Grunderneuerung K 4 Sendenhorst II.BA	743.260,00
66	120110	25	18.66.006	Grunderneuerung K 27 Ahlen mit Radweg u. Querungshilfen	255.679,00
66	120110	25	18.66.009	Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde	330.000,00
66	120110	25	19.66.001	Neubau der Olfe Brücke an der K 4/1	146.835,00
66	120110	25	19.66.005	Radweg K 6/6 Enniger	9.692,00
66	120110	25	20.66.003	Grunderneuerung K14/7 u. 8 inkl. Kreuzung K24/8	47.000,00
66	120110	25	20.66.012	100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen I. BA	520.000,00
66	120110	25	20.66.020	Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette	30.700,00
66	120110	25	20.66.025	Instandsetzung K 10 DB Brücke	742.530,00
66	120110	25	20.66.026	Grunderneuerung K 5 Drensteinfurt-Walstedde III. BA	1.423.100,00
66	120110	25	20.66.028	K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 III. BA	119.100,00
66	120110	25	20.66.029	K 5 Grunderneuerung Drensteinfurt Walstedde I.BA 2. Teil	650.000,00
66	120110	25	21.66.003	100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen II. BA	670.000,00
66	120110	25	21.66.004	Instandsetzung Brückenbauwerk DB K 46 Westbevern	5.900,00
66	120110	25	21.66.005	Ersatzneubau Stahlwellenprofil K 51/3 Füchtorf	20.000,00
66	120110	25	21.66.007	Radwegerneuerung K 30/2 Oelde	100.000,00
66	120110	26	21.66.008	Beschaffung von 2 Streuanhängern	58.310,00

Summe

21.366.712,88

## Übersicht über die Haftungsverhältnisse des Kreises Warendorf 31.12.2021

Datum der Bürgschaftserklärung	Darlehensnehmer	Ursprungsbetrag der Bürgschaft € (Anteil Kreis)	Haftungsumfang in % (anteilig an Gesamtbürgschaft)	Zweck der Bürgschaft	Laufzeit der Bürgschaft	Stand der Bürgschaft 31.12.2021 € (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	1.048.378,79
18.12.2002	FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	255.646,00	anteilig beteiligt (10 %)	Ausbaumaßnahmen FMO	15.03.2023	12.782,28
21.01.2004 20.01.2005	Biowest - Biologische Abfallbehandlung Westf. GmbH	4.054.000,00	anteilig beteiligt (40,54 %)	Errichtung der Biologischen Abfallbehandlungsanlage Ennigerloh	15.02.2034	1.936.326,64
24.06.2004	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	1.398.000,00	alleiniger Haftungsgeber	Erweiterung Heinrich-Tellen-Schule, Warendorf	30.06.2042	954.072,71
20.03.2009	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	447.600,00	alleiniger Haftungsgeber	Erweiterung der Vinzenz-v.-Paul-Schule, Beckum	30.04.2037	287.453,24
12.12.2014	Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	1.119.420,00	anteilig beteiligt (41,46 %)	Investitionen im Bereich Verkehrsinfrastruktur	30.09.2024	667.338,50
16.01.2015	Regionalverkehr Münsterland GmbH	700.000,00	anteilig beteiligt (28%)	Teilfinanzierung von Bussen	30.12.2029	373.330,72
07.07.2015	Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	829.200,00	anteilig beteiligt (41,46 %)	Investitionen im Bereich Verkehrsinfrastruktur	30.06.2035	559.710,00
15.12.2015	Regionalverkehr Münsterland GmbH	650.000,00	alleiniger Haftungsgeber	Erweiterung Betriebshof Beckum	30.12.2035	460.710,00
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	53.006,18
21.12.2016	Regionalverkehr Münsterland GmbH	1.200.000,00	anteilig beteiligt (48,00 %)	Investitionen im Bereich Verkehrsinfrastruktur	30.12.2026	615.316,80
29.03.2017	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	63.000,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen an der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum	30.03.2027	50.645,36
16.08.2018	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	237.000,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen an der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum	30.06.2033	215.507,58
07.08.2018	Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	538.980,00	anteilig beteiligt (41,46 %)	Investitionen im Bereich Verkehrsinfrastruktur	30.06.2038	501.023,37
26.06.2019	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	520.500,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen an der Heinrich-Tellen-Schule	30.06.2058	493.798,30
26.06.2019	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	34.800,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen an der Vinzenz-von-Paul-Schule in Beckum	30.06.2058	33.014,67
27.05.2020	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	250.465,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierungsmaßnahmen Heinrich-Tellen-Schule	30.06.2030	242.926,56
27.05.2020	Caritasverband für den Kreis Warendorf e.V.	189.235,00	alleiniger Haftungsgeber	Sanierung Vinzenz-von-Paul Schule	30.06.2030	183.539,44
					<b>SUMME</b>	<b>8.688.881,14</b>

## Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie im Jahresabschluss 2021

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Mindererträge durch Covid-19		Mehraufwendungen durch Covid-19		Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen durch Covid-19 EUR	Erläuterungen
			EUR	EUR	EUR	EUR		
01	Innere Verwaltung		8.091	87.446	95.537			
			2.091	12.512	14.603			Minderertrag aufgrund reduzierter Teilnahme an den Kinderferienspieltagen.
		010130	3.000	0	3.000			Mehraufwand aufgrund Mehrbedarf an betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Betreuung, Auslagerung von Coronatests.
		010310						Mindererträge bei den Gästezuschlägen der Kantine.
		010410						Mehraufwendungen für Telefonie, Headsets und Software.
		010920						Mehraufwendungen durch Beschaffung von Sprechsteinen und weiteren coronabedingten Geschäftsaufgaben
		010930						Mehraufwendungen u.a. durch Anmietung größerer Räumlichkeiten.
		010710						Mindererträge aufgrund coronabedingter Mietminderungen u.a. aufgrund der Reduzierung der außerschulischen Nutzung (Sporthallen, Aulen und Klassenräume).
								Mehraufwendungen durch Beschaffung von Desinfektionsmitteln und Persönliche Schutzausrüstung.
02	Sicherheit und Ordnung		232.200	28.000	260.200			
		020220	10.000	0	10.000			Coronabedingt fanden keine Jägerprüfungen statt.
		020310	4.000	0	4.000			Mindererträge bei den Kostenersatzungen, da keine Atemschutz-Lehrgänge durchgeführt werden konnten.
		020320						Höherer Verbrauch an Schutzausrüstung.
		020410	10.200	0	10.200			Mindererträge im Bereich Veranstaltungen und Sonntagsfahrverbote.
		020420	180.000	0	180.000			Rückgang der Bußgeldverfahren durch ein gesunkenes Verkehrsaufkommen.
		020440	28.000	0	28.000			Mindererträge durch eine rückläufige Anzahl an Zulassungsvorgängen.
		030110	11.868	110.995	122.863			Mehraufwand für u.a. Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung und Luftreinigungsgeräte (abzüglich Erstattungen vom Land).
		030120	10.518	14.428	24.947			Mindererträge aufgrund des Verzichts der Beitragserhebung von Elternbeiträgen OGS für die Monate Januar - Februar 2021 sowie von März - Mai 2021 durch den häufigen Verzicht der Beitragserhebung (abzüglich Erstattung Einnahmeausfall des Landes).
								Mehraufwand für Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung (abzüglich Erstattungen vom Land).
03	Regionales Bildungsbüro		1.350	0	1.350			Mindererträge aufgrund der Absage des Workshops des „Haus der kleinen Forscher“.
		030220						Coronabedingte Mehraufwendungen für u.a. zusätzliche Fahrten und für die Notbetreuungen.
			3.476	213	3.689			
		040120	3.476	213	3.689			Minderertrag aufgrund der Beschränkung der Anzahl der Besucher.
								Mehraufwand für ein digitales Buchungsportal zur Terminbuchungen von Museumsbesuchen.
04	Kultur							
05	Soziale Leistungen		0	3.710.019	3.710.019			
		050210						In den durch Corona betroffenen Monaten lag der Durchschnitt an coronabedingten Bedarfsgemeinschaften bei 170. Dagegen stehen Erstattungen i. H. v. 2.835 T€. Mehraufwendungen für die Zurverfügungstellung von Quarantäneeinrichtungen.
		050440						Mehraufwendungen aufgrund erhöhter Bedarfe im Bereich der sozialpädagogischen Förderung im schulischen Vor- und Nachmittag.
								Mehraufwand für ambulante Soforthilfen aufgrund von Schulschließungen etc. Ebenfalls wurden bestehende Hilfen aufgrund der Corona-Pandemie intensiviert.
								Bei den Erziehungsberatungsstellen ergaben sich ebenfalls Mehrbedarfe an Beratungen aufgrund der Corona-Pandemie.
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		617.859	330.000	947.859			
		060130						Mehraufwendungen für die Inobhutnahmegruppe für "Covid-Kinder" des Caritasverbandes Warendorf und für die Unterbringung von jungen Menschen in Mutter/Kind Einrichtungen.
		060220						Mindererträge aufgrund der entfallenen Elternbeiträge (abzgl. der Erstattung vom Land).
		060410						
		060510						

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Mindererträge durch Covid-19 EUR	Mehraufwendungen durch Covid-19 EUR	Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen durch Covid-19 EUR	Erläuterungen
07	Gesundheitsdienste 070110	Gesundheitshilfe	117.564	206.000	323.564	Einnahmen aus Fahrtkostenbeteiligungen sind entfallen, da nur wenige Fahrten zu den Patientenclubtreffen und auch keine Mehrtagsfahrten stattgefunden haben.
			3.564	0	3.564	
			4.000	0	4.000	
070120	Ärztliche/zahnärztliche Gutachten	Gesundheitsschutz	110.000	206.000	316.000	Mindererträge aufgrund geringer Anzahl gebührepflichtiger Gutachtenaufträge.
			0	0	0	Mindererträge insbesondere durch Wegfall der Befehlungen nach Infektionsschutzgesetz, aber auch durch eine geringere Anzahl von Überprüfungen im Apothekenbereich und im Einzelhandel sowie im Bereich der Hygieneüberwachungen.
070130	Impfzentrum	Sportförderung	0	0	0	Mehraufwendungen i. H. v. rd. 206 T€ für Testkosten, Schutzmaterial, coronabedingte Reisekosten und sonstige Geschäftsausgaben (demgegenüber stehen teilweise Erstattungen).
			0	0	0	Die Sach- und Personalkosten (in 2021 rd. 2,5 Mio. €) für das Impfzentrum wurden vollständig erstattet.
08	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bauen und Wohnen	0	423	423	Mehraufwendungen durch Anmietung größerer Räumlichkeiten für eine Informationsveranstaltung.
			0	423	423	
09	Ver- und Entsorgung	Wohnungsbauförderung	0	0	0	
			0	0	0	
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	
			0	0	0	
11	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	
			0	0	0	
12	Allgemeine Finanzwirtschaft	Haushaltssteuerung	0	249.767	249.767	Anteiliger coronabedingter Finanzierungsbedarf Flughafen Münster Osnabrück (FMO). Davon 125.000 € Aufwand aus Rückstellungsbildung.
			0	249.767	249.767	
13	Personalbudget	Gesamtsumme	991.058	689.993	689.993	
			0	5.412.854	6.403.913	

nachrichtlich:

Erhöhte KDU-Erstattung (25 %) im Jahr 2021 (Produkt 160110)

Haushaltsbelastung durch Covid-19 im Jahr 2021

8.111.864

1.707.951 &gt;0, somit kein Corona Schaden für den Kreis Warendorf

# Lagebericht

# **Lagebericht**

## **zum Jahresabschluss des Kreises Warendorf für das Haushaltsjahr 2021**

### **I. Allgemeines**

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

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

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

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

### **II. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit**

Der Kreis Warendorf ist eingebettet in die Münsterländische Parklandschaft und bietet ein attraktives Wohnumfeld mit vielfältigen Arbeitsplätzen sowie ein gutes Bildungsangebot. Eine mittelständisch geprägte Wirtschaftsstruktur, erschwingliches Bauland, gute Verkehrsverbindungen und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten sorgen für eine hohe Lebensqualität. Hervorragende Rad- und Reitwege machen den Kreis für Touristen attraktiv – auch Einheimische profitieren davon. Die Menschen arbeiten, wohnen und leben gerne im Kreis Warendorf. Das ergab eine Umfrage zum Kreisentwicklungsprogramm WAF 2030. Die Bevölkerungszahl liegt derzeit bei knapp 278.200. Beelen als kleinste Gemeinde hat rd. 6.200, Ahlen als größte Stadt rund 52.600 Einwohner (Stand: Dezember 2021).

