



† Š α ® - Š > - 0 0 0 ± - 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Ergebnisrechnung	3
Finanzrechnung	4
Bilanz	6
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene	43
Anhang	319
<u>Anlagen zum Anhang:</u>	
Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO NRW	333
Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW	334
Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW	335
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen (freiwillig)	336
Übersicht Pensions- und sonstige Rückstellungen (freiwillig)	337
Eigenkapitalspiegel	338
Übersicht Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021	339
Übersicht Bürgschaftsverpflichtungen	342
Lagebericht	343
Ergänzende Angaben zum Lagebericht gem. § 95 II GO NRW	383

Ergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.624.198,75	56.933.400,00	0,00	52.609.225,44	-4.324.174,56	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.956.165,96	15.933.179,82	0,00	16.971.813,98	1.038.634,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	54.804,90	33.800,00	0,00	38.382,71	4.582,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.445.541,04	14.301.518,65	0,00	13.829.616,96	-471.901,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452.426,72	768.493,84	0,00	739.080,93	-29.412,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.816.829,96	746.460,00	0,00	928.742,71	182.282,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.852.494,28	2.362.953,91	0,00	3.993.078,70	1.630.124,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	231.551,01	140.000,00	0,00	248.597,06	108.597,06	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.434.012,62	91.219.806,22	0,00	89.358.538,49	-1.861.267,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.075.655,45	-18.982.513,03	0,00	-20.146.072,55	-1.163.559,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.739.165,18	-2.384.084,80	0,00	-2.849.462,33	-465.377,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.633.984,04	-22.576.061,34	-317.338,91	-19.871.123,23	2.704.938,11	-165.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.595.560,57	-7.227.144,09	-59.802,75	-7.479.758,96	-252.614,87	-54.688,61
15	- Transferaufwendungen	-35.941.661,72	-35.043.055,83	-106.600,00	-34.650.844,88	392.210,95	-127.210,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.706.686,23	-6.406.649,08	-206.558,08	-5.849.666,43	556.982,65	-490.452,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.692.713,19	-92.619.508,17	-690.299,74	-90.846.928,38	1.772.579,79	-837.350,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.741.299,43	-1.399.701,95	-690.299,74	-1.488.389,89	-88.687,94	-837.350,73
19	+ Finanzerträge	952.313,02	948.000,00	0,00	597.332,44	-350.667,56	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufw.	-259.555,86	-300.500,00	0,00	-225.862,88	74.637,12	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	692.757,16	647.500,00	0,00	371.469,56	-276.030,44	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.434.056,59	-752.201,95	-690.299,74	-1.116.920,33	-364.718,38	-837.350,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	805.800,00	805.800,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	805.800,00	805.800,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.434.056,59	-752.201,95	-690.299,74	-311.120,33	441.081,62	-837.350,73
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufwand (Z. 26+27)	2.434.056,59	-752.201,95	-690.299,74	-311.120,33	441.081,62	-837.350,73
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	124.432,41	0,00	0,00	339.781,54	339.781,54	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-48.419,35	0,00	0,00	-49.279,71	-49.279,71	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	63.013,06	0,00	0,00	290.501,83	290.501,83	0,00

Finanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.806.753,24	56.933.400,00	0,00	53.194.668,52	-3.738.731,48	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.106.773,78	9.790.691,00	0,00	13.294.768,48	3.504.077,48	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.946,98	33.800,00	0,00	94.624,71	60.824,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.614.760,56	13.400.409,61	0,00	13.010.222,62	-390.186,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.088,99	768.493,84	0,00	696.371,38	-72.122,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.488.434,61	746.460,00	0,00	890.733,54	144.273,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.968.868,78	2.217.390,00	0,00	2.524.910,08	307.520,08	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	952.409,86	948.000,00	0,00	597.432,44	-350.567,56	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	89.016.036,80	84.838.644,45	0,00	84.303.731,77	-534.912,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.943.763,43	-18.629.650,97	0,00	-18.896.893,68	-267.242,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.885.999,37	-1.862.048,44	0,00	-2.169.524,40	-307.475,96	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.891.325,80	-23.542.661,34	-438.938,91	-20.493.855,23	3.048.806,11	-256.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-170.923,80	-300.500,00	0,00	-294.794,15	5.705,85	0,00
14	- Transferauszahlungen	-34.771.261,36	-35.057.555,83	-106.600,00	-33.979.071,73	1.078.484,10	-127.210,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.582.549,46	-5.471.059,69	-212.268,69	-4.618.625,43	852.434,26	-304.419,95
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-80.245.823,22	-84.863.476,27	-757.807,60	-80.452.764,62	4.410.711,65	-688.229,95
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.770.213,58	-24.831,82	-757.807,60	3.850.967,15	3.875.798,97	-688.229,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.885.541,65	5.693.908,37	0,00	4.740.220,36	-953.688,01	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.926.462,34	5.356.300,00	0,00	2.625.255,53	-2.731.044,47	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	11.980,40	0,00	0,00	381,40	381,40	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	13.376,76	350.000,00	0,00	2.062.740,00	1.712.740,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	348.236,45	36.700,00	0,00	65.709,30	29.009,30	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.185.597,60	11.436.908,37	0,00	9.494.306,59	-1.942.601,78	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-6.680.223,85	-6.813.280,00	-2.902.780,00	-3.659.060,38	3.154.219,62	-3.811.521,98
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.238.256,64	-16.986.798,57	-7.839.298,57	-7.609.315,04	9.377.483,53	-7.401.754,70
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.984.397,87	-2.990.942,45	-930.415,45	-1.527.011,52	1.463.930,93	-1.107.810,30
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-89.488,39	-3.100.000,00	-900.000,00	-2.292.267,66	807.732,34	-800.000,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.992.366,75	-29.891.021,02	-12.572.494,02	-15.087.654,60	14.803.366,42	-13.121.086,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.806.769,15	-18.454.112,65	-12.572.494,02	-5.593.348,01	12.860.764,64	-13.121.086,98

Finanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	3.963.444,43	-18.478.944,47	-13.330.301,62	-1.742.380,86	16.736.563,61	-13.809.316,93
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	3.182.244,00	6.300.000,00	0,00	4.760.748,00	-1.539.252,00	0,00
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	14.485.000,00	0,00	0,00	43.146.000,00	43.146.000,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	-2.875.668,42	-1.067.500,00	0,00	-948.473,53	119.026,47	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.523.180,00	0,00	0,00	-43.198.680,00	-43.198.680,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	268.395,58	5.232.500,00	0,00	3.759.594,47	-1.472.905,53	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	4.231.840,01	-13.246.444,47	-13.330.301,62	2.017.213,61	15.263.658,08	-13.809.316,93
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.446.535,59	2.690.636,00	0,00	6.693.257,51	4.002.621,51	9.080.606,64
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	14.881,91	0,00	0,00	370.135,52	370.135,52	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	6.693.257,51	-10.555.808,47	-13.330.301,62	9.080.606,64	19.636.415,11	-4.728.710,29

Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
0. Aufwendungen zur Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	805.800,00 €		
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	175.255,78 €	259.870,42 €	306.782,67 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.220.963,64 €	34.754.842,31 €	33.871.344,72 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	21.397.705,08 €	21.225.517,23 €	21.227.820,90 €
1.2.1.2 Ackerland	6.541.109,67 €	5.204.260,31 €	4.195.501,10 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.989.429,79 €	1.870.819,59 €	1.873.043,69 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.292.719,10 €	6.454.245,18 €	6.574.979,03 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.319.169,88 €	59.229.700,03 €	59.056.985,08 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.533.687,90 €	2.595.526,22 €	2.683.094,92 €
1.2.2.2 Schulen	31.485.779,71 €	32.960.331,08 €	32.489.061,80 €
1.2.2.3 Wohnbauten	7.903.367,39 €	8.103.679,10 €	8.173.034,20 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.396.334,88 €	15.570.163,63 €	15.711.794,16 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.654.355,55 €	79.719.158,85 €	81.404.591,43 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.865.345,84 €	25.757.073,62 €	25.676.159,65 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.744.918,05 €	3.922.191,13 €	3.997.771,65 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6,00 €	1.666,90 €	4.164,25 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.558.496,94 €	49.149.137,01 €	50.819.254,28 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.485.588,72 €	889.090,19 €	907.241,60 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	882.581,55 €	2.069.463,36 €	1.366.647,93 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	205.948,75 €	190.948,75 €	190.948,75 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.620.471,76 €	5.915.807,35 €	5.209.993,36 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.261.280,92 €	3.241.985,79 €	3.232.054,45 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.844.181,68 €	10.950.793,54 €	6.068.682,21 €
1.3 Finanzanlagen	45.082.999,08 €	42.816.932,79 €	42.744.494,39 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.031.367,79 €	12.831.367,79 €	12.844.367,79 €
1.3.2 Beteiligungen	21.776,25 €	21.776,25 €	21.776,25 €
1.3.3 Sondervermögen	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	872.791,03 €	780.523,37 €	691.034,98 €
1.3.5 Ausleihungen	1.336.920,61 €	1.363.121,98 €	1.367.171,97 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	136.920,61 €	163.121,98 €	167.171,97 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	569.364,06 €	594.871,17 €	718.973,98 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleisur	7.488.927,34 €	4.692.001,00 €	2.989.948,49 €
2.2.1.1 Gebühren	906.229,03 €	963.966,91 €	117.301,35 €
2.2.1.2 Beiträge	1.272.642,55 €	70.302,44 €	83.606,31 €
2.2.1.3 Steuern	1.524.858,22 €	537.659,46 €	962.912,32 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.128.812,58 €	2.454.487,84 €	1.166.516,53 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	656.384,96 €	665.584,35 €	659.611,98 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.494.551,14 €	689.300,55 €	1.661.632,34 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	500.943,92 €	256.789,33 €	55.083,39 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	122.415,63 €	145.456,62 €	1.200.021,24 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	76.436,07 €	61.408,56 €	335.625,32 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.640.115,08 €	2.069,68 €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	154.640,44 €	223.576,36 €	70.902,39 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	837,98 €	25.047,20 €	30.879,09 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	9.080.606,64 €	6.693.257,51 €	2.446.535,59 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	541.324,87 €	501.249,43 €	437.887,69 €
Summe Aktiva	265.248.620,62 €	252.345.230,05 €	241.738.382,17 €

Passiva		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
1.	Eigenkapital	97.984.066,57 €	98.004.685,07 €	95.507.615,42 €
1.1	Allgemeine Rücklage	86.783.527,74 €	86.493.025,91 €	86.430.012,85 €
1.2	Sonderrücklagen			
1.3	Ausgleichsrücklage	11.511.659,16 €	9.077.602,57 €	8.664.131,93 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-311.120,33 €	2.434.056,59 €	413.470,64 €
2.	Sonderposten	76.952.709,07 €	79.311.963,24 €	79.134.217,17 €
2.1	für Zuwendungen	51.681.292,78 €	53.051.464,29 €	54.531.659,29 €
2.2	für Beiträge	18.348.523,31 €	19.313.102,09 €	20.320.120,29 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.398.927,97 €	1.324.492,37 €	701.452,68 €
2.4	Sonstige Sonderposten	5.523.965,01 €	5.622.904,49 €	3.580.984,91 €
3.	Rückstellungen	39.893.477,30 €	38.680.635,09 €	35.895.432,48 €
3.1	Pensionsrückstellungen	30.997.206,00 €	29.484.406,00 €	28.870.126,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.694.280,99 €	4.740.487,93 €	4.218.589,84 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.201.990,31 €	4.455.741,16 €	2.806.716,64 €
4.	Verbindlichkeiten	45.641.398,22 €	31.835.545,09 €	26.899.434,09 €
4.1	Anleihen			
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	14.082.580,91 €	10.234.603,44 €	9.887.752,44 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	909.140,00 €	961.820,00 €	1.000.000,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.789.294,21 €	3.427.756,03 €	2.468.000,50 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.946.257,45 €	1.795.278,33 €	1.816.560,91 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.980.899,95 €	494.166,15 €	476.274,52 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	23.933.225,70 €	14.921.921,14 €	11.250.845,72 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.776.969,46 €	4.512.401,56 €	4.301.683,01 €

Summe Passiva

265.248.620,62 € 252.345.230,05 € 241.738.382,17 €

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

(Pflichtausweisung gemäß § 41 KomHVO)

auf

Produktbereichsebene

- 01 Innere Verwaltung**
- 02 Sicherheit und Ordnung**
- 03 Schulträgeraufgaben**
- 04 Kultur und Wissenschaft**
- 05 Soziale Leistungen**
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 07 Gesundheitsdienste**
- 08 Sportförderung**
- 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation**
- 10 Bauen und Wohnen**
- 11 Ver- und Entsorgung**
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
- 14 Umweltschutz**
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.632,42	268.116,63	0,00	288.214,45	20.097,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.810,81	4.700,00	0,00	9.995,11	5.295,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.773,47	324.243,84	0,00	484.732,50	160.488,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.779,54	469.260,00	0,00	649.696,72	180.436,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	891.509,00	231.100,00	0,00	583.130,67	352.030,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	119.918,61	65.000,00	0,00	137.309,28	72.309,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.917.423,85	1.362.420,47	0,00	2.153.078,73	790.658,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.737.041,80	-6.641.755,89	0,00	-7.020.883,50	-379.127,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.093.570,69	-1.527.408,66	0,00	-1.885.201,21	-357.792,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.641.167,71	-5.033.091,82	0,00	-4.689.971,79	343.120,03	-115.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-797.004,48	-855.397,82	0,00	-858.788,00	-3.390,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	-105.288,85	-170.550,00	-87.500,00	-75.697,96	94.852,04	-72.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.230.473,16	-2.657.841,00	0,00	-2.282.742,22	375.098,78	-150.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.604.546,69	-16.886.045,19	-87.500,00	-16.813.284,68	72.760,51	-337.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.687.122,84	-15.523.624,72	-87.500,00	-14.660.205,95	863.418,77	-337.500,00
19	+ Finanzerträge	373.906,36	375.000,00	0,00	1,54	-374.998,46	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	373.906,36	375.000,00	0,00	1,54	-374.998,46	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-13.313.216,48	-15.148.624,72	-87.500,00	-14.660.204,41	488.420,31	-337.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.313.216,48	-15.148.624,72	-87.500,00	-14.660.204,41	488.420,31	-337.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.195.103,35	4.823.229,82	0,00	4.586.580,70	-236.649,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-651.694,69	-166.129,00	0,00	-184.973,53	-18.844,53	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.769.807,82	-10.491.523,90	-87.500,00	-10.258.597,24	232.926,66	-337.500,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.554,94	18.000,00	0,00	57.700,62	39.700,62	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.568,96	4.700,00	0,00	10.019,11	5.319,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.203,53	324.243,84	0,00	413.224,94	88.981,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	585.438,89	469.260,00	0,00	612.797,07	143.537,07	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	197.030,93	156.100,00	0,00	374.802,60	218.702,60	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	373.900,36	375.000,00	0,00	1,54	-374.998,46	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.693.697,61	1.347.303,84	0,00	1.468.545,88	121.242,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.033.678,08	-6.403.746,14	0,00	-6.341.933,48	61.812,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.187.183,77	-1.192.983,99	0,00	-1.456.424,05	-263.440,06	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.636.887,94	-5.708.091,82	-30.000,00	-4.652.210,39	1.055.881,43	-115.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.299,46	0,00	0,00	-66.811,50	-66.811,50	0,00
14	- Transferauszahlungen	-105.752,84	-170.550,00	-87.500,00	-80.606,64	89.943,36	-72.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.086.670,68	-2.782.591,00	0,00	-2.159.819,67	622.771,33	-150.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-14.955.873,85	-16.257.962,95	-117.500,00	-14.757.805,73	1.500.157,22	-337.500,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.262.176,24	-14.910.659,11	-117.500,00	-13.289.259,85	1.621.399,26	-337.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.841,75	490.000,00	0,00	248.050,00	-241.950,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.889.867,34	5.356.300,00	0,00	2.616.244,53	-2.740.055,47	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	3.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	2.062.740,00	2.062.740,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	345.247,96	0,00	0,00	11.967,50	11.967,50	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.518.202,82	5.846.300,00	0,00	4.939.002,03	-907.297,97	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-6.559.936,95	-6.630.280,00	-2.902.780,00	-3.648.630,41	2.981.649,59	-3.652.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.845.310,25	-7.947.796,19	-3.320.296,19	-1.951.407,31	5.996.388,88	-4.815.901,70
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-189.401,74	-699.777,00	-112.000,00	-329.698,72	370.078,28	-395.472,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.594.648,94	-15.277.853,19	-6.335.076,19	-5.929.736,44	9.348.116,75	-8.863.374,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.076.446,12	-9.431.553,19	-6.335.076,19	-990.734,41	8.440.818,78	-8.863.374,38
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-19.338.622,36	-24.342.212,30	-6.452.576,19	-14.279.994,26	10.062.218,04	-9.200.874,38
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-19.338.622,36	-24.342.212,30	-6.452.576,19	-14.279.994,26	10.062.218,04	-9.200.874,38

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.946,84	407.768,62	0,00	512.954,91	105.186,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.226,80	2.000,00	0,00	1.792,20	-207,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.149.255,11	7.930.719,61	0,00	7.347.287,79	-583.431,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.920,65	9.800,00	0,00	5.826,07	-3.973,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.602,95	26.750,00	0,00	63.348,79	36.598,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.425,45	124.240,00	0,00	515.030,20	390.790,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.474.377,80	8.501.278,23	0,00	8.446.239,96	-55.038,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.545.456,44	-1.489.117,40	0,00	-1.768.583,88	-279.466,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-276.811,50	-353.866,76	0,00	-402.737,17	-48.870,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.730.099,55	-7.368.010,61	0,00	-7.023.647,80	344.362,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-593.030,41	-595.110,70	0,00	-663.979,63	-68.868,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-137.963,73	-121.350,00	-7.000,00	-139.495,70	-18.145,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-851.107,62	-490.920,00	0,00	-545.110,73	-54.190,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.134.469,25	-10.418.375,47	-7.000,00	-10.543.554,91	-125.179,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.660.091,45	-1.917.097,24	-7.000,00	-2.097.314,95	-180.217,71	0,00
19	+ Finanzerträge	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.656.752,45	-1.917.097,24	-7.000,00	-2.097.314,95	-180.217,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	212.800,00	212.800,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	212.800,00	212.800,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.656.752,45	-1.917.097,24	-7.000,00	-1.884.514,95	32.582,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.444,48	-275.962,00	0,00	-323.012,27	-47.050,27	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.920.091,36	-2.193.059,24	-7.000,00	-2.207.527,22	-14.467,98	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	23.000,00	0,00	64.772,50	41.772,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.114,60	2.000,00	0,00	1.700,40	-299,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.316.009,87	7.930.719,61	0,00	7.443.571,17	-487.148,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.920,65	9.800,00	0,00	5.826,07	-3.973,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	658.007,55	26.750,00	0,00	66.903,81	40.153,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	201.882,65	124.240,00	0,00	164.947,61	40.707,61	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.217.274,32	8.116.509,61	0,00	7.747.721,56	-368.788,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.450.987,79	-1.431.547,03	0,00	-1.523.797,69	-92.250,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-298.322,42	-276.370,11	0,00	-293.465,67	-17.095,56	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.877.175,78	-7.368.010,61	0,00	-7.530.272,98	-162.262,37	0,00
14	- Transferauszahlungen	-147.963,73	-121.350,00	-7.000,00	-129.738,10	-8.388,10	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-411.018,24	-537.220,00	0,00	-600.067,06	-62.847,06	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.185.467,96	-9.734.497,75	-7.000,00	-10.077.341,50	-342.843,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-968.193,64	-1.617.988,14	-7.000,00	-2.329.619,94	-711.631,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.293,92	120.000,00	0,00	130.841,18	10.841,18	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	14.000,00	0,00	0,00	9.011,00	9.011,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.293,92	120.000,00	0,00	139.852,18	19.852,18	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-39.490,97	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.144.646,59	-721.194,27	-693.694,27	-321.867,20	399.327,07	-385.785,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.184.137,56	-871.194,27	-693.694,27	-321.867,20	549.327,07	-535.785,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.041.843,64	-751.194,27	-693.694,27	-182.015,02	569.179,25	-535.785,67
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.010.037,28	-2.369.182,41	-700.694,27	-2.511.634,96	-142.452,55	-535.785,67
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-2.010.037,28	-2.369.182,41	-700.694,27	-2.511.634,96	-142.452,55	-535.785,67

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.306.988,22	2.042.065,77	0,00	2.179.782,15	137.716,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.097,50	229.590,00	0,00	155.935,50	-73.654,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.662,90	1.600,00	0,00	715,00	-885,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.066,97	0,00	0,00	20.042,45	20.042,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.039,96	1.402,08	0,00	68.919,79	67.517,71	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.631.855,55	2.274.657,85	0,00	2.425.394,89	150.737,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.342.926,05	-2.303.014,11	0,00	-2.367.364,69	-64.350,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.874,77	-98.571,93	0,00	-110.393,26	-11.821,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.943.358,54	-2.318.540,00	0,00	-1.710.173,82	608.366,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.966.326,96	-1.532.224,46	0,00	-1.646.769,08	-114.544,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.047.392,80	-1.305.920,00	0,00	-1.248.647,26	57.272,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.089.597,28	-1.971.487,14	-54.092,14	-1.599.862,65	371.624,49	-240.720,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.467.476,40	-9.529.757,64	-54.092,14	-8.683.210,76	846.546,88	-240.720,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.835.620,85	-7.255.099,79	-54.092,14	-6.257.815,87	997.283,92	-240.720,78
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.835.620,85	-7.255.099,79	-54.092,14	-6.257.815,87	997.283,92	-240.720,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.835.620,85	-7.255.099,79	-54.092,14	-6.257.815,87	997.283,92	-240.720,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.228.288,35	-3.088.454,82	0,00	-2.971.060,12	117.394,70	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-9.856.621,97	-10.343.554,61	-54.092,14	-9.228.875,99	1.114.678,62	-240.720,78

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.107,27	933.467,00	0,00	979.339,36	45.872,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.313,69	229.590,00	0,00	161.424,50	-68.165,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.438,21	1.600,00	0,00	1.652,75	52,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.584,07	0,00	0,00	20.525,35	20.525,35	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	573,68	0,00	0,00	5.820,98	5.820,98	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.205.016,92	1.164.657,00	0,00	1.168.762,94	4.105,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.268.657,56	-2.311.497,29	0,00	-2.312.171,92	-674,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-84.020,28	-76.984,71	0,00	-82.293,48	-5.308,77	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.926.628,39	-2.318.540,00	0,00	-1.733.875,56	584.664,44	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.085.131,77	-1.305.920,00	0,00	-1.264.928,75	40.991,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-735.966,72	-717.845,00	0,00	-678.175,34	39.669,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.100.404,72	-6.730.787,00	0,00	-6.071.445,05	659.341,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.895.387,80	-5.566.130,00	0,00	-4.902.682,11	663.447,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	68.879,79	48.879,79	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	68.879,79	48.879,79	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-474.623,29	-1.348.342,14	-54.092,14	-777.412,61	570.929,53	-290.720,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474.623,29	-1.348.342,14	-54.092,14	-777.412,61	570.929,53	-290.720,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-474.623,29	-1.328.342,14	-54.092,14	-708.532,82	619.809,32	-290.720,78
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.370.011,09	-6.894.472,14	-54.092,14	-5.611.214,93	1.283.257,21	-290.720,78
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-5.370.011,09	-6.894.472,14	-54.092,14	-5.611.214,93	1.283.257,21	-290.720,78

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.639,05	294.187,18	0,00	156.967,18	-137.220,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.459,51	40.000,00	0,00	27.841,33	-12.158,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.461,01	5.200,00	0,00	3.477,70	-1.722,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.951,59	23.000,00	0,00	30.078,69	7.078,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,80	200,00	0,00	6.784,52	6.584,52	0,00
10	= Ordentliche Erträge	193.550,96	362.587,18	0,00	225.149,42	-137.437,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-694.715,53	-640.186,40	0,00	-628.242,39	11.944,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.954,40	-35.600,00	0,00	-45.918,35	-10.318,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.457,56	-262.059,25	-59.802,75	-202.134,43	59.924,82	-53.321,62
15	- Transferaufwendungen	-299.347,27	-340.900,00	0,00	-319.539,58	21.360,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.407,09	-146.899,18	-126.159,18	-44.546,51	102.352,67	-91.231,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.276.881,85	-1.425.644,83	-185.961,93	-1.240.381,26	185.263,57	-144.552,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.083.330,89	-1.063.057,65	-185.961,93	-1.015.231,84	47.825,81	-144.552,96
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.083.330,89	-1.063.057,65	-185.961,93	-1.015.231,84	47.825,81	-144.552,96
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.083.330,89	-1.063.057,65	-185.961,93	-1.015.231,84	47.825,81	-144.552,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.637,57	-301.086,00	0,00	-153.910,23	147.175,77	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.215.634,25	-1.364.143,65	-185.961,93	-1.169.142,07	195.001,58	-144.552,96

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.104,86	178.200,00	0,00	40.380,00	-137.820,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.459,51	40.000,00	0,00	27.841,33	-12.158,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.610,86	5.200,00	0,00	3.915,93	-1.284,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.423,53	23.000,00	0,00	19.764,37	-3.235,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	85,76	200,00	0,00	6.511,83	6.311,83	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	81.684,52	246.600,00	0,00	98.413,46	-148.186,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	-684.601,46	-640.186,40	0,00	-638.988,92	1.197,48	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-35.083,23	-35.600,00	0,00	-45.912,40	-10.312,40	0,00
14	- Transferauszahlungen	-316.066,79	-355.400,00	0,00	-315.406,76	39.993,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.289,68	-263.601,93	-185.961,93	-99.585,07	164.016,86	-144.552,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.126.041,16	-1.294.788,33	-185.961,93	-1.099.893,15	194.895,18	-144.552,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.044.356,64	-1.048.188,33	-185.961,93	-1.001.479,69	46.708,64	-144.552,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-80.795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.795,41	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.229,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.591,34	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.229,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-87.591,34	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.229,44
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.131.947,98	-1.052.188,33	-185.961,93	-1.001.479,69	50.708,64	-146.782,40
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.131.947,98	-1.052.188,33	-185.961,93	-1.001.479,69	50.708,64	-146.782,40

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.183.359,51	1.153.369,01	0,00	1.058.327,01	-95.042,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	50.759,11	30.000,00	0,00	34.104,67	4.104,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.037,20	523.800,00	0,00	572.826,44	49.026,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.038,45	102.100,00	0,00	113.975,79	11.875,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.305,62	50,00	0,00	2.258,86	2.208,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.472,33	0,00	0,00	29.105,64	29.105,64	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.982.972,22	1.809.319,01	0,00	1.810.598,41	1.279,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.037.976,64	-1.002.876,68	0,00	-1.014.667,41	-11.790,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.943,12	-198.877,32	0,00	-221.034,74	-22.157,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.567,96	-489.500,00	0,00	-536.643,60	-47.143,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.703,12	-165.014,90	0,00	-182.972,78	-17.957,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.178.799,94	-1.108.800,00	0,00	-1.078.538,83	30.261,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.011,49	-416.900,00	0,00	-394.072,30	22.827,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.459.002,27	-3.381.968,90	0,00	-3.427.929,66	-45.960,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-476.030,05	-1.572.649,89	0,00	-1.617.331,25	-44.681,36	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-476.030,05	-1.572.649,89	0,00	-1.617.331,25	-44.681,36	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-476.030,05	-1.572.649,89	0,00	-1.617.331,25	-44.681,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.604,95	321.500,00	0,00	320.138,35	-1.361,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.689,44	-387.922,00	0,00	-436.093,42	-48.171,42	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-550.114,54	-1.639.071,89	0,00	-1.733.286,32	-94.214,43	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069.510,51	1.090.750,00	0,00	1.045.070,00	-45.680,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.192,57	30.000,00	0,00	38.130,17	8.130,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.112,72	523.800,00	0,00	557.703,57	33.903,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.479,55	102.100,00	0,00	113.168,49	11.068,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	804.050,70	50,00	0,00	2.258,86	2.208,86	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.912,55	0,00	0,00	3.934,81	3.934,81	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.605.669,10	1.746.700,00	0,00	1.760.265,90	13.565,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	-944.759,49	-970.521,46	0,00	-913.821,55	56.699,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-156.440,42	-155.323,27	0,00	-165.943,42	-10.620,15	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-449.440,16	-489.500,00	0,00	-529.773,80	-40.273,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.103.582,11	-1.108.800,00	0,00	-1.058.699,77	50.100,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-488.874,23	-426.900,00	0,00	-407.672,98	19.227,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.143.096,41	-3.151.044,73	0,00	-3.075.911,52	75.133,21	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	462.572,69	-1.404.344,73	0,00	-1.315.645,62	88.699,11	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-10.429,97	-5.429,97	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.099,87	-5.000,00	0,00	-10.429,97	-5.429,97	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.099,87	-5.000,00	0,00	-9.929,97	-4.929,97	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	456.472,82	-1.409.344,73	0,00	-1.325.575,59	83.769,14	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	456.472,82	-1.409.344,73	0,00	-1.325.575,59	83.769,14	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.022,14	1.321.723,62	0,00	1.449.903,04	128.179,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.720,21	72.600,00	0,00	50.334,29	-22.265,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.691,06	0,00	0,00	15.878,27	15.878,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	931,17	270,17	0,00	1.770,17	1.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.205.364,58	1.394.593,79	0,00	1.517.885,77	123.291,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.436.815,88	-1.482.752,44	0,00	-1.538.944,32	-56.191,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.334,13	-4.467,35	0,00	-5.019,65	-552,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.082,11	-126.400,00	0,00	-79.600,13	46.799,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.098,65	-121.016,27	0,00	-117.657,71	3.358,56	-1.366,99
15	- Transferaufwendungen	-748.078,00	-1.197.125,83	0,00	-941.249,32	255.876,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.574,36	-24.150,00	0,00	-12.198,08	11.951,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.409.983,13	-2.955.911,89	0,00	-2.694.669,21	261.242,68	-1.366,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.204.618,55	-1.561.318,10	0,00	-1.176.783,44	384.534,66	-1.366,99
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.204.618,55	-1.561.318,10	0,00	-1.176.783,44	384.534,66	-1.366,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.204.618,55	-1.561.318,10	0,00	-1.176.783,44	384.534,66	-1.366,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.894,43	-160.761,00	0,00	-199.234,73	-38.473,73	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.690.602,73	-1.722.079,10	0,00	-1.376.018,17	346.060,93	-1.366,99

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.438,30	1.261.156,00	0,00	1.316.603,80	55.447,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.422,28	72.600,00	0,00	50.976,40	-21.623,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.026,84	0,00	0,00	18.991,88	18.991,88	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.191.887,42	1.333.756,00	0,00	1.386.572,08	52.816,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.427.548,96	-1.482.025,65	0,00	-1.544.170,13	-62.144,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.619,30	-3.489,00	0,00	-3.728,32	-239,32	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-95.370,46	-126.400,00	0,00	-79.570,97	46.829,03	0,00
14	- Transferauszahlungen	-777.367,28	-1.197.125,83	0,00	-888.195,26	308.930,57	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.374,71	-45.750,00	0,00	-29.175,16	16.574,84	-1.366,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.328.280,71	-2.854.790,48	0,00	-2.544.839,84	309.950,64	-1.366,99
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.136.393,29	-1.521.034,48	0,00	-1.158.267,76	362.766,72	-1.366,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.492,09	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492,09	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.607,55	-3.979,04	-1.979,04	-14.422,34	-10.443,30	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.607,55	-3.979,04	-1.979,04	-14.422,34	-10.443,30	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.115,46	-3.979,04	-1.979,04	-14.421,76	-10.442,72	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.144.508,75	-1.525.013,52	-1.979,04	-1.172.689,52	352.324,00	-1.366,99
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.144.508,75	-1.525.013,52	-1.979,04	-1.172.689,52	352.324,00	-1.366,99

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.559,09	104.282,21	0,00	163.968,98	59.686,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.988,00	24.000,00	0,00	6.104,00	-17.896,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.947,09	128.282,21	0,00	170.464,98	42.182,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-164.150,86	-161.925,36	0,00	-143.086,24	18.839,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.222,14	-2.978,22	0,00	-3.345,18	-366,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.076,47	-5.900,00	0,00	-2.124,76	3.775,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.638,78	-141.033,85	0,00	-207.642,87	-66.609,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.552,55	-62.000,00	0,00	-62.154,87	-154,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.359,68	-42.070,00	0,00	-23.311,27	18.758,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.000,48	-415.907,43	0,00	-441.665,19	-25.757,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-254.053,39	-287.625,22	0,00	-271.200,21	16.425,01	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-254.053,39	-287.625,22	0,00	-271.200,21	16.425,01	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-254.053,39	-287.625,22	0,00	-271.200,21	16.425,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.222,05	-381.324,00	0,00	-271.456,87	109.867,13	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-521.074,77	-668.949,22	0,00	-542.657,08	126.292,14	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.519,00	24.000,00	0,00	8.534,00	-15.466,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.519,00	24.000,00	0,00	8.534,00	-15.466,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-162.261,85	-161.440,84	0,00	-135.813,45	25.627,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.412,94	-2.326,00	0,00	-2.485,62	-159,62	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.076,47	-5.900,00	0,00	-2.124,76	3.775,24	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.361,00	-62.000,00	0,00	-61.089,00	911,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.629,35	-45.070,00	0,00	-30.723,58	14.346,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-231.741,61	-276.736,84	0,00	-232.236,41	44.500,43	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-207.222,61	-252.736,84	0,00	-223.702,41	29.034,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.266,00	112.868,00	0,00	112.868,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.266,00	112.868,00	0,00	112.868,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	108.266,00	111.368,00	0,00	112.868,00	1.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-98.956,61	-141.368,84	0,00	-110.834,41	30.534,43	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-98.956,61	-141.368,84	0,00	-110.834,41	30.534,43	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.776,83	198.128,89	0,00	201.442,89	3.314,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,00	100,00	0,00	29,00	-71,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.656,48	37.500,00	0,00	14.098,01	-23.401,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	159.145,31	235.728,89	0,00	215.569,90	-20.158,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-675.094,62	-723.331,91	0,00	-901.563,51	-178.231,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.040,42	-19.034,84	0,00	-18.712,72	322,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.933,29	-806.000,00	-180.000,00	-394.003,15	411.996,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310,34	-207,40	0,00	-207,40	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.418,43	-112.100,00	-12.100,00	-118.495,89	-6.395,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.907,04	-85.000,00	-1.100,00	-107.947,88	-22.947,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.176.704,14	-1.745.674,15	-193.200,00	-1.540.930,55	204.743,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.017.558,83	-1.509.945,26	-193.200,00	-1.325.360,65	184.584,61	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.017.558,83	-1.509.945,26	-193.200,00	-1.325.360,65	184.584,61	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.017.558,83	-1.509.945,26	-193.200,00	-1.325.360,65	184.584,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.278,04	0,00	0,00	-18.294,42	-18.294,42	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.019.836,87	-1.509.945,26	-193.200,00	-1.343.655,07	166.290,19	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- genen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.545,00	198.000,00	0,00	201.314,00	3.314,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,00	100,00	0,00	29,00	-71,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.869,98	37.500,00	0,00	12.042,62	-25.457,38	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	150.668,98	235.600,00	0,00	213.385,62	-22.214,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	-658.015,58	-720.235,14	0,00	-891.880,30	-171.645,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.277,99	-14.866,22	0,00	-15.879,47	-1.013,25	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-365.691,62	-806.000,00	-180.000,00	-372.364,97	433.635,03	0,00
14	- Transferauszahlungen	-46.976,44	-112.100,00	-12.100,00	-95.993,36	16.106,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.385,20	-85.000,00	-1.100,00	-107.709,07	-22.709,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.169.346,83	-1.738.201,36	-193.200,00	-1.483.827,17	254.374,19	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.018.677,85	-1.502.601,36	-193.200,00	-1.270.441,55	232.159,81	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.018.677,85	-1.502.601,36	-193.200,00	-1.270.441,55	232.159,81	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.018.677,85	-1.502.601,36	-193.200,00	-1.270.441,55	232.159,81	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.633,63	253.500,00	0,00	455.710,45	202.210,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103,40	2.500,00	0,00	2.043,60	-456,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.084,25	0,00	0,00	6.053,00	6.053,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	618.821,28	259.000,00	0,00	466.807,05	207.807,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-949.925,84	-1.053.549,23	0,00	-1.041.224,92	12.324,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.825,31	-70.884,21	0,00	-75.812,64	-4.928,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.553,22	-161.400,00	0,00	-613,13	160.786,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799,00	-799,00	0,00	-799,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-24.000,00	0,00	-2.027,91	21.972,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.094,87	-19.530,00	0,00	-12.730,29	6.799,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.088.198,24	-1.330.162,44	0,00	-1.133.207,89	196.954,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-469.376,96	-1.071.162,44	0,00	-666.400,84	404.761,60	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-469.376,96	-1.071.162,44	0,00	-666.400,84	404.761,60	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-469.376,96	-1.071.162,44	0,00	-666.400,84	404.761,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.469,55	-1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-473.158,76	-1.072.959,44	0,00	-666.400,84	406.558,60	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.224,88	253.500,00	0,00	446.636,62	193.136,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.103,40	2.500,00	0,00	2.043,60	-456,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	186.362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	595.690,53	259.000,00	0,00	451.680,22	192.680,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	-889.422,35	-1.042.017,13	0,00	-1.008.978,48	33.038,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.176,54	-55.360,60	0,00	-59.172,44	-3.811,84	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-192.304,57	-161.400,00	0,00	-35.525,68	125.874,32	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-24.000,00	0,00	-768,91	23.231,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.126,97	-19.530,00	0,00	-15.067,54	4.462,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.152.030,43	-1.302.307,73	0,00	-1.119.513,05	182.794,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-556.339,90	-1.043.307,73	0,00	-667.832,83	375.474,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-556.339,90	-1.043.307,73	0,00	-662.992,83	380.314,90	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-556.339,90	-1.043.307,73	0,00	-662.992,83	380.314,90	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,50	241,50	0,00	241,50	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.925.158,11	3.136.975,11	0,00	3.175.914,39	38.939,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.918,00	10.750,00	0,00	16.785,50	6.035,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.652,85	46.500,00	0,00	49.556,51	3.056,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.806.609,60	1.773.250,00	0,00	1.829.612,19	56.362,19	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.790.580,06	4.967.716,61	0,00	5.072.110,09	104.393,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-278.481,26	-264.807,24	0,00	-274.129,67	-9.322,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.383.971,19	-2.778.430,00	0,00	-2.734.397,12	44.032,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.901,03	-40.520,78	0,00	-34.026,05	6.494,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.985,84	-30.965,00	0,00	-230.116,26	-199.151,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.927.339,32	-3.114.723,02	0,00	-3.272.669,10	-157.946,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.863.240,74	1.852.993,59	0,00	1.799.440,99	-53.552,60	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.863.240,74	1.852.993,59	0,00	1.799.440,99	-53.552,60	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.863.240,74	1.852.993,59	0,00	1.799.440,99	-53.552,60	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.648,21	-88.406,00	0,00	-81.240,38	7.165,62	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.811.592,53	1.764.587,59	0,00	1.718.200,61	-46.386,98	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.061,36	3.070.000,00	0,00	3.107.391,68	37.391,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.651,94	10.750,00	0,00	17.945,70	7.195,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.404,77	46.500,00	0,00	56.988,60	10.488,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.045.311,99	1.773.250,00	0,00	1.827.997,27	54.747,27	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.956.430,06	4.900.500,00	0,00	5.010.323,25	109.823,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	-274.495,84	-264.807,24	0,00	-278.144,88	-13.337,64	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.414.463,32	-2.778.430,00	0,00	-2.694.794,82	83.635,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.845,14	-41.465,00	0,00	-111.359,02	-69.894,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.728.804,30	-3.084.702,24	0,00	-3.084.298,72	403,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.227.625,76	1.815.797,76	0,00	1.926.024,53	110.226,77	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.425,99	-17.500,00	0,00	-12.291,00	5.209,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.425,99	-22.500,00	0,00	-12.291,00	10.209,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-30.830,99	-22.500,00	0,00	-12.291,00	10.209,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.196.794,77	1.793.297,76	0,00	1.913.733,53	120.435,77	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	2.196.794,77	1.793.297,76	0,00	1.913.733,53	120.435,77	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332.191,03	1.276.641,82	0,00	1.292.916,81	16.274,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.800,67	1.191.835,85	0,00	1.193.934,13	2.098,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.321,64	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.688,85	68.391,71	0,00	109.117,19	40.725,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.687,51	60.000,00	0,00	66.033,72	6.033,72	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.243.689,70	2.628.869,38	0,00	2.662.001,85	33.132,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-629.465,49	-640.275,13	0,00	-696.546,56	-56.271,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.484,80	-56.804,06	0,00	-69.587,58	-12.783,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.278.812,79	-2.406.300,00	-50.000,00	-2.143.734,44	262.565,56	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.289.298,64	-3.241.237,14	0,00	-3.257.102,16	-15.865,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-75.545,83	-150.000,00	0,00	-53.037,06	96.962,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.717,08	-70.295,00	0,00	-35.133,28	35.161,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.347.324,63	-6.564.911,33	-50.000,00	-6.255.141,08	309.770,25	-50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.103.634,93	-3.936.041,95	-50.000,00	-3.593.139,23	342.902,72	-50.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.103.634,93	-3.936.041,95	-50.000,00	-3.593.139,23	342.902,72	-50.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.103.634,93	-3.936.041,95	-50.000,00	-3.593.139,23	342.902,72	-50.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.369,24	13.000,00	0,00	14.904,00	1.904,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-499.097,27	-738.566,00	0,00	-661.603,45	76.962,55	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-4.589.362,96	-4.661.607,95	-50.000,00	-4.239.838,68	421.769,27	-50.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.782,11	214.000,00	0,00	218.276,43	4.276,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.451,82	32.000,00	0,00	1.270,92	-30.729,08	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.028,07	100,00	0,00	22.763,51	22.663,51	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	513.262,00	246.100,00	0,00	281.110,86	35.010,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	-595.514,14	-631.033,71	0,00	-618.544,72	12.488,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.208,73	-44.363,99	0,00	-47.422,58	-3.058,59	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.170.755,45	-2.697.900,00	-141.600,00	-2.293.282,83	404.617,17	-141.600,00
14	- Transferauszahlungen	-106.785,08	-150.000,00	0,00	-111.935,95	38.064,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.970,74	-71.795,00	0,00	-17.425,40	54.369,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.939.234,14	-3.595.092,70	-141.600,00	-3.088.611,48	506.481,22	-141.600,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.425.972,14	-3.348.992,70	-141.600,00	-2.807.500,62	541.492,08	-141.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.867,00	168.000,00	0,00	33.192,44	-134.807,56	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	13.376,76	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.243,76	553.000,00	0,00	33.192,44	-519.807,56	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.057.506,11	-8.863.334,16	-4.343.334,16	-5.158.435,73	3.704.898,43	-2.576.872,47
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.057.506,11	-8.874.334,16	-4.343.334,16	-5.158.435,73	3.715.898,43	-2.576.872,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-845.262,35	-8.321.334,16	-4.343.334,16	-5.125.243,29	3.196.090,87	-2.576.872,47
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.271.234,49	-11.670.326,86	-4.484.934,16	-7.932.743,91	3.737.582,95	-2.718.472,47
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-3.271.234,49	-11.670.326,86	-4.484.934,16	-7.932.743,91	3.737.582,95	-2.718.472,47

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.438,56	129.290,17	0,00	256.147,58	126.857,41	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.511,16	860.818,06	0,00	823.007,55	-37.810,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.081,27	0,00	0,00	4.172,00	4.172,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.444,16	107.000,00	0,00	79.946,09	-27.053,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.862,36	9.599,95	0,00	111.276,27	101.676,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.944,89	15.000,00	0,00	45.254,06	30.254,06	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.008.282,40	1.121.708,18	0,00	1.319.803,55	198.095,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.921.623,81	-1.894.763,77	0,00	-2.079.393,24	-184.629,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.156,44	-46.968,97	0,00	-52.934,97	-5.966,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.271,09	-896.878,91	-87.338,91	-480.513,28	416.365,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252.722,91	-246.746,96	0,00	-294.996,02	-48.249,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-263.875,50	-267.380,00	0,00	-263.875,50	3.504,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.901,16	-41.085,00	0,00	-157.355,69	-116.270,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.119.550,91	-3.393.823,61	-87.338,91	-3.329.068,70	64.754,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.111.268,51	-2.272.115,43	-87.338,91	-2.009.265,15	262.850,28	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.111.268,51	-2.272.115,43	-87.338,91	-2.009.265,15	262.850,28	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.111.268,51	-2.272.115,43	-87.338,91	-2.009.265,15	262.850,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.863,21	682.838,00	0,00	558.160,75	-124.677,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.775,48	-182.766,00	0,00	-164.236,20	18.529,80	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.700.180,78	-1.772.043,43	-87.338,91	-1.615.340,60	156.702,83	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.404,48	42.970,00	0,00	140.357,48	97.387,48	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.050,15	1.015.000,00	0,00	987.312,31	-27.687,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.107,91	0,00	0,00	4.172,00	4.172,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.223,25	107.000,00	0,00	73.261,40	-33.738,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.873,03	9.000,00	0,00	13.596,00	4.596,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	929.658,82	1.173.970,00	0,00	1.218.699,19	44.729,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.920.764,69	-1.887.122,42	0,00	-2.002.244,81	-115.122,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.198,68	-36.682,79	0,00	-39.182,36	-2.499,57	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-620.204,00	-896.878,91	-87.338,91	-478.802,39	418.076,52	0,00
14	- Transferauszahlungen	-263.875,50	-267.380,00	0,00	-263.875,50	3.504,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.673,30	-70.585,00	0,00	-77.885,69	-7.300,69	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.897.716,17	-3.158.649,12	-87.338,91	-2.861.990,75	296.658,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.968.057,35	-1.984.679,12	-87.338,91	-1.643.291,56	341.387,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.320,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.320,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	-9.521,98
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-329.340,41	-175.668,22	-175.668,22	-499.472,00	-323.803,78	-8.980,53
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-126.897,30	-183.650,00	-68.650,00	-71.319,65	112.330,35	-33.601,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-456.237,71	-382.318,22	-244.318,22	-570.791,65	-188.473,43	-52.104,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-431.917,71	-376.318,22	-244.318,22	-570.791,65	-194.473,43	-52.104,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.399.975,06	-2.360.997,34	-331.657,13	-2.214.083,21	146.914,13	-52.104,24
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-2.399.975,06	-2.360.997,34	-331.657,13	-2.214.083,21	146.914,13	-52.104,24

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-68.270,83	0,00	-68.166,88	103,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	-4.987,14	10.012,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.800,00	-5.000,00	-5.066,80	5.733,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-94.070,83	-5.000,00	-88.220,82	5.850,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-94.070,83	-5.000,00	-84.160,82	9.910,01	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0,00	-94.070,83	-5.000,00	-84.160,82	9.910,01	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	-94.070,83	-5.000,00	-84.160,82	9.910,01	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-94.070,83	-5.000,00	-84.160,82	9.910,01	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-68.270,83	0,00	-64.366,15	3.904,68	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	-4.987,14	10.012,86	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.800,00	-5.000,00	-5.066,80	5.733,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-94.070,83	-5.000,00	-84.420,09	9.650,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-94.070,83	-5.000,00	-80.360,09	13.710,74	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	-94.070,83	-5.000,00	-80.360,09	13.710,74	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	0,00	-94.070,83	-5.000,00	-80.360,09	13.710,74	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.262,35	6.516,40	0,00	3.516,76	-2.999,64	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.523,34	129.480,02	0,00	67.135,27	-62.344,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.862,76	218.200,00	0,00	48.898,08	-169.301,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.253,70	1.900,00	0,00	1.794,72	-105,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	778,00	0,00	0,00	830,82	830,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	454.680,15	356.096,42	0,00	122.175,65	-233.920,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-661.981,23	-615.886,64	0,00	-603.275,34	12.611,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.901,86	-4.222,48	0,00	-4.683,21	-460,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.135,72	-135.010,00	0,00	-24.794,72	110.215,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.268,69	-25.775,56	0,00	-12.683,83	13.091,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-20.900,00	0,00	-15.290,00	5.610,00	-54.710,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.688,59	-308.706,76	-20.206,76	-153.182,99	155.523,77	-8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.191.976,09	-1.110.501,44	-20.206,76	-813.910,09	296.591,35	-63.210,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-737.295,94	-754.405,02	-20.206,76	-691.734,44	62.670,58	-63.210,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-737.295,94	-754.405,02	-20.206,76	-691.734,44	62.670,58	-63.210,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-737.295,94	-754.405,02	-20.206,76	-691.734,44	62.670,58	-63.210,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.276,88	-106.678,00	0,00	-48.347,32	58.330,68	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-875.793,32	-861.083,02	-20.206,76	-740.081,76	121.001,26	-63.210,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.923,31	119.000,00	0,00	50.016,90	-68.983,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.735,06	218.200,00	0,00	72.895,10	-145.304,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.849,81	1.900,00	0,00	3.885,06	1.985,06	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	233,60	0,00	0,00	46,90	46,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	455.791,78	342.100,00	0,00	129.943,96	-212.156,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	-633.055,64	-615.199,69	0,00	-622.037,20	-6.837,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.138,30	-3.297,76	0,00	-3.526,99	-229,23	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-103.244,41	-135.010,00	0,00	-40.356,54	94.653,46	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-20.900,00	0,00	-12.440,00	8.460,00	-54.710,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-445.914,50	-322.906,76	-20.206,76	-136.909,86	185.996,90	-8.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.186.352,85	-1.097.314,21	-20.206,76	-815.270,59	282.043,62	-63.210,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-730.561,07	-755.214,21	-20.206,76	-685.326,63	69.887,58	-63.210,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	8.734,63	0,00	0,00	381,40	381,40	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.734,63	0,00	0,00	381,40	381,40	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	8.734,63	0,00	0,00	381,40	381,40	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-721.826,44	-755.214,21	-20.206,76	-684.945,23	70.268,98	-63.210,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-721.826,44	-755.214,21	-20.206,76	-684.945,23	70.268,98	-63.210,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.624.198,75	56.933.400,00	0,00	52.609.225,44	-4.324.174,56	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.690.108,42	8.727.848,00	0,00	9.404.430,72	676.582,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.818,99	1.800,00	0,00	2.485,84	685,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.195,51	154.500,00	0,00	731.056,24	576.556,24	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.617.321,67	65.817.548,00	0,00	62.747.198,24	-3.070.349,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-31.466.611,82	-29.607.030,00	0,00	-29.770.611,00	-163.581,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.860,97	-90.000,00	0,00	-246.289,48	-156.289,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.579.472,79	-29.697.030,00	0,00	-30.016.900,48	-319.870,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	33.037.848,88	36.120.518,00	0,00	32.730.297,76	-3.390.220,24	0,00
19	+ Finanzerträge	575.067,66	573.000,00	0,00	597.330,90	24.330,90	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-259.555,86	-300.500,00	0,00	-225.862,88	74.637,12	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	315.511,80	272.500,00	0,00	371.468,02	98.968,02	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	33.353.360,68	36.393.018,00	0,00	33.101.765,78	-3.291.252,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	593.000,00	593.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	593.000,00	593.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	33.353.360,68	36.393.018,00	0,00	33.694.765,78	-2.698.252,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.829,49	39.284,00	0,00	33.679,14	-5.604,86	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	33.324.531,19	36.432.302,00	0,00	33.728.444,92	-2.703.857,08	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.806.753,24	56.933.400,00	0,00	53.194.668,52	-3.738.731,48	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.690.108,42	6.039.148,00	0,00	9.404.430,72	3.365.282,72	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.639,81	1.800,00	0,00	54.794,14	52.994,14	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	287.292,58	154.500,00	0,00	100.216,16	-54.283,84	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	574.710,00	573.000,00	0,00	597.330,90	24.330,90	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.397.504,05	63.701.848,00	0,00	63.351.440,44	-350.407,56	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-265.223,26	-300.500,00	0,00	-227.982,65	72.517,35	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.266.611,82	-29.607.030,00	0,00	-29.133.209,73	473.820,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.705,00	-30.000,00	0,00	-141.510,77	-111.510,77	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.581.540,08	-29.937.530,00	0,00	-29.502.703,15	434.826,85	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	34.815.963,97	33.764.318,00	0,00	33.848.737,29	84.419,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.165.460,89	4.777.040,37	0,00	4.141.548,37	-635.492,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.988,49	1.700,00	0,00	53.241,80	51.541,80	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.168.449,38	4.778.740,37	0,00	4.194.790,17	-583.950,20	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-89.488,39	-3.100.000,00	-900.000,00	-2.292.267,66	807.732,34	-800.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.488,39	-3.100.000,00	-900.000,00	-2.292.267,66	807.732,34	-800.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.078.960,99	1.678.740,37	-900.000,00	1.902.522,51	223.782,14	-800.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	38.894.924,96	35.443.058,37	-900.000,00	35.751.259,80	308.201,43	-800.000,00
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	3.182.244,00	6.300.000,00	0,00	4.760.748,00	-1.539.252,00	0,00
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	14.485.000,00	0,00	0,00	43.146.000,00	43.146.000,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	-2.875.668,42	-1.067.500,00	0,00	-948.473,53	119.026,47	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.523.180,00	0,00	0,00	-43.198.680,00	-43.198.680,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	268.395,58	5.232.500,00	0,00	3.759.594,47	-1.472.905,53	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	39.163.320,54	40.675.558,37	-900.000,00	39.510.854,27	-1.164.704,10	-800.000,00

Budget

Sachgebiet - Innere Verwaltung

Produkte:

010101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen
010401	Beschäftigtenvertretung
010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
010601	Zentrale Dienste
010801	Personalsteuerung/-betreuung
010802	Personalausbildung und -qualifizierung

Produktbeschreibung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Stafflage

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Sitzungen / Sitzungsgelder
Fraktionsgelder und sonstige (Sach-) Zuwendungen
Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppe

Intern: Sachgebiete und sonstige Dienststellen
Extern: Mitglieder Gemeinderat, Fraktionen, sachkundige Bürger, EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.787,66	1.350,00	0,00	902,86	-447,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.418,00	0,00	0,00	2.409,00	2.409,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.205,66	1.500,00	0,00	3.311,86	1.811,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.466,38	-65.598,46	0,00	-75.511,90	-9.913,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.548,46	-18.983,27	0,00	-21.187,81	-2.204,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.390,77	-309.800,00	0,00	-268.554,18	41.245,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.405,61	-394.381,73	0,00	-365.253,89	29.127,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-346.199,95	-392.881,73	0,00	-361.942,03	30.939,70	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-346.199,95	-392.881,73	0,00	-361.942,03	30.939,70	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-346.199,95	-392.881,73	0,00	-361.942,03	30.939,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-2.427,09	-2.427,09	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-346.199,95	-392.881,73	0,00	-364.369,12	28.512,61	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.711,50	1.350,00	0,00	3.304,62	1.954,62	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.711,50	1.500,00	0,00	3.304,62	1.804,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	-61.044,04	-62.510,08	0,00	-62.976,86	-466,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.101,88	-14.825,94	0,00	-15.835,72	-1.009,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-266.798,06	-309.800,00	0,00	-271.980,48	37.819,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-342.943,98	-387.136,02	0,00	-350.793,06	36.342,96	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-341.232,48	-385.636,02	0,00	-347.488,44	38.147,58	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-341.232,48	-385.636,02	0,00	-347.488,44	38.147,58	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-341.232,48	-385.636,02	0,00	-347.488,44	38.147,58	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person(en):

Michael Holzkamp

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Jugend- und Auszubildendenvertretung Personalrat Schwerbehindertenvertretung Pflege der Betriebsgemeinschaft Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz Verwaltungsinterne Absprache
Zielgruppe	MitarbeiterInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.944,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.944,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-83.346,89	-77.549,28	0,00	-84.379,54	-6.830,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.088,13	-11.190,37	0,00	-13.921,84	-2.731,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.501,34	-11.900,00	0,00	-13.795,72	-1.895,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.936,36	-100.639,65	0,00	-112.097,10	-11.457,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-102.992,36	-100.639,65	0,00	-110.587,10	-9.947,45	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-102.992,36	-100.639,65	0,00	-110.587,10	-9.947,45	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-102.992,36	-100.639,65	0,00	-110.587,10	-9.947,45	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-102.992,36	-100.639,65	0,00	-110.587,10	-9.947,45	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-76.636,52	-75.728,72	0,00	-77.592,55	-1.863,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.534,76	-8.739,68	0,00	-8.646,84	92,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.851,34	-11.900,00	0,00	-13.795,72	-1.895,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-105.022,62	-96.368,40	0,00	-100.035,11	-3.666,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-105.022,62	-96.368,40	0,00	-100.035,11	-3.666,71	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-105.022,62	-96.368,40	0,00	-100.035,11	-3.666,71	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-105.022,62	-96.368,40	0,00	-100.035,11	-3.666,71	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Silke Middendorf

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen der örtlichen Rechnungsprüfung:
 Prüfung der Jahresabschlüsse
 Prüfung der Gesamtabstschlüsse
 Unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung
 Prüfung von Vergaben
 Prüfung von Fachprogrammen mit Auswirkung auf die Finanzbuchhaltung
 Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems
 An die örtliche Rechnungsprüfung übertragene Prüfungen:
 Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
 Prüfung von Schlussrechnungen bei Baumaßnahmen
 Prüfung von Verwendungsnachweisen auf Anforderung des Zuwendungsgebers
 Prüfaufträge des Bürgermeisters im Einzelfall

Seit dem 01.01.2017 werden diese Aufgaben durch das Amt für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises Warendorf vorgenommen.
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 KomHVO
 GWB, VgV, UVGO, VOB, HOAI
 Ratsbeschluss, öffentl.- rechtliche Vereinbarung, Rechnungsprüfungsordnung

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Ratsmitglieder
 Bürgermeister, Kämmerer, Sachgebiete

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.146,91	-175.000,00	0,00	-170.406,07	4.593,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.146,91	-175.000,00	0,00	-170.406,07	4.593,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-155.146,91	-175.000,00	0,00	-170.406,07	4.593,93	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-155.146,91	-175.000,00	0,00	-170.406,07	4.593,93	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-155.146,91	-175.000,00	0,00	-170.406,07	4.593,93	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-155.146,91	-175.000,00	0,00	-170.406,07	4.593,93	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.201,83	-175.000,00	0,00	-102.786,44	72.213,56	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-103.201,83	-175.000,00	0,00	-102.786,44	72.213,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-103.201,83	-175.000,00	0,00	-102.786,44	72.213,56	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-103.201,83	-175.000,00	0,00	-102.786,44	72.213,56	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-103.201,83	-175.000,00	0,00	-102.786,44	72.213,56	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010601	Zentrale Dienste

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Stafflage

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Vervielfältigungen, Postwesen Beschaffungswesen Telekommunikation Telefonzentrale und Schreibdienst Organisation - allgemein (z. B. Fahrzeugpool/ Dienstanweisungen/ Satzungen/ Pausenregelung/ Öffnungszeiten/ Beflagung/ Orgaplan/ Raumbelugung und Verwaltungskosten i.V.m. SG 65) Organisation - speziell (z. B. Untersuchung/ Beratung) Intranet Versicherungen/ Verträge/ Abwicklung v. Schadensfällen Öffentliche Bekanntmachungen z. B. Amtsblatt Datenschutz/ Datenschutzbeauftragter Dienstwohnungen (Dienstwohnungsvergütung) Vorschlagswesen Reisekostenvergütung/ Trennungentschädigung/ Fahrtkosten Ortsrechtsammlung/ Dienst- und Geschäftsanweisung Kommunaler Sitzungsdienst Ehrungen bei Ehe- und Altersjubiläen (Personal) Fahrzeugpool Pg Fi 111</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, BekanntmVO, Hauptsatzung Interne Maßnahmen</p>
Zielgruppe	<p>Mitarbeiter/Innen Organisationseinheiten, Institutionen Rats-, Ausschussmitglieder Einwohner/Innen</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.771,34	9.865,29	0,00	12.757,03	2.891,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,99	80,00	0,00	56,00	-24,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.375,31	196.610,00	0,00	285.986,09	89.376,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.325,00	0,00	0,00	20.247,00	20.247,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	260.200,64	206.555,29	0,00	319.046,12	112.490,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-448.960,61	-491.358,88	0,00	-480.755,49	10.603,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.166,85	-151.621,17	0,00	-171.188,29	-19.567,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.031,18	-28.950,00	0,00	-36.937,26	-7.987,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.988,78	-73.886,10	0,00	-81.794,23	-7.908,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479.064,21	-439.228,00	0,00	-425.751,21	13.476,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.147.211,63	-1.185.044,15	0,00	-1.196.426,48	-11.382,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-887.010,99	-978.488,86	0,00	-877.380,36	101.108,50	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-887.010,99	-978.488,86	0,00	-877.380,36	101.108,50	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-887.010,99	-978.488,86	0,00	-877.380,36	101.108,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.693,18	187.242,00	0,00	217.880,15	30.638,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.894,43	-916,00	0,00	-4.967,86	-4.051,86	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-713.212,24	-792.162,86	0,00	-664.468,07	127.694,79	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,99	80,00	0,00	56,00	-24,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.121,26	196.610,00	0,00	259.791,80	63.181,80	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	181.850,25	196.690,00	0,00	259.847,80	63.157,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-381.426,86	-466.749,06	0,00	-402.304,16	64.444,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-120.251,85	-118.493,38	0,00	-127.781,77	-9.288,39	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-28.336,13	-28.950,00	0,00	-37.021,63	-8.071,63	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.375,06	0,00	0,00	3.988,43	3.988,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-474.362,70	-477.228,00	0,00	-518.450,13	-41.222,13	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	- 1.003.002,48	- 1.091.420,44	0,00	- 1.081.569,26	9.851,18	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-821.152,23	-894.730,44	0,00	-821.721,46	73.008,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.280,10	15.000,00	0,00	10.980,00	-4.020,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.280,10	15.000,00	0,00	10.980,00	-4.020,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.973,43	-94.000,00	0,00	-66.261,35	27.738,65	-27.426,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.973,43	-94.000,00	0,00	-66.261,35	27.738,65	-27.426,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-27.693,33	-79.000,00	0,00	-55.281,35	23.718,65	-27.426,90
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-848.845,56	-973.730,44	0,00	-877.002,81	96.727,63	-27.426,90
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-848.845,56	-973.730,44	0,00	-877.002,81	96.727,63	-27.426,90

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	FUHRPARK	-6.535,16	-24.000,00		2.794,59	26.794,59	-23.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	26.280,10	15.000,00		10.980,00	-4.020,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-32.815,26	-39.000,00		-8.185,41	30.814,59	-23.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	SG10BGA	-21.158,17	-55.000,00		-58.075,94	-3.075,94	-4.426,90
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-21.158,17	-55.000,00		-58.075,94	-3.075,94	-4.426,90

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Personalsteuerung und -betreuung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Renate Robert

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Personalsteuerung:
 Personalbeschaffung und Personaleinsatz
 Stellenbewertungen
 Dienst- und Beschäftigungsverhältnis
 Statistiken und Umlagenachweis
 Personalkostenberechnung, Mittelanforderung, Stellenplan
 Arbeitsrechtliche Maßnahmen, Disziplinarangelegenheiten
 Personalentwicklung

Personalbetreuung:
 Besoldungs- u. Entgeltabrechnungen
 Kindergeld
 Urlaub- und Zeiterfassung
 Dienstvereinbarungen
 Unfallmeldungen
 Personalangelegenheiten
 Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

TVöD, LBG, BBesG, GO NRW, LVO, BBesG, LPVG, SGB IX, Gesetz über Finanzstatistiken, LGG NW, BBiG, SVG, Satzung, ZKW, Arbeitsverträge, Einkommenssteuergesetz, AWbG, Elternzeitgesetz, MSCHG, Dienstvereinbarung zur Zeiterfassung u. sonstige, Korruptionsgesetz, BGB, SGB IXLPVG, Unfallverhütungsvorschriften, LUKG-TeVO/NtVO, Arbeitssicherheitsvorschriften

Zielgruppe

Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen
 Berufsgenossenschaft
 Rat, Ausschüsse, EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.542,40	94.000,00	0,00	113.632,75	19.632,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.696,00	75.000,00	0,00	77.103,85	2.103,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.238,40	169.000,00	0,00	190.736,60	21.736,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-544.085,79	-475.709,31	0,00	-574.036,94	-98.327,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.763,62	-52.054,84	0,00	-234.218,07	-182.163,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.176,00	0,00	0,00	-12.483,00	-12.483,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.509,00	-101.080,00	0,00	-89.683,49	11.396,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.534,41	-628.844,15	0,00	-910.421,50	-281.577,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-612.296,01	-459.844,15	0,00	-719.684,90	-259.840,75	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-612.296,01	-459.844,15	0,00	-719.684,90	-259.840,75	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-612.296,01	-459.844,15	0,00	-719.684,90	-259.840,75	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-612.296,01	-459.844,15	0,00	-719.684,90	-259.840,75	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.565,58	94.000,00	0,00	102.868,69	8.868,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	67.486,85	67.486,85	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	112.565,58	94.000,00	0,00	170.355,54	76.355,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	-520.243,71	-448.267,30	0,00	-523.664,90	-75.397,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.120,17	-40.654,84	0,00	-221.745,04	-181.090,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.968,38	-101.080,00	0,00	-93.654,99	7.425,01	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-640.332,26	-590.002,14	0,00	-839.064,93	-249.062,79	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-527.766,68	-496.002,14	0,00	-668.709,39	-172.707,25	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-527.766,68	-496.002,14	0,00	-668.709,39	-172.707,25	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-527.766,68	-496.002,14	0,00	-668.709,39	-172.707,25	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010802	Personalausbildung und -qualifizierung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en): Renate Robert
--	--

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Ausbildung Personalbeschaffung und Personaleinsatz (Auszubildende) Betreuung Fortbildung Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	BBiG, TVöD, LBG, BBiG, Jugendarbeitsschutzgesetz, Landesverordnung
Zielgruppe	Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen Nachwuchskräfte Andere Behörden, Aus- und Fortbildungsinstitute

Teilergebnisrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.352,00	0,00	0,00	87.628,03	87.628,03	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.641,20	0,00	0,00	87.628,03	87.628,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-385.515,04	-433.072,93	0,00	-444.832,85	-11.759,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.584,59	-101.918,84	0,00	-113.208,98	-11.290,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.906,12	-75.755,00	0,00	-28.614,31	47.140,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.005,75	-610.746,77	0,00	-586.656,14	24.090,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-483.364,55	-610.746,77	0,00	-499.028,11	111.718,66	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-483.364,55	-610.746,77	0,00	-499.028,11	111.718,66	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-483.364,55	-610.746,77	0,00	-499.028,11	111.718,66	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-483.364,55	-610.746,77	0,00	-499.028,11	111.718,66	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	74.428,03	74.428,03	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.289,20	0,00	0,00	74.428,03	74.428,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	-340.905,15	-416.491,82	0,00	-399.438,50	17.053,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.361,41	-79.598,66	0,00	-85.019,28	-5.420,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.730,42	-75.755,00	0,00	-35.146,64	40.608,36	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-456.996,98	-571.845,48	0,00	-519.604,42	52.241,06	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-454.707,78	-571.845,48	0,00	-445.176,39	126.669,09	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-454.707,78	-571.845,48	0,00	-445.176,39	126.669,09	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-454.707,78	-571.845,48	0,00	-445.176,39	126.669,09	0,00

Budget

Büro des Bürgermeisters

Produkte:

010201	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung
010301	Gleichstellung in der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger
010701	Städtepartnerschaften
150101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010201	Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Peter Horstmann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Steuerungsunterstützung
Projektarbeit und Konzeptionen
Bürgersprechstunden
Repräsentation

Koordination planerischer und sonstiger Prozesse
Ablauforganisation im Büro des Bürgermeisters, des Ersten Beigeordneten/Stadtkämmerers und des städtischen Baudezernenten
Sonstige Steuerungsunterstützung in sachgebietsübergreifenden Fragestellungen

Pressearbeit
Öffentlichkeitsarbeit

Administrative Leistungen für die Gesamtverwaltung
Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

Vorgaben des BM
Gemeindeordnung
Allgemeine Dienstanweisungen
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Intern: MitarbeiterInnen
Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,58	0,00	0,00	1.173,33	1.173,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.600,60	0,00	0,00	58.301,00	58.301,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.213,18	0,00	0,00	59.474,33	59.474,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-786.198,91	-631.396,01	0,00	-716.862,42	-85.466,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-367.749,87	-450.633,29	0,00	-512.093,85	-61.460,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.868,37	-59.900,00	0,00	-38.105,91	21.794,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.201.817,15	-1.141.929,30	0,00	-1.267.062,18	-125.132,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.136.603,97	-1.141.929,30	0,00	-1.207.587,85	-65.658,55	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.136.603,97	-1.141.929,30	0,00	-1.207.587,85	-65.658,55	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.136.603,97	-1.141.929,30	0,00	-1.207.587,85	-65.658,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.173,54	-4.180,00	0,00	-315,13	3.864,87	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.138.777,51	-1.146.109,30	0,00	-1.207.902,98	-61.793,68	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	745,66	0,00	0,00	1.040,25	1.040,25	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.918,26	0,00	0,00	1.040,25	1.040,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	-603.378,54	-599.693,75	0,00	-576.098,06	23.595,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-400.535,00	-351.944,79	0,00	-378.836,27	-26.891,48	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.791,27	-59.900,00	0,00	-37.389,16	22.510,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.055.704,81	-1.011.538,54	0,00	-992.323,49	19.215,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.051.786,55	-1.011.538,54	0,00	-991.283,24	20.255,30	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.051.786,55	-1.011.538,54	0,00	-991.283,24	20.255,30	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.051.786,55	-1.011.538,54	0,00	-991.283,24	20.255,30	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010301	Gleichstellung in der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Ingeborg Pelster

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Frauenförderplan
 Mitwirkung an sozialen, personellen, organisatorischen Maßnahmen
 Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen
 Beratung und Information
 Leitung Stadtfrauenforum
 Öffentlichkeitsarbeit
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz
 Dienstanweisung

Zielgruppe

Intern: Beschäftigte, Bewerberinnen u. Bewerber
 Extern: Einwohnerinnen, Einwohner

Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- genen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.183,20	-37.710,91	0,00	-37.956,68	-245,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.556,91	-5.500,00	0,00	-2.432,77	3.067,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.740,11	-43.210,91	0,00	-40.389,45	2.821,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.740,11	-42.710,91	0,00	-40.389,45	2.321,46	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-43.740,11	-42.710,91	0,00	-40.389,45	2.321,46	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.740,11	-42.710,91	0,00	-40.389,45	2.321,46	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-43.740,11	-42.710,91	0,00	-40.389,45	2.321,46	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-37.295,92	-37.710,91	0,00	-38.187,29	-476,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.283,85	-5.500,00	0,00	-3.183,47	2.316,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-43.579,77	-43.210,91	0,00	-41.370,76	1.840,15	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.579,77	-42.710,91	0,00	-41.370,76	1.340,15	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-43.579,77	-42.710,91	0,00	-41.370,76	1.340,15	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-43.579,77	-42.710,91	0,00	-41.370,76	1.340,15	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010701	Städtepartnerschaften

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Peter Horstmann

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Partnerschaften Städtepartnerschaften Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	interne Maßnahme
Zielgruppe	Einwohner/innen Rat, Fraktionen, Bürgermeister Vereine, Verbände Institutionen, öffentliche Einrichtungen Schulen Partnerstädte

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.000,00	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-17.466,01	0,00	-13.319,17	4.146,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-753,82	-753,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.630,00	-3.000,00	0,00	-900,00	2.100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.461,97	-24.900,00	0,00	-2.741,70	22.158,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.091,97	-45.366,01	0,00	-17.714,69	27.651,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.091,97	-45.366,01	0,00	-16.997,69	28.368,32	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-21.091,97	-45.366,01	0,00	-16.997,69	28.368,32	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.091,97	-45.366,01	0,00	-16.997,69	28.368,32	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-21.091,97	-45.366,01	0,00	-16.997,69	28.368,32	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-17.466,01	0,00	-11.138,65	6.327,36	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.880,00	-3.000,00	0,00	-1.650,00	1.350,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.461,97	-24.900,00	0,00	-2.741,70	22.158,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.341,97	-45.366,01	0,00	-15.530,35	29.835,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.341,97	-45.366,01	0,00	-15.530,35	29.835,66	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-20.341,97	-45.366,01	0,00	-15.530,35	29.835,66	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-20.341,97	-45.366,01	0,00	-15.530,35	29.835,66	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Torsten Krumme

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Ansiedlungsförderung,
Gründerberatung und Gewerbeflächenbörse
Beteiligung GfW
Pg Fi 571

Zielgruppe Gewerbetreibende
Einwohner/Innen

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-91.769,66	-93.401,96	0,00	-100.368,69	-6.966,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.477,67	-18.440,00	0,00	-17.862,99	577,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.247,33	-142.741,96	0,00	-118.231,68	24.510,28	-20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-98.247,33	-142.741,96	0,00	-118.231,68	24.510,28	-20.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-98.247,33	-142.741,96	0,00	-118.231,68	24.510,28	-20.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-98.247,33	-142.741,96	0,00	-118.231,68	24.510,28	-20.000,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-98.247,33	-142.741,96	0,00	-118.231,68	24.510,28	-20.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-92.523,89	-93.401,96	0,00	-94.959,71	-1.557,75	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.143,40	-18.440,00	0,00	-18.209,88	230,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-98.667,29	-142.741,96	0,00	-113.169,59	29.572,37	-20.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-98.667,29	-142.741,96	0,00	-113.169,59	29.572,37	-20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-98.667,29	-142.741,96	0,00	-113.169,59	29.572,37	-20.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-98.667,29	-142.741,96	0,00	-113.169,59	29.572,37	-20.000,00

Budget

Sachgebiet - Digitalisierung und IT-Service

Produkt:

011001 IT-Service

Produktbeschreibung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	IT-Service

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Detlef Michalczak

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Beschaffung, Installation, Betreuung von Hard- und Software
Beratung, Service, techn. Betreuung, Kooperation Datenverarbeitungszentrale
Programmierung
ADV-Konzept (Hard- und Softwareeinsatz, Leitungsverbindungen)
Datensicherheit
Zentraler Rechnerraum
Pg Fi 111

Auftragsgrundlage ADV Konzept / Wartungsverträge

Zielgruppe Organisationseinheiten; Externe
Bürgermeister, Rat
Beschäftigte
Bürgerbüro Wahlamt
Internet-Nutzer, Gäste
Schulen

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.581,19	50.818,64	0,00	46.452,40	-4.366,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.767,08	19.800,00	0,00	19.479,44	-320,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.743,90	0,00	0,00	11.928,18	11.928,18	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.092,17	70.618,64	0,00	77.860,02	7.241,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-875.958,01	-948.538,89	0,00	-968.493,51	-19.954,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.581,04	-100.092,15	0,00	-103.491,77	-3.399,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.537,61	-140.979,00	0,00	-102.728,52	38.250,48	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-271.040,70	-395.789,79	0,00	-404.338,17	-8.548,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.750,35	-981.338,00	0,00	-673.819,32	307.518,68	-150.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.753.867,71	-2.566.737,83	0,00	-2.252.871,29	313.866,54	-185.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.675.775,54	-2.496.119,19	0,00	-2.175.011,27	321.107,92	-185.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.675.775,54	-2.496.119,19	0,00	-2.175.011,27	321.107,92	-185.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.675.775,54	-2.496.119,19	0,00	-2.175.011,27	321.107,92	-185.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.675.775,54	-2.496.119,19	0,00	-2.174.331,27	321.787,92	-185.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.444,27	19.800,00	0,00	1.800,00	-18.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	180,90	0,00	0,00	1.114,18	1.114,18	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.572,42	19.800,00	0,00	2.914,18	-16.885,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	-844.696,11	-932.254,96	0,00	-930.079,74	2.175,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.625,71	-78.172,01	0,00	-83.632,89	-5.460,88	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-51.555,71	-140.979,00	0,00	-107.876,32	33.102,68	-35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-645.715,40	-1.162.988,00	0,00	-765.840,19	397.147,81	-150.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.555.592,93	-2.314.393,97	0,00	-1.887.429,14	426.964,83	-185.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.517.020,51	-2.294.593,97	0,00	-1.884.514,96	410.079,01	-185.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.931,75	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-95.350,73	-396.277,00	-100.000,00	-253.465,58	142.811,42	-183.945,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.350,73	-396.277,00	-100.000,00	-253.465,58	142.811,42	-183.945,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-91.418,98	-396.277,00	-100.000,00	-252.349,58	143.927,42	-183.945,78
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.608.439,49	-2.690.870,97	-100.000,00	-2.136.864,54	554.006,43	-368.945,78
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.608.439,49	-2.690.870,97	-100.000,00	-2.136.864,54	554.006,43	-368.945,78

Investitionen Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV	ADVBGA		-2.000,00			2.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.000,00			2.000,00	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Beschaffung von Hardware	ADVHARD	-29.753,35	-257.157,00	-100.000,00	-245.325,19	11.831,81	-93.945,78
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	3.931,75					
+ Einzahlg a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	19				1.920,01	1.920,01	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-33.685,10	-257.157,00	-100.000,00	-247.245,20	9.911,80	-93.945,78
Beschaffung von Software	ADVSOFT	-41.749,10	-80.520,00			80.520,00	-40.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-41.749,10	-80.520,00			80.520,00	-40.000,00
Hardware Dokumentenmanagementsystem	DMSHARD	-2.356,20			-1.356,50	-1.356,50	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.356,20			-1.356,50	-1.356,50	
Software Dokumentenmanagementsystem	DMSSOFT	-14.793,58	-56.600,00		-4.863,88	51.736,12	-50.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.793,58	-56.600,00		-4.863,88	51.736,12	-50.000,00

Budget

Sachgebiet - Recht und Liegenschaften

Produkte:

- 011101 Rechtsangelegenheiten
- 011301 Grundstücksangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Dr. Bernd Köster

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Rechtsberatung Städtebauliche Verträge Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	Diverse, Verträge, Baugesetzbuch, Ratsbeschluss
Zielgruppe	Organisationseinheiten, Rat WEV, Stadtwerke, Eigenbetrieb Gremien Einwohner/innen Bauträger, Erbbauberechtigte, Grundeigentümer

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,60	0,00	0,00	199,33	199,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.286,00	0,00	0,00	9.926,00	9.926,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.778,60	0,00	0,00	10.125,33	10.125,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-110.194,82	-85.970,58	0,00	-112.044,66	-26.074,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.129,46	-76.009,86	0,00	-85.142,92	-9.133,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.137,36	-48.430,00	0,00	-22.849,95	25.580,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.461,64	-210.410,44	0,00	-220.037,53	-9.627,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-176.683,04	-210.410,44	0,00	-209.912,20	498,24	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-176.683,04	-210.410,44	0,00	-209.912,20	498,24	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-176.683,04	-210.410,44	0,00	-209.912,20	498,24	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-176.683,04	-210.410,44	0,00	-209.912,20	498,24	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	492,60	0,00	0,00	199,33	199,33	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	492,60	0,00	0,00	199,33	199,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	-75.585,16	-73.604,59	0,00	-74.660,85	-1.056,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.838,05	-59.363,73	0,00	-63.467,07	-4.103,34	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.476,39	-48.430,00	0,00	-28.525,16	19.904,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-150.899,60	-181.398,32	0,00	-166.653,08	14.745,24	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-150.407,00	-181.398,32	0,00	-166.453,75	14.944,57	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-150.407,00	-181.398,32	0,00	-166.453,75	14.944,57	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-150.407,00	-181.398,32	0,00	-166.453,75	14.944,57	0,00

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstückmanagement
Produkt	011301	Grundstücksangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Dr. Bernd Köster

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung An- und Verkauf von bebauten Grundstücken

An- u. Verkauf/Pacht von unbebauten Grundstücken:
Wohnbaugrundstücke
Gewerbegrundstücke

Bestellung und Verkauf von Erbbaurechten
Erwerb von Flächen für den Gemeindebedarf
Erwerb von Tauschflächen, Grundstücksbevorratung
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Grundstücksangelegenheiten:
Grundstücksaktivierung
Grundstücksberatung
Verwaltung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (Versicherung, Verbände, Pacht,
Grundbuchführung, Bestandspflege, Grundstücksfreistellung)
Grundstückswertermittlung
Bodenordnungsverfahren
Pg Fi 111

Auftragsgrundlage Bebauungsplan, Ratsbeschluss, Verwaltungsführung

Zielgruppe Kaufinteressenten und Verkäufer
Familien und Bauträger
Unternehmer und Existenzgründer
Erbbauberechtigte
Gesamtverwaltung, Externe
Grundstücksinteressenten
Organisationseinheiten

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	250,00	0,00	360,00	110,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.176,63	82.200,00	0,00	174.308,03	92.108,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,97	0,00	0,00	47.717,00	47.717,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.239,00	0,00	0,00	14.895,43	14.895,43	0,00
10	= Ordentliche Erträge	607.844,60	82.450,00	0,00	237.280,46	154.830,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-256.506,84	-228.835,60	0,00	-275.160,59	-46.324,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.750,98	-99.463,77	0,00	-111.494,85	-12.031,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.018,62	-400.000,00	0,00	-157.530,15	242.469,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-943,30	-1.000,00	0,00	-1.104,30	-104,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.302,88	-55.950,00	0,00	-463.013,62	-407.063,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.522,62	-785.249,37	0,00	-1.008.303,51	-223.054,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	39.321,98	-702.799,37	0,00	-771.023,05	-68.223,68	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	39.321,98	-702.799,37	0,00	-771.023,05	-68.223,68	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	39.321,98	-702.799,37	0,00	-771.023,05	-68.223,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.488,66	-18.000,00	0,00	-10.868,89	7.131,11	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	24.833,32	-720.799,37	0,00	-781.891,94	-61.092,57	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	250,00	0,00	336,00	86,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.962,56	82.200,00	0,00	106.903,44	24.703,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188,97	0,00	0,00	47.717,00	47.717,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	999,54	999,54	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	112.415,53	82.450,00	0,00	155.955,98	73.505,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	-211.739,59	-212.653,91	0,00	-215.341,10	-2.687,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.037,81	-77.681,24	0,00	-82.999,20	-5.317,96	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-177.110,63	-400.000,00	0,00	-109.948,21	290.051,79	0,00
14	- Transferauszahlungen	-943,30	-1.000,00	0,00	-1.104,30	-104,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.153,84	-48.950,00	0,00	-21.631,46	27.318,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-526.985,17	-740.285,15	0,00	-431.024,27	309.260,88	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-414.569,64	-657.835,15	0,00	-275.068,29	382.766,86	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.883.116,87	5.356.300,00	0,00	2.611.358,53	-2.744.941,47	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	2.062.740,00	2.062.740,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	345.247,96	0,00	0,00	6.467,50	6.467,50	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.364,83	5.356.300,00	0,00	4.680.566,03	-675.733,97	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-6.558.198,95	-6.630.280,00	-2.902.780,00	-3.646.759,24	2.983.520,76	-3.652.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.558.198,95	-6.780.280,00	-2.902.780,00	-3.646.759,24	3.133.520,76	-3.802.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.329.834,12	-1.423.980,00	-2.902.780,00	1.033.806,79	2.457.786,79	-3.802.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.744.403,76	-2.081.815,15	-2.902.780,00	758.738,50	2.840.553,65	-3.802.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-4.744.403,76	-2.081.815,15	-2.902.780,00	758.738,50	2.840.553,65	-3.802.000,00

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Umbuchungen/Umnutzungen, Aktivierungen von Grundst	GRUNDSTUMB	54.802,94			-21.735,28	-21.735,28	
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	54.802,94					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24				-21.735,28	-21.735,28	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Grundstücksangelegenheiten	GRUNDSTÜCK	-4.731.913,02	-1.273.980,00	-2.902.780,00	1.035.855,89	2.309.835,89	-3.652.000,00
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	1.826.285,93	5.356.300,00		2.598.139,85	-2.758.160,15	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21				2.062.740,00	2.062.740,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-6.558.198,95	-6.630.280,00	-2.902.780,00	-3.625.023,96	3.005.256,04	-3.652.000,00
Ökopunkte	ÖKOPUNKTE		-150.000,00			150.000,00	-150.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-150.000,00			150.000,00	-150.000,00

Budget

Sachgebiet - Kultur

Produkte:

040101	Theater am Wall
040201	Volkshochschule
040202	Büchereien
040203	Stadtmuseum / Traditionspflege
040204	Musikschule
150210	Tourismus
150220	Veranstaltungen und Stadtwerbung

Produktbeschreibung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Darstellende und bildende Kunst
Produkt	040101	Theater am Wall

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen im Rahmen der Kooperation (Aboabwicklung, techn. Abwicklung) Förderung des Beispielbetriebes Beschaffung von beweglichem Vermögen Vermietungen Pg Fi 261
Auftragsgrundlage	Kooperationsvertrag
Zielgruppe	Gesamtbevölkerung Organisationseinheiten

Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.201,17	92.201,16	0,00	92.201,16	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.429,51	4.000,00	0,00	2.646,82	-1.353,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377,82	2.000,00	0,00	7.472,00	5.472,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.008,50	98.201,16	0,00	102.319,98	4.118,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-196.488,55	-196.738,75	0,00	-186.732,34	10.006,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-28,68	-28,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.430,16	-114.829,15	0,00	-114.242,13	587,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.727,54	-6.740,00	0,00	-5.614,78	1.125,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.146,25	-325.807,90	0,00	-314.117,93	11.689,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-225.137,75	-227.606,74	0,00	-211.797,95	15.808,79	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-225.137,75	-227.606,74	0,00	-211.797,95	15.808,79	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-225.137,75	-227.606,74	0,00	-211.797,95	15.808,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.752,64	-128.499,00	0,00	-96.001,86	32.497,14	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-297.534,79	-356.105,74	0,00	-307.799,81	48.305,93	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.541,72	4.000,00	0,00	2.826,00	-1.174,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.130,47	2.000,00	0,00	8.891,67	6.891,67	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.672,19	6.000,00	0,00	11.717,67	5.717,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	-190.562,58	-196.738,75	0,00	-186.811,60	9.927,15	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-28,68	-28,68	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.727,54	-8.140,00	0,00	-6.427,76	1.712,24	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-204.790,12	-212.378,75	0,00	-200.768,04	11.610,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-197.117,93	-206.378,75	0,00	-189.050,37	17.328,38	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-197.117,93	-206.378,75	0,00	-189.050,37	17.328,38	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-197.117,93	-206.378,75	0,00	-189.050,37	17.328,38	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Wissenschaft / Kulturelle Bildung / Kulturübergreifende Leistungen
Produkt	040201	Volkshochschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung
Mitgliedschaft
Pg Fi 271

Auftragsgrundlage

Erwachsenenbildungsgesetz NRW
Daseinsvorsorge zum Erwerb soz. und kult. Kompetenz

Zielgruppe

Schüler/innen
Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,70	192,70	0,00	192,70	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.728,92	6.728,92	0,00
10	= Ordentliche Erträge	192,70	192,70	0,00	6.921,62	6.728,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.658,74	-4.412,19	0,00	-4.567,39	-155,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192,70	-192,70	0,00	-192,70	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-114.290,72	-135.000,00	0,00	-114.825,41	20.174,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.142,16	-139.604,89	0,00	-119.585,50	20.019,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-118.949,46	-139.412,19	0,00	-112.663,88	26.748,31	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-118.949,46	-139.412,19	0,00	-112.663,88	26.748,31	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-118.949,46	-139.412,19	0,00	-112.663,88	26.748,31	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-118.949,46	-208.912,19	0,00	-112.663,88	96.248,31	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.728,92	6.728,92	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.728,92	6.728,92	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.692,95	-4.412,19	0,00	-4.432,30	-20,11	0,00
14	- Transferauszahlungen	-118.145,24	-149.500,00	0,00	-108.397,59	41.102,41	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-122.838,19	-153.912,19	0,00	-112.829,89	41.082,30	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-122.838,19	-153.912,19	0,00	-106.100,97	47.811,22	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-122.838,19	-153.912,19	0,00	-106.100,97	47.811,22	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-122.838,19	-153.912,19	0,00	-106.100,97	47.811,22	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Wissenschaft / Kulturelle Bildung / Kulturübergreifende Leistungen
Produkt	040202	Büchereien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Birgit Lücke

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien und Informationen
Besondere Dienstleistungen
Förderung von Kooperationsbüchereien
Pg Fi 272

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz

Zielgruppe

Einwohner/innen
Bürger/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.995,36	199.048,35	0,00	56.828,35	-142.220,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.459,51	40.000,00	0,00	27.841,33	-12.158,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.031,50	1.000,00	0,00	830,88	-169,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.573,77	21.000,00	0,00	22.606,69	1.606,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,80	150,00	0,00	55,60	-94,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.099,94	261.198,35	0,00	108.162,85	-153.035,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-401.252,78	-388.084,82	0,00	-390.183,32	-2.098,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.379,90	-16.500,00	0,00	-27.311,17	-10.811,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.568,48	-144.771,12	-59.802,75	-85.933,32	58.837,80	-53.321,62
15	- Transferaufwendungen	-42.850,17	-49.000,00	0,00	-45.020,81	3.979,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.966,99	-131.159,18	-126.159,18	-31.894,75	99.264,43	-91.231,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-566.018,32	-729.515,12	-185.961,93	-580.343,37	149.171,75	-144.552,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-478.918,38	-468.316,77	-185.961,93	-472.180,52	-3.863,75	-144.552,96
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-478.918,38	-468.316,77	-185.961,93	-472.180,52	-3.863,75	-144.552,96
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-478.918,38	-468.316,77	-185.961,93	-472.180,52	-3.863,75	-144.552,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.847,48	-44.222,00	0,00	-57.908,37	-13.686,37	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-524.787,25	-512.538,77	-185.961,93	-530.088,89	-17.550,12	-144.552,96

Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Bäckereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	177.000,00	0,00	34.780,00	-142.220,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.459,51	40.000,00	0,00	27.841,33	-12.158,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069,14	1.000,00	0,00	1.089,93	89,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.293,06	21.000,00	0,00	10.872,70	-10.127,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	85,76	150,00	0,00	-217,09	-367,09	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	68.907,47	239.150,00	0,00	74.366,87	-164.783,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	-400.896,27	-388.084,82	0,00	-391.375,23	-3.290,41	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-16.508,73	-16.500,00	0,00	-27.305,22	-10.805,22	0,00
14	- Transferauszahlungen	-54.515,17	-49.000,00	0,00	-46.115,81	2.884,19	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.389,68	-245.961,93	-185.961,93	-86.228,43	159.733,50	-144.552,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-535.309,85	-699.546,75	-185.961,93	-551.024,69	148.522,06	-144.552,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-466.402,38	-460.396,75	-185.961,93	-476.657,82	-16.261,07	-144.552,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-472.311,38	-460.396,75	-185.961,93	-476.657,82	-16.261,07	-144.552,96
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-472.311,38	-460.396,75	-185.961,93	-476.657,82	-16.261,07	-144.552,96

Produktbeschreibung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Wissenschaft / Kulturelle Bildung / Kulturübergreifende Leistungen
Produkt	040203	Stadtmuseum

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Ausstellungen
Beschaffung von beweglichem Vermögen
Pg Fi 252

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.249,82	2.744,97	0,00	7.744,97	5.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.249,82	2.994,97	0,00	7.744,97	4.750,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-89.347,94	-48.379,44	0,00	-44.075,68	4.303,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.574,50	-19.100,00	0,00	-18.578,50	521,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.266,22	-2.266,28	0,00	-1.766,28	500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.400,00	-13.400,00	0,00	-17.400,00	-4.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.712,56	-9.000,00	0,00	-7.036,98	1.963,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.301,22	-92.145,72	0,00	-88.857,44	3.288,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-135.051,40	-89.150,75	0,00	-81.112,47	8.038,28	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-135.051,40	-89.150,75	0,00	-81.112,47	8.038,28	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-135.051,40	-89.150,75	0,00	-81.112,47	8.038,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-138.060,74	-89.150,75	0,00	-81.112,47	8.038,28	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.104,86	1.200,00	0,00	5.600,00	4.400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.104,86	1.450,00	0,00	5.600,00	4.150,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-85.452,01	-48.379,44	0,00	-53.884,58	-5.505,14	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.574,50	-19.100,00	0,00	-18.578,50	521,50	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.600,00	-13.400,00	0,00	-18.600,00	-5.200,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.172,46	-9.500,00	0,00	-6.928,88	2.571,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-137.798,97	-90.379,44	0,00	-97.991,96	-7.612,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-132.694,11	-88.929,44	0,00	-92.391,96	-3.462,52	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-80.795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-886,41	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.229,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.682,34	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.229,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-81.682,34	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.229,44
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-214.376,45	-92.929,44	0,00	-92.391,96	537,48	-2.229,44
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-214.376,45	-92.929,44	0,00	-92.391,96	537,48	-2.229,44

Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Anschaffung BGA Stadtmuseum	MUSEUMBGA		-4.000,00			4.000,00	-2.229,44
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-4.000,00			4.000,00	-2.229,44
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ankauf Durchfahrtsscheune (Neuenhof/Denkmal)	HISTORANL	-80.795,93					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-80.795,93					

Produktbeschreibung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Wissenschaft / Kulturelle Bildung / Kulturübergreifende Leistungen
Produkt	040204	Musikschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung Mitgliedschaft Pg Fi 263
Auftragsgrundlage	Erwachsenenbildungsgesetz NRW Daseinsvorsorge zum Erwerb soz. und kult. Kompetenz
Zielgruppe	Schüler/innen Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.967,52	-2.571,20	0,00	-2.683,66	-112,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	-122.306,38	-136.000,00	0,00	-134.793,36	1.206,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.273,90	-138.571,20	0,00	-137.477,02	1.094,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-125.273,90	-138.571,20	0,00	-137.477,02	1.094,18	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-125.273,90	-138.571,20	0,00	-137.477,02	1.094,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-125.273,90	-138.571,20	0,00	-137.477,02	1.094,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.028,11	-58.865,00	0,00	0,00	58.865,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-136.302,01	-197.436,20	0,00	-137.477,02	59.959,18	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.997,65	-2.571,20	0,00	-2.485,21	85,99	0,00
14	- Transferauszahlungen	-122.306,38	-136.000,00	0,00	-134.793,36	1.206,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-125.304,03	-138.571,20	0,00	-137.278,57	1.292,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-125.304,03	-138.571,20	0,00	-137.278,57	1.292,63	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-125.304,03	-138.571,20	0,00	-137.278,57	1.292,63	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-125.304,03	-138.571,20	0,00	-137.278,57	1.292,63	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150210	Tourismus

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Körk

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Information der Touristen und Einwohner/Innen
Verkauf von Souvenirs, Büchern und Radkarten etc.
Vermittlung von Übernachtungen, Führungen und Pauschalen
Betreuung des Rad-, Pferde- und Kanutourismus

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 05.07.2017
Allgemeine Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Touristen
Einwohner/Innen
Institutionen
Vereine

Teilergebnisrechnung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095,18	1.516,31	0,00	1.516,31	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.938,99	95.500,00	0,00	38.425,72	-57.074,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259,00	0,00	0,00	183,10	183,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.576,27	97.016,31	0,00	40.125,13	-56.891,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-304.764,28	-268.246,70	0,00	-270.999,94	-2.753,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.342,08	-59.000,00	0,00	-16.621,90	42.378,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.025,86	-6.154,05	0,00	-6.154,05	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-15.290,00	-15.290,00	-34.710,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.780,25	-125.400,00	-8.000,00	-59.569,33	65.830,67	-8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.912,47	-458.800,75	-8.000,00	-368.635,22	90.165,53	-43.210,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-326.336,20	-361.784,44	-8.000,00	-328.510,09	33.274,35	-43.210,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-326.336,20	-361.784,44	-8.000,00	-328.510,09	33.274,35	-43.210,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-326.336,20	-361.784,44	-8.000,00	-328.510,09	33.274,35	-43.210,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68,00	-344,00	0,00	-90,99	253,01	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-322.624,70	-362.128,44	-8.000,00	-328.601,08	33.527,36	-43.210,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.711,79	95.500,00	0,00	45.217,63	-50.282,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	239,60	0,00	0,00	46,90	46,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	124.338,28	95.500,00	0,00	45.364,53	-50.135,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	-285.694,02	-268.246,70	0,00	-272.123,40	-3.876,70	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-69.536,57	-59.000,00	0,00	-20.279,36	38.720,64	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-12.440,00	-12.440,00	-34.710,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.945,18	-125.400,00	-8.000,00	-54.942,21	70.457,79	-8.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-468.175,77	-452.646,70	-8.000,00	-359.784,97	92.861,73	-43.210,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-343.837,49	-357.146,70	-8.000,00	-314.420,44	42.726,26	-43.210,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	8.734,63	0,00	0,00	381,40	381,40	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.734,63	0,00	0,00	381,40	381,40	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	8.734,63	0,00	0,00	381,40	381,40	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-335.102,86	-357.146,70	-8.000,00	-314.039,04	43.107,66	-43.210,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-335.102,86	-357.146,70	-8.000,00	-314.039,04	43.107,66	-43.210,00

Produktbeschreibung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150220	Veranstaltungen & Stadtwerbung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Andre Auer

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Fremdveranstaltungen
Pflegen der Internetseiten / Veranstaltungskalender
Gestaltung von Werbe- und Druckmaterialien
Planung und Durchführung von Messen (BOM - Gewerbeschau)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 05.07.2017
Allgemeine Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/Innen
Touristen

Teilergebnisrechnung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.865,84	4.698,75	0,00	1.699,11	-2.999,64	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.700,02	71.000,00	0,00	16.500,00	-54.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.923,77	122.700,00	0,00	10.472,36	-112.227,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.968,28	1.900,00	0,00	1.794,72	-105,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	296.457,91	200.298,75	0,00	30.466,19	-169.832,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-241.693,87	-225.798,84	0,00	-204.068,94	21.729,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.793,64	-65.960,00	0,00	-8.093,08	57.866,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.541,89	-18.920,56	0,00	-5.828,83	13.091,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.112,38	-164.816,76	-12.206,76	-74.873,67	89.943,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.141,78	-475.496,16	-12.206,76	-292.864,52	182.631,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-322.683,87	-275.197,41	-12.206,76	-262.398,33	12.799,08	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-322.683,87	-275.197,41	-12.206,76	-262.398,33	12.799,08	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-322.683,87	-275.197,41	-12.206,76	-262.398,33	12.799,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.839,64	-93.334,00	0,00	-33.352,33	59.981,67	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-451.523,51	-368.531,41	-12.206,76	-295.750,66	72.780,75	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.241,72	71.000,00	0,00	9.872,15	-61.127,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.023,27	122.700,00	0,00	27.677,47	-95.022,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.510,60	1.900,00	0,00	3.885,06	1.985,06	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	287.769,59	198.600,00	0,00	44.434,68	-154.165,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-234.072,79	-225.798,84	0,00	-227.614,46	-1.815,62	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-33.348,53	-65.960,00	0,00	-19.997,44	45.962,56	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-326.474,87	-179.016,76	-12.206,76	-63.757,77	115.258,99	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-594.896,19	-470.775,60	-12.206,76	-311.369,67	159.405,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-307.126,60	-272.175,60	-12.206,76	-266.934,99	5.240,61	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-307.126,60	-272.175,60	-12.206,76	-266.934,99	5.240,61	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-307.126,60	-272.175,60	-12.206,76	-266.934,99	5.240,61	0,00

Budget

Sachgebiet - Finanzen

Produkte:

010901	Haushaltssteuerung
010902	Geschäftsbuchführung
010903	Zahlungsabwicklung
010904	Vollstreckung / Insolvenzverfahren
010905	Abgaben
070101	Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz
110101	Elektrizitätsversorgung
110102	Gasversorgung
110103	Wasserversorgung
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901	Haushaltssteuerung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en): Elmar Bornefeld
---	---

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans Budgetierung/ Budgetverwaltung, z.B. Erstellen von Budgetberichten Finanzcontrolling/ Beteiligungscontrolling Anordnungs- und Feststellungswesen Erstellung von Dienstanweisungen und Einrichtungsverfügungen Führen von Finanzstatistiken Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art Darlehns- und Vermögensverwaltung Verwahrgeless Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen etc. Pg Fi 111</p>
Auftragsgrundlage	NKF Gesetz, GO NRW, KomHVO, Haushaltssatzung
Zielgruppe	<p>Organisationseinheiten Politische Gremien, Gesamtverwaltung, Land, Aufsichtsbehörden, Einwohner/innen MitarbeiterInnen Kreis- u. Landesbehörden Institutionen Finanzamt Antragsteller Sicherungsgeber</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	72,00	22,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.768,04	50,00	0,00	72,00	22,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-101.960,49	-111.624,18	0,00	-110.659,40	964,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.958,15	-183.550,00	0,00	84.799,49	268.349,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.390,43	-295.174,18	0,00	-25.859,91	269.314,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-215.622,39	-295.124,18	0,00	-25.787,91	269.336,27	0,00
19	+ Finanzerträge	373.906,36	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	373.906,36	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	158.283,97	79.875,82	0,00	-25.787,91	-105.663,73	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	158.283,97	79.875,82	0,00	-25.787,91	-105.663,73	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	158.283,97	79.875,82	0,00	-25.787,91	-105.663,73	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	72,00	22,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17.351,10	17.351,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	373.900,36	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	372.071,53	375.050,00	0,00	17.423,10	-357.626,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	-96.956,87	-111.624,18	0,00	-110.922,81	701,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92.924,40	0,00	0,00	-70.799,93	-70.799,93	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.635,02	-93.550,00	0,00	-2.900,96	90.649,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-117.657,61	-205.174,18	0,00	-184.623,70	20.550,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	254.413,92	169.875,82	0,00	-167.200,60	-337.076,42	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	3.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	257.659,69	169.875,82	0,00	-167.200,60	-337.076,42	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	257.659,69	169.875,82	0,00	-167.200,60	-337.076,42	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902	Geschäftsbuchführung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Elmar Bornefeld

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Jahresabschluss
Gesamtabschluss inkl. Beteiligungsbericht
Debitorenbuchhaltung
Kreditorenbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung
Erfolgsrechnung
Pflege der Finanzadressdatei
Aufbau und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung
Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung

Zielgruppe

Organisationseinheiten
Sicherungsgeber
Einwohner/Innen
Antragssteller
Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-233.735,18	-231.954,61	0,00	-224.284,13	7.670,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800,00	0,00	-18,00	1.782,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.997,39	-233.754,61	0,00	-224.302,13	9.452,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-225.898,44	-233.754,61	0,00	-224.302,13	9.452,48	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-225.898,44	-233.754,61	0,00	-224.302,13	9.452,48	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-225.898,44	-233.754,61	0,00	-224.302,13	9.452,48	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-225.898,44	-233.754,61	0,00	-224.302,13	9.452,48	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-218.749,35	-231.954,61	0,00	-225.099,36	6.855,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.800,00	0,00	-18,00	1.782,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-218.743,86	-233.754,61	0,00	-225.117,36	8.637,25	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-210.644,91	-233.754,61	0,00	-225.117,36	8.637,25	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-210.644,91	-233.754,61	0,00	-225.117,36	8.637,25	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-210.644,91	-233.754,61	0,00	-225.117,36	8.637,25	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903	Zahlungsabwicklung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Sarah Petermann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Führung der Kassengeschäfte für die Stadt Warendorf und den Abwasserbetrieb Warendorf: Ein- und Auszahlungen, Verwaltung der Finanzmittel Liquiditätsplanung Mahnwesen Verwahrgelass Ausstellen von Unbedenklichkeitsbescheinigungen Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	GO NRW, Vertrag, BGB, KomHVO, Spezialgesetze
Zielgruppe	Intern: Sachgebiete Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	300,00	0,00	264,00	-36,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.316,55	28.000,00	0,00	24.579,34	-3.420,66	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.748,55	28.300,00	0,00	24.843,34	-3.456,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-161.031,58	-142.897,56	0,00	-147.926,28	-5.028,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,63	-53,64	0,00	-53,64	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.687,75	-3.450,00	0,00	-3.606,50	-156,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.842,82	-146.401,20	0,00	-151.586,42	-5.185,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-137.094,27	-118.101,20	0,00	-126.743,08	-8.641,88	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-137.094,27	-118.101,20	0,00	-126.743,08	-8.641,88	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-137.094,27	-118.101,20	0,00	-126.743,08	-8.641,88	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-137.094,27	-118.101,20	0,00	-126.743,08	-8.641,88	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456,00	300,00	0,00	240,00	-60,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.991,77	28.000,00	0,00	27.052,53	-947,47	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.447,77	28.300,00	0,00	27.292,53	-1.007,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	-138.380,09	-142.897,56	0,00	-137.630,16	5.267,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.793,81	-2.450,00	0,00	-2.226,05	223,95	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-144.172,44	-145.347,56	0,00	-139.856,21	5.491,35	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-116.724,67	-117.047,56	0,00	-112.563,68	4.483,88	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-116.724,67	-117.047,56	0,00	-112.563,68	4.483,88	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-116.724,67	-117.047,56	0,00	-112.563,68	4.483,88	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904	Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Matthias Rose

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Vollstreckung von offenen Forderungen der Stadt Warendorf und Dritter im Wege der Amtshilfe
 Außendienstvollstreckung: v.a. Sachpfändungen
 Innendienstvollstreckung: Forderungspfändung, Immobilienvollstreckung, Abnahme der Vermögensauskunft
 Auftrags erledigung für Ostbevern u. Beelen (Innen- und Außendienst) sowie Sassenberg u. Everswinkel (nur Außendienst) gegen Kostenerstattung
 Niederschlagung
 Insolvenzverfahren
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

VwVG NRW, InsO, KomHVO, ZPO, BGB, u.a.