In seiner jetzigen Form gibt es den Kreis Warendorf seit 1975. Bei der Kommunalen Neugliederung ging er aus den Altkreisen Beckum und Warendorf sowie Teilen der Kreise Münster und Lüdinghausen hervor.

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

### III. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021

Der vom Kreistag verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2021 sah im Ergebnisplan ein Defizit i. H. v. rd. 11,1 Mio. € vor:

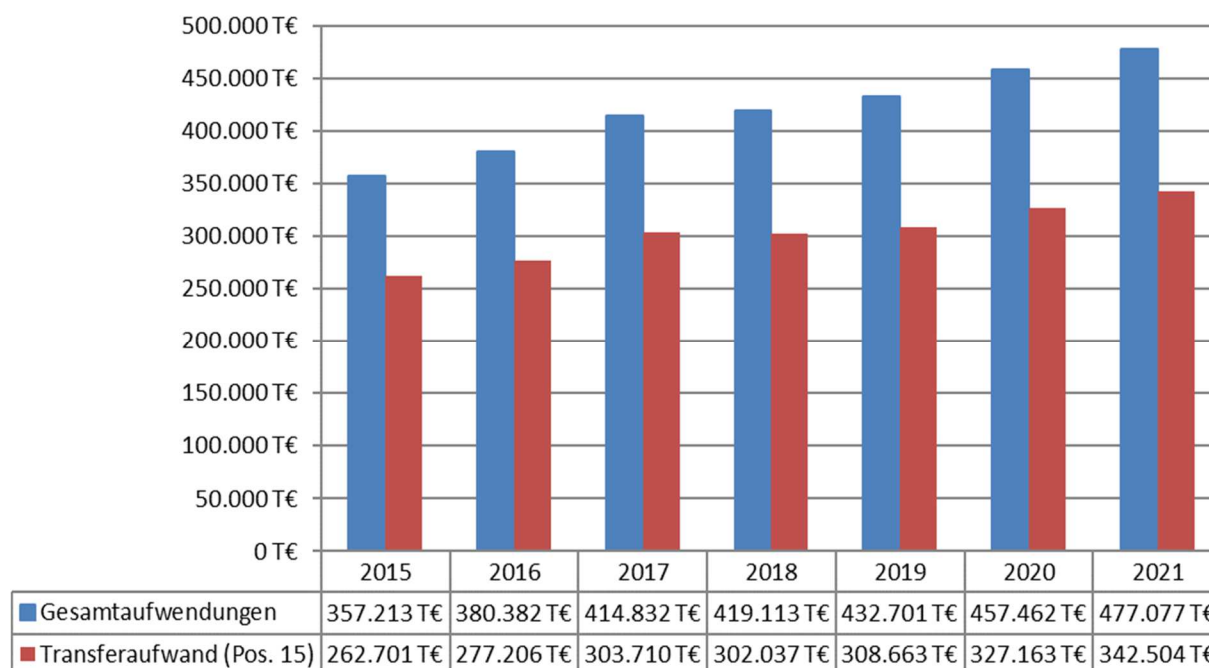
Gesamtergebnisrechnung		
	Plan €	Ergebnis €
Erträge	459.083.577	470.475.908
Aufwendungen	470.542.901	476.932.550
Saldo Verwaltungstätigkeit	-11.459.324	-6.456.642
Finanzerträge	534.221	416.785
Finanzaufwendungen	150.000	144.807
Finanzergebnis	384.221	271.978
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.075.103</b>	<b>-6.184.664</b>

Plan aus: Spalte "Ansatz 2021" Haushaltsplan 2021

Das Jahresergebnis für das Jahr 2021 weist ein Defizit i. H. v. 6.184.663,89 € aus.

### IV. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft 2021 (Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen)

„Rechenschaft“ zu legen bedeutet in erster Linie darzulegen, wie die Haushaltsplanung im Laufe des Jahres 2021 umgesetzt wurde. Die größten Veränderungen sind in den Bereichen SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), Kinder- und Jugendhilfe sowie der Pflege auszumachen. Die Aufwendungen für die Sozialleistungen insgesamt belasten den Etat des Kreises weiterhin erheblich. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Transferaufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und die Entwicklung in den Jahren 2015 bis 2021.



Im Folgenden werden die Transferaufwendungen des Sozialamtes, des Jobcenters sowie des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien in ihren wesentlichen Abweichungen dargestellt.

**Soziale Leistungen des Sozialamtes**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis a.v. Einrichtungen	Ergebnis in Einrichtungen	Ergebnis sonstige	Summe	mehr/weniger
		€	€	€	€	€	€
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.758.500	2.206.263	364.465	0	2.570.728	-187.772
050120	Grundsicherung im Alter/Erw erbsunf.	23.098.000	22.778.046	796.640	0	23.574.686	476.686
050130	Hilfen in bes. Lebenssituationen	2.133.022	1.611.355	277.848	368.297	2.257.500	124.478
050310	Eingliederungshilfe (Bildung und soziale Teilhabe)	3.255.500	2.835.022	0	0	2.835.022	-420.478
050320	Schw erbehindertenangelegenheiten nach SGB IX	150.000	0	0	99.387	99.387	-50.613
050420	Schuldnerberatung	86.925	20.000	0	54.640	74.640	-12.285
050425	Frauenhäuser	292.000	0	0	238.470	238.470	-53.530
050440	Pflege	19.414.000	1.361.430	15.714.261	3.088.252	20.163.944	749.944
<b>Summen</b>		<b>51.187.947</b>	<b>30.812.116</b>	<b>17.153.214</b>	<b>3.849.046</b>	<b>51.814.376,22</b>	<b>626.429</b>

Bei den Aufwendungen des Sozialamtes sind in der Summe Ergebnisverschlechterungen in Höhe von rund 626 T€ festzustellen. Dies hat seine Ursache vor allem in den deutlich höher als geplant ausgefallenen Transferleistungen im Produkt 050440 „Pflege“ (750 T€).

Im Produkt 050120 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ betragen die Mehraufwendungen rd. 476 T€. Die gestiegenen Fallzahlen der Grundsicherung a. v. E. führen hier zu den Mehraufwendungen.

Im Produkt 050310 „Eingliederungshilfe (Bildung und soziale Teilhabe)“ ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 420 T€. Dies resultiert aus den gesunkenen Aufwendungen im Bereich der Integrationshelfer.

Im Produkt 050440 „Pflege“ teilen sich die Veränderungen wie folgt auf:

Stationäre Hilfe zur Pflege Mehraufwendungen	+ 649 T€
Ambulante Hilfe zur Pflege Mehraufwendungen	+ 542 T€
Pflegewohngeld Minderaufwendungen	- 425 T€
Investitionszuschüsse Minderaufwendungen	- 16 T€

Die Mehraufwendungen im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege resultieren aus gestiegenen Fallzahlen und Pflegekosten sowie den Auswirkungen des Angehörigentlastungsgesetzes. Im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege hat die Zahl der pflegebedürftigen Menschen, die in einer Wohngemeinschaft leben zugenommen. Die zu gewährende Sozialhilfe für eine Wohngemeinschaft ist in der Regel höher als für eine Unterstützung in der Häuslichkeit durch Pflegedienste.

## Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ergebnis a.v. Einrichtungen €	Ergebnis in Einrichtungen €	Ergebnis sonstige €	Summe €	mehr/weniger €
050910	Unterhaltsvorschuss	4.000.000	-	-	3.757.183	3.757.183	-242.817
060110	Jugendarbeit	433.250	80.582	-	351.908	432.490	-760
060130	Familienbildung/ -förderung	2.077.020	2.013.149	-	174.081	2.187.230	110.210
060210	Beratung	467.606	-	-	467.323	467.323	-283
060220	Flexible erzieherische Hilfen	1.687.000	1.878.267	343	-	1.878.610	191.610
060230	Mitwirkung bei gerichtl. Verfahren	355.500	283.758	-	-	283.758	-71.742
060310	Eingliederungshilfe seel. Behind. Ki/Ju	1.645.000	582.164	839.462	-	1.421.626	-223.374
060410	Außerfamiliäre Hilfsformen	11.435.000	98.106	10.008.335	1.378.866	11.485.307	50.307
060510	Tagesbetreuung für Kinder	69.470.000	3.333.880	-	70.856.733	74.190.613	4.720.613
<b>Summen</b>		<b>91.570.376</b>	<b>8.269.904</b>	<b>10.848.141</b>	<b>76.986.095</b>	<b>96.104.141</b>	<b>4.533.765</b>

Die Transferaufwendungen in den Produkten des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien weisen Abweichungen i. H. v. rd. 4,53 Mio. € aus.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss ist es im Jahr 2021 zu Minderaufwendungen gekommen. Diese resultieren aus der sinkenden Anzahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger für diesen Bereich.

Im Produkt 060130 hat es Mehraufwendungen in Höhe von rd. 110 T€ gegeben. Gründe hierfür sind die Ausweitung der sozialpädagogischen Förderung im schulischen Vor- und Nachmittag sowie die Ausgaben im Rahmen des Bundesprogramms „Aufholen nach Corona“. Die Mittel aus dem Bundesprogramm sind in gleicher Höhe als Ertrag angefallen.