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter u.a.
 Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Beelen, Stadt Sassenberg

Teilergebnisrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.953,23	132.500,00	0,00	148.168,17	15.668,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.365,03	128.000,00	0,00	134.045,13	6.045,13	0,00
10	= Ordentliche Erträge	372.366,26	260.500,00	0,00	282.213,30	21.713,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-435.320,68	-445.098,43	0,00	-474.448,47	-29.350,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.956,24	-126.373,06	0,00	-142.901,27	-16.528,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.851,86	-29.600,00	0,00	-13.758,94	15.841,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-566.289,43	-601.071,49	0,00	-631.108,68	-30.037,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-193.923,17	-340.571,49	0,00	-348.895,38	-8.323,89	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-193.923,17	-340.571,49	0,00	-348.895,38	-8.323,89	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-193.923,17	-340.571,49	0,00	-348.895,38	-8.323,89	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-193.923,17	-340.571,49	0,00	-348.895,38	-8.323,89	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010904

Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.427,82	132.500,00	0,00	149.752,40	17.252,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	117.655,42	128.000,00	0,00	102.485,11	-25.514,89	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	240.131,24	260.500,00	0,00	252.237,51	-8.262,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	-384.906,39	-424.538,88	0,00	-420.179,07	4.359,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-102.789,21	-98.697,42	0,00	-105.438,76	-6.741,34	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-160,65	-160,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.763,93	-14.600,00	0,00	-4.092,52	10.507,48	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-494.459,53	-537.836,30	0,00	-529.871,00	7.965,30	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-254.328,29	-277.336,30	0,00	-277.633,49	-297,19	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-254.328,29	-277.336,30	0,00	-277.633,49	-297,19	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-254.328,29	-277.336,30	0,00	-277.633,49	-297,19	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905	Abgaben

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Elmar Bornefeld

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern (Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer) und Gebühren (Abfall-, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren sowie Abwassergebühren (für den Abwasserbetrieb Warendorf)) sowie Zinsen
Bearbeitung von Anträgen, Widersprüchen, Stundungen, Aussetzungen der Vollziehung, Haftungsbescheiden, Erlassen, Niederschlagungen im Zusammenhang mit Steuer- und Gebührenforderungen
Entwurf von Steuersatzungen

Veranschlagung der Erträge aus Steuern und Gebühren nicht in diesem Produkt, sondern unter 160101 (Steuern), 110201, 120210 und 120220 (Gebühren)
Pg Fi 111

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe

Steuerpflichtiger
Veranstalter/ Aufsteller
Widerspruchsführer
Gewerbesteuerpflichtige Personen/ Betriebe
Haftungsschuldner
Eigentümer
Abgabepflichtiger
Antragsteller

Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.541,00	0,00	0,00	7.323,00	7.323,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.541,00	120,00	0,00	7.323,00	7.203,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-114.446,67	-98.373,96	0,00	-123.795,19	-25.421,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.429,20	-50.157,14	0,00	-57.028,88	-6.871,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694,66	-1.150,00	0,00	-749,26	400,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.570,53	-150.181,10	0,00	-181.573,33	-31.392,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-146.029,53	-150.061,10	0,00	-174.250,33	-24.189,23	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-146.029,53	-150.061,10	0,00	-174.250,33	-24.189,23	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-146.029,53	-150.061,10	0,00	-174.250,33	-24.189,23	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-146.029,53	-150.061,10	0,00	-174.250,33	-24.189,23	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-77.570,89	-78.002,23	0,00	-87.504,83	-9.502,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.640,52	-39.172,75	0,00	-41.840,97	-2.668,22	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-694,66	-1.150,00	0,00	-749,26	400,74	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-118.906,07	-118.824,98	0,00	-130.095,06	-11.270,08	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-118.906,07	-118.704,98	0,00	-130.095,06	-11.390,08	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-118.906,07	-118.704,98	0,00	-130.095,06	-11.390,08	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-118.906,07	-118.704,98	0,00	-130.095,06	-11.390,08	0,00

Produktbeschreibung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Produkt	070101	Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Elmar Bornefeld

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Finanzielle Beteiligung der Stadt Warendorf an der Krankenhausfinanzierung auf der Basis der Einwohnerzahl
Pg Fi 411

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe

Land NRW

Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-519.787,00	-555.000,00	0,00	-552.184,00	2.816,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Elmar Bornefeld

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben im Bereich der Stromversorgung (ab dem 01.01.2014 von der Warendorfer Energieversorgung GmbH)

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag
Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.251.603,66	1.250.350,00	0,00	1.251.965,47	1.615,47	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.251.603,66	1.250.350,00	0,00	1.251.965,47	1.615,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-96.048,29	-95.948,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-96.048,29	-95.948,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.251.603,66	1.250.250,00	0,00	1.155.917,18	-94.332,82	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.251.603,66	1.250.250,00	0,00	1.155.917,18	-94.332,82	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.251.603,66	1.250.250,00	0,00	1.155.917,18	-94.332,82	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.251.603,66	1.250.250,00	0,00	1.155.917,18	-94.332,82	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.470.476,17	1.250.350,00	0,00	1.251.537,92	1.187,92	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.470.476,17	1.250.350,00	0,00	1.251.537,92	1.187,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	-96.048,29	-95.948,29	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-100,00	0,00	-96.048,29	-95.948,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.470.476,17	1.250.250,00	0,00	1.155.489,63	-94.760,37	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.470.476,17	1.250.250,00	0,00	1.155.489,63	-94.760,37	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	1.470.476,17	1.250.250,00	0,00	1.155.489,63	-94.760,37	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110102	Gasversorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Elmar Bornefeld

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung (von der Warendorfer Energieversorgung GmbH)

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag
Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.000,00	130.000,00	0,00	140.013,47	10.013,47	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.000,00	130.000,00	0,00	140.013,47	10.013,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	130.000,00	129.900,00	0,00	140.013,47	10.113,47	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	130.000,00	129.900,00	0,00	140.013,47	10.113,47	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	130.000,00	129.900,00	0,00	140.013,47	10.113,47	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	130.000,00	129.900,00	0,00	140.013,47	10.113,47	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	150.000,00	130.000,00	0,00	140.013,47	10.013,47	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	150.000,00	130.000,00	0,00	140.013,47	10.013,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	150.000,00	129.900,00	0,00	140.013,47	10.113,47	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	150.000,00	129.900,00	0,00	140.013,47	10.113,47	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	150.000,00	129.900,00	0,00	140.013,47	10.113,47	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110103	Wasserversorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Finanzen	Elmar Bornefeld

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben im Bereich der Wasserversorgung (von der Stadtwerke Warendorf GmbH, der Gelsenwasser AG und der Wasserversorgung Beckum)

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	424.380,77	392.400,00	0,00	436.944,26	44.544,26	0,00
10	= Ordentliche Erträge	424.380,77	392.400,00	0,00	436.944,26	44.544,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	424.380,77	392.300,00	0,00	436.944,26	44.644,26	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	424.380,77	392.300,00	0,00	436.944,26	44.644,26	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	424.380,77	392.300,00	0,00	436.944,26	44.644,26	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	424.380,77	392.300,00	0,00	436.944,26	44.644,26	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	423.769,62	392.400,00	0,00	435.756,89	43.356,89	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	423.769,62	392.400,00	0,00	435.756,89	43.356,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	423.769,62	392.300,00	0,00	435.756,89	43.456,89	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	423.769,62	392.300,00	0,00	435.756,89	43.456,89	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	423.769,62	392.300,00	0,00	435.756,89	43.456,89	0,00

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Elmar Bornefeld

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Abwicklung der allg. Finanzwirtschaft mit zentraler gesamtstädtischer Bedeutung: Gemeindesteuern, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Schulpauschale, Investitionspauschale
Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Jugendamtsumlage
Pg Fi 611

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.624.198,75	56.933.400,00	0,00	52.609.225,44	-4.324.174,56	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.690.108,42	8.727.848,00	0,00	9.404.430,72	676.582,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.195,51	125.500,00	0,00	698.584,84	573.084,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.465.502,68	65.786.748,00	0,00	62.712.241,00	-3.074.507,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-31.466.611,82	-29.607.030,00	0,00	-29.770.611,00	-163.581,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.860,97	-90.000,00	0,00	-246.025,80	-156.025,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.579.472,79	-29.697.030,00	0,00	-30.016.636,80	-319.606,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	32.886.029,89	36.089.718,00	0,00	32.695.604,20	-3.394.113,80	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	32.886.029,89	36.089.718,00	0,00	32.695.604,20	-3.394.113,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	593.000,00	593.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	593.000,00	593.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	32.886.029,89	36.089.718,00	0,00	33.288.604,20	-2.801.113,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.829,49	39.284,00	0,00	33.679,14	-5.604,86	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	32.857.200,40	36.129.002,00	0,00	33.322.283,34	-2.806.718,66	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.806.753,24	56.933.400,00	0,00	53.194.668,52	-3.738.731,48	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.690.108,42	6.039.148,00	0,00	9.404.430,72	3.365.282,72	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	137.292,58	125.500,00	0,00	67.744,76	-57.755,24	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.634.154,24	63.098.048,00	0,00	62.666.844,00	-431.204,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.266.611,82	-29.607.030,00	0,00	-29.133.209,73	473.820,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.705,00	-30.000,00	0,00	-141.249,00	-111.249,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.316.316,82	-29.637.030,00	0,00	-29.274.458,73	362.571,27	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	34.317.837,42	33.461.018,00	0,00	33.392.385,27	-68.632,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.165.460,89	4.777.040,37	0,00	4.141.548,37	-635.492,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165.460,89	4.777.040,37	0,00	4.141.548,37	-635.492,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.165.460,89	4.777.040,37	0,00	4.141.548,37	-635.492,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	38.483.298,31	38.238.058,37	0,00	37.533.933,64	-704.124,73	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	38.483.298,31	38.238.058,37	0,00	37.533.933,64	-704.124,73	0,00

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Elmar Bornefeld

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Abwicklung der sonstigen allg. Finanzwirtschaft insb. Kreditwirtschaft:
Zins- und Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen und kurzfristige Kassenkredite
Kinderreichen- und Arbeitgeberdarlehen aus früheren Jahren
Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes
Pg Fi 612

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	1.818,99	1.800,00	0,00	2.485,84	685,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	29.000,00	0,00	32.471,40	3.471,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.818,99	30.800,00	0,00	34.957,24	4.157,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-263,68	-263,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-263,68	-263,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	151.818,99	30.800,00	0,00	34.693,56	3.893,56	0,00
19	+ Finanzerträge	575.067,66	573.000,00	0,00	597.330,90	24.330,90	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-259.555,86	-300.500,00	0,00	-225.862,88	74.637,12	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	315.511,80	272.500,00	0,00	371.468,02	98.968,02	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	467.330,79	303.300,00	0,00	406.161,58	102.861,58	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	467.330,79	303.300,00	0,00	406.161,58	102.861,58	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	467.330,79	303.300,00	0,00	406.161,58	102.861,58	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.639,81	1.800,00	0,00	54.794,14	52.994,14	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	150.000,00	29.000,00	0,00	32.471,40	3.471,40	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	574.710,00	573.000,00	0,00	597.330,90	24.330,90	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	763.349,81	603.800,00	0,00	684.596,44	80.796,44	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-265.223,26	-300.500,00	0,00	-227.982,65	72.517,35	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-261,77	-261,77	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-265.223,26	-300.500,00	0,00	-228.244,42	72.255,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	498.126,55	303.300,00	0,00	456.352,02	153.052,02	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.988,49	1.700,00	0,00	53.241,80	51.541,80	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.988,49	1.700,00	0,00	53.241,80	51.541,80	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-89.488,39	-3.100.000,00	-900.000,00	-2.292.267,66	807.732,34	-800.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.488,39	-3.100.000,00	-900.000,00	-2.292.267,66	807.732,34	-800.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-86.499,90	-3.098.300,00	-900.000,00	-2.239.025,86	859.274,14	-800.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	411.626,65	-2.795.000,00	-900.000,00	-1.782.673,84	1.012.326,16	-800.000,00
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	3.182.244,00	6.300.000,00	0,00	4.760.748,00	-1.539.252,00	0,00
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	14.485.000,00	0,00	0,00	43.146.000,00	43.146.000,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	-2.875.668,42	-1.067.500,00	0,00	-948.473,53	119.026,47	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.523.180,00	0,00	0,00	-43.198.680,00	-43.198.680,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	268.395,58	5.232.500,00	0,00	3.759.594,47	-1.472.905,53	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	680.022,23	2.437.500,00	-900.000,00	1.976.920,63	-460.579,37	-800.000,00

Investitionen Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Kapitalrücklagenzuführung	KAPITALZUF		-3.000.000,00	-900.000,00	-2.200.000,00	800.000,00	-800.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	27		-3.000.000,00	-900.000,00	-2.200.000,00	800.000,00	-800.000,00

Budget

Sachgebiet - Sicherheit und Ordnung

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - Märkte

Produkte:

020101	Allgemeine Gefahrenabwehr
020201	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten
020301	Verkehrsregelung und –lenkung
020401	Bürgerservice
020501	Personenstandswesen / Standesamt
020601	Statistiken und Wahlen
020701	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung / Vorbeugender Brandschutz
020702	Rettungsdienst
150202	Wochenmärkte

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allg. Gefahrenabwehr

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Holger Niemeyer

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr
Beratung, Inaugenscheinnahme
Gesundheitsaufsicht
Ermittlungsmaßnahmen
Schiedsamsangelegenheiten
Pg Fi 122

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Meldegesetz, Sozialgesetzbuch, Straßenverkehrsgesetz,
OWG, LImSchG, JSchG, StVO, PsychKG, BSeuchG, FeiertagsG, VwVG, VwGO, LHV, MeldeG,
PolG, BestG

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Behörden, Sozialversicherungsträger

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	88.848,00	88.848,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.624,50	4.000,00	0,00	4.315,50	315,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.368,79	10.000,00	0,00	17.361,79	7.361,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.330,50	4.000,00	0,00	49.677,00	45.677,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.323,79	18.000,00	0,00	160.202,29	142.202,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-225.223,41	-230.081,78	0,00	-385.746,45	-155.664,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.402,10	-139.501,95	0,00	-156.869,50	-17.367,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.482,16	-25.000,00	0,00	-103.431,78	-78.431,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.306,41	0,00	0,00	-33.966,36	-33.966,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-36.297,08	-36.297,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.249,48	-12.750,00	0,00	-152.819,87	-140.069,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.663,56	-407.333,73	0,00	-869.131,04	-461.797,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-308.339,77	-389.333,73	0,00	-708.928,75	-319.595,02	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-308.339,77	-389.333,73	0,00	-708.928,75	-319.595,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	212.800,00	212.800,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	212.800,00	212.800,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-308.339,77	-389.333,73	0,00	-496.128,75	-106.795,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.365,74	-1.008,00	0,00	-8.434,18	-7.426,18	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-309.705,51	-390.341,73	0,00	-504.562,93	-114.221,20	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	38.197,50	38.197,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266,00	4.000,00	0,00	4.322,00	322,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.683,45	10.000,00	0,00	16.491,33	6.491,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.246,50	4.000,00	0,00	21.898,97	17.898,97	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.195,95	18.000,00	0,00	80.909,80	62.909,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-184.919,89	-207.386,29	0,00	-269.954,54	-62.568,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-86.990,26	-108.951,08	0,00	-116.450,63	-7.499,55	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-23.398,01	-25.000,00	0,00	-77.824,83	-52.824,83	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-35.970,08	-35.970,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.619,64	-12.750,00	0,00	-175.816,69	-163.066,69	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-305.927,80	-354.087,37	0,00	-676.016,77	-321.929,40	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-283.731,85	-336.087,37	0,00	-595.106,97	-259.019,60	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-6.456,94	-6.456,94	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-6.456,94	-6.456,94	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	-6.456,94	-6.456,94	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-283.731,85	-336.087,37	0,00	-601.563,91	-265.476,54	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-283.731,85	-336.087,37	0,00	-601.563,91	-265.476,54	0,00

Investitionen Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Corona Anlagegüter	CORONA				-6.456,94	-6.456,94	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-6.456,94	-6.456,94	

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Holger Niemeyer

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Gewerberegister
Auskünfte
Gaststättenangelegenheiten
Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
Pg Fi 122

Auftragsgrundlage

GewO, HWO, LadG, PAngVO
SpielVO, BewVO,
Gaststättenverordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, jur. Pers. öffentl. Rechts und Privatrecht
Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.325,50	40.000,00	0,00	16.892,00	-23.108,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,61	0,00	0,00	6.642,48	6.642,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.484,07	240,00	0,00	1.474,50	1.234,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.821,18	40.240,00	0,00	25.008,98	-15.231,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.691,96	-107.206,45	0,00	-112.956,82	-5.750,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.865,99	-9.243,14	0,00	-10.472,57	-1.229,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347,01	-1.250,00	0,00	-8,34	1.241,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.904,96	-117.699,59	0,00	-123.437,73	-5.738,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-77.083,78	-77.459,59	0,00	-98.428,75	-20.969,16	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-77.083,78	-77.459,59	0,00	-98.428,75	-20.969,16	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-77.083,78	-77.459,59	0,00	-98.428,75	-20.969,16	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-77.083,78	-77.459,59	0,00	-98.428,75	-20.969,16	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.266,03	40.000,00	0,00	17.084,50	-22.915,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,61	0,00	0,00	6.642,48	6.642,48	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-205,93	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	36.071,71	40.240,00	0,00	23.726,98	-16.513,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	-102.790,11	-105.702,69	0,00	-103.474,91	2.227,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.618,42	-7.218,90	0,00	-7.656,98	-438,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-247,01	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-111.655,54	-114.171,59	0,00	-111.131,89	3.039,70	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.583,83	-73.931,59	0,00	-87.404,91	-13.473,32	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-75.583,83	-73.931,59	0,00	-87.404,91	-13.473,32	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-75.583,83	-73.931,59	0,00	-87.404,91	-13.473,32	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsregelung u. -lenkung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Benedikt Wuttke

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verkehrsregelung u. -lenkung
Verkehrsregelnde Maßnahmen bei Veranstaltungen
Verkehrsrechtliche Maßnahmen
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Verkehrsrechtliche Genehmigung
Verkehrserziehung u. -aufklärung
Parklizenzen und Ausnahmen
Förderung ÖPNV
Pg Fi 122

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, StrBW, interne Beauftragung, OBG, OWiG, StPO, StVZO, StrBG, PBefG

Zielgruppe

Veranstalter und Straßenverkehrsteilnehmer
EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.315,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.270,27	440.000,00	0,00	359.912,58	-80.087,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,81	0,00	0,00	14.813,73	14.813,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.229,29	120.000,00	0,00	132.060,07	12.060,07	0,00
10	= Ordentliche Erträge	667.721,37	586.000,00	0,00	529.286,38	-56.713,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-259.926,74	-286.184,97	0,00	-291.813,39	-5.628,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.985,89	-47.280,84	0,00	-57.347,79	-10.066,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.505,85	-12.000,00	0,00	-13.607,65	-1.607,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66,23	0,00	0,00	-264,92	-264,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-106.878,38	-59.300,00	0,00	-54.105,72	5.194,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.746,55	-4.250,00	0,00	-3.815,11	434,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.109,64	-409.015,81	0,00	-420.954,58	-11.938,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	215.611,73	176.984,19	0,00	108.331,80	-68.652,39	0,00
19	+ Finanzerträge	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	218.950,73	176.984,19	0,00	108.331,80	-68.652,39	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	218.950,73	176.984,19	0,00	108.331,80	-68.652,39	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.915,29	-17.337,00	0,00	-39.269,66	-21.932,66	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	240.866,02	159.647,19	0,00	69.062,14	-90.585,05	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	22.500,00	0,00	23.315,00	815,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.874,72	440.000,00	0,00	365.760,84	-74.239,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,81	0,00	0,00	14.153,08	14.153,08	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	195.870,69	120.000,00	0,00	132.982,21	12.982,21	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	679.491,22	586.000,00	0,00	536.211,13	-49.788,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	-280.939,68	-278.492,88	0,00	-267.830,11	10.662,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-76.456,22	-36.926,36	0,00	-37.669,81	-743,45	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.892,81	-12.000,00	0,00	-11.802,39	197,61	0,00
14	- Transferauszahlungen	-106.878,38	-59.300,00	0,00	-54.675,12	4.624,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.646,04	-4.250,00	0,00	-3.033,61	1.216,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-482.813,13	-390.969,24	0,00	-375.011,04	15.958,20	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	196.678,09	195.030,76	0,00	161.200,09	-33.830,67	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.119,39	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.119,39	-152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.119,39	-152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	-150.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	194.558,70	42.530,76	0,00	161.200,09	118.669,33	-150.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	194.558,70	42.530,76	0,00	161.200,09	118.669,33	-150.000,00

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Geldzählgerät	GELDZÄHLG		-2.500,00			2.500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.500,00			2.500,00	
	PARKSCHEIN		-150.000,00			150.000,00	-150.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-150.000,00			150.000,00	-150.000,00
Geschwindigkeitsmessgerät	TEMPOSYS	-2.119,39					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.119,39					

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohner-, Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produkt	020401	Bürgerservice

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Jens Schembecker

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Meldewesen
Passwesen
Behindertenausweise
Fischereischeine
Anwohnerparkausweise
Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
Jugendherbergsausweise
Namensänderung
Ausländerwesen
Fundsachen
An- und Abmeldungen
Führerschein- und KFZ-Scheinangelegenheiten
Wehrerfassung
Lohnsteuerkarten
GEZ-Befreiung
Untersuchungsberechtigungsschein
Jagdangelegenheiten
Pg Fi 122

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rats, VO, Landesfischereigesetz, Sozialgesetzbuch, PassG, Meldegesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.226,80	2.000,00	0,00	1.792,20	-207,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.637,44	225.000,00	0,00	184.244,68	-40.755,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472,99	1.300,00	0,00	1.358,07	58,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.856,86	2.856,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.197,00	0,00	0,00	7.585,00	7.585,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	253.034,23	228.800,00	0,00	197.836,81	-30.963,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-303.410,67	-274.073,19	0,00	-292.718,06	-18.644,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.174,61	-53.226,44	0,00	-60.401,11	-7.174,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.398,75	-157.300,00	0,00	-119.457,00	37.843,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.486,00	-47.050,00	-7.000,00	-41.146,85	5.903,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.745,53	-7.650,00	0,00	-3.193,03	4.456,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-525.215,56	-539.299,63	-7.000,00	-516.916,05	22.383,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-272.181,33	-310.499,63	-7.000,00	-319.079,24	-8.579,61	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-272.181,33	-310.499,63	-7.000,00	-319.079,24	-8.579,61	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-272.181,33	-310.499,63	-7.000,00	-319.079,24	-8.579,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.558,79	-2.212,00	0,00	-1.228,51	983,49	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-273.740,12	-312.711,63	-7.000,00	-320.307,75	-7.596,12	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.114,60	2.000,00	0,00	1.700,40	-299,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.641,44	225.000,00	0,00	184.302,48	-40.697,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472,99	1.300,00	0,00	1.358,07	58,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.856,86	2.856,86	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	245.729,03	228.800,00	0,00	190.217,81	-38.582,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	-280.987,25	-265.413,81	0,00	-265.983,51	-569,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.659,35	-41.569,88	0,00	-44.402,08	-2.832,20	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-156.329,30	-157.300,00	0,00	-114.952,99	42.347,01	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.486,00	-47.050,00	-7.000,00	-31.146,85	15.903,15	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.312,62	-7.650,00	0,00	-3.243,90	4.406,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-520.774,52	-518.983,69	-7.000,00	-459.729,33	59.254,36	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-275.045,49	-290.183,69	-7.000,00	-269.511,52	20.672,17	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-275.045,49	-290.183,69	-7.000,00	-269.511,52	20.672,17	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-275.045,49	-290.183,69	-7.000,00	-269.511,52	20.672,17	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Personenstandswesen/Standesamt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Tim Sawukaytis

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Prüfung der Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen; Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen und Durchführung und Beurkundung von "Eingetragenen Lebenspartnerschaften"
 Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei
 Erstellen eines Ehefähigkeitszeugnisses für Deutsche
 Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
 Auskunft- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern
 Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen
 Beglaubigungen
 Pg Fi 122

Auftragsgrundlage

PStG, BGB, EGBGB, LPartG, BVFG, StAG

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 BürgerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.770,00	55.000,00	0,00	56.885,53	1.885,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.486,00	5.000,00	0,00	4.468,00	-532,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.838,00	0,00	0,00	8.830,00	8.830,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.095,16	60.000,00	0,00	70.183,53	10.183,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-157.722,67	-149.532,71	0,00	-184.098,06	-34.565,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.040,92	-66.579,45	0,00	-74.787,59	-8.208,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.301,65	-4.200,00	0,00	-3.888,71	311,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69,90	-69,90	0,00	-69,90	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.675,00	-7.615,00	0,00	-5.032,74	2.582,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.810,14	-227.997,06	0,00	-267.877,00	-39.879,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-151.714,98	-167.997,06	0,00	-197.693,47	-29.696,41	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-151.714,98	-167.997,06	0,00	-197.693,47	-29.696,41	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-151.714,98	-167.997,06	0,00	-197.693,47	-29.696,41	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-151.714,98	-167.997,06	0,00	-197.693,47	-29.696,41	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.770,00	55.000,00	0,00	56.885,53	1.885,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.486,00	5.000,00	0,00	4.468,00	-532,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	61.257,16	60.000,00	0,00	61.353,53	1.353,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	-138.898,39	-138.700,94	0,00	-139.564,78	-863,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.819,75	-51.998,58	0,00	-55.553,02	-3.554,44	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.898,65	-4.200,00	0,00	-3.167,20	1.032,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.273,43	-7.615,00	0,00	-5.112,37	2.502,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-201.890,22	-202.514,52	0,00	-203.397,37	-882,85	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-140.633,06	-142.514,52	0,00	-142.043,84	470,68	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-140.633,06	-142.514,52	0,00	-142.043,84	470,68	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-140.633,06	-142.514,52	0,00	-142.043,84	470,68	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Statistik/Wahlen
Produkt	020601	Statistiken und Wahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Karin Kövener

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren Pg Fi 121
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, BundesstatistikG, Gesetze über Agrarstatistik, interne Beauftragung
Zielgruppe	EinwohnerInnen Parteien, WahlvorsteherInnen, WählerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.956,50	10.000,00	0,00	14.386,70	4.386,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.161,00	0,00	0,00	2.361,00	2.361,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.117,50	10.000,00	0,00	16.747,70	6.747,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.646,18	-19.775,95	0,00	-29.157,92	-9.381,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.324,43	-16.275,85	0,00	-18.517,54	-2.241,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139,36	-300,00	0,00	-67,40	232,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.341,81	-22.600,00	0,00	-42.720,47	-20.120,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.451,78	-60.251,80	0,00	-90.463,33	-30.211,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.334,28	-50.251,80	0,00	-73.715,63	-23.463,83	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-22.334,28	-50.251,80	0,00	-73.715,63	-23.463,83	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.334,28	-50.251,80	0,00	-73.715,63	-23.463,83	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-806,30	0,00	0,00	-4.586,31	-4.586,31	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-23.140,58	-50.251,80	0,00	-78.301,94	-28.050,14	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.052,34	10.000,00	0,00	26.290,86	16.290,86	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.052,34	10.000,00	0,00	26.290,86	16.290,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	-22.916,48	-17.128,04	0,00	-26.809,74	-9.681,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.388,91	-12.711,45	0,00	-13.577,48	-866,03	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-139,36	-300,00	0,00	-67,40	232,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.384,11	-23.900,00	0,00	-42.120,47	-18.220,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-48.828,86	-54.039,49	0,00	-82.575,09	-28.535,60	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.776,52	-44.039,49	0,00	-56.284,23	-12.244,74	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-32.776,52	-44.039,49	0,00	-56.284,23	-12.244,74	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-32.776,52	-44.039,49	0,00	-56.284,23	-12.244,74	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenvorbeugung u. -abwehr
Produkt	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en): Olaf Schröder
---	---

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Straßensperrung, Beseitigung von Ölsuren u. Verunreinigungen Technische Hilfeleistungen Vorbeugender Brandschutz Brandsicherheitsschauen Brandschutzerziehung u. -aufklärung Aus- und Fortbildung Brandsicherheitswachdienst/Dienstleistungen Beschaffung von beweglichem Vermögen Pg Fi 126
Auftragsgrundlage	BHKG, StVZO, BetrSichV, interne Beauftragung
Zielgruppe	EinwohnerInnen Schadensverursacher, Straßenverkehrsteilnehmer Allgemeinheit Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gewerbetreibende

Teilergebnisrechnung Produkt 020701

Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.751,60	380.388,62	0,00	397.226,67	16.838,05	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.421,26	50.000,00	0,00	33.708,24	-16.291,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.403,03	6.750,00	0,00	7.287,23	537,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.223,09	0,00	0,00	6.408,23	6.408,23	0,00
10	= Ordentliche Erträge	449.859,64	437.138,62	0,00	444.630,37	7.491,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-393.620,18	-334.880,65	0,00	-395.460,60	-60.579,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.324,33	-19.471,71	0,00	-21.779,48	-2.307,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.653,24	-222.160,00	0,00	-200.803,88	21.356,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-581.671,09	-583.823,80	0,00	-619.761,67	-35.937,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.599,35	-15.000,00	0,00	-7.946,05	7.053,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.665,71	-404.605,00	0,00	-328.391,69	76.213,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.472.533,90	-1.579.941,16	0,00	-1.574.143,37	5.797,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.022.674,26	-1.142.802,54	0,00	-1.129.513,00	13.289,54	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.022.674,26	-1.142.802,54	0,00	-1.129.513,00	13.289,54	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.022.674,26	-1.142.802,54	0,00	-1.129.513,00	13.289,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.509,21	-205.405,00	0,00	-220.476,70	-15.071,70	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.247.151,85	-1.348.207,54	0,00	-1.349.989,70	-1.782,16	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.441,89	50.000,00	0,00	35.090,16	-14.909,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.397,13	6.750,00	0,00	469,20	-6.280,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	971,39	0,00	0,00	8.403,93	8.403,93	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	61.871,07	56.750,00	0,00	47.223,29	-9.526,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	-368.529,67	-331.712,81	0,00	-379.701,29	-47.988,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.552,07	-15.207,42	0,00	-16.247,08	-1.039,66	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-141.804,72	-222.160,00	0,00	-206.096,45	16.063,55	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.599,35	-15.000,00	0,00	-7.946,05	7.053,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-362.344,68	-479.605,00	0,00	-369.561,54	110.043,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-897.830,49	-1.063.685,23	0,00	-979.552,41	84.132,82	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-835.959,42	-1.006.935,23	0,00	-932.329,12	74.606,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.293,92	120.000,00	0,00	130.841,18	10.841,18	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	14.000,00	0,00	0,00	9.011,00	9.011,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.293,92	120.000,00	0,00	139.852,18	19.852,18	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-39.490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.142.527,20	-718.694,27	-693.694,27	-315.410,26	403.284,01	-385.785,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.182.018,17	-718.694,27	-693.694,27	-315.410,26	403.284,01	-385.785,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.039.724,25	-598.694,27	-693.694,27	-175.558,08	423.136,19	-385.785,67
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.875.683,67	-1.605.629,50	-693.694,27	-1.107.887,20	497.742,30	-385.785,67
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.875.683,67	-1.605.629,50	-693.694,27	-1.107.887,20	497.742,30	-385.785,67

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	FEUERBETRV	-39.490,97					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-39.490,97					
Betriebs- u. Geschäftsausstattg Feuerwehr	FEUERBGA	-1.907,99	-5.000,00		-24.277,79	-19.277,79	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.907,99	-5.000,00		-24.277,79	-19.277,79	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Digitalfunk	FEUERDIGIT	1.403,96					
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	1.403,96					
ELW-Warendorf-Nord	FEUERELW	-167.241,89					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-167.241,89					
HLF- Freckenhorst	FEUERFAH18	-369.373,61					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-369.373,61					
ELW Einen	FEUERFAH21	-165.912,18					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-165.912,18					
ELW Milte	FEUERFAH22	-165.066,23					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-165.066,23					
Kommandowagen	FEUERFAH23	-58.674,17					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-58.674,17					
Schlauchwagen SW 2000	FEUERFAH24		-400.000,00	-400.000,00	-14.214,33	385.785,67	-385.785,67
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-400.000,00	-400.000,00	-14.214,33	385.785,67	-385.785,67
HLF für Vohren	FEUERFAH25	-166.305,73	-293.694,27	-293.694,27	-276.918,14	16.776,13	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-166.305,73	-293.694,27	-293.694,27	-276.918,14	16.776,13	
Digitalfunkanl. GH Freckenhorst	FEUERFUNK	-32.090,71					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-32.090,71					
Feuerschutzpauschale	FEUERPAUS		120.000,00			-120.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		120.000,00			-120.000,00	
Ausrüstung, Ersatzbeschaffung, Kleinwerkzeug	WERKZEUG1	-10.097,68	-20.000,00			20.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-10.097,68	-20.000,00			20.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenvorbeugung u. -abwehr
Produkt	020702	Rettungsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Sicherheit und Ordnung	Bianca Künne

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Krankentransporte
Pg Fi 127

Zielgruppe

Bürger/innen
Bevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.380,24	4.380,00	0,00	4.380,24	0,24	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.307.206,14	7.116.719,61	0,00	6.691.329,26	-425.390,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.962,50	0,00	0,00	306.634,40	306.634,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.932.404,93	7.121.099,61	0,00	7.002.343,90	-118.755,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-71.214,63	-87.381,70	0,00	-76.632,58	10.749,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.693,23	-2.287,38	0,00	-2.561,59	-274,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	0,00	-	364.659,23	0,00
		7.379.618,54	6.947.050,61		6.582.391,38		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.916,78	-9.917,00	0,00	-9.916,78	0,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491.336,53	-30.200,00	0,00	-9.129,48	21.070,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-	-	0,00	-	396.204,88	0,00
		7.953.779,71	7.076.836,69		6.680.631,81		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.374,78	44.262,92	0,00	321.712,09	277.449,17	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-21.374,78	44.262,92	0,00	321.712,09	277.449,17	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.374,78	44.262,92	0,00	321.712,09	277.449,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.119,73	-50.000,00	0,00	-49.016,91	983,09	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-78.420,56	-5.737,08	0,00	272.695,18	278.432,26	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.475.749,79	7.116.719,61	0,00	6.780.125,66	-336.593,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	618.856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.094.605,84	7.116.719,61	0,00	6.781.788,16	-334.931,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	-71.006,32	-87.009,57	0,00	-70.478,81	16.530,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.837,44	-1.786,44	0,00	-1.908,59	-122,15	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.540.712,93	-6.947.050,61	0,00	-7.116.361,72	-169.311,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.190,71	-200,00	0,00	-1.178,48	-978,48	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.615.747,40	-7.036.046,62	0,00	-7.189.927,60	-153.880,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	478.858,44	80.672,99	0,00	-408.139,44	-488.812,43	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	478.858,44	80.672,99	0,00	-408.139,44	-488.812,43	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	478.858,44	80.672,99	0,00	-408.139,44	-488.812,43	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150202 Wochenmärkte

Stadt Warendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Wochenmärkte

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Holger Niemeyer

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Märkte
Pg Fi 573

Zielgruppe Einwohner/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Wochenmärkte

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,33	301,34	0,00	301,34	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.823,32	58.480,02	0,00	50.635,27	-7.844,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	519,00	0,00	0,00	647,72	647,72	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.645,97	58.781,36	0,00	51.584,33	-7.197,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.753,42	-28.439,14	0,00	-27.837,77	601,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.901,86	-4.222,48	0,00	-4.683,21	-460,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0,00	-79,74	-29,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-700,94	-700,95	0,00	-700,95	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.318,29	-50,00	0,00	-877,00	-827,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.674,51	-33.462,57	0,00	-34.178,67	-716,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.971,46	25.318,79	0,00	17.405,66	-7.913,13	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	9.971,46	25.318,79	0,00	17.405,66	-7.913,13	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	9.971,46	25.318,79	0,00	17.405,66	-7.913,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.369,24	-13.000,00	0,00	-14.904,00	-1.904,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.397,78	12.318,79	0,00	2.501,66	-9.817,13	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Wochenmärkte

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.681,59	48.000,00	0,00	40.144,75	-7.855,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.683,91	48.000,00	0,00	40.144,75	-7.855,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20.764,94	-27.752,19	0,00	-27.339,63	412,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.138,30	-3.297,76	0,00	-3.526,99	-229,23	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-359,31	-50,00	0,00	-79,74	-29,74	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-351,05	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-24.613,60	-31.149,95	0,00	-30.946,36	203,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	19.070,31	16.850,05	0,00	9.198,39	-7.651,66	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	19.070,31	16.850,05	0,00	9.198,39	-7.651,66	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	19.070,31	16.850,05	0,00	9.198,39	-7.651,66	0,00

Budget

Sachgebiet - Schule, Jugend, Sport

Produkte:

030101	Grundschulen
030104	Gymnasien
030106	Gesamtschule
030201	Integrations- und Fördermaßnahmen / Förder- u. Betreuungsangebote
030202	Schülerbeförderung
030203	Zentrale Schulangelegenheiten
060101	Tageseinrichtungen für Kinder
060102	Jugendarbeit
080101	Sportanlagen
080102	Zentrale Sportangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Betrieb der Grundschulen Offene Ganztagsgrundschule Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln Pg Fi 211
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.120,12	889.270,46	0,00	906.291,02	17.020,56	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.097,50	229.590,00	0,00	155.935,50	-73.654,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	600,00	0,00	25,00	-575,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,93	0,00	0,00	5.186,91	5.186,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.045,48	1.285,46	0,00	9.791,57	8.506,11	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.189.439,03	1.120.745,92	0,00	1.077.230,00	-43.515,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-820.494,31	-786.354,33	0,00	-785.505,70	848,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.829,50	-5.300,81	0,00	-5.939,41	-638,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.825,40	-169.600,00	0,00	-134.638,51	34.961,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-505.027,54	-328.620,57	0,00	-332.922,56	-4.301,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-881.611,81	-1.103.420,00	0,00	-1.028.262,69	75.157,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.890,10	-620.995,00	0,00	-465.118,48	155.876,52	-96.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.599.678,66	-3.014.290,71	0,00	-2.752.387,35	261.903,36	-96.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.410.239,63	-1.893.544,79	0,00	-1.675.157,35	218.387,44	-96.650,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.410.239,63	-1.893.544,79	0,00	-1.675.157,35	218.387,44	-96.650,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.410.239,63	-1.893.544,79	0,00	-1.675.157,35	218.387,44	-96.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.516.321,57	-1.243.216,00	0,00	-1.152.907,18	90.308,82	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.792.711,62	-3.136.760,79	0,00	-2.828.064,53	308.696,26	-96.650,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.276,77	677.007,00	0,00	650.554,93	-26.452,07	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.313,69	229.590,00	0,00	161.424,50	-68.165,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	825,93	0,00	0,00	5.186,91	5.186,91	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.262,11	5.262,11	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	834.766,39	907.197,00	0,00	822.428,45	-84.768,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	-815.167,37	-785.491,94	0,00	-758.429,47	27.062,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.160,48	-4.139,93	0,00	-4.425,34	-285,41	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-135.215,28	-169.600,00	0,00	-146.903,61	22.696,39	0,00
14	- Transferauszahlungen	-888.924,50	-1.103.420,00	0,00	-1.044.812,00	58.608,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-150.667,95	-149.845,00	0,00	-172.473,19	-22.628,19	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.994.135,58	-2.212.496,87	0,00	-2.127.043,61	85.453,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.159.369,19	-1.305.299,87	0,00	-1.304.615,16	684,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	43.775,96	43.775,96	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	43.775,96	43.775,96	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-122.399,08	-482.750,00	0,00	-308.940,62	173.809,38	-96.650,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.399,08	-482.750,00	0,00	-308.940,62	173.809,38	-96.650,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-122.399,08	-482.750,00	0,00	-265.164,66	217.585,34	-96.650,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.281.768,27	-1.788.049,87	0,00	-1.569.779,82	218.270,05	-96.650,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.281.768,27	-1.788.049,87	0,00	-1.569.779,82	218.270,05	-96.650,00

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVACHTERM	-1.758,42	-16.000,00		-10.066,38	5.933,62	-10.730,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				3.514,20	3.514,20	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.758,42	-16.000,00		-13.580,58	2.419,42	-10.730,00
ADV-Ausstattung	ADVBODEL	-464,10	-33.700,00		-6.344,89	27.355,11	-9.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				5.535,79	5.535,79	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-464,10	-33.700,00		-11.880,68	21.819,32	-9.800,00
ADV-Ausstattung	ADVDECHANT	-3.658,95	-17.600,00		-16.158,68	1.441,32	-8.640,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				6.420,35	6.420,35	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.658,95	-17.600,00		-22.579,03	-4.979,03	-8.640,00
ADV-Ausstattung	ADVEINEN	-1.758,43	-16.000,00		-286,52	15.713,48	-4.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				2.578,68	2.578,68	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.758,43	-16.000,00		-2.865,20	13.134,80	-4.200,00
ADV-Ausstattung	ADVJOSEF		-18.800,00		-15.919,82	2.880,18	-11.980,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				7.183,26	7.183,26	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-18.800,00		-23.103,08	-4.303,08	-11.980,00
ADV-Ausstattung	ADVLAUREN1	-1.758,42	-15.000,00		-955,78	14.044,22	-3.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				2.560,15	2.560,15	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.758,42	-15.000,00		-3.515,93	11.484,07	-3.400,00
ADV-Ausstattung	ADVLAURENT	-310,61	-13.400,00		-6.121,50	7.278,50	-14.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				3.490,25	3.490,25	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-310,61	-13.400,00		-9.611,75	3.788,25	-14.100,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
ADV-Ausstattung	ADVEVERWOR	-9.417,28	-39.800,00		-19.877,75	19.922,25	-19.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				7.514,74	7.514,74	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-9.417,28	-39.800,00		-27.392,49	12.407,51	-19.800,00
ADV-Ausstattung	AVDOVERBE	-7.809,20	-33.200,00		-6.423,18	26.776,82	-14.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				4.978,54	4.978,54	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.809,20	-33.200,00		-11.401,72	21.798,28	-14.000,00
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing	SCHULE10	-16.865,84	-16.650,00		-15.293,76	1.356,24	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-16.865,84	-16.650,00		-15.293,76	1.356,24	
Ersatzbesch. Festw. Laurentius	SCHULE11	-1.338,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.338,00					
Ersatzbesch. Festw. Josefschule	SCHULE3	-34.988,46	-62.500,00		-66.292,19	-3.792,19	

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-34.988,46	-62.500,00		-66.292,19	-3.792,19	
Ersatzbesch. Festw. Laurentiussschule	SCHULE4	-12.347,16	-44.400,00		-40.440,75	3.959,25	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-12.347,16	-44.400,00		-40.440,75	3.959,25	
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule	SCHULE5	-14.836,31	-50.900,00		-20.947,04	29.952,96	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.836,31	-50.900,00		-20.947,04	29.952,96	
Ersatzbesch. Festw. Everwordsschule	SCHULE6	-7.708,95	-43.400,00		-20.654,00	22.746,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.708,95	-43.400,00		-20.654,00	22.746,00	
Ersatzbesch. Festw. Dechant-Wessing-Schule	SCHULE7	-4.345,41	-25.600,00		-16.405,69	9.194,31	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.345,41	-25.600,00		-16.405,69	9.194,31	
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule	SCHULE8	-2.305,69	-15.900,00		-1.390,09	14.509,91	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.305,69	-15.900,00		-1.390,09	14.509,91	
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen	SCHULE9	-273,95	-19.900,00		-1.586,64	18.313,36	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-273,95	-19.900,00		-1.586,64	18.313,36	

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Schule, Jugend und Sport	Udo Gohl

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Betrieb der Gymnasien Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln Pg Fi 217
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.205,66	507.171,68	0,00	511.664,88	4.493,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	500,00	0,00	350,00	-150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186,50	0,00	0,00	7.917,82	7.917,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.327,62	116,62	0,00	1.302,62	1.186,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	632.459,78	507.788,30	0,00	521.235,32	13.447,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-636.950,54	-606.052,14	0,00	-598.402,76	7.649,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.607,77	-9.023,67	0,00	-10.120,28	-1.096,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.586,54	-189.380,00	0,00	-129.161,74	60.218,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-819.002,11	-630.777,33	0,00	-642.787,89	-12.010,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.310,89	-718.624,66	-20.849,66	-460.318,79	258.305,87	-105.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.947.457,85	-2.153.857,80	-20.849,66	-1.840.791,46	313.066,34	-105.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.314.998,07	-1.646.069,50	-20.849,66	-1.319.556,14	326.513,36	-105.400,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.314.998,07	-1.646.069,50	-20.849,66	-1.319.556,14	326.513,36	-105.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.314.998,07	-1.646.069,50	-20.849,66	-1.319.556,14	326.513,36	-105.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.466.037,46	-1.116.357,82	0,00	-1.019.278,12	97.079,70	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.719.590,07	-2.762.427,32	-20.849,66	-2.338.834,26	423.593,06	-105.400,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.751,60	6.030,00	0,00	9.155,00	3.125,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	500,00	0,00	350,00	-150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.186,50	0,00	0,00	7.917,82	7.917,82	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.678,10	6.530,00	0,00	17.422,82	10.892,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	-597.719,68	-604.584,09	0,00	-596.358,57	8.225,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.176,72	-7.047,49	0,00	-7.532,26	-484,77	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-126.141,15	-189.380,00	0,00	-141.070,84	48.309,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-233.061,52	-191.175,00	0,00	-186.591,37	4.583,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-964.099,07	-992.186,58	0,00	-931.553,04	60.633,54	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-944.420,97	-985.656,58	0,00	-914.130,22	71.526,36	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159.299,04	-535.049,66	-20.849,66	-188.121,77	346.927,89	-105.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.299,04	-535.049,66	-20.849,66	-188.121,77	346.927,89	-105.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-159.299,04	-535.049,66	-20.849,66	-188.121,77	346.927,89	-105.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.103.720,01	-1.520.706,24	-20.849,66	-1.102.251,99	418.454,25	-105.400,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.103.720,01	-1.520.706,24	-20.849,66	-1.102.251,99	418.454,25	-105.400,00

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVLAUII				-20.728,52	-20.728,52	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-20.728,52	-20.728,52	
Ersatzbesch. Festwerte Sporthalle Hermannstr.	SCHULEG6		-1.000,00		-672,67	327,33	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-672,67	327,33	
Ersatzbeschaffung Festwerte Turnhalle Rosenstraße	SCHULEG7	-1.034,07	-1.000,00		-1.255,90	-255,90	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.034,07	-1.000,00		-1.255,90	-255,90	
Ersatzb. Festwerte Sporthalle von-Ketteler-Str. 32	SCHULEG8		-500,00			500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-500,00			500,00	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
ADV-Ausstattung	ADVLAU	-44.391,26	-179.200,00		-35.521,86	143.678,14	-57.800,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02	11.721,60					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-56.112,86	-179.200,00		-35.521,86	143.678,14	-57.800,00
ADV-Ausstattung	ADVMARIEN	-31.507,44	-120.200,00		-42.400,39	77.799,61	-47.600,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-31.507,44	-120.200,00		-42.400,39	77.799,61	-47.600,00
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium	SCHULEG1	-13.286,52	-134.093,50	-15.838,50	-74.235,58	59.857,92	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02		2.745,00			-2.745,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-13.286,52	-136.838,50	-15.838,50	-74.235,58	62.602,92	
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum	SCHULEG2	-38.690,31	-49.100,00		-7.045,20	42.054,80	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-38.690,31	-49.100,00		-7.045,20	42.054,80	
Ersatzbesch. Festw. AWG	SCHULEG3	-4.864,79	-47.211,16	-5.011,16	-6.261,65	40.949,51	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.864,79	-47.211,16	-5.011,16	-6.261,65	40.949,51	

Produktbeschreibung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Gesamtschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Betrieb der Gesamtschule Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmittel Pg Fi 218
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.610,95	355.966,13	0,00	402.999,81	47.033,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.572,90	500,00	0,00	340,00	-160,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,13	0,00	0,00	4.467,72	4.467,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.902,87	0,00	0,00	49.354,60	49.354,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	446.105,85	356.466,13	0,00	457.162,13	100.696,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-428.378,74	-496.636,74	0,00	-488.640,60	7.996,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.109,05	-19.625,30	0,00	-21.996,03	-2.370,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.857,90	-126.000,00	0,00	-68.517,85	57.482,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-537.302,41	-478.393,46	0,00	-559.104,37	-80.710,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.401,50	-306.867,48	-33.242,48	-406.598,19	-99.730,71	-38.670,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.377.049,60	-1.427.522,98	-33.242,48	-1.544.857,04	-117.334,06	-38.670,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-930.943,75	-1.071.056,85	-33.242,48	-1.087.694,91	-16.638,06	-38.670,78
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-930.943,75	-1.071.056,85	-33.242,48	-1.087.694,91	-16.638,06	-38.670,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-930.943,75	-1.071.056,85	-33.242,48	-1.087.694,91	-16.638,06	-38.670,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.184.793,54	-650.491,00	0,00	-754.232,50	-103.741,50	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.107.937,03	-1.721.547,85	-33.242,48	-1.841.927,41	-120.379,56	-38.670,78

Teilfinanzrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.055,00	4.500,00	0,00	6.730,00	2.230,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.348,21	500,00	0,00	1.302,75	802,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	536,23	0,00	0,00	4.950,62	4.950,62	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	545,69	0,00	0,00	558,87	558,87	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.485,13	5.000,00	0,00	13.542,24	8.542,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	-424.148,60	-517.963,69	0,00	-501.754,17	16.209,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.339,96	-15.327,36	0,00	-16.382,81	-1.055,45	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-139.061,55	-126.000,00	0,00	-74.896,94	51.103,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.469,15	-110.325,00	0,00	-109.552,15	772,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-717.019,26	-769.616,05	0,00	-702.586,07	67.029,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-673.534,13	-764.616,05	0,00	-689.043,83	75.572,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	22.904,32	22.904,32	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	22.904,32	22.904,32	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-138.729,15	-200.542,48	-33.242,48	-235.273,02	-34.730,54	-38.670,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.729,15	-200.542,48	-33.242,48	-235.273,02	-34.730,54	-38.670,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-138.729,15	-200.542,48	-33.242,48	-212.368,70	-11.826,22	-38.670,78
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-812.263,28	-965.158,53	-33.242,48	-901.412,53	63.746,00	-38.670,78
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-812.263,28	-965.158,53	-33.242,48	-901.412,53	63.746,00	-38.670,78

Investitionen Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
ADV-Ausstattung	ADVGESAMT	-24.023,96	-98.800,00		-110.962,44	-12.162,44	-28.070,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-24.023,96	-98.800,00		-110.962,44	-12.162,44	-28.070,00
ADV-Ausstattung Gesamtschule Von-Ketteler-Str. 36	ADVGESAMT1	-47.640,78	-6.717,55	-6.717,55	-17.010,92	-10.293,37	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				22.388,58	22.388,58	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-47.640,78	-6.717,55	-6.717,55	-39.399,50	-32.681,95	
ADV-Ausstattung Gesamtschule Kreishandwerkerschaft	ADVGESAMT2				-4.641,62	-4.641,62	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				515,74	515,74	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-5.157,36	-5.157,36	
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule	SCHULE12	-3.988,97	-39.140,78	-1.640,78	-13.284,16	25.856,62	-10.600,78
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.988,97	-39.140,78	-1.640,78	-13.284,16	25.856,62	-10.600,78
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule Von-Kettelerstr.	SCHULE14	-22.305,70	-55.884,15	-24.884,15	-43.543,28	12.340,87	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-22.305,70	-55.884,15	-24.884,15	-43.543,28	12.340,87	
Ersatzbesch. Festwerte Gesamtschule Kreishandwerk	SCHULE15	-39.800,05			-22.926,28	-22.926,28	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-39.800,05			-22.926,28	-22.926,28	

Produktbeschreibung Produkt 030201 Integrations- und Fördermaßnahmen/Förder- und Betreuungsangebote

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201	Integrations- und Fördermaßnahmen/Förder- und Betreuungsangebote

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Integrationsmaßnahmen für behinderte Menschen
Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch
Betreuungsmaßnahmen
Organisation Fortbildung
Schulmensa
Pg Fi 242

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern
Lehrer, Personal Schulträger

Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Integrations- und Fördermaßnahmen/Förder- und Betreuungsangebote

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.523,76	212.000,00	0,00	232.523,76	20.523,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.011,00	0,00	0,00	3.934,00	3.934,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	229.534,76	212.000,00	0,00	236.457,76	24.457,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-126.429,77	-119.082,76	0,00	-131.737,78	-12.655,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.949,22	-30.105,68	0,00	-33.610,10	-3.504,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,99	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-153.375,48	-202.500,00	0,00	-212.485,63	-9.985,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.649,05	-80.000,00	0,00	-116.640,83	-36.640,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.418,51	-432.188,44	0,00	-494.474,34	-62.285,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-138.883,75	-220.188,44	0,00	-258.016,58	-37.828,14	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-138.883,75	-220.188,44	0,00	-258.016,58	-37.828,14	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-138.883,75	-220.188,44	0,00	-258.016,58	-37.828,14	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-138.883,75	-220.188,44	0,00	-258.016,58	-37.828,14	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030201 Integrations- und Fördermaßnahmen/Förder- und Betreuungsangebote

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.523,76	212.000,00	0,00	232.523,76	20.523,76	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	225.523,76	212.000,00	0,00	232.523,76	20.523,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	-113.719,69	-114.184,89	0,00	-116.141,49	-1.956,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.781,11	-23.512,55	0,00	-25.142,57	-1.630,02	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14,99	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-194.561,90	-202.500,00	0,00	-212.365,58	-9.865,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.422,74	-80.000,00	0,00	-73.206,54	6.793,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-412.500,43	-420.697,44	0,00	-426.856,18	-6.158,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-186.976,67	-208.697,44	0,00	-194.332,42	14.365,02	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-186.976,67	-208.697,44	0,00	-194.332,42	14.365,02	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-186.976,67	-208.697,44	0,00	-194.332,42	14.365,02	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030202	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung (Schülerfahrkosten, Einrichtung von Haltestellen, Schülerspezialverkehr, Einsatz Schulbullis)
Pg Fi 241

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.563,82	43.563,82	0,00	43.563,82	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,89	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029,99	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.594,70	43.563,82	0,00	47.013,82	3.450,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-152.651,69	-125.130,48	0,00	-158.138,17	-33.007,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.556,29	-7.445,59	0,00	-8.364,74	-919,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476.886,63	-1.786.060,00	0,00	-1.325.767,02	460.292,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.519,53	-12.519,51	0,00	-12.519,51	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.532,35	-53.500,00	0,00	-3.352,88	50.147,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.651.146,49	-1.984.655,58	0,00	-1.508.142,32	476.513,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.606.551,79	-1.941.091,76	0,00	-1.461.128,50	479.963,26	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.606.551,79	-1.941.091,76	0,00	-1.461.128,50	479.963,26	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.606.551,79	-1.941.091,76	0,00	-1.461.128,50	479.963,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.526,05	0,00	0,00	-36,91	-36,91	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.609.077,84	-1.941.091,76	0,00	-1.461.165,41	479.926,35	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.930,00	33.930,00	0,00	33.930,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,89	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.958,88	33.930,00	0,00	36.400,00	2.470,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-150.354,20	-123.919,16	0,00	-150.535,03	-26.615,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.032,23	-5.815,01	0,00	-6.213,85	-398,84	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.481.775,29	-1.786.060,00	0,00	-1.319.754,81	466.305,19	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.532,35	-53.500,00	0,00	-3.352,88	50.147,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.641.694,07	-1.969.294,17	0,00	-1.479.856,57	489.437,60	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.607.735,19	-1.935.364,17	0,00	-1.443.456,57	491.907,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.607.735,19	-1.965.364,17	0,00	-1.443.456,57	521.907,60	-50.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.607.735,19	-1.965.364,17	0,00	-1.443.456,57	521.907,60	-50.000,00

Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Anschaffung eines Schulbullis	SCHULEFAHR		-30.000,00			30.000,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		20.000,00			-20.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-50.000,00			50.000,00	-50.000,00

Produktbeschreibung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Zentrale Schulangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Schule, Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en): Udo Gohl
---	---

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Informationsschriften Koordination Schulneulinge und weiterführende Schulen Überwachung der Schulpflicht Mitwirkung der Schulkonferenz beim Schulträger Schulentwicklungsplanung Pg Fi 243
Auftragsgrundlage	§ 76 Schulgesetz, Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.963,91	34.093,68	0,00	82.738,86	48.645,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.723,00	0,00	0,00	3.557,00	3.557,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.721,43	34.093,68	0,00	86.295,86	52.202,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-178.021,00	-169.757,66	0,00	-204.939,68	-35.182,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.822,94	-27.070,88	0,00	-30.362,70	-3.291,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.187,08	-47.000,00	0,00	-52.088,70	-5.088,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.475,37	-81.913,59	0,00	-99.434,75	-17.521,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.405,51	0,00	0,00	-7.898,94	-7.898,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.813,39	-191.500,00	0,00	-147.833,48	43.666,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.725,29	-517.242,13	0,00	-542.558,25	-25.316,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-434.003,86	-483.148,45	0,00	-456.262,39	26.886,06	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-434.003,86	-483.148,45	0,00	-456.262,39	26.886,06	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-434.003,86	-483.148,45	0,00	-456.262,39	26.886,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.609,73	-78.390,00	0,00	-44.605,41	33.784,59	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-488.421,66	-561.538,45	0,00	-500.867,80	60.670,65	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.570,14	0,00	0,00	46.445,67	46.445,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.604,66	0,00	0,00	46.445,67	46.445,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	-167.548,02	-165.353,52	0,00	-188.953,19	-23.599,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.529,78	-21.142,37	0,00	-22.596,65	-1.454,28	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-44.420,13	-47.000,00	0,00	-51.249,36	-4.249,36	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.645,37	0,00	0,00	-7.751,17	-7.751,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.813,01	-133.000,00	0,00	-132.999,21	0,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-370.956,31	-366.495,89	0,00	-403.549,58	-37.053,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-323.351,65	-366.495,89	0,00	-357.103,91	9.391,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.199,51	2.199,51	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.199,51	2.199,51	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.196,02	-80.000,00	0,00	-45.077,20	34.922,80	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.196,02	-80.000,00	0,00	-45.077,20	34.922,80	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-54.196,02	-80.000,00	0,00	-42.877,69	37.122,31	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-377.547,67	-446.495,89	0,00	-399.981,60	46.514,29	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-377.547,67	-446.495,89	0,00	-399.981,60	46.514,29	0,00

Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Zentrale Schulangelegenheiten Software	SOFTW.ZENT		-14.000,00			14.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-14.000,00			14.000,00	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Zentrale ADV Festwerte	ADVFESTW	-51.844,58	-66.000,00		-42.877,69	23.122,31	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				2.199,51	2.199,51	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-51.844,58	-66.000,00		-45.077,20	20.922,80	

Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060101	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Ansgar Westmark

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder eigene Einrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger
Zuschüsse an freie Träger
Pg Fi 365

Auftragsgrundlage

GTK/KiBitz

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.064,38	1.250.645,10	0,00	1.367.899,84	117.254,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.087,16	40.200,00	0,00	32.065,11	-8.134,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.691,06	0,00	0,00	15.878,27	15.878,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230,00	0,00	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.111.072,60	1.290.845,10	0,00	1.416.951,22	126.106,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.150.561,97	-1.194.166,80	0,00	-1.239.690,19	-45.523,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.111,07	-1.489,11	0,00	-1.672,59	-183,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.908,32	-79.700,00	0,00	-67.842,46	11.857,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.473,04	-73.646,98	0,00	-72.546,80	1.100,18	-1.366,99
15	- Transferaufwendungen	-665.617,87	-1.107.325,83	0,00	-865.207,77	242.118,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.142,42	-5.400,00	0,00	-3.433,03	1.966,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.962.814,69	-2.461.728,72	0,00	-2.250.392,84	211.335,88	-1.366,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-851.742,09	-1.170.883,62	0,00	-833.441,62	337.442,00	-1.366,99
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-851.742,09	-1.170.883,62	0,00	-833.441,62	337.442,00	-1.366,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-851.742,09	-1.170.883,62	0,00	-833.441,62	337.442,00	-1.366,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-463.522,60	-109.382,00	0,00	-100.589,16	8.792,84	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.288.632,35	-1.280.265,62	0,00	-934.030,78	346.234,84	-1.366,99

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.562,79	1.217.256,00	0,00	1.265.195,12	47.939,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.507,23	40.200,00	0,00	32.693,22	-7.506,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.026,84	0,00	0,00	18.991,88	18.991,88	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.117.096,86	1.257.456,00	0,00	1.316.880,22	59.424,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.142.276,64	-1.193.924,54	0,00	-1.248.990,63	-55.066,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.206,47	-1.163,00	0,00	-1.242,81	-79,81	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-74.619,56	-79.700,00	0,00	-68.024,94	11.675,06	0,00
14	- Transferauszahlungen	-699.007,15	-1.107.325,83	0,00	-806.221,39	301.104,44	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.953,04	-19.400,00	0,00	-13.177,02	6.222,98	-1.366,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.928.062,86	-2.401.513,37	0,00	-2.137.656,79	263.856,58	-1.366,99
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-810.966,00	-1.144.057,37	0,00	-820.776,57	323.280,80	-1.366,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.492,09	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492,09	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.531,11	-3.979,04	-1.979,04	-2.994,02	985,02	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.531,11	-3.979,04	-1.979,04	-2.994,02	985,02	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.039,02	-3.979,04	-1.979,04	-2.993,44	985,60	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-815.005,02	-1.148.036,41	-1.979,04	-823.770,01	324.266,40	-1.366,99
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-815.005,02	-1.148.036,41	-1.979,04	-823.770,01	324.266,40	-1.366,99

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahn	KIGALÖWEN2	-2.975,00	-2.979,04	-1.979,04	-1.979,04	1.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	2.481,15					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.456,15	-2.979,04	-1.979,04	-1.979,04	1.000,00	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergerland	KIGAZWERG1	-1.074,96	-1.000,00		-1.014,98	-14,98	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.074,96	-1.000,00		-1.014,98	-14,98	

Produktbeschreibung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060102	Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Ansgar Westmark

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Jugendarbeit in Einrichtungen (HOT) Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen Bereitstellung von Räumlichkeiten Förderung von Jugendlichen (freie Träger) Pg Fi 362
Auftragsgrundlage	SGB VIII und Ausführungsgesetze
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.957,76	71.078,52	0,00	82.003,20	10.924,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.633,05	32.400,00	0,00	18.269,18	-14.130,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	701,17	270,17	0,00	662,17	392,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.291,98	103.748,69	0,00	100.934,55	-2.814,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-286.253,91	-288.585,64	0,00	-299.254,13	-10.668,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.223,06	-2.978,24	0,00	-3.347,06	-368,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.173,79	-46.700,00	0,00	-11.757,67	34.942,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.625,61	-47.369,29	0,00	-45.110,91	2.258,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-82.460,13	-89.800,00	0,00	-76.041,55	13.758,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.431,94	-18.750,00	0,00	-8.765,05	9.984,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.168,44	-494.183,17	0,00	-444.276,37	49.906,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-352.876,46	-390.434,48	0,00	-343.341,82	47.092,66	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-352.876,46	-390.434,48	0,00	-343.341,82	47.092,66	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-352.876,46	-390.434,48	0,00	-343.341,82	47.092,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.371,83	-51.379,00	0,00	-98.645,57	-47.266,57	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-401.970,38	-441.813,48	0,00	-441.987,39	-173,91	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.875,51	43.900,00	0,00	51.408,68	7.508,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.915,05	32.400,00	0,00	18.283,18	-14.116,82	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.790,56	76.300,00	0,00	69.691,86	-6.608,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	-285.272,32	-288.101,11	0,00	-295.179,50	-7.078,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.412,83	-2.326,00	0,00	-2.485,51	-159,51	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.750,90	-46.700,00	0,00	-11.546,03	35.153,97	0,00
14	- Transferauszahlungen	-78.360,13	-89.800,00	0,00	-81.973,87	7.826,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.421,67	-26.350,00	0,00	-15.998,14	10.351,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-400.217,85	-453.277,11	0,00	-407.183,05	46.094,06	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-325.427,29	-376.977,11	0,00	-337.491,19	39.485,92	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.076,44	0,00	0,00	-11.428,32	-11.428,32	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.076,44	0,00	0,00	-11.428,32	-11.428,32	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.076,44	0,00	0,00	-11.428,32	-11.428,32	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-329.503,73	-376.977,11	0,00	-348.919,51	28.057,60	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-329.503,73	-376.977,11	0,00	-348.919,51	28.057,60	0,00

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	JUGEND1	-4.076,44					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.076,44					
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Betriebsvorrichtungen Jugend/Sakterplatz	BETRJUGEND				-11.428,32	-11.428,32	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-11.428,32	-11.428,32	

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Maria Kunstleve

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Vergabe von Sportanlagen Unterhaltungsmaßnahmen Gerätschaften Beschaffung von beweglichem Vermögen Pg Fi 424
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien, Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schulen, Sportvereine, Einwohner/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.456,54	74.282,21	0,00	131.814,11	57.531,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.828,00	13.000,00	0,00	2.084,00	-10.916,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.484,54	87.282,21	0,00	134.094,11	46.811,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.694,05	-96.643,88	0,00	-80.475,84	16.168,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.111,07	-1.489,11	0,00	-1.672,59	-183,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.076,47	-5.900,00	0,00	-2.124,76	3.775,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.638,78	-141.033,85	0,00	-207.642,87	-66.609,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.520,37	-245.566,84	0,00	-291.916,06	-46.349,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-161.035,83	-158.284,63	0,00	-157.821,95	462,68	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-161.035,83	-158.284,63	0,00	-157.821,95	462,68	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-161.035,83	-158.284,63	0,00	-157.821,95	462,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.697,45	-381.324,00	0,00	-271.133,04	110.190,96	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-427.532,61	-539.608,63	0,00	-428.954,99	110.653,64	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.159,00	13.000,00	0,00	4.554,00	-8.446,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.159,00	13.000,00	0,00	4.554,00	-8.446,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-97.125,07	-96.401,62	0,00	-74.439,56	21.962,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.206,47	-1.163,00	0,00	-1.242,81	-79,81	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.076,47	-5.900,00	0,00	-2.124,76	3.775,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-374,85	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-102.782,86	-106.964,62	0,00	-77.807,13	29.157,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-89.623,86	-93.964,62	0,00	-73.253,13	20.711,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.266,00	112.868,00	0,00	112.868,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.266,00	112.868,00	0,00	112.868,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	108.266,00	111.368,00	0,00	112.868,00	1.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	18.642,14	17.403,38	0,00	39.614,87	22.211,49	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	18.642,14	17.403,38	0,00	39.614,87	22.211,49	0,00

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	SPORTBGA		-1.500,00			1.500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.500,00			1.500,00	

Produktbeschreibung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080102	Zentrale Sportangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Maria Kunstleve

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Beratung und Unterstützung des organisierten Sports
Zuschussgebung
Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung
Planung und Durchführung eigener Sportveranstaltungen
Förderung von Veranstaltungen Dritter
Pg Fi 421

Zielgruppe Vereine, Organisationen
SportlerInnen/EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.102,55	30.000,00	0,00	32.154,87	2.154,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.160,00	11.000,00	0,00	4.020,00	-6.980,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.462,55	41.000,00	0,00	36.370,87	-4.629,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-66.456,81	-65.281,48	0,00	-62.610,40	2.671,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.111,07	-1.489,11	0,00	-1.672,59	-183,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.552,55	-62.000,00	0,00	-62.154,87	-154,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.359,68	-41.570,00	0,00	-23.311,27	18.258,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.480,11	-170.340,59	0,00	-149.749,13	20.591,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-93.017,56	-129.340,59	0,00	-113.378,26	15.962,33	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-93.017,56	-129.340,59	0,00	-113.378,26	15.962,33	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-93.017,56	-129.340,59	0,00	-113.378,26	15.962,33	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524,60	0,00	0,00	-323,83	-323,83	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-93.542,16	-129.340,59	0,00	-113.702,09	15.638,50	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.360,00	11.000,00	0,00	3.980,00	-7.020,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.360,00	11.000,00	0,00	3.980,00	-7.020,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-65.136,78	-65.039,22	0,00	-61.373,89	3.665,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.206,47	-1.163,00	0,00	-1.242,81	-79,81	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.361,00	-62.000,00	0,00	-61.089,00	911,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.254,50	-41.570,00	0,00	-30.723,58	10.846,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-128.958,75	-169.772,22	0,00	-154.429,28	15.342,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-117.598,75	-158.772,22	0,00	-150.449,28	8.322,94	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-117.598,75	-158.772,22	0,00	-150.449,28	8.322,94	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-117.598,75	-158.772,22	0,00	-150.449,28	8.322,94	0,00

Budget

Sachgebiet - Soziales und Wohnen

Produkte:

050101	Leistungen der Sozialhilfe – SGB XII
050102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
050201	Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens
050202	Sonstige soziale Leistungen
050301	Sozialversicherungsangelegenheiten / Rentenberatung
050401	Übergangseinrichtungen
100301	Wohnraumförderung, -versorgung und -überwachung

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050101	Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Thomas Mundmann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel) sonstige Hilfen (5. - 9. Kapitel) Pg Fi 332 (18 %), 333 (80 %), 336 (2 %)
Auftragsgrundlage	SBG XII
Zielgruppe	Befristet Erwerbsunfähige bis 65 Jahre Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und ihre Angehörigen

Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.993,00	0,00	0,00	10.128,00	10.128,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.019,03	0,00	0,00	10.128,00	10.128,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-278.814,18	-253.052,29	0,00	-263.780,27	-10.727,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.000,52	-85.313,64	0,00	-94.222,63	-8.908,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.326,84	-5.400,00	0,00	-4.577,49	822,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.141,54	-343.765,93	0,00	-362.580,39	-18.814,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-334.122,51	-343.765,93	0,00	-352.452,39	-8.686,46	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-334.122,51	-343.765,93	0,00	-352.452,39	-8.686,46	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-334.122,51	-343.765,93	0,00	-352.452,39	-8.686,46	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-334.122,51	-343.765,93	0,00	-352.452,39	-8.686,46	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-237.661,79	-239.172,67	0,00	-226.470,21	12.702,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.182,79	-66.629,99	0,00	-71.212,52	-4.582,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.326,84	-5.400,00	0,00	-4.577,49	822,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-309.171,42	-311.202,66	0,00	-302.260,22	8.942,44	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-309.145,39	-311.202,66	0,00	-302.260,22	8.942,44	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-309.145,39	-311.202,66	0,00	-302.260,22	8.942,44	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-309.145,39	-311.202,66	0,00	-302.260,22	8.942,44	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050102	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Thomas Mundmann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zur Gesundheit bei Krankheit und Schwangerschaft
Gemeinnützige Arbeit für Asylbewerber
Pg Fi 313

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Asylbewerber und alle geduldeten Ausländer und deren Angehörige

Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095.740,51	1.067.000,00	0,00	963.858,00	-103.142,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	50.759,11	30.000,00	0,00	34.104,67	4.104,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,29	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.471,00	0,00	0,00	8.667,00	8.667,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.153.998,91	1.097.050,00	0,00	1.006.629,67	-90.420,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-143.660,82	-131.016,12	0,00	-143.780,15	-12.764,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.573,86	-59.446,46	0,00	-65.450,51	-6.004,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-	-	0,00	-	26.805,42	0,00
		1.168.321,94	1.090.000,00		1.063.194,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.789,29	-3.100,00	0,00	-2.576,82	523,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-	-	0,00	-	8.560,52	0,00
		1.358.345,91	1.283.562,58		1.275.002,06		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	795.653,00	-186.512,58	0,00	-268.372,39	-81.859,81	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	795.653,00	-186.512,58	0,00	-268.372,39	-81.859,81	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	795.653,00	-186.512,58	0,00	-268.372,39	-81.859,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335.585,96	-321.500,00	0,00	-320.138,35	1.361,65	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	460.067,04	-508.012,58	0,00	-588.510,74	-80.498,16	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048.110,51	1.067.000,00	0,00	1.013.220,00	-53.780,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.192,57	30.000,00	0,00	38.130,17	8.130,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,29	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.093.339,37	1.097.050,00	0,00	1.053.350,17	-43.699,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	-119.856,77	-121.344,82	0,00	-116.596,85	4.747,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.404,87	-46.427,71	0,00	-49.579,60	-3.151,89	0,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	0,00	-	47.594,23	0,00
		1.093.103,11	1.090.000,00		1.042.405,77		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.820,89	-3.100,00	0,00	-2.519,09	580,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-	-	0,00	-	49.771,22	0,00
		1.262.185,64	1.260.872,53		1.211.101,31		
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	831.153,73	-163.822,53	0,00	-157.751,14	6.071,39	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	831.153,73	-163.822,53	0,00	-157.751,14	6.071,39	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	831.153,73	-163.822,53	0,00	-157.751,14	6.071,39	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Freiwillige Leistungen
Produkt	050201	Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Soziales und Wohnen		Iris Blume
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an verschiedene Vereine und Gruppen Frauenhaus Drogenberatung Warenkorb / Kleiderladen Pg Fi 331	
Auftragsgrundlage	Förderung der Vereinsarbeit	
Zielgruppe	Vereine und Gruppen	

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-756,84	-773,35	0,00	-830,62	-57,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.478,00	-18.800,00	0,00	-15.344,25	3.455,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.234,84	-19.573,35	0,00	-16.174,87	3.398,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.234,84	-19.573,35	0,00	-16.174,87	3.398,48	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-11.234,84	-19.573,35	0,00	-16.174,87	3.398,48	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.234,84	-19.573,35	0,00	-16.174,87	3.398,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-11.395,84	-19.573,35	0,00	-16.174,87	3.398,48	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-782,71	-773,35	0,00	-800,00	-26,65	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.479,00	-18.800,00	0,00	-16.294,00	2.506,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.261,71	-19.573,35	0,00	-17.094,00	2.479,35	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.261,71	-19.573,35	0,00	-17.094,00	2.479,35	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.261,71	-19.573,35	0,00	-17.094,00	2.479,35	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-11.261,71	-19.573,35	0,00	-17.094,00	2.479,35	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Freiwillige Leistungen
Produkt	050202	Sonstige soziale Leistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Iris Blume

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Städtische Projekte in folgenden Bereichen:
Intergation von Menschen mit Migrationshintergrund (Pg Fi 351)
Seniorenprojekt (Pg Fi 315)

Zielgruppe Menschen mit Migrationshintergrund
Senioren

Teilergebnisrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	23.750,00	0,00	31.850,00	8.100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.157,00	0,00	0,00	4.612,00	4.612,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.207,41	23.750,00	0,00	36.462,00	12.712,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-153.795,44	-161.462,46	0,00	-138.376,15	23.086,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.569,40	-32.122,25	0,00	-36.402,02	-4.279,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.267,57	-55.000,00	0,00	-39.415,62	15.584,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.585,57	-800,00	0,00	-402,90	397,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.217,98	-249.384,71	0,00	-214.596,69	34.788,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-171.010,57	-225.634,71	0,00	-178.134,69	47.500,02	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-171.010,57	-225.634,71	0,00	-178.134,69	47.500,02	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-171.010,57	-225.634,71	0,00	-178.134,69	47.500,02	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-171.010,57	-225.634,71	0,00	-178.134,69	47.500,02	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.400,00	23.750,00	0,00	31.850,00	8.100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.450,41	23.750,00	0,00	31.850,00	8.100,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-139.720,05	-156.236,51	0,00	-120.046,29	36.190,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.613,71	-25.087,49	0,00	-26.800,10	-1.712,61	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-22.671,02	-55.000,00	0,00	-42.559,92	12.440,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.316,17	-800,00	0,00	-672,30	127,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-190.320,95	-237.124,00	0,00	-190.078,61	47.045,39	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-168.870,54	-213.374,00	0,00	-158.228,61	55.145,39	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-168.870,54	-213.374,00	0,00	-158.228,61	55.145,39	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-168.870,54	-213.374,00	0,00	-158.228,61	55.145,39	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050301	Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Wohnen	Verantwortliche Person(en): Iris Blume
--	--

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Beratung und Aufnahme von Anträgen Pg Fi 343
Auftragsgrundlage	§ 93 SGB IV
Zielgruppe	EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-77.328,18	-76.272,01	0,00	-71.976,94	4.295,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-160,41	-160,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332,60	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.660,78	-77.172,01	0,00	-72.137,35	5.034,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-77.660,78	-77.172,01	0,00	-71.985,35	5.186,66	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-77.660,78	-77.172,01	0,00	-71.985,35	5.186,66	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-77.660,78	-77.172,01	0,00	-71.985,35	5.186,66	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-77.660,78	-77.172,01	0,00	-71.985,35	5.186,66	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050301

Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-76.130,28	-76.272,01	0,00	-73.184,61	3.087,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-332,60	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-76.462,88	-77.172,01	0,00	-73.184,61	3.987,40	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-76.462,88	-77.172,01	0,00	-73.184,61	3.987,40	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-76.462,88	-77.172,01	0,00	-73.184,61	3.987,40	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-76.462,88	-77.172,01	0,00	-73.184,61	3.987,40	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Tanja Blanke

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Erhaltung und Pflege von Wohnraum
 Unterbringung von Obdach- und Wohnungslosen in städtischen Unterkünften
 Aufnahme u. Unterbringung v. Spätaussiedlern in Übergangsheimen
 Aufnahme u. Unterbringung v. Asylbewerbern in Übergangsheimen
 Pg Fi 315

Teilergebnisrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.619,00	62.619,01	0,00	62.619,01	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.037,20	523.800,00	0,00	572.826,44	49.026,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.038,45	102.100,00	0,00	113.975,79	11.875,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200,89	0,00	0,00	2.258,86	2.258,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.851,33	0,00	0,00	5.546,64	5.546,64	0,00
10	= Ordentliche Erträge	788.746,87	688.519,01	0,00	757.226,74	68.707,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-383.621,18	-380.300,45	0,00	-395.923,28	-15.622,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.799,34	-21.994,97	0,00	-24.799,17	-2.804,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.300,39	-434.500,00	0,00	-497.227,98	-62.727,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.703,12	-165.014,90	0,00	-182.972,78	-17.957,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.977,19	-406.700,00	0,00	-386.515,09	20.184,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.466.401,22	-1.408.510,32	0,00	-1.487.438,30	-78.927,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-677.654,35	-719.991,31	0,00	-730.211,56	-10.220,25	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-677.654,35	-719.991,31	0,00	-730.211,56	-10.220,25	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-677.654,35	-719.991,31	0,00	-730.211,56	-10.220,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.604,95	321.500,00	0,00	320.138,35	-1.361,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.942,48	-66.422,00	0,00	-115.955,07	-49.533,07	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-415.991,88	-464.913,31	0,00	-526.028,28	-61.114,97	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- genen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.112,72	523.800,00	0,00	557.703,57	33.903,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.479,55	102.100,00	0,00	113.168,49	11.068,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	803.945,97	0,00	0,00	2.258,86	2.258,86	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.904,55	0,00	0,00	1.934,81	1.934,81	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.490.853,29	625.900,00	0,00	675.065,73	49.165,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	-370.607,89	-376.722,10	0,00	-376.723,59	-1,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.239,05	-17.178,08	0,00	-18.351,20	-1.173,12	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-426.769,14	-434.500,00	0,00	-487.213,88	-52.713,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-478.077,73	-416.700,00	0,00	-399.904,10	16.795,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.293.693,81	-1.245.100,18	0,00	-1.282.192,77	-37.092,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	197.159,48	-619.200,18	0,00	-607.127,04	12.073,14	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-10.429,97	-5.429,97	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.099,87	-5.000,00	0,00	-10.429,97	-5.429,97	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.099,87	-5.000,00	0,00	-9.929,97	-4.929,97	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	191.059,61	-624.200,18	0,00	-617.057,01	7.143,17	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	191.059,61	-624.200,18	0,00	-617.057,01	7.143,17	0,00

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebsvorrichtungen Wohnen	WOHNBETR	-6.099,87	-5.000,00		-10.429,97	-5.429,97	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-5.000,00		-10.429,97	-5.429,97	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-6.099,87					

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, -versorgung und -überwachung
Produkt	100301	Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Wohnen	Verantwortliche Person(en): Tanja Blanke
--	--

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Wohnungsbauförderung Abwicklung von Darlehen zum Neubau von Mieteinfamilienhäusern f. Großfamilien Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen Vermittlung von gefördertem Wohnraum Erstellen des Mietspiegels Beratung in Mietfragen Besetzungs- und Bestandsüberwachung im sozialen Wohnungsbau Mietpreisüberwachung im sozialen Wohnungsbau Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen Bescheinigung zur Zinsbegrenzung Wohnungsaufsicht nach dem WAG (Wohnungsaufsichtsgesetz) Pg Fi 522</p>
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsbestimmungen , Wohngeldgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW
Zielgruppe	<p>Bauwillige EinwohnerInnen EinwohnerInnen Kinderreiche Familien Bauherren Wohnungssuchende Einkommensschwache Haushalte</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, - versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	2.000,00	0,00	1.175,00	-825,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103,40	2.500,00	0,00	2.043,60	-456,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.110,00	0,00	0,00	776,00	776,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.643,40	4.500,00	0,00	3.994,60	-505,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-266.220,99	-258.678,45	0,00	-244.093,19	14.585,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.194,96	-5.402,23	0,00	-6.098,62	-696,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126,14	-1.730,00	0,00	-1.719,08	10,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.542,09	-265.810,68	0,00	-251.910,89	13.899,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-300.898,69	-261.310,68	0,00	-247.916,29	13.394,39	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-300.898,69	-261.310,68	0,00	-247.916,29	13.394,39	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-300.898,69	-261.310,68	0,00	-247.916,29	13.394,39	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-300.898,69	-261.310,68	0,00	-247.916,29	13.394,39	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, - versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- genen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	2.000,00	0,00	1.175,00	-825,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.103,40	2.500,00	0,00	2.043,60	-456,40	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.533,40	4.500,00	0,00	3.218,60	-1.281,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-257.841,30	-257.799,57	0,00	-245.407,82	12.391,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.555,94	-4.219,15	0,00	-4.506,16	-287,01	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.126,14	-1.730,00	0,00	-1.544,08	185,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-263.523,38	-263.748,72	0,00	-286.458,06	-22.709,34	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-259.989,98	-259.248,72	0,00	-283.239,46	-23.990,74	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-259.989,98	-259.248,72	0,00	-283.239,46	-23.990,74	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-259.989,98	-259.248,72	0,00	-283.239,46	-23.990,74	0,00

Budget

Sachgebiet - Bauverwaltung

Produkt:

010610 Bauverwaltung/ Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle / Zentrale Förderung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010610	Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle / Zentrale Förderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Heiner Schultes

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Durchführung von Ausschreibungsverfahren, Vergaberecht, Vergabebestimmungen, Vertragsangelegenheiten, Zuwendungsmaßnahmen, Beratung
Bearbeitung von Förderanträgen
Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

Vergaberecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen
Organisationseinheiten, Institutionen
externe Auftragsbewerber/-nehmer
Städtischer Abwasserbetrieb

Teilergebnisrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle / Zentrale Förderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- genen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,00	4.000,00	0,00	4.944,00	944,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.236,00	0,00	0,00	26.399,00	26.399,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.820,00	4.000,00	0,00	31.343,00	27.343,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-305.881,39	-259.414,37	0,00	-292.504,69	-33.090,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-144.703,42	-229.358,10	0,00	-250.919,27	-21.561,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.151,86	-16.000,00	0,00	-6.449,30	9.550,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.736,67	-504.772,47	0,00	-549.873,26	-45.100,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-423.916,67	-500.772,47	0,00	-518.530,26	-17.757,79	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-423.916,67	-500.772,47	0,00	-518.530,26	-17.757,79	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-423.916,67	-500.772,47	0,00	-518.530,26	-17.757,79	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-423.916,67	-500.772,47	0,00	-518.530,26	-17.757,79	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle / Zentrale Förderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.992,00	4.000,00	0,00	5.016,00	1.016,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.992,00	4.000,00	0,00	5.016,00	1.016,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-212.866,57	-222.100,25	0,00	-199.799,36	22.300,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-159.190,24	-179.128,77	0,00	-191.500,23	-12.371,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.129,36	-16.000,00	0,00	-6.471,80	9.528,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-377.186,17	-417.229,02	0,00	-397.771,39	19.457,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-372.194,17	-413.229,02	0,00	-392.755,39	20.473,63	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	-250.000,00	-105.958,42	274.041,58	-150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-380.000,00	-250.000,00	-105.958,42	274.041,58	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-380.000,00	-250.000,00	-105.958,42	274.041,58	-150.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-372.194,17	-793.229,02	-250.000,00	-498.713,81	294.515,21	-150.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-372.194,17	-793.229,02	-250.000,00	-498.713,81	294.515,21	-150.000,00

Investitionen Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle / Zentrale Förderung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Erschließung Westlich Friedhof Warendorf	BAUVERW1		-130.000,00		-105.958,42	24.041,58	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-130.000,00		-105.958,42	24.041,58	
Erschließung Kardinal-von-Galen Str.	BAUVERW2		-250.000,00	-250.000,00		250.000,00	-150.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-250.000,00	-250.000,00		250.000,00	-150.000,00

Budget

Sachgebiet - Bauordnung und Stadtplanung

Produkte:

090101	Bauleit- und Stadtplanung
100101	Bauordnungsverfahren
100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Bauleit- und Stadtplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Pascale Kaell

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Flächennutzungsplanung Rahmenplanung Städtebauliche Entwicklungsplanung Bebauungsplanung Städtebauliche Satzungen Planung Ausgleichsmaßnahmen Verkehrsentwicklung Pg Fi 511
Auftragsgrundlage	BauGB BauNVO
Zielgruppe	Allgemeinheit Sachgebiete Rats- und Bauausschussmitglieder

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.545,00	198.000,00	0,00	201.314,00	3.314,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,00	100,00	0,00	29,00	-71,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.156,48	35.000,00	0,00	11.598,01	-23.401,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	156.413,48	233.100,00	0,00	212.941,01	-20.158,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-507.442,42	-552.500,59	0,00	-753.748,74	-201.248,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.040,42	-19.034,84	0,00	-18.712,72	322,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.933,29	-806.000,00	-180.000,00	-394.003,15	411.996,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.418,43	-112.100,00	-12.100,00	-118.495,89	-6.395,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.481,51	-20.300,00	0,00	-60.610,73	-40.310,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-955.316,07	-1.509.935,43	-192.100,00	-1.345.571,23	164.364,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-798.902,59	-1.276.835,43	-192.100,00	-1.132.630,22	144.205,21	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-798.902,59	-1.276.835,43	-192.100,00	-1.132.630,22	144.205,21	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-798.902,59	-1.276.835,43	-192.100,00	-1.132.630,22	144.205,21	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.278,04	0,00	0,00	-18.294,42	-18.294,42	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-801.180,63	-1.276.835,43	-192.100,00	-1.150.924,64	125.910,79	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.545,00	198.000,00	0,00	201.314,00	3.314,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,00	100,00	0,00	29,00	-71,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.369,98	35.000,00	0,00	9.542,62	-25.457,38	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	148.168,98	233.100,00	0,00	210.885,62	-22.214,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	-489.646,11	-549.403,82	0,00	-740.347,85	-190.944,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.277,99	-14.866,22	0,00	-15.879,47	-1.013,25	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-365.691,62	-806.000,00	-180.000,00	-372.364,97	433.635,03	0,00
14	- Transferauszahlungen	-46.976,44	-112.100,00	-12.100,00	-95.993,36	16.106,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.768,26	-20.300,00	0,00	-60.373,75	-40.073,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-940.360,42	-1.502.670,04	-192.100,00	-1.284.959,40	217.710,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-792.191,44	-1.269.570,04	-192.100,00	-1.074.073,78	195.496,26	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-792.191,44	-1.269.570,04	-192.100,00	-1.074.073,78	195.496,26	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-792.191,44	-1.269.570,04	-192.100,00	-1.074.073,78	195.496,26	0,00

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Bauordnungsverfahren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Doris Krause

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Genehmigungsverfahren Bauordnungsrechtliche Verfahren Bescheinigungen Baulastenbuch Bauberatung Teilungsgenehmigungen Abgeschlossenheitsbescheinigungen Stellplatzablösung planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen, Konzessionen Prüfung von bautechnischen Nachweisen Bußgeldverfahren Ordnungsverfügungen Ausgleichsmaßnahmen Pg Fi 521
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NRW
Zielgruppe	BauherrInnen Eigentümer, Nutzer Berechtigte Organisationseinheiten, Fachbehörden Architekten

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.203,63	250.000,00	0,00	435.700,71	185.700,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.974,25	0,00	0,00	5.277,00	5.277,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	613.177,88	250.000,00	0,00	440.977,71	190.977,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-608.284,13	-711.557,07	0,00	-725.867,34	-14.310,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.630,35	-65.481,98	0,00	-69.714,02	-4.232,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.553,22	-151.400,00	0,00	-613,13	150.786,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799,00	-799,00	0,00	-799,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.214,63	-16.750,00	0,00	-10.841,21	5.908,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-703.481,33	-945.988,05	0,00	-807.834,70	138.153,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-90.303,45	-695.988,05	0,00	-366.856,99	329.131,06	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-90.303,45	-695.988,05	0,00	-366.856,99	329.131,06	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-90.303,45	-695.988,05	0,00	-366.856,99	329.131,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-90.015,70	-695.988,05	0,00	-366.856,99	329.131,06	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.794,88	250.000,00	0,00	433.460,71	183.460,71	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	186.362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	592.157,13	250.000,00	0,00	433.460,71	183.460,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	-561.025,02	-700.903,85	0,00	-699.157,30	1.746,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.620,60	-51.141,45	0,00	-54.666,28	-3.524,83	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-192.304,57	-151.400,00	0,00	-525,68	150.874,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.246,73	-16.750,00	0,00	-13.353,46	3.396,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-815.196,92	-920.195,30	0,00	-767.702,72	152.492,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-223.039,79	-670.195,30	0,00	-334.242,01	335.953,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-223.039,79	-670.195,30	0,00	-329.402,01	340.793,29	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-223.039,79	-670.195,30	0,00	-329.402,01	340.793,29	0,00

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Doris Krause

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Eintragungsverfahren Erlaubnisverfahren Erteilung von Steuerbescheinigungen Pg Fi 523
Auftragsgrundlage	DSchutzG NRW BauGB, BauO NRW
Zielgruppe	EigentümerInnen von Baudenkmalern, Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	18.834,74	17.334,74	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	0,00	21.834,74	17.334,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-75.420,72	-83.313,71	0,00	-71.264,39	12.049,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-24.000,00	0,00	-2.027,91	21.972,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.754,10	-1.050,00	0,00	-170,00	880,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.174,82	-118.363,71	0,00	-73.462,30	44.901,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-78.174,82	-113.863,71	0,00	-51.627,56	62.236,15	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-78.174,82	-113.863,71	0,00	-51.627,56	62.236,15	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-78.174,82	-113.863,71	0,00	-51.627,56	62.236,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.469,55	-1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-82.244,37	-115.660,71	0,00	-51.627,56	64.033,15	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	12.000,91	10.500,91	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	4.500,00	0,00	15.000,91	10.500,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	-70.556,03	-83.313,71	0,00	-64.413,36	18.900,35	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-24.000,00	0,00	-768,91	23.231,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.754,10	-1.050,00	0,00	-170,00	880,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-73.310,13	-118.363,71	0,00	-65.352,27	53.011,44	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-73.310,13	-113.863,71	0,00	-50.351,36	63.512,35	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-73.310,13	-113.863,71	0,00	-50.351,36	63.512,35	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-73.310,13	-113.863,71	0,00	-50.351,36	63.512,35	0,00

Budget

Sachgebiet - Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Produkte:

- 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung
- 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen
- 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbeschreibung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Schmitz

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung
 Bauunterhaltung städtischer Wohngebäude
 Bauunterhaltung sonstiger städtischer Gebäude
 Bauunterhaltung städtischer Sportanlagen
 Bauunterhaltung Schulen
 Bauunterhaltung Haustechnik
 Restaurierungsmaßnahmen
 Statische Berechnungen
 Schall- und Wärmeschutznachweise
 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination auf Baustellen
 Bauleitungsaufgaben
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage poltische Beschlüsse

Zielgruppe Organisationseinheiten
 Sachgebiet 40/Schulnutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.594,29	10.000,00	0,00	51.995,66	41.995,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	725,09	725,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.575,66	0,00	0,00	99.920,71	99.920,71	0,00
10	= Ordentliche Erträge	487.769,95	10.000,00	0,00	152.661,46	142.661,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-213.444,75	-231.127,05	0,00	-269.340,88	-38.213,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.510,12	-20.843,46	0,00	-23.354,89	-2.511,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.853.633,23	-1.923.400,00	0,00	-2.045.284,75	-121.884,75	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-14.907,76	-14.907,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-40.000,00	-87.500,00	-87.500,00	-15.000,00	72.500,00	-72.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.037,97	-3.300,00	0,00	-1.487,96	1.812,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.123.626,07	-2.266.170,51	-87.500,00	-2.369.376,24	-103.205,73	-152.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.635.856,12	-2.256.170,51	-87.500,00	-2.216.714,78	39.455,73	-152.500,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.635.856,12	-2.256.170,51	-87.500,00	-2.216.714,78	39.455,73	-152.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.635.856,12	-2.256.170,51	-87.500,00	-2.216.714,78	39.455,73	-152.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.740.318,39	1.477.500,00	0,00	1.456.046,99	-21.453,01	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.197,34	-18.679,00	0,00	-83.584,93	-64.905,93	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-174.735,07	-797.349,51	-87.500,00	-844.252,72	-46.903,21	-152.500,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.594,29	10.000,00	0,00	51.995,66	41.995,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	241,70	241,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.370,82	0,00	0,00	101.236,36	101.236,36	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	162.565,11	10.000,00	0,00	153.493,72	143.493,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	-206.783,04	-227.736,04	0,00	-253.491,28	-25.755,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.860,98	-16.278,76	0,00	-17.387,97	-1.109,21	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.881.679,67	-2.598.400,00	-30.000,00	-1.993.411,00	604.989,00	-80.000,00
14	- Transferauszahlungen	-40.000,00	-87.500,00	-87.500,00	-15.000,00	72.500,00	-72.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-978,25	-3.300,00	0,00	-16.328,72	-13.028,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.146.301,94	-2.933.214,80	-117.500,00	-2.295.618,97	637.595,83	-152.500,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.983.736,83	-2.923.214,80	-117.500,00	-2.142.125,25	781.089,55	-152.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.983.736,83	-2.923.214,80	-117.500,00	-2.142.125,25	781.089,55	-152.500,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-2.983.736,83	-2.923.214,80	-117.500,00	-2.142.125,25	781.089,55	-152.500,00

Produktbeschreibung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft und Tiefbau	Verantwortliche Person(en): Christoph Schmitz
--	--

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Um- und Neubaumaßnahmen Um- und Neubaumaßnahmen Haustechnik Abbruch von Gebäuden/Gebäudeteilen Statische Berechnungen Schall- und Wärmeschutznachweise Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination auf Baustellen Bauleitungsaufgaben Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse
Zielgruppe	Organisationseinheiten Gebäudenutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	362,54	362,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.258,00	0,00	0,00	4.259,00	4.259,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	93.058,35	50.000,00	0,00	63.447,33	13.447,33	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.316,35	50.000,00	0,00	68.068,87	18.068,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-235.854,20	-243.383,28	0,00	-183.935,77	59.447,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.373,56	-32.754,05	0,00	-36.701,56	-3.947,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.227,76	-276.137,33	0,00	-220.637,33	55.500,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-162.911,41	-226.137,33	0,00	-152.568,46	73.568,87	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-162.911,41	-226.137,33	0,00	-152.568,46	73.568,87	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-162.911,41	-226.137,33	0,00	-152.568,46	73.568,87	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-162.911,41	-226.137,33	0,00	-152.568,46	73.568,87	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	120,84	120,84	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	120,84	120,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-221.315,23	-238.054,55	0,00	-168.596,28	69.458,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.495,61	-25.580,93	0,00	-27.324,02	-1.743,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-247.810,84	-263.635,48	0,00	-195.920,30	67.715,18	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-247.810,84	-263.635,48	0,00	-195.799,46	67.836,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.600,00	475.000,00	0,00	237.070,00	-237.930,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.600,00	475.000,00	0,00	237.070,00	-237.930,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.738,00	0,00	0,00	-1.871,17	-1.871,17	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.845.310,25	-7.567.796,19	-3.070.296,19	-1.845.448,89	5.722.347,30	-4.665.901,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.847.048,25	-7.567.796,19	-3.070.296,19	-1.847.320,06	5.720.476,13	-4.665.901,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.610.448,25	-7.092.796,19	-3.070.296,19	-1.610.250,06	5.482.546,13	-4.665.901,70
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.858.259,09	-7.356.431,67	-3.070.296,19	-1.806.049,52	5.550.382,15	-4.665.901,70
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.858.259,09	-7.356.431,67	-3.070.296,19	-1.806.049,52	5.550.382,15	-4.665.901,70

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Spielgeräte an Schulen (Diverse)	GEBÄUDE42	-3.445,65	-7.500,00		-5.282,73	2.217,27	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-1.738,00			-1.871,17	-1.871,17	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.707,65	-7.500,00		-3.411,56	4.088,44	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Feuerwehr Gerätehaus Freckenhorst	GEBÄUDE109		-100.000,00		-4.506,60	95.493,40	-95.493,40
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-100.000,00		-4.506,60	95.493,40	-95.493,40
Barrierefreiheit Rathaus	GEBÄUDE110		-236.739,15	-236.739,15		236.739,15	-236.739,15
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-236.739,15	-236.739,15		236.739,15	-236.739,15
Neubau Asylbewerberunterkünfte Clara-Schmidt-Str.	GEBÄUDE112	-41.763,86					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-41.763,86					
Asylbewerberunterkunft Hesselstraße	GEBÄUDE119	-3.642,38					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-3.642,38					
Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule (RS)	GEBÄUDE130	-57.090,29	-591.000,00	-91.000,00	-88.188,06	502.811,94	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-57.090,29	-591.000,00	-91.000,00	-88.188,06	502.811,94	
Neubau Feuerwehr u. Rettungswache Am Holzbach	GEBÄUDE140	-79.197,28	-1.220.802,72	-320.802,72	-51.407,19	1.169.395,53	-700.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-79.197,28	-1.220.802,72	-320.802,72	-51.407,19	1.169.395,53	-700.000,00
Stadtstadion Umkleidekabinen	GEBÄUDE147	-163.546,61	-170.613,45	-170.613,45	-295.397,96	-124.784,51	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-163.546,61	-170.613,45	-170.613,45	-295.397,96	-124.784,51	
OGS Erw. Josefschule	GEBÄUDE149	-35.953,54	-940.095,22	-940.095,22	-438.414,57	501.680,65	-477.613,76
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-35.953,54	-940.095,22	-940.095,22	-438.414,57	501.680,65	-477.613,76
Laurentianum, Einbau v. 3 Digistorien	GEBÄUDE152	-20.143,96					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-20.143,96					
Erweiterung Kapelle Friedhof Breite Str.	GEBÄUDE156		-200.000,00			200.000,00	-200.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-200.000,00			200.000,00	-200.000,00
Kunstrasenplatz Müssingen	GEBÄUDE161	-672.949,92	-76.890,85	-81.890,85	-59.921,02	16.969,83	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		5.000,00		5.556,00	556,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-672.949,92	-81.890,85	-81.890,85	-65.477,02	16.413,83	
Neubau Sporthalle Freckenhorst	GEBÄUDE162	-78.959,16	-1.938.512,00	-233.512,00	-207.723,07	1.730.788,93	-1.768.317,76
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-78.959,16	-1.938.512,00	-233.512,00	-207.723,07	1.730.788,93	-1.768.317,76
Erweiterung Mariengymn.	GEBÄUDE163	-10.184,10	-339.815,90	-239.815,90	-86.191,17	253.624,73	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-10.184,10	-339.815,90	-239.815,90	-86.191,17	253.624,73	
Gefahrenmeldeanlagen Feuerwehrgerätehäuser	GEBÄUDE164	-28.605,78					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-28.605,78					
Kunstrasenplatz Warendorf	GEBÄUDE165		-646.850,00	-66.850,00	-15.718,08	631.131,92	-680.536,92
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		50.000,00			-50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-696.850,00	-66.850,00	-15.718,08	681.131,92	-680.536,92
Kunstrasenplatz Hoetmar	GEBÄUDE166	-460.417,29	-32.527,24	-37.527,24	-21.194,71	11.332,53	

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		5.000,00		105.556,00	100.556,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-460.417,29	-37.527,24	-37.527,24	-126.750,71	-89.223,47	
Illumination des Rathauses	GEBÄUDE167	-22.882,18			-24.000,45	-24.000,45	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				36.000,00	36.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-22.882,18			-60.000,45	-60.000,45	
Everwordsschule OGS Erweiterung/Neubau	GEBÄUDE169		-100.000,00	-100.000,00	-2.088,00	97.912,00	-97.912,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-100.000,00	-100.000,00	-2.088,00	97.912,00	-97.912,00
Neubau - Lagerhalle für Marienbögen	GEBÄUDE173	-38.953,86	-207.449,66	-132.449,66	-247.162,15	-39.712,49	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-38.953,86	-207.449,66	-132.449,66	-247.162,15	-39.712,49	
Neues Tor Hauptzufahrt BBH	GEBÄUDE174	-21.160,62					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-21.160,62					
Schulküche und Speiseraum Gesamtschule Kapellenstr	GEBÄUDE175		-150.000,00		-57.806,65	92.193,35	-92.193,35
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-150.000,00		-57.806,65	92.193,35	-92.193,35
Neubau Kindergarten Freckenhorst	GEBÄUDE176		-70.000,00			70.000,00	-70.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-70.000,00			70.000,00	-70.000,00
Neubau eines Hallendes	GEBÄUDE178		-150.000,00	-150.000,00	-28.994,35	121.005,65	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-150.000,00	-150.000,00	-28.994,35	121.005,65	
Quartiers- und Vereinsheim Freckenhorst	GEBÄUDE179	225.000,80	315.000,00		82.061,89	-232.938,11	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	227.000,00	315.000,00		88.000,00	-227.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.999,20			-5.938,11	-5.938,11	
Schülerlabor Kreishandwerkerschaft	GEBÄUDE182		-50.000,00			50.000,00	-50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	-50.000,00
Spielgeräte KiGa Zwergenland Eien	GEBÄUDE74	-19.201,36	-10.000,00	-10.000,00	-6.467,67	3.532,33	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-19.201,36	-10.000,00	-10.000,00	-6.467,67	3.532,33	
Mariengymnasium naturwissenschaftliche Räume	GEBÄUDE78	-60.312,18	-59.000,00	-59.000,00	-53.805,52	5.194,48	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-60.312,18	-59.000,00	-59.000,00	-53.805,52	5.194,48	
Gesamtschule naturwissenschaftl. Räume	GEBÄUDE79	-7.132,67					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.132,67					
Barrierefreiheit Lange Kessel Str.	GEBÄUDE92		-100.000,00	-200.000,00		100.000,00	-197.095,36
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		100.000,00			-100.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-200.000,00	-200.000,00		200.000,00	-197.095,36
Betriebsvorrichtungen	GEBÄUDEBV	-9.906,36	-10.000,00			10.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	9.600,00					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-19.506,36	-10.000,00			10.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	011203	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft und Tiefbau	Verantwortliche Person(en): Christoph Schmitz
--	---

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Energiemanagement: Energiebewirtschaftung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Energieberichte, Energiepässe</p> <p>Hausverwaltung: Hausverwaltung (z.B. Schlüsselverwaltung, Koordination Streudienst/Objektpflege mit BBH) An- u. Vermietung von Miet- und Dienstwohnungen (z.B. Verträge, Nebenkostenabrechnungen, Betriebskostenerstellung) Verwaltung sonstiger bebauter Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens (u.a. Brunnen, Öffentliche Toilettenanlagen) Städtische Gebäudeversicherungen Gebäudewertermittlung Wertgutachten Raumplanung und Nutzungskonzepte</p> <p>Reinigungsdienste: Reinigungsdienste (z.B. Inventarverzeichnis Reinigungsgeräte) Organisation und Überwachung des Reinigungsdienstes Auftragswesen Reinigungsdienste</p> <p>Pg Fi 111</p>
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse Verträge
Zielgruppe	Organisationseinheiten Bürger/innen Mieter Schulnutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.639,06	140.783,09	0,00	114.694,25	-26.088,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.506,81	0,00	0,00	4.355,11	4.355,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.865,85	229.993,84	0,00	306.673,62	76.679,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.586,78	0,00	0,00	14.384,73	14.384,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.099,32	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	514.697,82	370.776,93	0,00	440.882,71	70.105,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-296.806,36	-315.672,12	0,00	-314.023,48	1.648,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.431,29	-5.955,29	0,00	-6.672,86	-717,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.415.170,89	-2.476.512,82	0,00	-2.265.591,21	210.921,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-319.863,56	-254.175,28	0,00	-229.112,38	25.062,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-57.715,55	-79.050,00	0,00	-58.693,66	20.356,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.817,18	-112.010,00	0,00	-123.185,60	-11.175,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.329.804,83	-3.243.375,51	0,00	-2.997.279,19	246.096,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.815.107,01	-2.872.598,58	0,00	-2.556.396,48	316.202,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.815.107,01	-2.872.598,58	0,00	-2.556.394,94	316.203,64	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.815.107,01	-2.872.598,58	0,00	-2.556.394,94	316.203,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.309.162,98	2.447.037,82	0,00	1.965.022,54	-482.015,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.563,01	-14.633,00	0,00	-19.043,31	-4.410,31	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-708.507,04	-440.193,76	0,00	-610.415,71	-170.221,95	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.013,40	8.000,00	0,00	5.704,96	-2.295,04	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.808,96	0,00	0,00	4.355,11	4.355,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.922,89	229.993,84	0,00	301.892,49	71.898,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.539,19	0,00	0,00	6.351,75	6.351,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	366.676,69	237.993,84	0,00	318.305,85	80.312,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	-295.829,45	-314.703,26	0,00	-307.716,14	6.987,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.817,40	-4.651,09	0,00	-4.968,02	-316,93	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.436.218,36	-2.476.512,82	0,00	-2.336.960,61	139.552,21	0,00
14	- Transferauszahlungen	-58.929,54	-79.050,00	0,00	-62.852,34	16.197,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-165.803,28	-112.010,00	0,00	-202.237,22	-90.227,22	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.961.598,03	-2.986.927,17	0,00	-2.914.734,33	72.192,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.594.921,34	-2.748.933,33	0,00	-2.596.428,48	152.504,85	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.608,52	0,00	0,00	-3.862,07	-3.862,07	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.608,52	0,00	0,00	-3.862,07	-3.862,07	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.608,52	0,00	0,00	4.437,93	4.437,93	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.615.529,86	-2.748.933,33	0,00	-2.591.990,55	156.942,78	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-2.615.529,86	-2.748.933,33	0,00	-2.591.990,55	156.942,78	0,00

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
BGA Gebäudewirtschaft	GEBÄUDEBGA	-17.098,02			-3.862,07	-3.862,07	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-17.098,02			-3.862,07	-3.862,07	
Anschaffung Maschinen und Anlage	GEBÄUDETEC	-3.510,50					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.510,50					

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Schmitz

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Planung von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken
 Neubau von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken
 Straßenentwässerung
 Zusammenarbeit mit anderen Behörden
 Begleitung der Arbeiten der Ver- und Entsorgungsunternehmen
 Submission
 Bearbeitung/Beantragung von Zuweisungen
 Begleitung von Ausbaumaßnahmen durch Erschließungsträger
 Erhebung Erschließungsbeiträge nach BauGB, Straßenbaubeiträge nach KAG und
 Kostenerstattungsbeiträge nach §§ 135a-135c
 Neubau von Bushaltestellen
 Straßenkataster
 Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken
 Bauliche Unterhaltung von Bushaltestellen
 Öffentlicher Personennahverkehr
 Förderung ÖPNV
 Neubau/Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 Neubau/Unterhaltung Ampelanlagen
 verkehrsleitende/hinweisende Beschilderung
 Markierungen
 Pg Fi 541

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz
 VOB, VOL, VOF
 Baugesetzbuch
 Verkehrssicherungspflicht
 Ingenieurverträge

Zielgruppe

Allgemeinheit
 Beteiligte Behörden
 Ver- und Entsorger
 Organisationseinheiten
 Straßenverkehrsteilnehmer
 EinwohnerInnen
 Bauherren, Ingenieurbüros