Im Rahmen der flexiblen erzieherischen Hilfen (Produkt 060220) ist es zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 190 T€ gekommen. Insbesondere die steigende Anzahl an Sozialpädagogischen Familienhilfen verursachten höhere Aufwendungen als zunächst geplant. Ebenso wurden im Rahmen der Corona-Pandemie kurzfristige ambulante Soforthilfen aufgrund von Schulschließungen installiert, bestehende Hilfen intensiviert und steigende Bedarfe im Bereich der institutionellen Erziehungsberatung festgestellt.

In den Produkten 060230 (Mitwirkung gerichtlicher Verfahren) und 060310 (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder) konnten jeweils Minderaufwendungen erzielt werden. Insgesamt knapp 295 T€. Zum einen wurden weniger Jugendstrafverfahren gerichtlich verfolgt. Zum anderen konnten die stationären Fälle im Bereich der Eingliederungshilfe deutlich reduziert werden, sodass rd. 223 T€ auf das Produkt 060310 entfallen.

Im Produkt 060410 (Außerfamiliäre Hilfsformen) belaufen sich die Mehraufwendungen auf rd. 50 T€. Diese Kosten sind für das Vorhalten einer Inobhutnahmegruppe für Kinder und Jugendliche, die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder Kontakt zu einer coronainfizierten Person hatten, angefallen. Die Jugendämter im Kreis Warendorf teilen sich die Kosten anhand der Einwohneranteile.

Im Produkt "Tagesbetreuung für Kinder" (060510) resultiert die hohe Abweichung neben den höheren Betriebskosten sowie steigenden Kosten für die Kindertagespflege vor allem aus den Kosten für Investitionsmaßnahmen für den Ausbau 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:

<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>	<b>Ansatz 2021 T€</b>	<b>Ergebnis 2021 T€</b>	<b>Vergleich T€</b>
Soziale Leistungen an Pers. außerh. Einrichtungen	3.236	3.138	-98
Leistungen Unterkunft/Heizung	35.445	34.502	-943
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	542	482	-60
Arbeitslosengeld II	39.147	38.596	-551
Sozialgeld	2.842	3.067	225
Sozialversicherungsbeiträge	16.943	16.021	-922
Leistungen zur Eingliederung (Bund)	11.831	11.393	-438
Gewährung Darlehen	570	496	-74
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	328	328	0
<b>Summe Transferaufwendungen (Pos. 15)</b>	<b>110.884</b>	<b>108.023</b>	<b>-2.861</b>

Die veranschlagten Transferaufwendungen des Produktes wurden um rd. 2,9 Mio. € unterschritten. Dies hat seine Ursache u. a. in der positiven Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften lag im Jahr 2021 durchschnittlich bei 7.070 Bedarfsgemeinschaften (Plan: 7.350). Ein weiterer Grund ist auch die geringere Steigerung der Netto-KdU im Vergleich zum Plan.

Die Haushaltsbelastung durch die Corona-Pandemie beträgt im Produkt „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ rd. 3,7 Mio. € (s. Anhang Anlage 8 „Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie im Jahresabschluss 2021“). Dieser Betrag wird durch die erhöhte KdU-Erstattung des Bundes i. H. v. rd. 8,1 Mio. € in vollem Umfang kompensiert.

**Förderprogramme**

Neben den Transferaufwendungen prägten im Jahr 2021 auch die Förderprogramme „Gute Schule 2020“, „KInvFG I“, „KInvFG II“ und „DigitalPakt Schule“ den Haushalt des Kreises. Viele Maßnahmen erstrecken sich über mehrere Jahre, so dass hier ein Überblick über die einzelnen Maßnahmen dem Lagebericht angehängt ist.

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

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

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

### 1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

#### Aufwandsdeckungsgrad

Durchschnitt Kreise (Erhebung MIK für 2012)	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021
98,6 %	101,17 %	101,98 %	100,68 %	101,77 %	98,65 %

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 wurde das finanzielle Gleichgewicht durch eine vollständige Deckung erreicht. In 2021 ist das ordentliche Ergebnis negativ.

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

#### Eigenkapitalquote 1

Durchschnitt Kreise (Erhebung MIK für 2012)	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021
12,7 %	4,40 %	6,97 %	8,25 %	11,09%	9,78 %

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 war in den Jahren 2015 bis 2016 bedenklich niedrig. Dies resultierte hauptsächlich aus dem Verzehr von Eigenkapital durch die Neubewertung von Finanzanlagen sowie der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage zur Entlastung der Kommunen. Anhand des erwirtschafteten Überschusses im Jahr 2020 und durch die gestiegene Bewertung der Finanzanlagen stieg die Eigenkapitalquote erfreulicherweise erneut moderat an. In 2021 ist sie aufgrund des Fehlbetrages leicht gesunken.

**Eigenkapitalquote 2**

Durchschnitt Kreise (Erhebung MIK für 2012)	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021
43,9 %	39,47 %	39,45 %	37,90 %	38,55 %	38,56 %

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen" Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um diese "langfristigen" Sonderposten erweitert.

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

**Fehlbetragsquote / Überschussquote**

Durchschnitt Kreise (Erhebung MIK für 2012)	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021
5,5 %	- 62,07 %	-66,38 %	-13,69 %	-26,93 %	14,98 %

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.

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

In den Jahren 2017 bis 2020 führten die positiven Jahresergebnisse zu einer negativen Fehlbetragsquote, die als „Überschussquote“ interpretiert werden kann. Die reduzierten Werte in 2019/2020 spiegeln den steigenden Bestand an Rücklagen wider. Aufgrund des Defizits in 2021 ist die Fehlbetragsquote positiv.

## 2. Vermögens- und Schuldenlage

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

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.17</b>	<b>31.12.18</b>	<b>31.12.19</b>	<b>31.12.20</b>	<b>31.12.21</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>81,6%</b>	<b>77,2%</b>	<b>75,0%</b>	<b>74,5%</b>	<b>76,4%</b>
1.1 Immaterielle VG	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
1.2 Sachanlagen	65,4%	61,3%	57,1%	55,4%	55,7%
1.3 Finanzanlagen	15,9%	15,6%	17,6%	18,8%	20,4%
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>9,3%</b>	<b>13,7%</b>	<b>15,3%</b>	<b>15,8%</b>	<b>12,8%</b>
<b>3. Aktive RAP</b>	<b>9,0%</b>	<b>9,2%</b>	<b>9,8%</b>	<b>9,7%</b>	<b>10,8%</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Passiva</b>	<b>31.12.17</b>	<b>31.12.18</b>	<b>31.12.19</b>	<b>31.12.20</b>	<b>31.12.21</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>4,4%</b>	<b>7,0%</b>	<b>8,3%</b>	<b>11,1%</b>	<b>9,8%</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>35,1%</b>	<b>32,5%</b>	<b>29,6%</b>	<b>27,5%</b>	<b>28,8%</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>47,7%</b>	<b>48,2%</b>	<b>48,3%</b>	<b>47,2%</b>	<b>48,2%</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>9,8%</b>	<b>9,6%</b>	<b>10,2%</b>	<b>9,3%</b>	<b>8,4%</b>
<b>5. Passive RAP</b>	<b>3,0%</b>	<b>2,8%</b>	<b>3,5%</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,9%</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Das Eigenkapital ist auf rd. 35,31 Mio. € gesunken und beläuft sich auf insgesamt 9,8 % der Bilanzsumme.

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

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

Das Land NRW wird mit dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG NRW) bis Ende 2022 Fördergelder zur Stärkung der Investitionstätigkeit der Kommunen bereitstellen. Der Kreis Warendorf erhält Mittel des 1. Kapitels i. H. v. rd. 5,3 Mio. €. Diese Mittel werden für Maßnahmen der baulichen Gebäudeunterhaltung und für Investitionsmaßnahmen in kreiseigene Liegenschaften verwendet. Weitere rd. 4,7 Mio. € erhält der Kreis Warendorf aus Mitteln des 2. Kapitels des KInvFöG NRW. Die Fördermittel sind für die Verbesserung der Schulinfrastruktur im Förderzeitraum 2017 bis 2023 vorgesehen. Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ hat der Kreis Warendorf zins- und tilgungsfreie Förderkredite i. H. v. insgesamt rd. 7,155 Mio. € in den Jahren 2018 bis 2020 erhalten.

Das Umlaufvermögen ist in den Jahren 2017 bis 2020 angestiegen. Hier spiegelt sich u. a. die Liquiditätslage des Kreises wider. In 2021 ist der Bestand an Liquidem Mitteln geringer als im Vorjahr.

**Infrastrukturquote**

Durchschnitt Kreise (Erhebung MIK für 2012)	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021
20,7 %	31,50 %	29,57 %	27,05 %	25,01 %	25,59 %

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 bleibt auf dem Niveau des Vorjahres.

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

**Abschreibungsintensität**

Durchschnitt Kreise (Erhebung MIK für 2012)	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021
2,8 %	2,23 %	2,42 %	3,04 %	2,09 %	2,13 %

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**

Durchschnitt Kreise (Erhebung MIK für 2012)	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021
45,8 %	54,35 %	46,58 %	56,37 %	49,04 %	47,38 %

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 2017 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. Nach den Auswirkungen der Inventuren sinkt die Kennzahl ab 2020.

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

**Investitionsquote**

Durchschnitt Kreise (Erhebung MIK für 2012)	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021
89,7 %	105,44 %	83,81 %	142,01 %	277,93 %	240,50 %

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 des Jahres 2021 wider.

Bei den Abschreibungen sind auch die Abschreibungen der Festwerte und die Abschreibungen aus der Abwertung der Finanzanlagen der Gesellschaft zur Kulturförderung (GKW) der vergangenen Jahre berücksichtigt. In den Jahren 2019 bis 2021 wurden die vorgenommenen Abschreibungen der vergangenen Jahre teilweise wieder zugeführt. Diese Wertberichtigungen bilden nicht den üblichen Werteverzehr aus dem Geschäftsbetrieb heraus ab. Die Kennzahlen sind daher vor diesem besonderen Hintergrund zu betrachten und schwanken stark. Auch in 2019 sind – wie dargestellt – Abschreibungen auf Festwerte und Straßen nach erfolgter Inventur enthalten. Der Anstieg der Kennzahl 2020 gegenüber dem Vorjahr ist aber insbesondere auf die hohen Investitionen 2020 und auf gesunkene Abschreibungen zurückzuführen. Die Quote ist in 2021 aufgrund geringerer Bruttoinvestitionen gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

**3. Finanzlage****Anlagendeckungsgrad 2**

Durchschnitt Kreise (Erhebung MIK für 2012)	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021
99,9 %	103,30 %	109,88 %	110,65 %	110,68 %	108,02 %

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. Zum ersten Mal wurde dieses Ziel zum 31.12.2017 erreicht. Die positive Entwicklung dieser Kennzahl resultiert aus dem erhöhten Bestand des Eigenkapitals, der Pensionsrückstellungen sowie der Kreditaufnahme aus dem Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“. In 2021 ist die Kennzahl aufgrund des geringeren Eigenkapitalbestandes leicht gesunken.

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

**Dynamischer Verschuldungsgrad**

Durchschnitt Kreise (Erhebung MIK für 2012)	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021
2,0	21,50	7,19	15,43	5,71	347,86

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.