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318.771,40	1.266.243,35	0,00	1.282.518,34	16.274,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.743,38	963.774,14	0,00	961.410,40	-2.363,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.321,20	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.054,54	68.291,71	0,00	108.384,74	40.093,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.687,51	60.000,00	0,00	66.033,72	6.033,72	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.994.578,03	2.390.309,20	0,00	2.418.347,20	28.038,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-512.353,20	-520.366,67	0,00	-571.384,34	-51.017,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.484,80	-56.804,06	0,00	-69.587,58	-12.783,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.159.961,66	-2.277.300,00	-50.000,00	-2.025.344,05	251.955,95	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.232.123,18	-3.186.611,51	0,00	-3.203.906,14	-17.294,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-75.545,83	-150.000,00	0,00	-53.037,06	96.962,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.324,19	-56.100,00	0,00	-7.040,94	49.059,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.027.792,86	-6.247.182,24	-50.000,00	-5.930.300,11	316.882,13	-50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.033.214,83	-3.856.873,04	-50.000,00	-3.511.952,91	344.920,13	-50.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.033.214,83	-3.856.873,04	-50.000,00	-3.511.952,91	344.920,13	-50.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.033.214,83	-3.856.873,04	-50.000,00	-3.511.952,91	344.920,13	-50.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387.137,17	-600.836,00	0,00	-561.824,73	39.011,27	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-4.420.352,00	-4.457.709,04	-50.000,00	-4.073.777,64	383.931,40	-50.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.451,38	32.000,00	0,00	1.270,92	-30.729,08	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.393,76	0,00	0,00	22.031,06	22.031,06	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	289.845,14	32.000,00	0,00	62.149,98	30.149,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	-476.551,53	-511.125,25	0,00	-495.248,73	15.876,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.208,73	-44.363,99	0,00	-47.422,58	-3.058,59	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.044.696,18	-2.568.900,00	-141.600,00	-2.193.021,16	375.878,84	-141.600,00
14	- Transferauszahlungen	-106.785,08	-150.000,00	0,00	-111.935,95	38.064,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.179,47	-56.100,00	0,00	-6.622,01	49.477,99	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.676.420,99	-3.330.489,24	-141.600,00	-2.854.250,43	476.238,81	-141.600,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.386.575,85	-3.298.489,24	-141.600,00	-2.792.100,45	506.388,79	-141.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.867,00	168.000,00	0,00	33.192,44	-134.807,56	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	13.376,76	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.243,76	553.000,00	0,00	33.192,44	-519.807,56	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.057.506,11	-8.863.334,16	-4.343.334,16	-5.158.435,73	3.704.898,43	-2.576.872,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.057.506,11	-8.863.334,16	-4.343.334,16	-5.158.435,73	3.704.898,43	-2.576.872,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-845.262,35	-8.310.334,16	-4.343.334,16	-5.125.243,29	3.185.090,87	-2.576.872,47
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.231.838,20	-11.608.823,40	-4.484.934,16	-7.917.343,74	3.691.479,66	-2.718.472,47
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-3.231.838,20	-11.608.823,40	-4.484.934,16	-7.917.343,74	3.691.479,66	-2.718.472,47

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Breitbandausbau im Außenbereich	BREITBAND		-300.000,00	-300.000,00		300.000,00	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25		-300.000,00	-300.000,00		300.000,00	
ISEK Münsterwall bis Emspromenade	ISEKEMSP		-40.000,00			40.000,00	-100.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		60.000,00			-60.000,00	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25		-100.000,00			100.000,00	-100.000,00
ISEK Freckenhorster Str. Fußgängerzone	ISEKFRECKE		-50.000,00			50.000,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	-50.000,00
ISEK Touristisches Leitsystem	ISEKLEITSY		-42.000,00			42.000,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		18.000,00			-18.000,00	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25		-60.000,00			60.000,00	-60.000,00
ISEK Markt Marktstr. im Ort	ISEKMARKT	-117.087,82					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	99.000,00					
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-216.087,82					
ISEK Münsterstr.-Im Ort bis Lange-Kesselstr.	ISEKMÜNSTE		-80.000,00	-30.000,00		80.000,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25		-80.000,00	-30.000,00		80.000,00	-50.000,00
SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	ÖPNV2	-7.803,52			-95.967,87	-95.967,87	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-7.803,52			-95.967,87	-95.967,87	
Brückenbau "Höhe Herrlichkeit"	RADWEG1		-50.000,00		-11.694,62	38.305,38	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00		-11.694,62	38.305,38	-50.000,00
Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen	TIEFBA		-10.000,00			10.000,00	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25		-10.000,00			10.000,00	
Fahrradständerüberdachungen	TIEFBAU100		-20.000,00	-110.000,00	-93.224,02	-73.224,02	-16.775,98
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		90.000,00			-90.000,00	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25		-110.000,00	-110.000,00	-93.224,02	16.775,98	-16.775,98
Eichelhäherweg/Dohlenweg	TIEFBAU105	-2.970,24	-69.000,00	-69.000,00	-49.073,67	19.926,33	-19.900,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-2.970,24	-69.000,00	-69.000,00	-49.073,67	19.926,33	-19.900,00
Allg. Planungskosten/Baugebietsentwicklung	TIEFBAU120	-6.236,80					
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-6.236,80					
Bushaltestelle an der L547 in Freckenhorst	TIEFBAU121	-78.779,64					
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-78.779,64					
Neubau Brücke Dahlmann	TIEFBAU122		-50.000,00	-50.000,00	-33.362,05	16.637,95	-7.200,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00	-50.000,00	-33.362,05	16.637,95	-7.200,00
Baugebiet Weidkamp/Lindenstraße Hoetmar	TIEFBAU123		-70.000,00	-50.000,00		70.000,00	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25		-70.000,00	-50.000,00		70.000,00	
Baugebiet Königstal Milte	TIEFBAU124		-46.500,00	-46.500,00	-13.209,15	33.290,85	-36.500,00

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-46.500,00	-46.500,00	-13.209,15	33.290,85	-36.500,00
Baugebiet Einen West	TIEFBAU126	-4.165,00	-45.800,00	-45.800,00		45.800,00	-45.800,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-4.165,00	-45.800,00	-45.800,00		45.800,00	-45.800,00
Ausbau Hardystraße	TIEFBAU127		-80.000,00	-115.000,00		80.000,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22		35.000,00			-35.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-115.000,00	-115.000,00		115.000,00	
Baugebiet Tacke Freckenhorst	TIEFBAU128		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	
Erneuerung Lambertusplatz in Hoetmar	TIEFBAU129	-42.680,42					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-42.680,42					
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	TIEFBAU13	-13.705,84	-103.300,00	-103.300,00	-68.888,99	34.411,01	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-13.705,84	-103.300,00	-103.300,00	-68.888,99	34.411,01	
Erschließung Gewerbefläche Katzheide	TIEFBAU130	-1.249,50			-90.000,00	-90.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.249,50			-90.000,00	-90.000,00	
Befestigung Parkplatz am Sportplatz Hoetmar	TIEFBAU132		-55.000,00			55.000,00	-55.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-55.000,00			55.000,00	-55.000,00
Marktplatz Freckenhorst	TIEFBAU134		-30.000,00			30.000,00	-30.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-30.000,00			30.000,00	-30.000,00
Radweg Walgernheide/Schulzentrum	TIEFBAU135		-50.000,00		-40.543,04	9.456,96	-9.400,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00		-40.543,04	9.456,96	-9.400,00
Walgernweg	TIEFBAU20	13.376,76					
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	13.376,76					
Umgestaltung Industriestr. /Dreesstr.	TIEFBAU29		-30.000,00	-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-30.000,00	-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
Splietterstraße v. B 64 bis Reichenbacher	TIEFBAU32	70.829,10	350.000,00		-88.918,38	-438.918,38	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	77.867,00			33.192,44	33.192,44	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		350.000,00			-350.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.037,90			-122.110,82	-122.110,82	
Regenwassersinkkästen	TIEFBAU53		-15.000,00			15.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-15.000,00			15.000,00	
Bergstr (Splietterstr bis Schembach)	TIEFBAU67		-285.000,00	-285.000,00		285.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-285.000,00	-285.000,00		285.000,00	
Katharinenstraße (Splietterstr bis Abwz. G-RW)	TIEFBAU69		-210.000,00	-210.000,00		210.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-210.000,00	-210.000,00		210.000,00	
Baugebiet Zur Hauptschule	TIEFBAU78	-212.023,46	-165.500,00	-165.500,00	-103.506,83	61.993,17	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-212.023,46	-165.500,00	-165.500,00	-103.506,83	61.993,17	
Baulandentwicklung In de Brinke	TIEFBAU82	-74.514,87	-6.626.947,39	-2.626.947,39	-4.368.002,39	2.258.945,00	-2.009.280,65
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-74.514,87	-6.626.947,39	-2.626.947,39	-4.368.002,39	2.258.945,00	-2.009.280,65
Groneweg Gewerbegebiet	TIEFBAU92	-105.323,87			-21.354,19	-21.354,19	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-105.323,87			-21.354,19	-21.354,19	

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Berliner Straße	TIEFBAU97	-284.927,23	-56.286,77	-56.286,77	-40.000,00	16.286,77	-7.015,84
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-284.927,23	-56.286,77	-56.286,77	-40.000,00	16.286,77	-7.015,84
Neubau Buswartehäuschen	TIEFBUS		-30.000,00		-7.498,09	22.501,91	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-30.000,00		-7.498,09	22.501,91	

Budget

Baubetriebshof

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - Bestattungswesen

Produkte:

011401	Handwerkliche Dienste
011402	Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH
130101	Natur, Landschaft, Grünflächen
130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung
130302	Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder

Produktbeschreibung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Baubetriebshof
Produkt	011401	Handwerkliche Dienste

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Peter Flato

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Wartung, Montage, Reparatur und Prüfung an Gegenständen aus Holz/Kunststoff
Sonderanfertigungen
Innenausbau (Böden, Decken, Vertäfelungen, Trockenbau, Fenster, Türen)
Instandhaltung/Bauunterhaltung (Dächer, Mauern, Fassaden, Feuchtigkeitsschäden)
Baumaßnahmen (Gebäude, Buswartehäuschen, Zäune, Tore, Spielgeräte, Gerüstbau, Bühnenbau)
Aufstellung von touristischen Beschilderungen
Transportservice
Rufbereitschaft städtische Bäder/Theater/Notdienst
Dekorationservice
Aus- und Fortbildung
Beschaffungswesen
Instandhaltung Fuhrpark
Pg Fi 111

Auftragsgrundlage Verwaltungsinterne Beauftragung / Beauftragung Externer, interne Maßnahme, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe Organisationseinheiten, Vereine, Verbände
Nutzer der Einrichtungen/Liegenschaften
Nutzer und Betreiber der Bäder
Veranstalter und Besucher
Auftraggeber

Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.517,48	56.120,57	0,00	61.786,07	5.665,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.640,99	5.640,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96,00	100,00	0,00	1.164,00	1.064,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.860,26	15.000,00	0,00	73.861,95	58.861,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.125,74	73.220,57	0,00	142.453,01	69.232,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.039.144,01	-1.069.003,47	0,00	-1.096.611,46	-27.607,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-920,28	-920,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.287,23	-59.550,00	0,00	-69.315,63	-9.765,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.643,94	-130.451,46	0,00	-127.602,28	2.849,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.169,05	-17.740,00	0,00	-18.157,43	-417,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.239.244,23	-1.276.744,93	0,00	-1.312.607,08	-35.862,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.152.118,49	-1.203.524,36	0,00	-1.170.154,07	33.370,29	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.152.118,49	-1.203.524,36	0,00	-1.170.154,07	33.370,29	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.152.118,49	-1.203.524,36	0,00	-1.170.154,07	33.370,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	968.928,80	711.450,00	0,00	946.951,02	235.501,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.380,69	-101.455,00	0,00	-63.594,04	37.860,96	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-329.570,38	-593.529,36	0,00	-286.797,09	306.732,27	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.640,99	5.640,99	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	96,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.748,00	2.100,00	0,00	5.640,99	3.540,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.027.368,60	-1.069.003,47	0,00	-1.119.511,53	-50.508,06	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-60.902,10	-59.550,00	0,00	-66.663,74	-7.113,74	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.031,34	-35.740,00	0,00	-29.385,31	6.354,69	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.115.302,04	-1.164.293,47	0,00	-1.215.560,58	-51.267,11	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.113.554,04	-1.162.193,47	0,00	-1.209.919,59	-47.726,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	6.750,47	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.780,37	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.469,06	-45.000,00	0,00	-6.109,72	38.890,28	-34.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.469,06	-45.000,00	0,00	-6.109,72	38.890,28	-34.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	311,31	-45.000,00	0,00	-5.139,72	39.860,28	-34.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.113.242,73	-1.207.193,47	0,00	-1.215.059,31	-7.865,84	-34.100,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.113.242,73	-1.207.193,47	0,00	-1.215.059,31	-7.865,84	-34.100,00

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung	HANDW BGA	-1.281,65	-5.000,00		-5.061,31	-61,31	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.281,65	-5.000,00		-5.061,31	-61,31	
Handwerkliche Dienste Maschinen	HANDWMASCH	-6.951,71	-10.000,00		-1.048,41	8.951,59	-4.100,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.951,71	-10.000,00		-1.048,41	8.951,59	-4.100,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	HANDW FUHR	-11.067,35	-30.000,00			30.000,00	-30.000,00
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	1,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-11.068,35	-30.000,00			30.000,00	-30.000,00
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	HANDWFUHR1	-101,07					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-101,07					

Produktbeschreibung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Baubetriebshof
Produkt	011402	Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebshof	Verantwortliche Person(en): Peter Flato
---	---

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Entgeltpflichtige freiwillige Dienstleistungen des Baubetriebshofes u.a. Anpflanzung in Baugebieten für Erschließungsträger Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	Entgeltregelung für freiwillige Leistungen des Baubetriebshofes
Zielgruppe	Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine, Verbände

Teilergebnisrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,06	529,04	0,00	529,04	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	9.300,00	0,00	3.674,85	-5.625,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.733,68	25.000,00	0,00	11.324,40	-13.675,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.012,74	34.829,04	0,00	15.528,29	-19.300,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.152,30	-3.200,00	0,00	-101,27	3.098,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.413,87	-1.041,55	0,00	-979,54	62,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508,49	-460,00	0,00	-360,47	99,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.074,66	-4.701,55	0,00	-1.441,28	3.260,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	22.938,08	30.127,49	0,00	14.087,01	-16.040,48	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	22.938,08	30.127,49	0,00	14.087,01	-16.040,48	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	22.938,08	30.127,49	0,00	14.087,01	-16.040,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.997,02	-8.266,00	0,00	-172,28	8.093,72	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	18.941,06	21.861,49	0,00	13.914,73	-7.946,76	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.337,09	9.300,00	0,00	4.353,01	-4.946,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.813,89	25.000,00	0,00	16.616,60	-8.383,40	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	49.150,98	34.300,00	0,00	20.969,61	-13.330,39	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.085,34	-3.200,00	0,00	-168,23	3.031,77	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.045,58	-560,00	0,00	-284,29	275,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.130,92	-3.760,00	0,00	-452,52	3.307,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	47.020,06	30.540,00	0,00	20.517,09	-10.022,91	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.500,00	-12.000,00	0,00	14.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.500,00	-12.000,00	0,00	14.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-14.500,00	-12.000,00	0,00	14.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	47.020,06	16.040,00	-12.000,00	20.517,09	4.477,09	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	47.020,06	16.040,00	-12.000,00	20.517,09	4.477,09	0,00

Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Steuerpflichtige Dienstl. Bühne	BBHST BGA		-2.500,00			2.500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.500,00			2.500,00	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Stuhltransportanhänger	BBHST BEST		-12.000,00	-12.000,00		12.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-12.000,00	-12.000,00		12.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur, Landschaft, Grünflächen
Produkt	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Peter Flato

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Planung von Park- und Grünanlagen
 Einrichtung und Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen
 Neu- und Nachpflanzungen
 Unterhaltung, Rückschnitt der Pflanzen, Rasenschnitt
 Müllbeseitigung aus Grünanlagen
 Unterhaltung der Biotope und Ausgleichsflächen
 Anlage von Biotopen und Ausgleichsflächen
 Pflanzenaufzucht
 Laubbeseitigung
 Maßnahmen zum Schutze des Baumbestandes
 Planung und Ausbau Reitwegenetz
 Unterhaltung von Reit- und Wanderwegen
 Naturdenkmäler
 Pg Fi 551

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht, Baumschutzsatzung, Vertragliche Regelung, interne Maßnahme, Bebauungsplan

Zielgruppe

Besucher, EinwohnerInnen
 Erschließungsträger
 Nutzer der Wege

Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.155,61	75.441,71	0,00	98.205,70	22.763,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.081,27	0,00	0,00	4.172,00	4.172,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.362,31	107.000,00	0,00	79.946,09	-27.053,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.218,36	599,95	0,00	96.094,27	95.494,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.944,89	15.000,00	0,00	33.579,62	18.579,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	282.762,44	198.041,66	0,00	311.997,68	113.956,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.427.336,47	-1.401.933,64	0,00	-1.547.242,99	-145.309,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-220,87	-220,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.182,63	-595.850,00	0,00	-344.914,43	250.935,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.146,10	-186.136,52	0,00	-206.236,54	-20.100,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.802,12	-34.159,00	0,00	-33.892,41	266,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.964.467,32	-2.218.079,16	0,00	-2.132.507,24	85.571,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.681.704,88	-2.020.037,50	0,00	-1.820.509,56	199.527,94	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.681.704,88	-2.020.037,50	0,00	-1.820.509,56	199.527,94	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.681.704,88	-2.020.037,50	0,00	-1.820.509,56	199.527,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.863,21	682.838,00	0,00	558.160,75	-124.677,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.415,71	-49.000,00	0,00	-22.233,43	26.766,57	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.123.257,38	-1.386.199,50	0,00	-1.284.582,24	101.617,26	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.107,91	0,00	0,00	4.172,00	4.172,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.141,40	107.000,00	0,00	73.261,40	-33.738,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.016,45	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.265,76	107.000,00	0,00	79.949,40	-27.050,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.387.226,44	-1.401.933,64	0,00	-1.522.031,03	-120.097,39	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-338.123,02	-595.850,00	0,00	-338.524,80	257.325,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.482,04	-53.159,00	0,00	-56.111,72	-2.952,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.763.831,50	-2.050.942,64	0,00	-1.916.667,55	134.275,09	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.700.565,74	-1.943.942,64	0,00	-1.836.718,15	107.224,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.320,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.320,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.521,98
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.079,35	-32.083,02	-32.083,02	-101.175,22	-69.092,20	-8.980,53
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-79.948,91	-158.650,00	-68.650,00	-66.656,45	91.993,55	-33.601,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.028,26	-200.733,02	-100.733,02	-167.831,67	32.901,35	-52.104,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-114.708,26	-194.733,02	-100.733,02	-167.831,67	26.901,35	-52.104,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.815.274,00	-2.138.675,66	-100.733,02	-2.004.549,82	134.125,84	-52.104,24
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.815.274,00	-2.138.675,66	-100.733,02	-2.004.549,82	134.125,84	-52.104,24

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Wassertransportwagen	FAHRZBBH14				-9.967,22	-9.967,22	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-9.967,22	-9.967,22	
Aufsitzmäher	NATMASCH2	-6.289,15					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.289,15					
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ökologischer Ausgleich BG Nördl. Kard.v.Galen Str.	AUSGL KVG	-5.526,48	-28.583,02	-28.583,02	-19.602,49	8.980,53	-8.980,53
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-5.526,48	-28.583,02	-28.583,02	-19.602,49	8.980,53	-8.980,53
ökol. Ausgleich Hundeasy/Wallhecke Eisenbahnstr.	AUSGLEISEN	-1.837,60					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.837,60					
Anlage Flächenpool "Mußenbach"	AUSGLMUßEN		-3.500,00	-3.500,00		3.500,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-3.500,00	-3.500,00		3.500,00	
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	FAHRZ.BBH2		-30.000,00			30.000,00	-30.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-30.000,00			30.000,00	-30.000,00
Beschaffung Transporter	FAHRZBBH12	-98,78					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-98,78					
Ersatzbeschaffung Anhänger	FAHRZBBH13	-2.302,17	-7.350,00	-2.350,00	-2.297,23	5.052,77	-3.601,73
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.302,17	-7.350,00	-2.350,00	-2.297,23	5.052,77	-3.601,73
Anhänger mit Wasservorratstank	FAHRZBBH15				-16.749,99	-16.749,99	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-16.749,99	-16.749,99	
Aufwert./Umgest. Altstadt Isek (z.B.Bänke)	ISEKALTSTA		-4.000,00		-22.238,36	-18.238,36	-9.521,98
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		6.000,00			-6.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-10.000,00			10.000,00	-9.521,98
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-22.238,36	-22.238,36	
Spielplatz Zuckertimpen im Rahmen des ISEK	ISEKSPIEL1	6.000,00					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	6.000,00					
Kleinwerkzeuge	NATKLEINW		-5.000,00			5.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-5.000,00			5.000,00	
Ladekran	NATMASCH4		-30.000,00	-30.000,00		30.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-30.000,00	-30.000,00		30.000,00	
Holzhäcksler	NATMASCH6		-36.300,00	-36.300,00	-36.243,74	56,26	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-36.300,00	-36.300,00	-36.243,74	56,26	
Wildkrautbeseitigungsgerät	NATMASCH7	-14.101,50					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.101,50					

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Anhänger Schwerlast mit Zulassung	NATUR ANH	-52.752,90					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-52.752,90					
Anschaffung Maschinen und Anlagen	NATURMASCH	-3.682,16			-1.398,27	-1.398,27	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.682,16			-1.398,27	-1.398,27	
Spielgeräte-allgemein	NATURSPIEL	-51.715,27	-50.000,00		-59.334,37	-9.334,37	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-51.715,27			-59.334,37	-59.334,37	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-50.000,00			50.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Produkt	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Peter Flato

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung Aufbewahrungsräume Bereitstellung Friedhofskapelle Herrichtung des Grabes Umbettung/Ausgrabung Genehmigungen Grabmal/Gedenkstein Gebührenkalkulation Gärtnerische Unterhaltung Nutzungsrecht Grabsteinstätten Pg Fi 553
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW Satzung Vertrag
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen Nutzungsberechtigte Besucher

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.878,47	10.878,46	0,00	10.878,46	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.309,48	500.318,06	0,00	477.884,11	-22.433,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.133,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	460.320,95	511.196,52	0,00	494.842,57	-16.353,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-415.538,40	-399.469,40	0,00	-449.896,08	-50.426,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.452,84	-46.029,62	0,00	-51.650,63	-5.621,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.400,79	-81.870,00	0,00	-61.940,90	19.929,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.229,81	-60.015,59	0,00	-80.936,08	-20.920,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.533,18	-6.126,00	0,00	-96.582,63	-90.456,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.535,02	-595.890,61	0,00	-743.386,32	-147.495,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-183.214,07	-84.694,09	0,00	-248.543,75	-163.849,66	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-183.214,07	-84.694,09	0,00	-248.543,75	-163.849,66	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-183.214,07	-84.694,09	0,00	-248.543,75	-163.849,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.121,77	-119.000,00	0,00	-125.475,44	-6.475,44	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-325.335,84	-203.694,09	0,00	-374.019,19	-170.325,10	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.363,33	654.500,00	0,00	642.169,71	-12.330,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	599.989,87	654.500,00	0,00	642.169,71	-12.330,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-447.838,48	-391.980,87	0,00	-400.559,73	-8.578,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.434,69	-35.949,16	0,00	-38.398,79	-2.449,63	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-60.158,26	-81.870,00	0,00	-60.252,80	21.617,20	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.330,23	-16.626,00	0,00	-20.394,50	-3.768,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-560.141,66	-528.806,03	0,00	-521.985,82	6.820,21	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	39.848,21	125.693,97	0,00	120.183,89	-5.510,08	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.189,58	-15.000,00	0,00	-4.663,20	10.336,80	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.189,58	-28.000,00	0,00	-4.663,20	23.336,80	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-42.189,58	-28.000,00	0,00	-4.663,20	23.336,80	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.341,37	97.693,97	0,00	115.520,69	17.826,72	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-2.341,37	97.693,97	0,00	115.520,69	17.826,72	0,00

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof	FRIED BGA	-1.674,00	-15.000,00		-4.663,20	10.336,80	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.674,00	-15.000,00		-4.663,20	10.336,80	
Betriebsvorrichtungen Friedhof	FRIEDBETRV		-7.500,00			7.500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-7.500,00			7.500,00	
Straßen, Wege, Plätze	FRIEDHOF		-5.500,00			5.500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-5.500,00			5.500,00	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Beschaffung Transportfahrzeug	FRIEDFUHR6	-13.090,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-13.090,00					
Ersatzbeschaffung Transporter	FRIEDFUHR9	-27.425,58					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-27.425,58					

Produktbeschreibung Produkt 130302 Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Produkt	130302	Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Peter Flato

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber Unterhaltung jüdischer Friedhof Bestattungswälder Pg Fi 553
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW Satzung Vertrag
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen Nutzungsberechtigte Besucher

Teilergebnisrechnung Produkt 130302 Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.404,48	2.970,00	0,00	3.404,48	434,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.511,00	9.000,00	0,00	9.102,00	102,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.915,48	11.970,00	0,00	12.506,48	536,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.858,61	-7.003,66	0,00	-7.181,89	-178,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-703,60	-939,35	0,00	-1.063,47	-124,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.820,00	-20.000,00	0,00	26.820,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.562,21	-34.763,01	-20.000,00	-8.245,36	26.517,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.353,27	-22.793,01	-20.000,00	4.261,12	27.054,13	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	6.353,27	-22.793,01	-20.000,00	4.261,12	27.054,13	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.353,27	-22.793,01	-20.000,00	4.261,12	27.054,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.962,00	0,00	0,00	4.962,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	6.353,27	-27.755,01	-20.000,00	4.261,12	32.016,13	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130302 Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.404,48	2.970,00	0,00	3.404,48	434,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.230,00	9.000,00	0,00	11.080,00	2.080,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	11.634,52	11.970,00	0,00	14.484,48	2.514,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.078,64	-6.850,84	0,00	-5.033,48	1.817,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-763,99	-733,63	0,00	-783,57	-49,94	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.820,00	-20.000,00	0,00	26.820,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-7.842,63	-34.404,47	-20.000,00	-5.817,05	28.587,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.791,89	-22.434,47	-20.000,00	8.667,43	31.101,90	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	3.791,89	-22.434,47	-20.000,00	8.667,43	31.101,90	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	3.791,89	-22.434,47	-20.000,00	8.667,43	31.101,90	0,00

Budget

Sachgebiet - Umwelt und Geoinformation

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtungen
 - Abfallentsorgung
 - Straßenreinigung
 - Winterdienst

Produkte:

090102	Geoinformationsdienste
110201	Abfallentsorgung
110202	DSD
120201	Straßenreinigung und Winterdienst (alt)
120210	Straßenreinigung
120220	Winterdienst
130201	Wasser- und Bodenverbände
130202	Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz
140101	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung Produkt 090102 Geoinformationendienste

Stadt Warendorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090102	Geoinformationendienste

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Aufbau einer Geodateninfrastruktur Erstellen von umfangreichen Fachanwendungen mit Hilfe geographischer Informationssysteme auf Grundlage der verschiedenen Geodaten Administration/Support des Geographischen-Informationssystems Projektbezogene Verarbeitung verschiedenster grundstücks- und raumbezogener Daten Pg Fi 511
Auftragsgrundlage	GO, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Geodatenzugangsgesetz NRW, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Intern: Fachdienste im Haus Extern: Bevölkerung, Fachbehörden

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,83	128,89	0,00	128,89	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.731,83	2.628,89	0,00	2.628,89	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-167.652,20	-170.831,32	0,00	-147.814,77	23.016,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310,34	-207,40	0,00	-207,40	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.425,53	-64.700,00	-1.100,00	-47.337,15	17.362,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.388,07	-235.738,72	-1.100,00	-195.359,32	40.379,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-218.656,24	-233.109,83	-1.100,00	-192.730,43	40.379,40	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-218.656,24	-233.109,83	-1.100,00	-192.730,43	40.379,40	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-218.656,24	-233.109,83	-1.100,00	-192.730,43	40.379,40	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-218.656,24	-233.109,83	-1.100,00	-192.730,43	40.379,40	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-168.369,47	-170.831,32	0,00	-151.532,45	19.298,87	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.616,94	-64.700,00	-1.100,00	-47.335,32	17.364,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-228.986,41	-235.531,32	-1.100,00	-198.867,77	36.663,55	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-226.486,41	-233.031,32	-1.100,00	-196.367,77	36.663,55	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-226.486,41	-233.031,32	-1.100,00	-196.367,77	36.663,55	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-226.486,41	-233.031,32	-1.100,00	-196.367,77	36.663,55	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110201	Abfallentsorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Sammlung und Transport von Hausmüll
Betrieb Wertstoffhof
Bauunterhaltung Wertstoffhof
Betrieb Sondernüllzwischenlager
Bauunterhaltung Sondernüllzwischenlager
Leerung von Straßenpapierkörben
Reinigung Containerstandorte
Bauunterhaltung Containerstandorte
Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung
Pg Fi 537

Auftragsgrundlage Satzung
Kreislaufwirtschaftsgesetz
Abfallgesetz NRW

Zielgruppe Privathaushalte und Gewerbe

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,50	241,50	0,00	241,50	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.925.158,11	3.136.975,11	0,00	3.175.914,39	38.939,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.382,00	10.000,00	0,00	16.099,50	6.099,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625,17	500,00	0,00	688,99	188,99	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.937.406,78	3.147.716,61	0,00	3.192.944,38	45.227,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-252.506,27	-238.143,45	0,00	-246.307,14	-8.163,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.372.034,11	-2.762.700,00	0,00	-2.720.979,88	41.720,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.604,91	-37.224,67	0,00	-30.724,35	6.500,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.990,32	-26.565,00	0,00	-131.340,17	-104.775,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.883.135,61	-3.064.633,12	0,00	-3.129.351,54	-64.718,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	54.271,17	83.083,49	0,00	63.592,84	-19.490,65	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	54.271,17	83.083,49	0,00	63.592,84	-19.490,65	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	54.271,17	83.083,49	0,00	63.592,84	-19.490,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.071,21	-83.006,00	0,00	-74.799,27	8.206,73	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	6.199,96	77,49	0,00	-11.206,43	-11.283,92	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.061,36	3.070.000,00	0,00	3.107.391,68	37.391,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.014,10	10.000,00	0,00	17.129,36	7.129,36	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.066,20	500,00	0,00	688,99	188,99	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.857.141,66	3.080.500,00	0,00	3.125.210,03	44.710,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	-248.017,41	-238.143,45	0,00	-250.801,39	-12.657,94	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.399.507,37	-2.762.700,00	0,00	-2.679.943,32	82.756,68	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.460,48	-37.065,00	0,00	-11.958,19	25.106,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.683.985,26	-3.037.908,45	0,00	-2.942.702,90	95.205,55	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	173.156,40	42.591,55	0,00	182.507,13	139.915,58	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.425,99	-17.500,00	0,00	-12.291,00	5.209,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.425,99	-22.500,00	0,00	-12.291,00	10.209,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-30.830,99	-22.500,00	0,00	-12.291,00	10.209,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	142.325,41	20.091,55	0,00	170.216,13	150.124,58	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	142.325,41	20.091,55	0,00	170.216,13	150.124,58	0,00

Investitionen Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Abfall übernahme Altanlagen	ABFALLALT	691,43					
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	691,43					
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Papierkörbe Betriebsvorrichtung	ABF.BETR.V		-5.000,00			5.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-5.000,00			5.000,00	
BGA Gebäude/Eintr. Wertstoffhof	BGAWERT	-31.425,99	-15.000,00		-12.291,00	2.709,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-31.425,99	-15.000,00		-12.291,00	2.709,00	
Kleinwerkzeuge Wertstoffhof	WERK.W.HOF		-2.500,00			2.500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.500,00			2.500,00	

Produktbeschreibung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110202	Duale Systeme

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Reinigung Containerstandorte Bauunterhaltung Containerstandorte Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung Pg Fi 537
Auftragsgrundlage	Abstimmungsvereinbarung
Zielgruppe	Privathaushalte und Gewerbe

Teilergebnisrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536,00	750,00	0,00	686,00	-64,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.652,85	46.500,00	0,00	49.556,51	3.056,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.188,85	47.250,00	0,00	50.242,51	2.992,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.974,99	-26.663,79	0,00	-27.822,53	-1.158,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.937,08	-15.730,00	0,00	-13.417,24	2.312,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.296,12	-3.296,11	0,00	-3.301,70	-5,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.995,52	-4.100,00	0,00	-2.727,80	1.372,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.203,71	-49.789,90	0,00	-47.269,27	2.520,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.985,14	-2.539,90	0,00	2.973,24	5.513,14	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.985,14	-2.539,90	0,00	2.973,24	5.513,14	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.985,14	-2.539,90	0,00	2.973,24	5.513,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.577,00	-5.400,00	0,00	-6.441,11	-1.041,11	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-591,86	-7.939,90	0,00	-3.467,87	4.472,03	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637,84	750,00	0,00	816,34	66,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.404,77	46.500,00	0,00	56.988,60	10.488,60	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.042,61	47.250,00	0,00	57.804,94	10.554,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	-26.478,43	-26.663,79	0,00	-27.343,49	-679,70	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.955,95	-15.730,00	0,00	-14.851,50	878,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.384,66	-4.100,00	0,00	-3.352,54	747,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-44.819,04	-46.493,79	0,00	-45.547,53	946,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	10.223,57	756,21	0,00	12.257,41	11.501,20	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	10.223,57	756,21	0,00	12.257,41	11.501,20	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	10.223,57	756,21	0,00	12.257,41	11.501,20	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (alt)

Stadt Warendorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120201	Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Geoinformation	Verantwortliche Person(en): Udo Bierbaum
--	---

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Straßenreinigung Winterdienst Pg Fi 545
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW Satzung
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	67,60	67,60	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	67,60	67,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	67,60	67,60	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	0,00	0,00	67,60	67,60	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	0,00	0,00	0,00	67,60	67,60	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120210	Straßenreinigung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Straßenreinigung Pg Fi 545
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz Satzung
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.220,93	8.200,76	0,00	8.200,76	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.370,54	171.236,33	0,00	175.568,93	4.332,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	634,31	50,00	0,00	732,45	682,45	0,00
10	= Ordentliche Erträge	183.225,78	179.487,09	0,00	184.502,14	5.015,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-108.208,92	-110.768,87	0,00	-115.621,24	-4.852,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.527,39	-112.000,00	0,00	-114.283,38	-2.283,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.215,53	-43.195,37	0,00	-42.195,37	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.899,06	-11.040,00	0,00	-10.225,71	814,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.850,90	-277.004,24	0,00	-282.325,70	-5.321,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-90.625,12	-97.517,15	0,00	-97.823,56	-306,41	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-90.625,12	-97.517,15	0,00	-97.823,56	-306,41	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-90.625,12	-97.517,15	0,00	-97.823,56	-306,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.369,24	13.000,00	0,00	14.904,00	1.904,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.215,20	-58.144,00	0,00	-56.912,01	1.231,99	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-118.471,08	-142.661,15	0,00	-139.831,57	2.829,58	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.883,12	164.000,00	0,00	168.011,37	4.011,37	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	634,31	50,00	0,00	732,45	682,45	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	166.517,43	164.050,00	0,00	168.743,82	4.693,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	-109.895,76	-110.768,87	0,00	-113.935,27	-3.166,40	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-114.095,52	-112.000,00	0,00	-94.551,88	17.448,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.854,69	-12.040,00	0,00	-10.221,19	1.818,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-236.845,97	-234.808,87	0,00	-218.708,34	16.100,53	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-70.328,54	-70.758,87	0,00	-49.964,52	20.794,35	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-70.328,54	-71.758,87	0,00	-49.964,52	21.794,35	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-70.328,54	-71.758,87	0,00	-49.964,52	21.794,35	0,00

Investitionen Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Kleinwerkzeuge Straßenreinigung	REINWERK		-1.000,00			1.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00			1.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120220	Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Winterdienst Pg Fi 545
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW Satzung
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198,70	2.197,71	0,00	2.197,71	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.686,75	56.825,38	0,00	56.954,80	129,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.885,89	59.073,09	0,00	59.152,51	79,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.903,37	-9.139,59	0,00	-9.540,98	-401,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.323,74	-17.000,00	0,00	-4.107,01	12.892,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.959,93	-11.430,26	0,00	-11.000,65	429,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.493,83	-3.155,00	0,00	-17.866,63	-14.711,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.680,87	-40.724,85	0,00	-42.515,27	-1.790,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	20.205,02	18.348,24	0,00	16.637,24	-1.711,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	20.205,02	18.348,24	0,00	16.637,24	-1.711,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	20.205,02	18.348,24	0,00	16.637,24	-1.711,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.744,90	-79.586,00	0,00	-42.866,71	36.719,29	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-50.539,88	-61.237,76	0,00	-26.229,47	35.008,29	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.898,99	50.000,00	0,00	50.149,46	149,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	56.899,43	50.050,00	0,00	50.149,46	99,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.066,85	-9.139,59	0,00	-9.360,72	-221,13	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.963,75	-17.000,00	0,00	-5.709,79	11.290,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.936,58	-3.655,00	0,00	-582,20	3.072,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-25.967,18	-29.794,59	0,00	-15.652,71	14.141,88	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	30.932,25	20.255,41	0,00	34.496,75	14.241,34	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	30.932,25	10.255,41	0,00	34.496,75	24.241,34	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	30.932,25	10.255,41	0,00	34.496,75	24.241,34	0,00

Investitionen Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Winterdienst Maschinen u. Geräte	WINTMASCH		-10.000,00			10.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-10.000,00			10.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Produkt	130201	Wasser- und Bodenverbände

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Erhebung und Weiterleitung der Entgelte für die Unterhaltung der Gewässer 2. und 3. Ordnung der Wasser- und Bodenverbände Nord und Süd
Pg Fi 552

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045,87	0,00	0,00	865,79	865,79	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.045,87	0,00	0,00	865,79	865,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.045,87	0,00	0,00	865,79	865,79	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	4.045,87	0,00	0,00	865,79	865,79	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	4.045,87	0,00	0,00	865,79	865,79	0,00

Produktbeschreibung Produkt 130202 Gewässerausbau, - unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Produkt	130202	Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kurzbeschreibung

Gewässerunterhaltung
Gewässerausbau (Insbesondere Umsetzung WRRL)
Hochwasserschutz (Bau- und Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen
Pg Fi 552

Auftragsgrundlage

EG-Richtlinie über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (EG-HWRM-RL)
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Landeswassergesetz NRW (LWG NRW)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 130202 Gewässerausbau, - unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	143.658,94	103.658,94	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.201,68	360.500,00	0,00	345.123,44	-15.376,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	11.674,44	11.674,44	0,00
10	= Ordentliche Erträge	252.283,53	400.500,00	0,00	500.456,82	99.956,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.890,33	-86.357,07	0,00	-75.072,28	11.284,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.687,67	-192.338,91	-67.338,91	-73.657,95	118.680,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347,00	-594,85	0,00	-7.823,40	-7.228,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-261.495,50	-265.000,00	0,00	-261.495,50	3.504,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.565,86	-800,00	0,00	-26.880,65	-26.080,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.986,36	-545.090,83	-67.338,91	-444.929,78	100.161,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-252.702,83	-144.590,83	-67.338,91	55.527,04	200.117,87	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-252.702,83	-144.590,83	-67.338,91	55.527,04	200.117,87	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-252.702,83	-144.590,83	-67.338,91	55.527,04	200.117,87	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.238,00	-9.804,00	0,00	-16.527,33	-6.723,33	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-257.940,83	-154.394,83	-67.338,91	38.999,71	193.394,54	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130202 Gewässerausbau, - unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	136.953,00	96.953,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.640,95	360.500,00	0,00	344.276,81	-16.223,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	250.722,80	400.500,00	0,00	481.229,81	80.729,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	-78.621,13	-86.357,07	0,00	-74.620,57	11.736,50	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-221.922,72	-192.338,91	-67.338,91	-80.024,79	112.314,12	0,00
14	- Transferauszahlungen	-261.495,50	-265.000,00	0,00	-261.495,50	3.504,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.861,03	-800,00	0,00	-1.379,47	-579,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-565.900,38	-544.495,98	-67.338,91	-417.520,33	126.975,65	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-315.177,58	-143.995,98	-67.338,91	63.709,48	207.705,46	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-270.261,06	-143.585,20	-143.585,20	-398.296,78	-254.711,58	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.758,81	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.019,87	-153.585,20	-143.585,20	-398.296,78	-244.711,58	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-275.019,87	-153.585,20	-143.585,20	-398.296,78	-244.711,58	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-590.197,45	-297.581,18	-210.924,11	-334.587,30	-37.006,12	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-590.197,45	-297.581,18	-210.924,11	-334.587,30	-37.006,12	0,00

Investitionen Produkt 130202 Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Schieberdrehgerät zum Hochwasserschutz	HOCHWASSER	-4.758,81					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.758,81					
Stau-, Wehranlagen Kleinwerkzeug	WEHRWERK		-10.000,00			10.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-10.000,00			10.000,00	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Stauklappe Wehranlage	HOCHWASS1	-270.261,06	-143.585,20	-143.585,20	-398.296,78	-254.711,58	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-270.261,06	-143.585,20	-143.585,20	-398.296,78	-254.711,58	

Produktbeschreibung Produkt 140101

Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Stadt Warendorf

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Bürgermeisters	Verantwortliche Person(en): Hartmann Paul
--	---

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz Pg Fi 561
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 140101

Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-68.270,83	0,00	-68.166,88	103,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	-4.987,14	10.012,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.800,00	-5.000,00	-5.066,80	5.733,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-94.070,83	-5.000,00	-88.220,82	5.850,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-94.070,83	-5.000,00	-84.160,82	9.910,01	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0,00	-94.070,83	-5.000,00	-84.160,82	9.910,01	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	-94.070,83	-5.000,00	-84.160,82	9.910,01	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-94.070,83	-5.000,00	-84.160,82	9.910,01	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-68.270,83	0,00	-64.366,15	3.904,68	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	-4.987,14	10.012,86	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.800,00	-5.000,00	-5.066,80	5.733,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	-94.070,83	-5.000,00	-84.420,09	9.650,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-94.070,83	-5.000,00	-80.360,09	13.710,74	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	-94.070,83	-5.000,00	-80.360,09	13.710,74	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	0,00	-94.070,83	-5.000,00	-80.360,09	13.710,74	0,00

Anmerkung zur Finanzrechnung:

Die Gesamtrechnung weicht in Höhe von 3.799,99 € von der Summe der Teilrechnungen ab. Dies ist auf unklare Ein- und Auszahlungen zurückzuführen, die zunächst ohne Produktzuordnung verbucht worden sind.

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Warendorf wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Teils der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 38 (1) KomHVO NRW ist zum Jahresabschluss ein erläuternder Anhang zu erstellen. Der Anhang soll nach § 45 KomHVO NRW die Interpretation des gemeindlichen Jahresabschlusses unterstützen. Dieser Aufgabe dienen auch der dem Anhang beigefügte Anlagenspiegel, der Forderungsspiegel, der Verbindlichkeitspiegel sowie der Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.

Zur weiteren Information wird der Anhang zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen um Übersichten zu den Rückstellungen und den Bürgschaftsverpflichtungen ergänzt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 wurden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nach § 33 KomHVO NRW beachtet. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten Wertansätze der vorsichtig geschätzten Zeitwerte gelten gemäß § 92 (2) GO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten fort. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie der Hardware in den Schulen wurden Festwerte gebildet.

Vermögensgegenstände bis 800 € netto werden seit dem 01.01.2019 als Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit verbucht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Einzelwertberichtigungen sowie über pauschale Wertberichtigungen nach Forderungsarten Rechnung getragen.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Bei den Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit in Höhe von 805.800,00 € handelt es sich um die Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Haushaltsbelastung. Die Bilanzierungshilfe wurde entsprechend § 5 Abs. 3 NKF-CIG gebildet. Sie stellt keinen Vermögensgegenstand dar.

In gleicher Höhe werden in der Ergebnisrechnung außerordentliche Erträge ausgewiesen. Eine entsprechende Erläuterung befindet sich unter dieser Position.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage (Anlagenspiegel) zu diesem Anhang dargestellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Software und Lizenzen, die zu Anschaffungskosten bewertet sind.

Sachanlagen

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen zum großen Teil die Anlagen im Bau. Im Bereich Hochbau belaufen sie sich zum Jahresende auf 1.575.165 € (Vorjahr 781.747 €) und im Bereich Tiefbau auf 6.141.819 € (Vorjahr 3.266.830 €).

Die geleisteten Anzahlungen auf Grundstückserwerb wiesen zum Jahresende einen Betrag von 7.068.937 € (Vorjahr 6.481.022 €) aus.

Aktiviert wurde im Jahr 2020 zu Anschaffungs- und Nebenkosten unter der Position „Bebaute Grundstücke“ ein Grundstück am Baubetriebshof in Höhe von 427.075 €.

Aktiviert wurden Baumaßnahmen im Bereich Hochbau in Höhe von 1.093.116 € (Vorjahr 1.485.033 €) und im Bereich Tiefbau in Höhe von 2.062.594 € (Vorjahr 667.427 €).

Des Weiteren waren im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge Zugänge (einschließlich Umbuchung) in Höhe von 379.773 € (Vorjahr 1.321.159 €), bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 284.858 € (Vorjahr 251.831 €) zu verzeichnen.

Finanzanlagen

Durch eine Kapitalrücklagenzuführung an die Stadtwerke Warendorf GmbH in Höhe von 2.200.000 € hat sich der Bestand an Anteilen an verbundenen Unternehmen auf 15.031.368 € erhöht.

Im Jahr 2020 wurde eine Zuführung in Höhe von 92.267,66 € (Vorjahr 88.488,39 €) an den Versorgungsfonds wvk Münster durchgeführt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen setzen sich aus öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Forderungen zusammen.

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind 463.203 € (Vorjahr 451.146 €) als Forderungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz gegenüber anderen Dienstherrn aus Dienstherrnwechseln enthalten.

Das Ausfallrisiko sowie weitere Unsicherheiten der Forderungseinbringung sind durch angemessene Wertberichtigungen (befristete Niederschlagungen und pauschale Wertberichtigung, Berichtungen im Bereich der Aussetzung der Vollziehung, Kleinbetragsbereinigung) berücksichtigt. In 2020 konnten diese um 156.450,32 € im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden. Des Weiteren wurde der Forderungsbestand durch Erlass um 352 € (Vorjahr 6.728 €) und unbefristete Niederschlagungen um 17.679 € (Vorjahr 49.645 €) bereinigt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe von 512.684 € Aufwendungen für das Folgejahr abgegrenzt worden (z.B. Beamtenbesoldung u.a.). Zusätzlich werden in

dieser Position Zuschüsse an Dritte mit einer mehrjährigen Laufzeit in Höhe von 28.640 € abgegrenzt.

Veränderungen des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage 31.12.2019	86.493.025,91 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Sonderpostenauflösung bei Vermögensabgängen	339.781,54 €
Verluste bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie bei Aufwendungen durch Auflösung von Restbuchwerten bei Abgängen	- 49.279,71 €
Summe Allgemeine Rücklage zum 31.12.2020	86.783.527,74 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020	11.511.659,16 €
Jahresüberschuss	- 311.120,33 €
Summe Eigenkapital zum 31.12.2020	97.984.066,57 €

Die Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage setzen sich aus folgenden Geschäftsvorfällen zusammen:

Erträge

Ausbuchung Sopo alte Anlagen	8.031,38 €
Verkauf alte Anlagen	12.777,00 €
Verkauf/Tausch von Grundstücken	318.973,16 €
	<hr/> 339.781,54 €

Aufwendungen

Ausbuchung alte Anlagen	- 4.030,00 €
Ausbuchung Erbaugrundstück wg. Ankauf	- 19.470,70 €
Verkauf/Tausch von Vermögensgegenständen	- 25.779,01 €
	<hr/> - 49.279,71 €

Sonderposten

Unter die Sonderposten fallen vor allem Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen, die passivisch als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie (mit)finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden.

Zum anderen beinhaltet diese Position Sonderposten zum Ausgleich von Gebührenüberschüssen bei der Straßenreinigungsgebühr, dem Winterdienst, dem Friedhofswesen, der Abfallgebühr sowie dem Rettungsdienst von insgesamt 1.398.928 €.

Rückstellungen

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst.

Grundlage zur Buchung der Aufwendungen (Zuführung) und Auflösung der Rückstellung ist für die Stadt Warendorf das sogenannte Heubeck`sche Gutachten.

Zur Datenermittlung des Gutachtens wird die Höhe der Versorgung zum 31.12.2020 in Ansatz gebracht. Durch das Dienstrechtmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen werden die Versorgungslastenteilungen über Abfindungen geregelt.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betragen im Berichtsjahr 30.997.206 €.

Instandhaltungsrückstellungen bestehen in Höhe von 4.694.281 €.

Detaillierte Informationen über die Entwicklung der einzelnen Instandhaltungsrückstellungen können der Anlage zum Anhang entnommen werden.

Die **sonstigen Rückstellungen** beinhalten zum 31.12.2020 eine Rückstellung für die erwartbare Mehrbelastung aus der Kreis- bzw. Jugendamtsumlage gem. § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW in Höhe von 444.000 €. Die Basis für die Rückstellungsbildung ist die Erhöhung der Umlagegrundlagen. Zusätzlich ist in Höhe von 537.000 € eine Rückstellung für das kummulierte Defizit bei der Jugendamtsumlage gebildet worden. Die Stadt Warendorf ist mit ca. 25% am Gesamtdefizit in Höhe von 2.147.000 € beteiligt. Diese Belastung ist zusätzlich zur normalen Jugendamtsumlage zu erwarten und somit als Rückstellung berücksichtigt worden.

Die weiteren sonstigen Rückstellungen beinhalten unter anderem 454.360 € für die von der Stadt Warendorf anteilig zu tragenden Pension- und Beihilfelasten der Volkshochschule Warendorf, 254.415 € für die Vertragserfüllung der Altersteilzeitverträge sowie 617.392 € für

Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Dienstherrn aufgrund von Dienstherrnwechseln und 300.00 € Rückstellung für eine zu erwartende Gewerbesteuerrückzahlung aus den Jahren 2006 bis 2009. Eine Übersicht über die genaue Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen Rückstellungen ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten ergeben sich zu einem Großteil aus **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** in Höhe von 14.082.581 € (Vorjahr 10.234.603 €).

In den Verbindlichkeiten aus **Krediten zur Liquiditätssicherung** in Höhe von 909.140 € (Vorjahr 961.820 €) sind die konsumtiven Kredite aus dem Programm Gute Schule 2020 ausgewiesen.

Von der Landesbank NRW geförderte programmbezogene Darlehn in Höhe von 1.729.022 € (Vorjahr 1.764.725 €) ist unter der Position **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** ausgewiesen.

Die genaue Zusammensetzung der Verbindlichkeiten und die jeweiligen Restlaufzeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO als Anlage zum Anhang.

Passive Rechnungsabgrenzung

Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte von 4.614.720 € werden über den Zeitraum der Nutzung ratierlich aufgelöst.

Außerdem beinhaltet diese Position weitere erhaltene Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres in Höhe von 162.250 €.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer mit 21.989.249 € (25.244.503 €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 18.286.912 € (Vorjahr 19.242.417 €) und die Grundsteuer B mit 5.949.391 € (Vorjahr 5.898.658 €).

Die Auflösungserträge der Sonderposten aus Zuwendungen von 3.506.951 € (Vorjahr 3.768.658 €) sowie die Schlüsselzuweisungen mit 4.721.466 € (Vorjahr 6.375.735 €) als auch die pauschalierten Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mit 955.708 € (Vorjahr 2.120.741 €) (FlüAG) bestimmen die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**.

Die **Transfererträge** in Höhe von 38.383 € (Vorjahr 54.805 €) setzen sich hauptsächlich aus Erträgen im Rahmen des AsylBLG zusammen.

Die Erträge aus den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** belaufen sich auf 13.829.617 € (Vorjahr 14.445.541 €).

In Höhe von 11.879.239 € (Vorjahr 12.443.598 €) sind die Benutzungsgebühren wesentlicher Bestandteil dieser Position. Sie setzen sich in erster Linie aus Gebühren für den Rettungsdienst 6.691.329 € (Vorjahr 7.307.206 €), die Abfallentsorgung mit 3.065.803 € (Vorjahr 2.800.384 €) und Gebühren für die Straßenreinigung, Notunterkünfte u.a. zusammen. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden i.H.v. 183.687 € aufgelöst. In Höhe von 961.362 € sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge (Vorjahr 1.010.743 €) und mit 805.329 € (Vorjahr 834.050 €) Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren in dieser Position ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 739.081 € (Vorjahr 1.452.426 €) entstanden in erster Linie durch Mieten, Pachten und Verkaufsentgelte.

Die Kostenerstattungen und -umlagen mit 928.743 € (Vorjahr 1.816.830 €) waren im Jahr 2020 geprägt durch die Erstattung von Kosten für Personal- und Sachkosten sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen.

Die Position der **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 3.993.079 € (Vorjahr 3.852.494 €) beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgaben in Höhe von 1.828.923 €, weitere

sonstige ordentliche Erträge (u.a. Bußgelder, Gewerbesteuer Nachforderungszinsen) von 381.771 € sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen, insbesondere aus der Kreisumlage und den Pensionsrückstellungen, in Höhe von 1.353.818 €

Ordentliche Aufwendungen

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** beinhalten die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten und die Beamten der Stadt Warendorf einschließlich der Veränderungen der Personalrückstellungen sowie die Aufwendungen für nicht mehr im aktiven Dienst stehende Versorgungsempfänger und schließen mit 22.995.535 € (Vorjahr 20.814.821 €).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 19.871.123 € (Vorjahr 22.633.984 €) werden im Wesentlichen bestimmt durch Bewirtschaftungsaufwendungen mit 3.756.130 € (Vorjahr 3.718.290 €) und Unterhaltungsaufwendungen mit 3.418.944 € (Vorjahr 5.373.852 €) der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Ebenfalls unter dieser Position gebucht werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit 1.311.859 € (Vorjahr 1.459.165 €) und die Aufwendungen für Sammlung und Transport von Abfall sowie Abfallentsorgung/ Deponieentgelte mit 2.305.844 € (Vorjahr 1.960.409 €).

Der Rettungsdienst wird im Auftrag der Stadt Warendorf durch das DRK durchgeführt. Die Aufwendungen dafür belaufen sich auf 6.579.046 € (Vorjahr 7.376.311 €).

In den **bilanziellen Abschreibungen** von 7.479.759 € findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck.

Die **Transferaufwendungen**, die mit 34.650.845 € (Vorjahr 35.941.662 €) größte Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage in Höhe von 18.032.036 € (Vorjahr 18.417.706 €) sowie die Jugendamtsumlage von 9.569.148 € (Vorjahr 9.102.722 €).

Die Sozialtransferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz lagen im Berichtsjahr bei 1.063.195 € (Vorjahr 1.168.322 €).

Weitere wesentliche Transferaufwendungen stellen der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage mit 1.785.698 € und der Aufwand für die Krankenhausfinanzierung mit 552.184 € dar.

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 5.849.666 € (Vorjahr 5.706.686 €) gliedern sich im Wesentlichen in die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.808.708 €, Geschäftsaufwendungen 2.362.744 €, Versicherungsbeiträge 585.078 €, Wertveränderung aus

der Einzelwertberichtigung sowie pauschale Einzelwertberichtigungen und Aufwand zum Ausgleich von Gebührenüberschüssen in Höhe von 237.574 €

Finanzergebnis

Die Finanzerträge von 597.332 € betreffen die Eigenkapitalverzinsung und Zinserträge aus Gesellschafterdarlehn.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 225.863 € entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen von 216.336 € und für Kassenkredite mit 2.275 €

Außerordentliches Ergebnis

Bei den Außerordentlichen Erträgen in Höhe von 805.800 € handelt es sich um die Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Haushaltsbelastung. Die Bilanzierungshilfe wurde entsprechend § 5 Abs. 3 NKF-CIG gebildet.

Sie setzt sich wie folgt zusammen:

Beschreibung (Werte in €)	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis lfd. Jahr 2020	Abweichung Plan/Ist
Isolierung im Produkt 160101 Steuern und allg. Umlagen			
Gewerbesteuer	24.500.000,00	22.139.248,51	-2.360.751,49
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.800.000,00	18.286.911,91	-1.513.088,09
Vergnügungssteuer	522.000,00	254.230,07	-267.769,93
Zuweisung vom Land (Covid 19 Ausgleich vom Land)		3.326.003,00	3.326.003,00
Gewerbesteuerumlage	-2.008.000,00	-1.785.697,78	222.302,22
Summe gerundet			-593.000,00

Isolierung im Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr			
Sonstige allg. Aufwendungen		212.839,66	-212.839,66
Summe gerundet			-212.800,00
Covid 19 Isolierung Gesamt			-805.800,00

5. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind in den Ergebnisplan 2020 in Höhe von 837.351 € für konsumtive Ausgaben und zusätzlich für investive Maßnahmen 13.121.087 € sowie für Rückstellungen in Höhe von 91.600 € in den Finanzplan 2021 übertragen worden. Die Einzelheiten können der Anlage zum Anhang entnommen werden.

6. Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 9.494.307 € (Vorjahr 7.185.598 €). Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden in Höhe von 4.740.220 € verbucht. Diese setzen sich vor allem aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale sowie der Feuerschutzpauschale zusammen. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden mit 2.625.256 € vereinnahmt, aus Entgelten und Beiträgen mit 2.062.740 € und die Sonstigen Investitionseinzahlungen beliefen sich auf 65.709 €.

Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 15.087.655 € (Vorjahr 11.992.367 €). Investitionsauszahlungen für Grundstücke und Gebäude wurden in Höhe von 3.659.060 € getätigt. Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 7.609.315 € notwendig. Eine detaillierte Erläuterung kann dem Lagebericht entnommen werden. Bewegliches Anlagevermögen wurde in einem Wert von 1.527.012 € angeschafft. Auszahlungen für Finanzanlagen sind für die Erhöhung des Versorgungsfonds des wvk und eine Kapitalrücklagenzuführung an die Stadtwerke Warendorf GmbH in Höhe von zusammen 2.292.268 €.

7. Sonstige Angaben

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen im Anhang anzugeben. In 2018 wurde die

Tiefbaumaßnahme Splieterstraße und im Jahr 2019 die Berliner Straße fertiggestellt. Die Endabrechnungen dazu stehen weiter aus. Weitere Erschließungs- /Straßenbaumaßnahmen, die in den letzten Jahren fertiggestellt, jedoch noch nicht endabgerechnet wurden, sind nicht vorhanden.

Die Stadt hat zum 31.12.2020 Bürgschaften, vor allem gegenüber den Stadtwerken und der Warendorfer Energieversorgung, in Höhe von 8.186.227 € (Vorjahr 9.197.529 €) übernommen. Eine Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen ergibt sich aus der Anlage zum Anhang.

Die Stadt Warendorf hat einen für den Zeitraum von 2017 bis 2020 einen Gleichstellungsplan aufgestellt.

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW sind die Verpflichtungen aus Leasingverträgen anzugeben. Bei der Stadt Warendorf liegen drei Leasingverträge mit einer Zahlungsverpflichtung in Höhe von insgesamt 49.528 € vor.

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW ist die Stadt Warendorf mit 100 % an den Stadtwerken Warendorf GmbH beteiligt. Das Ergebnis der Stadtwerke Warendorf GmbH im Jahresabschluss 2019 lag bei -3.172 €

Warendorf, den 30. Juni 2021

Aufgestellt:

Bestätigt:



Dr. Martin Thormann
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)

Peter Horstmann
(Bürgermeister)

Anlagenpiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert		
		Stand am 1.1. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr * EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	Stand am 1.1. des Haushaltsjahres EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR -	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr EUR +	Änd. durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Kumulierte Abschreibungen EUR -	am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	950.849,00	9.735,88	1.844,19	0,00	958.740,69	690.978,58	94.345,52	0,00	-1.839,19	783.484,91	175.255,78	259.870,42
2.	Sachanlagen	277.680.949,10	11.908.925,40	2.178.422,30	0,00	287.411.452,20	81.608.249,12	6.857.380,08	0,00	-63.130,73	88.402.498,47	199.008.953,73	196.072.699,98
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	2.1.1 Grünflächen und Betriebsvorrichtungen	21.764.348,60	11.428,32	30.125,40	242.307,88	21.987.959,40	538.831,37	62.302,45	0,00	-10.879,50	590.254,32	21.397.705,08	21.225.517,23
	2.1.2 Ackerland	5.204.260,31	0,00	226.436,37	1.563.285,73	6.541.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541.109,67	5.204.260,31
	2.1.3 Wald, Forsten	1.870.819,59	0,00	0,00	118.610,20	1.989.429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.429,79	1.870.819,59
	2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.478.596,09	0,00	174.695,68	18.039,78	6.321.940,19	24.350,91	4.870,18	0,00	0,00	29.221,09	6.292.719,10	6.454.245,18
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte										0,00		
	2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.450.881,40	0,00	0,00	28.068,47	3.478.949,87	855.355,18	89.906,79	0,00	0,00	945.261,97	2.533.687,90	2.595.526,22
	2.2.2 Schulen	57.366.779,96	8.626,20	3.955,77	8.183,30	57.379.633,69	24.406.448,88	1.490.371,62	0,00	-2.966,52	25.893.853,98	31.485.779,71	32.960.331,08
	2.2.3 Wohnbauten	9.444.312,79	10.429,97	0,00	0,00	9.454.742,76	1.340.633,69	210.741,68	0,00	0,00	1.551.375,37	7.903.367,39	8.103.679,10
	2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.940.411,79	0,00	21.215,99	2.659.058,54	27.578.254,34	9.370.248,16	772.692,01	0,00	38.979,29	10.181.919,46	17.396.334,88	15.570.163,63
2.3	Infrastrukturvermögen										0,00		
	2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.757.073,62	21.904,81	102.826,48	189.193,89	25.865.345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.865.345,84	25.757.073,62
	2.3.2 Brücken und Tunnel	6.245.769,39	1,00	0,00	0,00	6.245.770,39	2.323.578,26	177.274,08	0,00	0,00	2.500.852,34	3.744.918,05	3.922.191,13
	2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.400,12	0,00	0,00	0,00	28.400,12	26.733,22	1.660,90	0,00	0,00	28.394,12	6,00	1.666,90
	2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	84.837.296,02	0,00	7.705,91	1.424.651,51	86.254.241,62	35.688.159,01	2.996.454,63	0,00	11.131,04	38.695.744,68	47.558.496,94	49.149.137,01
	2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.353.242,87	0,00	0,00	637.942,31	1.991.185,18	464.152,68	56.269,73	0,00	-14.825,95	505.596,46	1.485.588,72	889.090,19
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.132.044,43	0,00	0,00	-1.171.018,17	961.026,26	62.581,07	56.088,19	0,00	-40.224,55	78.444,71	882.581,55	2.069.463,36
2.5	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	190.948,75	15.000,00	0,00	0,00	205.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.948,75	190.948,75
2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	10.727.126,86	353.367,73	43.105,55	26.405,43	11.063.794,47	4.811.319,51	675.104,75	0,00	-43.101,55	5.443.322,71	5.620.471,76	5.915.807,35
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.937.842,97	284.858,21	3.163,00	0,00	5.219.538,18	1.695.857,18	263.643,07	0,00	-1.242,99	1.958.257,26	3.261.280,92	3.241.985,79
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.950.793,54	11.203.309,16	1.565.192,15	-5.744.728,87	14.844.181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.844.181,68	10.950.793,54
3.	Finanzanlagen	42.816.932,79	2.292.267,66	26.201,37	0,00	45.082.999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.082.999,08	42.816.932,79
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.831.367,79	2.200.000,00	0,00	0,00	15.031.367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031.367,79	12.831.367,79
3.2	Beteiligungen	21.776,25	0,00	0,00	0,00	21.776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.776,25	21.776,25
3.3	Sondervermögen	27.820.143,40	0,00	0,00	0,00	27.820.143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820.143,40	27.820.143,40
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	780.523,37	92.267,66	0,00	0,00	872.791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.791,03	780.523,37
3.5	Ausleihungen												
	3.5.1 an verbundenen Unternehmen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.4 Sonstige Ausleihungen	163.121,98	0,00	26.201,37	0,00	136.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.920,61	163.121,98
4.	Summe des Anlagevermögens	321.448.730,89	14.210.928,94	2.206.467,86	0,00	333.453.191,97	82.299.227,70	6.951.725,60	0,00	-64.969,92	89.185.983,38	244.267.208,59	239.149.503,19

Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2019
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.488.927,34	2.446.276,68	1.371.631,37	3.671.019,29	4.692.001,00
1.1 Gebühren	906.229,03	905.316,03	913,00		963.966,91
1.2 Beiträge	1.272.642,55	216.242,55	422.560,00	633.840,00	70.302,44
1.3 Steuern	1.524.858,22	844.848,03	302.866,00	377.144,19	537.659,46
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.128.812,58	330.926,11	645.292,37	2.152.594,10	2.454.487,84
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	656.384,96	148.943,96		507.441,00	665.584,35
2. Privatrechtliche Forderungen	2.494.551,14	1.020.873,14	654.968,00	818.710,00	689.300,55
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	500.943,92	500.943,92			256.789,33
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	122.415,63	122.415,63			145.456,62
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	76.436,07	76.436,07			61.408,56
2.4 gegen Beteiligungen	1.640.115,08	166.437,08	654.968,00	818.710,00	2.069,68
2.5 gegen Sondervermögen	154.640,44	154.640,44			223.576,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	837,98	837,98	0,00	0,00	25.047,20
Sonstige Vermögensgegenstände	837,98	837,98			25.047,20
4. Summe Forderungen	9.984.316,46	3.467.987,80	2.026.599,37	4.489.729,29	5.406.348,75

Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2019
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.082.580,91	953.224,18	4.106.430,67	9.022.926,06	10.234.603,44
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	14.082.580,91	953.224,18	4.106.430,67	9.022.926,06	10.234.603,44
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	909.140,00	52.680,00	210.720,00	645.740,00	961.820,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.789.294,21	2.789.294,21			3.427.756,03
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.946.257,45	252.938,87	142.812,00	1.550.506,58	1.795.278,33
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.980.899,95	1.980.899,95			494.166,15
8. Erhaltene Anzahlungen	23.933.225,70	23.933.225,70			14.921.921,14
9. Summe aller Verbindlichkeiten	45.641.398,22	29.962.262,91	4.459.962,67	11.219.172,64	31.835.545,09
Nachrichtlich					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
übernommene Bürgschaften	8.186.227,40				9.197.528,69
Absicherung der gesamten Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kwv - Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986)					

Rückstellungsübersicht - Instandhaltungsrückstellungen 2020

Kostenstelle	Maßnahme	Stand 01.01.2020	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung	Stand 31.12.2020
Instandhaltungsmaßnahmen mit geplanter Durchführung im Haushaltsjahr 2021						
000202	Verwaltung Lange Kesselstraße Betonwabenfenster	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen mit geplanter Durchführung im Haushaltsjahr 2022						
091605	Schulgebäude Hermannstraße Umnutzung	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
091605	Schulgebäude Hermannstraße Sanierung Fassade Aula	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen mit geplanter Durchführung im Haushaltsjahr 2023						
050101	MGW energetische Sanierung Fassade Sonderklassentrakt	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen mit geplanter Durchführung im Haushaltsjahr 2024 oder später						
050201	Laurentianum Sanierung Fenster	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
050301	AWG Sanierung Fassade, 1. BA	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
050301	AWG Erneuerung Bodenbeläge, 1. BA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Zwischensumme Hochbau	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen mit geplanter Durchführung im Haushaltsjahr 2021						
310102	Deckenüberzug Beckumer Straße	76.807,74	0,00	0,00	0,00	76.807,74
310403	Brücke Hunkemöller	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
310102	Gemeindestraßen Brücke Spillenbach	16.192,58	0,00	0,00	0,00	16.192,58
310101	ÖPNV Kostenbeteiligung Büstra WAF-Beelen Pavenstedt (HAR)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
310101	ÖPNV Büstra Beelen (HAR)	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
Instandhaltungsmaßnahmen mit geplanter Durchführung im Haushaltsjahr 2023						
310102	Merveldtstraße/Brückenstraße	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen mit geplanter Durchführung im Haushaltsjahr 2021 bis 2024						
310103	Wirtschaftswege	1.200.887,61	46.206,94	0,00	0,00	1.154.680,67
310105	Radwege	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Zwischensumme Tiefbau	2.415.487,93	46.206,94	0,00	0,00	2.369.280,99
Gesamtsumme		4.740.487,93	46.206,94	0,00	0,00	4.694.280,99

Rückstellungsübersicht - Pensions- und Beihilferückstellungen, Sonstige Rückstellungen 2020

Rückstellung	Stand 01.01.2020	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung	Umbuchungen	Stand 31.12.2020
Pensions- und Beihilferückstellung Aktive Beamte						
Pension	8.411.090,00		848.976,00	251.832,00	-282.482,00	8.725.752,00
Beihilfe	2.377.816,00		290.928,00	65.564,00	-53.737,00	2.549.443,00
Pensions- und Beihilferückstellung Passive Beamte						
Pension	13.875.326,00	600.531,00	1.073.181,00	0,00	282.482,00	14.630.458,00
Beihilfe	4.820.174,00	265.029,00	482.671,00	0,00	53.737,00	5.091.553,00
Summe Pensions- und Beihilferückstellungen	29.484.406,00	865.560,00	2.695.756,00	317.396,00	0,00	30.997.206,00
Sonstige Personalarückstellungen						
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub Beamte	182.962,00	182.962,00	155.329,00	0,00	0,00	155.329,00
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	340.987,00	340.987,00	393.169,00	0,00	0,00	393.169,00
Rückstellungen f. Überstunden Beamte	130.982,00	130.982,00	166.838,00	0,00	0,00	166.838,00
Rückstellungen f. Überstunden tarifl. Beschäftigte	739.034,00	739.034,00	761.654,00	0,00	0,00	761.654,00
Rückstellungen f. Altersteilzeit Beamte	74.334,01	42.027,84		0,00	0,00	32.306,17
Rückstellungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	187.903,82	24.988,28	59.193,47	0,00	0,00	222.109,01
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG	604.909,00	0,00	12.483,00	0,00	0,00	617.392,00
Summe Sonstige Personalarückstellungen	2.261.111,83	1.460.981,12	1.548.666,47	0,00	0,00	2.348.797,18
Sonstige Rückstellungen						
Prüfungskosten u.a. GPA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Energieprojekt Schule	32.732,13	7.797,61	7.898,94	0,00	0,00	32.833,46
VHS Pensionsrückstellung Aktive/ Versorgungsempfänger	451.897,20	0,00	2.462,47	0,00	0,00	454.359,67
Kreis- und Jugendamtsumlage	1.200.000,00	560.756,09	981.000,00	639.243,91	0,00	981.000,00
Abrechnung mit dem DRK	425.000,00	120.521,60	0,00	304.478,40	0,00	0,00
Rückforderung Gewerbesteuer	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Summe Sonstige Rückstellungen	2.194.629,33	689.075,30	1.291.361,41	943.722,31	0,00	1.853.193,13
Gesamtsumme	33.940.147,16	3.015.616,42	5.535.783,88	1.261.118,31	0,00	35.199.196,31

Eigenkapitalspiegel Stadt Warendorf

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2019	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	86.493.025,91		290.501,83			86.783.527,74
1.2 Sonderrücklagen	0,00					0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.077.602,57	2.434.056,59				11.511.659,16
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.434.056,59	-2.434.056,59			-311.120,33	-311.120,33
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						
Summe Eigenkapital	98.004.685,07	0,00	290.501,83	0,00	-311.120,33	97.984.066,57
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

	3. Vorjahr (2017)	Vorvorjahr (2018)	Vorjahr (2019)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	205.490,71	413.470,64	2.434.056,59	3.053.017,94
Summe	205.490,71	413.470,64	2.434.056,59	3.053.017,94

Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021 - Ergebnisplan

SG	Haushaltsposition			Erg.PI.-Pos. Nr.	Grund/Zweck	Mittelherkunft	Betrifft zusätzlich Finanzplanposition	Übertrag nach 2020			
	Produkt		Bezeichnung						Nr.	Nr.	€
	Nr.	Nr.									
BM	150101		Wirtschaftsförderung	15	Anschubfinanzierung Verein WIWA-Wirtschaft	Übertrag von 2020 nach 2021	14	20.000,00			
15	011001		IT-Service	13	Lizenzverlängerung Ticket- u. Dokumentationssystem JIRA und CONFLUENCE	Übertrag von 2020 nach 2021	12	35.000,00			
15	011001		IT-Service	16	Projekte IT-Infrastruktur (Videokonferenzsysteme, Erweiterung Service- u. Projektmanagemant, Konzepterstellung Umsetzung Digitalpakt Schule)	Übertrag von 2020 nach 2021	15	150.000,00			
40	030101		Grundschulen	16	Festwert IT-Ausstattung Bodelschwingschule	Übertrag von 2020 nach 2021	26	9.800,00			
40	030101		Grundschulen	16	Festwert IT-Ausstattung Josefschule	Übertrag von 2020 nach 2021	26	11.980,00			
40	030101		Grundschulen	16	Festwert IT-Ausstattung Laurentiusschule, Dr. Leve	Übertrag von 2020 nach 2021	26	14.100,00			
40	030101		Grundschulen	16	Festwert IT-Ausstattung Laurentiusschule, Klosterstraße	Übertrag von 2020 nach 2021	26	3.400,00			
40	030101		Grundschulen	16	Festwert IT-Ausstattung Overbergschule	Übertrag von 2020 nach 2021	26	14.000,00			
40	030101		Grundschulen	16	Festwert IT-Ausstattung Everwordschule	Übertrag von 2020 nach 2021	26	19.800,00			
40	030101		Grundschulen	16	Festwert IT-Ausstattung Dechant-Wessing-Schule	Übertrag von 2020 nach 2021	26	8.640,00			
40	030101		Grundschulen	16	Festwert IT-Ausstattung Achtermannschule, Milte	Übertrag von 2020 nach 2021	26	10.730,00			
40	030101		Grundschulen	16	Festwert IT-Ausstattung Achtermannschule, Einen	Übertrag von 2020 nach 2021	26	4.200,00			
40	030104		Gymnasien	16	Festwert IT-Ausstattung Mariengymnasium	Übertrag von 2020 nach 2021	26	47.600,00			
40	030104		Gymnasien	16	Festwert IT-Ausstattung Laurentianum	Übertrag von 2020 nach 2021	26	57.800,00			
40	030106		Gesamtschule	16	Festwert IT-Ausstattung Gesamtschule Kapellenstraße	Übertrag von 2020 nach 2021	26	28.070,00			
40	030106		Gesamtschule	16	Festwert Gesamtschule Kapellenstraße: Neumöblierung Schul- bzw. Lehrküche	Übertrag von 2020 nach 2021	26	10.600,78			
40	060101		Tageseinrichtungen für Kinder	14	Regale Kindergarten Zwergenland	Übertrag von 2020 nach 2021	15	1.366,99			
41	040202		Büchereien	16	Projekt hochdrei	Übertrag von 2019 - 2020 nach 2021	15	91.231,34			
41	040202		Büchereien	14	Projekt hochdrei	Übertrag von 2019 - 2020 nach 2021	15	53.321,62			
41	150210		Tourismus	15	Zuschuss Warendorfer Sondergutschein	Übertrag von 2020 nach 2021	14	34.710,00			
41	150210		Tourismus	16	Druck Imagebroschüre	Übertrag von 2020 nach 2021	15	6.500,00			
41	150210		Tourismus	16	Druck touristischer Broschüren	Übertrag von 2020 nach 2021	15	2.000,00			
65	011201		Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	13	Renovierung Emsstraße 4	Übertrag von 2020 nach 2021	12	20.000,00			
65	011201		Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	13	Sanierung Tribünenanlage (Teilsanierung Dach)	Übertrag von 2020 nach 2021	12	60.000,00			
65	011201		Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	15	Zuschuss Heimatverein Hoetmar - Sanierung Läutehaus/Leutehaus	Übertrag von 2015 - 2020 nach 2021	14	30.000,00			
65	011201		Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	15	Zuschuss Haus Gedigk-Milte	Übertrag von 2017 - 2020 nach 2021	14	42.500,00			
65	120101		Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Baukosten Aufstellung Parkscheinautomaten	Übertrag von 2020 nach 2021	12	50.000,00			
							Summe	837.350,73			

Summe Ergebnisplan Pos.	
13	165.000,00
14	54.688,61
15	127.210,00
16	490.452,12
	837.350,73

Summe Finanzplan Pos.	
12 inkl. Rückstellungen	256.600,00
14	127.210,00
15	304.419,95
26	240.720,78
	928.950,73

Nachrichtlich:

Ermächtigungsübertragungen (ergebnisneutral) für bereits gebildete aber noch nicht in Anspruch genommene Rückstellungen		Finanzplanposition
Tiefbau	91.600,00	12
insgesamt	91.600,00	

Ermächtigungsübertragung zum Jahresabschluss 2020

Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021 - Finanzplan

SG	Haushaltsposition		Fin.PI.-Pos.	Investition	Investition	Mittelherkunft	Übertrag nach 2020
	Produkt						
Nr.	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			€
10	010601	Zentrale Dienste	26	FUHRPARK	Elektrisches Lastenfahrzeug	Übertrag von 2020 nach 2021	3.000,00
10	010601	Zentrale Dienste	26	FUHRPARK	Dienstkraftfahrzeug	Übertrag von 2020 nach 2021	20.000,00
10	010601	Zentrale Dienste	26	SG10BGA	Möbiliar Bürgermeister	Übertrag von 2020 nach 2021	4.426,90
15	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Ablösung der Software FM-Tools durch PIT Kommunal	Übertrag von 2020 nach 2021	40.000,00
15	011001	IT-Service	26	DMSSOFT	DMS-Projekte (Bauakte, Personalakte)	Übertrag von 2020 nach 2021	50.000,00
15	011001	IT-Service	26	ADVHARD	SAN Speicher / EMC Vplex	Übertrag von 2019 - 2020 nach 2021	38.945,78
15	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Rotation/Ersatz LAN-Hardware Lange Kesselstraße u. Freckenhorster Straße	Übertrag von 2020 nach 2021	55.000,00
20	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27	KAPITALZUF	Kapitalrücklagenzuführung an die Stadtwerke	Übertrag von 2020 nach 2021	800.000,00
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	26	ÖKOPUNKTE	Ökopunkte	Übertrag von 2020 nach 2021	150.000,00
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Grunderwerb	Übertrag von 2019 - 2020 nach 2021	529.000,00
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Grunderwerb	Übertrag von 2020 nach 2021	3.123.000,00
32	020301	Verkehrsregelung u. -lenkung	24	PARSCHEIN	Parkscheinautomaten	Übertrag von 2020 nach 2021	150.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAH24	Schlauchwagen	Übertrag von 2019 - 2020 nach 2021	385.785,67
40	030101	Grundschulen	26	ADVBODEL	Festwert ADV Bodelschwingschule	Übertrag von 2020 nach 2021	9.800,00
40	030101	Grundschulen	26	ADVJOSEF	Festwert ADV Josefschule	Übertrag von 2020 nach 2021	11.980,00
40	030101	Grundschulen	26	ADVLAURENT	Festwert ADV Laurentiuschule, Dr. Leve	Übertrag von 2020 nach 2021	14.100,00
40	030101	Grundschulen	26	ADVLAURENT1	Festwert ADV Laurentiuschule, Klosterstraße	Übertrag von 2020 nach 2021	3.400,00
40	030101	Grundschulen	26	AVDOVERBE	Festwert ADV Overbergschule	Übertrag von 2020 nach 2021	14.000,00
40	030101	Grundschulen	26	ADVEVERWOR	Festwert ADV Everwordschule	Übertrag von 2020 nach 2021	19.800,00
40	030101	Grundschulen	26	ADVDECHANT	Festwert ADV Dechant-Wessing-Schule	Übertrag von 2020 nach 2021	8.640,00
40	030101	Grundschulen	26	ADVACHTERM	Festwert ADV Achtermannschule, Milte	Übertrag von 2020 nach 2021	10.730,00
40	030101	Grundschulen	26	ADVEINEN	Festwert ADV Achtermannschule, Einen	Übertrag von 2020 nach 2021	4.200,00
40	030104	Gymnasien	26	ADVMARIEN	Festwert ADV Mariengymnasium	Übertrag von 2020 nach 2021	47.600,00
40	030104	Gymnasien	26	ADVLAU	Festwert ADV Laurentianum	Übertrag von 2020 nach 2021	57.800,00
40	030106	Gesamtschule	26	ADVGESAMT	Festwert ADV Gesamtschule Kapellenstraße	Übertrag von 2020 nach 2021	28.070,00
40	030106	Gesamtschule	26	SCHULE12	Festwert Gesamtschule Kapellenstraße	Übertrag von 2020 nach 2021	10.600,78
40	030202	Schülerbeförderung	26	SCHULEFAHR	Schulbuli	Übertrag von 2020 nach 2021	50.000,00
41	040203	Stadtmuseum	26	MUSEUMBGA	BGA Stadtmuseum	Übertrag von 2020 nach 2021	2.229,44
60	010610	Bauverwaltung/ Zentrale Vergabestelle	25	BAUVERW2	Erschließung Kardinal-von-Galen-Straße	Übertrag von 2017 - 2019 nach 2020	150.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE92	Barrierefreiheit Lange Kesselstraße	Übertrag von 2019 - 2020 nach 2021	197.095,36
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE109	Feuerwehr Gerätehaus Freckenhorst	Übertrag von 2020 nach 2021	95.493,40
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE110	Barrierefreiheit Rathaus	Übertrag von 2018 - 2020 nach 2021	236.739,15
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE140	Neubau Rettungswache, Am Holzbach	Übertrag von 2018 - 2020 nach 2021	700.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE149	OGS-Erweiterung Josefschule	Übertrag von 2019 - 2020 nach 2021	477.613,76
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE156	Erweiterung Kapelle Friedhof Breite Straße	Übertrag von 2020 nach 2021	200.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE162	Sporthalle Freckenhorst	Übertrag von 2019 - 2020 nach 2021	63.317,76
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE162	Sporthalle Freckenhorst	Übertrag von 2020 nach 2021	1.705.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE165	Kunstrasenplatz Warendorf	Übertrag von 2018 - 2020 nach 2021	50.536,92
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE165	Kunstrasenplatz Warendorf	Übertrag von 2020 nach 2021	630.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE169	OGS Everwordschule	Übertrag von 2019 - 2020 nach 2021	97.912,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE175	Schulküche und Speiseraum Gesamtschule Kapellenstraße	Übertrag von 2020 nach 2021	92.193,35
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE176	Neubau Kindergarten Freckenhorst	Übertrag von 2020 nach 2021	70.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE182	Schülerlabor Kreishandwerkerschaft	Übertrag von 2020 nach 2021	50.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ISEKMÜNSTE	ISEK Münsterstraße, im Ort bis Lange Kesselstraße	Übertrag von 2020 nach 2021	50.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ISEKEMSP	ISEK Münsterwall bis Emspromenade	Übertrag von 2020 nach 2021	100.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ISEKFRECKE	ISEK Freckenhorster Sr. Fußgängerzone	Übertrag von 2020 nach 2021	50.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ISEKLEITSY	ISEK Touristisches Leitsystem	Übertrag von 2020 nach 2021	60.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU29	Industriestraße / Dreesstraße	Übertrag von 2019 - 2020 nach 2021	30.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU82	Baulandentwicklung In de Brinke	Übertrag von 2020 nach 2021	2.009.280,65
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU97	Berliner Straße	Übertrag von 2019 - 2020 nach 2021	7.015,84
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU100	Fahrradständerüberdachungen an Bushaltestellen	Übertrag von 2017 - 2020 nach 2021	16.775,98
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU105	Eichelhäherweg / Dohlenweg	Übertrag von 2019 - 2020 nach 2021	19.900,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU122	Neubau Brücke Dahlmann	Übertrag von 2019 - 2020 nach 2021	7.200,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU124	BG Königstal Milte	Übertrag von 2019 - 2020 nach 2021	36.500,00

Ermächtigungsübertragungen zum Jahresabschluss 2020

SG	Haushaltsposition			Investition Nr.	Investition Bezeichnung	Mittelherkunft	Übertrag nach 2020 €
	Produkt		Fin.PI.- Pos. Nr.				
	Nr.	Bezeichnung					
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU126	BG Einen West	Übertrag von 2019 - 2020 nach 2021	45.800,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU132	Befestigung Parkplatz am Sportplatz Hoetmar	Übertrag von 2020 nach 2021	55.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU134	Markplatz Freckenhorst	Übertrag von 2020 nach 2021	30.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU135	Radweg Walgernheide/Schulzentrum	Übertrag von 2020 nach 2021	9.400,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	RADWEG1	Brückenbau "Höhe Herrlichkeit"	Übertrag von 2020 nach 2021	50.000,00
67	011401	Handwerkliche Dienste	26	HANDW FUHR	Ersatzbeschaffung Fuhrpark	Übertrag von 2020 nach 2021	30.000,00
67	011401	Handwerkliche Dienste	26	HANDWMASCH	Fräsmaschine für Schreinerei	Übertrag von 2020 nach 2021	4.100,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	24	ISEKALTSTA	ISEK Maßnahmen	Übertrag von 2020 nach 2021	9.521,98
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	FAHRZ.BBH2	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	Übertrag von 2020 nach 2021	30.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	FAHRZBBH13	Ersatzbeschaffung Anhänger	Übertrag von 2020 nach 2021	3.601,73
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	AUSGL KVG	Ökologischer Ausgleich BG Nördl. Kard.v.Galen Str.	Übertrag von 2018 - 2020 nach 2021	8.980,53
						Summe Auszahlungen	13.121.086,98

Summen Fi. Pl. Pos.	
24	3.811.521,98
25	7.401.754,70
26 (ohne GWG, da ab 2019 unter TP 15)	1.107.810,30
27	800.000,00

Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen

Darlehensnehmer/ Bürgschafts- geber	Darlehensgeber/ Bürgschafts- nehmer	Ursprungsbe- trag des Darlehens	Datum der Bürgschafts- erklärung	Ursprungsbe- trag der Bürgschaft	Stand Beginn Vorjahr 01.01.2020	Stand Beginn Haushaltsjahr 01.01.2021
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	417.214,18 €	15. Nov 99	417.214,18 €	166.885,78 €	150.197,22 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	664.679,45 €	25. Okt 02	640.940,17 €	237.372,41 €	213.633,13 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	613.550,26 €	25. Okt 02	582.872,74 €	235.194,18 €	214.742,50 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	DG Hyp. Genossenschaftsbank	664.679,45 €	20. Mrz 03	664.679,45 €	296.631,81 €	264.976,27 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Bäder-	Hypo Vereinsbank München	10.072.450,06 €	04. Jun 03	9.112.165,36 €	1.997.315,32 €	1.358.049,09 €
Stadtwerke Warendorf GmbH - Bäder - (54,5455 % von 2.200.000 €)	Volksbank Ahlen- Sassenberg-Warendorf eG	1.200.000,00 €	05. Mrz 09	818.250,00 €	818.250,00 €	818.250,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH - Wasser - (45,4644 % von 2.200.000 €)	Volksbank Ahlen- Sassenberg-Warendorf eG	1.000.000,00 €	05. Mrz 09	681.750,00 €	681.750,00 €	681.750,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH	Sparkasse Münsterland Ost	1.000.000,00 €	03. Feb 03	1.000.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Verein Heimatfreunde Dorf Hoetmar e.V.	NRW Stiftung Naturschutz Heimat Kultur	kein Darlehen	15. Nov 99	51.129,19 €	51.129,19 €	51.129,19 €
Stadtwerke Warendorf GmbH Erwerb Stromnetz	DKB Deutsche Kreditbank AG	5.590.000,00 €	17. Dez 13	4.472.000,00 €	3.913.000,00 €	3.633.500,00 €

Bürgschaftsbetrag insgesamt:	18.441.001,09 €	9.197.528,69 €	8.186.227,40 €
-------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Nachrichtlich:

Absicherung der gesamten Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kwv - Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986)

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2020

Rechtsgrundlage

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

In § 49 KomHVO NRW heißt es unter anderem:

„Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten“.

Darlegung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Warendorf

Rückblick zum Haushaltsplan 2020

Die für 2020 beschlossene Haushaltssatzung wies im Ergebnisplan einen Fehlbetrag in Höhe von -61.902 € aus.

(Anmerkung: Im Erläuterungstext ist hier und im Folgenden auf volle € gerundet.)

Die im Jahresabschluss 2019 gebildeten Ermächtigungsübertragungen belasteten das Haushaltsjahr 2020. Durch diese Übertragungen in Höhe von -690.300 € im Ergebnisplan verschlechterte sich das geplante Jahresergebnis 2020 auf -752.202 €

Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -311.120,33 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz von -752.202 € ist eine Verbesserung um 441.082 € eingetreten.

Übersicht Ergebnisrechnung

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge	91.219.806,22	89.358.538,49	1.861.267,73
Ordentliche Aufwendungen	92.619.508,17	90.846.928,38	1.772.579,79
= Ordentliches Ergebnis	-1.399.701,95	-1.488.389,89	-88.687,94
+ / - Finanzergebnis	647.500,00	371.469,56	-276.030,44
= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-752.201,95	-1.116.920,33	-364.718,38
+ / - Außerordentliches Ergebnis	0,00	805.800,00	805.800,00
= Ergebnis	-752.201,95	-311.120,33	441.081,62

Das Haushaltsjahr 2020 war geprägt durch die Covid 19 Pandemie. Die Auswirkung ist in vielen Positionen der Ergebnisrechnung sichtbar. Insbesondere das Außerordentliche Ergebnis in Höhe von 805.800 € macht die Folgen deutlich. In dieser Position sind die Kosten der Covid 19 Pandemie als Ertrag isoliert worden (vgl. Anhang). Ohne diese Bilanzierungshilfe liegt das Defizit im Ergebnis der laufenden Verwaltung bei -1.116.920 €

Finanzrechnung

Die übertragenen Ermächtigungen in der Finanzrechnung nach 2020 (13.330.302 €) führten dazu, dass sich statt des ursprünglich beschlossenen Ansatzes für die „Änderungen des Finanzbestandes“ von 83.857 € ein fortgeschriebener Ansatz von -13.246.444 € ergab.

Die Finanzrechnung schloss wie folgt ab:

Übersicht Finanzrechnung

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.838.644,45	84.303.731,77	-534.912,68
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.863.476,27	80.452.764,62	4.410.711,65
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.831,82	3.850.967,15	3.875.798,97
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.436.908,37	9.494.306,59	-1.942.601,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.891.021,02	15.087.654,60	14.803.366,42
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.454.112,65	-5.593.348,01	12.860.764,64
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.478.944,47	-1.742.380,86	16.736.563,61
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.232.500,00	3.759.594,47	-1.472.905,53
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.246.444,47	2.017.213,61	15.263.658,08
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.690.636,00	6.693.257,51	4.002.621,51
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	370.135,52	370.135,52
= Liquide Mittel	-10.555.808,47	9.080.606,64	19.636.415,11

Die Summe der fremden Finanzmittel von 370.136 € setzt sich zusammen aus Verwahrgeldern, durchlaufenden Geldern, der Differenz der Ein- und Auszahlungen aus dem Bereich Soziales zur Abrechnung mit dem Kreis und der Differenz der Ein- und Auszahlungen gegenüber dem Abwasserbetrieb.

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW).

Die Buchungen zur Veränderung der allgemeinen Rücklage entstanden durch Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen und schlossen mit einer Erhöhung von 290.501,83 €. Eine detaillierte Erläuterung findet sich im Anhang.

Erläuterungen zum Jahresergebnis 2020

Zur Orientierung sind die Erläuterungen in der Reihenfolge der Ziffern der Haushaltsplanung sowie des Jahresabschlusses gegliedert. Der Vergleich erfolgt jeweils auf Basis der fortgeschriebenen Haushaltsansätze (d.h. unter Berücksichtigung der gebildeten Ermächtigungsübertragungen) gegenüber dem Ergebnis 2020.

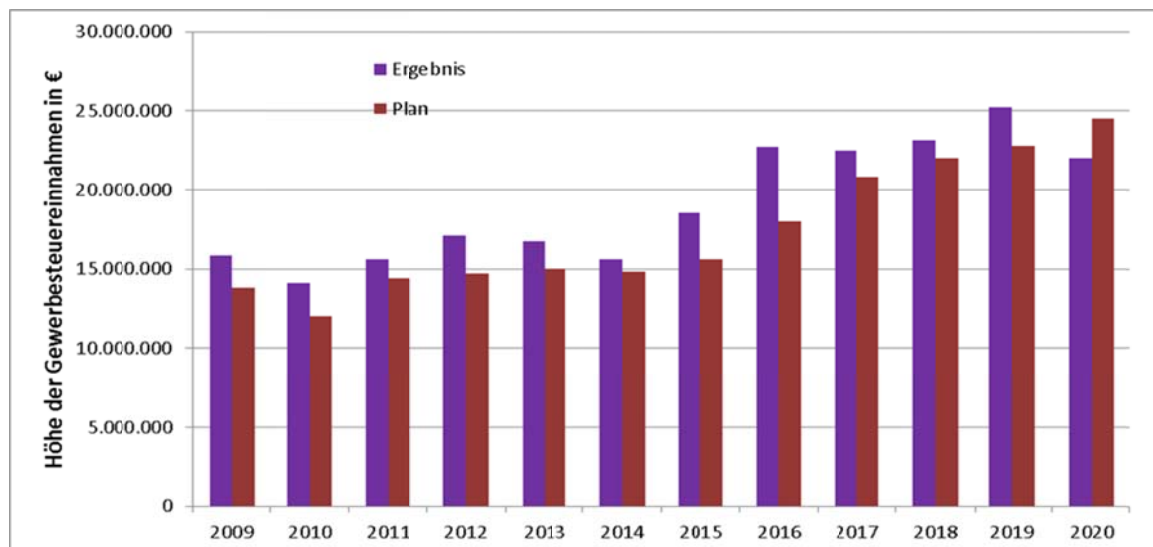
Ergebnisrechnung / Erträge (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

01 Steuern und ähnliche Abgaben

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Grundsteuer A	430.000,00	378.468,86	-51.531,14
Grundsteuer B	5.960.000,00	5.949.391,31	-10.608,69
Gewerbesteuer	24.500.000,00	21.989.248,51	-2.510.751,49
Gewerbesteuerverspätungszuschlag	1.000,00	0,00	-1.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.800.000,00	18.286.911,91	-1.513.088,09
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.606.000,00	3.654.859,18	48.859,18
Vergnügungssteuer pauschal Automaten	900,00	1.635,00	735,00
Vergnügungssteuer Automaten nach Ertrag u. Tanzveranstaltung	522.000,00	254.230,07	-267.769,93
Hundesteuer	234.000,00	229.278,75	-4.721,25
Zweitwohnungsteuer	10.500,00	11.871,00	1.371,00
Leistungen Familienleistungsausgleich/ Kompensation	1.869.000,00	1.853.330,85	-15.669,15
	56.933.400,00	52.609.225,44	-4.324.174,56

Die Covid 19 Pandemie hatte erheblichen Einfluss auf die Gewerbesteuer der Stadt Warendorf. Mit dem Rechnungsergebnis von 21.989.249 € war eine erhebliche Verschlechterung gegenüber dem Planansatz, und zwar um - 2.510.751 € zu verzeichnen.

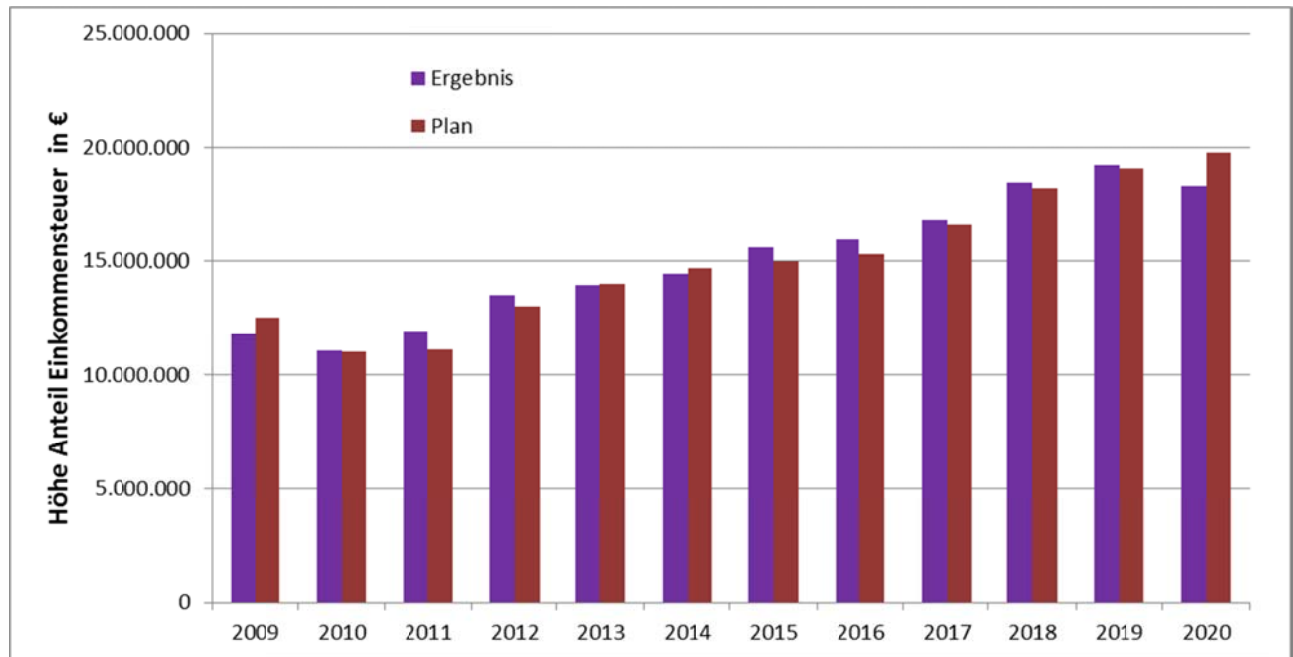
Die **Entwicklung der Gewerbesteuer** stellt sich im Vergleich zu den jeweiligen Planansätzen in den vergangenen Jahren wie folgt dar:



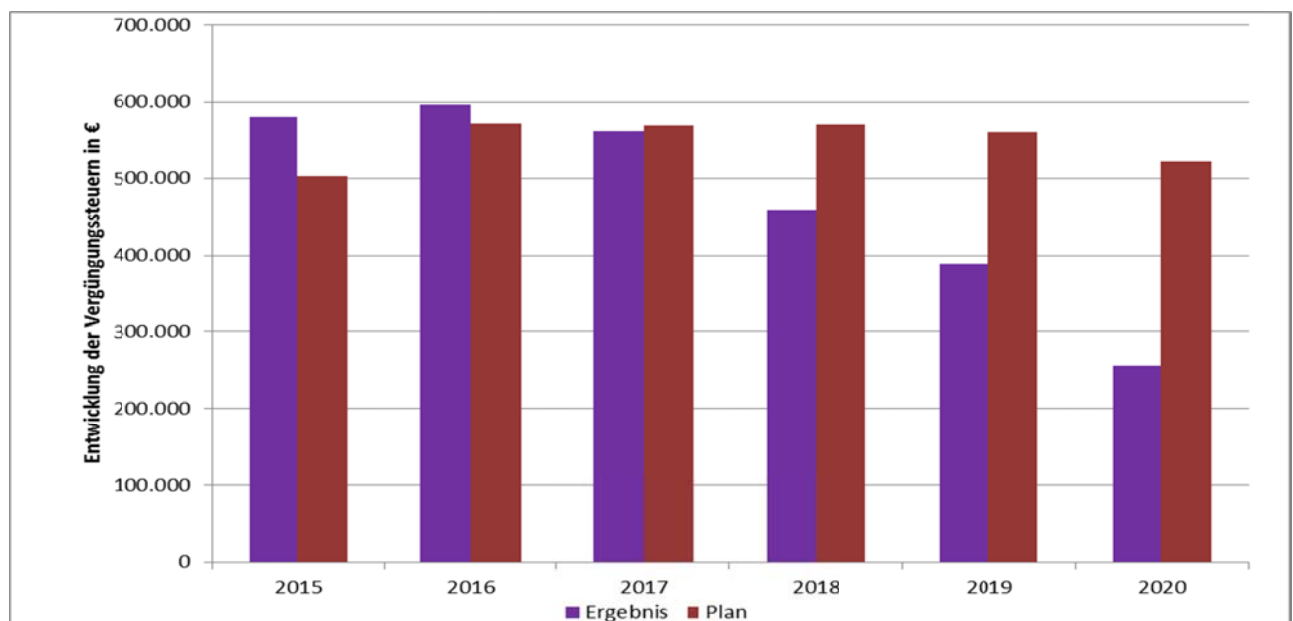
Die Covid 19 Pandemie hatte auch erheblichen Einfluss auf den **Anteil an der Einkommensteuer** der Stadt Warendorf.

Mit dem Rechnungsergebnis von 18.286.912 € war eine erhebliche Verschlechterung gegenüber dem Planansatz, und zwar um - 1.513.088 € zu verzeichnen.

Die Entwicklung vom Anteil an der Einkommensteuer stellt sich im Vergleich zu den jeweiligen Planansätzen in den vergangenen Jahren wie folgt dar:



Die **Entwicklung der Vergnügungsteuer** ist seit dem Jahr 2016 rückläufig. Gründe hierfür sind geänderte rechtliche Rahmenbedingungen für den Betrieb und auch eine reduzierte Anzahl von Geschäften in der Branche. Durch die Schließungen der Betriebe aufgrund der Covid 19 Pandemie ist hier ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Planansatz in Höhe von 267.035 € entstanden.



02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	4.717.148,00	4.721.466,00	4.318,00
Allgemeine Zuweisungen	16.000,00	3.326.003,00	3.310.003,00
Zuweisungen vom Bund	177.400,00	38.995,66	-138.404,34
Zuweisungen vom Land	2.766.699,00	3.009.714,41	243.015,41
Zuweisungen Digitalpakt/Sofortausstattung		68.879,79	68.879,79
Zuweisungen vom Land für Aus- u. Fortbildung der Lehrer	18.930,00	29.551,93	10.621,93
Zuweisung Schulpauschale Verwendung konsumtiv	980.500,00	0,00	-980.500,00
Zuweisung Land Sportpauschale Verw. Konsumtiv	30.000,00	32.154,87	2.154,87
Zuweisung gem. Bildungs- und Teilhabegesetz	41.000,00	43.088,76	2.088,76
Zuweisung vom Kreis u. sonst. öffentl. Bereich	1.198.764,00	1.306.312,94	107.548,94
Spenden	4.300,00	38.147,20	33.847,20
Spenden Projekt Notinsel	300,00	0,00	-300,00
Zuweisungen übrige Bereiche	150,00	650,00	500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.131.988,82	3.506.951,33	-1.625.037,49
Abrechnung Einheitslasten	850.000,00	849.898,09	-101,91
	15.933.179,82	16.971.813,98	1.038.634,16

Zuweisungen vom Bund und Land

Zur Kompensation der Kosten aus der Covid 19 Pandemie bekam die Stadt Warendorf eine einmalige Gewerbesteuer ausgleichszahlung in Höhe von 3.326.003 €. Diese verbessert in dieser Position zwar das Ergebnis, ist aber im Rahmen der Covid 19 Isolierung wieder neutralisiert bzw. gegen die Mindererträge bei den Steuererträgen gerechnet worden.

Anstelle der geplanten konsumtiven Verwendung der Schulpauschale in Höhe von 980.500 € soll diese zugunsten der zukünftigen Investitionen im Schulbereich genutzt und deshalb erst in den nächsten Jahren verwendet werden.

Durch den Verzicht auf die Verwendung von Investitionspauschalen für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Festwerte liegen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um 1.625.037 € niedriger als geplant.

Diese Pauschalen werden stattdessen angespart und langfristigen Wirtschaftsgütern als Sonderposten zugeordnet. Mit dieser Verwendung entlasten die Pauschalen langfristig die Ergebnisrechnung.

Einheitslastenabrechnungsgesetz

§ 1 Abs. 1 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW legt fest:

„Die Gemeinden und Gemeindeverbände beteiligen sich an den fortwirkenden finanziellen Lasten des Landes Nordrhein-Westfalen (Land) in Folge der Deutschen Einheit auf Grund

1. der Einbeziehung der neuen Länder in den bundesstaatlichen Finanzausgleich seit 1995 und
2. der Kompensationsleistungen, die das Land im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ seit 2005 erbringt.“

Für jedes Jahr wird im Nachhinein eine Feinabstimmung und Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände durchgeführt.

Diese Abrechnung hat im Jahr 2020 zu Erträgen in Höhe von 849.898 € geführt.

03 Transfererträge

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz AslbLG	30.000,00	34.104,67	4.104,67
Konsumtive Maßnahmen Projekt Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00
Schuldendiensthilfen v. übr. Bereichen	1.800,00	2.485,84	685,84
Andere sonstige Transfererträge	2.000,00	1.792,20	-207,80
	33.800,00	38.382,71	4.582,71

Unter Transfererträgen werden Erträge zusammengefasst, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch. Hierunter fallen z.B. die Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Aus dem Projekt Gute Schule 2020 wurden im Haushaltsjahr 2020 keine konsumtiven Mittel abgerufen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Verwaltungsgebühren	648.800,00	805.328,57	156.528,57
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.530.009,61	11.879.239,01	-650.770,60
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	963.774,14	961.362,40	-2.411,74
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich	158.934,90	183.686,98	24.752,08
	14.301.518,65	13.829.616,96	-471.901,69

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen insgesamt um 471.902 € unter dem Haushaltsansatz. Davon entfallen -425.390 € auf die Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst. Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauordnung konnten um 185.701 € auf 435.701 € gesteigert werden

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich betreffen die Gebührenkalkulation der Friedhöfe, der Kirmessen, der Abfallentsorgung und des Winterdienstes.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Mieten und Pachten	497.243,84	559.970,51	62.726,67
Verkaufsentgelte	76.750,00	145.392,46	68.642,46
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.500,00	33.717,96	-160.782,04
	768.493,84	739.080,93	-29.412,91

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte haben sich gegenüber dem Ansatz um -29.413 € auf 739.081 reduziert.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Erstattung vom Bund	0,00	0,00	0,00
Erstattungen vom Land	9.000,00	8.861,63	-138,37
Erstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden	155.750,00	193.732,48	37.982,48
Erstattungen von Zweckverbänden	1.500,00	1.620,00	120,00
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	2.310,00	2.310,00
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	214.900,00	317.355,25	102.455,25
Erstattung von verb. Unternehmen steuerpfl.	25.000,00	11.324,40	-13.675,60
Erstattungen von übrigen Bereichen	222.650,00	116.738,43	-105.911,57
Erstattungen von Personal-, Sachkosten, Umlagekassen	117.660,00	228.561,34	110.901,34
Erstattungen Umlegungsverfahren	0,00	47.717,00	47.717,00
Erstattungen Personal-/Sachkosten auch Umlagel. 19%	0,00	522,18	522,18
	746.460,00	928.742,71	182.282,71

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten gegenüber dem Planansatz um 182.283 € erhöht werden. Die Steigerung der Erträge von verbundenen Unternehmen (+102.455 €) ist auf die Verwaltungskostenabrechnung und Erstattung für Dienstleistungen zurückzuführen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Konzessionsabgaben	1.772.750,00	1.828.923,20	56.173,20
Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00
Weitere sonstige ordentliche Erträge	434.990,00	381.771,05	-53.218,95
Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	70.563,91	134.211,50	63.647,59
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	75.000,00	1.353.817,63	1.278.817,63
andere ordentliche Erträge	9.650,00	294.355,32	284.705,32
	2.362.953,91	3.993.078,70	1.630.124,79

Unter der Position „Weitere sonstige ordentliche Erträge“ werden insbesondere Verwarn- und Bußgelder (+29.401 €), Säumniszuschläge (-3.322 €) sowie Nachforderungszinsen für die Gewerbesteuer (-71.370 €) ausgewiesen.

Einer besonderen Erläuterung bedarf die Position „nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge“. Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn der Rückstellungsgrund entfallen ist, sowie die Differenz, wenn die gebildete Rückstellung höher war als die Inanspruchnahme, ausgewiesen. Diese ertragswirksamen Rückstellungsbuchungen (1.186.118 € über dem Ansatz) resultieren in erster Linie aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie aufgelösten Rückstellungen aus der Abrechnung der Kreisumlage und den Betriebskosten des DRK für den Rettungsdienst.