Der Werte in 2018 bis 2021 berücksichtigen nicht die Kreditaufnahme aus dem Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“, da das Land die Zins- und Tilgungsleistungen des Kredits übernimmt.

Die Abweichung der Kennzahl 2018 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Verringerung der Effektivverschuldung und der Erhöhung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dabei führten die erhöhten liquiden Mittel zu einer Verringerung der Effektivverschuldung. In 2019 hat sich die Kennzahl dem Niveau der Vorjahre angepasst. Der Rückgang 2020 ist u. a. auf den deutlichen Anstieg des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen. Ebenso ist der außerplanmäßige hohe Abbau von Investitionskrediten zu berücksichtigen. 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.

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

**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**

Durchschnitt Kreise (Erhebung MIK für 2012)	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021
4,6 %	4,59 %	4,94 %	5,02 %	4,83 %	4,33 %

Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert ist. Mit einer hohen kurzfristigen Verbindlichkeitsquote sind Zinsänderungsrisiken verbunden. Der Wert sollte in der Regel nicht höher als 5 % sein.

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

### Zinslastquote

Durchschnitt Kreise (Erhebung MIK für 2012)	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021
0,5 %	0,14 %	0,10 %	0,09 %	0,12 %	0,03 %

Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen. Die Zinslastquote sollte bei Kreisen nicht mehr als 1 % betragen. Beim Kreis Warendorf liegt die Quote deutlich unter 1 % und sinkt in den vergangenen Jahren kontinuierlich, da im Rahmen einer nachhaltigen Finanzpolitik Schulden abgebaut werden. Dies trägt auch zu einer Entlastung der kreisangehörigen Kommunen bei. Da mögliche Zinsaufwendungen aus dem Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“ vom Land übernommen werden, haben diese keinen Einfluss auf diese Kennzahl.

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

## 4. Aufwands- und Ertragslage

Die Ertragsseite des Kreishaushaltes wird durch Zuwendungen des Landes, teilweise des Bundes und die Kreisumlage bestimmt. Für den Kreis bestehen nur begrenzte Möglichkeiten eigener Ertragsquellen. Hierzu gehören u. a. die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Bußgelder und eingeschränkt auch Transfer- und Finanzerträge.

Aber auch diese begrenzt steuerbaren Einnahmen unterliegen rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen, wie z. B. die konjunkturabhängigen Gebühren des Bauamtes oder der Vermessungsverwaltung.

Ein wesentliches Ziel des Kreishaushalts 2021 war die weiterhin maßvolle Ausgestaltung der Kreis- und Jugendamtumlage. Der kontinuierliche Kostenanstieg bei den Sozialaufwendungen führt jedoch dazu, dass die Umlagen in den kommenden Jahren trotz Konsolidierungsmaßnahmen vermutlich weiterhin steigen werden.

### Allgemeine Umlagenquote

Durchschnitt Kreise (Erhebung MIK für 2012)	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021
56,7 %	39,11 %	38,65 %	38,50 %	37,62 %	36,04 %

Die Allgemeine Umlagenquote gibt an, wie groß der Anteil der Kreisumlage sowie der Jugendamtumlage an den ordentlichen Erträgen ist.

Mit dieser Kennzahl wird deutlich, dass der Kreis Warendorf im Vergleich zu anderen umlagefinanzierten Kreisen, mit einer verträglichen Kreis- und Jugendamtsumlage wirtschaftet.

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

Die Kreisumlage belief sich im Jahr 2021 auf insgesamt rd. 126 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 2021 auf rd. 44 Mio. €.

Das Ergebnis des Jugendamtsbudgets schließt im Jahr 2021 mit einem Fehlbetrag i. H. v. 1,273 T€ ab. Zum 31.12.2021 ergibt sich ein kumuliertes Defizit i. H. v. rd. 1,557 Mio. €. Es gilt, dieses kumulierte Defizit in den kommenden Haushaltsjahren abzubauen.

Finanzbedarf des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien 2021	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Vergleich T€
0509 Soziale Leistungen	1.079	764	315
0601 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien*	2.922	2.523	399
0602 Familienergänzende Hilfen in Notlagen	4.712	4.475	237
0603 Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.632	1.314	318
0604 Außerfamiliäre Hilfsformen	7.969	8.924	-955
0605 Tagesbetreuung für Kinder	26.018	27.037	-1.020
über die Jugendamtsumlage zu deckender Betrag	44.331	45.037	-706
Einnahmen aus der Jugendamtsumlage	43.764	43.764	0
Differenz in €	-567	-1.273	706
Umlagegrundlagen der zahlungspflichtigen Städte und Gemeinden	224.430	224.430	0
Hebesatz zur Sonderumlage in %	19,5	19,5	0
Einnahmen aus der Sonderumlage	43.764	43.764	0
Differenz in €	-567	-1.273	-706

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

### Zuwendungsquote

Durchschnitt Kreise (Erhebung MIK für 2012)	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021
19,1 %	20,06 %	19,42 %	19,78 %	20,34 %	21,85 %

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**

Durchschnitt Kreise (Erhebung MIK für 2012)	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021
14,1 %	15,69 %	16,51 %	16,44 %	16,98 %	16,26 %

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Quote bleibt in 2021 auf dem Niveau der Vorjahre.

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

**Sach- und Dienstleistungsintensität**

Durchschnitt Kreise (Erhebung MIK für 2012)	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021
10,7 %	4,63 %	4,47 %	4,55 %	4,76 %	4,95 %

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. Mit dieser Quote liegt der Kreis Warendorf deutlich unter dem Landesdurchschnitt. 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**

Durchschnitt Kreise (Erhebung MIK für 2012)	Stichtag 31.12.2017	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2020	Stichtag 31.12.2021
54,7 %	73,32 %	72,14 %	71,40 %	71,60 %	71,81 %

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

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

Die relativ hohe Kennzahl ist Spiegel der sozialen Aufwendungen, die der Kreis Warendorf in der Ergebnisrechnung abbildet. Im Vergleich zu anderen Kreisen ist zu berücksichtigen, dass der Kreis Warendorf im Rahmen der Option Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II wahrnimmt und die dafür erforderlichen Transferaufwendungen vollumfänglich im Kreishaushalt abbildet. Insofern ist eine Vergleichbarkeit schwerlich gegeben.

## VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Corona-Pandemie hat auch das Haushaltsjahr 2021 stark beeinflusst. Die finanziellen Folgen belasten die öffentlichen Haushalte langfristig. Der Kreis Warendorf verzeichnete Einbußen in verschiedenen Bereichen. Im Gegenzug sind die Aufwendungen in einigen Bereichen angestiegen (z. B. Gesundheitsamt, Katastrophenschutz, IT-Bedarf). Der finanzielle Corona-Schaden für den Gesamtetat belief sich auf rd. 6,4 Mio. € (s. Anlage 8). Diese Belastung konnte vollumfänglich durch die erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft abgedeckt werden.

Das Jahr 2021 ist weiterhin geprägt durch Aufwendungen für geflüchtete Personen. Die Aufgabe der Integration der geflüchteten Menschen, die eine Bleibeperspektive haben, bleibt bestehen. Ein besonderer Schwerpunkt dabei ist die Arbeitsmarktintegration dieser Personen. Auch im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt das Thema noch einen deutlichen Arbeitsschwerpunkt ein.

Auch 2021 nahm der Kreis Warendorf die Herausforderung engagiert wahr, die seit 2015 vermehrt zugezogenen Flüchtlinge zu versorgen und zu integrieren. Trotz überwiegender Erstattung der Kosten von unterschiedlichen Stellen kommt es oftmals zu einem ungedeckten Restbetrag, also Aufwand für den Kreishaushalt und über die Kreisumlage für die Städte und Gemeinden im Kreis. Größter Kostenpunkt für den Personenkreis der zugewanderten Menschen war die Zahlung der Leistungen nach dem SGB II (Sachkosten). Neben Sachaufwendungen binden die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Zuzug von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Migranten Personalressourcen.

Zum 31.12.2021 entstanden Flüchtlingskosten i. H. v. insgesamt rd. 23,8 Mio. € und hiervon verblieb ein ungedeckter Restbetrag i. H. v. insgesamt rd. 2,4 Mio. € (vor einer Spitzabrechnung in 2022).

Darin enthalten ist in Bezug auf die Sachkosten ein ungedeckter Betrag i. H. v. rd. 1,2 Mio. € (rd. 5,97 % der Sachkosten). Bei den Personalkosten kam es zu einem ungedeckten Betrag i. H. v. rd. 1,2 Mio. € (rd. 34,98%). Die Nichterstattungsquote ist bei den Sachkosten im Vergleich zum Vorjahr ähnlich hoch. Die endgültige Abrechnung der Kosten der Unterkunft für das Jahr 2021 kann aus rechtlichen Gründen erst in 2022 erfolgen. Dieser Betrag federt die Deckungslücke wohl teilweise ab.

Mit der Erhöhung der KdU-Erstattung um 25 Prozentpunkte in 2020 hat der Bund die flüchtlingsbedingte KdU mit Ablauf des Jahres 2021 eingestellt.

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

Im Jahr 2021 konnte erfreulicherweise der Schuldenstand des Kreises Warendorf um rd. 1,46 Mio. € reduziert werden. Der Schuldenstand am 31.12.2021 – ohne Gute Schule 2020 – beträgt 4,6 Mio. €. Aufgrund des reduzierten Schuldenstandes konnten auch die Zinsaufwendungen weiter gesenkt werden, was zu einer Entlastung der kreisangehörigen Kommunen führt.

Der Kreis Warendorf hat auch im Haushaltjahr 2021 das hohe Investitionsvolumen fortgeführt. So wurden im Haushaltsplan Mittel in Höhe von insgesamt 23,6 Mio. € für Baumaßnahmen veranschlagt. Zudem wurden Mittel in Höhe von 6,5 Mio. € für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen eingeplant. Der Anbau des Paul-Spiegel-Berufskollegs wurde fertig gestellt. Die Modernisierung des Museums Abtei Liesborn stellt neben der Sanierung des Kreishauses ein großes Projekt dar. Mit Hilfe von diversen Förderprogrammen werden ebenso Investitionen in IT-Technik beschleunigt. Dabei steht erneut die technische Ertüchtigung der Schulen im Vordergrund. Es ist zu beobachten, dass die deutlich gestiegene Nachfrage im Bau- und IT-Sektor zu Kostensteigerungen führt. Zusätzlich kann seit 2021 eine steigende Materialknappheit sowie ein Fachkräftemangel verzeichnet werden. Dies führt zu weiteren Verzögerungen bei der Umsetzung von diversen Maßnahmen.

## VII. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Nordrhein-Westfalen ist auch gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2021 weiterhin das wirtschaftlich stärkste Land der Bundesrepublik. In diesem Jahr hat das Land NRW Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 733 Mrd. € (Vorjahr: 695 Mrd. €) erwirtschaftet.

Deutschlandweit ist das BIP preisbereinigt um rd. 2,7 Prozent angestiegen. Die konjunkturelle Entwicklung war auch im Jahr 2021 sehr vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen beeinflusst. Trotz der andauernden Corona-Pandemie konnte sich die Wirtschaft nach dem Einbruch im Vorjahr erholen, wenngleich die Leistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat.

Die Folgen des Ukraine-Krieges werden zusätzlich die kommenden Haushalte maßgeblich beeinflussen. Die aktuell außergewöhnliche Situation sowie ihre Dauer und Folgen bergen erhebliche Risiken für die kommunalen Haushalte. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die Auswirkungen alle Bereiche der Gesellschaft, der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens betrifft. Für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und auch für die Auswirkungen auf den Kreishaushalt wird entscheidend sein, wie schnell sich die Wirtschaft wieder erholt, aber auch, wie den Kommunen über das Jahr 2021 hinaus finanziell geholfen wird.

Die Betreuung von Schutzsuchenden aus dem Kriegsgebiet stellt die Kommunale Familie vor enorme Herausforderungen. Hier sind Bund und Land aufgefordert, den Kommunalhaushalten Finanzmittel für die Bewältigung zu gewähren. In einem ersten Schritt hat der Bund bundesweit 2 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Auch die Kostenübernahme für Behinderte und Kranke, die aus der Ukraine geflohen sind, sowie die Integration in den Arbeitsmarkt werden Aufgaben sein, die den Kreishaushalt verstärkt belasten, soweit nicht hohe Kostenerstattungen durch den Bund bzw. das Land erfolgen.

Ein weiteres Wagnis stellt der kommunale Finanzausgleich dar, welcher jährlich durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) normiert wird. Dieses Gesetz stellt die Grundlage zur Berechnung von Finanzzuweisungen des Landes NRW an die Kommunen dar, welche in Zeiten knapper öffentlicher Mittel von elementarer Bedeutung für die Kommunen sind. Bei der Gesetzgebung besitzt das Land einen weiten Gestaltungsspielraum, sodass es leicht zu Veränderungen der Zuweisungshöhe kommen kann. Ändert der Landesgesetzgeber beispielsweise die Berechnungsmodalitäten für die Schlüsselzuweisungen, so ändert sich nicht nur ihre Höhe für den Kreis, sondern ggf. auch für die kreisangehörigen Kommunen. Gleichzeitig verändern sich auch die Umlagegrundlagen von Kreis-, Jugendamts- und Landschaftsumlage. Folglich ist der Kreis Warendorf hinsichtlich der Zuweisungen sowie der zu zahlenden und zu erhebenden Umlagen vom jährlichen GFG abhängig. Abzuwarten bleibt, wie sich die Steuererträge bei den kreisangehörigen Kommunen aber auch beim Land aufgrund der aktuellen politischen Situation entwickeln werden. Diese wirken sich auf die Umlagegrundlagen für Kreis-, Jugendamts- und Landschaftsumlage in einem nicht kalkulierbaren Maße aus.

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

Die Landschaftsumlage belastet den Haushalt des Kreises Warendorf erheblich. Im Jahr 2021 betrug die Zahlung an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe rd. 71,8 Mio. €, und es ist bereits angekündigt worden, dass der Finanzbedarf des Landschaftsverbandes in den nächsten Jahren beträchtlich steigen wird. Grund sind vor allem stark steigende Kosten im Bereich der Eingliederungshilfe. Die Betreuung von behinderten Jugendlichen und Erwachsenen, die die Ukraine verlassen mussten, führt neben den steigenden Personalaufwendungen zu beträchtlichen Belastungen beim Landschaftsverband.

Der Bund gewährt den Ländern Finanzhilfen zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen. Die Förderquote beträgt 90 % der Gesamtkosten. Hierfür wurde 2015 ein Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ mit einem Volumen von bundesweit 3,5 Mrd. Euro eingerichtet. Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft wurden die Mittel mit dem kommunalen Investitionsförderungsgesetz bereitgestellt, von denen rd. 1,1 Mrd. € auf NRW entfallen. Das Land NRW hat einen Verteilerschlüssel gewählt, durch den dem Kreis Warendorf rd. 5,3 Mio. € zufließen, die vordringlich für energische Sanierungsmaßnahmen der Liegenschaften zu verwenden sind. Das Geld wird für Maßnahmen eingesetzt, die im Rahmen der Sanierungen ohnehin angefallen wären, damit der Kreishaushalt eine Entlastung erfährt. Die Maßnahmen müssen bis Ende 2022 abgeschlossen werden.

Die Landesregierung hat ferner über die Umsetzung der 2. Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes entschieden. Hier fließen in den Jahren 2017 – 2022 weitere rd. 4,7 Mio. € Fördermittel aus dem 2. Kapitel KInvFöG NRW in den Kreishaushalt. Bei dieser Förderung wurde der Förderhorizont erweitert und es steht die Verbesserung der Schulinfrastruktur im Fokus. Auch hier werden Maßnahmen zu 90 % gefördert.

Das von der Landesregierung aufgelegte Förderpaket „Gute Schule 2020“ stellt dem kommunalen Raum insgesamt 2 Mrd. Euro für Instandsetzungen, Investitionen sowie die Digitalisierung an Schulgebäuden zur Verfügung. Dieses kreditfinanzierte Programm mit einer Darlehenslaufzeit von 20 Jahren beschleunigt den Modernisierungsprozess, führt jedoch gleichwohl zu einem Schuldenausweis in den kommunalen Bilanzen. Der Kreis Warendorf erhält hier zins- und tilgungsfreie Förderkredite i. H. v. jährlich rd. 1,79 Mio. € in den Jahren 2017 bis 2020.

Am 11.09.2019 wurde die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW für Maßnahmen an Schulen und in Regionen“ vom Ministerium für Schule und Bildung erlassen. Das Land NRW gewährt den Kommunen Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen sowie der Optimierung vorhandener Strukturen. Es sollen Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen und in regionale Maßnahmen, soweit diese von den Schulen unmittelbar nutzbar sind, finanziert werden. Der Förderzeitraum beginnt 2019 und endet 2024. Hier steht dem Kreis Warendorf als Schulträger ein Fördervolumen von 2.773.155 € zur Verfügung, mit dem bis zu 90 Prozent der förderfähigen Ausgaben gedeckt werden können. Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden stärkeren Orientierung zum digitalen Lernen, wurden zwei weitere Sofortausstattungsprogramme für digitale Endgeräte als Ergänzung zum Digitalpakt beschlossen. Hier werden zum einen digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler mit einem Fördervolumen von 394.803,24 € und einem Fördersatz von 90 % finanziert als auch für Lehrerinnen und Lehrer mit einem Fördersatz von 100 % Geräte für insgesamt 179.000 € gefördert. Die Beschaffungen konnten im Zeitraum vom 16.03.2020 bis zum 31.12.2021 durchgeführt werden. Am 15.10.2021 wurde die „Richtlinie über die Förderung von Endgeräten für Schulen in NRW im Rahmen der Digitale Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW“ erlassen. Es wird die Beschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten an Förderschulen mit einem Fördervolumen von 144.500 € gefördert (Fördersatz = 100%). Zeitgleich wurde das Förderprogramm „REACT-EU“ vom Ministerium für Schule und Bildung erlassen. Mit diesem Förderprogramm sollen Schulen an sozial benachteiligten Standorten in NRW digital ausgestattet werden. Dem Kreis Warendorf stehen als Schulträger hierbei insgesamt 100.000 € (Fördersatz = 100%) für das Berufskolleg Ahlen (26.000 €), das Berufskolleg Beckum (46.500 €) und das Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf (27.500 €) zur Verfügung. Der Durchführungszeitraum ist bei beiden Förderprogrammen, sowohl die Digitale Ausstattungsoffensive als auch REACT-EU, vom 18.03.2021 bis zum 31.12.2022.

Aufgrund der Corona-Pandemie fließen dem Kreis Fördermittel zu verbesserten Sach- und Personalausstattung des Gesundheitsamtes zu. Die Umsetzung der Maßnahmen wurde in 2021 angestoßen und wird in den Folgejahren fortgesetzt.

Mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 werden die Ergebnisse der Einigung zwischen Bund und Ländern vom 16.06.2016 umgesetzt. In Anlehnung an das Verfahren der Leistungen für Bildung und Teilhabe wird der Bund die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Asylberechtigte im SGB II für die Jahre 2016 bis 2021 vollständig übernehmen. Der rückwirkende Erstattungsmodus anhand der IST-Ausgaben des Vorjahres ist so angelegt, dass möglichst unterjährig schon die tatsächlichen Kosten den einzelnen Kommunen erstattet werden. Die hierfür vorgesehenen prozentualen Verteilungsschlüssel werden jährlich in der Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung festgesetzt. Für das Jahr 2021 hat das Land NRW 10,10 % erhalten, welche anhand der kommunaldifferenzierten Verteilung an den Kreis Warendorf mit rd. 1,10 % weitergegeben wurde und in Summe 4.509 T € ergab. Zudem erfolgte die Schlussrechnung des Jahres 2020 in 2021. Hier musste der Kreis Warendorf 102 T € zurückerzahlen. Die Kostenbeteiligung des Bundes für anerkannte Asylberechtigte im SGB II ist zum Ende des Jahres 2021 ausgefallen und wurde – wie erwartet – in 2022 nicht fortgesetzt.

Positiv in den Jahresabschluss eingeflossen ist die dauerhafte Übernahme von weiteren 25 Prozentpunkten der Kosten der Unterkunft durch den Bund, welche anlässlich der Corona-Pandemie geregelt wurde, aber unabhängig von der aktuellen Lage längst überfällig war. Im Jahr 2021 sind das rd. 8,1 Mio. €.

Nach wie vor zeichnet sich ab, dass der massive Kostenanstieg bei den Sozialtransferausgaben nur durch den kommunalen Raum getragen werden kann, wenn das Land und der Bund die Kostenerstattungen spürbar erhöhen. Hier ist insbesondere der Jugendamtsbereich zu nennen, in dem langfristig mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen ist.