Im Abschluss 2020 sind keine Instandhaltungsrückstellungen ertragswirksam aufgelöst worden. Die im Rückstellungsspiegel ausgewiesenen Maßnahmen sind weiterhin offen, die Durchführung muss aber teilweise noch konkret geplant werden.

Unter den anderen ordentlichen Erträgen wurden im Wesentlichen Ersatz- und Versicherungsleistungen bei Schäden (124.683 €) und Abfindungserträge für beamtenrechtliche Dienstherrenwechsel (141.9152 €) verbucht.

08 Aktivierte Eigenleistungen

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Aktivierte Eigenleistungen	140.000,00	248.597,06	108.597,06
	140.000,00	248.597,06	108.597,06

Unter dieser Ertragsposition sind Eigenleistungen der Gemeinde zu veranschlagen, die für die Herstellung von Vermögensgegenständen erbracht werden, welche zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde bestimmt sind.

Im Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen konnte erbrachter Personalaufwand für die Erstellung eigener Vermögensgegenstände in Höhe von 66.034 € und im Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen in Höhe von 63.447 € als Eigenleistung aktiviert werden. Im Bereich Baubetriebshof konnten für eigene Leistungen insgesamt 33.580 € gebucht werden.

Ergebnisrechnung / Aufwendungen (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Dienstaufwendungen	14.867.407,72	15.210.647,40	-343.239,68
Beiträge zur Versorgungskassen	965.024,49	981.804,02	-16.779,53
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.624.264,95	2.663.793,36	-39.528,41
Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	138.007,99	149.923,77	-11.915,78
Zuführ. Pensionsrückst.f. Beschäftigte/Aktive	342.793,99	848.976,00	-506.182,01
Zuführ. Beihilferückst.f. Beschäftigte/Aktive	45.013,89	290.928,00	-245.914,11
11 Personalaufwendungen	18.982.513,03	20.146.072,55	-1.163.559,52
12 Versorgungsaufwendungen	2.384.084,80	2.849.462,33	-465.377,53
Gesamtbetrachtung Personal	21.366.597,83	22.995.534,88	-1.628.937,05

Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr insgesamt mit 1.628.937 € über den geplanten Ansatz gestiegen. Wesentlichen Anteil daran haben die Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese werden auf Grundlage des „Heubeck`schen Gutachten“ berechnet und entsprechend der Rückstellung zugeführt. Diese Zuführung lag in Höhe von 752.096 € über den Planansätzen.

Bei den Versorgungsaufwendungen wurde der Planansatz in Höhe von 465.378 € überschritten und erhöhte das Defizit bei den Personalaufwendungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.021.940,00	2.198.113,12	-176.173,12
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.655.770,00	1.220.830,55	434.939,45
Erstattung der Aufwendungen von Dritten	455.000,00	150.830,17	304.169,83
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.942.832,82	3.756.129,85	186.702,97
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	618.960,00	560.443,39	58.516,61
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	345.280,00	246.550,65	98.729,35
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	145.900,00	123.804,53	22.095,47
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.390.378,52	11.614.420,97	1.775.957,55
	22.576.061,34	19.871.123,23	2.704.938,11

Gemäß § 37 (4) KomHVO NRW sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen.

Im Hochbau- und Tiefbau sind unterlassene Instandhaltungen an unterschiedlichen Gebäuden und Wirtschaftswegen bekannt und im Rückstellungsspiegel aufgeführt. Im aktuellen Haushaltsjahr wurden keine neuen Rückstellungen gebildet.

Einsparungen in der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden vor allem bei den Energiekosten in Höhe von 194.245 € erzielt.

Im Berichtsjahr wurden bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 107.841 € weniger Lehr- und Lernmittel und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz angeschafft als geplant.

Die Kosten für Verpflegungskosten in Kindergärten und Schulen (Sonstige Sachleistungen) liegen in Höhe von 6.234 € unterhalb der Planansätze. Für Streugut und den Winterdienst wurden 9.414 € weniger verausgabt als veranschlagt.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen liegen in Höhe von 1.775.958 € unter den Planansätzen. Diese Abweichung verteilt sich im Wesentlichen auf den Rettungsdienst (-365.504 €), die Bauleit- und Stadtplanung (-412.125), die Schülerbeförderung (-454.701 €) und die Gewässerunterhaltung in Höhe von -79.521 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Bilanzielle Abschreibungen	7.227.144,09	7.479.758,96	-252.614,87
	7.227.144,09	7.479.758,96	-252.614,87

Bei den Abschreibungen handelt es sich ausschließlich um planmäßige Wertminderungen bei Vermögensgegenständen im Anlagevermögen.

15 Transferaufwendungen

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.787.645,83	3.261.371,00	526.274,83
Sozialtransferaufwendungen	1.090.000,00	1.063.194,58	26.805,42
Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage/ Fonds deutscher Einheit)	2.008.000,00	1.749.183,18	258.816,82
Kreis- und Jugendamtsumlage, Abrechnung Einheitslasten	27.599.030,00	28.021.427,82	-422.397,82
Sonstige Transferaufwendungen	558.380,00	555.668,30	2.711,70
	35.043.055,83	34.650.844,88	392.210,95

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden in Höhe von 526.275 € weniger verwandt, davon -242.118€ für Zuschüsse an Kindergärten und -75.157 € für die offenen Ganztagschulen.

Die Abrechnungsmodalitäten der Gemeindefinanzierung sehen eine reduzierte Gewerbesteuerumlage bei einer Minderung vom Gewerbesteuerertrag vor. Die Auswirkung der Covid 19 Pandemie werden in dieser Position in einer Reduzierung in Höhe von 258.817 € sichtbar. Diese Minderung wurde aber auch in der Covid 19 Isolierung (vgl. Anhang) mit berücksichtigt.

Die laufende Kreis- und die Jugendamtsumlage sowie die Abrechnung der Einheitslasten entwickelten sich gemäß Ansatz. Die Abweichung in Höhe von 422.398 € ist im Wesentlichen auf die Zuführung zur Rückstellung für die Kreis- und Jugendamtsumlage zurückzuführen. Die Erläuterung dazu kann dem Anhang entnommen werden.

Sonstige Transferaufwendungen beinhalten vor allem die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	559.050,00	435.974,02	123.075,98
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.293.868,00	1.808.707,93	485.160,07
Geschäftsaufwendungen	2.639.683,08	2.362.744,14	276.938,94
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	653.748,00	585.077,64	68.670,36
Wertveränderungen/Wertberichtigungen (Forderungen)	203.000,00	237.574,32	-34.574,32
Besondere ordentliche Aufwendungen	31.500,00	292.862,00	-261.362,00
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.800,00	126.726,38	-100.926,38
	6.406.649,08	5.849.666,43	556.982,65

Unter sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden u.a. die Aus- und Fortbildungs- sowie die Dienstreiseaufwendungen verbucht. Die hier zur Verfügung stehenden Mittel wurden um 123.076 € nicht in Anspruch genommen. Die Einsparungen lagen in erster Linie an geringeren Teilnahmen an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen u.a. aufgrund der Covid 19 Pandemie im Vergleich zur Planung.

Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind 485.160 € weniger als geplant in Anspruch genommen worden. Darunter fallen Aufwendungen des IT-Service in Höhe von 336.115 € und Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (46.577 €) die ebenfalls hier verbucht sind.

Unter Geschäftsaufwendungen wird u.a. die Anschaffung der Festwerte gebucht. Hier sind „Investitionen“ aus dem Bereich Informationstechnik an Schulen in Höhe von 214.439 € nicht umgesetzt. Diese Mittel werden als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen. Mobiliaranschaffungen im Schulbereich sind ebenfalls in Höhe von 119.660 € nicht erfolgt. Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz lagen um 97.403 € unter dem Ansatz, ebenso die Aufwendungen für Gutachten mit 73.042 €.

Die Position Wertberichtigung auf Forderung bedarf einer besonderen Erläuterung. Unbefristet niedergeschlagen und somit abgeschrieben wurden Forderungen in Höhe von 17.679 €, der Ansatz für diesen Aufwand betrug 65.500 €.

Zusätzlich wertberichtigt werden Forderungen sowohl einzeln (Niederschlagungen) als auch durch die Pauschalwertberichtigungen, nach Forderungsarten. Die Beitreibung dieser Forderungen wird weiterhin verfolgt, im Jahresabschluss dürfen aber nur voraussichtlich realisierbare Forderungen ausgewiesen werden. Dieses Vorsichtsprinzip begründet den Aufwand für Wertberichtigungen.

Auch die Forderungen, deren Vollziehung ausgesetzt ist, werden aus Vorsichtsgründen zum Jahresabschluss „wertberichtigt“. Die Forderungen aus der Aussetzung der Vollziehung werden mit 50 % angesetzt. In 2020 betrug der Aufwand für diese Wertberichtigungen -118.070 € bei einem Ansatz in Höhe von 130.500 €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Wertberichtigungen im Vorjahr höher waren und die Differenz zu 2020 auszubuchen war.

Unter die Teilposition Wertberichtigung fallen außerdem Aufwendungen zur Einstellung von Sonderposten aus Gebührenüberschüssen. In den kostenrechnenden Bereichen Friedhofsweisen / Abfallentsorgung / Winterdienst / Straßenreinigung / Kirmessen / Märkte und Rettungsdienst (seit dem Jahr 2019) waren Gebührenüberschüsse zu verbuchen (258.123 €), denen kein Planansatz gegenüber stand.

Für den Bereich Rettungsdienst wurde noch kein Sonderposten gebildet, da noch keine belastbare Nachkalkulation für 2020 vorliegt.

Besondere ordentliche Aufwendungen beinhalten u.a. Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen. Diese haben den Planansatz in Höhe von 261.249 € überschritten.

Finanzergebnis

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Finanzerträge	948.000,00	597.332,44	-350.667,56
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.500,00	225.862,88	-74.637,12
	647.500,00	371.469,56	-276.030,44

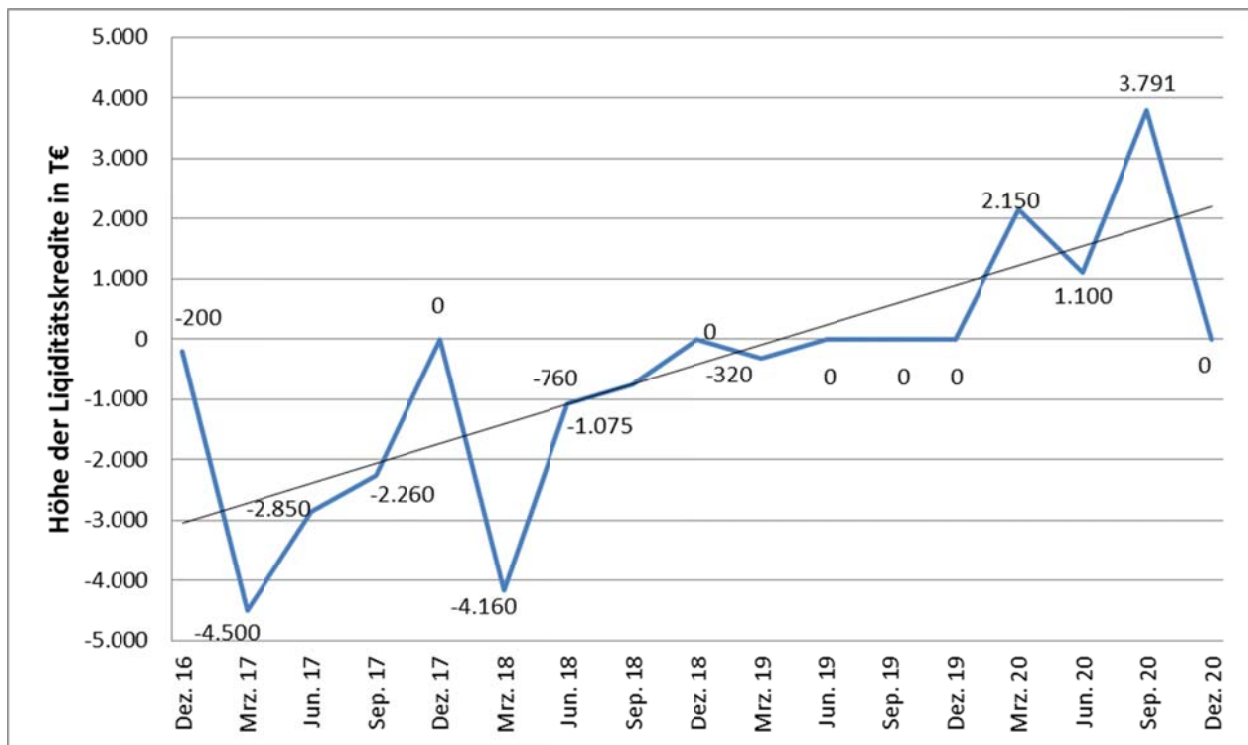
Bei den Finanzerträgen hat die geplante Gewinnausschüttung der Sparkasse nicht stattgefunden. Sie soll aber im Jahr 2021 für die Jahre 2019 und 2020 nachgeholt werden. Die Unterschreitung der Zinsaufwendungen resultiert daraus, dass entgegen dem Haushaltsplan 2020 erst im Dezember ein neues Investitionsdarlehen aufgenommen worden ist und nur zeitweise niedrige Liquiditätskredite benötigt wurden.

Außerordentliches Ergebnis

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Außerordentliche Erträge	0,00	805.800,00	805.800,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	0,00	805.800,00	805.800,00

In dieser Position werden die Kosten der Covid 19 Pandemie isoliert. (vgl. Anhang).

**Entwicklung der Liquiditätskredite 2016-2020 in T€
(ohne Gute Schule 2020)**



Im Jahresverlauf gibt es regelmäßig Zeiträume in denen der Liquiditätsbedarf sehr hoch ist und durch entsprechende Liquiditätskredite gedeckt wird. Die positive Entwicklung der Vorjahre ist weiterhin konstant. Zum Stichtag 31.12.2020 sind keine normalen Liquiditätskredite aufgenommen worden.

Kennzahlen

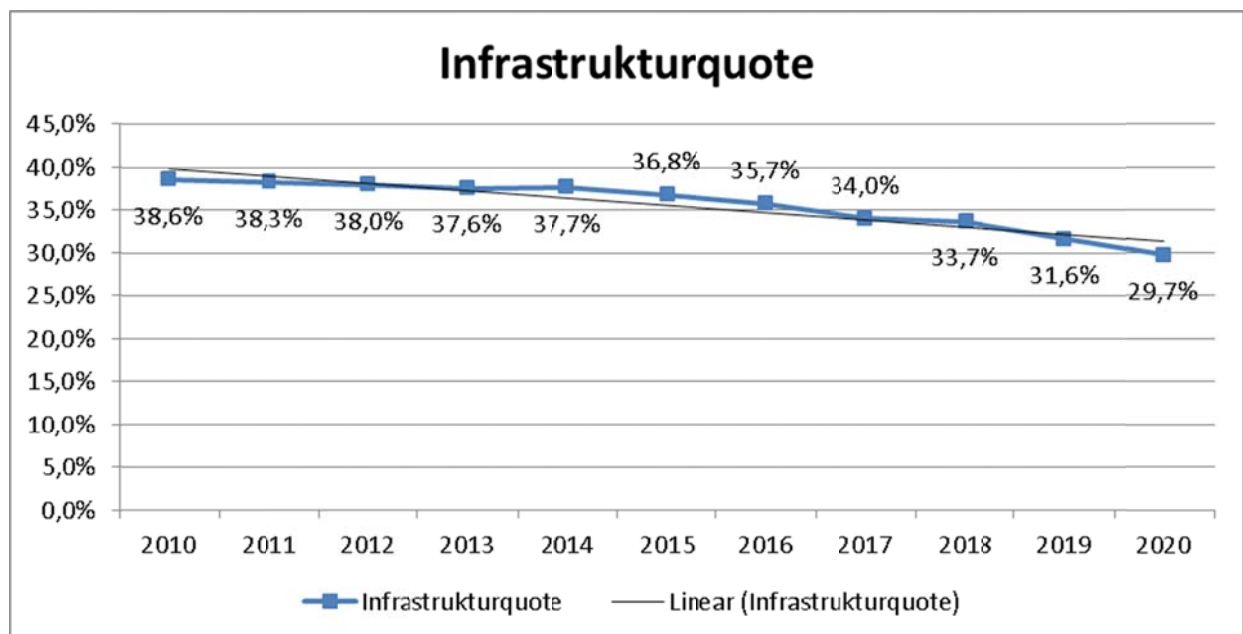
Anhand von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, welche mit Vorjahreswerten verglichen werden können, kann die Lage der Kommune dargestellt werden.

Mit dem Rechnungsprüfungsamt wurde vereinbart, dass ab 2017 die Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets ausgewiesen werden.

Kennzahlen zur Vermögenslage

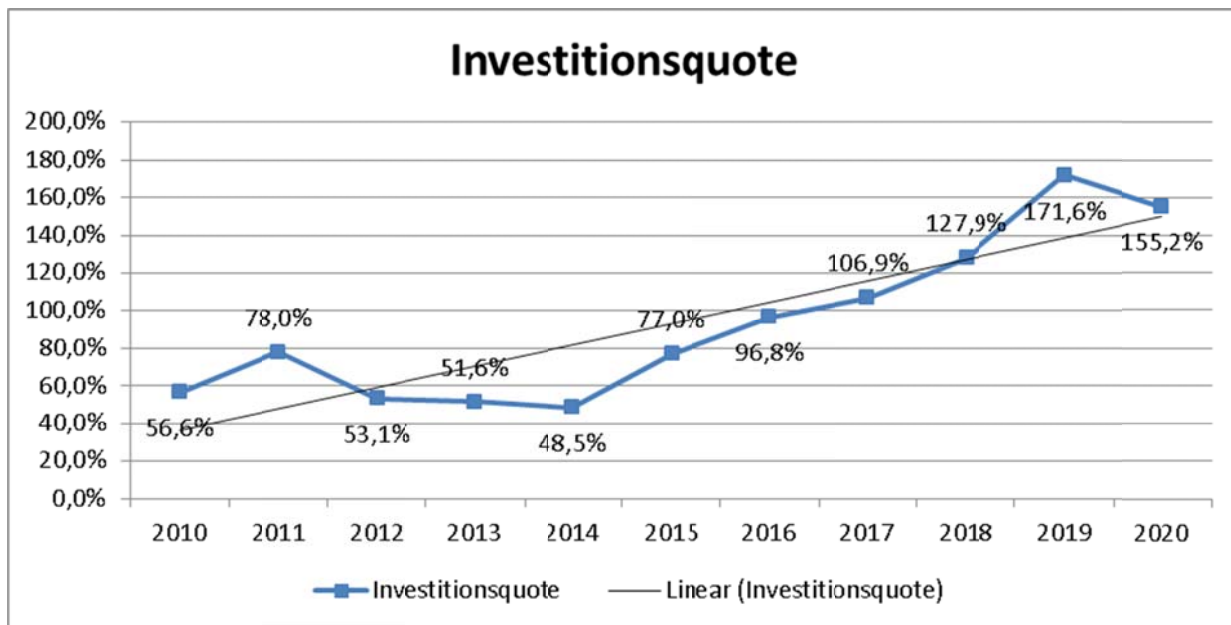
Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



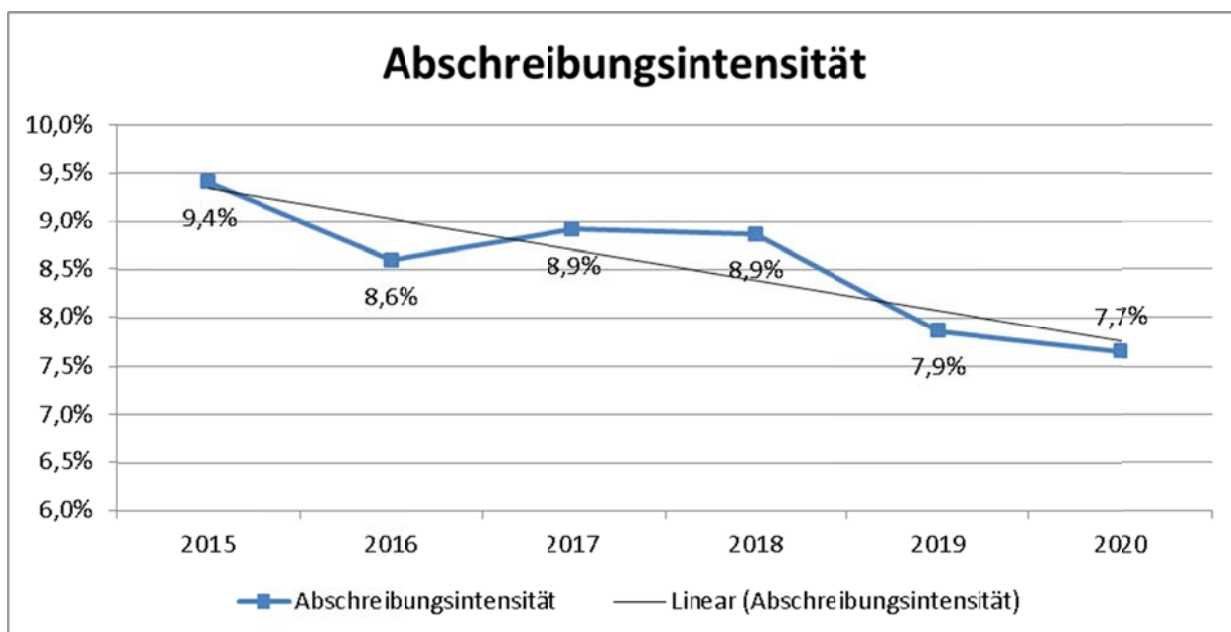
Die **Investitionsquote** gibt an, ob Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen und die Vermögensabgänge auszugleichen. Verglichen werden die Zugänge und Zuschreibungen mit den Abschreibungen und Abgängen.

$$\frac{\text{Bruttoinvestition} * 100}{\text{Abschreibungen} + \text{Abgänge des Anlagevermögens}}$$



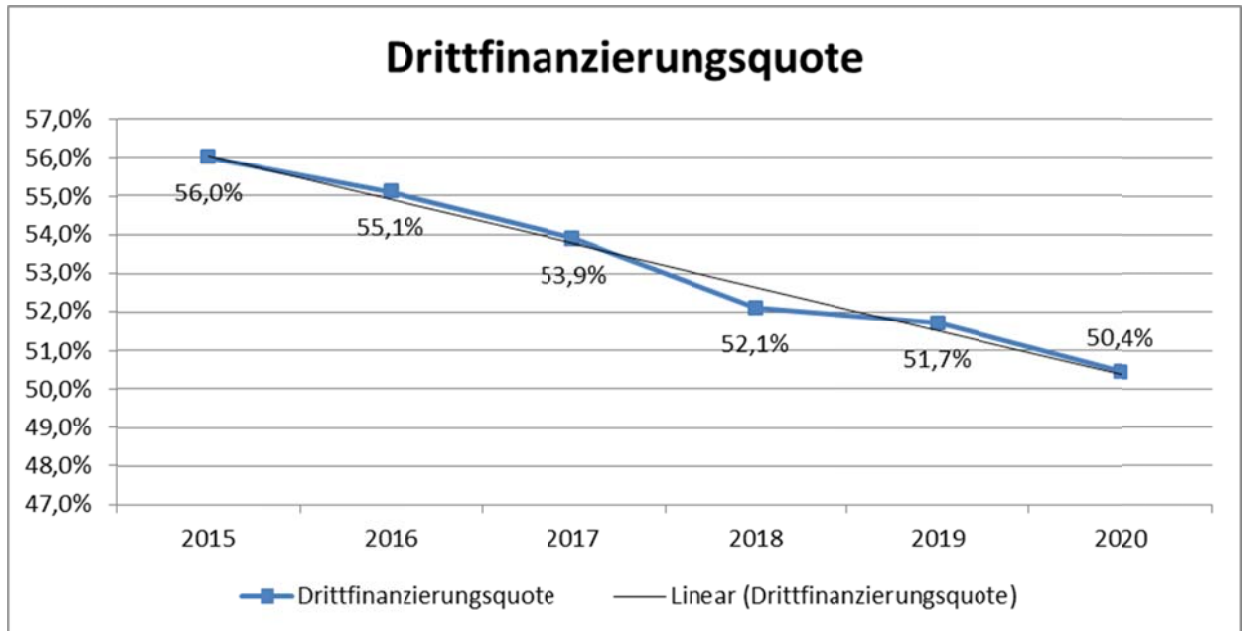
Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Abschreibungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich (vgl. Pos. 02 Zuweisungen von Bund und Land).

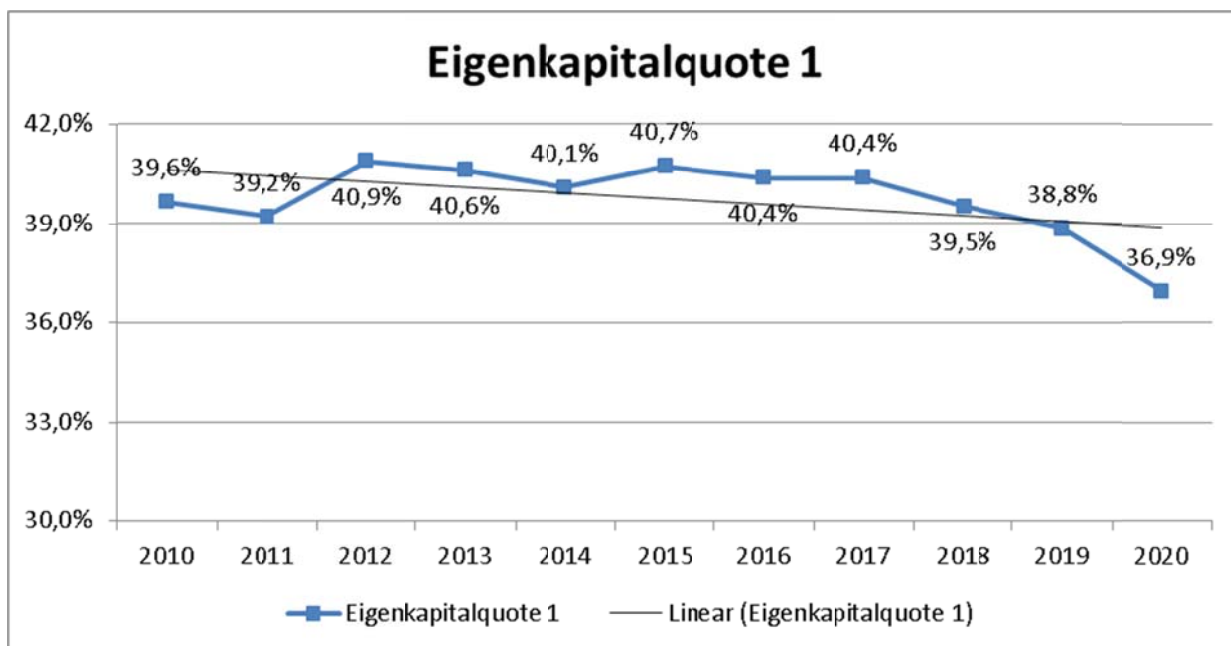
Erträge a.d. Aufl. SoPo * 100
Abschreibungen



Kennzahlen zur Finanzlage

Die **Eigenkapitalquote I** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. Mit knapp 39 % ist die Eigenkapitalquote I als gut zu bezeichnen.

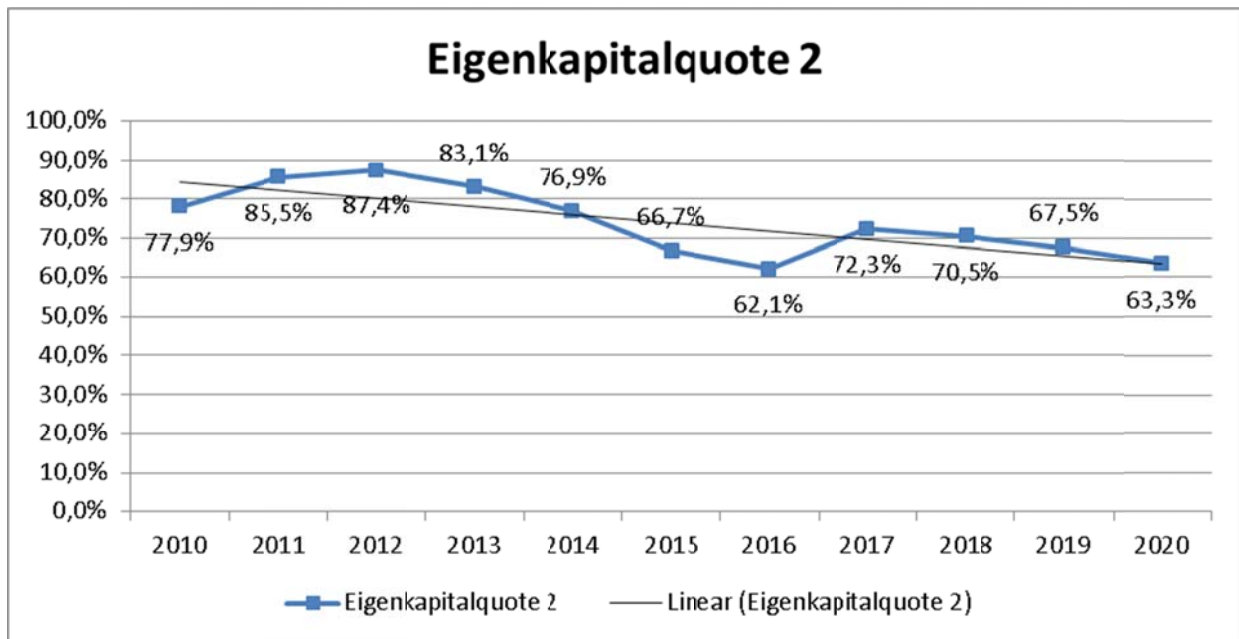
$$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



(Bei dieser Kennzahl ist das Verhältnis zur Bilanzsumme maßgeblich. Die Bilanzsumme ist im Jahr 2020 um rd. 12,9 Mio. € gestiegen, das Eigenkapital ist um 21 T€ gesunken. Ergebnis: Die Quote sinkt.)

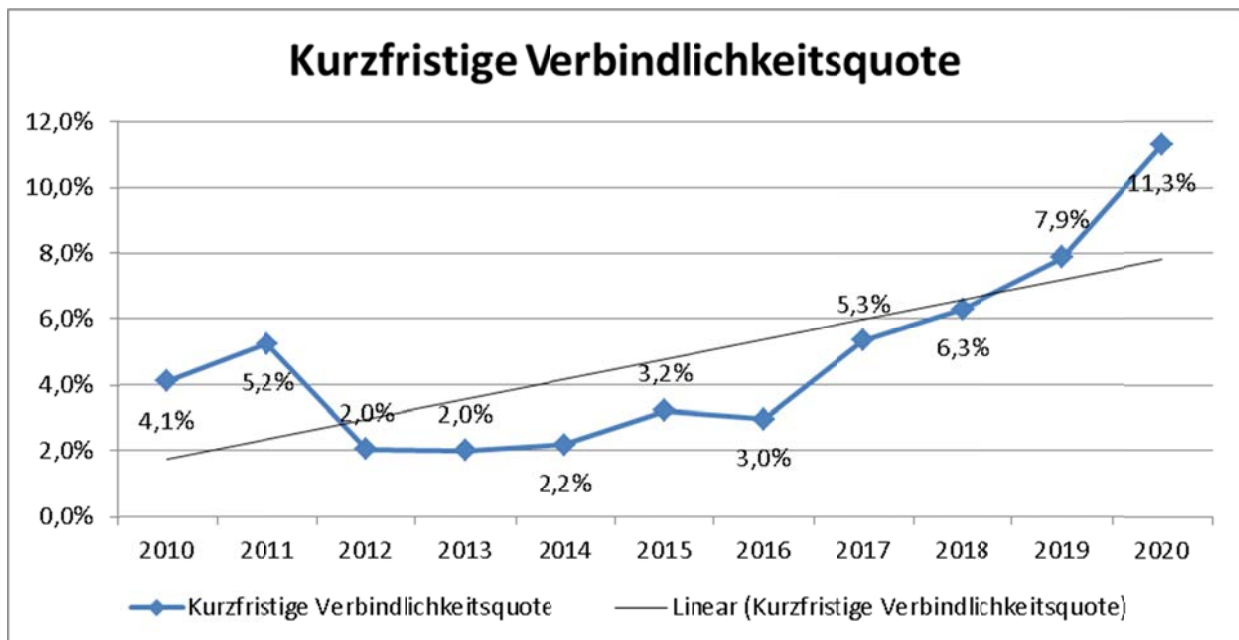
Bei der **Eigenkapitalquote II** werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

$$\frac{(\text{EK} + \text{SoPo Zuwendungen u. Beiträge}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



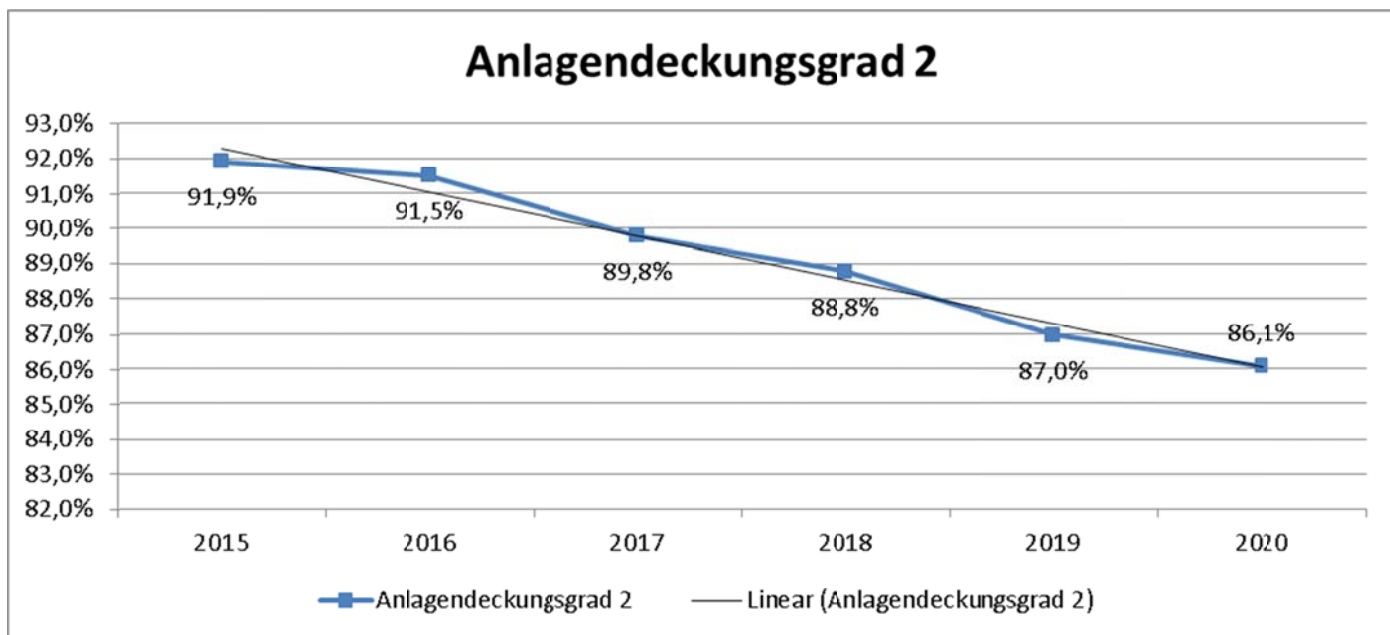
Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Die Steigerung ist in erster Linie auf die Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen zurückzuführen. Da auf die konsumtive Verwendung von Investitions-pauschalen verzichtet worden ist, hat sich diese Position entsprechend erhöht (s. Verbindlichkeitspiegel).

$$\frac{\text{kurzfr. Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



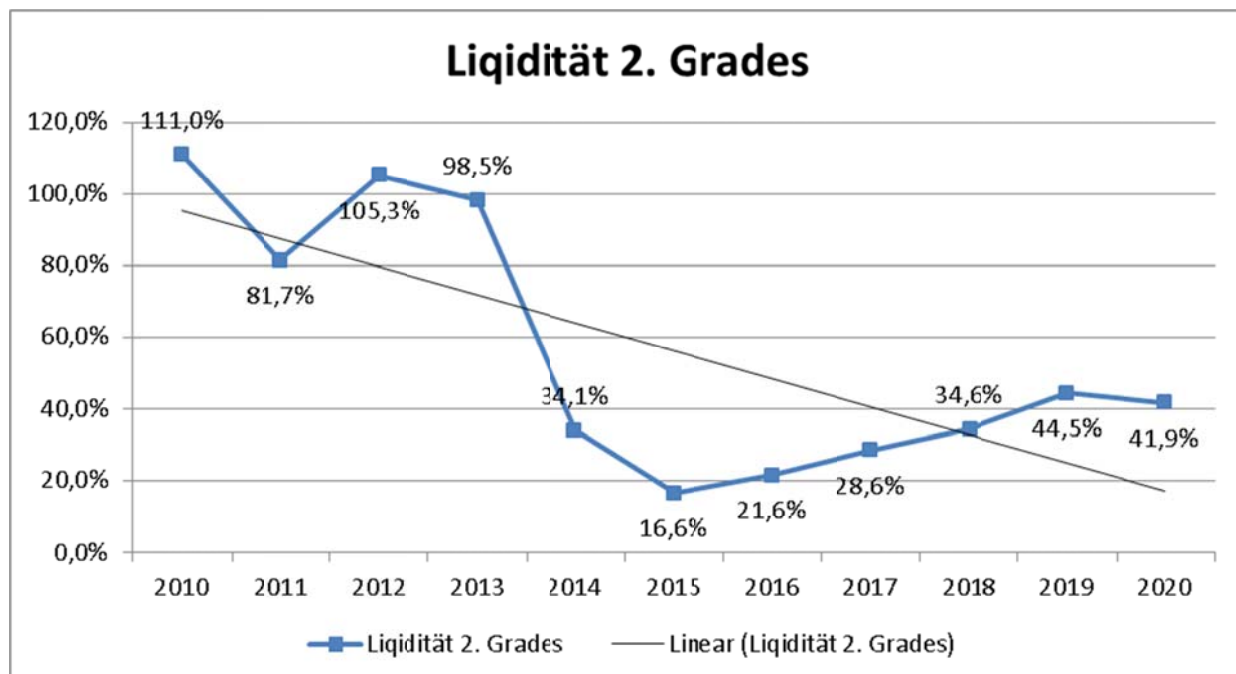
Der **Anlagendeckungsgrad 2** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigenkapital, die Sonderposten aus Zuwendungen und das langfristige Fremdkapital finanziert sind.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuw. u. Beiträge} + \text{langfr. FK}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$



Die **Liquidität 2. Grades** gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Stadt. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

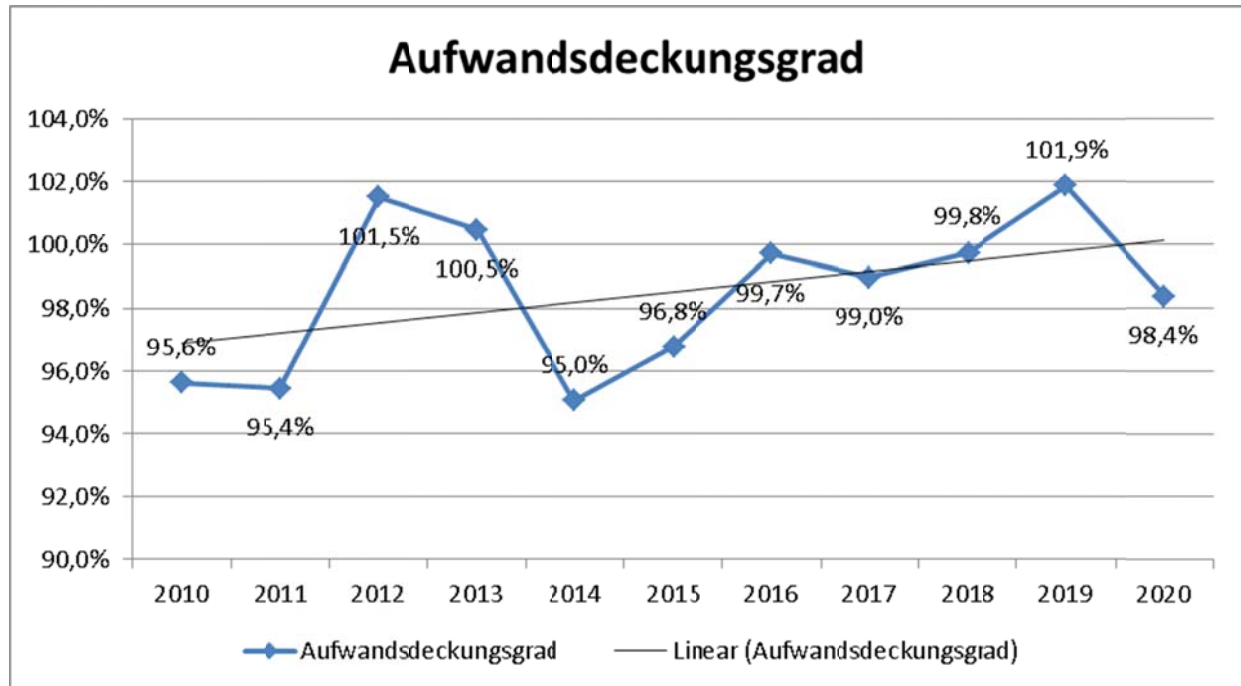
$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzf. Forderungen}) * 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$



Kennzahlen zur Aufwandslage

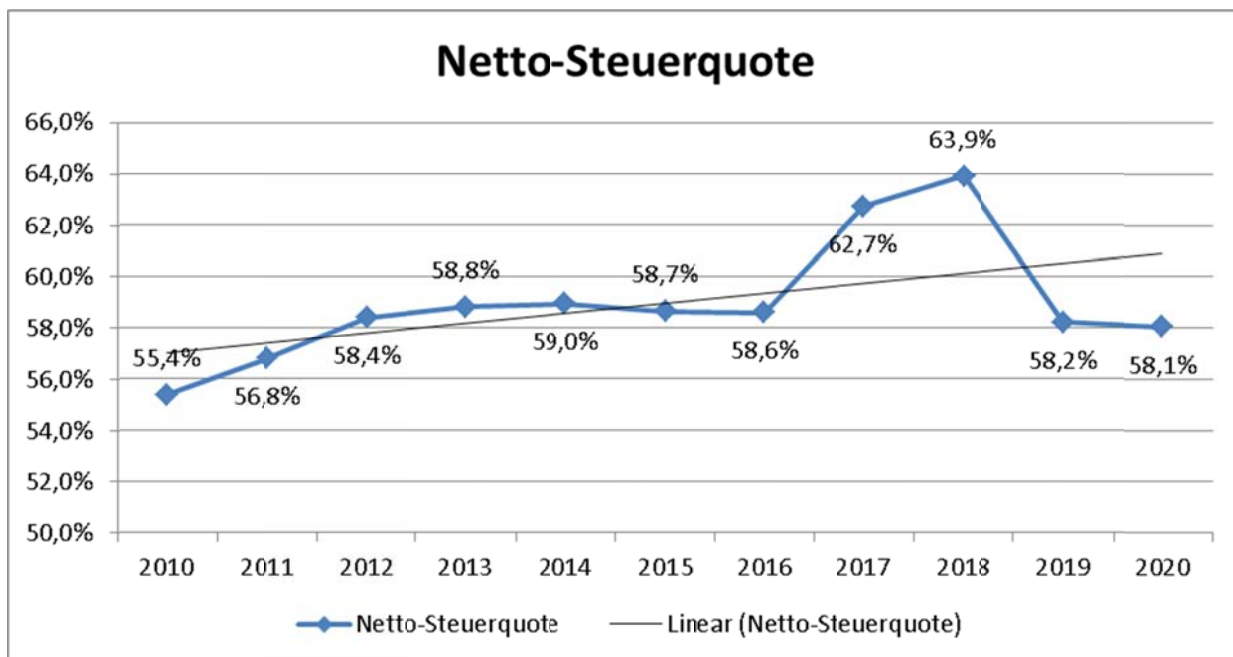
Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\frac{\text{ordentl. Erträge} * 100}{\text{ordentl. Aufwendungen}}$$



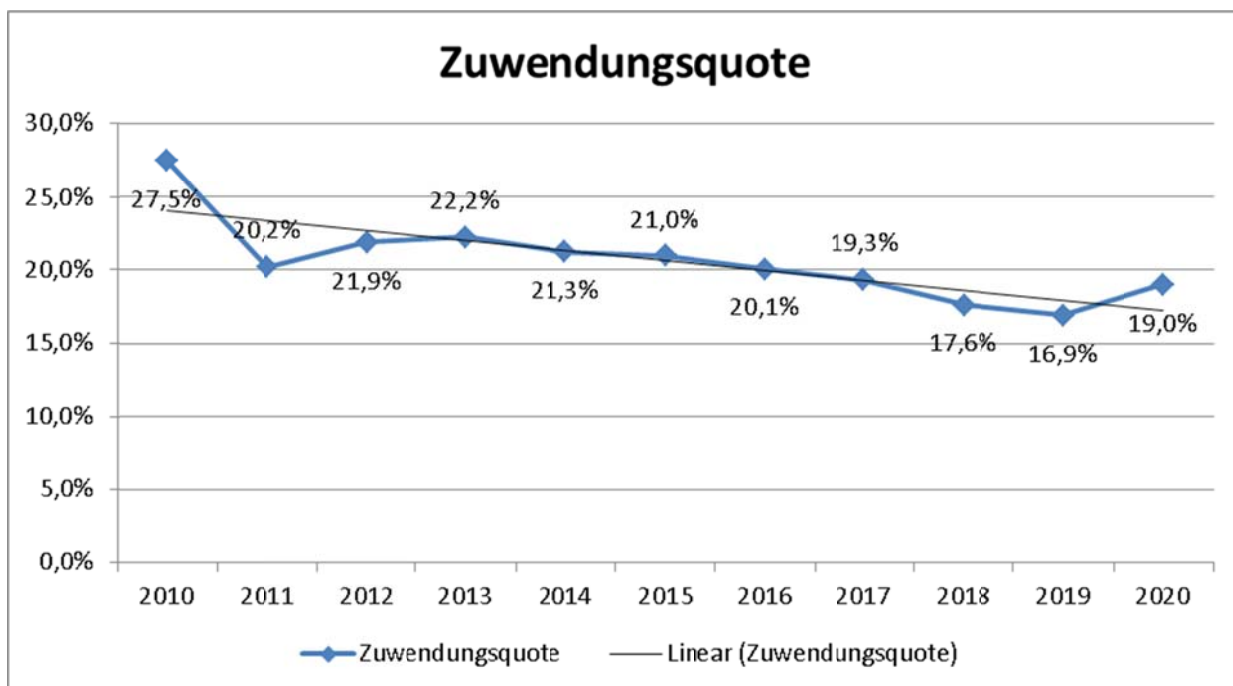
Die **Netto-Steuerquote** ist ein Maß für die Steuerkraft einer Kommune. Für eine realistische Darstellung werden die Umlagen in Abzug gebracht. Eine geringe Steuerquote ist ein Indiz für eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen (s. Zuwendungsquote).

$$\frac{(\text{Steuerertr.} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Bet. Fonds Dt. Einh.}) * 100}{\text{ordentl. Erträge} - \text{GeSt.Umlage} - \text{Bet. Fonds Dt. Einh.}}$$



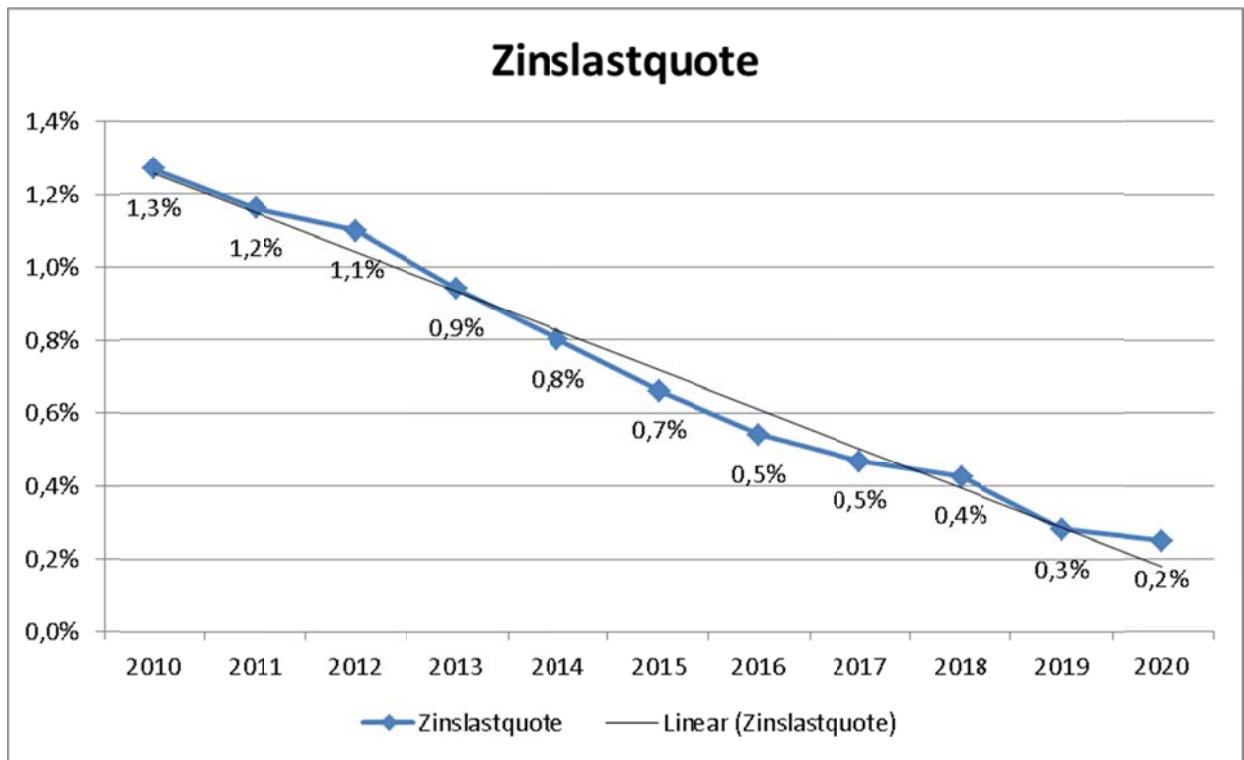
Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen} * 100}{\text{ordentl. Erträge}}$$



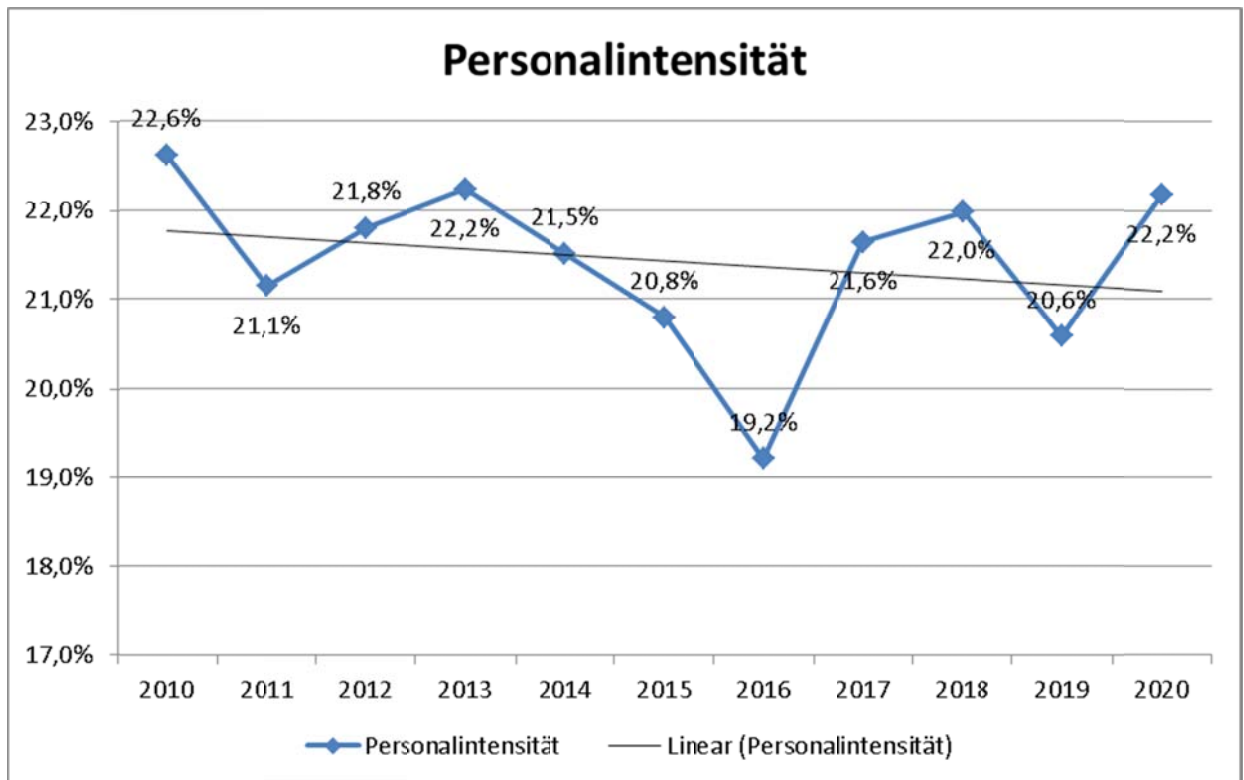
Die Kennzahl **Zinslastquote** zeigt an, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} * 100}{\text{ordentl. Aufwendungen}}$$



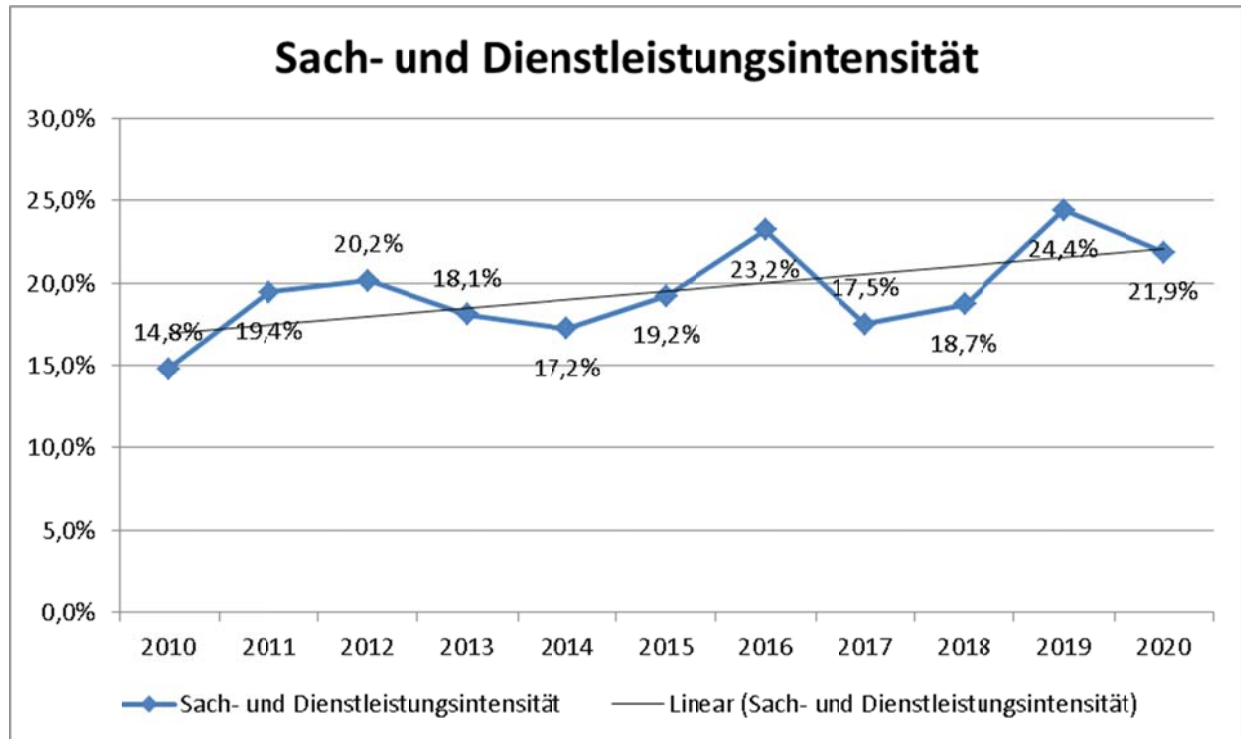
Die **Personalintensität** beschreibt den Anteil des Personalaufwands der Gemeinde an den Gesamtaufwendungen.

$$\frac{\text{Personalaufwand} * 100}{\text{ordentl. Aufwendungen}}$$



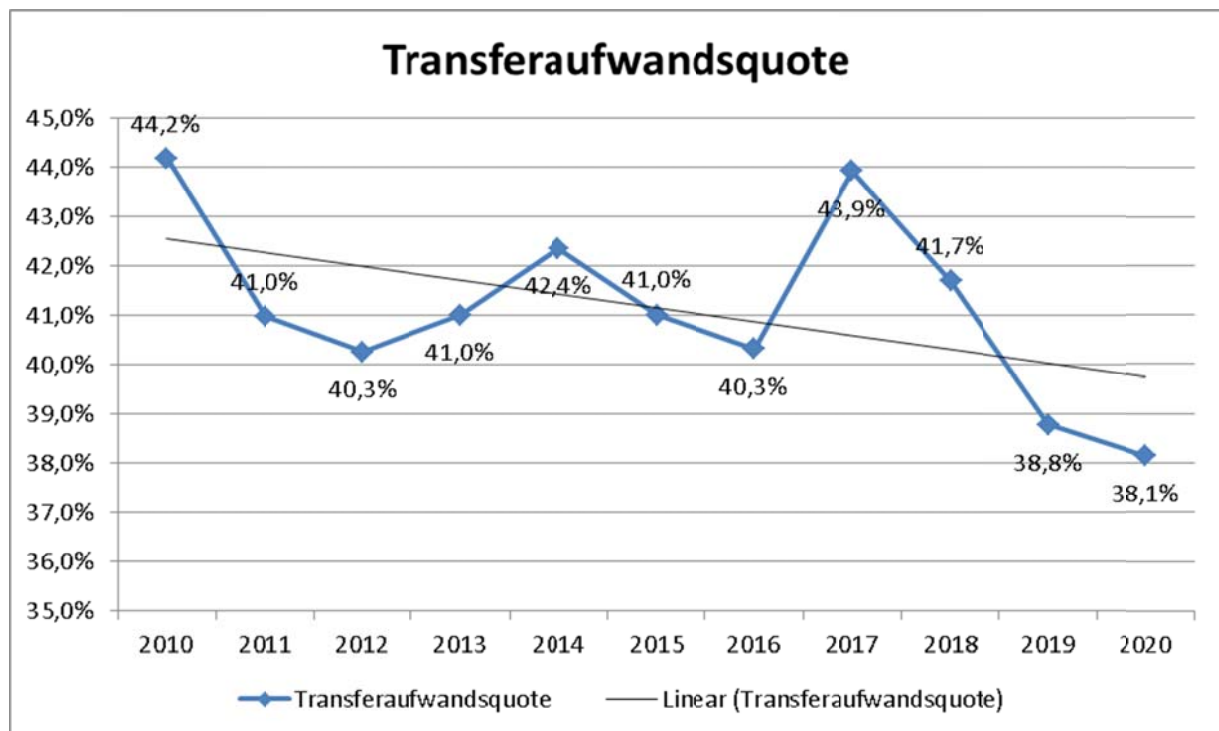
Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** stellt in begrenztem Umfang dar, wie groß der Sachmittelaufwand zur Leistungserbringung bzw. der Aufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist.

$$\frac{\text{Sach- u. Dienstleistungsaufwand} * 100}{\text{ordentl. Aufwendungen}}$$



Die **Transferaufwandsquote** gibt an, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



Finanzrechnung (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

Entgegen der periodengerechten Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung, werden die entsprechenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung stichtagsgemäß (01.01. bis 31.12.) dem Kalenderjahr zugerechnet, in dem sie tatsächlich angefallen sind (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Es liegt daher allein schon in der unterschiedlichen Systematik der Geschäftsbuchführung (Periodenabgrenzung) und der Zahlungsabwicklung (Kassenwirksamkeitsprinzip) begründet, dass es zu unterschiedlichen Saldenausweisungen in der Ergebnisrechnung (Ziffer 26 – Jahresergebnis) und der Finanzrechnung (Ziffer 41 – Liquide Mittel) kommt.