<b>Gute Schule 2020</b>				
<b>Kontingent</b>	<b>7.155.432,00 €</b>			
<b>Fördermaßnahmen</b>	<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Kosten / Förderhöhe 100%</b>	<b>Stand der Maßnahme - = noch nicht begonnen o = in Umsetzung x = beendet</b>
	12.01	Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganztagschule - Ausbau IT (Astrid-Lindgren-Schule Warendorf)	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)	1.510.000 €	o
	23.04	Herrichten und Renovierung des Bauteils D (BK Beckum)	500.000 €	o
	23.07	Sanierung und Neueinrichtung des natur-wissenschaftlichen Fachraums (BK Warendorf, Von-Ketteler-Str.)	7.356 €	x
	23.08	Um- und Neugestaltung der Außensportfläche und des Schulhofes (BK Warendorf, von-Ketteler-Str.)	150.000 €	o
	23.09	Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganztagschule (baulicher Ausbau) (Astrid-Lindgren-Schule Warendorf)	290.000 €	o
	23.21	Neubau Schulischer Lernort (ESE) - Teilstandort Warendorf	1.000.000 €	o
	23.35	Kauf und Umbau der Paul-Gerhardt-Schule Beckum (Astrid-Lindgren-Schule Beckum)	2.000.000 €	o
	23.36	Erneuerung Sonnenschutzlamellenanlage (BK Ahlen)	30.236 €	x
	23.37	Sanierung Pausen-WCs für Schüler (BK Ahlen)	7.800 €	x
	23.38	Verbesserung der Akustik im Lehrerzimmer (BK Ahlen)	7.410 €	x
	23.39	Instandsetzung von 11 Geräteraumtoren gem. BetrSichV (BK Ahlen)	17.000 €	o
	23.40	Instandsetzung von 16 Geräteraumtoren gem. BetrSichV (BK Beckum, Hansaring)	27.000 €	o
	23.41	Instandsetzung von 5 Geräteraumtoren gem. BetrSichV (BK Warendorf, Düsternstr.)	20.000 €	o
	23.42	Instandsetzung von 6 Geräteraumtoren gem. BetrSichV (BK Warendorf, Von-Ketteler-Str.)	10.000 €	o
	40.01	Einrichtung Kompetenzzentrum "Digitale Fertigung / Industrie 4.0" (BK Beckum, Hansaring)	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) (BK Warendorf)	200.000 €	o
	40.04	Sanierung und Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Fachraums (Möblierung + Lernmittel) (BK Warendorf)	56.265 €	x
	40.05	Sanierung und Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Fachraums (Vermögensgegenstände 250 - 410 €) (BK Warendorf)	20.541 €	x
	40.12	Beschaffung einer Küche für den Schulbetrieb (BK Warendorf)	50.000 €	o
<b>SUMME Fördermittel:</b>	<b>6.656.924,29 €</b>			
<b>Verfügbare Mittel:</b>	<b>498.507,71 €</b>			

<b>KInvFG I. Kapitel</b>					
<b>Kontingent</b>	<b>5.319.862,29 €</b>				
<b>Förder- maßnahmen</b>	<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Förderhöhe 90%</b>	<b>Stand der Maßnahme - = noch nicht begonnen o = in Umsetzung x = beendet</b>
	10.01	Anschaffung von zwei Elektrofahrzeugen mit Ladesäule (Kreishaus)	51.291 €	46.161 €	x
	23.10	Energetische Sanierung der Beleuchtungsanlagen (LED) (BK Ahlen)	170.000 €	153.000 €	o
	23.11	Austausch und Erweiterung von Mess- und Regelungstechnik (Kreishaus)	250.000 €	225.000 €	o
	23.12	Energetische Dachsanierung (Kreishaus)	459.102 €	413.192 €	x
	23.13	Energetische Dachsanierung, Holzwerkstätten (BK Beckum)	151.506 €	136.355 €	x
	23.15	Energetische Sanierung der Lüftungsanlage (Kreishaus)	1.600.000 €	1.440.000 €	o
	23.16	Installation einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung (Kreishaus)	123.100 €	110.790 €	x
	23.17	Fenstersanierung und Lüftungseinbau, BA IV (BK Warendorf)	330.176 €	297.158 €	x
	23.18	Energetische Sanierung der Fenster (Kreishaus)	385.000 €	346.500 €	o
	23.19	Energetische Dachsanierung, BA III (Kreishaus)	426.525 €	383.873 €	x
	23.20	Austausch und Erweiterung von Mess- und Regelungstechnik (BK Warendorf)	260.000 €	234.000 €	o
	23.26	Fenstersanierung (Glastausch) (BK Ahlen)	152.361 €	137.125 €	x
	23.27	Modernisierung der Gebäudeleittechnik (BK Ahlen + Schulischer Lernort - Regenbogenschulhaus Ahlen)	200.000 €	180.000 €	-
	23.28	Fensteraustausch / Einbau Lüftungsgeräte, BA V (BK Warendorf)	410.605 €	369.544 €	x
	23.30	Einbau eines neuen Gaskessels im Schulgebäude + Nahwärmenetz zur Sporthalle (BK Warendorf, Düsternstraße)	170.000 €	153.000 €	o
	23.31	Modernisierung der Gebäudeleittechnik Schulgebäude u. Sporthalle (BK Warendorf, Düsternstraße)	130.000 €	117.000 €	o
	23.32	LED-Beleuchtung Sporthalle (BK Warendorf, Düsternstraße)	27.080 €	24.372 €	x
	23.33	Dachsanierung Metallwerkstatt (BK Beckum)	129.736 €	116.763 €	x
	23.43	Installation von Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung (verschiedene Standorte)	240.000 €	216.000 €	o
	23.44	Erneuerung Sektionaltore an Rettungswachen	37.648 €	33.883 €	x
	23.45	Installation einer Gaswärmepumpe (Kreishaus)	100.000 €	90.000 €	o
	23.46	Erneuerung des Tores zum Technikraum / Entsorgung (Kreishaus)	5.824 €	5.241 €	x
	23.50	Energetische Fenstersanierung (Astrid-Lindgren-Schule Beckum)	200.000 €	180.000 €	o
<b>SUMME Fördermittel:</b>	<b>5.408.957,91 €</b>				
<b>Verfügbare Mittel:</b>	<b>-89.095,62 €</b>				

<b>KInvFG II. Kapitel</b>					
<b>Kontingent</b>	<b>4.685.033,00 €</b>				
<b>Förder- maßnahmen</b>	<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Förderhöhe 90%</b>	<b>Stand der Maßnahme - = noch nicht begonnen o = in Umsetzung x = beendet</b>
	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)	128.518 €	115.666 €	o
	23.06	Bauliche Erweiterung (Klassenräume und Selbstlernzentrum; Bauarbeiten) (BK Warendorf)	4.490.000 €	4.041.000 €	o
	23.22	Errichtung eines Geräte- und Lagergebäudes (Schulischer Lernort - Regenbogenschulhaus Ahlen)	44.603 €	40.143 €	x
	23.29	Fensteraustausch, BA VI (BK Warendorf)	80.000 €	72.000 €	-
	23.34	Erneuerung Beleuchtung Werkstätten (BK Beckum)	44.297 €	39.867 €	x
	23.47	Austausch von Brandschutztüren in Treppenhäusern (BK Warendorf)	90.000 €	81.000 €	o
	23.48	Modernisierung der Aufzugsanlagen mit Erneuerung der Aufzugssteuerung (BK Beckum)	65.000 €	58.500 €	o
	23.49	Erneuerung Elektroverteilungen Hauptgebäude (BK Beckum)	40.000 €	36.000 €	o
<b>SUMME Fördermittel:</b>	<b>4.521.090,99 €</b>				
<b>Verfügbare Mittel:</b>	<b>163.942,01 €</b>				

DigitalPakt Schule					
Kontingent	2.773.155,00 €				
Fördermaßnahmen	Nr.	Beschreibung	Kosten	Förderhöhe 90%	Stand der Maßnahme - = noch nicht begonnen o = Planung begonnen ● = in Umsetzung x = beendet
	12.03 - 12.04 - 12.16 - 12.19	<b>Aktualisierung/Ausbau der Netzwerkinfrastruktur</b> (BK Beckum Hansaring und Kettelerstr., Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Astrid-Lindgren-Schule Beckum [Paul-Gerhardt-Schule], BK Warendorf, Schulischer Lernort ESE)	1.167.000 €	1.050.300 €	●
	12.06 - 12.07 - 12.20 - 12.23	<b>Ausstattung der Klassenräume mit IT-Lehrerarbeitsplätzen</b> (BK Beckum Hansaring und Kettelerstr., Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Astrid-Lindgren-Schule Beckum [Paul-Gerhardt-Schule], BK Warendorf, Schulischer Lernort ESE)	428.000 €	385.200 €	●
	12.11 - 12.15	<b>WLAN-Ausbau und Aktualisierung</b> (BK Beckum Hansaring und Kettelerstr., Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Astrid-Lindgren-Schule Beckum [Paul-Gerhardt-Schule], BK Warendorf, Schulischer Lernort ESE)	216.000 €	194.400 €	●
	12.25 - 12.28	<b>Mobile Endgeräte   Tablets</b> (BK Beckum Hansaring und Kettelerstr., Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Astrid-Lindgren-Schule Beckum [Paul-Gerhardt-Schule], BK Warendorf)	207.500 €	186.750 €	o
	12.29 - 12.32	<b>Mobile Endgeräte   Notebooks</b> (BK Ahlen, BK Beckum Hansaring und Kettelerstr., Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Astrid-Lindgren-Schule Beckum [Paul-Gerhardt-Schule], BK Warendorf, Schulischer Lernort ESE)	157.500 €	141.750 €	o
	12.33 - 12.37	<b>Anzeige- und Interaktionsgeräte   Drahtlose Bildübertragung</b> (alle Schulen)	0 €	0 €	-
	12.38 - 12.39	<b>Anzeige- und Interaktionsgeräte   Digitale Displays</b> (BK Ahlen, BK Warendorf)	150.000 €	135.000 €	-
	12.40	<b>Medien- und Veranstaltungstechnik des Medienzentrums PSBK</b> (BK Warendorf)	0 €	0 €	-
	12.41	<b>IT-Medienräume</b> (Astrid-Lindgren-Schule)	0 €	0 €	-
	40.01	<b>Einrichtung Kompetenzzentrum "Digitale Fertigung / Industrie 4.0"</b> (BK Beckum)	562.323 €	506.091 €	x
	40.07	<b>Simulationszentrum</b> (BK Ahlen)	40.000 €	36.000 €	o
	40.08	<b>Digitaler Fachraum   naturwissenschaftliches Gesundheitslabor</b> (BK Beckum)	45.000 €	40.500 €	o
	40.09	<b>Digitaler Fachraum   technisch / naturwissenschaftlich</b> (BK Beckum)	90.000 €	81.000 €	o
	40.10	<b>Digitaler Fachraum Technik   Cobra DigCart Expert Set</b> (BK Warendorf)	12.000 €	10.800 €	o
	40.11	<b>Sensorische Reanimierungsgruppe   Pflege und Gesundheit</b> (BK Warendorf)	6.000 €	5.400 €	o
<b>SUMME Fördermittel:</b>	<b>2.773.191 €</b>				
<b>Verfügbare Mittel:</b>	<b>-36 €</b>				

## Anlage 5

### Mitgliedschaften des Landrates, des Kreiskämmerers und der Kreistagsmitglieder

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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V.</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat des Münsterland e.V.</li> <li>- Mitglied im Plenum der Münsterlandkonferenz</li> <li>- Mitglied der Mitgliederversammlung des Westfalen-Initiative e.V.</li> <li>- Mitglied im Stifterkolleg der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung</li> <li>- Mitglied im Stiftungsrat der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege</li> <li>- Mitglied der Delegiertenversammlung des Rates der Regionen und Gemeinden Europas - Deutsche Sektion</li> </ul>
<p>Funke, Dr. Stefan; Kreisdirektor, Kämmerer</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführer der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH</li> <li>- Geschäftsführer der Gemeinnützigen Kulturfördergesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Mitglied (Vorsitzender) im Aufsichtsrat der Wasserversorgung Beckum GmbH</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Flughafen Münster-Osnabrück GmbH</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH &amp; Co.KG</li> <li>- Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Flughafen Münster-Osnabrück GmbH</li> <li>- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Münster, des Kreises Warendorf</li> <li>- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Münsterland e.V.</li> <li>- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH</li> <li>- Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH</li> <li>- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Erwerbsgemeinschaft Liesborner Evangeliar GbR</li> </ul>
<p>Aydemir, Ergül; Pädagogische Mitarbeiterin Innosozial GmbH, Mitarbeiterin im Büro der Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Mitglied im Jobcenterbeirat</li> <li>- Stellv. Mitglied im Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland</li> <li>- Mitglied der kommunalen Gesundheitskonferenz</li> <li>- Stellv. Mitglied der kommunalen Konferenz Alter und Pflege</li> <li>- Vorsitzende der Arbeitsgruppe Migration und Vielfalt, SPD KV Warendorf</li> <li>- Vorsitzende des Integrationsrates der Stadt Ahlen</li> <li>- Landesvorstand AG Migration und Vielfalt, NRW SPD</li> </ul>
<p>Baş, Ali; Lehrer</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung der EUREGIO</li> <li>- Mitglied im Projektbeirat „Dritte Orte“ und Bürgerzentrum Schuhfabrik Ahlen</li> </ul>

Berkhoff, Henrich; Berater EUTB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Vorsitzender DKSB e.V.</li> </ul>
Blex, Dr. Christian; Mitglied des Landtags NRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gast im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> </ul>
Blömker, Franz-Ludwig; Dipl. Verwaltungswirt/ Erster Beigeordneter a.D.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied im EUREGIO-Rat</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung der EUREGIO</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland</li> <li>- Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V.</li> <li>- Stellv. Mitglied im Kuratorium der Kath. Landvolkshochschule „Schorlemer Alst“</li> <li>- Mitglied im EUREGIO-Ausschuss MOZER – Gesellschaftliche Entwicklung</li> </ul>
Budde, Heinrich; Landwirt, geschäftsführender Gesellschafter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal)</li> </ul>
Buschkamp, Franz-Josef; Sachverständiger für Logistik, Transport und Lagerei	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung der EUREGIO</li> <li>- Mitglied im EUREGIO-Rat</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Regionalverkehr Münsterland GmbH</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland</li> <li>- Beisitzerin im erweiterten Vorstand des Kreisheimatvereins Beckum-Warendorf e.V.</li> </ul>
Claßen, Anne; Rechtspflegerin Amtsgericht Beckum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Mitglied des Museumsbeirates des Kreisheimathauses Museum Abtei Liesborn</li> <li>- Mitglied der Veranstaltergemeinschaft der Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Warendorf e.V.</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung Wadersloh Wind GmbH</li> </ul>
Diekhoff, Markus; Mitglied des Landtags NRW, selbstständiger Makler / Hausverwalter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH</li> <li>- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Münsterland Ost</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied des Zweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost</li> </ul>
Dinter, Dennis Meister für Schutz und Sicherheit	-
Dufhues, Hannelore; Steuerfachkraft	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung der EUREGIO</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Mitglied im Kuratorium der Kath. Landvolkshochschule „Schorlemer Alst“</li> <li>- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH</li> </ul>
Eickmeier, Elisabeth; Pressesprecherin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH</li> <li>- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland</li> <li>- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.</li> </ul>
Fiedlers, Nils; Polizeibeamter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland</li> <li>- Vorsitzender des Turn- und Wassersportvereins Bochhum-Hövel 08 e.V.</li> <li>- Vorsitzender des Vereins der Freien Wähler des Kreises Warendorf</li> <li>-</li> </ul>
Geiger, Andrea;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH</li> </ul>
Gerwing, Theresia; Hausfrau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Mitgliederversammlung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.</li> <li>- Stellv. Vorsitzendes des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> </ul>
Grap, Valeska; DAZ-Fachkraft	
Grobecker, Hubert; Dipl._Ing. Energieberater, Rentner	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal)</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Warendorf</li> </ul>
Gutsche, Guido; Dipl. Finanzwirt (Fh), Finanzbeamter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglieder der Verbandsversammlung der EUREGIO</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal)</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung des ECOWEST-Entsorgungsverbund Westfalen GmbH</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH</li> <li>- Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V.</li> <li>- Mitglied im Regionalrat des Regierungsbezirks Münster</li> <li>- Stellv. Beisitzer im erweiterten Vorstand des Kreisheimatvereins Beckum-Warendorf e.V.</li> <li>- Mitglied der Veranstaltergemeinschaft der Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Warendorf e.V.</li> <li>- Mitglied in der Delegiertenversammlung des Rates der Regionen</li> </ul>
Hamann, Maria; Rentnerin i.R.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglieder der Verbandsversammlung der EUREGIO</li> <li>- Stellv. Mitglied des Museumsbeirates des Kreisheimathauses Museum Abtei Liesborn</li> </ul>
Harenkamp, Marc; Kfm. Angestellter Leitung Logistik  (KTM bis zum 01.10.2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost</li> </ul>
Heringloh-Poll, Norbert; Marketingmanager am Flughafen Münster Osnabrück	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland</li> </ul>
Hollenhorst, Elisabeth; Bürokauffrau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal)</li> <li>- Mitglied des Museumsbeirates des Kreisheimathauses Museum Abtei Liesborn</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH</li> <li>- Mitglied des Jobcenterbeirats</li> </ul>
Hövelmann, Volker; Geschäftsführer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufsichtsratsvorsitz des Caritashauses Schwester Reginalda GmbH, Recklinghausen</li> <li>- Geschäftsführer und Mitglied in der Gesellschafterversammlung der St. Clemens GmbH Telgte</li> <li>- Geschäftsführer und Mitglied in der Gesellschafterversammlung der St. Nikolaus GmbH, Telgte</li> <li>- Geschäftsführer und Mitglied in der Gesellschafterversammlung der „Die Brücke“ GmbH, Warendorf</li> <li>- Vorstandsmitglied im Zweckverband der freigemeinnützigen Krankenhäuser Münsterland &amp; Ostwestfalen e.V.</li> </ul>
Hugenroth, Bernhard; Geschäftsführer, Selbstständiger Unternehmer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH</li> </ul>

<p>Husmann, Marian; Verwaltungsassessor</p> <p>(KTM ab dem 01.10.2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Städtischen Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat des Bürgerhauses Telgte GmbH</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH</li> <li>- Mitglied im Verwaltungsrat Abwasserbetrieb TEO AöR</li> <li>- 2. Vorsitzender des Kinder- und Jugendwerk Telgte e.V.</li> </ul>
<p>Kaup, Winfried; Ruhestandsbeamter / Rektor i.R.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH</li> <li>- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung Kulturgut Haus Nottbeck GmbH</li> <li>- Mitglied im Vorstand der Agnes-Müseler-Stiftung</li> <li>- Stellv. Vorsitzender des Heimatvereins Stromberg e.V.</li> </ul>
<p>Kleene-Erke, Andrea; Dipl. Mathematikerin, Projektleiterin im IT Bereich</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Zweckverbandsversammlung Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Warendorf GmbH</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH</li> <li>- Beisitzerin im Vorstand AWO Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems</li> <li>- SPD Fraktionsvorsitzende im Warendorfer Stadtrat</li> </ul>
<p>Kleibolde, Bernhard; Landwirt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied des Museumsbeirates des Kreisheimathauses Museum Abtei Liesborn</li> <li>- Mitglied im Beirat Börde Agrar</li> </ul>
<p>Koch, Karsten; Geschäftsführer Bauträgerunternehmens</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates des Westfälisch-Lippischen Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates: Adrey-Verlag GmbH</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates: Selbstständiges Wohnen gGmbH</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates: Westfälisch-Lippischen Förderungsgesellschaft mbH</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates: Westfälischen Provinzial Versicherung AG</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates: Provinzial Nord Brandkasse AG</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates: Provinzial NordWest Lebensversicherung AG</li> <li>- Mitglied der Landschaftsversammlung und Vorsitzender der SPF-Fraktion des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL)</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung des Bochum Marketing GmbH</li> <li>- Vorsitzender des SGK-Kreisverbandes Warendorf</li> <li>- Schatzmeister des Rotary Clubs Bochum-Constantin</li> </ul>
<p>Kocker, Dennis; Rechtsanwalt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal)</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH</li> </ul>
Kühnel, Andreas; Polizeibeamter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum</li> </ul>
Lehnert, Dr. Susanne; Autorin, Beraterin im QM-Bereich der Agrar- und Ernährungswirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Vorsitzende CDU Ostbevern - Gemeindeverband</li> </ul>
Lepper, Martin; IT-Consultant	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal)</li> <li>- Vorsitzender des BSV Warendorf</li> </ul>
Luster-Haggeney, Rudolf; Polizeibeamter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland</li> <li>- Mitglied des Museumsbeirates des Kreisheimathauses Museum Abtei Liesborn</li> <li>- Wadersloh-Wind-GmbH (Mitglied)</li> </ul>
Marx, Burkhard; Gärtner	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Mitglied der Vertreterversammlung der Volksbank Warendorf eG</li> </ul>
Maschelski-Werning, Sophia; Finanzbeamtin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorsitzende SPD Ortsverein</li> <li>- Stellv. Vorsitzende Kreisvorstand</li> <li>- Beisitzerin IG BCE</li> </ul>
Mindermann, Ursula; Dipl. Ing. Augenoptik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Städtischen Wirtschaftsbetriebe, Bäder und Bürgerhaus GmbH, Telgte</li> </ul>
Möllmann, Rolf; Versicherungskaufmann	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V.</li> <li>- Liquidator der Warendorfer Kaufmannschaft e.V.</li> <li>- Kreisvorsitzender der Europaunion</li> </ul>
Niedostadek, Dr. Oliver; Geschäftsführer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal)</li> <li>- Mitglied im Verwaltungsrat TEO Abwasserbetriebe AÖR Telgte</li> <li>- Kassierer Kolpingfamilie Telgte</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorsitzender des Verbandes katholischer Internate und Tagesinternate (VKIT) in Bonn</li> </ul>
Nienkemper, Dorothea; Teamleitung Verkauf, Qualitätsmanagerin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal)</li> </ul>
Ommen, Detlef; Lehrer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal)</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland</li> <li>- Mitglied im Regionalrat des Regierungsbezirks Münster</li> <li>- Mitglied in der Delegiertenversammlung des Rates der Regionen</li> </ul>
Ostermann, Norbert; Lehrer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> </ul>
Riveiro Vega, Sandra; Mitarbeiterin der Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Hamm	
Rosenbaum, Ulf; Städtischer Baudirektor i.R.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorsitzender Naturfreunde Ortsgruppe Hamm-Heessen e.V.</li> </ul>
Schade, Janina; Auszubildende Erzieherin und Lehramtstudentin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied des Museumsbeirates des Kreisheimathauses Museum Abtei Liesborn</li> </ul>
Schindler, Ron; Büroleiter, Persönlicher Referent eines Mitglied des Landtags NRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Gast im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal)</li> <li>- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland</li> </ul>
Schlösser, Ulrich; Dipl. Sozialpädagoge (FH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland</li> <li>- Mitglied des ZVM</li> <li>- Schriftführer „Teilhaben und Teilgeben e.V.“</li> <li>- Schriftführer Arbeitsgemeinschaft Pädagogische Systeme e.V.</li> <li>- Mitglied im Vorstand der 2G-Stiftung</li> <li>- Geschäftsführer der BLICK GmbH</li> <li>- Vorsitzender des Imkervereins Warendorf e.V.</li> </ul>
Schmedding, Josef;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der EUREGIO</li> </ul>