Unabhängig von den systembedingten Abweichungen aufgrund der periodengerechten Abgrenzung und dem Kassenwirksamkeitsprinzip führen ferner nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie z. B. die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten in der Ergebnisrechnung, aber auch die Auswirkungen aus der Investitionstätigkeit, die sich ausschließlich auf die Finanzrechnung beziehen, zu nicht unerheblichen Abweichungen.

Zum 31.12.2020 beträgt der Stand der liquiden Mittel 9.080.607 €, bei einem Anfangsbestand von 6.693.258 € zum Jahresende 2019.

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.933.400,00	53.194.668,52	-3.738.731,48
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.790.691,00	13.294.768,48	3.504.077,48
03 Sonstige Transfereinzahlungen	33.800,00	94.624,71	60.824,71
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.400.409,61	13.010.222,62	-390.186,99
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.493,84	696.371,38	-72.122,46
06 Kostenerstattung, Kostenumlage	746.460,00	890.733,54	144.273,54
07 Sonstige Einzahlungen	2.217.390,00	2.524.910,08	307.520,08
08 Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	948.000,00	597.432,44	-350.567,56
	84.838.644,45	84.303.731,77	-534.912,68

Der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 84.304 T€ liegen mit -535 T€ unterhalb der Planung. Die Verschlechterung im Vergleich zum Ansatz resultiert aus dem Bereich **Steuern und Abgaben**, aus Mindereinzahlungen bei den Realsteuern in Höhe von -3.739 T€ als Folge der Covid 19 Pandemie. Dieser Rückgang konnte nicht vollständig durch Mehreinzahlungen bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** Höhe von 3.504 T€ kompensiert werden.

Der Rückgang bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von -390T€ ist im Wesentlichen auf den Rückgang von Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst in Höhe von -337 T€ zurückzuführen.

In der Position **Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen** hat die geplante Gewinnausschüttung der Sparkasse nicht stattgefunden. Sie soll aber im Jahr 2021 für die Jahre 2019 und 2020 nachgeholt werden.

Alle weiteren Einzahlungspositionen haben sich im Wesentlichen auf Basis der geplanten Ansätze bewegt.

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
10 Personalauszahlungen	18.629.650,97	18.896.893,68	-267.242,71
11 Versorgungsauszahlungen	1.862.048,44	2.169.524,40	-307.475,96
12 Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.542.661,34	20.493.855,23	3.048.806,11
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300.500,00	294.794,15	5.705,85
14 Transferauszahlungen	35.057.555,83	33.979.071,73	1.078.484,10
15 Sonstige Auszahlungen	5.471.059,69	4.618.625,43	852.434,26
	84.863.476,27	80.452.764,62	4.410.711,65

Die **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** liegen in Höhe von 4.411 T€ unterhalb der Haushaltsplanansätze.

Die **Personal- Versorgungsauszahlungen** sind in Höhe von 575 T € unterhalb der Plansätze geblieben. Gerade im Personalbereich haben die Zuführungen zu den Rückstellungen Auswirkung auf die Unterschiede zwischen der Finanz- und Ergebnisrechnung.

Die **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** sind in Höhe von 3.049 T € unterschritten worden. Die wesentlichsten Abweichungen sind in den Produkten 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung (605 T€), 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke (140 T€), 011301 Grundstücksangelegenheiten (290 T€), 030202 Schülerbeförderung (466 T€), 090101 Bauleit- und Stadtplanung (434 T€) und 120101 Öffentliche Verkehrsflächen in Höhe von 376 T€ zu erkennen.

Die **Transferauszahlungen** sind gegenüber dem Planansatz in Höhe von 1.078 T€ auf 33.979 T€ gesunken. Aufgrund der negativen Entwicklung der Gewerbesteuererträge sind die davon direkt abhängigen Gewerbesteuerumlagezahlungen in Höhe von 439 T€ gesunken. Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindergärten wurden 301 T€ weniger verwendet. Im Produkt 050102 Leistungen im Asylbereich sind die Auszahlungen in Höhe von 48 T€ gegenüber dem Ansatz reduziert.

Die Minderung der **sonstigen Auszahlungen** resultiert insbesondere aus geringeren Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (517 T€), Ausbildungs- und Fortbildungsauszahlungen einschließlich Reisekosten (136 T€ €), Organisation und Marketingauszahlungen für eigene Veranstaltungen (220 T€) und Auszahlungen für Prüfungen und Beratungen (159 T€).

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.831,82	3.850.967,15	3.875.798,97
	-24.831,82	3.850.967,15	3.875.798,97

Auf Grund der beschriebenen Veränderungen konnte im Saldo eine Verbesserung aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3.876 T€ erzielt werden.

Investitionstätigkeit

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.693.908,37	4.740.220,36	-953.688,01
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.356.300,00	2.625.255,53	-2.731.044,47
20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	381,40	381,40
21 Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	350.000,00	2.062.740,00	1.712.740,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	36.700,00	65.709,30	29.009,30
	11.436.908,37	9.494.306,59	-1.942.601,78

Die Zuweisungen für Investitionen setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Zuweisung	Einzahlung 2020
Allgemeine Investitionspauschale	2.767.263
Schulpauschale	1.374.285
Feuerschutzpauschale	130.841
Sportpauschale	112.868
Kunstrasenplatz Hoetmar	105.556
Umbau kath. Pfarrheim Freckenhorst	88.000
Gesamt ADV Schulen	68.880
Illumination Rathaus	36.000
Splietterstraße	33.192
Zuschüsse gesamt Sonstiges	12.355
Elektromobilität	10.980
	4.740.220

In der Planung wird die Schulpauschale sowohl teilweise konsumtiv, aber auch in voller Höhe als investive Einzahlung veranschlagt. Der Zahlungseingang wurde vollständig investiv verbucht.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken.

Unter den sonstigen Investitionseinzahlungen sind Verkaufseinzahlungen aus dem Abgang von Umlaufvermögen, Tilgungsleistungen von Wohnbaudarlehen verbucht, sowie Einzahlungen aus sonstigen Sonderposten.

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.813.280,00	3.659.060,38	3.154.219,62
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.986.798,57	7.609.315,04	9.377.483,53
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.990.942,45	1.527.011,52	1.463.930,93
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.100.000,00	2.292.267,66	807.732,34
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
	29.891.021,02	15.087.654,60	14.803.366,42

Die hohe Abweichung in Höhe von 14.803 T€ € ist im Wesentlichen auf die zeitliche Verzögerung bei den geplanten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen. Im aktuellen Abschluss werden investive Mittel in Höhe von 13.121 T€ in das Jahr 2021 übertragen. Eine Einzelaufstellung lässt sich der Anlage zum Anhang entnehmen.

Die Investitionsquote liegt seit 2017 über 100 %, im Jahr 2020 sogar bei 155 %. Es ist somit mehr investiert worden als durch Abschreibungen und Anlagenabgänge an Vermögenswerten verzehrt wurde. Das Anlagevermögen der Stadt Warendorf wird somit konstant gehalten bzw. leicht verbessert.

3.659 T€ € sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden verausgabt worden. Weitere geplante Käufe von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und Bauerwartungsland konnten nicht durchgeführt werden und wurden ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Folgende Zahlungen für Baumaßnahmen wurden unter anderem im Tief- und Hochbaubereich geleistet, teilweise konnten Maßnahmen aktiviert werden:

Maßnahmen Tiefbau	Auszahlung 2020
Baugebiet In de Brinke	4.368.002
Sanierung Stauklappe Wehr	398.297
Splietterstraße v. B64 bis Reichenbacher Straße	122.111
Erschließung westl. Friedhof WAF	105.958
Klimaschutzsiedlung Freckenhorst	103.507
Haltpunkt Müssingen	95.968
Fahrradständerüberdachungen	93.224
Erschließung Gewerbefläche Katzheide	90.000
Nördliche Stadtstraße	68.889
Spielplätze/Fitnessparks	59.334
Eichelhäherweg/Dohlenweg	49.074
Radweg Walgernheide/Schulzentrum	40.543
Berliner Straße	40.000
Fuß-/Radwegbrücke Dahlmann	33.362
Umgestaltung Altstadt ISEK	22.238
Gewerbegebiet Groneweg	21.354
Sonstige Maßnahmen Tiefbau	52.004
	5.763.865

Maßnahmen Hochbau	Auszahlung 2020
OGS-Erweiterung Josefschule	438.415
Stadtstadion Umkleidekabinen	295.398
Lagerhalle für Marienbögen	247.162
Neubau Sporthalle Freckenhorst	207.723
Kunstrasenplatz Hoetmar	126.751
Gesamtschule naturwissenschaftliche Räume	88.188
Mariengymnasium	86.191
Kunstrasenplatz Müssingen	65.477
Illumination Rathaus	60.000
Schulküche und Speiseraum Gesamtschule I	57.807
Mariengymnasium naturwissenschaftliche Räume	53.806
Neubau Rettungswache Am Holzbach	51.407
Neubau Hallenbad	28.994
Sonstige Maßnahmen Hochbau	38.128
	1.845.447,00

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind Mittel in Höhe von 1.464 T€ nicht abgeflossen. Dies liegt im Wesentlichen an nicht durchgeführten Beschaffungen im Bereich IT in Höhe von 143 T€, nicht realisierten Beschaffungen im Bereich der Feuerwehr in Höhe von 403 T€ und in Höhe von 571 T€ im Bereich der Schulen.

Die Abweichung bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen beziehen sich auf eine Kapitalzuführung in Höhe von 800.000 € an die Stadtwerke Warendorf GmbH. Diese ist ins Jahr 2021 übertragen worden. Für den Erwerb von Wertpapieren des Versorgungsfonds wvk wurden Mittel in Höhe von 92 T€ verwendet.

31 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.454.112,65	-5.593.348,01	12.860.764,64
	-18.454.112,65	-5.593.348,01	12.860.764,64

Finanzierungstätigkeit

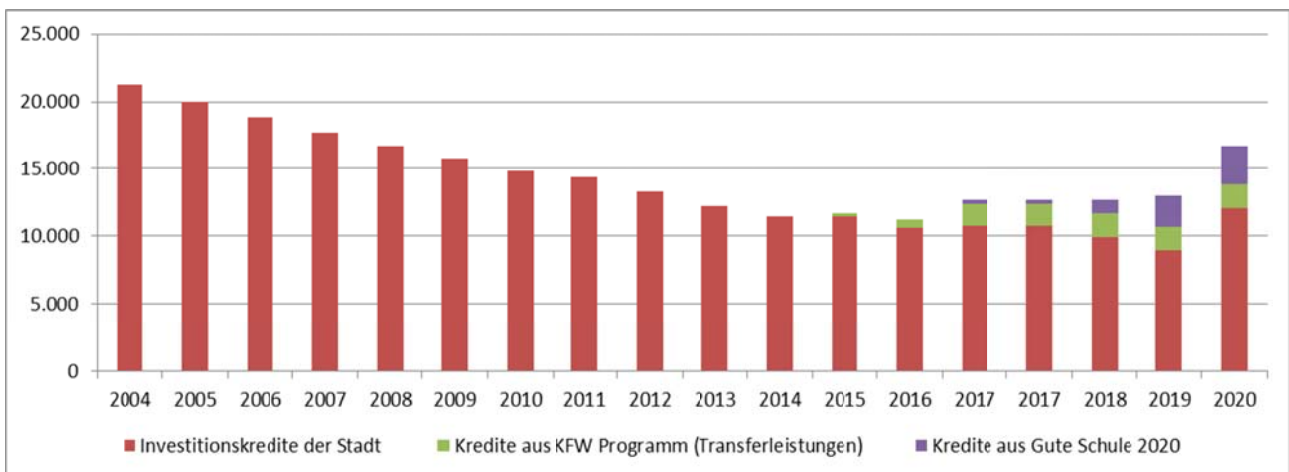
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
33 Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.300.000,00	4.760.748,00	-1.539.252,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	43.146.000,00	43.146.000,00
35 Tilgung von Krediten für Investitionen	1.067.500,00	948.473,53	119.026,47
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	43.198.680,00	43.198.680,00
	5.232.500,00	3.759.594,47	1.472.905,53

Im Haushaltsjahr 2020 ist ein neuer Investitionskredit in Höhe von 4.000.000 aufgenommen worden. Zusätzlich ist in Höhe von 760.748 € ein Darlehn aus dem Programm Gute Schule 2020 aufgenommen worden, welches in der Bilanz als Verbindlichkeit aus Krediten für Investitionen ausgewiesen wird.

Im Saldo aus Darlehnsaufnahme und Tilgung erhöht sich der der Darlehnsbestand auf 14.082.581 €

Die folgende Darlehensübersicht (ohne Liquiditätskredite) zeigt die Entwicklung der Kredite für die Stadt Warendorf in T€. Die Darlehn aus dem Programm Gute Schule 2020 sind dabei gesondert ausgewiesen. Diese Übersicht enthält auch die Verbindlichkeiten aus KFW-Programmen, die unter den Transferleistungen verbucht werden.



Zusammenfassung

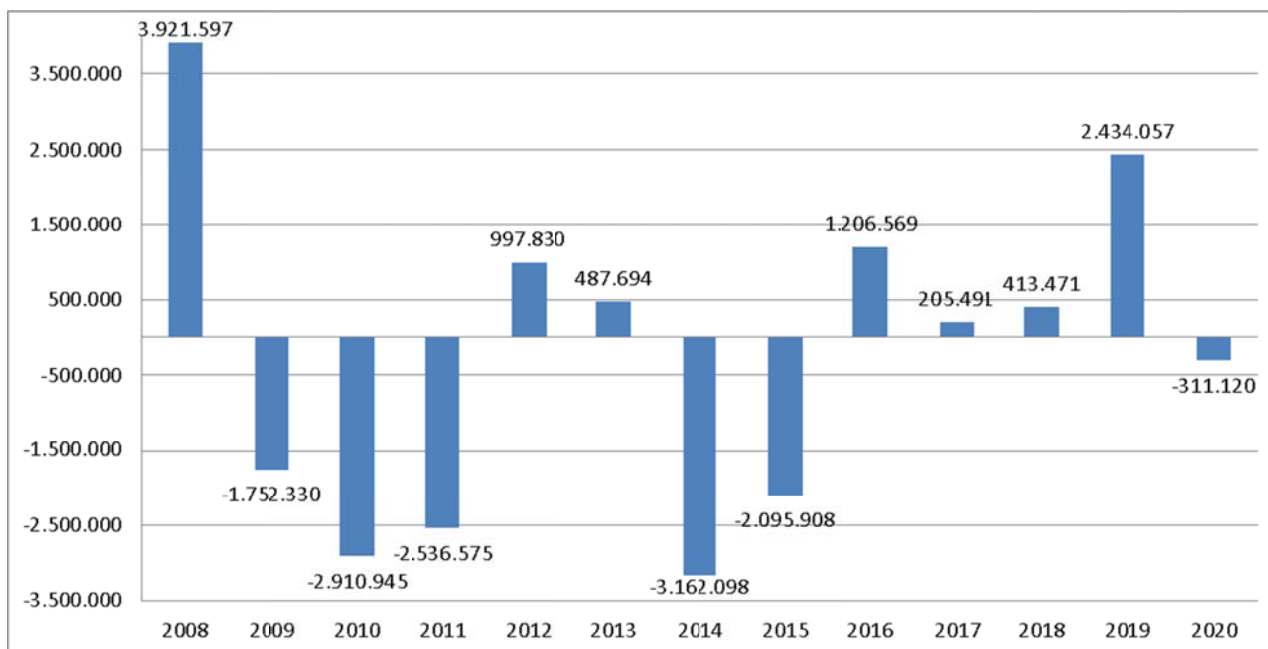
Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2020 betrug 9.080.606,64 €. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von 19.636.415 € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz.

	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.831,82	3.850.967,15	3.875.798,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.454.112,65	-5.593.348,01	12.860.764,64
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.232.500,00	3.759.594,47	-1.472.905,53
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.690.636,00	6.693.257,51	4.002.621,51
Fremde Finanzmittel	0,00	370.135,52	370.135,52
= Liquide Mittel	-10.555.808,47	9.080.606,64	19.636.415,11

Chancen und Risiken

Ausgangslage aufgrund der bisherigen Jahresabschlüsse

In den NKF-Jahren (2008 bis 2020) wurden folgende Jahresergebnisse erreicht:



Aus diesen Ergebnissen resultiert ein Verzehr von Eigenkapital der Stadt Warendorf seit der Eröffnungsbilanz in Höhe von -3.102.268 €. Die positive Entwicklung der letzten Jahre konnte als Folge der Covid 19 Pandemie im Haushaltsjahr 2020 nicht fortgeführt werden.

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) auf 14.302.806 €. Nach Ergebniszuführung 2019 hat die Ausgleichsrücklage aktuell noch einen Stand von 11.511.659 €. Abzüglich des Fehlbetrages aus dem Jahresüberschuss 2020 beläuft sie sich wieder auf 11.201 T€.

Für das Jahr 2021 geht der Haushaltsplan (Gesamtergebnisplan) von einem Fehlbetrag von 3.420.617 € aus. Somit können die Folgen der Covid 19 Pandemie derzeit durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Im Jahresabschluss 2020 ist durch eine Neuaufnahme in Höhe von 4.000 T€ die rückläufige Entwicklung der Verschuldung beendet worden. Zum 31.12.2020 werden Kredite in Höhe von 14.083 T€ ausgewiesen (Vorjahr 10.235 T€). In dieser Position sind auch Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 2.009 T€ enthalten, die von der Stadt weder zu verzinsen noch zu tilgen sind. Die um Gute Schule „bereinigte“ Belastung der Stadt mit Investitionskrediten liegt zum 31.12.2020 bei 12.074 T€.

Ein Kassenkredit war zum 31.12.2020 nicht erforderlich, jedoch werden in der Bilanz Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 909 T€ als Kredit zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. Auch dieser belastet die Stadt Warendorf aber nicht, da auch hier der Zins- und Tilgungsdienst beim Land NRW liegt.

Im Übrigen ist wie in den Vorjahren erneut auf folgende grundlegende Problematik hinzuweisen:

In der Bilanz der Stadt Warendorf vom 31.12.2020 sind auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 31 Mio. € (Vorjahr 29,5 Mio. €) ausgewiesen.

Dieser „Verbindlichkeit“ steht kein Aktivposten in der Bilanz in annähernd gleicher Größenordnung gegenüber, welcher verwandt werden könnte, um die Liquidität zur Bedienung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen aufzubringen. Somit ist die notwendige Liquidität dafür aus dem laufenden Haushalt zu generieren.

Ertragsseite

Der Haushalt der Stadt Warendorf wird auf der Ertragsseite von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Laut Jahresabschluss 2020 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge von 52,6 Mio. € sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 17,0 Mio. €, zusammen somit 69,6 Mio. €. Das sind rd. 78 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt und somit ca. 3,0 Mio. € weniger als im Vorjahr.

Wesentliche Chancen und Risiken auf der Ertragsseite gehen daher von der Entwicklung dieser Ertragspositionen aus.

Die Coronapandemie hat sich besonders bei der Gewerbsteuer bemerkbar gemacht. Konnte im Jahr 2019 in Höhe von rd. 25.245 T€ (brutto) noch ein neues Allzeithoch erreicht werden, so ist der Ertrag im Jahr 2020 auf 21.989 T€ gesunken. Diese Entwicklung ist auch im aktuellen Haushaltsplan 2021 mit einer Reduzierung des Ansatzes auf 22,5 Mio. € berücksichtigt worden. Der Hebesatz von 427 v. H. wurde nicht verändert.

Nach dem letzten Änderungsdienst vom 16.06.2021 steht die Gewerbsteuer aktuell bei 24.195 T€. Dieser Wert liegt zwar oberhalb der Planung, die weitere Entwicklung ist aber unsicher.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht der Haushaltsplan 2021 von einer Ertragserwartung von 17,8 Mio. € aus. Das sind rd. 487 T€ weniger als im Vorjahr verbucht. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind im Haushalt 2021 3,4 Mio. € eingeplant (und damit rd. 305 T€ weniger als das Vorjahresergebnis).

An Schlüsselzuweisungen hat die Stadt Warendorf in 2021 5,3 Mio. € zu erwarten. Das sind rd. 600 T€ mehr als in 2020.

Die Entwicklung dieser Erträge ist jeweils von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung nicht nur vor Ort, sondern vor allem in Deutschland und Europa abhängig und deshalb schwer zu prognostizieren.

Aufwandsseite

Auf der Aufwandsseite sind die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage), die Personalkosten sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von besonderer Bedeutung.

Die an den Kreis Warendorf abzuführende Kreis- und Jugendamtsumlage war 2020 insgesamt betrachtet für ein Aufwandsvolumen von 29,0 Mio. € verantwortlich. Enthalten sind darin eine Rückstellung für erwartete Mehrbelastungen aufgrund der Umlageerhöhung der Kreis- bzw. Jugendamtsumlage in Höhe von 444.000 € sowie eine zusätzliche Rückstellung in Höhe von 537.000 € wegen des kummulierten Defizits bei der Jugendamtsumlage (vgl. Anhang). Damit kann die Stadt Warendorf die zukünftige Belastung aus den Umlagen etwas abmildern. Ansonsten hat die Stadt Warendorf kaum Möglichkeiten, diese Positionen aktiv zu beeinflussen.

Die aktuelle allgemeine Kreisumlage für 2021 ist auf der Grundlage eines Hebesatzes von 29,7 v.H. (Vorjahr 32,6 v. H.) mit 16.837 T€ (Vorjahr 18.031 T€) veranschlagt. Für die Jugendamtsumlage ist auf der Grundlage eines Hebesatzes von 19,5 v.H. (Vorjahr 17,3 v. H.) ein Betrag von 11.055 T€ (Vorjahr 9.568 T€) vorgesehen.

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre steigt der Finanzbedarf des Kreises Warendorf ständig an. Allerdings ist das Haushaltsjahr 2020 beim Kreis Warendorf positiv verlaufen. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 ist ein Überschuss von 8,2 Mio. € erzielt worden. Dieser könnte jedoch noch um rd. 6 Mio. € höher liegen, wenn der Kreis darauf verzichtet hätte, bei der Berechnung der Covid-Isolierung die ihm (aus anderen Gründen) gewährte KdU-Entlastung gegen zu rechnen, so dass im Ergebnis auf Kreisebene kein außerordentlicher Ertrag gem. NKF-CIG ausgewiesen wurde.

Dass der Kreis Warendorf in künftigen Jahren anders agiert und dadurch den Städten und Gemeinden per Kreisumlage entsprechend weniger Liquidität entzieht, ist aktuell leider nicht zu erwarten, und zwar obwohl diese Liquidität auf Kreisebene (auch strukturell) bis auf weiteres nicht benötigt wird.

Im Jugendamtsbereich ist bereits zum 31.12.2020 ein (kumuliertes) Defizit von rd. 2.147 T€ entstanden. Für 2021 wird ein weiterer Anstieg dieses Defizits erwartet. Die gebildete Rückstellung wird daher nicht ausreichen, um die zu erwartenden Mehrbelastungen bei der Jugendamtsumlage zu kompensieren.

Der Personal- und Versorgungsaufwand lag im Haushaltsjahr 2020 bei 23 Mio. €. Dies entspricht ca. 25,3 % der Ordentlichen Aufwendungen; der Wert ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Mio. € gestiegen.

Die Personalintensität hat sich um 20,6 % auf 22,2 % erhöht. Die langfristige Personalintensität liegt im Mittel bei ca. 21,4 %.

Für den Haushalt 2021 sind Aufwendungen in Höhe von 22,8 Mio. € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen in 2020 mit rd. 19,9 Mio. € rd. 2,7 Mio. € über dem fortgeführten Planansatz (s. Erläuterung Pos. 13). Für 2021 sind rd. 25,0 Mio. € eingeplant.

Abschließend ist noch anzumerken, dass die gesamte Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kvw – Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe durch die Stadt Warendorf abgesichert wird. Auch damit sind grundsätzlich Risiken verbunden. Allerdings zeichnet sich nicht ab, dass die Stadt aus der entsprechenden Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986 in absehbarer Zeit in Anspruch genommen werden könnte.

Ausblick

Die Finanzlage der Stadt kann nur teilweise vor Ort beeinflusst werden; sie ist insbesondere auch davon abhängig, wie die Kommunalfinanzierung auf Bundes- und Landesebene konkret ausgestaltet wird. Insofern ist weiter abzuwarten, ob die nordrhein-westfälische Landesregierung ggf. Verbesserungen für den kreisangehörigen („ländlichen“) Bereich im kommunalen Finanzausgleich (GFG) umsetzt und wie sich dies ggf. konkret auf die Stadt Warendorf auswirkt. Konkrete Änderungen zeichnen sich diesbezüglich derzeit nicht ab.

Besonders entscheidend für die Finanzen der Stadt ist aktuell, welche nachhaltigen Folgen die Coronapandemie insbesondere auf die Ertragsbasis der Stadt zeigen wird. Das ist vor allem von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sowie davon, ob die pandemiebedingten Gewerbesteuer-Mindererträge in 2021 nochmals durch den Bund kompensiert werden. Auch Letzteres zeichnet sich aktuell nicht ab.

Eine große Herausforderung nicht nur für die Stadt Warendorf stellt darüber hinaus nach wie vor die demographische Entwicklung dar, da sich mittel- und langfristig das Verhältnis der Erwerbspersonen zu den Personen im nichterwerbsfähigen Alter (insbesondere den Älteren) deutlich ändern wird. Damit aber wird auf allen staatlichen Ebenen die Ertragsbasis (z. B. Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen) geschwächt, während gleichzeitig die öffentlichen Aufgaben in bestimmten Segmenten wachsen werden. Daher kann auch die Stadt Warendorf nicht davon ausgehen, mittel- und langfristig noch über die finanziellen Ressourcen zu verfügen, welche heute zur Verfügung stehen.

Besondere Beachtung verdient die Entwicklung der Verschuldung. Schon der Haushalt der Stadt Warendorf für das Jahr 2021 (mit der Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024) geht von einer Erhöhung der Verschuldung auf rd. 52,3 Mio. € bis zum Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraums aus.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die aktuelle Finanzplanung bis zum Jahre 2024 den Finanzbedarf für alle mittelfristig geplanten Investitionen noch nicht vollständig abbilden konnte.

Wie in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 26.04.2021 (Präsentation zu TOP 7) näher berichtet, stehen in den nächsten Jahren ggf. weitere (!) Investitionsmaßnahmen mit einem möglichen Volumen in einer Größenordnung von 100 Mio. € an. Deren Umsetzung würde die Schuldentragfähigkeit der Stadt aller Voraussicht nach deutlich überschreiten, so dass Zins und Tilgung für die für die erforderlichen Darlehen in späteren Jahren letztlich (unzulässigerweise) mit Kassenkrediten zu finanzieren wären.

Besondere Beachtung verdient dabei die geplante Bewerbung der Stadt für eine Landesgartenschau 2026 sowie der Finanzbedarf des Unternehmensverbands Stadtwerke/WEV.

Insgesamt besteht die wichtigste Gestaltungsaufgabe weiterhin darin, die Investitionsvorhaben und Projekte zur weiteren Entwicklung der Stadt richtig zu priorisieren und so auf der Zeitschiene anzuordnen, dass die Verschuldung sich in einem Rahmen entwickelt, in dem die langfristige Schuldentragfähigkeit der Stadt dauerhaft erhalten bleibt.

Allerdings ist dabei auch zu berücksichtigen, dass ein Teil der geplanten Investitionsprojekte den Ergebnishaushalt dauerhaft nicht belasten wird (z.B.: Rettungswache; Investorenschaft Kindergärten). Denn der zusätzlichen Neuverschuldung dafür stehen Erträge (Gebühren bzw. Mieten) gegenüber, die normalerweise ausreichen werden, um Zins und Tilgung der entsprechenden Kredite zu decken (sog. „rentierliche Schulden“).

Bei einem anderen Teil der geplanten Investitionsprojekte fehlt dagegen eine solche Refinanzierung. Das gilt vor allem für den geplanten Hallenbadneubau einschließlich seiner möglichen Folgeprojekte im Planungsraum „Westliches Schulviertel“. Auch eine Landesgartenschau sollte letztlich maßvoll konzipiert werden.

Ergänzende Angaben

Gemäß § 95 Abs. 3 GO werden in der Anlage zum Lagebericht für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr aus-
scheiden sind, folgende Angaben gemacht:

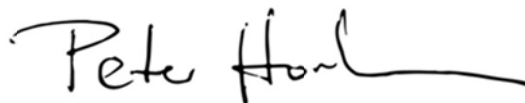
- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Vorschrift dient dazu, auf mögliche, typische Interessenkonflikte hinzuweisen. Gleichzeitig soll die Verantwortlichkeit für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung hervorgehoben werden.

Warendorf, den 30.06.2021



Dr. Martin Thormann
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)



Peter Horstmann
(Bürgermeister)

Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW

Name, Vorname	Amt	Mitgliedschaft in Gremien
Linke, Axel	Hauptamtlicher Bürgermeister (ab 21.10.2015 bis 31.10.2020)	Mitglied des Vorstandes der Altstadtfreunde Warendorf (ab 21.10.15 bis 31.10.20) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 21.10.15 bis 31.10.20) Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (ab 21.10.15 bis 31.10.20) Mitglied des Zentralausschusses der citeq (ab 21.10.15 bis 31.10.20) Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser AG (ab 21.10.15 bis 31.10.20) Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (ab 18.11.15 bis 31.10.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (ab 18.11.15 bis 31.10.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (ab 18.11.15 bis 31.10.20) Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung (ab 20.02.16 bis 31.10.20) Mitglied im Beirat des Heimatvereins Warendorf (ab 21.10.15 bis 31.10.20) Mitglied im Örtlichen Beirat des Jobcenters (ab 21.10.15 bis 31.10.20) Mitglied im Kulturrat M ünsterland (ab 08.01.16 bis 31.10.20) Mitglied im Kuratorium der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 21.10.15 bis 31.10.20) Vorsitzender des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 21.10.15 bis 31.10.20) Vertreter der Stadt im Stiftungsrat der Kulturstiftung Westpreußen (ab 05.07.17 bis 31.10.20) stellv. Mitglied der M ünsterland e. V. (ab 18.11.2015 bis 31.10.20) Mitglied im ÖPNV-Beirat des Regionlverkehr M ünsterland (ab 21.10.15 bis 31.10.20) Mitglied im Kommunalbeirat der Sparkasse M ünsterland Ost (ab 21.10.15 bis 31.10.20) ber. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse M ünsterland Ost (ab 08.12.15 bis 31.10.20) Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse M ünsterland Ost (ab 18.11.15 bis 31.10.20) Vorsitzender des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses (ab 21.10.15 bis 31.10.20) Vorsitzender des Rates der Stadt Warendorf (ab 21.10.15 bis 31.10.20) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 15.12.15 bis 31.10.20) Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (ab 18.11.15 bis 31.10.20) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 18.11.15 bis 31.10.20) Mitglied des erweiterten Vorstands von Warendorf plus (ab 21.10.15 bis 31.10.20) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 10.12.15 bis 31.10.20)
Horstmann, Peter	Hauptamtlicher Bürgermeister (ab 01.11.2020)	Mitglied des Arbeitskreises Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 12.11.20) Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (ab 12.11.20) Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (ab 01.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (ab 12.11.20) Vorsitzender des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 12.11.20) Vertreter der Stadt im Stiftungsrat der Kulturstiftung Westpreußen (ab 12.11.20) Mitglied der M ünsterland e. V. (ab 12.11.20) Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse M ünsterland Ost (ab 12.11.20) Vorsitzender des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses (ab 01.11.20) Vorsitzender des Rates der Stadt Warendorf (ab 01.11.20) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20) Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (ab 12.11.20) stv. Vorstandsvorsteher der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 02.12.20) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 12.11.20) Vorsitzender des Wahlausschusses für die Kommunalwahl (ab 12.11.20) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 12.11.20 bis 22.12.20) Mitglied des Zentralausschusses der citeq (ab 01.11.20) Vertreter der Stadt in der Mitgliederversammlung 8Plus-VITAL.NRW (ab 12.11.20) Mitglied des Vorstandes der Altstadtfreunde Warendorf (ab 01.11.20) Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser AG (ab 01.11.20) Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung (ab 01.11.20) Mitglied im Beirat des Heimatvereins Warendorf (ab 01.11.20) Mitglied im Kuratorium der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 01.11.20) Mitglied im Kommunalbeirat der Sparkasse M ünsterland Ost (ab 01.11.20)

Dr. Thormann,
Martin

Erster Beigeordneter und
Stadtkämmerer

stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (ab 25.06.2014 bis 11.11.20)
persönl. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 25.06.2014 bis 22.12.20)
stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (ab 25.06.2014 bis 11.11.20)
stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Süd (ab 25.06.2014)
stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Nord (ab 25.06.2014)
persönlicher Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.2014)
Vorsitzender des Kriminalpräventiven Rates (ab 25.06.2014 bis 11.11.20)
stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. (ab 18.11.15)
stellv. Mitglied des Vorstands der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. (ab 18.11.15)
Vorsitzender des Wahlausschusses für die Kommunalwahl (ab 11.12.19 bis 11.11.20)
Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20)
persönl. Vertreter der Gesellschafterversammlung der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 22.12.20)

Haupt- Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Vorsitzender mit Stimmrecht kraft Amtes gem. § 57 Abs. 3 GO NRW:

Bürgermeister Axel Linke (bis 31.10.20)

Bürgermeister Peter Horstmann (ab 01.11.20)

CDU-Fraktion

Austermann, Johannes

Blacha, Andrea

Büscher, Frederik

Finkenbrink, August

Graf von Westerholt, Nikolaus

Hagemeyer, Engelbert

Havelt, Alfons

Hölzle, Stefan

Kaiser Doris

Kindler, Ursula

Ohlmeier, Stephan

Otto-Erley Friedrich-Wilhelm

Perlewitz, Ralph

Pletzing, Markus

Richter, Martin

Schöning, Wilhelm

Schwienhorst, Paul Alois

Steinkamp, Peter

Vinke, Hermann-Joseph

Wissmann, Mechtildis

stellv. Mitglied (ab 12.11.20)

stellv. Mitglied (bis 31.10.20)

Mitglied (ab 12.11.20)

Mitglied

stellv. Mitglied (bis 31.10.20)

stellv. Mitglied (ab 12.11.20)

Mitglied (bis 31.10.20)

stellv. Mitglied (ab 12.11.20)

stellv. Mitglied (ab 12.11.20)

Mitglied

Mitglied (ab 12.11.20)

stellv. Mitglied (bis 31.10.20)

Mitglied (ab 12.11.20)

Mitglied

Mitglied (bis 31.10.20)

Mitglied (bis 31.10.20)

stellv. Mitglied

stellv. Mitglied (bis 31.10.20)

stellv. Mitglied (bis 31.10.20)

stellv. Mitglied (ab 12.11.20)

Mitglied (bis 31.10.20)

stellv. Mitglied

SPD-Fraktion

Blömker, Franz-Ludwig

Elsner, Christian

Gierhake, Michael

Hornung, Andreas

Kleene-Erke, Andrea

Lutz, Simone

Ossege, Bernhard

Stüker, Wolfgang

Thüß, Mathilde

Walter-Kaiser, Monika

Mitglied (ab 12.11.20)

Mitglied

stellv. Mitglied

stellv. Mitglied

Mitglied

stellv. Mitglied (ab 12.11.20)

stellv. Mitglied (bis 31.10.20)

Mitglied (bis 31.10.20)

stellv. Mitglied (ab 12.11.20)

stellv. Mitglied (bis 31.10.20)

Mitglied (bis 31.10.20)

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Aßhoff, Klaus

Grobecker, Hubert

Hiller, Nina

Lensing-Holtkamp, Manfred

Dr. Mesch, Hermann

Rolf, Kirsten

Schneider, Sibille

Spiekermann, Ralf

Wand, Rudolf

Wessels, Jessica

stellv. Mitglied

Mitglied

stellv. Mitglied

stellv. Mitglied (ab 12.11.20)

stellv. Mitglied

stellv. Mitglied (bis 31.10.20)

Mitglied (ab 12.11.20)

stellv. Mitglied (ab 12.11.20)

stellv. Mitglied (ab 12.11.20)

Mitglied

FWG-Fraktion

Dr. Kritzler, Ulrich
Lepper, Martin
Pellemeyer, Nicole
Scharf, Sebastian
Wenning, André

stellv. Mitglied (bis 31.10.20)
stellv. Mitglied (ab 12.11.20)
stellv. Mitglied (ab 12.11.20)
stellv. Mitglied
Mitglied

FDP-Fraktion

Belt, Günther
Hernaiz Kleine, Daniel
Dr. Janinhoff, Beate
Lübke, Heike

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied (bis 31.10.20)
Mitglied
stellv. Mitglied (ab 12.11.20)

Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI

da Silva, Paulo
Ibrahimovic, Selmar
Saure, Sarah

stellv. Mitglied (ab 12.11.20)
Mitglied (ab 12.11.20)
stellv. Mitglied (ab 12.11.20)

RAT DER STADT WARENDORF

Vorsitzender und Mitglied des Rates kraft Gesetzes:

Bürgermeister Axel Linke (bis 31.10.2020)

Bürgermeister Peter Horstmann (ab 01.11.2020)

Weitere Mitglieder:

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
CDU-Fraktion		
Austermann, Johannes	stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. (ab 12.11.20) stellv. Mitglied des Beirats der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. (ab 12.11.20) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 12.11.20)	Filmtheaterbetreiber
Blacha, Andrea	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 11.11.20) Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf (bis 11.11.20) Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost pers. Vertreter im Aufsichtsrat der WEV (12.11.20 bis 22.12.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20) Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20)	Dipl.-Betriebswirtin
<u>Büscher, Frederik</u> (* ab 01.11.20)	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 11.11.20) Mitglied im Aufsichtsrat der WEV (12.11.20 bis 22.12.20) Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbands Sassenberg-Versmold-Warendorf (ab 12.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 12.11.20)	Kfm. Mitarbeiter
Finkenbrink, August (bis 31.10.20)	Mitglied im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.10.20) Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule (bis 31.10.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.10.20) Mitglied im Beirat des Vereins Freckenhorster Bürgerhaus e.V. (bis 31.10.20)	Landwirt
Füchtenkötter, Bianca	stellv. Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf (bis 11.11.20) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 11.11.20) pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 11.11.20)	Bürokauffrau
Graf von Westerholt, Nikolaus (ab 01.11.20)	stellv. Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule (ab 12.11.20)	Dipl. Holzwirt, Master of Laws (LL.M.)
Hagemeyer, Engelbert (bis 31.10.20)	stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT (bis 31.10.20) stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (bis 31.10.20)	Architekt
Havelt, Alfons		Landwirt
Hölzle, Stefan (ab 01.11.20)		dipl. Bankbetriebswirt
Kaiser, Doris 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters	Mitglied des Arbeitskreises HOT (bis 11.11.20) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied des Kuratoriums der Kath. Landvolkshochschule (bis 11.11.20) stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf (bis 11.11.20) stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT (ab 12.11.20) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 12.11.20)	./.
Kindler, Ursula (ab 01.11.20)	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 12.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbands Sassenberg-Versmold-Warendorf (ab 12.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20) Mitglied im Aufsichtsrat der WEV (12.11.20 bis 22.12.20)	kfm. Assistentin
Nickel, Andreas (ab 01.11.20)	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.11.20) Mitglied im Aufsichtsrat der WEV (12.11.20 bis 22.12.20)	kfm. Leiter
Ohlmeier Stephan	pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 12.11.20)	Verwaltungsassessor

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
Otto-Erley, Friedrich-Wilhelm	Mitglied im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 11.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20)	Verbandsangestellter
<u>Perlewitz, Ralph*</u> (bis 31.10.20)	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.10.20) Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf (bis 31.10.20) Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 31.10.20) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (bis 31.10.20) Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (bis 31.10.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.10.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.10.20)	Rechtsanwalt
Pletzing, Markus (bis 31.10.20)	Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.10.20) Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 31.10.20) pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 31.10.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.10.20) stellv. Mitglied der Verbandsvers. des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-VersmoId-Warendorf (bis 31.10.20) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 31.10.20)	Rechtsanwalt
Richter, Martin	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (bis 11.12.20) pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 11.11.20) Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20) Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule (ab 12.11.20) Mitglied im Beirat des Vereins Freckenhorster Bürgerhaus e.V. (ab 12.11.20)	Rechtsanwalt
Rövekamp, Michael (ab 01.11.20)		Landwirt
Schäpermeier, Martin	pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.10.20) pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.10.20)	Kaufm. Angestellter
Schellhammer, Dirk	Mitglied im Arbeitskreis Verkehr (bis 11.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 11.11.20) pers. Vertreter im Aufsichtsrat der WEV (12.11.20 bis 22.12.20) Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20)	Polizeibeamter
Schmies, Sascha (ab 01.11.20)	pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 12.11.20)	Unternehmerberater
Schöning, Wilhelm (bis 31.10.20)	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 31.10.20) stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 31.10.20) Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-VersmoId-Warendorf (bis 31.10.20) Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (bis 31.10.20)	Polizeibeamter a. D.
Schwienhorst, Paul (bis 31.10.20)	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 31.10.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.10.20)	Landwirt
Steinkamp, Peter	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 11.11.20) pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 11.11.20) stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 11.11.20) stellv. Mitglied des Beirats für den Historischen Stadtkern (ab 12.11.20)	Kaufmann
Vinke, Hermann-Josef (bis 31.10.20)	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (bis 31.10.20) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 31.10.20) Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.10.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.10.20) Mitglied des Kuratoriums Marienstiftung (bis 31.10.20)	J.
Wissmann, Mechtildis	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20)	Apothekerin

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
---------------	---------------------------	-------

SPD-Fraktion

Blömker, Franz-Ludwig (ab 01.11.20)	Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20)	
Elsner, Christian	Mitglied der Verbandsversammlung Volkshochschule Warendorf Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 12.11.20)	Lehrer
Gierhake, Michael	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Verkehr (bis 11.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 11.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 12.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsges.mBH + Co KG (ab 12.11.20) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbands Sassenberg-Versmold-Warendorf (ab 12.11.20)	CNC-Fräser/Dreher
Haffke, Markus	Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 11.11.20) Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold Warendorf pers. Vertreter des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 22.12.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20)	Kfm. Angestellter
Hesse, Uwe (ab 01.11.20)	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (ab 12.11.20)	Angestellter
Hornung, Andreas	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (bis 11.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (bis 11.11.20) stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 11.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 11.11.20)	Richter
<u>Kleene-Erke, Andrea*</u>	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 22.12.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20)	Diplom-Mathematikerin
Lutz, Simone (ab 01.11.20)	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20)	Stadtamtsinspektorin
Ossege, Bernhard (bis 31.10.20)	Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (bis 31.10.20) Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 31.10.20)	./.
Schulz, Joachim (3. stellvertretender Bürgermeister ab 12.11.20)	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT (bis 11.11.20) stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 11.11.20) Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 12.11.20)	Berufssoldat a. D.
Stüker, Wolfgang	Mitglied des Arbeitskreises HOT (bis 11.11.20) Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 11.11.20) pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT (ab 12.11.20)	Beamter (pensioniert)
Thüß, Mathilde (bis 31.10.20)	Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf (bis 31.10.20) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 31.10.20) stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Warendorf-Beckum (ab 12.11.20)	./.
Walter-Kaiser, Monika 2. stellvertretende Bürgermeister (bis 31.10.20)	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 31.10.20) stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf (bis 31.10.20) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (bis 31.10.20)	Handelsvertreterin

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
---------------	---------------------------	-------

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied der Verbansversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 11.11.20) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsges.mbH +Co KG (ab 12.11.20) Mitglied im Beirat der Musikschule Warendorf-Beckum (ab 12.11.20)	Konzeptionsberatung
Grobecker, Hubert	Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 22.12.20) Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 11.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied der Verbandsvers. des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (bis 11.11.20) Mitglied im Aufsichtsrat der WEV (25.06.2014 bis 22.12.20) Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 12.11.20) Mitglied der Verbandsvers. des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf ab 12.11.20 Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20)	J.
Hiller, Nina	Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (bis 11.11.20) stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (bis 11.11.20) stellv. Mitglied im Wasser- und Bodenverband Warendorf Süd (ab 12.11.20)	Angestellte im Gruppendienst
Lensing-Holtkamp, Manfred (ab 01.11.20)	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen (ab 12.11.20) Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 12.11.20)	Sozialpädagoge
Dr. Mesch, Hermann	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	J.
Rolf, Kirsten	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20) Mitglied im Arbeitskreis HOT (ab 12.11.20) Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (ab 12.11.20)	Familientherapeutin
Schneider, Sibille (ab 01.11.20)	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Verkehr (bis 31.10.20) pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 12.11.20) pers. Vertreter der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20) pers. Vertreter im Aufsichtsrat der WEV (12.11.20 bis 22.12.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20)	J.
Spiekermann, Ralf (ab 01.11.20)	stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT (ab 12.11.20) Mitglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen (ab 12.11.20)	Justizbeschäftigter
Wand, Rudolf (ab 01.11.20)	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der WEV (12.11.20 bis 22.12.20) stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 12.11.20) pers. Vertreter der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20) pers. Vertreter der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20)	Dachdecker
<u>Wessels, Jessica*</u>	Mitglied des Arbeitskreises HOT (bis 11.11.20) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 11.11.20) pers. Vertreter im Aufsichtsrat der WEV (bis 11.11.20) Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 12.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (ab 12.11.20) Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf Süd (ab 12.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20) Mitglied des Aufsichtsrates der WEV (12.11.20 bis 22.12.20)	Geschäftsführerin Bündnis 90/Die Grünen

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
---------------	---------------------------	-------

FWG-Fraktion

Dr. Kritzler, Ulrich (bis 31.10.20)		Arzt
Lepper, Martin (ab 01.11.20)	Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20)	IT-Berater
Pellemeier, Nicole (ab 01.11.20)	stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 11.11.20) Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20) stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 12.11.20)	Polizeibeamtin
Scharf, Sebastian	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT (bis 11.11.20) stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (bis 11.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied im Aufsichtsrat der WEV (12.11.20 bis 22.12.20) pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 12.11.20) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 12.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20)	Lehrer
<u>Wenning, André*</u>	Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (bis 11.11.20) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (bis 11.11.20) Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 11.11.20) Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter im Aufsichtsrat der WEV (bis 22.12.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportler Ehrungen (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 12.11.20) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20)	Polizeibeamter

FDP-Fraktion

Belt, Günter	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT (bis 11.11.20) stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 11.11.20) Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20) Mitglied im Arbeitskreis HOT (ab 12.11.20)	Augenoptiker- und Uhrmachermeister
Hernaiz Kleine, Daniel (bis 31.10.20)	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (bis 31.10.20) stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (bis 31.10.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.10.20)	Rechtsanwalt
<u>Dr. Janninhöf, Beate*</u>	stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (bis 11.11.20) pers. Vertreter der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 11.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule WAF (ab 12.11.20)	J.
Löbke, Heike (ab 01.11.20)	Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20)	Buchhalterin

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
---------------	---------------------------	-------

Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI

da Silva, Paulo (ab 01.11.20)	Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (ab 12.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 22.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.11.20)	Senior Breitband- Internet-Infrastruktur Designer
<u>Ibrahimovic, Selmar*</u> (ab 01.11.20)	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 22.12.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20)	Student
Saure, Sarah (ab 01.11.20)	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (ab 12.11.20)	/.

*Fraktionsvorsitzende