Rentner	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland</li> </ul>
Schubert, David; Ltd. Lds. Verwaltungsdirektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Zweckverbandsversammlung Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Mitglied im Gesellschafterausschuss Werkstatt für behinderten Werkstätten Lippstadt Westfälische Werkstätten GmbH</li> </ul>
Schulte, Stephan; Buchhalter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gast im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH</li> </ul>
Schulze Westhoff, Stephan; Land- und Forstwirt, Versicherungsfachwirt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH</li> <li>- Vorstand der ARGE Rück e.V. Schortens</li> <li>- Vorsitzender im Aufsichtsrat für Landeskultur e.G. Sassenberg</li> <li>- Vorsitzender der CDU Ortsunion Einen-Müssingen</li> <li>- Beisitzer des CDU Stadtverbandes Warendorf</li> <li>- Stellv. Vorsitzender des Waldbauernverbandes Kreisgruppe Warendorf</li> </ul>
Starke, Dennis; Soldat	
Stelthove, Karl; Rentner	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Vorsitzender: DJK Diözesanverband Münster</li> </ul>
Strübbe, Robert; Landwirt und amtlicher Fachassistent (nebenberufl.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland</li> <li>- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> </ul>
Tarner, Hedwig; Geschäftsführerin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland</li> <li>- Urgewald e.V.</li> </ul>
Tegelkämper, Paul; Holz- und Kunststofftechniker, Rentner	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Stellv. der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland</li> </ul>
Tentrup-Beckstedde, Christoph; Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführer Harberg KG</li> <li>- Mitglied der Wasserversorgung Beckum (WVB)</li> <li>- Vorsitzender des landwirtschaftlichen Ortsvereins Vellern-Neubeckum</li> <li>- Vorsitzender des landwirtschaftlichen Ortsverbundes WLW Vellern-Neubeckum</li> <li>- 2ter. Vorsitzender der CDU Neubeckum</li> </ul>
Termühlen, Hildegard; Geschäftsführerin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost</li> </ul>

Tomsa, Britta; Kauffrau im Eisenbahn- und Straßenverkehr	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland</li> </ul>
Von Ketteler, Friedrich-Carl; Waldbauer, Immobilienverwalter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorsitzender der Ortsunion Füchtorf</li> <li>- 1. Exekutor des Stiftung Rudolph von der Tinnen</li> </ul>
Vor dem Gentschenfelde, Xenia Sophia; Beschäftigte im WfbM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH</li> <li>- Mitglied im Beirat für Menschen mit Behinderung</li> <li>- Mitglied in der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege,</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> <li>- Vorsitzende des Bezirksverbands Nordwestfalen der PARTEI</li> </ul>
Wagner, Natalie; Lehrerin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH</li> </ul>
Wamba, Gilbert Dipl.-Ing. Maschinenbau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat RWA</li> </ul>
Westerwalbesloh, Florian; Geschäftsführer der SPD Hamm und SPD Unna; Beschäftigt beim SPD Landesverband NRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost</li> <li>- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH</li> <li>- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Oelde GmbH</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Rheda- Wiedenbrück GmbH</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat AUREA DAS A2- WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH</li> </ul>
Zimmermeyer-Schürmann, Heike; Rezeptionistin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied im Schulzweckverband Ennigerloh-Neubeckum</li> </ul>

## Produktübersicht nach Produktbereichen 2021

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0101</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>
010110	Personalangelegenheiten
010120	Personalrat
010130	Personalentwicklung
<b>0102</b>	<b>Organisation</b>
010210	Organisation
<b>0103</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
010310	Zentrale Dienste
010320	Kreisarchiv
010330	Rechtsamt
<b>0104</b>	<b>Informationstechnik</b>
010410	Informationstechnik
<b>0105</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
010510	Rechnungsprüfung
<b>0106</b>	<b>Finanzmanagement</b>
010610	Haushaltssteuerung
010620	Finanzbuchhaltung
<b>0107</b>	<b>Immobilienmanagement</b>
010710	Immobilienmanagement
<b>0108</b>	<b>Kreispolizeibehörde</b>
010810	Kreispolizeibehörde
<b>0109</b>	<b>Büro des Landrats</b>
010910	Steuerung
010920	Sitzungsdienst
010930	Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation
010940	Gleichstellung von Frau und Mann
010950	Allgemeine Kommunalaufsicht
<b>0110</b>	<b>Serviceeinrichtungen</b>
011010	Servicestelle Personal
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>0201</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
020110	Wahlen
020120	Zensus
<b>0202</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
020210	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung
020220	Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd
020240	Personenstand, Staatsangehörigkeit
020250	Aufenthalt Ausländer/Asylbewerber
<b>0203</b>	<b>Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b>
020310	Feuerschutz
020320	Rettungsdienst
020330	Katastrophenschutz
020340	Leitstelle
<b>0204</b>	<b>Straßenverkehr</b>
020410	Verkehrssicherung
020420	Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr
020430	Fahrerlaubnis, Fahrschulangelegenheiten
020440	Kfz-Zulassungen

<b>0206</b>	<b>Lebensmittelüberwachung</b>
020610	Überwachung Lebensmittel und Bedarfsgegenstände
020620	Überwachung der Fleischhygiene
<b>0207</b>	<b>Veterinärdienst</b>
020710	Tierseuchenbekämpfung
020720	Tierkörperbeseitigung
020730	Tierschutz
020740	Tierarzt-/Futtermittelüberwachung

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>0301</b>	<b>Schulen</b>
030110	Berufskollegs
030120	Förderschulen
<b>0302</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
030210	Schulpsychologische Beratungsstelle
030215	Regionales Bildungsbüro
030220	Schülerbeförderung
030230	Medienzentrum
030240	Schulaufsicht
030250	Kommunales Integrationszentrum

<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>0401</b>	<b>Kultur</b>
040110	Schule für Musik
040120	Museen
040130	Kulturförderung

<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>0501</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt
050120	Grundsicherung Alter/Erwerbsminderung
050130	Hilfen in besonderen Lebenssituationen
<b>0502</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>
050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende
050220	Werkcampus
<b>0503</b>	<b>Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX</b>
050310	Soziale Teilhabe (Eingliederungshilfe)
050320	Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX
<b>0504</b>	<b>Sonstige Soziale Leistungen</b>
050410	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz
050420	Schuldnerberatung
050425	Frauenhäuser
050430	BaföG
050440	Pflege
<b>0508</b>	<b>Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes</b>
050810	Betreuungen für Erwachsene
<b>0509</b>	<b>Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Jugendliche u. Familien</b>
050910	Unterhaltsvorschuss

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>0601</b>	<b>Förderung von jungen Menschen und ihren Familien</b>
060110	Jugendförderung – Freizeit, Schule, Arbeit
060130	Soziale Prävention und frühe Hilfen
<b>0602</b>	<b>Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen</b>
060210	Beratung
060220	Flexible erzieherische Hilfen
060230	Mitwirkung gerichtl. Verfahren
<b>0603</b>	<b>Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>
060310	Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
<b>0604</b>	<b>Außerfamiliäre Hilfsformen</b>
060410	Außerfamiliäre Hilfsformen
<b>0605</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>
060510	Kinder in Tageseinrichtungen, Tagespflege und Spielgruppen
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>0701</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
070110	Gesundheitshilfe
070120	Ärztliche/zahnärztliche Gutachten
070130	Gesundheitsschutz
070140	Zuweisung Gesundheitseinrichtungen
070150	Impfzentrum
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>0801</b>	<b>Sportförderung</b>
080110	Sport
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>0901</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
090110	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>0902</b>	<b>Geoinformationen</b>
090210	Vermessung/Erhebung Geobasisdaten
090220	Führung von Geobasisdaten
090230	Geoinformationsdienste
090240	Grundstückswerte/-neuordnung
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>1001</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
100110	Genehmigungsverfahren
100115	Immissionsschutz
100120	Bauüberwachung u. -überprüfung
100130	Vorprüfung, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
100140	Rechtsmittelverfahren UBAB
100150	Baurechtliche Beteiligungen
100160	Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde
<b>1002</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
100210	Wohnungsbauförderung
<b>1003</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
100310	Denkmalschutz und -pflege

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1101</b>	<b>Abfallentsorgung</b>
110110	Abfallentsorgung/-überwachung
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>1201</b>	<b>Straßenbau und -unterhaltung</b>
120110	Straßenbau und –unterhaltung
120120	Glasfaserausbau
<b>1202</b>	<b>ÖPNV</b>
120210	ÖPNV
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>1301</b>	<b>Natur und Landschaft</b>
130110	Landschaftspflege, Naturschutz
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>1401</b>	<b>Gewässerschutz</b>
140110	Landwirtschaft, Wasserwirtschaft
140120	Wasserwirtschaft und Gewässerschutz
140130	Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer
<b>1402</b>	<b>Bodenschutz</b>
140210	Bodenschutz, Altlasten und Abgrabungen
<b>1403</b>	<b>Klimaschutz</b>
140310	Klimaschutz
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>1501</b>	<b>Tourismus</b>
150110	Tourismusförderung
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
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 31.12.2021 und  
des Lageberichtes für das Haushaltsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**

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 31.12.2021 und den Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 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 20.10.2022 über dessen Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 sowie
- der Präsentation und des mündlichen Vortrags der Prüfenden des Amtes für Rechnungsprüfung und Beratung zu den Prüfungsergebnissen in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 08.11.2022.

### **Nach Beurteilung des Amtes für Rechnungsprüfung und Beratung**

- entspricht der Jahresabschluss aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 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.

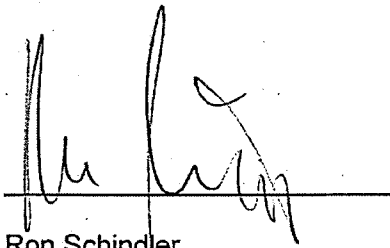
#### **Nach dem Ergebnis der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses**

- vermittelt der Jahresabschluss zum 31.12.2021 für das Haushaltsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 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 31.12.2021 und den Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 festzustellen und den Landrat zu entlasten.

Warendorf, den 08.11.2022



Ron Schindler

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses