



Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Bilanz	6
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene	43
Anhang	349
<u>Anlagen zum Anhang:</u>	
Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO NRW	367
Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW	368
Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW	369
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen (freiwillig)	370
Übersicht Pensions- und sonstige Rückstellungen (freiwillig)	371
Eigenkapitalspiegel	372
Übersicht Ermächtigungsübertragungen 2021 nach 2022	373
Übersicht Bürgschaftsverpflichtungen	375
Lagebericht	377
Ergänzende Angaben zum Lagebericht gem. § 95 II GO NRW	415

Ergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.609.225,44	52.468.500,00	0,00	58.369.244,76	5.900.744,76	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.971.813,98	17.365.498,12	0,00	16.162.805,98	-1.202.692,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	38.382,71	23.800,00	0,00	55.031,74	31.231,74	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.829.616,96	15.234.256,30	0,00	15.444.873,72	210.617,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.080,93	932.835,00	0,00	1.895.260,79	962.425,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.742,71	867.455,00	0,00	934.529,70	67.074,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.993.078,70	2.391.569,17	0,00	31.407.859,20	29.016.290,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	248.597,06	143.000,00	0,00	167.251,75	24.251,75	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.358.538,49	89.426.913,59	0,00	124.436.857,64	35.009.944,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.146.072,55	-20.278.910,11	0,00	-21.014.848,07	-735.937,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.849.462,33	-2.479.963,55	0,00	-1.360.052,89	1.119.910,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.871.123,23	-25.162.555,00	-165.000,00	-23.477.515,16	1.685.039,84	-624.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.479.758,96	-7.383.239,20	-54.688,61	-17.794.561,33	-10.411.322,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-34.650.844,88	-35.711.714,00	-127.210,00	-36.191.236,60	-479.522,60	-406.955,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.849.666,43	-8.169.549,12	-490.452,12	-14.902.259,68	-6.732.710,56	-142.595,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.846.928,38	-99.185.930,98	-837.350,73	-114.740.473,73	-15.554.542,75	-1.174.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.488.389,89	-9.759.017,39	-837.350,73	9.696.383,91	19.455.401,30	-1.174.050,00
19	+ Finanzerträge	597.332,44	983.650,00	0,00	1.046.642,92	62.992,92	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-225.862,88	-259.600,00	0,00	-215.825,63	43.774,37	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	371.469,56	724.050,00	0,00	830.817,29	106.767,29	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.116.920,33	-9.034.967,39	-837.350,73	10.527.201,20	19.562.168,59	-1.174.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	805.800,00	4.777.000,00	0,00	146.000,00	-4.631.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	805.800,00	4.777.000,00	0,00	146.000,00	-4.631.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-311.120,33	-4.257.967,39	-837.350,73	10.673.201,20	14.931.168,59	-1.174.050,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufwand (Z. 26+27)	-311.120,33	-4.257.967,39	-837.350,73	10.673.201,20	14.931.168,59	-1.174.050,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	339.781,54	0,00	0,00	148.710,11	148.710,11	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-49.279,71	0,00	0,00	-70.759,68	-70.759,68	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	290.501,83	0,00	0,00	77.950,43	77.950,43	0,00

Finanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.194.668,52	52.468.500,00	0,00	57.601.886,13	5.133.386,13	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.294.768,48	11.145.168,00	0,00	12.173.408,04	1.028.240,04	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	94.624,71	23.800,00	0,00	104.631,90	80.831,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.010.222,62	14.063.027,00	0,00	14.522.735,90	459.708,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.371,38	930.835,00	0,00	915.266,83	-15.568,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	890.733,54	867.455,00	0,00	935.201,55	67.746,55	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.524.910,08	2.258.250,00	0,00	6.374.218,96	4.115.968,96	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	597.432,44	983.650,00	0,00	1.063.958,16	80.308,16	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	84.303.731,77	82.740.685,00	0,00	93.691.307,47	10.950.622,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	-18.896.893,68	-19.954.108,11	0,00	-19.437.752,79	516.355,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.169.524,40	-2.025.676,19	0,00	-2.081.476,57	-55.800,38	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.493.855,23	-26.010.962,00	-256.600,00	-22.892.763,65	3.118.198,35	-716.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-294.794,15	-259.600,00	0,00	-291.057,89	-31.457,89	0,00
14	- Transferauszahlungen	-33.979.071,73	-35.721.714,00	-127.210,00	-35.062.635,04	659.078,96	-406.955,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.618.625,43	-6.596.816,95	-304.419,95	-7.105.095,72	-508.278,77	-33.595,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-80.452.764,62	-90.568.877,25	-688.229,95	-86.870.781,66	3.698.095,59	-1.156.650,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.850.967,15	-7.828.192,25	-688.229,95	6.820.525,81	14.648.718,06	-1.156.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.740.220,36	7.488.568,00	0,00	8.037.996,88	549.428,88	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	2.625.255,53	4.430.000,00	0,00	4.994.708,50	564.708,50	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.062.740,00	620.000,00	0,00	3.010.960,00	2.390.960,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.709,30	2.000,00	0,00	349.701,03	347.701,03	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.494.306,59	12.540.568,00	0,00	16.393.366,41	3.852.798,41	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-3.659.060,38	-3.817.521,98	-3.811.521,98	-4.945.084,31	-1.127.562,33	-1.730.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.609.315,04	-17.868.588,70	-7.401.754,70	-3.794.675,08	14.073.913,62	-9.718.600,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.527.011,52	-3.799.720,30	-1.107.810,30	-1.764.739,97	2.034.980,33	-562.081,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.292.267,66	-3.188.000,00	-800.000,00	-896.254,19	2.291.745,81	-1.800.000,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-194.061,63	-194.061,63	-205.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.087.654,60	-28.673.830,98	-13.121.086,98	-12.094.815,18	16.579.015,80	-14.015.681,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.593.348,01	-16.133.262,98	-13.121.086,98	4.298.551,23	20.431.814,21	-14.015.681,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.742.380,86	-23.961.455,23	-13.809.316,93	11.119.077,04	35.080.532,27	-15.172.331,00
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	4.760.748,00	3.000.000,00	0,00	4.800.000,00	1.800.000,00	0,00
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	43.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	-948.473,53	-1.114.700,00	0,00	-1.099.660,44	15.039,56	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-43.198.680,00	0,00	0,00	-52.680,00	-52.680,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.759.594,47	1.885.300,00	0,00	3.647.659,56	1.762.359,56	0,00
38	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	2.017.213,61	-22.076.155,23	-13.809.316,93	14.766.736,60	36.842.891,83	-15.172.331,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.693.257,51	6.777.115,00	0,00	9.080.606,64	2.303.491,64	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	370.135,52	0,00	0,00	330.833,15	330.833,15	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	9.080.606,64	-15.299.040,23	-13.809.316,93	24.178.176,39	39.477.216,62	-15.172.331,00

Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
0. Aufwendungen zur Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	951.800,00 €	805.800,00 €	
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.322.950,91 €	175.255,78 €	259.870,42 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.458.356,01 €	36.220.963,64 €	34.754.842,31 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	21.667.801,62 €	21.397.705,08 €	21.225.517,23 €
1.2.1.2 Ackerland	10.121.496,17 €	6.541.109,67 €	5.204.260,31 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.988.149,06 €	1.989.429,79 €	1.870.819,59 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.680.909,16 €	6.292.719,10 €	6.454.245,18 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.892.943,56 €	59.319.169,88 €	59.229.700,03 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.986.033,72 €	2.533.687,90 €	2.595.526,22 €
1.2.2.2 Schulen	30.927.026,44 €	31.485.779,71 €	32.960.331,08 €
1.2.2.3 Wohnbauten	7.839.996,88 €	7.903.367,39 €	8.103.679,10 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.139.886,52 €	17.396.334,88 €	15.570.163,63 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	77.978.639,44 €	78.654.355,55 €	79.719.158,85 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.580.812,60 €	25.865.345,84 €	25.757.073,62 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.640.463,09 €	3.744.918,05 €	3.922.191,13 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6,00 €	6,00 €	1.666,90 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.338.100,29 €	47.558.496,94 €	49.149.137,01 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.419.257,46 €	1.485.588,72 €	889.090,19 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	847.379,56 €	882.581,55 €	2.069.463,36 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	208.317,46 €	205.948,75 €	190.948,75 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.636.922,95 €	5.620.471,76 €	5.915.807,35 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.271.124,31 €	3.261.280,92 €	3.241.985,79 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.678.756,24 €	14.844.181,68 €	10.950.793,54 €
1.3 Finanzanlagen	45.918.899,80 €	45.082.999,08 €	42.816.932,79 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.831.367,79 €	15.031.367,79 €	12.831.367,79 €
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	969.045,22 €	872.791,03 €	780.523,37 €
1.3.5 Ausleihungen	1.276.567,14 €	1.336.920,61 €	1.363.121,98 €
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	76.567,14 €	136.920,61 €	163.121,98 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.170.918,81 €	569.364,06 €	594.871,17 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistung	8.232.636,15 €	7.488.927,34 €	4.692.001,00 €
2.2.1.1 Gebühren	977.188,06 €	906.229,03 €	963.966,91 €
2.2.1.2 Beiträge	1.254.672,55 €	1.272.642,55 €	70.302,44 €
2.2.1.3 Steuern	758.251,43 €	1.524.858,22 €	537.659,46 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.913.875,01 €	3.128.812,58 €	2.454.487,84 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.328.649,10 €	656.384,96 €	665.584,35 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	721.784,71 €	2.494.551,14 €	689.300,55 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	461.785,12 €	500.943,92 €	256.789,33 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	32.823,82 €	122.415,63 €	145.456,62 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	120.410,36 €	76.436,07 €	61.408,56 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	1.640.115,08 €	2.069,68 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	106.765,41 €	154.640,44 €	223.576,36 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	744,21 €	837,98 €	25.047,20 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	24.178.176,39 €	9.080.606,64 €	6.693.257,51 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	780.274,72 €	541.324,87 €	501.249,43 €
Summe Aktiva	284.250.625,23 €	265.248.620,62 €	252.345.230,05 €

Passiva		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
1.	Eigenkapital	108.735.218,20 €	97.984.066,57 €	98.004.685,07 €
1.1	Allgemeine Rücklage	86.861.478,17 €	86.783.527,74 €	86.493.025,91 €
1.2	Sonderrücklagen			
1.3	Ausgleichsrücklage	11.200.538,83 €	11.511.659,16 €	9.077.602,57 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	10.673.201,20 €	- 311.120,33 €	2.434.056,59 €
2.	Sonderposten	78.068.806,70 €	76.952.709,07 €	79.311.963,24 €
2.1	für Zuwendungen	49.909.092,08 €	51.681.292,78 €	53.051.464,29 €
2.2	für Beiträge	17.410.078,82 €	18.348.523,31 €	19.313.102,09 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	2.523.413,32 €	1.398.927,97 €	1.324.492,37 €
2.4	Sonstige Sonderposten	8.226.222,48 €	5.523.965,01 €	5.622.904,49 €
3.	Rückstellungen	36.409.604,12 €	39.893.477,30 €	38.680.635,09 €
3.1	Pensionsrückstellungen	31.054.327,00 €	30.997.206,00 €	29.484.406,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	91.600,00 €	4.694.280,99 €	4.740.487,93 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.263.677,12 €	4.201.990,31 €	4.455.741,16 €
4.	Verbindlichkeiten	55.878.975,07 €	45.641.398,22 €	31.835.545,09 €
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	17.818.623,47 €	14.082.580,91 €	10.234.603,44 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	856.460,00 €	909.140,00 €	961.820,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.854.335,19 €	2.789.294,21 €	3.427.756,03 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.719.632,88 €	1.946.257,45 €	1.795.278,33 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.479.995,88 €	1.980.899,95 €	494.166,15 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	25.149.927,65 €	23.933.225,70 €	14.921.921,14 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.158.021,14 €	4.776.969,46 €	4.512.401,56 €
Summe Passiva		<u>284.250.625,23 €</u>	<u>265.248.620,62 €</u>	<u>252.345.230,05 €</u>

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.214,45	459.216,22	0,00	819.225,59	360.009,37	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.995,11	8.650,00	0,00	11.449,90	2.799,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.732,50	473.285,00	0,00	1.520.422,47	1.047.137,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.696,72	512.555,00	0,00	608.803,40	96.248,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.130,67	167.466,62	0,00	26.236.584,07	26.069.117,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	137.309,28	65.000,00	0,00	75.717,32	10.717,32	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.153.078,73	1.686.172,84	0,00	29.272.202,75	27.586.029,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.020.883,50	-7.187.357,45	0,00	-7.527.729,75	-340.372,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.885.201,21	-1.580.918,02	0,00	-846.710,37	734.207,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.689.971,79	-6.495.828,00	-115.000,00	-5.444.740,56	1.051.087,44	-520.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-858.788,00	-1.096.594,09	0,00	-11.440.436,41	-10.343.842,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-75.697,96	-193.500,00	-72.500,00	-127.927,39	65.572,61	-55.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.282.742,22	-3.262.079,00	-150.000,00	-6.906.778,67	-3.644.699,67	-11.365,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.813.284,68	-19.816.276,56	-337.500,00	-32.294.323,15	-12.478.046,59	-586.865,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.660.205,95	-18.130.103,72	-337.500,00	-3.022.120,40	15.107.983,32	-586.865,00
19	+ Finanzerträge	1,54	375.000,00	0,00	437.992,92	62.992,92	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1,54	375.000,00	0,00	437.992,92	62.992,92	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-14.660.204,41	-17.755.103,72	-337.500,00	-2.584.127,48	15.170.976,24	-586.865,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-14.660.204,41	-17.755.103,72	-337.500,00	-2.584.127,48	15.170.976,24	-586.865,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.586.580,70	5.681.948,05	0,00	4.592.017,35	-1.089.930,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.973,53	-147.402,16	0,00	-209.570,70	-62.168,54	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-10.258.597,24	-12.220.557,83	-337.500,00	1.798.319,17	14.018.877,00	-586.865,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.700,62	114.000,00	0,00	119.200,00	5.200,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.019,11	8.650,00	0,00	11.377,90	2.727,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.224,94	473.285,00	0,00	517.362,32	44.077,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612.797,07	512.555,00	0,00	659.480,02	146.925,02	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	374.802,60	167.350,00	0,00	4.154.475,17	3.987.125,17	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,54	375.000,00	0,00	454.493,66	79.493,66	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.468.545,88	1.650.840,00	0,00	5.916.389,07	4.265.549,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.341.933,48	-7.011.237,80	0,00	-6.506.304,02	504.933,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.456.424,05	-1.294.709,32	0,00	-1.315.807,11	-21.097,79	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.652.210,39	-6.525.828,00	-115.000,00	-4.757.887,97	1.767.940,03	-520.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-66.811,50	0,00	0,00	-55.086,76	-55.086,76	0,00
14	- Transferauszahlungen	-80.606,64	-193.500,00	-72.500,00	-124.373,46	69.126,54	-55.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.159.819,67	-3.539.729,00	-150.000,00	-4.855.900,74	-1.316.171,74	-11.365,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-14.757.805,73	-18.565.004,12	-337.500,00	-17.615.360,06	949.644,06	-586.865,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.289.259,85	-16.914.164,12	-337.500,00	-11.698.970,99	5.215.193,13	-586.865,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.050,00	895.808,00	0,00	319.677,48	-576.130,52	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.616.244,53	4.430.000,00	0,00	4.978.208,50	548.208,50	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.062.740,00	270.000,00	0,00	3.010.960,00	2.740.960,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.967,50	0,00	0,00	-279.911,17	-279.911,17	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.939.002,03	5.595.808,00	0,00	8.028.934,81	2.433.126,81	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-3.648.630,41	-3.653.000,00	-3.652.000,00	-4.928.555,02	-1.275.555,02	-1.730.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.951.407,31	-7.928.735,70	-4.815.901,70	-1.531.438,95	6.397.296,75	-3.789.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-329.698,72	-842.832,68	-395.472,68	-384.991,42	457.841,26	-214.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.929.736,44	-12.424.568,38	-8.863.374,38	-6.844.985,39	5.579.582,99	-5.733.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-990.734,41	-6.828.760,38	-8.863.374,38	1.183.949,42	8.012.709,80	-5.733.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.279.994,26	-23.742.924,50	-9.200.874,38	-10.515.021,57	13.227.902,93	-6.319.865,00
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)	-14.279.994,26	-23.742.924,50	-9.200.874,38	-10.515.021,57	13.227.902,93	-6.319.865,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.954,91	429.252,55	0,00	581.954,40	152.701,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.792,20	2.000,00	0,00	1.297,80	-702,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.347.287,79	8.772.660,00	0,00	8.898.946,49	126.286,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.826,07	6.300,00	0,00	5.390,16	-909,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.348,79	42.750,00	0,00	64.917,82	22.167,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515.030,20	130.000,00	0,00	173.536,33	43.536,33	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.446.239,96	9.382.962,55	0,00	9.726.043,00	343.080,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.768.583,88	-1.540.934,45	0,00	-1.750.517,32	-209.582,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-402.737,17	-348.008,66	0,00	-191.948,05	156.060,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.023.647,80	-8.277.590,00	0,00	-7.800.372,57	477.217,43	-9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-663.979,63	-650.444,12	0,00	-657.667,69	-7.223,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-139.495,70	-218.400,00	0,00	-54.797,30	163.602,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.110,73	-670.860,00	0,00	-1.574.804,91	-903.944,91	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.543.554,91	-11.706.237,23	0,00	-12.030.107,84	-323.870,61	-19.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.097.314,95	-2.323.274,68	0,00	-2.304.064,84	19.209,84	-19.500,00
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)	-2.097.314,95	-2.323.274,68	0,00	-2.304.064,84	19.209,84	-19.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	212.800,00	212.000,00	0,00	146.000,00	-66.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	212.800,00	212.000,00	0,00	146.000,00	-66.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.884.514,95	-2.111.274,68	0,00	-2.158.064,84	-46.790,16	-19.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.012,27	-518.485,73	0,00	-386.859,63	131.626,10	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.207.527,22	-2.629.760,41	0,00	-2.544.924,47	84.835,94	-19.500,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.772,50	41.000,00	0,00	230.156,43	189.156,43	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.700,40	2.000,00	0,00	1.501,80	-498,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.443.571,17	8.509.000,00	0,00	8.814.099,56	305.099,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.826,07	6.300,00	0,00	5.390,16	-909,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.903,81	42.750,00	0,00	53.574,03	10.824,03	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	164.947,61	130.000,00	0,00	118.675,76	-11.324,24	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.747.721,56	8.731.050,00	0,00	9.223.397,74	492.347,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.523.797,69	-1.465.702,67	0,00	-1.557.273,51	-91.570,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-293.465,67	-282.947,63	0,00	-296.998,11	-14.050,48	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.530.272,98	-8.277.590,00	0,00	-7.907.909,95	369.680,05	-9.500,00
14	- Transferauszahlungen	-129.738,10	-218.400,00	0,00	-65.154,90	153.245,10	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-600.067,06	-700.660,00	0,00	-628.066,99	72.593,01	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.077.341,50	-10.945.300,30	0,00	-10.455.403,46	489.896,84	-19.500,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.329.619,94	-2.214.250,30	0,00	-1.232.005,72	982.244,58	-19.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.841,18	125.000,00	0,00	139.138,36	14.138,36	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	9.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.852,18	125.000,00	0,00	139.138,36	14.138,36	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-321.867,20	-486.285,67	-385.785,67	-421.252,30	65.033,37	-40.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.867,20	-636.285,67	-535.785,67	-421.252,30	215.033,37	-190.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-182.015,02	-511.285,67	-535.785,67	-282.113,94	229.171,73	-190.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.511.634,96	-2.725.535,97	-535.785,67	-1.514.119,66	1.211.416,31	-210.100,00
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)	-2.511.634,96	-2.725.535,97	-535.785,67	-1.514.119,66	1.211.416,31	-210.100,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.179.782,15	3.425.732,72	0,00	3.136.421,17	-289.311,55	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.935,50	222.750,00	0,00	146.399,00	-76.351,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	2.800,00	0,00	150,00	-2.650,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.042,45	0,00	0,00	3.309,00	3.309,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.919,79	47.771,67	0,00	99.025,96	51.254,29	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.425.394,89	3.699.054,39	0,00	3.385.305,13	-313.749,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.367.364,69	-2.392.772,90	0,00	-2.390.804,83	1.968,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.393,26	-95.387,70	0,00	-55.953,17	39.434,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710.173,82	-2.105.290,00	0,00	-1.809.536,03	295.753,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.646.769,08	-1.366.614,57	0,00	-1.351.540,36	15.074,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.248.647,26	-1.377.464,00	0,00	-1.444.789,56	-67.325,56	-326.455,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.599.862,65	-2.742.910,78	-240.720,78	-1.208.910,32	1.534.000,46	-121.230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.683.210,76	-10.080.439,95	-240.720,78	-8.261.534,27	1.818.905,68	-447.685,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.257.815,87	-6.381.385,56	-240.720,78	-4.876.229,14	1.505.156,42	-447.685,00
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)	-6.257.815,87	-6.381.385,56	-240.720,78	-4.876.229,14	1.505.156,42	-447.685,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.257.815,87	-6.381.385,56	-240.720,78	-4.876.229,14	1.505.156,42	-447.685,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.971.060,12	-3.213.189,27	0,00	-2.588.749,33	624.439,94	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-9.228.875,99	-9.594.574,83	-240.720,78	-7.464.978,47	2.129.596,36	-447.685,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.339,36	1.040.831,00	0,00	1.458.407,24	417.576,24	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.424,50	222.750,00	0,00	142.392,27	-80.357,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652,75	800,00	0,00	1.029,80	229,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.525,35	0,00	0,00	3.309,00	3.309,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.820,98	0,00	0,00	525,94	525,94	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.168.762,94	1.264.381,00	0,00	1.605.664,25	341.283,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.312.171,92	-2.402.444,78	0,00	-2.369.804,75	32.640,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.293,48	-77.554,74	0,00	-84.464,60	-6.909,86	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.733.875,56	-2.105.290,00	0,00	-1.775.098,48	330.191,52	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.264.928,75	-1.377.464,00	0,00	-1.402.462,36	-24.998,36	-326.455,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-678.175,34	-694.340,00	0,00	-499.701,31	194.638,69	-12.230,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.071.445,05	-6.657.093,52	0,00	-6.131.531,50	525.562,02	-338.685,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.902.682,11	-5.392.712,52	0,00	-4.525.867,25	866.845,27	-338.685,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.879,79	1.447.943,00	0,00	684.105,45	-763.837,55	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.879,79	1.449.943,00	0,00	684.105,45	-765.837,55	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-777.412,61	-2.123.070,78	-290.720,78	-688.043,67	1.435.027,11	-170.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-777.412,61	-2.123.070,78	-290.720,78	-688.043,67	1.435.027,11	-170.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-708.532,82	-673.127,78	-290.720,78	-3.938,22	669.189,56	-170.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.611.214,93	-6.065.840,30	-290.720,78	-4.529.805,47	1.536.034,83	-508.685,00
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)	-5.611.214,93	-6.065.840,30	-290.720,78	-4.529.805,47	1.536.034,83	-508.685,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.967,18	270.706,87	0,00	214.699,48	-56.007,39	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.841,33	35.000,00	0,00	24.150,32	-10.849,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477,70	3.200,00	0,00	2.417,40	-782,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.078,69	22.000,00	0,00	31.186,99	9.186,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.784,52	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	225.149,42	330.956,87	0,00	272.454,19	-58.502,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-628.242,39	-650.288,02	0,00	-646.423,76	3.864,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.918,35	-50.800,00	0,00	-52.587,05	-1.787,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.134,43	-258.252,82	-53.321,62	-271.546,79	-13.293,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-319.539,58	-348.800,00	0,00	-328.813,42	19.986,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.546,51	-117.471,34	-91.231,34	-35.526,03	81.945,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.240.381,26	-1.425.612,18	-144.552,96	-1.334.897,05	90.715,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.015.231,84	-1.094.655,31	-144.552,96	-1.062.442,86	32.212,45	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)	-1.015.231,84	-1.094.655,31	-144.552,96	-1.062.442,86	32.212,45	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)	-1.015.231,84	-1.094.655,31	-144.552,96	-1.062.442,86	32.212,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.910,23	-296.591,69	0,00	-314.124,72	-17.533,03	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.169.142,07	-1.391.247,00	-144.552,96	-1.376.567,58	14.679,42	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.380,00	154.930,00	0,00	97.642,20	-57.287,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.841,33	35.000,00	0,00	24.150,32	-10.849,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915,93	3.200,00	0,00	2.476,24	-723,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.764,37	22.000,00	0,00	42.920,98	20.920,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.511,83	50,00	0,00	28,10	-21,90	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	98.413,46	215.180,00	0,00	167.217,84	-47.962,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	-638.988,92	-650.288,02	0,00	-650.091,02	197,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-45.912,40	-50.800,00	0,00	-51.897,12	-1.097,12	0,00
14	- Transferauszahlungen	-315.406,76	-358.800,00	0,00	-343.920,97	14.879,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.585,07	-231.192,96	-144.552,96	-157.117,80	74.075,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.099.893,15	-1.291.080,98	-144.552,96	-1.203.026,91	88.054,07	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.001.479,69	-1.075.900,98	-144.552,96	-1.035.809,07	40.091,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.580,00	0,00	82.820,44	59.240,44	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.580,00	0,00	82.820,44	59.240,44	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-28.429,44	-2.229,44	-85.189,15	-56.759,71	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.429,44	-2.229,44	-85.189,15	-56.759,71	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-4.849,44	-2.229,44	-2.368,71	2.480,73	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.001.479,69	-1.080.750,42	-146.782,40	-1.038.177,78	42.572,64	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)	-1.001.479,69	-1.080.750,42	-146.782,40	-1.038.177,78	42.572,64	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.327,01	1.053.619,00	0,00	1.130.247,99	76.628,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	34.104,67	20.000,00	0,00	52.577,77	32.577,77	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.826,44	552.000,00	0,00	620.310,72	68.310,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.975,79	111.100,00	0,00	110.155,22	-944,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258,86	50,00	0,00	3.859,72	3.809,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.105,64	0,00	0,00	27.044,51	27.044,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.810.598,41	1.736.769,00	0,00	1.944.195,93	207.426,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.014.667,41	-973.494,14	0,00	-963.783,42	9.710,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-221.034,74	-185.380,47	0,00	-100.375,81	85.004,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.643,60	-537.600,00	0,00	-510.548,03	27.051,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.972,78	-181.815,73	0,00	-173.870,98	7.944,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.078.538,83	-1.266.000,00	0,00	-1.071.502,37	194.497,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.072,30	-390.600,00	0,00	-403.569,66	-12.969,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.427.929,66	-3.534.890,34	0,00	-3.223.650,27	311.240,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.617.331,25	-1.798.121,34	0,00	-1.279.454,34	518.667,00	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)	-1.617.331,25	-1.798.121,34	0,00	-1.279.454,34	518.667,00	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)	-1.617.331,25	-1.798.121,34	0,00	-1.279.454,34	518.667,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.138,35	320.000,00	0,00	265.148,03	-54.851,97	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436.093,42	-418.070,38	0,00	-411.921,85	6.148,53	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.733.286,32	-1.896.191,72	0,00	-1.426.228,16	469.963,56	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045.070,00	991.000,00	0,00	1.351.174,48	360.174,48	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.130,17	20.000,00	0,00	47.563,05	27.563,05	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.703,57	552.000,00	0,00	618.339,99	66.339,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.168,49	111.100,00	0,00	109.974,05	-1.125,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.258,86	50,00	0,00	3.859,72	3.809,72	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.934,81	0,00	0,00	-2.025,77	-2.025,77	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	189,50	189,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.760.265,90	1.674.150,00	0,00	2.129.075,02	454.925,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	-913.821,55	-943.899,78	0,00	-897.532,40	46.367,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-165.943,42	-150.723,17	0,00	-153.463,18	-2.740,01	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-529.773,80	-537.600,00	0,00	-546.911,44	-9.311,44	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.058.699,77	-1.266.000,00	0,00	-1.055.609,79	210.390,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-407.672,98	-415.600,00	0,00	-389.490,12	26.109,88	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.075.911,52	-3.313.822,95	0,00	-3.043.706,93	270.116,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.315.645,62	-1.639.672,95	0,00	-914.631,91	725.041,04	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-10.429,97	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	-1.400,00	-400,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.429,97	-1.000,00	0,00	-1.400,00	-400,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.929,97	-1.000,00	0,00	-1.400,00	-400,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.325.575,59	-1.640.672,95	0,00	-916.031,91	724.641,04	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)	-1.325.575,59	-1.640.672,95	0,00	-916.031,91	724.641,04	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449.903,04	1.500.785,52	0,00	1.455.660,26	-45.125,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.334,29	69.900,00	0,00	51.985,39	-17.914,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.878,27	0,00	0,00	2.381,10	2.381,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.770,17	270,17	0,00	902,51	632,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.517.885,77	1.570.955,69	0,00	1.510.929,26	-60.026,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.538.944,32	-1.545.318,02	0,00	-1.526.224,59	19.093,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.019,65	-4.353,67	0,00	-2.403,64	1.950,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.600,13	-119.500,00	0,00	-85.676,58	33.823,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.657,71	-115.577,16	-1.366,99	-113.315,94	2.261,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-941.249,32	-1.335.060,00	0,00	-779.511,65	555.548,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.198,08	-39.850,00	0,00	-16.601,82	23.248,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.694.669,21	-3.159.658,85	-1.366,99	-2.523.734,22	635.924,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.176.783,44	-1.588.703,16	-1.366,99	-1.012.804,96	575.898,20	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)	-1.176.783,44	-1.588.703,16	-1.366,99	-1.012.804,96	575.898,20	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)	-1.176.783,44	-1.588.703,16	-1.366,99	-1.012.804,96	575.898,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.234,73	-668.665,68	0,00	-157.122,98	511.542,70	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.376.018,17	-2.257.368,84	-1.366,99	-1.169.927,94	1.087.440,90	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.603,80	1.441.506,00	0,00	1.391.568,18	-49.937,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.976,40	69.900,00	0,00	51.840,92	-18.059,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.991,88	0,00	0,00	2.381,10	2.381,10	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.386.572,08	1.511.406,00	0,00	1.445.790,20	-65.615,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.544.170,13	-1.544.623,00	0,00	-1.505.670,71	38.952,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.728,32	-3.539,74	0,00	-3.708,47	-168,73	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-79.570,97	-119.500,00	0,00	-86.411,96	33.088,04	0,00
14	- Transferauszahlungen	-888.195,26	-1.335.060,00	0,00	-843.631,27	491.428,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.175,16	-56.816,99	-1.366,99	-29.436,38	27.380,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.544.839,84	-3.059.539,73	-1.366,99	-2.468.858,79	590.680,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.158.267,76	-1.548.133,73	-1.366,99	-1.023.068,59	525.065,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,58	2.700,00	0,00	0,27	-2.699,73	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,58	2.700,00	0,00	0,27	-2.699,73	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.422,34	-15.000,00	0,00	-6.144,00	8.856,00	-10.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.422,34	-15.000,00	0,00	-6.144,00	8.856,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.421,76	-12.300,00	0,00	-6.143,73	6.156,27	-10.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.172.689,52	-1.560.433,73	-1.366,99	-1.029.212,32	531.221,41	-10.500,00
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)	-1.172.689,52	-1.560.433,73	-1.366,99	-1.029.212,32	531.221,41	-10.500,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	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)	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	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)	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	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)	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	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)	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.968,98	154.104,59	0,00	178.112,35	24.007,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.104,00	16.000,00	0,00	5.053,00	-10.947,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	392,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	170.464,98	170.104,59	0,00	183.517,35	13.412,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-143.086,24	-163.943,13	0,00	-197.782,22	-33.839,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.345,18	-2.902,44	0,00	-1.602,42	1.300,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.124,76	-5.900,00	0,00	-4.816,15	1.083,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.642,87	-204.099,11	0,00	-227.099,47	-23.000,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	-62.154,87	-72.000,00	0,00	-71.910,08	89,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.311,27	-26.070,00	0,00	-33.619,58	-7.549,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.665,19	-474.914,68	0,00	-536.829,92	-61.915,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-271.200,21	-304.810,09	0,00	-353.312,57	-48.502,48	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)	-271.200,21	-304.810,09	0,00	-353.312,57	-48.502,48	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)	-271.200,21	-304.810,09	0,00	-353.312,57	-48.502,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.456,87	-310.180,83	0,00	-356.026,94	-45.846,11	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-542.657,08	-614.990,92	0,00	-709.339,51	-94.348,59	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.534,00	16.000,00	0,00	3.099,00	-12.901,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.534,00	16.000,00	0,00	3.099,00	-12.901,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-135.813,45	-163.479,79	0,00	-169.057,52	-5.577,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.485,62	-2.359,82	0,00	-2.472,32	-112,50	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.124,76	-5.900,00	0,00	-4.816,15	1.083,85	0,00
14	- Transferauszahlungen	-61.089,00	-72.000,00	0,00	-70.000,01	1.999,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.723,58	-29.070,00	0,00	-27.234,53	1.835,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-232.236,41	-272.809,61	0,00	-273.580,53	-770,92	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-223.702,41	-256.809,61	0,00	-270.481,53	-13.671,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.868,00	120.645,00	0,00	120.645,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.868,00	120.645,00	0,00	120.645,00	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)	112.868,00	119.145,00	0,00	120.645,00	1.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-110.834,41	-137.664,61	0,00	-149.836,53	-12.171,92	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)	-110.834,41	-137.664,61	0,00	-149.836,53	-12.171,92	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.442,89	203.473,18	0,00	173.807,18	-29.666,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	100,00	0,00	14,50	-85,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.098,01	148.500,00	0,00	78.816,35	-69.683,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	215.569,90	352.073,18	0,00	254.094,03	-97.979,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-901.563,51	-961.320,30	0,00	-942.134,16	19.186,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.712,72	-12.100,57	0,00	-6.826,14	5.274,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.003,15	-885.950,00	0,00	-486.954,92	398.995,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207,40	-152,69	0,00	-152,69	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-118.495,89	-100.000,00	0,00	-86.721,91	13.278,09	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.947,88	-83.800,00	0,00	-134.761,57	-50.961,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.540.930,55	-2.043.323,56	0,00	-1.657.551,39	385.772,17	-25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.325.360,65	-1.691.250,38	0,00	-1.403.457,36	287.793,02	-25.000,00
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)	-1.325.360,65	-1.691.250,38	0,00	-1.403.457,36	287.793,02	-25.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.325.360,65	-1.691.250,38	0,00	-1.403.457,36	287.793,02	-25.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.294,42	-1.382,20	0,00	-17.750,00	-16.367,80	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.343.655,07	-1.692.632,58	0,00	-1.421.207,36	271.425,22	-25.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.314,00	203.400,00	0,00	185.579,31	-17.820,69	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	100,00	0,00	14,50	-85,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.042,62	148.500,00	0,00	37.678,02	-110.821,98	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	213.385,62	352.000,00	0,00	223.271,83	-128.728,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	-891.880,30	-959.388,55	0,00	-899.792,18	59.596,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.879,47	-9.838,34	0,00	-7.610,49	2.227,85	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-372.364,97	-885.950,00	0,00	-462.773,87	423.176,13	0,00
14	- Transferauszahlungen	-95.993,36	-100.000,00	0,00	-125.391,43	-25.391,43	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.709,07	-83.800,00	0,00	-116.843,07	-33.043,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.483.827,17	-2.038.976,89	0,00	-1.612.411,04	426.565,85	-25.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.270.441,55	-1.686.976,89	0,00	-1.389.139,21	297.837,68	-25.000,00
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)	-1.270.441,55	-1.686.976,89	0,00	-1.389.139,21	297.837,68	-25.000,00
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)	-1.270.441,55	-1.686.976,89	0,00	-1.389.139,21	297.837,68	-25.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	4.500,00	0,00	1.082,07	-3.417,93	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.710,45	302.500,00	0,00	408.630,75	106.130,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043,60	2.000,00	0,00	2.591,76	591,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.053,00	0,00	0,00	12.628,00	12.628,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	466.807,05	309.000,00	0,00	424.932,58	115.932,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.041.224,92	-1.116.166,65	0,00	-1.155.346,29	-39.179,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.812,64	-79.599,21	0,00	-44.889,94	34.709,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613,13	-56.200,00	0,00	-8.369,11	47.830,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799,00	-799,00	0,00	-799,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.027,91	-7.500,00	0,00	-18.500,00	-11.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.730,29	-16.680,00	0,00	-7.901,72	8.778,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.133.207,89	-1.276.944,86	0,00	-1.235.806,06	41.138,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-666.400,84	-967.944,86	0,00	-810.873,48	157.071,38	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)	-666.400,84	-967.944,86	0,00	-810.873,48	157.071,38	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)	-666.400,84	-967.944,86	0,00	-810.873,48	157.071,38	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.969,74	0,00	0,00	2.969,74	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-666.400,84	-970.914,60	0,00	-810.873,48	160.041,12	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.636,62	302.500,00	0,00	393.556,40	91.056,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.043,60	2.000,00	0,00	2.591,76	591,76	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	582,00	582,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	451.680,22	309.000,00	0,00	401.230,16	92.230,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.008.978,48	-1.103.459,33	0,00	-1.115.365,62	-11.906,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.172,44	-64.717,95	0,00	-64.975,25	-257,30	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-35.525,68	-56.200,00	0,00	-7.988,86	48.211,14	0,00
14	- Transferauszahlungen	-768,91	-7.500,00	0,00	-19.759,00	-12.259,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.067,54	-16.680,00	0,00	-7.522,97	9.157,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.119.513,05	-1.248.557,28	0,00	-1.215.611,70	32.945,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-667.832,83	-939.557,28	0,00	-814.381,54	125.175,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.840,00	0,00	0,00	27.365,00	27.365,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.840,00	0,00	0,00	27.365,00	27.365,00	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)	4.840,00	0,00	0,00	27.365,00	27.365,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-662.992,83	-939.557,28	0,00	-787.016,54	152.540,74	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)	-662.992,83	-939.557,28	0,00	-787.016,54	152.540,74	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,50	241,51	0,00	0,67	-240,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175.914,39	3.212.045,00	0,00	3.306.702,09	94.657,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.785,50	11.750,00	0,00	16.797,53	5.047,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.556,51	46.500,00	0,00	43.885,96	-2.614,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.829.612,19	1.797.250,00	0,00	2.011.332,32	214.082,32	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.072.110,09	5.067.786,51	0,00	5.378.718,57	310.932,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-274.129,67	-276.347,76	0,00	-289.155,59	-12.807,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.734.397,12	-2.823.630,00	0,00	-2.756.676,72	66.953,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.026,05	-35.642,01	0,00	-37.825,32	-2.183,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.116,26	-46.095,00	0,00	-240.807,79	-194.712,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.272.669,10	-3.181.714,77	0,00	-3.324.465,42	-142.750,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.799.440,99	1.886.071,74	0,00	2.054.253,15	168.181,41	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)	1.799.440,99	1.886.071,74	0,00	2.054.253,15	168.181,41	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)	1.799.440,99	1.886.071,74	0,00	2.054.253,15	168.181,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.240,38	-84.710,00	0,00	-83.908,51	801,49	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.718.200,61	1.801.361,74	0,00	1.970.344,64	168.982,90	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.107.391,68	3.087.475,00	0,00	3.185.356,53	97.881,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.945,70	11.750,00	0,00	16.805,23	5.055,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.988,60	46.500,00	0,00	52.272,82	5.772,82	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.827.997,27	1.797.250,00	0,00	2.011.669,35	214.419,35	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.010.323,25	4.942.975,00	0,00	5.266.103,93	323.128,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	-278.144,88	-276.347,76	0,00	-286.973,06	-10.625,30	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.694.794,82	-2.823.630,00	0,00	-2.790.653,81	32.976,19	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.359,02	-53.595,00	0,00	-63.772,52	-10.177,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.084.298,72	-3.153.572,76	0,00	-3.141.399,39	12.173,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.926.024,53	1.789.402,24	0,00	2.124.704,54	335.302,30	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	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.291,00	-18.000,00	0,00	-19.188,27	-1.188,27	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.291,00	-23.000,00	0,00	-19.188,27	3.811,73	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.291,00	-23.000,00	0,00	-19.188,27	3.811,73	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.913.733,53	1.766.402,24	0,00	2.105.516,27	339.114,03	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)	1.913.733,53	1.766.402,24	0,00	2.105.516,27	339.114,03	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292.916,81	1.414.029,62	0,00	1.490.446,79	76.417,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.934,13	1.151.012,69	0,00	1.159.389,28	8.376,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000,00	0,00	55.288,61	-14.711,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.117,19	86.260,71	0,00	2.313.168,59	2.226.907,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.033,72	60.000,00	0,00	81.086,97	21.086,97	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.662.001,85	2.781.303,02	0,00	5.099.380,24	2.318.077,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-696.546,56	-732.937,89	0,00	-772.956,63	-40.018,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.587,58	-109.600,28	0,00	-58.596,22	51.004,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.143.734,44	-2.850.800,00	-50.000,00	-3.858.394,56	-1.007.594,56	-95.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.257.102,16	-3.182.861,98	0,00	-3.222.599,77	-39.737,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-53.037,06	-135.000,00	0,00	-134.493,98	506,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.133,28	-111.695,00	0,00	-3.748.298,46	-3.636.603,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.255.141,08	-7.122.895,15	-50.000,00	-11.795.339,62	-4.672.444,47	-95.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.593.139,23	-4.341.592,13	-50.000,00	-6.695.959,38	-2.354.367,25	-95.000,00
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)	-3.593.139,23	-4.341.592,13	-50.000,00	-6.695.959,38	-2.354.367,25	-95.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.593.139,23	-4.341.592,13	-50.000,00	-6.695.959,38	-2.354.367,25	-95.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.904,00	13.000,00	0,00	14.904,00	1.904,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-661.603,45	-579.849,50	0,00	-702.356,52	-122.507,02	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-4.239.838,68	-4.908.441,63	-50.000,00	-7.383.411,90	-2.474.970,27	-95.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	-915,29	-915,29	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.800,00	180.000,00	0,00	252.348,90	72.348,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.276,43	210.252,00	0,00	211.615,47	1.363,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.270,92	70.000,00	0,00	28.622,16	-41.377,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.763,51	1.100,00	0,00	10.212,98	9.112,98	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	281.110,86	461.352,00	0,00	501.884,22	40.532,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	-618.544,72	-715.441,17	0,00	-709.962,29	5.478,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.422,58	-89.110,25	0,00	-99.294,75	-10.184,50	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.293.282,83	-3.669.207,00	-141.600,00	-3.859.946,74	-190.739,74	-186.600,00
14	- Transferauszahlungen	-111.935,95	-135.000,00	0,00	-36.205,55	98.794,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.425,40	-113.195,00	0,00	-19.105,71	94.089,29	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.088.611,48	-4.721.953,42	-141.600,00	-4.724.515,04	-2.561,62	-186.600,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.807.500,62	-4.260.601,42	-141.600,00	-4.222.630,82	37.970,60	-186.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.192,44	541.200,00	0,00	2.302.418,52	1.761.218,52	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.192,44	891.200,00	0,00	2.318.918,52	1.427.718,52	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-14.493,20	-14.493,20	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.158.435,73	-9.898.872,47	-2.576.872,47	-2.206.008,23	7.692.864,24	-5.771.000,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-194.061,63	-194.061,63	-205.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.158.435,73	-9.898.872,47	-2.576.872,47	-2.414.563,06	7.484.309,41	-5.976.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.125.243,29	-9.007.672,47	-2.576.872,47	-95.644,54	8.912.027,93	-5.976.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.932.743,91	-13.268.273,89	-2.718.472,47	-4.318.275,36	8.949.998,53	-6.162.600,00
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)	-7.932.743,91	-13.268.273,89	-2.718.472,47	-4.318.275,36	8.949.998,53	-6.162.600,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.147,58	128.817,12	0,00	132.508,39	3.691,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.007,55	863.320,00	0,00	808.304,54	-55.015,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.172,00	10.000,00	0,00	63,93	-9.936,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.946,09	17.500,00	0,00	38.840,03	21.340,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.276,27	9.000,00	0,00	21.655,02	12.655,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.254,06	18.000,00	0,00	10.447,46	-7.552,54	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.319.803,55	1.046.637,12	0,00	1.011.819,37	-34.817,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.079.393,24	-2.017.178,72	0,00	-2.104.165,76	-86.987,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.934,97	-57.571,72	0,00	-48.490,93	9.080,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.513,28	-762.875,00	0,00	-573.981,11	188.893,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.996,02	-265.354,06	0,00	-282.378,79	-17.024,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-263.875,50	-267.380,00	0,00	-263.875,00	3.505,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.355,69	-40.319,00	0,00	-191.108,08	-150.789,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.329.068,70	-3.410.678,50	0,00	-3.463.999,67	-53.321,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.009.265,15	-2.364.041,38	0,00	-2.452.180,30	-88.138,92	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)	-2.009.265,15	-2.364.041,38	0,00	-2.452.180,30	-88.138,92	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)	-2.009.265,15	-2.364.041,38	0,00	-2.452.180,30	-88.138,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	558.160,75	509.440,53	0,00	553.408,48	43.967,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.236,20	-158.786,14	0,00	-171.853,84	-13.067,70	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.615.340,60	-2.013.386,99	0,00	-2.070.625,66	-57.238,67	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.357,48	38.470,00	0,00	6.884,48	-31.585,52	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.312,31	1.048.800,00	0,00	1.088.955,44	40.155,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.172,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.261,40	17.500,00	0,00	47.745,58	30.245,58	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.596,00	9.000,00	0,00	11.557,83	2.557,83	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.218.699,19	1.123.770,00	0,00	1.155.143,33	31.373,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.002.244,81	-2.007.987,89	0,00	-2.068.251,06	-60.263,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.182,36	-46.808,55	0,00	-49.199,95	-2.391,40	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-478.802,39	-762.875,00	0,00	-568.287,04	194.587,96	0,00
14	- Transferauszahlungen	-263.875,50	-267.380,00	0,00	-263.875,00	3.505,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.885,69	-86.819,00	0,00	-51.292,59	35.526,41	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.861.990,75	-3.171.870,44	0,00	-3.000.905,64	170.964,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.643.291,56	-2.048.100,44	0,00	-1.845.762,31	202.338,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.100,00	0,00	40.223,93	20.123,93	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.100,00	0,00	40.223,93	20.123,93	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-9.521,98	-9.521,98	-2.036,09	7.485,89	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-499.472,00	-40.980,53	-8.980,53	-57.227,90	-16.247,37	-8.600,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71.319,65	-283.601,73	-33.601,73	-153.945,33	129.656,40	-126.981,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.791,65	-334.104,24	-52.104,24	-213.209,32	120.894,92	-135.581,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-570.791,65	-314.004,24	-52.104,24	-172.985,39	141.018,85	-135.581,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.214.083,21	-2.362.104,68	-52.104,24	-2.018.747,70	343.356,98	-135.581,00
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)	-2.214.083,21	-2.362.104,68	-52.104,24	-2.018.747,70	343.356,98	-135.581,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.060,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.060,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.166,88	-86.934,00	0,00	-87.647,72	-713,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.987,14	-10.000,00	0,00	-3.854,99	6.145,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-2.141,61	-2.141,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-11.233,81	-1.233,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.066,80	-95.750,00	0,00	-47.255,30	48.494,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.220,82	-202.684,00	0,00	-152.133,43	50.550,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-84.160,82	-202.684,00	0,00	-149.048,43	53.635,57	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)	-84.160,82	-202.684,00	0,00	-149.048,43	53.635,57	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)	-84.160,82	-202.684,00	0,00	-149.048,43	53.635,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1.196,29	-1.196,29	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-84.160,82	-202.684,00	0,00	-150.244,72	52.439,28	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.060,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.060,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-64.366,15	-86.934,00	0,00	-87.558,29	-624,29	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.987,14	-10.000,00	0,00	-3.854,99	6.145,01	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-11.233,81	-1.233,81	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.066,80	-95.750,00	0,00	-9.944,41	85.805,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-84.420,09	-202.684,00	0,00	-112.591,50	90.092,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-80.360,09	-202.684,00	0,00	-109.506,50	93.177,50	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)	-80.360,09	-202.684,00	0,00	-109.506,50	93.177,50	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)	-80.360,09	-202.684,00	0,00	-109.506,50	93.177,50	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.516,76	141.762,22	0,00	47.892,82	-93.869,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.135,27	114.218,61	0,00	60.576,13	-53.642,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.898,08	228.500,00	0,00	179.740,69	-48.759,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794,72	5.600,00	0,00	648,96	-4.951,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	830,82	0,00	0,00	664,20	664,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.175,65	490.080,83	0,00	289.522,80	-200.558,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-603.275,34	-633.916,68	0,00	-660.176,03	-26.259,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.683,21	-4.140,81	0,00	-2.256,20	1.884,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.794,72	-180.592,00	0,00	-81.006,78	99.585,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.683,83	-25.031,86	0,00	-13.186,51	11.845,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.290,00	-75.610,00	-54.710,00	-76.510,00	-900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.182,99	-400.369,00	-8.500,00	-213.109,95	187.259,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813.910,09	-1.319.660,35	-63.210,00	-1.046.245,47	273.414,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-691.734,44	-829.579,52	-63.210,00	-756.722,67	72.856,85	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)	-691.734,44	-829.579,52	-63.210,00	-756.722,67	72.856,85	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)	-691.734,44	-829.579,52	-63.210,00	-756.722,67	72.856,85	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.347,32	-158.375,36	0,00	-53.907,17	104.468,19	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-740.081,76	-987.954,88	-63.210,00	-810.629,84	177.325,04	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	138.000,00	0,00	275.200,00	137.200,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.016,90	86.500,00	0,00	32.877,52	-53.622,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.895,10	228.500,00	0,00	204.204,11	-24.295,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.885,06	5.600,00	0,00	766,36	-4.833,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	46,90	0,00	0,00	17.738,80	17.738,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	129.943,96	458.600,00	0,00	531.411,79	72.811,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	-622.037,20	-622.873,57	0,00	-614.116,36	8.757,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.526,99	-3.366,68	0,00	-3.482,34	-115,66	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-40.356,54	-180.592,00	0,00	-68.325,27	112.266,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-17.075,00	-17.075,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.440,00	-75.610,00	-54.710,00	-75.210,00	400,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.909,86	-414.569,00	-8.500,00	-237.416,19	177.152,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-815.270,59	-1.297.011,25	-63.210,00	-1.015.625,16	281.386,09	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-685.326,63	-838.411,25	-63.210,00	-484.213,37	354.197,88	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.585,83	-4.585,83	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.585,83	-4.585,83	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	381,40	0,00	0,00	-4.585,83	-4.585,83	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-684.945,23	-838.411,25	-63.210,00	-488.799,20	349.612,05	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)	-684.945,23	-838.411,25	-63.210,00	-488.799,20	349.612,05	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.609.225,44	52.468.500,00	0,00	58.369.244,76	5.900.744,76	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.404.430,72	8.179.257,00	0,00	6.800.746,82	-1.378.510,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.485,84	1.800,00	0,00	1.156,17	-643,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	731.056,24	153.500,00	0,00	509.509,69	356.009,69	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.747.198,24	60.803.057,00	0,00	65.680.657,44	4.877.600,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.770.611,00	-29.736.000,00	0,00	-31.164.968,13	-1.428.968,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.289,48	-125.000,00	0,00	-139.205,82	-14.205,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.016.900,48	-29.861.000,00	0,00	-31.304.173,95	-1.443.173,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	32.730.297,76	30.942.057,00	0,00	34.376.483,49	3.434.426,49	0,00
19	+ Finanzerträge	597.330,90	608.650,00	0,00	608.650,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-225.862,88	-259.600,00	0,00	-215.825,63	43.774,37	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	371.468,02	349.050,00	0,00	392.824,37	43.774,37	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	33.101.765,78	31.291.107,00	0,00	34.769.307,86	3.478.200,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	593.000,00	4.565.000,00	0,00	0,00	-4.565.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	593.000,00	4.565.000,00	0,00	0,00	-4.565.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	33.694.765,78	35.856.107,00	0,00	34.769.307,86	-1.086.799,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.679,14	34.270,00	0,00	29.870,62	-4.399,38	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	33.728.444,92	35.890.377,00	0,00	34.799.178,48	-1.091.198,52	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.194.668,52	52.468.500,00	0,00	57.602.801,42	5.134.301,42	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.404.430,72	6.797.531,00	0,00	6.800.746,82	3.215,82	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.794,14	1.800,00	0,00	55.567,05	53.767,05	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.216,16	153.500,00	0,00	51.016,98	-102.483,02	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	597.330,90	608.650,00	0,00	608.650,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.351.440,44	60.029.981,00	0,00	65.118.782,27	5.088.801,27	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-227.982,65	-259.600,00	0,00	-218.196,13	41.403,87	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.133.209,73	-29.736.000,00	0,00	-30.070.125,49	-334.125,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.510,77	-65.000,00	0,00	-63.382,29	1.617,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.502.703,15	-30.060.600,00	0,00	-30.351.703,91	-291.103,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	33.848.737,29	29.969.381,00	0,00	34.767.078,36	4.797.697,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.141.548,37	4.311.592,00	0,00	4.321.602,43	10.010,43	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.241,80	0,00	0,00	629.612,20	629.612,20	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.194.790,17	4.311.592,00	0,00	4.951.214,63	639.622,63	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.292.267,66	-3.188.000,00	-800.000,00	-896.254,19	2.291.745,81	-1.800.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.292.267,66	-3.188.000,00	-800.000,00	-1.396.254,19	1.791.745,81	-1.800.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.902.522,51	1.123.592,00	-800.000,00	3.554.960,44	2.431.368,44	-1.800.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	35.751.259,80	31.092.973,00	-800.000,00	38.322.038,80	7.229.065,80	-1.800.000,00
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	4.760.748,00	3.000.000,00	0,00	4.800.000,00	1.800.000,00	0,00
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	43.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	-948.473,53	-1.114.700,00	0,00	-1.099.660,44	15.039,56	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-43.198.680,00	0,00	0,00	-52.680,00	-52.680,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.759.594,47	1.885.300,00	0,00	3.647.659,56	1.762.359,56	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	39.510.854,27	32.978.273,00	-800.000,00	41.969.698,36	8.991.425,36	-1.800.000,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	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 Rat, Fraktionen, sachkundige Bürger, EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,86	1.700,00	0,00	1.542,12	-157,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.409,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.311,86	1.850,00	0,00	3.786,12	1.936,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-75.511,90	-67.143,47	0,00	-74.618,13	-7.474,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.187,81	-17.745,73	0,00	10.912,32	28.658,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	-15.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.554,18	-361.300,00	0,00	-358.380,60	2.919,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.253,89	-446.189,20	0,00	-437.286,41	8.902,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-361.942,03	-444.339,20	0,00	-433.500,29	10.838,91	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)	-361.942,03	-444.339,20	0,00	-433.500,29	10.838,91	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)	-361.942,03	-444.339,20	0,00	-433.500,29	10.838,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-364.369,12	-444.339,20	0,00	-433.500,29	10.838,91	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.304,62	1.700,00	0,00	1.542,12	-157,88	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.304,62	1.850,00	0,00	1.542,12	-307,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-62.976,86	-64.310,52	0,00	-54.963,40	9.347,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.835,72	-14.428,12	0,00	-14.757,19	-329,07	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	-15.200,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-271.980,48	-361.300,00	0,00	-355.365,40	5.934,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-350.793,06	-440.038,64	0,00	-440.285,99	-247,35	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-347.488,44	-438.188,64	0,00	-438.743,87	-555,23	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)	-347.488,44	-438.188,64	0,00	-438.743,87	-555,23	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)	-347.488,44	-438.188,64	0,00	-438.743,87	-555,23	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Beschäftigtenvertretung

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.510,00	0,00	0,00	794,00	794,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.510,00	0,00	0,00	794,00	794,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.379,54	-79.237,10	0,00	-78.501,40	735,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.921,84	-11.065,50	0,00	-9.149,51	1.915,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.795,72	-16.200,00	0,00	-4.722,86	11.477,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.097,10	-106.502,60	0,00	-92.373,77	14.128,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.587,10	-106.502,60	0,00	-91.579,77	14.922,83	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)	-110.587,10	-106.502,60	0,00	-91.579,77	14.922,83	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)	-110.587,10	-106.502,60	0,00	-91.579,77	14.922,83	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-5.848,73	-5.848,73	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-110.587,10	-106.502,60	0,00	-97.428,50	9.074,10	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-77.592,55	-77.470,58	0,00	-75.465,24	2.005,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.646,84	-8.996,78	0,00	-9.185,18	-188,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.795,72	-16.200,00	0,00	-4.090,97	12.109,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-100.035,11	-102.667,36	0,00	-88.741,39	13.925,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-100.035,11	-102.667,36	0,00	-88.741,39	13.925,97	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)	-100.035,11	-102.667,36	0,00	-88.741,39	13.925,97	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)	-100.035,11	-102.667,36	0,00	-88.741,39	13.925,97	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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Silke Middendorf
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen der örtlichen Rechnungsprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prüfung der Jahresabschlüsse Prüfung der Gesamtabchlüsse 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 <p>An die örtliche Rechnungsprüfung übertragene Prüfungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Prüfung von Schlussrechnungen bei Baumaßnahmen Prüfung von Verwendungsnachweisen auf Anforderung des Zuwendungsgebers Prüfaufträge des Bürgermeisters im Einzelfall <p>Seit dem 01.01.2017 werden diese Aufgaben durch das Amt für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises Warendorf vorgenommen. Pg Fi 111</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung NRW KomHVO GWB, VgV, UVGO, VOB, HOAI Ratsbeschluss, öffentl.- rechtliche Vereinbarung, Rechnungsprüfungsordnung</p>	
Zielgruppe	<p>Rechnungsprüfungsausschuss, Ratsmitglieder Bürgermeister, Kämmerer, Sachgebiete</p>	

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.406,07	-170.000,00	0,00	-180.245,29	-10.245,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.406,07	-170.000,00	0,00	-180.245,29	-10.245,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-170.406,07	-170.000,00	0,00	-180.245,29	-10.245,29	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)	-170.406,07	-170.000,00	0,00	-180.245,29	-10.245,29	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)	-170.406,07	-170.000,00	0,00	-180.245,29	-10.245,29	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-170.406,07	-170.000,00	0,00	-180.245,29	-10.245,29	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.786,44	-170.000,00	0,00	-232.832,62	-62.832,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-102.786,44	-170.000,00	0,00	-232.832,62	-62.832,62	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-102.786,44	-170.000,00	0,00	-232.832,62	-62.832,62	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)	-102.786,44	-170.000,00	0,00	-232.832,62	-62.832,62	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)	-102.786,44	-170.000,00	0,00	-232.832,62	-62.832,62	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienste
Produkt	010601 Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	Dieter Stafflage
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Vervielfältigungen, Postwesen Beschaffungswesen 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	Gemeindeordnung, BekanntmVO, Hauptsatzung Interne Maßnahmen
Zielgruppe	Mitarbeiter/Innen Organisationseinheiten, Institutionen Rats-, Ausschussmitglieder Einwohner/Innen

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.757,03	12.345,11	0,00	13.188,08	842,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.986,09	203.720,00	0,00	277.944,99	74.224,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.247,00	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	319.046,12	216.121,11	0,00	308.939,07	92.817,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-480.755,49	-428.879,59	0,00	-569.327,94	-140.448,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.188,29	-150.592,72	0,00	-83.623,64	66.969,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.937,26	-28.650,00	0,00	-32.295,66	-3.645,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.794,23	-81.120,25	0,00	-82.642,82	-1.522,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.751,21	-477.088,00	0,00	-438.906,59	38.181,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.196.426,48	-1.166.330,56	0,00	-1.206.796,65	-40.466,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-877.380,36	-950.209,45	0,00	-897.857,58	52.351,87	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)	-877.380,36	-950.209,45	0,00	-897.857,58	52.351,87	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)	-877.380,36	-950.209,45	0,00	-897.857,58	52.351,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.880,15	220.962,00	0,00	231.972,22	11.010,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.967,86	-2.713,44	0,00	-4.282,15	-1.568,71	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-664.468,07	-731.960,89	0,00	-670.167,51	61.793,38	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259.791,80	203.720,00	0,00	327.715,98	123.995,98	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	259.847,80	203.776,00	0,00	327.771,98	123.995,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	-402.304,16	-404.523,79	0,00	-412.515,38	-7.991,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-127.781,77	-122.439,06	0,00	-129.242,50	-6.803,44	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-37.021,63	-28.650,00	0,00	-26.252,89	2.397,11	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-518.450,13	-519.088,00	0,00	-477.890,66	41.197,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.081.569,26	-1.074.700,85	0,00	-1.045.901,43	28.799,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-821.721,46	-870.924,85	0,00	-718.129,45	152.795,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.980,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.980,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.261,35	-121.426,90	-27.426,90	-60.687,64	60.739,26	-54.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.261,35	-121.426,90	-27.426,90	-60.687,64	60.739,26	-54.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-55.281,35	-111.426,90	-27.426,90	-60.687,64	50.739,26	-54.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-877.002,81	-982.351,75	-27.426,90	-778.817,09	203.534,66	-54.000,00
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)	-877.002,81	-982.351,75	-27.426,90	-778.817,09	203.534,66	-54.000,00

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	FUHRPARK	2.794,59	-52.000,00	-23.000,00	-2.899,00	49.101,00	-54.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	10.980,00	10.000,00			-10.000,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-8.185,41	-62.000,00	-23.000,00	-2.899,00	59.101,00	-54.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	SG10BGA	-58.075,94	-59.426,90	-4.426,90	-57.788,64	1.638,26	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-58.075,94	-59.426,90	-4.426,90	-57.788,64	1.638,26	

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Personalmanagement
Produkt	010801 Personalsteuerung und -betreuung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	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 IX LPVG, Unfallverhütungsvorschriften, LUKG-TeVO/NtVO, Arbeitssicherheitsvorschriften
Zielgruppe	Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen Berufsgenossenschaft Rat, Ausschüsse, EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.632,75	95.000,00	0,00	99.192,76	4.192,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.103,85	50.000,00	0,00	120.619,23	70.619,23	0,00
10	= Ordentliche Erträge	190.736,60	145.000,00	0,00	219.811,99	74.811,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-574.036,94	-842.197,93	0,00	-528.105,40	314.092,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-234.218,07	-133.306,34	0,00	-40.218,40	93.087,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.483,00	0,00	0,00	-4.163,00	-4.163,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.683,49	-102.480,00	0,00	-97.678,58	4.801,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-910.421,50	-1.077.984,27	0,00	-670.165,38	407.818,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-719.684,90	-932.984,27	0,00	-450.353,39	482.630,88	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)	-719.684,90	-932.984,27	0,00	-450.353,39	482.630,88	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)	-719.684,90	-932.984,27	0,00	-450.353,39	482.630,88	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-719.684,90	-932.984,27	0,00	-450.353,39	482.630,88	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.868,69	95.000,00	0,00	97.324,00	2.324,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.486,85	50.000,00	0,00	105.914,23	55.914,23	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	170.355,54	145.000,00	0,00	203.238,23	58.238,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	-523.664,90	-860.402,76	0,00	-514.832,43	345.570,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-221.745,04	-117.732,03	0,00	-64.602,76	53.129,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.654,99	-102.480,00	0,00	-98.783,09	3.696,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-839.064,93	-1.080.614,79	0,00	-678.218,28	402.396,51	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-668.709,39	-935.614,79	0,00	-474.980,05	460.634,74	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)	-668.709,39	-935.614,79	0,00	-474.980,05	460.634,74	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)	-668.709,39	-935.614,79	0,00	-474.980,05	460.634,74	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.628,03	0,00	0,00	14.385,00	14.385,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.628,03	0,00	0,00	14.385,00	14.385,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-444.832,85	-469.452,81	0,00	-504.360,11	-34.907,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.208,98	-117.852,40	0,00	-86.266,18	31.586,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.614,31	-80.085,00	0,00	-40.070,08	40.014,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.656,14	-667.390,21	0,00	-630.696,37	36.693,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-499.028,11	-667.390,21	0,00	-616.311,37	51.078,84	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)	-499.028,11	-667.390,21	0,00	-616.311,37	51.078,84	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)	-499.028,11	-667.390,21	0,00	-616.311,37	51.078,84	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-499.028,11	-667.390,21	0,00	-616.311,37	51.078,84	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-399.438,50	-450.638,71	0,00	-447.492,45	3.146,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-85.019,28	-95.819,62	0,00	-122.074,20	-26.254,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.146,64	-80.085,00	0,00	-36.198,56	43.886,44	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-519.604,42	-626.543,33	0,00	-605.765,21	20.778,12	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-445.176,39	-626.543,33	0,00	-605.765,21	20.778,12	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)	-445.176,39	-626.543,33	0,00	-605.765,21	20.778,12	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)	-445.176,39	-626.543,33	0,00	-605.765,21	20.778,12	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
- 140101 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit
- 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters	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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,33	0,00	0,00	1.036,76	1.036,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.301,00	0,00	0,00	62.103,96	62.103,96	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.474,33	0,00	0,00	63.140,72	63.140,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-716.862,42	-594.665,01	0,00	-862.131,20	-267.466,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-512.093,85	-409.865,75	0,00	-225.730,23	184.135,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-415,68	-415,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.105,91	-80.900,00	0,00	-50.591,32	30.308,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.267.062,18	-1.085.430,76	0,00	-1.138.868,43	-53.437,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.207.587,85	-1.085.430,76	0,00	-1.075.727,71	9.703,05	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)	-1.207.587,85	-1.085.430,76	0,00	-1.075.727,71	9.703,05	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)	-1.207.587,85	-1.085.430,76	0,00	-1.075.727,71	9.703,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315,13	-5.302,69	0,00	-4.472,25	830,44	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.207.902,98	-1.090.733,45	0,00	-1.080.199,96	10.533,49	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.040,25	0,00	0,00	1.036,76	1.036,76	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	13.704,96	13.704,96	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.040,25	0,00	0,00	14.741,72	14.741,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	-576.098,06	-553.808,55	0,00	-654.127,01	-100.318,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-378.836,27	-333.240,39	0,00	-346.581,94	-13.341,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.389,16	-80.900,00	0,00	-49.611,68	31.288,32	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-992.323,49	-967.948,94	0,00	-1.050.320,63	-82.371,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-991.283,24	-967.948,94	0,00	-1.035.578,91	-67.629,97	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	-4.156,82	-4.156,82	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.156,82	-4.156,82	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	-4.156,82	-4.156,82	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-991.283,24	-967.948,94	0,00	-1.039.735,73	-71.786,79	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)	-991.283,24	-967.948,94	0,00	-1.039.735,73	-71.786,79	0,00

Investitionen Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Betriebs- und Geschäftsausst. Büro d. Bürgermeister	BGM BGA				-4.156,82	-4.156,82	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-4.156,82	-4.156,82	

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
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	-37.956,68	-38.284,71	0,00	-38.771,98	-487,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.432,77	-5.500,00	0,00	-2.015,86	3.484,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.389,45	-43.784,71	0,00	-40.787,84	2.996,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.389,45	-43.284,71	0,00	-40.787,84	2.496,87	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)	-40.389,45	-43.284,71	0,00	-40.787,84	2.496,87	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)	-40.389,45	-43.284,71	0,00	-40.787,84	2.496,87	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-40.389,45	-43.284,71	0,00	-40.787,84	2.496,87	0,00

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
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	-38.187,29	-38.284,71	0,00	-38.565,71	-281,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.183,47	-5.500,00	0,00	-1.793,09	3.706,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-41.370,76	-43.784,71	0,00	-40.358,80	3.425,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.370,76	-43.284,71	0,00	-40.358,80	2.925,91	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)	-41.370,76	-43.284,71	0,00	-40.358,80	2.925,91	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)	-41.370,76	-43.284,71	0,00	-40.358,80	2.925,91	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en)

David Graubner

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Patenschaften
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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	717,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	717,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.319,17	-28.721,35	0,00	-37.260,97	-8.539,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-753,82	-5.248,14	0,00	-2.482,21	2.765,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-900,00	-3.000,00	0,00	-180,00	2.820,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.741,70	-20.000,00	0,00	-1.057,95	18.942,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.714,69	-56.969,49	0,00	-40.981,13	15.988,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.997,69	-56.969,49	0,00	-40.537,13	16.432,36	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)	-16.997,69	-56.969,49	0,00	-40.537,13	16.432,36	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)	-16.997,69	-56.969,49	0,00	-40.537,13	16.432,36	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-16.997,69	-56.969,49	0,00	-40.537,13	16.432,36	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.138,65	-27.883,54	0,00	-31.910,83	-4.027,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.266,98	0,00	-4.994,56	-727,58	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.650,00	-3.000,00	0,00	-180,00	2.820,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.741,70	-20.000,00	0,00	-1.057,95	18.942,05	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-15.530,35	-55.150,52	0,00	-38.143,34	17.007,18	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.530,35	-55.150,52	0,00	-38.143,34	17.007,18	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)	-15.530,35	-55.150,52	0,00	-38.143,34	17.007,18	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)	-15.530,35	-55.150,52	0,00	-38.143,34	17.007,18	0,00

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en)

Paul Hartmann

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

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.060,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.060,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.166,88	-86.934,00	0,00	-87.647,72	-713,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.987,14	-10.000,00	0,00	-3.854,99	6.145,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-2.141,61	-2.141,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-11.233,81	-1.233,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.066,80	-95.750,00	0,00	-47.255,30	48.494,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.220,82	-202.684,00	0,00	-152.133,43	50.550,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-84.160,82	-202.684,00	0,00	-149.048,43	53.635,57	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)	-84.160,82	-202.684,00	0,00	-149.048,43	53.635,57	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)	-84.160,82	-202.684,00	0,00	-149.048,43	53.635,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1.196,29	-1.196,29	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-84.160,82	-202.684,00	0,00	-150.244,72	52.439,28	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.060,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.060,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-64.366,15	-86.934,00	0,00	-87.558,29	-624,29	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.987,14	-10.000,00	0,00	-3.854,99	6.145,01	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-11.233,81	-1.233,81	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.066,80	-95.750,00	0,00	-9.944,41	85.805,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-84.420,09	-202.684,00	0,00	-112.591,50	90.092,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-80.360,09	-202.684,00	0,00	-109.506,50	93.177,50	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)	-80.360,09	-202.684,00	0,00	-109.506,50	93.177,50	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)	-80.360,09	-202.684,00	0,00	-109.506,50	93.177,50	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135.000,00	0,00	40.000,00	-95.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	8.101,72	-11.898,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	155.000,00	0,00	48.101,72	-106.898,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-100.368,69	-94.846,67	0,00	-93.495,31	1.351,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.000,00	0,00	-14.272,56	75.727,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-40.900,00	-20.000,00	-40.000,00	900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.862,99	-102.440,00	0,00	-32.219,80	70.220,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.231,68	-328.186,67	-20.000,00	-179.987,67	148.199,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-118.231,68	-173.186,67	-20.000,00	-131.885,95	41.300,72	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)	-118.231,68	-173.186,67	-20.000,00	-131.885,95	41.300,72	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)	-118.231,68	-173.186,67	-20.000,00	-131.885,95	41.300,72	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-118.231,68	-173.186,67	-20.000,00	-131.885,95	41.300,72	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135.000,00	0,00	270.000,00	135.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	8.768,74	-11.231,26	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	856,00	856,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	155.000,00	0,00	279.624,74	124.624,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	-94.959,71	-94.846,67	0,00	-95.239,12	-392,45	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-40.900,00	-20.000,00	-40.000,00	900,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.209,88	-102.440,00	0,00	-32.212,75	70.227,25	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-113.169,59	-328.186,67	-20.000,00	-167.451,87	160.734,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-113.169,59	-173.186,67	-20.000,00	112.172,87	285.359,54	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)	-113.169,59	-173.186,67	-20.000,00	112.172,87	285.359,54	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)	-113.169,59	-173.186,67	-20.000,00	112.172,87	285.359,54	0,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.452,40	61.333,02	0,00	63.549,34	2.216,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.479,44	19.800,00	0,00	36.998,16	17.198,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.928,18	0,00	0,00	8.262,00	8.262,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.860,02	81.133,02	0,00	108.809,50	27.676,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-968.493,51	-986.625,64	0,00	-1.003.074,56	-16.448,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-103.491,77	-67.406,06	0,00	-38.191,04	29.215,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.728,52	-220.099,00	-35.000,00	-117.011,97	103.087,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404.338,17	-528.161,22	0,00	-361.270,60	166.890,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.819,32	-1.307.100,00	-150.000,00	-783.472,68	523.627,32	-11.365,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.252.871,29	-3.109.391,92	-185.000,00	-2.303.020,85	806.371,07	-11.365,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.175.011,27	-3.028.258,90	-185.000,00	-2.194.211,35	834.047,55	-11.365,00
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)	-2.175.011,27	-3.028.258,90	-185.000,00	-2.194.211,35	834.047,55	-11.365,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.175.011,27	-3.028.258,90	-185.000,00	-2.194.211,35	834.047,55	-11.365,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.174.331,27	-3.028.258,90	-185.000,00	-2.194.211,35	834.047,55	-11.365,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	19.800,00	0,00	32.035,76	12.235,76	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.914,18	19.800,00	0,00	32.035,76	12.235,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	-930.079,74	-975.864,85	0,00	-950.315,63	25.549,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-83.632,89	-54.804,34	0,00	-54.859,49	-55,15	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-107.876,32	-220.099,00	-35.000,00	-117.562,73	102.536,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-765.840,19	-1.622.100,00	-150.000,00	-1.004.915,69	617.184,31	-11.365,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.887.429,14	-2.872.868,19	-185.000,00	-2.127.653,54	745.214,65	-11.365,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.884.514,96	-2.853.068,19	-185.000,00	-2.095.617,78	757.450,41	-11.365,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.116,00	0,00	0,00	1.438,75	1.438,75	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116,00	0,00	0,00	1.438,75	1.438,75	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-253.465,58	-361.045,78	-183.945,78	-57.607,75	303.438,03	-150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.465,58	-361.045,78	-183.945,78	-57.607,75	303.438,03	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-252.349,58	-361.045,78	-183.945,78	-56.169,00	304.876,78	-150.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.136.864,54	-3.214.113,97	-368.945,78	-2.151.786,78	1.062.327,19	-161.365,00
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)	-2.136.864,54	-3.214.113,97	-368.945,78	-2.151.786,78	1.062.327,19	-161.365,00

Investitionen Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV	ADVBGA		-2.000,00		-1.432,30	567,70	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.000,00		-1.432,30	567,70	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von Hardware	ADVHARD	-245.325,19	-156.145,78	-93.945,78	-27.557,94	128.587,84	-150.000,00
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	1.920,01			789,22	789,22	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-247.245,20	-156.145,78	-93.945,78	-28.347,16	127.798,62	-150.000,00
Beschaffung von Software	ADVSOFT		-96.300,00	-40.000,00	-27.828,29	68.471,71	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-96.300,00	-40.000,00	-27.828,29	68.471,71	
Hardware Dokumentenmanagementsystem	DMSHARD	-1.356,50					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.356,50					
Software Dokumentenmanagementsystem	DMSSOFT	-4.863,88	-106.600,00	-50.000,00		106.600,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.863,88	-106.600,00	-50.000,00		106.600,00	

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.926,00	0,00	0,00	34.817,00	34.817,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.125,33	0,00	0,00	34.817,00	34.817,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.044,66	-88.241,70	0,00	-119.676,48	-31.434,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.142,92	-74.289,67	0,00	-40.742,11	33.547,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.849,95	-48.500,00	0,00	-48.784,96	-284,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.037,53	-211.031,37	0,00	-209.203,55	1.827,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-209.912,20	-211.031,37	0,00	-174.386,55	36.644,82	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)	-209.912,20	-211.031,37	0,00	-174.386,55	36.644,82	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)	-209.912,20	-211.031,37	0,00	-174.386,55	36.644,82	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-209.912,20	-211.031,37	0,00	-174.386,55	36.644,82	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	199,33	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-74.660,85	-76.382,01	0,00	-75.238,99	1.143,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.467,07	-60.401,04	0,00	-63.055,55	-2.654,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.525,16	-48.500,00	0,00	-48.851,07	-351,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-166.653,08	-185.283,05	0,00	-187.145,61	-1.862,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-166.453,75	-185.283,05	0,00	-161.145,61	24.137,44	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)	-166.453,75	-185.283,05	0,00	-161.145,61	24.137,44	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)	-166.453,75	-185.283,05	0,00	-161.145,61	24.137,44	0,00

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113 Grundstückmanagement
Produkt	011301 Grundstücksangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Recht- und Liegenschaften	Dr. Bernd Köster
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	<p>An- und Verkauf von bebauten Grundstücken</p> <p>An- u. Verkauf/Pacht von unbebauten Grundstücken: Wohnbaugrundstücke Gewerbegrundstücke</p> <p>Bestellung und Verkauf von Erbbaurechten Erwerb von Flächen für den Gemeindebedarf Erwerb von Tauschflächen, Grundstücksbevorratung Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</p> <p>Grundstücksangelegenheiten: Grundstücksaktivierung Grundstücksberatung Verwaltung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (Versicherung, Verbände, Pacht, Grundbuchführung, Bestandspflege, Grundstücksfreistellung) Grundstückswertermittlung Bodenordnungsverfahren Pg Fi 111</p>
Auftragsgrundlage	Bebauungsplan, Ratsbeschluss, Verwaltungsführung
Zielgruppe	<p>Kaufinteressenten und Verkäufer Familien und Bauträger Unternehmer und Existenzgründer Erbbauberechtigte Gesamtverwaltung, Externe Grundstücksinteressenten Organisationseinheiten</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	339.238,92	339.238,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	250,00	0,00	528,00	278,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.308,03	104.500,00	0,00	1.175.938,45	1.071.438,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.717,00	0,00	0,00	576,46	576,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.895,43	0,00	0,00	23.350.797,62	23.350.797,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	237.280,46	104.750,00	0,00	24.867.079,45	24.762.329,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-275.160,59	-280.993,91	0,00	-360.752,50	-79.758,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.494,85	-95.264,64	0,00	-57.341,73	37.922,91	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.530,15	-181.500,00	0,00	-704.802,54	-523.302,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-9.737.700,18	-9.737.700,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.104,30	-1.000,00	0,00	-1.081,00	-81,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.013,62	-30.550,00	0,00	-4.151.871,59	-4.121.321,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.008.303,51	-589.308,55	0,00	-15.013.549,54	-14.424.240,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-771.023,05	-484.558,55	0,00	9.853.529,91	10.338.088,46	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)	-771.023,05	-484.558,55	0,00	9.853.529,91	10.338.088,46	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)	-771.023,05	-484.558,55	0,00	9.853.529,91	10.338.088,46	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.868,89	-15.000,00	0,00	-12.200,02	2.799,98	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-781.891,94	-499.558,55	0,00	9.841.329,89	10.340.888,44	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	250,00	0,00	552,00	302,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.903,44	104.500,00	0,00	173.266,48	68.766,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.717,00	0,00	0,00	576,46	576,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	999,54	0,00	0,00	3.841.607,47	3.841.607,47	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	155.955,98	104.750,00	0,00	4.016.002,41	3.911.252,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	-215.341,10	-265.785,75	0,00	-257.060,57	8.725,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.999,20	-77.454,70	0,00	-83.749,72	-6.295,02	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-109.948,21	-181.500,00	0,00	-66.180,91	115.319,09	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.104,30	-1.000,00	0,00	-1.081,00	-81,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.631,46	-30.550,00	0,00	-1.989.070,79	-1.958.520,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-431.024,27	-556.290,45	0,00	-2.397.142,99	-1.840.852,54	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-275.068,29	-451.540,45	0,00	1.618.859,42	2.070.399,87	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	2.611.358,53	4.430.000,00	0,00	4.974.236,42	544.236,42	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.062.740,00	270.000,00	0,00	3.010.960,00	2.740.960,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.467,50	0,00	0,00	-279.911,17	-279.911,17	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.680.566,03	4.700.000,00	0,00	7.705.285,25	3.005.285,25	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-3.646.759,24	-3.653.000,00	-3.652.000,00	-4.928.555,02	-1.275.555,02	-1.730.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	-150.000,00	-149.379,51	50.620,49	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.646.759,24	-3.853.000,00	-3.802.000,00	-5.077.934,53	-1.224.934,53	-1.730.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.033.806,79	847.000,00	-3.802.000,00	2.627.350,72	1.780.350,72	-1.730.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	758.738,50	395.459,55	-3.802.000,00	4.246.210,14	3.850.750,59	-1.730.000,00
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)	758.738,50	395.459,55	-3.802.000,00	4.246.210,14	3.850.750,59	-1.730.000,00

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Umbuchungen/Umnutzungen, Aktivierungen von Grundst	GRUNDST UMB	-21.735,28					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-21.735,28					
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Umlegungsverfahren	UMLEGUNG				-2.166.815,00	-2.166.815,00	
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19				861.515,00	861.515,00	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21				357.610,00	357.610,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22				-357.610,00	-357.610,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24				-3.028.330,00	-3.028.330,00	
Grundstücksangelegenheiten	GRUNDSTÜCK	1.035.855,89	1.047.000,00	-3.652.000,00	4.583.505,40	3.536.505,40	-1.730.000,00
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	2.598.139,85	4.430.000,00		3.830.380,42	-599.619,58	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	2.062.740,00	270.000,00		2.653.350,00	2.383.350,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-3.625.023,96	-3.653.000,00	-3.652.000,00	-1.900.225,02	1.752.774,98	-1.730.000,00
Ökopunkte	ÖKOPUNKTE		-200.000,00	-150.000,00	-149.379,51	50.620,49	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-200.000,00	-150.000,00	-149.379,51	50.620,49	

Budget

Sachgebiet – Kultur

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung
 - Kirmessen und Fettmarkt

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.201,16	92.200,17	0,00	92.200,17	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,82	2.000,00	0,00	2.011,99	11,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.472,00	1.000,00	0,00	569,43	-430,57	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.319,98	95.200,17	0,00	94.781,59	-418,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-186.732,34	-200.502,51	0,00	-180.955,38	19.547,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,68	0,00	0,00	-457,38	-457,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.242,13	-113.187,76	0,00	-113.187,76	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-15.000,00	-7.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.614,78	-6.740,00	0,00	-5.304,19	1.435,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.117,93	-327.930,27	0,00	-314.904,71	13.025,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-211.797,95	-232.730,10	0,00	-220.123,12	12.606,98	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)	-211.797,95	-232.730,10	0,00	-220.123,12	12.606,98	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)	-211.797,95	-232.730,10	0,00	-220.123,12	12.606,98	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.001,86	-83.379,63	0,00	-69.849,45	13.530,18	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-307.799,81	-316.109,73	0,00	-289.972,57	26.137,16	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.826,00	2.000,00	0,00	2.029,95	29,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.891,67	1.000,00	0,00	569,43	-430,57	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.717,67	3.000,00	0,00	2.599,38	-400,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	-186.811,60	-200.502,51	0,00	-190.575,67	9.926,84	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-28,68	0,00	0,00	-457,38	-457,38	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-15.000,00	-7.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.427,76	-6.740,00	0,00	-5.304,19	1.435,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-200.768,04	-214.742,51	0,00	-211.337,24	3.405,27	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-189.050,37	-211.742,51	0,00	-208.737,86	3.004,65	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)	-189.050,37	-211.742,51	0,00	-208.737,86	3.004,65	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)	-189.050,37	-211.742,51	0,00	-208.737,86	3.004,65	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,70	79,29	0,00	79,29	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.921,62	79,29	0,00	79,29	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.567,39	-4.635,51	0,00	-4.745,83	-110,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192,70	-79,29	0,00	-79,29	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-114.825,41	-125.000,00	0,00	-107.830,32	17.169,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.585,50	-129.714,80	0,00	-112.655,44	17.059,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-112.663,88	-129.635,51	0,00	-112.576,15	17.059,36	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)	-112.663,88	-129.635,51	0,00	-112.576,15	17.059,36	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)	-112.663,88	-129.635,51	0,00	-112.576,15	17.059,36	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-85.354,00	0,00	-94.591,34	-9.237,34	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-112.663,88	-214.989,51	0,00	-207.167,49	7.822,02	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.432,30	-4.635,51	0,00	-4.691,24	-55,73	0,00
14	- Transferauszahlungen	-108.397,59	-135.000,00	0,00	-122.937,87	12.062,13	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-112.829,89	-139.635,51	0,00	-127.629,11	12.006,40	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-106.100,97	-139.635,51	0,00	-127.629,11	12.006,40	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)	-106.100,97	-139.635,51	0,00	-127.629,11	12.006,40	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)	-106.100,97	-139.635,51	0,00	-127.629,11	12.006,40	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.828,35	175.682,45	0,00	114.175,06	-61.507,39	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.841,33	35.000,00	0,00	24.150,32	-10.849,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,88	1.000,00	0,00	405,41	-594,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.606,69	21.000,00	0,00	30.617,56	9.617,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.162,85	232.682,45	0,00	169.348,35	-63.334,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-390.183,32	-390.475,53	0,00	-404.103,96	-13.628,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.311,17	-31.700,00	0,00	-33.192,85	-1.492,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.933,32	-139.219,45	-53.321,62	-154.350,66	-15.131,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-45.020,81	-63.400,00	0,00	-49.426,29	13.973,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.894,75	-99.731,34	-91.231,34	-12.692,28	87.039,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.343,37	-724.526,32	-144.552,96	-653.766,04	70.760,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-472.180,52	-491.843,87	-144.552,96	-484.417,69	7.426,18	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)	-472.180,52	-491.843,87	-144.552,96	-484.417,69	7.426,18	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)	-472.180,52	-491.843,87	-144.552,96	-484.417,69	7.426,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.908,37	-82.352,40	0,00	-67.820,24	14.532,16	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-530.088,89	-574.196,27	-144.552,96	-552.237,93	21.958,34	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.780,00	153.730,00	0,00	90.342,20	-63.387,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.841,33	35.000,00	0,00	24.150,32	-10.849,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089,93	1.000,00	0,00	446,29	-553,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.872,70	21.000,00	0,00	42.351,55	21.351,55	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-217,09	0,00	0,00	28,10	28,10	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.366,87	210.730,00	0,00	157.318,46	-53.411,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	-391.375,23	-390.475,53	0,00	-397.860,24	-7.384,71	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-27.305,22	-31.700,00	0,00	-32.502,92	-802,92	0,00
14	- Transferauszahlungen	-46.115,81	-63.400,00	0,00	-49.426,29	13.973,71	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.228,43	-209.452,96	-144.552,96	-135.476,72	73.976,24	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-551.024,69	-695.028,49	-144.552,96	-615.266,17	79.762,32	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-476.657,82	-484.298,49	-144.552,96	-457.947,71	26.350,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.580,00	0,00	82.820,44	59.240,44	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.580,00	0,00	82.820,44	59.240,44	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-26.200,00	0,00	-82.820,44	-56.620,44	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.200,00	0,00	-82.820,44	-56.620,44	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-476.657,82	-486.918,49	-144.552,96	-457.947,71	28.970,78	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)	-476.657,82	-486.918,49	-144.552,96	-457.947,71	28.970,78	0,00

Investitionen Produkt 040202 Bäckereien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
BGA Bäckerei - Rückgaberegale	BGABÜCHER		-2.620,00			2.620,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		23.580,00		26.213,32	2.633,32	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-26.200,00		-26.213,32	-13,32	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochdreier	HOCHDREIER						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				56.607,12	56.607,12	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-56.607,12	-56.607,12	

Produktbeschreibung Produkt 040203 Stadtmuseum	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Wissenschaft / Kulturelle Bildung / Kulturübergreifende Leistungen
Produkt	040203 Stadtmuseum
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.744,97	2.744,96	0,00	8.244,96	5.500,00	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	7.744,97	2.994,96	0,00	8.244,96	5.250,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.075,68	-51.827,38	0,00	-53.745,87	-1.918,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.578,50	-19.100,00	0,00	-18.936,82	163,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.766,28	-5.766,32	0,00	-3.929,08	1.837,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.400,00	-12.900,00	0,00	-17.900,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.036,98	-11.000,00	0,00	-17.529,56	-6.529,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.857,44	-100.593,70	0,00	-112.041,33	-11.447,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-81.112,47	-97.598,74	0,00	-103.796,37	-6.197,63	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)	-81.112,47	-97.598,74	0,00	-103.796,37	-6.197,63	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)	-81.112,47	-97.598,74	0,00	-103.796,37	-6.197,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.205,26	0,00	-2.761,88	-556,62	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-81.112,47	-99.804,00	0,00	-106.558,25	-6.754,25	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600,00	1.200,00	0,00	7.300,00	6.100,00	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	5.600,00	1.450,00	0,00	7.300,00	5.850,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-53.884,58	-51.827,38	0,00	-54.115,66	-2.288,28	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.578,50	-19.100,00	0,00	-18.936,82	163,18	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.600,00	-12.900,00	0,00	-17.900,00	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.928,88	-15.000,00	0,00	-16.336,89	-1.336,89	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-97.991,96	-98.827,38	0,00	-107.289,37	-8.461,99	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-92.391,96	-97.377,38	0,00	-99.989,37	-2.611,99	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	-2.229,44	-2.229,44	-2.368,71	-139,27	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.229,44	-2.229,44	-2.368,71	-139,27	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-2.229,44	-2.229,44	-2.368,71	-139,27	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-92.391,96	-99.606,82	-2.229,44	-102.358,08	-2.751,26	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)	-92.391,96	-99.606,82	-2.229,44	-102.358,08	-2.751,26	0,00

Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

UWG Unterhalb der Wertgrenze

Anschaffung BGA Stadtmuseum	MUSEUMB GA		-2.229,44	-2.229,44	-2.368,71	-139,27	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.229,44	-2.229,44	-2.368,71	-139,27	

Produktbeschreibung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.683,66	-2.847,09	0,00	-2.872,72	-25,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-134.793,36	-140.000,00	0,00	-138.656,81	1.343,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.477,02	-142.847,09	0,00	-141.529,53	1.317,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-137.477,02	-142.847,09	0,00	-141.529,53	1.317,56	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)	-137.477,02	-142.847,09	0,00	-141.529,53	1.317,56	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)	-137.477,02	-142.847,09	0,00	-141.529,53	1.317,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.300,40	0,00	-79.101,81	-35.801,41	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-137.477,02	-186.147,49	0,00	-220.631,34	-34.483,85	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.485,21	-2.847,09	0,00	-2.848,21	-1,12	0,00
14	- Transferauszahlungen	-134.793,36	-140.000,00	0,00	-138.656,81	1.343,19	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-137.278,57	-142.847,09	0,00	-141.505,02	1.342,07	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-137.278,57	-142.847,09	0,00	-141.505,02	1.342,07	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)	-137.278,57	-142.847,09	0,00	-141.505,02	1.342,07	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)	-137.278,57	-142.847,09	0,00	-141.505,02	1.342,07	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516,31	1.516,30	0,00	1.516,30	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.425,72	76.500,00	0,00	61.181,33	-15.318,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183,10	0,00	0,00	177,20	177,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.125,13	78.016,30	0,00	62.874,83	-15.141,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-270.999,94	-263.535,29	0,00	-263.835,27	-299,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.621,90	-41.000,00	0,00	-39.928,31	1.071,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.154,05	-6.031,06	0,00	-6.948,23	-917,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.290,00	-34.710,00	-34.710,00	-36.510,00	-1.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.569,33	-109.635,00	-8.500,00	-55.493,08	54.141,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.635,22	-454.911,35	-43.210,00	-402.714,89	52.196,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-328.510,09	-376.895,05	-43.210,00	-339.840,06	37.054,99	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)	-328.510,09	-376.895,05	-43.210,00	-339.840,06	37.054,99	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)	-328.510,09	-376.895,05	-43.210,00	-339.840,06	37.054,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90,99	-488,58	0,00	-264,24	224,34	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-328.601,08	-377.383,63	-43.210,00	-340.104,30	37.279,33	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.217,63	76.500,00	0,00	68.004,96	-8.495,04	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	46,90	0,00	0,00	382,80	382,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	45.364,53	76.500,00	0,00	68.437,76	-8.062,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	-272.123,40	-253.153,22	0,00	-236.492,54	16.660,68	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.279,36	-41.000,00	0,00	-41.676,99	-676,99	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.440,00	-34.710,00	-34.710,00	-35.210,00	-500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.942,21	-109.635,00	-8.500,00	-62.757,55	46.877,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-359.784,97	-438.498,22	-43.210,00	-376.137,08	62.361,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-314.420,44	-361.998,22	-43.210,00	-307.699,32	54.298,90	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.585,83	-4.585,83	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.585,83	-4.585,83	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	381,40	0,00	0,00	-4.585,83	-4.585,83	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-314.039,04	-361.998,22	-43.210,00	-312.285,15	49.713,07	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)	-314.039,04	-361.998,22	-43.210,00	-312.285,15	49.713,07	0,00

Investitionen Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Betriebs- und Geschäftsausstattung Tourismus	TOURISMB GA				-4.585,83	-4.585,83	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-4.585,83	-4.585,83	

Teilergebnisrechnung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699,11	4.944,59	0,00	6.375,68	1.431,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	72.000,00	0,00	25.000,00	-47.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.472,36	132.000,00	0,00	110.457,64	-21.542,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794,72	5.600,00	0,00	644,00	-4.956,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.466,19	214.544,59	0,00	142.477,32	-72.067,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-204.068,94	-247.010,27	0,00	-272.683,27	-25.673,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.093,08	-49.542,00	0,00	-26.326,99	23.215,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.828,83	-18.299,86	0,00	-5.537,34	12.762,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.873,67	-188.244,00	0,00	-125.397,07	62.846,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.864,52	-503.096,13	0,00	-429.944,67	73.151,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-262.398,33	-288.551,54	0,00	-287.467,35	1.084,19	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)	-262.398,33	-288.551,54	0,00	-287.467,35	1.084,19	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)	-262.398,33	-288.551,54	0,00	-287.467,35	1.084,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.352,33	-130.847,52	0,00	-38.738,93	92.108,59	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-295.750,66	-419.399,06	0,00	-326.206,28	93.192,78	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	5.200,00	2.200,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.872,15	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.677,47	132.000,00	0,00	127.430,41	-4.569,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.885,06	5.600,00	0,00	766,36	-4.833,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.434,68	187.600,00	0,00	150.471,77	-37.128,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	-227.614,46	-247.010,27	0,00	-254.474,55	-7.464,28	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.997,44	-49.542,00	0,00	-26.169,36	23.372,64	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-17.075,00	-17.075,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.757,77	-202.444,00	0,00	-142.445,89	59.998,11	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-311.369,67	-498.996,27	0,00	-440.164,80	58.831,47	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-266.934,99	-311.396,27	0,00	-289.693,03	21.703,24	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)	-266.934,99	-311.396,27	0,00	-289.693,03	21.703,24	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)	-266.934,99	-311.396,27	0,00	-289.693,03	21.703,24	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltssteuerung	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Haushaltssteuerung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	50,00	0,00	240,00	190,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.128,65	2.128,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.323,30	4.323,30	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72,00	50,00	0,00	6.691,95	6.641,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-110.659,40	-110.209,77	0,00	-105.484,94	4.724,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.799,49	-214.900,00	0,00	-339.018,92	-124.118,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.859,91	-325.109,77	0,00	-444.503,86	-119.394,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.787,91	-325.059,77	0,00	-437.811,91	-112.752,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	375.000,00	0,00	437.992,92	62.992,92	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	375.000,00	0,00	437.992,92	62.992,92	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-25.787,91	49.940,23	0,00	181,01	-49.759,22	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)	-25.787,91	49.940,23	0,00	181,01	-49.759,22	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-25.787,91	49.940,23	0,00	181,01	-49.759,22	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

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	50,00	0,00	240,00	190,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.351,10	0,00	0,00	2.128,65	2.128,65	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	375.000,00	0,00	454.493,66	79.493,66	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.423,10	375.050,00	0,00	456.862,31	81.812,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	-110.922,81	-110.209,77	0,00	-105.868,75	4.341,02	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.799,93	0,00	0,00	-55.086,76	-55.086,76	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.900,96	-124.900,00	0,00	-203.955,90	-79.055,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-184.623,70	-235.109,77	0,00	-364.911,41	-129.801,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-167.200,60	139.940,23	0,00	91.950,90	-47.989,33	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)	-167.200,60	139.940,23	0,00	91.950,90	-47.989,33	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)	-167.200,60	139.940,23	0,00	91.950,90	-47.989,33	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Geschäftsbuchführung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.257,29	4.257,29	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.257,29	4.257,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-224.284,13	-230.404,19	0,00	-227.363,49	3.040,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,00	-700,00	0,00	-2.495,10	-1.795,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.302,13	-231.104,19	0,00	-229.858,59	1.245,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-224.302,13	-231.104,19	0,00	-225.601,30	5.502,89	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)	-224.302,13	-231.104,19	0,00	-225.601,30	5.502,89	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)	-224.302,13	-231.104,19	0,00	-225.601,30	5.502,89	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-224.302,13	-231.104,19	0,00	-225.601,30	5.502,89	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.257,29	4.257,29	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.257,29	4.257,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-225.099,36	-230.404,19	0,00	-222.951,62	7.452,57	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,00	-700,00	0,00	-2.495,10	-1.795,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-225.117,36	-231.104,19	0,00	-225.446,72	5.657,47	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-225.117,36	-231.104,19	0,00	-221.189,43	9.914,76	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)	-225.117,36	-231.104,19	0,00	-221.189,43	9.914,76	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)	-225.117,36	-231.104,19	0,00	-221.189,43	9.914,76	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	250,00	0,00	336,00	86,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	709,55	709,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.579,34	25.750,00	0,00	21.836,49	-3.913,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.843,34	26.000,00	0,00	22.882,04	-3.117,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-147.926,28	-156.719,79	0,00	-154.949,61	1.770,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,64	-53,63	0,00	-53,63	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.606,50	-2.650,00	0,00	-4.489,29	-1.839,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.586,42	-159.423,42	0,00	-159.492,53	-69,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-126.743,08	-133.423,42	0,00	-136.610,49	-3.187,07	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)	-126.743,08	-133.423,42	0,00	-136.610,49	-3.187,07	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)	-126.743,08	-133.423,42	0,00	-136.610,49	-3.187,07	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-126.743,08	-133.423,42	0,00	-136.610,49	-3.187,07	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	250,00	0,00	336,00	86,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	709,55	709,55	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.052,53	25.750,00	0,00	21.267,56	-4.482,44	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.292,53	26.000,00	0,00	22.313,11	-3.686,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	-137.630,16	-143.678,93	0,00	-142.737,92	941,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.226,05	-1.850,00	0,00	-2.012,36	-162,36	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-139.856,21	-145.528,93	0,00	-144.750,28	778,65	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-112.563,68	-119.528,93	0,00	-122.437,17	-2.908,24	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)	-112.563,68	-119.528,93	0,00	-122.437,17	-2.908,24	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)	-112.563,68	-119.528,93	0,00	-122.437,17	-2.908,24	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.168,17	166.000,00	0,00	163.022,34	-2.977,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.045,13	91.600,00	0,00	176.372,30	84.772,30	0,00
10	= Ordentliche Erträge	282.213,30	257.600,00	0,00	339.394,64	81.794,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-474.448,47	-437.641,66	0,00	-469.492,95	-31.851,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.901,27	-125.970,64	0,00	-69.540,46	56.430,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.758,94	-28.600,00	0,00	-60.947,56	-32.347,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.108,68	-592.212,30	0,00	-599.980,97	-7.768,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-348.895,38	-334.612,30	0,00	-260.586,33	74.025,97	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)	-348.895,38	-334.612,30	0,00	-260.586,33	74.025,97	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)	-348.895,38	-334.612,30	0,00	-260.586,33	74.025,97	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-348.895,38	-334.612,30	0,00	-260.586,33	74.025,97	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.752,40	166.000,00	0,00	158.228,90	-7.771,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.485,11	91.600,00	0,00	90.870,78	-729,22	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	252.237,51	257.600,00	0,00	249.099,68	-8.500,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-420.179,07	-417.531,56	0,00	-401.522,60	16.008,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-105.438,76	-102.420,14	0,00	-108.245,16	-5.825,02	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.092,52	-13.600,00	0,00	-4.031,76	9.568,24	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-529.871,00	-533.551,70	0,00	-513.799,52	19.752,18	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-277.633,49	-275.951,70	0,00	-264.699,84	11.251,86	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)	-277.633,49	-275.951,70	0,00	-264.699,84	11.251,86	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)	-277.633,49	-275.951,70	0,00	-264.699,84	11.251,86	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010905 Abgaben	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Abgaben
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Elmar Bornefeld
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern (Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer) und Gebühren (Abfall-, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren sowie Abwassergebühren (für den Abwasserbetrieb Warendorf)) sowie Zinsen</p> <p>Bearbeitung von Anträgen, Widersprüchen, Stundungen, Aussetzungen der Vollziehung, Haftungsbescheiden, Erlassen, Niederschlagungen im Zusammenhang mit Steuer- und Gebührenforderungen</p> <p>Entwurf von Steuersatzungen</p> <p>Veranschlagung der Erträge aus Steuern und Gebühren nicht in diesem Produkt, sondern unter 160101 (Steuern), 110201, 120210 und 120220 (Gebühren) Pg Fi 111</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	<p>Steuerpflichtiger</p> <p>Veranstalter/ Aufsteller</p> <p>Widerspruchsführer</p> <p>Gewerbesteuerpflichtige Personen/ Betriebe</p> <p>Haftungsschuldner</p> <p>Eigentümer</p> <p>Abgabepflichtiger</p> <p>Antragsteller</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
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	7.323,00	0,00	0,00	8.836,00	8.836,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.323,00	120,00	0,00	8.836,00	8.716,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-123.795,19	-88.937,36	0,00	-114.457,81	-25.520,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.028,88	-71.447,69	0,00	-38.668,13	32.779,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749,26	-1.150,00	0,00	-511,72	638,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.573,33	-162.035,05	0,00	-153.637,66	8.397,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-174.250,33	-161.915,05	0,00	-144.801,66	17.113,39	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)	-174.250,33	-161.915,05	0,00	-144.801,66	17.113,39	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)	-174.250,33	-161.915,05	0,00	-144.801,66	17.113,39	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-174.250,33	-161.915,05	0,00	-144.801,66	17.113,39	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
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	-87.504,83	-103.086,21	0,00	-104.863,73	-1.777,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.840,97	-58.090,37	0,00	-61.510,41	-3.420,04	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-749,26	-1.150,00	0,00	-511,72	638,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-130.095,06	-162.826,58	0,00	-166.885,86	-4.059,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-130.095,06	-162.706,58	0,00	-166.885,86	-4.179,28	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)	-130.095,06	-162.706,58	0,00	-166.885,86	-4.179,28	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)	-130.095,06	-162.706,58	0,00	-166.885,86	-4.179,28	0,00

Produktbeschreibung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Produkt	070101	Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	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)	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	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)	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	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)	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	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)	-552.184,00	-569.000,00	0,00	-555.682,00	13.318,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.251.965,47	1.250.350,00	0,00	1.414.398,86	164.048,86	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.251.965,47	1.250.350,00	0,00	1.414.398,86	164.048,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.048,29	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.048,29	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.155.917,18	1.250.250,00	0,00	1.414.398,86	164.148,86	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)	1.155.917,18	1.250.250,00	0,00	1.414.398,86	164.148,86	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)	1.155.917,18	1.250.250,00	0,00	1.414.398,86	164.148,86	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.155.917,18	1.250.250,00	0,00	1.414.398,86	164.148,86	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.251.537,92	1.250.350,00	0,00	1.414.429,95	164.079,95	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.251.537,92	1.250.350,00	0,00	1.414.429,95	164.079,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.048,29	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-96.048,29	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.155.489,63	1.250.250,00	0,00	1.414.429,95	164.179,95	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)	1.155.489,63	1.250.250,00	0,00	1.414.429,95	164.179,95	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)	1.155.489,63	1.250.250,00	0,00	1.414.429,95	164.179,95	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.013,47	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.013,47	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-29.694,69	-29.594,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-29.694,69	-29.594,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	140.013,47	139.900,00	0,00	110.305,31	-29.594,69	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)	140.013,47	139.900,00	0,00	110.305,31	-29.594,69	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)	140.013,47	139.900,00	0,00	110.305,31	-29.594,69	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	140.013,47	139.900,00	0,00	110.305,31	-29.594,69	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	140.013,47	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	140.013,47	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	-29.694,69	-29.594,69	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-100,00	0,00	-29.694,69	-29.594,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	140.013,47	139.900,00	0,00	110.305,31	-29.594,69	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)	140.013,47	139.900,00	0,00	110.305,31	-29.594,69	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)	140.013,47	139.900,00	0,00	110.305,31	-29.594,69	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	436.944,26	406.400,00	0,00	455.922,96	49.522,96	0,00
10	= Ordentliche Erträge	436.944,26	406.400,00	0,00	455.922,96	49.522,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	436.944,26	406.400,00	0,00	455.922,96	49.522,96	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)	436.944,26	406.400,00	0,00	455.922,96	49.522,96	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)	436.944,26	406.400,00	0,00	455.922,96	49.522,96	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	436.944,26	406.400,00	0,00	455.922,96	49.522,96	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	435.756,89	406.400,00	0,00	456.005,40	49.605,40	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	435.756,89	406.400,00	0,00	456.005,40	49.605,40	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)	435.756,89	406.400,00	0,00	456.005,40	49.605,40	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)	435.756,89	406.400,00	0,00	456.005,40	49.605,40	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)	435.756,89	406.400,00	0,00	456.005,40	49.605,40	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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.609.225,44	52.468.500,00	0,00	58.369.244,76	5.900.744,76	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.404.430,72	8.179.257,00	0,00	6.800.746,82	-1.378.510,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	698.584,84	125.500,00	0,00	452.941,36	327.441,36	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.712.241,00	60.773.257,00	0,00	65.622.932,94	4.849.675,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.770.611,00	-29.736.000,00	0,00	-31.164.968,13	-1.428.968,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.025,80	-110.000,00	0,00	-116.189,18	-6.189,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.016.636,80	-29.846.000,00	0,00	-31.281.157,31	-1.435.157,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	32.695.604,20	30.927.257,00	0,00	34.341.775,63	3.414.518,63	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)	32.695.604,20	30.927.257,00	0,00	34.341.775,63	3.414.518,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	593.000,00	4.565.000,00	0,00	0,00	-4.565.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	593.000,00	4.565.000,00	0,00	0,00	-4.565.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	33.288.604,20	35.492.257,00	0,00	34.341.775,63	-1.150.481,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.679,14	34.270,00	0,00	29.870,62	-4.399,38	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	33.322.283,34	35.526.527,00	0,00	34.371.646,25	-1.154.880,75	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.194.668,52	52.468.500,00	0,00	57.602.801,42	5.134.301,42	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.404.430,72	6.797.531,00	0,00	6.800.746,82	3.215,82	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.744,76	125.500,00	0,00	51.016,98	-74.483,02	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62.666.844,00	59.391.531,00	0,00	64.454.565,22	5.063.034,22	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.133.209,73	-29.736.000,00	0,00	-30.070.125,49	-334.125,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.249,00	-50.000,00	0,00	-40.364,00	9.636,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.274.458,73	-29.786.000,00	0,00	-30.110.489,49	-324.489,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	33.392.385,27	29.605.531,00	0,00	34.344.075,73	4.738.544,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.141.548,37	4.311.592,00	0,00	4.311.592,43	0,43	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.141.548,37	4.311.592,00	0,00	4.311.592,43	0,43	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)	4.141.548,37	4.311.592,00	0,00	4.311.592,43	0,43	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	37.533.933,64	33.917.123,00	0,00	38.655.668,16	4.738.545,16	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)	37.533.933,64	33.917.123,00	0,00	38.655.668,16	4.738.545,16	0,00

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfererträge	2.485,84	1.800,00	0,00	1.156,17	-643,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.471,40	28.000,00	0,00	56.568,33	28.568,33	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.957,24	29.800,00	0,00	57.724,50	27.924,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263,68	-15.000,00	0,00	-23.016,64	-8.016,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263,68	-15.000,00	0,00	-23.016,64	-8.016,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	34.693,56	14.800,00	0,00	34.707,86	19.907,86	0,00
19	+ Finanzerträge	597.330,90	608.650,00	0,00	608.650,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-225.862,88	-259.600,00	0,00	-215.825,63	43.774,37	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	371.468,02	349.050,00	0,00	392.824,37	43.774,37	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	406.161,58	363.850,00	0,00	427.532,23	63.682,23	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)	406.161,58	363.850,00	0,00	427.532,23	63.682,23	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	406.161,58	363.850,00	0,00	427.532,23	63.682,23	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.794,14	1.800,00	0,00	55.567,05	53.767,05	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.471,40	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	597.330,90	608.650,00	0,00	608.650,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	684.596,44	638.450,00	0,00	664.217,05	25.767,05	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-227.982,65	-259.600,00	0,00	-218.196,13	41.403,87	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-261,77	-15.000,00	0,00	-23.018,29	-8.018,29	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-228.244,42	-274.600,00	0,00	-241.214,42	33.385,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	456.352,02	363.850,00	0,00	423.002,63	59.152,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.241,80	0,00	0,00	629.612,20	629.612,20	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.241,80	0,00	0,00	639.622,20	639.622,20	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.292.267,66	-3.188.000,00	-800.000,00	-896.254,19	2.291.745,81	-1.800.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.292.267,66	-3.188.000,00	-800.000,00	-1.396.254,19	1.791.745,81	-1.800.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.239.025,86	-3.188.000,00	-800.000,00	-756.631,99	2.431.368,01	-1.800.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.782.673,84	-2.824.150,00	-800.000,00	-333.629,36	2.490.520,64	-1.800.000,00
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	4.760.748,00	3.000.000,00	0,00	4.800.000,00	1.800.000,00	0,00
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	43.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	-948.473,53	-1.114.700,00	0,00	-1.099.660,44	15.039,56	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-43.198.680,00	0,00	0,00	-52.680,00	-52.680,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.759.594,47	1.885.300,00	0,00	3.647.659,56	1.762.359,56	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	1.976.920,63	-938.850,00	-800.000,00	3.314.030,20	4.252.880,20	-1.800.000,00

Investitionen Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Kapitalrücklagenzuführung	KAPITALZUF	-2.200.000,00	-3.088.000,00	-800.000,00	-800.000,00	2.288.000,00	-1.800.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	27	-2.200.000,00	-3.088.000,00	-800.000,00	-800.000,00	2.288.000,00	-1.800.000,00

Budget

Sachgebiet - Sicherheit und Ordnung

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - Rettungsdienst
 - 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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.848,00	18.000,00	0,00	155.508,13	137.508,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.315,50	4.000,00	0,00	5.320,50	1.320,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.361,79	8.000,00	0,00	19.376,33	11.376,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.677,00	10.000,00	0,00	25.549,00	15.549,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	160.202,29	40.000,00	0,00	205.753,96	165.753,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-385.746,45	-248.473,54	0,00	-399.399,77	-150.926,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-156.869,50	-128.148,63	0,00	-75.249,14	52.899,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.431,78	-62.000,00	0,00	-147.492,13	-85.492,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.966,36	-8.000,00	0,00	-22.594,02	-14.594,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-36.297,08	-46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.819,87	-154.250,00	0,00	-197.216,89	-42.966,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.131,04	-646.872,17	0,00	-841.951,95	-195.079,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-708.928,75	-606.872,17	0,00	-636.197,99	-29.325,82	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)	-708.928,75	-606.872,17	0,00	-636.197,99	-29.325,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	212.800,00	212.000,00	0,00	146.000,00	-66.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	212.800,00	212.000,00	0,00	146.000,00	-66.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-496.128,75	-394.872,17	0,00	-490.197,99	-95.325,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.434,18	-1.152,30	0,00	-8.210,32	-7.058,02	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-504.562,93	-396.024,47	0,00	-498.408,31	-102.383,84	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.197,50	18.000,00	0,00	201.580,43	183.580,43	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.322,00	4.000,00	0,00	5.092,00	1.092,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.491,33	8.000,00	0,00	13.534,84	5.534,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.898,97	10.000,00	0,00	10.938,96	938,96	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	80.909,80	40.000,00	0,00	231.146,23	191.146,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	-269.954,54	-228.015,74	0,00	-311.039,37	-83.023,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-116.450,63	-104.190,94	0,00	-114.298,56	-10.107,62	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-77.824,83	-62.000,00	0,00	-168.470,20	-106.470,20	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.970,08	-46.000,00	0,00	-327,00	45.673,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.816,69	-162.250,00	0,00	-225.184,20	-62.934,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-676.016,77	-602.456,68	0,00	-819.319,33	-216.862,65	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-595.106,97	-562.456,68	0,00	-588.173,10	-25.716,42	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	-6.456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-601.563,91	-562.456,68	0,00	-588.173,10	-25.716,42	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)	-601.563,91	-562.456,68	0,00	-588.173,10	-25.716,42	0,00

Investitionen Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Corona Anlagegüter - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	CORONA 26	-6.456,94 -6.456,94					

Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.892,00	20.000,00	0,00	16.923,50	-3.076,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.642,48	0,00	0,00	1.030,22	1.030,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.474,50	0,00	0,00	3.582,00	3.582,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.008,98	20.000,00	0,00	21.535,72	1.535,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.956,82	-100.045,81	0,00	-129.977,73	-29.931,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.472,57	-9.077,83	0,00	-7.641,83	1.436,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,34	-1.250,00	0,00	-203,52	1.046,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.437,73	-110.373,64	0,00	-137.823,08	-27.449,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-98.428,75	-90.373,64	0,00	-116.287,36	-25.913,72	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)	-98.428,75	-90.373,64	0,00	-116.287,36	-25.913,72	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)	-98.428,75	-90.373,64	0,00	-116.287,36	-25.913,72	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-98.428,75	-90.373,64	0,00	-116.287,36	-25.913,72	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.084,50	20.000,00	0,00	16.807,50	-3.192,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.642,48	0,00	0,00	945,90	945,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.726,98	20.000,00	0,00	17.931,90	-2.068,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-103.474,91	-98.596,61	0,00	-101.060,29	-2.463,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.656,98	-7.380,71	0,00	-9.261,62	-1.880,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.250,00	0,00	-175,02	1.074,98	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-111.131,89	-107.227,32	0,00	-110.496,93	-3.269,61	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-87.404,91	-87.227,32	0,00	-92.565,03	-5.337,71	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)	-87.404,91	-87.227,32	0,00	-92.565,03	-5.337,71	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)	-87.404,91	-87.227,32	0,00	-92.565,03	-5.337,71	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsregelung u. -lenkung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	22.500,00	0,00	22.576,00	76,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.912,58	425.000,00	0,00	362.669,28	-62.330,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.813,73	3.000,00	0,00	6.722,94	3.722,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.060,07	120.000,00	0,00	119.255,20	-744,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	529.286,38	570.500,00	0,00	511.223,42	-59.276,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-291.813,39	-286.750,40	0,00	-276.469,55	10.280,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.347,79	-44.447,34	0,00	-24.720,08	19.727,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.607,65	-13.500,00	0,00	-21.537,80	-8.037,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264,92	-264,92	0,00	-264,92	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-54.105,72	-127.350,00	0,00	-22.500,00	104.850,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.815,11	-4.650,00	0,00	-3.758,65	891,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.954,58	-476.962,66	0,00	-349.251,00	127.711,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	108.331,80	93.537,34	0,00	161.972,42	68.435,08	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)	108.331,80	93.537,34	0,00	161.972,42	68.435,08	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)	108.331,80	93.537,34	0,00	161.972,42	68.435,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.269,66	-28.126,42	0,00	-37.736,70	-9.610,28	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	69.062,14	65.410,92	0,00	124.235,72	58.824,80	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.315,00	22.500,00	0,00	22.576,00	76,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.760,84	425.000,00	0,00	354.245,19	-70.754,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.153,08	3.000,00	0,00	6.727,70	3.727,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	132.982,21	120.000,00	0,00	105.699,30	-14.300,70	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	536.211,13	570.500,00	0,00	489.248,19	-81.251,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	-267.830,11	-279.654,77	0,00	-259.068,30	20.586,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.669,81	-36.137,80	0,00	-37.967,80	-1.830,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.802,39	-13.500,00	0,00	-20.497,24	-6.997,24	0,00
14	- Transferauszahlungen	-54.675,12	-127.350,00	0,00	-22.530,60	104.819,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.033,61	-4.650,00	0,00	-3.268,72	1.381,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-375.011,04	-461.292,57	0,00	-343.332,66	117.959,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	161.200,09	109.207,43	0,00	145.915,53	36.708,10	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	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-155.500,00	-150.000,00	0,00	155.500,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-155.500,00	-150.000,00	0,00	155.500,00	-150.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	161.200,09	-46.292,57	-150.000,00	145.915,53	192.208,10	-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)	161.200,09	-46.292,57	-150.000,00	145.915,53	192.208,10	-150.000,00

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Geldzählgerät	GELDZÄHLG		-3.000,00			3.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-3.000,00			3.000,00	
Geschwindigkeitsmessgerät	TEMPOSS		-2.500,00			2.500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.500,00			2.500,00	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
	PARKSCH EIN		-150.000,00	-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	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25						-150.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohner-, Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produkt	020401 Bürgerservice
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	Jens Schembecker
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Meldewesen Passwesen Behindertenausweise Fischereischeine Anwohnerparkausweise Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister Jugendherbergsausweise Namensänderung 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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.792,20	2.000,00	0,00	1.297,80	-702,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.244,68	195.000,00	0,00	246.788,56	51.788,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358,07	1.300,00	0,00	484,16	-815,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.585,00	0,00	0,00	3.323,00	3.323,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	197.836,81	198.800,00	0,00	251.893,52	53.093,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-292.718,06	-281.137,40	0,00	-300.094,01	-18.956,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.401,11	-61.870,95	0,00	-28.642,48	33.228,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.457,00	-127.400,00	0,00	-134.775,25	-7.375,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41.146,85	-30.050,00	0,00	-24.146,85	5.903,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.193,03	-14.100,00	0,00	-11.160,47	2.939,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.916,05	-514.558,35	0,00	-498.819,06	15.739,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-319.079,24	-315.758,35	0,00	-246.925,54	68.832,81	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)	-319.079,24	-315.758,35	0,00	-246.925,54	68.832,81	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)	-319.079,24	-315.758,35	0,00	-246.925,54	68.832,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228,51	-1.652,93	0,00	-2.405,98	-753,05	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-320.307,75	-317.411,28	0,00	-249.331,52	68.079,76	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.700,40	2.000,00	0,00	1.501,80	-498,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.302,48	195.000,00	0,00	246.952,76	51.952,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358,07	1.300,00	0,00	484,16	-815,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	190.217,81	198.800,00	0,00	248.938,72	50.138,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	-265.983,51	-251.781,75	0,00	-263.141,22	-11.359,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.402,08	-50.304,03	0,00	-48.227,71	2.076,32	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-114.952,99	-127.400,00	0,00	-137.593,40	-10.193,40	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.146,85	-30.050,00	0,00	-34.146,85	-4.096,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.243,90	-14.100,00	0,00	-10.813,11	3.286,89	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-459.729,33	-473.635,78	0,00	-493.922,29	-20.286,51	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-269.511,52	-274.835,78	0,00	-244.983,57	29.852,21	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)	-269.511,52	-274.835,78	0,00	-244.983,57	29.852,21	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)	-269.511,52	-274.835,78	0,00	-244.983,57	29.852,21	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Personenstandswesen/Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Tim Sawukaytis
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Prüfung der Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei Erstellen eines Ehefähigkeitszeugnisses für Deutsche Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Auskunfts- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern Ausländerwesen Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen Beglaubigungen Pg Fi 122	
Auftragsgrundlage	PStG, BGB, EGBGB, LPartG, BVFG, StAG	
Zielgruppe	EinwohnerInnen BürgerInnen	

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.885,53	55.000,00	0,00	52.201,50	-2.798,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.468,00	5.000,00	0,00	3.426,00	-1.574,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.830,00	0,00	0,00	8.093,00	8.093,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.183,53	60.000,00	0,00	63.720,50	3.720,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-184.098,06	-148.858,34	0,00	-177.754,57	-28.896,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.787,59	-63.482,06	0,00	-35.291,87	28.190,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.888,71	-4.200,00	0,00	-2.954,55	1.245,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69,90	-69,90	0,00	-69,90	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.032,74	-6.915,00	0,00	-5.292,50	1.622,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.877,00	-223.525,30	0,00	-221.363,39	2.161,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-197.693,47	-163.525,30	0,00	-157.642,89	5.882,41	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)	-197.693,47	-163.525,30	0,00	-157.642,89	5.882,41	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)	-197.693,47	-163.525,30	0,00	-157.642,89	5.882,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-43,07	-43,07	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-197.693,47	-163.525,30	0,00	-157.685,96	5.839,34	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.885,53	55.000,00	0,00	52.201,50	-2.798,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.468,00	5.000,00	0,00	3.426,00	-1.574,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	61.353,53	60.000,00	0,00	55.627,50	-4.372,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-139.564,78	-138.723,99	0,00	-141.996,40	-3.272,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.553,02	-51.613,94	0,00	-54.188,37	-2.574,43	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.167,20	-4.200,00	0,00	-3.864,06	335,94	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.112,37	-6.915,00	0,00	-5.273,27	1.641,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-203.397,37	-201.452,93	0,00	-205.322,10	-3.869,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-142.043,84	-141.452,93	0,00	-149.694,60	-8.241,67	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)	-142.043,84	-141.452,93	0,00	-149.694,60	-8.241,67	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)	-142.043,84	-141.452,93	0,00	-149.694,60	-8.241,67	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Jens Schembecker

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.386,70	25.000,00	0,00	25.078,36	78,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.361,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.747,70	25.000,00	0,00	25.843,36	843,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.157,92	-24.703,61	0,00	-37.620,12	-12.916,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.517,54	-19.608,70	0,00	-8.774,17	10.834,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,40	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800,00	0,00	-552,76	247,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.720,47	-22.900,00	0,00	-15.536,80	7.363,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.463,33	-68.712,31	0,00	-62.483,85	6.228,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-73.715,63	-43.712,31	0,00	-36.640,49	7.071,82	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)	-73.715,63	-43.712,31	0,00	-36.640,49	7.071,82	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)	-73.715,63	-43.712,31	0,00	-36.640,49	7.071,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.586,31	-489,22	0,00	-1.686,24	-1.197,02	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-78.301,94	-44.201,53	0,00	-38.326,73	5.874,80	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.290,86	25.000,00	0,00	25.078,36	78,36	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	26.290,86	25.000,00	0,00	25.078,36	78,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	-26.809,74	-21.376,50	0,00	-32.941,35	-11.564,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.577,48	-15.942,81	0,00	-15.039,45	903,36	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-67,40	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.120,47	-23.700,00	0,00	-15.456,24	8.243,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-82.575,09	-61.719,31	0,00	-63.437,04	-1.717,73	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.284,23	-36.719,31	0,00	-38.358,68	-1.639,37	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)	-56.284,23	-36.719,31	0,00	-38.358,68	-1.639,37	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)	-56.284,23	-36.719,31	0,00	-38.358,68	-1.639,37	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/Ziviler Katastrophenschutz

Stadt Warendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenvorbeugung u. -abwehr
Produkt	020701	Brandbekämpfung/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/Ziviler Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Holger Niemeyer

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
 Straßensperrung, Beseitigung von Ölspuren u. Verunreinigungen
 Technische Hilfeleistungen
 Vorbeugender Brandschutz
 Brandsicherheitsschauen
 Brandschutzerziehung u. -aufklärung
 Aus- und Fortbildung
 Brandsicherheitswachdienst/Dienstleistungen
 Ziviler Katastrophenschutz
 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/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/Ziviler Katastrophenschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.226,67	379.492,31	0,00	399.490,03	19.997,72	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.708,24	40.000,00	0,00	29.458,29	-10.541,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.287,23	6.750,00	0,00	12.709,97	5.959,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.408,23	0,00	0,00	10.633,06	10.633,06	0,00
10	= Ordentliche Erträge	444.630,37	426.242,31	0,00	453.771,35	27.529,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-395.460,60	-380.387,47	0,00	-357.188,39	23.199,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.779,48	-19.125,45	0,00	-10.405,20	8.720,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.803,88	-247.290,00	0,00	-147.696,62	99.593,38	-9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-619.761,67	-631.392,30	0,00	-624.269,31	7.122,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.946,05	-15.000,00	0,00	-8.150,45	6.849,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.391,69	-436.795,00	0,00	-343.959,10	92.835,90	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.574.143,37	-1.729.990,22	0,00	-1.491.669,07	238.321,15	-19.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.129.513,00	-1.303.747,91	0,00	-1.037.897,72	265.850,19	-19.500,00
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)	-1.129.513,00	-1.303.747,91	0,00	-1.037.897,72	265.850,19	-19.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.129.513,00	-1.303.747,91	0,00	-1.037.897,72	265.850,19	-19.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.476,70	-358.108,86	0,00	-193.171,67	164.937,19	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.349.989,70	-1.661.856,77	0,00	-1.231.069,39	430.787,38	-19.500,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/Ziviler Katastrophenschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.090,16	40.000,00	0,00	28.528,23	-11.471,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469,20	6.750,00	0,00	7.287,23	537,23	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.223,29	46.750,00	0,00	43.295,46	-3.454,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	-379.701,29	-377.334,26	0,00	-378.827,02	-1.492,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.247,08	-15.549,91	0,00	-16.119,06	-569,15	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-206.096,45	-247.290,00	0,00	-142.021,43	105.268,57	-9.500,00
14	- Transferauszahlungen	-7.946,05	-15.000,00	0,00	-8.150,45	6.849,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-369.561,54	-487.795,00	0,00	-361.356,95	126.438,05	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-979.552,41	-1.142.969,17	0,00	-906.474,91	236.494,26	-19.500,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-932.329,12	-1.096.219,17	0,00	-863.179,45	233.039,72	-19.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.841,18	125.000,00	0,00	139.138,36	14.138,36	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	9.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.852,18	125.000,00	0,00	139.138,36	14.138,36	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-315.410,26	-480.785,67	-385.785,67	-421.252,30	59.533,37	-40.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.410,26	-480.785,67	-385.785,67	-421.252,30	59.533,37	-40.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-175.558,08	-355.785,67	-385.785,67	-282.113,94	73.671,73	-40.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.107.887,20	-1.452.004,84	-385.785,67	-1.145.293,39	306.711,45	-60.100,00
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)	-1.107.887,20	-1.452.004,84	-385.785,67	-1.145.293,39	306.711,45	-60.100,00

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/Ziviler Katastrophenschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Betriebs- u. Geschäftsausstattg Feuerwehr	FEUERBG A	-24.277,79	-5.000,00		-11.492,56	-6.492,56	-14.200,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-24.277,79	-5.000,00		-11.492,56	-6.492,56	-14.200,00
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Schlauchwagen SW 2000	FEUERFA H24	-14.214,33	-260.785,67	-385.785,67	-356.151,93	-95.366,26	-2.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		125.000,00			-125.000,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.214,33	-385.785,67	-385.785,67	-356.151,93	29.633,74	-2.000,00
HLF für Vohren	FEUERFA H25	-276.918,14					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-276.918,14					
HLF-Mitte	FEUERFA H27				-3.500,00	-3.500,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-3.500,00	-3.500,00	
MTF Kinder FW Einen	FEUERFA H29		-25.000,00		-24.172,94	827,06	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-25.000,00		-24.172,94	827,06	
MTF Kinder Warendorf	FEUERFA H30		-25.000,00		-25.934,87	-934,87	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-25.000,00		-25.934,87	-934,87	
Feuerschutzpauschale	FEUERPA US				139.138,36	139.138,36	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				139.138,36	139.138,36	
Anlage Feuerlöschbrunnen	FWLÖSCH BRU		-40.000,00			40.000,00	-24.400,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-40.000,00			40.000,00	-24.400,00

Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.380,24	8.760,24	0,00	4.380,24	-4.380,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.691.329,26	8.033.660,00	0,00	8.185.584,86	151.924,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.634,40	0,00	0,00	2.336,07	2.336,07	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.002.343,90	8.042.420,24	0,00	8.192.301,17	149.880,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-76.632,58	-70.577,88	0,00	-72.013,18	-1.435,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.561,59	-2.247,70	0,00	-1.223,28	1.024,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.582.391,38	-7.822.500,00	0,00	-7.345.916,22	476.583,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.916,78	-9.917,00	0,00	-9.916,78	0,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.129,48	-30.000,00	0,00	-997.676,98	-967.676,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.680.631,81	-7.935.242,58	0,00	-8.426.746,44	-491.503,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	321.712,09	107.177,66	0,00	-234.445,27	-341.622,93	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)	321.712,09	107.177,66	0,00	-234.445,27	-341.622,93	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)	321.712,09	107.177,66	0,00	-234.445,27	-341.622,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.016,91	-128.956,00	0,00	-143.605,65	-14.649,65	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	272.695,18	-21.778,34	0,00	-378.050,92	-356.272,58	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780.125,66	7.770.000,00	0,00	8.110.272,38	340.272,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.662,50	0,00	0,00	1.859,00	1.859,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.781.788,16	7.770.000,00	0,00	8.112.131,38	342.131,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	-70.478,81	-70.219,05	0,00	-69.199,56	1.019,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.908,59	-1.827,49	0,00	-1.895,54	-68,05	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.116.361,72	-7.822.500,00	0,00	-7.435.463,62	387.036,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.178,48	0,00	0,00	-6.539,48	-6.539,48	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.189.927,60	-7.894.546,54	0,00	-7.513.098,20	381.448,34	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-408.139,44	-124.546,54	0,00	599.033,18	723.579,72	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)	-408.139,44	-124.546,54	0,00	599.033,18	723.579,72	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)	-408.139,44	-124.546,54	0,00	599.033,18	723.579,72	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150202 Wochenmärkte

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,34	301,33	0,00	0,84	-300,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.635,27	42.218,61	0,00	35.576,13	-6.642,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	647,72	0,00	0,00	487,00	487,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.584,33	42.519,94	0,00	36.068,93	-6.451,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.837,77	-28.524,45	0,00	-30.162,18	-1.637,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.683,21	-4.140,81	0,00	-2.256,20	1.884,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79,74	-50,00	0,00	-478,92	-428,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-700,95	-700,94	0,00	-700,94	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.178,67	-33.466,20	0,00	-33.598,24	-132,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	17.405,66	9.053,74	0,00	2.470,69	-6.583,05	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)	17.405,66	9.053,74	0,00	2.470,69	-6.583,05	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)	17.405,66	9.053,74	0,00	2.470,69	-6.583,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.904,00	-27.039,26	0,00	-14.904,00	12.135,26	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	2.501,66	-17.985,52	0,00	-12.433,31	5.552,21	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Wochenmärkte

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.144,75	39.500,00	0,00	32.877,52	-6.622,48	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.144,75	39.500,00	0,00	32.877,52	-6.622,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	-27.339,63	-27.863,41	0,00	-27.910,15	-46,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.526,99	-3.366,68	0,00	-3.482,34	-115,66	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-79,74	-50,00	0,00	-478,92	-428,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.946,36	-31.330,09	0,00	-31.871,41	-541,32	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.198,39	8.169,91	0,00	1.006,11	-7.163,80	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)	9.198,39	8.169,91	0,00	1.006,11	-7.163,80	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)	9.198,39	8.169,91	0,00	1.006,11	-7.163,80	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

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend, Sport

Verantwortliche Person(en)

Tobias Reth

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.291,02	1.003.449,13	0,00	1.183.365,66	179.916,53	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.935,50	222.750,00	0,00	146.399,00	-76.351,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.186,91	0,00	0,00	3.309,00	3.309,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.791,57	1.285,48	0,00	7.105,28	5.819,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.077.230,00	1.227.784,61	0,00	1.340.178,94	112.394,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-785.505,70	-847.199,75	0,00	-780.756,73	66.443,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.939,41	-5.132,15	0,00	-6.141,42	-1.009,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.638,51	-169.000,00	0,00	-157.509,54	11.490,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-332.922,56	-324.165,29	0,00	-323.138,88	1.026,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.028.262,69	-1.133.364,00	0,00	-1.126.625,72	6.738,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.118,48	-579.050,00	-96.650,00	-400.293,39	178.756,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.752.387,35	-3.057.911,19	-96.650,00	-2.794.465,68	263.445,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.675.157,35	-1.830.126,58	-96.650,00	-1.454.286,74	375.839,84	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)	-1.675.157,35	-1.830.126,58	-96.650,00	-1.454.286,74	375.839,84	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)	-1.675.157,35	-1.830.126,58	-96.650,00	-1.454.286,74	375.839,84	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.152.907,18	-1.100.296,72	0,00	-988.036,17	112.260,55	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.828.064,53	-2.930.423,30	-96.650,00	-2.442.322,91	488.100,39	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.554,93	717.721,00	0,00	735.660,00	17.939,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.424,50	222.750,00	0,00	142.392,27	-80.357,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.186,91	0,00	0,00	3.309,00	3.309,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.262,11	0,00	0,00	9,98	9,98	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	822.428,45	940.771,00	0,00	881.371,25	-59.399,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	-758.429,47	-846.380,45	0,00	-794.512,73	51.867,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.425,34	-4.172,68	0,00	-7.675,77	-3.503,09	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-146.903,61	-169.000,00	0,00	-159.544,91	9.455,09	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.044.812,00	-1.133.364,00	0,00	-1.100.809,57	32.554,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.473,19	-156.750,00	0,00	-98.496,86	58.253,14	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.127.043,61	-2.309.667,13	0,00	-2.161.039,84	148.627,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.304.615,16	-1.368.896,13	0,00	-1.279.668,59	89.227,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.775,96	74.493,00	0,00	238.357,87	163.864,87	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.775,96	74.493,00	0,00	238.357,87	163.864,87	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-308.940,62	-430.300,00	-96.650,00	-295.141,31	135.158,69	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.940,62	-430.300,00	-96.650,00	-295.141,31	135.158,69	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-265.164,66	-355.807,00	-96.650,00	-56.783,44	299.023,56	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.569.779,82	-1.724.703,13	-96.650,00	-1.336.452,03	388.251,10	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)	-1.569.779,82	-1.724.703,13	-96.650,00	-1.336.452,03	388.251,10	0,00

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Ersatzbesch. Festw. Laurentius	SCHULE11		-1.353,00		-404,10	948,90	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		4.647,00			-4.647,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-6.000,00		-404,10	5.595,90	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
ADV-Ausstattung	ADVACHTERM	-10.066,38	-16.880,00	-10.730,00	5.693,05	22.573,05	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	3.514,20	4.500,00		19.405,46	14.905,46	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-13.580,58	-21.380,00	-10.730,00	-13.712,41	7.667,59	
ADV-Ausstattung	ADVBODEL	-6.344,89	-13.450,00	-9.800,00	2.020,08	15.470,08	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	5.535,79			13.868,23	13.868,23	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-11.880,68	-13.450,00	-9.800,00	-11.848,15	1.601,85	
ADV-Ausstattung	ADVDECHANT	-16.158,68	-14.290,00	-8.640,00	9.637,51	23.927,51	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	6.420,35			23.554,00	23.554,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-22.579,03	-14.290,00	-8.640,00	-13.916,49	373,51	
ADV-Ausstattung	ADVEINEN	-286,52	-8.350,00	-4.200,00	-3.248,93	5.101,07	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	2.578,68	4.500,00			-4.500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.865,20	-12.850,00	-4.200,00	-3.248,93	9.601,07	
ADV-Ausstattung	ADVEVERWOR	-19.877,75	-43.450,00	-19.800,00	10.510,29	53.960,29	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	7.514,74			32.959,46	32.959,46	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-27.392,49	-43.450,00	-19.800,00	-22.449,17	21.000,83	
ADV-Ausstattung	ADVJOSEF	-15.919,82	-19.430,00	-11.980,00	8.924,62	28.354,62	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	7.183,26			24.793,89	24.793,89	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-23.103,08	-19.430,00	-11.980,00	-15.869,27	3.560,73	
ADV-Ausstattung	ADVLAUREN1	-955,78	-7.775,00	-3.400,00	-2.568,69	5.206,31	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	2.560,15	1.125,00			-1.125,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.515,93	-8.900,00	-3.400,00	-2.568,69	6.331,31	
ADV-Ausstattung	ADVLAURENT	-6.121,50	-15.975,00	-14.100,00	1.786,57	17.761,57	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	3.490,25	1.125,00		16.945,70	15.820,70	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-9.611,75	-17.100,00	-14.100,00	-15.159,13	1.940,87	
ADV-Ausstattung	ADVOVERBE	-6.423,18	-19.300,00	-14.000,00	1.302,04	20.602,04	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	4.978,54	5.150,00		18.331,13	13.181,13	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-11.401,72	-24.450,00	-14.000,00	-17.029,09	7.420,91	
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing	SCHULE10	-15.293,76	-16.500,00		-18.327,87	-1.827,87	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-15.293,76	-16.500,00		-18.327,87	-1.827,87	
Ersatzbesch. Festw. Josefsschule	SCHULE3	-66.292,19	-35.882,00		-9.096,06	26.785,94	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		11.618,00		9.000,00	-2.618,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-66.292,19	-47.500,00		-18.096,06	29.403,94	
Ersatzbesch. Festw. Laurentiusschule	SCHULE4	-40.440,75	-14.752,00		-7.203,06	7.548,94	

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		4.648,00		21.000,00	16.352,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-40.440,75	-19.400,00		-28.203,06	-8.803,06	
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule	SCHULE5	-20.947,04	-57.705,00		-16.639,66	41.065,34	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		9.295,00		16.500,00	7.205,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-20.947,04	-67.000,00		-33.139,66	33.860,34	
Ersatzbesch. Festw. Everwordschule	SCHULE6	-20.654,00	-22.705,00		-4.552,94	18.152,06	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		9.295,00			-9.295,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-20.654,00	-32.000,00		-4.552,94	27.447,06	
Ersatzbesch. Festw. Dechant-Wessing-Schule	SCHULE7	-16.405,69	-16.005,00		-10.934,77	5.070,23	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		9.295,00		17.200,00	7.905,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-16.405,69	-25.300,00		-28.134,77	-2.834,77	
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule	SCHULE8	-1.390,09	-14.653,00		-12.982,21	1.670,79	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		4.647,00		1.400,00	-3.247,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.390,09	-19.300,00		-14.382,21	4.917,79	
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen	SCHULE9	-1.586,64	-17.352,00		-10.699,31	6.652,69	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		4.648,00		23.400,00	18.752,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.586,64	-22.000,00		-34.099,31	-12.099,31	

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule, Jugend, Sport	Tobias Reth

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.664,88	882.907,70	0,00	620.104,35	-262.803,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.302,62	0,00	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	521.235,32	882.907,70	0,00	621.323,35	-261.584,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-598.402,76	-581.377,59	0,00	-574.530,63	6.846,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.120,28	-8.760,20	0,00	-4.833,42	3.926,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.161,74	-174.030,00	0,00	-168.237,13	5.792,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-642.787,89	-464.853,17	0,00	-458.519,19	6.333,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.318,79	-1.125.505,00	-105.400,00	-311.405,16	814.099,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.840.791,46	-2.354.525,96	-105.400,00	-1.517.525,53	837.000,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.319.556,14	-1.471.618,26	-105.400,00	-896.202,18	575.416,08	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)	-1.319.556,14	-1.471.618,26	-105.400,00	-896.202,18	575.416,08	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)	-1.319.556,14	-1.471.618,26	-105.400,00	-896.202,18	575.416,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019.278,12	-997.559,96	0,00	-824.363,25	173.196,71	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.338.834,26	-2.469.178,22	-105.400,00	-1.720.565,43	748.612,79	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.155,00	6.030,00	0,00	8.480,00	2.450,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.422,82	6.030,00	0,00	8.630,00	2.600,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-596.358,57	-579.979,10	0,00	-583.275,46	-3.296,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.532,26	-7.122,46	0,00	-7.457,12	-334,66	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-141.070,84	-174.030,00	0,00	-167.987,84	6.042,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-186.591,37	-170.305,00	0,00	-70.741,64	99.563,36	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-931.553,04	-931.436,56	0,00	-829.462,06	101.974,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-914.130,22	-925.406,56	0,00	-820.832,06	104.574,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	514.750,00	0,00	249.496,65	-265.253,35	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	514.750,00	0,00	249.496,65	-265.253,35	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-188.121,77	-962.200,00	-105.400,00	-286.943,46	675.256,54	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.121,77	-962.200,00	-105.400,00	-286.943,46	675.256,54	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-188.121,77	-447.450,00	-105.400,00	-37.446,81	410.003,19	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.102.251,99	-1.372.856,56	-105.400,00	-858.278,87	514.577,69	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)	-1.102.251,99	-1.372.856,56	-105.400,00	-858.278,87	514.577,69	0,00

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Ersatzbesch. Festwerte Sporthalle Hermannstr.	SCHULEG 6	-672,67	-1.000,00			1.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-672,67	-1.000,00			1.000,00	
Ersatzbeschaffung Festwerte Turnhalle Rosenstraße	SCHULEG 7	-1.255,90	-1.000,00		-1.255,21	-255,21	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.255,90	-1.000,00		-1.255,21	-255,21	
Ersatzb. Festwerte Sporthalle von-Ketteler-Str. 32	SCHULEG 8		-1.000,00			1.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00			1.000,00	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
ADV-Ausstattung	ADVLAU	-35.521,86	-169.000,00	-57.800,00	16.353,43	185.353,43	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		307.300,00		130.783,84	-176.516,16	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-35.521,86	-476.300,00	-57.800,00	-114.430,41	361.869,59	
ADV-Ausstattung	ADVLAUII	-20.728,52	-1.600,00		16.000,00	17.600,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				16.000,00	16.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-20.728,52	-1.600,00			1.600,00	
ADV-Ausstattung	ADVMARIE N	-42.400,39	-126.850,00	-47.600,00	25.450,09	152.300,09	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		207.450,00		102.712,81	-104.737,19	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-42.400,39	-334.300,00	-47.600,00	-77.262,72	257.037,28	
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium	SCHULEG 1	-74.235,58	-64.000,00		-80.557,86	-16.557,86	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-74.235,58	-64.000,00		-80.557,86	-16.557,86	
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum	SCHULEG 2	-7.045,20	-44.000,00		-13.437,26	30.562,74	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.045,20	-44.000,00		-13.437,26	30.562,74	
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum II	SCHULEG 3	-6.261,65	-39.000,00			39.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.261,65	-39.000,00			39.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend, Sport

Verantwortliche Person(en)

Tobias Reth

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.999,81	656.198,30	0,00	531.944,23	-124.254,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.354,60	46.486,19	0,00	50.022,31	3.536,12	0,00
10	= Ordentliche Erträge	457.162,13	703.184,49	0,00	581.966,54	-121.217,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-488.640,60	-484.654,70	0,00	-509.572,09	-24.917,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.996,03	-19.024,63	0,00	-10.498,37	8.526,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.517,85	-125.910,00	0,00	-74.699,70	51.210,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-559.104,37	-518.181,95	0,00	-514.212,03	3.969,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.598,19	-656.355,78	-38.670,78	-253.225,67	403.130,11	-109.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.544.857,04	-1.804.127,06	-38.670,78	-1.362.207,86	441.919,20	-109.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.087.694,91	-1.100.942,57	-38.670,78	-780.241,32	320.701,25	-109.000,00
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)	-1.087.694,91	-1.100.942,57	-38.670,78	-780.241,32	320.701,25	-109.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.087.694,91	-1.100.942,57	-38.670,78	-780.241,32	320.701,25	-109.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-754.232,50	-1.105.592,18	0,00	-722.664,81	382.927,37	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.841.927,41	-2.206.534,75	-38.670,78	-1.502.906,13	703.628,62	-109.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.730,00	4.500,00	0,00	5.995,00	1.495,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,75	500,00	0,00	879,80	379,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	558,87	0,00	0,00	224,87	224,87	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.542,24	5.000,00	0,00	7.099,67	2.099,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	-501.754,17	-506.517,27	0,00	-505.942,35	574,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.382,81	-15.467,93	0,00	-16.190,81	-722,88	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-74.896,94	-125.910,00	0,00	-72.568,90	53.341,10	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.552,15	-119.285,00	0,00	-52.189,43	67.095,57	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-702.586,07	-767.180,20	0,00	-646.891,49	120.288,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-689.043,83	-762.180,20	0,00	-639.791,82	122.388,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.904,32	297.000,00	0,00	171.250,93	-125.749,07	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.904,32	297.000,00	0,00	171.250,93	-125.749,07	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-235.273,02	-542.570,78	-38.670,78	-100.172,07	442.398,71	-109.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.273,02	-542.570,78	-38.670,78	-100.172,07	442.398,71	-109.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-212.368,70	-245.570,78	-38.670,78	71.078,86	316.649,64	-109.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-901.412,53	-1.007.750,98	-38.670,78	-568.712,96	439.038,02	-109.000,00
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)	-901.412,53	-1.007.750,98	-38.670,78	-568.712,96	439.038,02	-109.000,00

Investitionen Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
ADV-Ausstattung	ADVGESAMT	-110.962,44	-70.370,00	-28.070,00	95.745,80	166.115,80	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		99.000,00		153.250,93	54.250,93	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-110.962,44	-169.370,00	-28.070,00	-57.505,13	111.864,87	
ADV-Ausstattung Gesamtschule Von-Ketteler-Str. 36	ADVGESAMT1	-17.010,92	-42.300,00		9.129,97	51.429,97	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	22.388,58	99.000,00		18.000,00	-81.000,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-39.399,50	-141.300,00		-8.870,03	132.429,97	
ADV-Ausstattung Gesamtschule Kreishandwerkerschaft	ADVGESAMT2	-4.641,62	-42.300,00			42.300,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	515,74	99.000,00			-99.000,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.157,36	-141.300,00			141.300,00	
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule	SCHULE12	-13.284,16	-45.600,78	-10.600,78	-28.587,38	17.013,40	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-13.284,16	-45.600,78	-10.600,78	-28.587,38	17.013,40	
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule Von-Kettelerstr.	SCHULE14	-43.543,28	-35.000,00		-1.793,39	33.206,61	-109.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-43.543,28	-35.000,00		-1.793,39	33.206,61	-109.000,00
Ersatzbesch. Festwerte Gesamtschule Kreishandwerk	SCHULE15	-22.926,28	-10.000,00		-3.416,14	6.583,86	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-22.926,28	-10.000,00		-3.416,14	6.583,86	

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Jugend, Sport		Tobias Reth
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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.523,76	240.000,00	0,00	667.667,55	427.667,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.934,00	0,00	0,00	3.559,00	3.559,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	236.457,76	240.000,00	0,00	671.226,55	431.226,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-131.737,78	-121.048,89	0,00	-134.572,83	-13.523,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.610,10	-28.933,89	0,00	-15.975,64	12.958,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-416,98	-416,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-212.485,63	-244.100,00	0,00	-316.731,21	-72.631,21	-326.455,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.640,83	-90.000,00	0,00	-102.496,00	-12.496,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.474,34	-484.082,78	0,00	-570.192,66	-86.109,88	-326.455,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-258.016,58	-244.082,78	0,00	101.033,89	345.116,67	-326.455,00
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)	-258.016,58	-244.082,78	0,00	101.033,89	345.116,67	-326.455,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-258.016,58	-244.082,78	0,00	101.033,89	345.116,67	-326.455,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-258.016,58	-244.082,78	0,00	101.033,89	345.116,67	-326.455,00

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.523,76	240.000,00	0,00	637.880,96	397.880,96	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	232.523,76	240.000,00	0,00	637.880,96	397.880,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	-116.141,49	-116.429,85	0,00	-117.462,55	-1.032,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.142,57	-23.524,63	0,00	-24.588,76	-1.064,13	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-416,98	-416,98	0,00
14	- Transferauszahlungen	-212.365,58	-244.100,00	0,00	-300.910,04	-56.810,04	-326.455,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.206,54	-90.000,00	0,00	-125.193,33	-35.193,33	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-426.856,18	-474.054,48	0,00	-568.571,66	-94.517,18	-326.455,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-194.332,42	-234.054,48	0,00	69.309,30	303.363,78	-326.455,00
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)	-194.332,42	-234.054,48	0,00	69.309,30	303.363,78	-326.455,00
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)	-194.332,42	-234.054,48	0,00	69.309,30	303.363,78	-326.455,00

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend, Sport

Verantwortliche Person(en)

Tobias Reth

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.563,82	34.726,32	0,00	34.726,32	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	980,00	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.013,82	36.726,32	0,00	35.608,32	-1.118,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-158.138,17	-160.100,91	0,00	-171.410,96	-11.310,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.364,74	-7.256,09	0,00	-4.002,98	3.253,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.767,02	-1.547.250,00	0,00	-1.381.027,67	166.222,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.519,51	-11.532,03	0,00	-11.532,03	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.352,88	-54.100,00	0,00	-3.325,00	50.775,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.508.142,32	-1.780.239,03	0,00	-1.571.298,64	208.940,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.461.128,50	-1.743.512,71	0,00	-1.535.690,32	207.822,39	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)	-1.461.128,50	-1.743.512,71	0,00	-1.535.690,32	207.822,39	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)	-1.461.128,50	-1.743.512,71	0,00	-1.535.690,32	207.822,39	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36,91	-3.061,51	0,00	-4.453,47	-1.391,96	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.461.165,41	-1.746.574,22	0,00	-1.540.143,79	206.430,43	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.930,00	26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	36.400,00	26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-150.535,03	-158.942,54	0,00	-164.360,64	-5.418,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.213,85	-5.899,55	0,00	-6.180,69	-281,14	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.319.754,81	-1.547.250,00	0,00	-1.377.732,26	169.517,74	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.352,88	-54.100,00	0,00	-3.325,00	50.775,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.479.856,57	-1.766.192,09	0,00	-1.551.598,59	214.593,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.443.456,57	-1.740.112,09	0,00	-1.525.518,59	214.593,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-61.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-61.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-28.000,00	-50.000,00	0,00	28.000,00	-61.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.443.456,57	-1.768.112,09	-50.000,00	-1.525.518,59	242.593,50	-61.000,00
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)	-1.443.456,57	-1.768.112,09	-50.000,00	-1.525.518,59	242.593,50	-61.000,00

Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Anschaffung eines Schulbullis	SCHULEF AHR		-30.000,00	-50.000,00		30.000,00	-61.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		20.000,00			-20.000,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-61.000,00

Produktbeschreibung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend, Sport

Verantwortliche Person(en)

Tobias Reth

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.738,86	608.451,27	0,00	98.613,06	-509.838,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.557,00	0,00	0,00	36.388,37	36.388,37	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.295,86	608.451,27	0,00	135.001,43	-473.449,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-204.939,68	-198.391,06	0,00	-219.961,59	-21.570,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.362,70	-26.280,74	0,00	-14.501,34	11.779,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.088,70	-89.100,00	0,00	-27.645,01	61.454,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.434,75	-47.882,13	0,00	-44.138,23	3.743,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.898,94	0,00	0,00	-1.432,63	-1.432,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.833,48	-237.900,00	0,00	-138.165,10	99.734,90	-12.230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.558,25	-599.553,93	0,00	-445.843,90	153.710,03	-12.230,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-456.262,39	8.897,34	0,00	-310.842,47	-319.739,81	-12.230,00
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)	-456.262,39	8.897,34	0,00	-310.842,47	-319.739,81	-12.230,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-456.262,39	8.897,34	0,00	-310.842,47	-319.739,81	-12.230,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.605,41	-6.678,90	0,00	-49.231,63	-42.552,73	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-500.867,80	2.218,44	0,00	-360.074,10	-362.292,54	-12.230,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.445,67	46.500,00	0,00	44.311,28	-2.188,72	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	291,09	291,09	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.445,67	46.500,00	0,00	44.602,37	-1.897,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	-188.953,19	-194.195,57	0,00	-204.251,02	-10.055,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.596,65	-21.367,49	0,00	-22.371,45	-1.003,96	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-51.249,36	-89.100,00	0,00	3.152,41	92.252,41	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.751,17	0,00	0,00	-742,75	-742,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.999,21	-103.900,00	0,00	-149.755,05	-45.855,05	-12.230,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-403.549,58	-408.563,06	0,00	-373.967,86	34.595,20	-12.230,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-357.103,91	-362.063,06	0,00	-329.365,49	32.697,57	-12.230,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.199,51	541.700,00	0,00	25.000,00	-516.700,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.199,51	541.700,00	0,00	25.000,00	-516.700,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.077,20	-138.000,00	0,00	-5.786,83	132.213,17	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.077,20	-138.000,00	0,00	-5.786,83	132.213,17	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-42.877,69	403.700,00	0,00	19.213,17	-384.486,83	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-399.981,60	41.636,94	0,00	-310.152,32	-351.789,26	-12.230,00
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)	-399.981,60	41.636,94	0,00	-310.152,32	-351.789,26	-12.230,00

Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Zentrale ADV Festwerte	ADVFEST W	-42.877,69	403.700,00		19.213,17	-384.486,83	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	2.199,51	541.700,00		25.000,00	-516.700,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-45.077,20	-138.000,00		-5.786,83	132.213,17	

Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060101 Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule, Jugend, Sport	Ansgar Westmark
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Tageseinrichtungen für Kinder eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger Zuschüsse an freie Träger Pg Fi 365
Auftragsgrundlage	KiBitz
Zielgruppe	Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367.899,84	1.422.287,63	0,00	1.394.883,58	-27.404,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.065,11	40.000,00	0,00	35.148,68	-4.851,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108,00	0,00	0,00	279,34	279,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.416.951,22	1.462.287,63	0,00	1.430.311,60	-31.976,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.239.690,19	-1.251.411,70	0,00	-1.272.503,97	-21.092,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.672,59	-1.451,22	0,00	-801,21	650,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.842,46	-95.200,00	0,00	-70.361,20	24.838,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.546,80	-67.897,22	-1.366,99	-68.054,47	-157,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	-865.207,77	-1.254.260,00	0,00	-705.435,78	548.824,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.433,03	-5.200,00	0,00	-6.355,42	-1.155,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.250.392,84	-2.675.420,14	-1.366,99	-2.123.512,05	551.908,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-833.441,62	-1.213.132,51	-1.366,99	-693.200,45	519.932,06	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)	-833.441,62	-1.213.132,51	-1.366,99	-693.200,45	519.932,06	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)	-833.441,62	-1.213.132,51	-1.366,99	-693.200,45	519.932,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.589,16	-606.399,47	0,00	-113.372,11	493.027,36	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-934.030,78	-1.819.531,98	-1.366,99	-806.572,56	1.012.959,42	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.195,12	1.390.045,00	0,00	1.362.677,39	-27.367,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.693,22	40.000,00	0,00	35.304,21	-4.695,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.316.880,22	1.430.045,00	0,00	1.397.981,60	-32.063,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.248.990,63	-1.251.180,03	0,00	-1.262.300,54	-11.120,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.242,81	-1.179,91	0,00	-1.236,16	-56,25	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-68.024,94	-95.200,00	0,00	-70.634,98	24.565,02	0,00
14	- Transferauszahlungen	-806.221,39	-1.254.260,00	0,00	-770.435,78	483.824,22	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.177,02	-14.566,99	-1.366,99	-11.390,84	3.176,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.137.656,79	-2.616.386,93	-1.366,99	-2.115.998,30	500.388,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-820.776,57	-1.186.341,93	-1.366,99	-718.016,70	468.325,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,58	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,58	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.994,02	-10.000,00	0,00	-6.144,00	3.856,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.994,02	-10.000,00	0,00	-6.144,00	3.856,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.993,44	-10.000,00	0,00	-6.143,73	3.856,27	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-823.770,01	-1.196.341,93	-1.366,99	-724.160,43	472.181,50	-2.000,00
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)	-823.770,01	-1.196.341,93	-1.366,99	-724.160,43	472.181,50	-2.000,00

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahn	KIGALÖW EN2	-1.979,04	-10.000,00		-6.144,00	3.856,00	-2.000,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.979,04	-10.000,00		-6.144,00	3.856,00	-2.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	KIGAZWE RG1	-1.014,98					
- Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.014,98					

Produktbeschreibung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend, 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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.003,20	78.497,89	0,00	60.776,68	-17.721,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.269,18	29.900,00	0,00	16.836,71	-13.063,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.381,10	2.381,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	662,17	270,17	0,00	623,17	353,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.934,55	108.668,06	0,00	80.617,66	-28.050,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-299.254,13	-293.906,32	0,00	-253.720,62	40.185,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.347,06	-2.902,45	0,00	-1.602,43	1.300,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.757,67	-24.300,00	0,00	-15.315,38	8.984,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.110,91	-47.679,94	0,00	-45.261,47	2.418,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-76.041,55	-80.800,00	0,00	-74.075,87	6.724,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.765,05	-34.650,00	0,00	-10.246,40	24.403,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.276,37	-484.238,71	0,00	-400.222,17	84.016,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-343.341,82	-375.570,65	0,00	-319.604,51	55.966,14	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)	-343.341,82	-375.570,65	0,00	-319.604,51	55.966,14	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)	-343.341,82	-375.570,65	0,00	-319.604,51	55.966,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.645,57	-62.266,21	0,00	-43.750,87	18.515,34	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-441.987,39	-437.836,86	0,00	-363.355,38	74.481,48	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.408,68	51.461,00	0,00	28.890,79	-22.570,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.283,18	29.900,00	0,00	16.536,71	-13.363,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.381,10	2.381,10	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	69.691,86	81.361,00	0,00	47.808,60	-33.552,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-295.179,50	-293.442,97	0,00	-243.370,17	50.072,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.485,51	-2.359,83	0,00	-2.472,31	-112,48	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.546,03	-24.300,00	0,00	-15.776,98	8.523,02	0,00
14	- Transferauszahlungen	-81.973,87	-80.800,00	0,00	-73.195,49	7.604,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.998,14	-42.250,00	0,00	-18.045,54	24.204,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-407.183,05	-443.152,80	0,00	-352.860,49	90.292,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-337.491,19	-361.791,80	0,00	-305.051,89	56.739,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.428,32	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-8.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.428,32	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-8.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.428,32	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	-8.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-348.919,51	-364.091,80	0,00	-305.051,89	59.039,91	-8.500,00
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)	-348.919,51	-364.091,80	0,00	-305.051,89	59.039,91	-8.500,00

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	JUGEND1		-2.300,00			2.300,00	-8.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		2.700,00			-2.700,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-5.000,00			5.000,00	-8.500,00
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Betriebsvorrichtungen Jugend/Sakterplatz	BETRJUG END	-11.428,32					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-11.428,32					

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend, 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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.814,11	124.104,59	0,00	146.202,28	22.097,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084,00	10.000,00	0,00	2.133,00	-7.867,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	134.094,11	134.104,59	0,00	148.511,28	14.406,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-80.475,84	-97.738,79	0,00	-93.136,75	4.602,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.672,59	-1.451,22	0,00	-801,21	650,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.124,76	-5.900,00	0,00	-4.163,85	1.736,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.642,87	-204.099,11	0,00	-227.099,47	-23.000,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.916,06	-309.689,12	0,00	-325.201,28	-15.512,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-157.821,95	-175.584,53	0,00	-176.690,00	-1.105,47	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)	-157.821,95	-175.584,53	0,00	-176.690,00	-1.105,47	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)	-157.821,95	-175.584,53	0,00	-176.690,00	-1.105,47	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.133,04	-309.867,32	0,00	-356.026,94	-46.159,62	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-428.954,99	-485.451,85	0,00	-532.716,94	-47.265,09	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.554,00	10.000,00	0,00	419,00	-9.581,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.554,00	10.000,00	0,00	419,00	-9.581,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-74.439,56	-97.507,12	0,00	-83.949,98	13.557,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.242,81	-1.179,91	0,00	-1.236,16	-56,25	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.124,76	-5.900,00	0,00	-4.163,85	1.736,15	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.500,00	0,00	-887,61	2.612,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-77.807,13	-108.087,03	0,00	-90.237,60	17.849,43	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-73.253,13	-98.087,03	0,00	-89.818,60	8.268,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.868,00	120.645,00	0,00	120.645,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.868,00	120.645,00	0,00	120.645,00	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)	112.868,00	119.145,00	0,00	120.645,00	1.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	39.614,87	21.057,97	0,00	30.826,40	9.768,43	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)	39.614,87	21.057,97	0,00	30.826,40	9.768,43	0,00

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	SPORTBG A		-1.500,00			1.500,00	
- Auszahlung 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

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend, 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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.154,87	30.000,00	0,00	31.910,07	1.910,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	6.000,00	0,00	2.920,00	-3.080,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.370,87	36.000,00	0,00	35.006,07	-993,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-62.610,40	-66.204,34	0,00	-104.645,47	-38.441,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.672,59	-1.451,22	0,00	-801,21	650,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-652,30	-652,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-62.154,87	-72.000,00	0,00	-71.910,08	89,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.311,27	-25.570,00	0,00	-33.619,58	-8.049,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.749,13	-165.225,56	0,00	-211.628,64	-46.403,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-113.378,26	-129.225,56	0,00	-176.622,57	-47.397,01	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)	-113.378,26	-129.225,56	0,00	-176.622,57	-47.397,01	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)	-113.378,26	-129.225,56	0,00	-176.622,57	-47.397,01	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323,83	-313,51	0,00	0,00	313,51	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-113.702,09	-129.539,07	0,00	-176.622,57	-47.083,50	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.980,00	6.000,00	0,00	2.680,00	-3.320,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.980,00	6.000,00	0,00	2.680,00	-3.320,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-61.373,89	-65.972,67	0,00	-85.107,54	-19.134,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.242,81	-1.179,91	0,00	-1.236,16	-56,25	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-652,30	-652,30	0,00
14	- Transferauszahlungen	-61.089,00	-72.000,00	0,00	-70.000,01	1.999,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.723,58	-25.570,00	0,00	-26.346,92	-776,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-154.429,28	-164.722,58	0,00	-183.342,93	-18.620,35	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-150.449,28	-158.722,58	0,00	-180.662,93	-21.940,35	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)	-150.449,28	-158.722,58	0,00	-180.662,93	-21.940,35	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)	-150.449,28	-158.722,58	0,00	-180.662,93	-21.940,35	0,00

Budget

Sachgebiet - Soziales und Wohnen

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - Übergangseinrichtungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales und Wohnen		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	Leistungsberechtigte Personen mit einer vollen Erwerbsminderung/Personen über der Rentenaltersgrenze	

Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.128,00	0,00	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.128,00	0,00	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-263.780,27	-230.790,91	0,00	-250.441,65	-19.650,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.222,63	-76.459,62	0,00	-41.968,84	34.490,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.577,49	-5.050,00	0,00	-4.514,82	535,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.580,39	-312.300,53	0,00	-296.925,31	15.375,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-352.452,39	-312.300,53	0,00	-287.853,31	24.447,22	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)	-352.452,39	-312.300,53	0,00	-287.853,31	24.447,22	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)	-352.452,39	-312.300,53	0,00	-287.853,31	24.447,22	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-352.452,39	-312.300,53	0,00	-287.853,31	24.447,22	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-226.470,21	-218.584,81	0,00	-215.787,58	2.797,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.212,52	-62.165,32	0,00	-63.609,39	-1.444,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.577,49	-5.050,00	0,00	-4.514,82	535,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-302.260,22	-285.800,13	0,00	-283.911,79	1.888,34	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-302.260,22	-285.800,13	0,00	-283.911,79	1.888,34	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)	-302.260,22	-285.800,13	0,00	-283.911,79	1.888,34	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)	-302.260,22	-285.800,13	0,00	-283.911,79	1.888,34	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

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

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 Leistungsberechtigte Asylbewerber/innen, geduldete Ausländer/innen, Flüchtlinge aus der Ukraine

Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.858,00	964.500,00	0,00	1.065.410,48	100.910,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	34.104,67	20.000,00	0,00	52.577,77	32.577,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.667,00	0,00	0,00	6.056,00	6.056,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.006.629,67	984.550,00	0,00	1.124.044,25	139.494,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-143.780,15	-129.339,90	0,00	-133.569,00	-4.229,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.450,51	-51.537,49	0,00	-28.299,33	23.238,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.063.194,58	-1.245.000,00	0,00	-1.052.862,37	192.137,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.576,82	-2.750,00	0,00	-4.095,42	-1.345,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.275.002,06	-1.428.627,39	0,00	-1.218.826,12	209.801,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-268.372,39	-444.077,39	0,00	-94.781,87	349.295,52	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)	-268.372,39	-444.077,39	0,00	-94.781,87	349.295,52	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)	-268.372,39	-444.077,39	0,00	-94.781,87	349.295,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320.138,35	-320.000,00	0,00	-265.148,03	54.851,97	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-588.510,74	-764.077,39	0,00	-359.929,90	404.147,49	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013.220,00	964.500,00	0,00	1.308.974,48	344.474,48	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.130,17	20.000,00	0,00	47.563,05	27.563,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.053.350,17	984.550,00	0,00	1.356.137,53	371.587,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	-116.596,85	-121.112,40	0,00	-103.093,15	18.019,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-49.579,60	-41.902,44	0,00	-42.395,02	-492,58	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.042.405,77	-1.245.000,00	0,00	-1.036.895,54	208.104,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.519,09	-2.750,00	0,00	-1.784,30	965,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.211.101,31	-1.410.764,84	0,00	-1.184.168,01	226.596,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-157.751,14	-426.214,84	0,00	171.969,52	598.184,36	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)	-157.751,14	-426.214,84	0,00	171.969,52	598.184,36	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)	-157.751,14	-426.214,84	0,00	171.969,52	598.184,36	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

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en)

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-830,62	-785,47	0,00	-801,30	-15,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.344,25	-21.000,00	0,00	-18.640,00	2.360,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.174,87	-21.785,47	0,00	-19.441,30	2.344,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.174,87	-21.785,47	0,00	-19.441,30	2.344,17	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)	-16.174,87	-21.785,47	0,00	-19.441,30	2.344,17	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)	-16.174,87	-21.785,47	0,00	-19.441,30	2.344,17	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-16.174,87	-21.785,47	0,00	-19.441,30	2.344,17	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-800,00	-785,47	0,00	-805,59	-20,12	0,00
14	- Transferauszahlungen	-16.294,00	-21.000,00	0,00	-18.714,25	2.285,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.094,00	-21.785,47	0,00	-19.519,84	2.265,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.094,00	-21.785,47	0,00	-19.519,84	2.265,63	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)	-17.094,00	-21.785,47	0,00	-19.519,84	2.265,63	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)	-17.094,00	-21.785,47	0,00	-19.519,84	2.265,63	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Iris Blume

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Städtische Projekte in folgenden Bereichen:

Integration 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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.850,00	26.500,00	0,00	42.133,46	15.633,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	148,50	148,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.612,00	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.462,00	26.500,00	0,00	43.926,96	17.426,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-138.376,15	-185.866,29	0,00	-156.325,55	29.540,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.402,02	-34.390,21	0,00	-15.862,80	18.527,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.415,62	-51.500,00	0,00	-29.003,05	22.496,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402,90	-850,00	0,00	-1.566,00	-716,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.596,69	-272.606,50	0,00	-202.757,40	69.849,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-178.134,69	-246.106,50	0,00	-158.830,44	87.276,06	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)	-178.134,69	-246.106,50	0,00	-158.830,44	87.276,06	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)	-178.134,69	-246.106,50	0,00	-158.830,44	87.276,06	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-178.134,69	-246.106,50	0,00	-158.830,44	87.276,06	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.850,00	26.500,00	0,00	42.200,00	15.700,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	148,50	148,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.850,00	26.500,00	0,00	42.348,50	15.848,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-120.046,29	-180.376,19	0,00	-158.861,01	21.515,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.800,10	-27.960,88	0,00	-26.713,42	1.247,46	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-42.559,92	-51.500,00	0,00	-26.626,97	24.873,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-672,30	-850,00	0,00	-1.566,00	-716,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-190.078,61	-260.687,07	0,00	-213.767,40	46.919,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-158.228,61	-234.187,07	0,00	-171.418,90	62.768,17	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)	-158.228,61	-234.187,07	0,00	-171.418,90	62.768,17	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)	-158.228,61	-234.187,07	0,00	-171.418,90	62.768,17	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-71.976,94	-73.408,92	0,00	-76.552,84	-3.143,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-160,41	-1.243,71	0,00	-8.287,42	-7.043,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900,00	0,00	-25,00	875,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.137,35	-75.552,63	0,00	-84.865,26	-9.312,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.985,35	-75.552,63	0,00	-84.727,26	-9.174,63	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)	-71.985,35	-75.552,63	0,00	-84.727,26	-9.174,63	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)	-71.985,35	-75.552,63	0,00	-84.727,26	-9.174,63	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-71.985,35	-75.552,63	0,00	-84.727,26	-9.174,63	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-73.184,61	-73.210,37	0,00	-74.119,57	-909,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.011,20	0,00	-15.734,42	-14.723,22	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-900,00	0,00	-25,00	875,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-73.184,61	-75.121,57	0,00	-89.878,99	-14.757,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-73.184,61	-75.121,57	0,00	-89.878,99	-14.757,42	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)	-73.184,61	-75.121,57	0,00	-89.878,99	-14.757,42	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)	-73.184,61	-75.121,57	0,00	-89.878,99	-14.757,42	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.619,01	62.619,00	0,00	22.704,05	-39.914,95	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.826,44	552.000,00	0,00	620.310,72	68.310,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.975,79	111.100,00	0,00	110.155,22	-944,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258,86	0,00	0,00	3.711,22	3.711,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.546,64	0,00	0,00	10.133,51	10.133,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	757.226,74	725.719,00	0,00	767.014,72	41.295,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-395.923,28	-353.302,65	0,00	-346.093,08	7.209,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.799,17	-21.749,44	0,00	-5.957,42	15.792,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.227,98	-486.100,00	0,00	-481.544,98	4.555,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.972,78	-181.815,73	0,00	-173.870,98	7.944,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.515,09	-381.050,00	0,00	-393.368,42	-12.318,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.487.438,30	-1.424.017,82	0,00	-1.400.834,88	23.182,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-730.211,56	-698.298,82	0,00	-633.820,16	64.478,66	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)	-730.211,56	-698.298,82	0,00	-633.820,16	64.478,66	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)	-730.211,56	-698.298,82	0,00	-633.820,16	64.478,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.138,35	320.000,00	0,00	265.148,03	-54.851,97	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.955,07	-98.070,38	0,00	-146.773,82	-48.703,44	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-526.028,28	-476.369,20	0,00	-515.445,95	-39.076,75	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.703,57	552.000,00	0,00	618.339,99	66.339,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.168,49	111.100,00	0,00	109.974,05	-1.125,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.258,86	0,00	0,00	3.711,22	3.711,22	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.934,81	0,00	0,00	-1.625,77	-1.625,77	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	189,50	189,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	675.065,73	663.100,00	0,00	730.588,99	67.488,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	-376.723,59	-349.830,54	0,00	-344.865,50	4.965,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.351,20	-17.683,33	0,00	-5.010,93	12.672,40	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-487.213,88	-486.100,00	0,00	-520.284,47	-34.184,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-399.904,10	-406.050,00	0,00	-381.600,00	24.450,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.282.192,77	-1.259.663,87	0,00	-1.252.460,90	7.202,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-607.127,04	-596.563,87	0,00	-521.871,91	74.691,96	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-10.429,97	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	-1.400,00	-400,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.429,97	-1.000,00	0,00	-1.400,00	-400,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.929,97	-1.000,00	0,00	-1.400,00	-400,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-617.057,01	-597.563,87	0,00	-523.271,91	74.291,96	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)	-617.057,01	-597.563,87	0,00	-523.271,91	74.291,96	0,00

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Betriebsvorrichtungen Wohnen	WOHNBET R	-10.429,97	-1.000,00		-1.400,00	-400,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-10.429,97					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-1.400,00	-400,00	

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, -versorgung und -überwachung
Produkt	100301	Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales und Wohnen		Tanja Blanke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	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	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsbestimmungen , Wohngeldgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW	
Zielgruppe	Bauwillige EinwohnerInnen EinwohnerInnen Kinderreiche Familien Bauherren Wohnungssuchende Einkommensschwache Haushalte	

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	1.000,00	0,00	1.485,00	485,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043,60	2.000,00	0,00	1.957,80	-42,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	776,00	0,00	0,00	1.787,00	1.787,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.994,60	3.000,00	0,00	5.229,80	2.229,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-244.093,19	-251.703,46	0,00	-245.927,39	5.776,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.098,62	-5.341,96	0,00	-4.270,86	1.071,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-7.006,72	-7.006,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.719,08	-1.730,00	0,00	-422,92	1.307,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.910,89	-258.775,42	0,00	-257.627,89	1.147,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-247.916,29	-255.775,42	0,00	-252.398,09	3.377,33	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)	-247.916,29	-255.775,42	0,00	-252.398,09	3.377,33	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)	-247.916,29	-255.775,42	0,00	-252.398,09	3.377,33	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-247.916,29	-255.775,42	0,00	-252.398,09	3.377,33	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	1.000,00	0,00	1.485,00	485,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.043,60	2.000,00	0,00	1.957,80	-42,20	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.218,60	3.000,00	0,00	3.442,80	442,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-245.407,82	-250.850,66	0,00	-244.793,52	6.057,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.506,16	-4.343,27	0,00	-5.350,39	-1.007,12	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-35.000,00	0,00	0,00	-7.006,72	-7.006,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.544,08	-1.730,00	0,00	-597,92	1.132,08	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-286.458,06	-256.923,93	0,00	-257.748,55	-824,62	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-283.239,46	-253.923,93	0,00	-254.305,75	-381,82	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)	-283.239,46	-253.923,93	0,00	-254.305,75	-381,82	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)	-283.239,46	-253.923,93	0,00	-254.305,75	-381,82	0,00

Budget

Sachgebiet - Bauverwaltung

Produkt:

010610 Bauverwaltung/ Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Heiner Schultes

Kategorie Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage** Vergaberecht, BauGB

Teilergebnisrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.944,00	4.000,00	0,00	5.352,00	1.352,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.399,00	0,00	0,00	24.073,00	24.073,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.343,00	4.000,00	0,00	29.425,00	25.425,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-292.504,69	-229.949,38	0,00	-298.541,54	-68.592,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-250.919,27	-193.591,73	0,00	-108.163,76	85.427,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.449,30	-6.000,00	0,00	-3.134,27	2.865,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.873,26	-429.541,11	0,00	-409.839,57	19.701,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-518.530,26	-425.541,11	0,00	-380.414,57	45.126,54	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)	-518.530,26	-425.541,11	0,00	-380.414,57	45.126,54	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)	-518.530,26	-425.541,11	0,00	-380.414,57	45.126,54	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-518.530,26	-425.541,11	0,00	-380.414,57	45.126,54	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.016,00	4.000,00	0,00	5.256,00	1.256,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.016,00	4.000,00	0,00	5.256,00	1.256,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-199.799,36	-199.044,17	0,00	-202.588,70	-3.544,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-191.500,23	-157.399,30	0,00	-160.897,27	-3.497,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.471,80	-6.000,00	0,00	-3.134,27	2.865,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-397.771,39	-362.443,47	0,00	-366.620,24	-4.176,77	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-392.755,39	-358.443,47	0,00	-361.364,24	-2.920,77	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-105.958,42	-250.000,00	-150.000,00	-85.539,12	164.460,88	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.958,42	-250.000,00	-150.000,00	-85.539,12	164.460,88	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-105.958,42	-250.000,00	-150.000,00	-85.539,12	164.460,88	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-498.713,81	-608.443,47	-150.000,00	-446.903,36	161.540,11	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)	-498.713,81	-608.443,47	-150.000,00	-446.903,36	161.540,11	0,00

Investitionen Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Erschließung Westlich Friedhof Warendorf	BAUVERW 1	-105.958,42					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-105.958,42					
Erschließung Kardinal-von-Galen Str.	BAUVERW 2		-250.000,00	-150.000,00	-85.539,12	164.460,88	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-250.000,00	-150.000,00	-85.539,12	164.460,88	

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauordnung und Stadtplanung	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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.314,00	203.400,00	0,00	173.734,00	-29.666,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	100,00	0,00	14,50	-85,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.598,01	146.000,00	0,00	76.316,35	-69.683,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212.941,01	349.500,00	0,00	251.520,85	-97.979,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-753.748,74	-806.589,40	0,00	-786.098,93	20.490,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.712,72	-12.100,57	0,00	-6.826,14	5.274,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.003,15	-885.950,00	0,00	-486.954,92	398.995,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-118.495,89	-100.000,00	0,00	-86.721,91	13.278,09	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.610,73	-21.700,00	0,00	-74.090,78	-52.390,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.345.571,23	-1.826.339,97	0,00	-1.440.692,68	385.647,29	-25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.132.630,22	-1.476.839,97	0,00	-1.189.171,83	287.668,14	-25.000,00
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)	-1.132.630,22	-1.476.839,97	0,00	-1.189.171,83	287.668,14	-25.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.132.630,22	-1.476.839,97	0,00	-1.189.171,83	287.668,14	-25.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.294,42	-1.382,20	0,00	-16.680,99	-15.298,79	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.150.924,64	-1.478.222,17	0,00	-1.205.852,82	272.369,35	-25.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.314,00	203.400,00	0,00	185.579,31	-17.820,69	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	100,00	0,00	14,50	-85,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.542,62	146.000,00	0,00	35.178,02	-110.821,98	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	210.885,62	349.500,00	0,00	220.771,83	-128.728,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	-740.347,85	-804.657,65	0,00	-745.726,24	58.931,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.879,47	-9.838,34	0,00	-7.610,49	2.227,85	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-372.364,97	-885.950,00	0,00	-462.773,87	423.176,13	0,00
14	- Transferauszahlungen	-95.993,36	-100.000,00	0,00	-125.391,43	-25.391,43	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.373,75	-21.700,00	0,00	-56.172,58	-34.472,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.284.959,40	-1.822.145,99	0,00	-1.397.674,61	424.471,38	-25.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.074.073,78	-1.472.645,99	0,00	-1.176.902,78	295.743,21	-25.000,00
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)	-1.074.073,78	-1.472.645,99	0,00	-1.176.902,78	295.743,21	-25.000,00
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)	-1.074.073,78	-1.472.645,99	0,00	-1.176.902,78	295.743,21	-25.000,00

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101 Bauordnungsverfahren
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauordnung und Stadtplanung	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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.700,71	300.000,00	0,00	395.953,75	95.953,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	633,96	633,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.277,00	0,00	0,00	10.259,00	10.259,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	440.977,71	300.000,00	0,00	406.846,71	106.846,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-725.867,34	-740.583,48	0,00	-764.830,25	-24.246,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.714,02	-74.257,25	0,00	-40.619,08	33.638,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613,13	-51.200,00	0,00	-912,21	50.287,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799,00	-799,00	0,00	-799,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.841,21	-12.600,00	0,00	-5.457,70	7.142,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-807.834,70	-879.439,73	0,00	-812.618,24	66.821,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-366.856,99	-579.439,73	0,00	-405.771,53	173.668,20	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)	-366.856,99	-579.439,73	0,00	-405.771,53	173.668,20	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)	-366.856,99	-579.439,73	0,00	-405.771,53	173.668,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55,09	0,00	0,00	55,09	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-366.856,99	-579.494,82	0,00	-405.771,53	173.723,29	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.460,71	300.000,00	0,00	374.045,57	74.045,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	633,96	633,96	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	433.460,71	300.000,00	0,00	374.679,53	74.679,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	-699.157,30	-728.728,96	0,00	-721.869,27	6.859,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.666,28	-60.374,68	0,00	-59.624,86	749,82	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-525,68	-51.200,00	0,00	-982,14	50.217,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.353,46	-12.600,00	0,00	-4.903,95	7.696,05	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-767.702,72	-852.903,64	0,00	-787.380,22	65.523,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-334.242,01	-552.903,64	0,00	-412.700,69	140.202,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.840,00	0,00	0,00	27.365,00	27.365,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.840,00	0,00	0,00	27.365,00	27.365,00	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)	4.840,00	0,00	0,00	27.365,00	27.365,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-329.402,01	-552.903,64	0,00	-385.335,69	167.567,95	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)	-329.402,01	-552.903,64	0,00	-385.335,69	167.567,95	0,00

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	4.500,00	0,00	1.082,07	-3.417,93	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.834,74	1.500,00	0,00	11.192,00	9.692,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	582,00	582,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.834,74	6.000,00	0,00	12.856,07	6.856,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-71.264,39	-123.879,71	0,00	-144.588,65	-20.708,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-450,18	4.549,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.027,91	-7.500,00	0,00	-18.500,00	-11.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170,00	-2.350,00	0,00	-2.021,10	328,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.462,30	-138.729,71	0,00	-165.559,93	-26.830,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.627,56	-132.729,71	0,00	-152.703,86	-19.974,15	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)	-51.627,56	-132.729,71	0,00	-152.703,86	-19.974,15	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)	-51.627,56	-132.729,71	0,00	-152.703,86	-19.974,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.914,65	0,00	0,00	2.914,65	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-51.627,56	-135.644,36	0,00	-152.703,86	-17.059,50	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,91	1.500,00	0,00	18.025,83	16.525,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	582,00	582,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.000,91	6.000,00	0,00	23.107,83	17.107,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	-64.413,36	-123.879,71	0,00	-148.702,83	-24.823,12	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-768,91	-7.500,00	0,00	-19.759,00	-12.259,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-170,00	-2.350,00	0,00	-2.021,10	328,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-65.352,27	-138.729,71	0,00	-170.482,93	-31.753,22	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-50.351,36	-132.729,71	0,00	-147.375,10	-14.645,39	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)	-50.351,36	-132.729,71	0,00	-147.375,10	-14.645,39	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)	-50.351,36	-132.729,71	0,00	-147.375,10	-14.645,39	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
- 120102 Radwege – Instandhaltung und Neubau

Produktbeschreibung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112 Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft und Tiefbau	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	politische Beschlüsse
Zielgruppe	Organisationseinheiten Sachgebiet 40/Schulnutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.995,66	110.000,00	0,00	107.890,00	-2.110,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,09	0,00	0,00	5.438,16	5.438,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.920,71	0,00	0,00	2.378.048,55	2.378.048,55	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.661,46	110.000,00	0,00	2.491.376,71	2.381.376,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-269.340,88	-312.508,87	0,00	-288.861,94	23.646,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.354,89	-19.866,71	0,00	-10.975,01	8.891,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.045.284,75	-3.549.650,00	-80.000,00	-2.139.186,87	1.410.463,13	-520.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-110.500,00	-72.500,00	-55.000,00	55.500,00	-55.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.487,96	-2.750,00	0,00	-1.505,92	1.244,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.369.376,24	-3.995.275,58	-152.500,00	-2.495.529,74	1.499.745,84	-575.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.216.714,78	-3.885.275,58	-152.500,00	-4.153,03	3.881.122,55	-575.500,00
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)	-2.216.714,78	-3.885.275,58	-152.500,00	-4.153,03	3.881.122,55	-575.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.216.714,78	-3.885.275,58	-152.500,00	-4.153,03	3.881.122,55	-575.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.456.046,99	2.307.400,00	0,00	1.226.808,28	-1.080.591,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.584,93	-91.409,64	0,00	-85.350,98	6.058,66	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-844.252,72	-1.669.285,22	-152.500,00	1.137.304,27	2.806.589,49	-575.500,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.995,66	110.000,00	0,00	107.890,00	-2.110,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	213,93	213,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241,70	0,00	0,00	5.921,55	5.921,55	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.236,36	0,00	0,00	55.110,17	55.110,17	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	153.493,72	110.000,00	0,00	169.135,65	59.135,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	-253.491,28	-309.337,33	0,00	-271.984,84	37.352,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.387,97	-16.152,58	0,00	-16.859,76	-707,18	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.993.411,00	-3.579.650,00	-80.000,00	-2.104.325,34	1.475.324,66	-520.000,00
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-110.500,00	-72.500,00	-55.000,00	55.500,00	-55.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.328,72	-2.750,00	0,00	-1.628,67	1.121,33	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.295.618,97	-4.018.389,91	-152.500,00	-2.449.798,61	1.568.591,30	-575.500,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.142.125,25	-3.908.389,91	-152.500,00	-2.280.662,96	1.627.726,95	-575.500,00
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)	-2.142.125,25	-3.908.389,91	-152.500,00	-2.280.662,96	1.627.726,95	-575.500,00
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)	-2.142.125,25	-3.908.389,91	-152.500,00	-2.280.662,96	1.627.726,95	-575.500,00

Produktbeschreibung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112 Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	011202 Neu- und Umbaumaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft und Tiefbau	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 Bearbeitung von Förderanträgen Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse
Zielgruppe	Organisationseinheiten Gebäudenutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.259,00	0,00	0,00	5.299,00	5.299,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.447,33	50.000,00	0,00	60.043,09	10.043,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.068,87	50.000,00	0,00	65.342,09	15.342,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-183.935,77	-246.497,22	0,00	-228.255,13	18.242,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.701,56	-43.319,59	0,00	-23.455,88	19.863,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-187,16	0,00	0,00	187,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.637,33	-290.003,97	0,00	-251.711,01	38.292,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.568,46	-240.003,97	0,00	-186.368,92	53.635,05	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)	-152.568,46	-240.003,97	0,00	-186.368,92	53.635,05	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)	-152.568,46	-240.003,97	0,00	-186.368,92	53.635,05	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-152.568,46	-240.003,97	0,00	-186.368,92	53.635,05	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,84	0,00	0,00	241,70	241,70	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	120,84	0,00	0,00	241,70	241,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	-168.596,28	-239.581,62	0,00	-200.960,94	38.620,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.324,02	-35.220,90	0,00	-36.752,66	-1.531,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-195.920,30	-274.802,52	0,00	-237.713,60	37.088,92	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-195.799,46	-274.802,52	0,00	-237.471,90	37.330,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.070,00	846.170,00	0,00	311.007,48	-535.162,52	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.070,00	846.170,00	0,00	311.007,48	-535.162,52	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.845.448,89	-7.678.735,70	-4.665.901,70	-1.445.899,83	6.232.835,87	-3.789.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.847.320,06	-7.678.735,70	-4.665.901,70	-1.445.899,83	6.232.835,87	-3.789.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.610.250,06	-6.832.565,70	-4.665.901,70	-1.134.892,35	5.697.673,35	-3.789.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.806.049,52	-7.107.368,22	-4.665.901,70	-1.372.364,25	5.735.003,97	-3.789.000,00
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)	-1.806.049,52	-7.107.368,22	-4.665.901,70	-1.372.364,25	5.735.003,97	-3.789.000,00

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Spielgeräte KiGA Löwenzahn Warendorf	GEBÄUDE 187		-15.000,00		-8.107,16	6.892,84	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-15.000,00		-8.107,16	6.892,84	
Neubau Klimaanlage Kita Zwerenland Einen	GEBÄUDE 188		-7.000,00		-5.939,58	1.060,42	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-7.000,00		-5.939,58	1.060,42	
Spielgeräte an Schulen (Diverse)	GEBÄUDE 42	-5.282,73	-91.664,00		280.161,73	371.825,73	-370.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		289.170,00		290.100,00	930,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-1.871,17					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-3.411,56	-380.834,00		-9.938,27	370.895,73	-370.000,00
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Feuerwehr Gerätehaus Freckenhorst	GEBÄUDE 109	-4.506,60	-95.493,40	-95.493,40		95.493,40	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-4.506,60	-95.493,40	-95.493,40		95.493,40	
Barrierefreiheit Rathaus	GEBÄUDE 110		-186.739,15	-236.739,15		186.739,15	-224.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		50.000,00			-50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-236.739,15	-236.739,15		236.739,15	-224.000,00
Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule (RS)	GEBÄUDE 130	-88.188,06			-72.680,06	-72.680,06	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-88.188,06			-72.680,06	-72.680,06	
Kindergarten - In de Brinke Eichenweg 7	GEBÄUDE 134		-150.000,00		-7.140,00	142.860,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-150.000,00		-7.140,00	142.860,00	
Neubau Feuerwehr u. Rettungswache Am Holzbach	GEBÄUDE 140	-51.407,19	-700.000,00	-700.000,00	-33.093,90	666.906,10	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-51.407,19	-700.000,00	-700.000,00	-33.093,90	666.906,10	
Stadtstadion Umkleidekabinen	GEBÄUDE 147	-295.397,96			-4.590,36	-4.590,36	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-295.397,96			-4.590,36	-4.590,36	
OGS Erw. Josefschule	GEBÄUDE 149	-438.414,57	-477.613,76	-477.613,76	-325.421,01	152.192,75	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-438.414,57	-477.613,76	-477.613,76	-325.421,01	152.192,75	
Erweiterung Kapelle Friedhof Breite Str.	GEBÄUDE 156		-350.000,00	-200.000,00		350.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-350.000,00	-200.000,00		350.000,00	
Kunstrasenplatz Müssingen	GEBÄUDE 161	-59.921,02			20.021,73	20.021,73	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	5.556,00			20.907,48	20.907,48	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-65.477,02			-885,75	-885,75	
Neubau Sporthalle Freckenhorst	GEBÄUDE 162	-207.723,07	-2.268.317,76	-1.768.317,76	-42.939,48	2.225.378,28	-2.225.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-207.723,07	-2.268.317,76	-1.768.317,76	-42.939,48	2.225.378,28	-2.225.000,00
Erweiterung Mariengymn.	GEBÄUDE 163	-86.191,17	-300.000,00		-31.432,71	268.567,29	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-86.191,17	-300.000,00		-31.432,71	268.567,29	
Kunstrasenplatz Warendorf	GEBÄUDE 165	-15.718,08	-855.536,92	-680.536,92	-693.734,57	161.802,35	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-15.718,08	-855.536,92	-680.536,92	-693.734,57	161.802,35	
Kunstrasenplatz Hoetmar	GEBÄUDE 166	-21.194,71					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	105.556,00					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-126.750,71					
Illumination des Rathauses	GEBÄUDE 167	-24.000,45					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	36.000,00					

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-60.000,45					
Everwordsschule OGS Erweiterung/Neubau	GEBÄUDE 169	-2.088,00	-297.912,00	-97.912,00	-75.362,49	222.549,51	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-2.088,00	-297.912,00	-97.912,00	-75.362,49	222.549,51	
Neubau - Lagerhalle für Marienbögen	GEBÄUDE 173	-247.162,15					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-247.162,15					
Schulküche und Speiseraum Gesamtschule Kapellenstr	GEBÄUDE 175	-57.806,65	-92.193,35	-92.193,35	-79.790,93	12.402,42	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-57.806,65	-92.193,35	-92.193,35	-79.790,93	12.402,42	
Neubau Kindergarten Freckenhorst Nordfeld	GEBÄUDE 176		-200.000,00	-70.000,00		200.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-200.000,00	-70.000,00		200.000,00	
Neubau eines Hallendes	GEBÄUDE 178	-28.994,35					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-28.994,35					
Quartiers- und Vereinsheim Freckenhorst	GEBÄUDE 179	82.061,89	-343.000,00		-43.811,85	299.188,15	-730.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	88.000,00	407.000,00			-407.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-5.938,11	-750.000,00		-43.811,85	706.188,15	-730.000,00
Kunststofflaufbahn Stadtstadion	GEBÄUDE 180		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Schülerlabor Kreishandwerkerschaft	GEBÄUDE 182		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	
Kindergarten - Drosselweg mit Wohnungen	GEBÄUDE 183		-100.000,00			100.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-100.000,00			100.000,00	
Sanierung Stadtstadion Warendorf	GEBÄUDE 186		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Anbau Umkleiden Gerätehaus Feuerwehr Vohren	GEBÄUDE 189		-45.000,00		-1.219,51	43.780,49	-43.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-45.000,00		-1.219,51	43.780,49	-43.000,00
Spielgeräte KiGa Zwergenland Einen	GEBÄUDE 74	-6.467,67					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-6.467,67					
Mariengymnasium naturwissenschaftliche Räume	GEBÄUDE 78	-53.805,52			-2.555,56	-2.555,56	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-53.805,52			-2.555,56	-2.555,56	
Barrierefreiheit Lange Kessel Str.	GEBÄUDE 92		-97.095,36	-197.095,36	-2.904,64	94.190,72	-197.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		100.000,00			-100.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-197.095,36	-197.095,36	-2.904,64	194.190,72	-197.000,00
Betriebsvorrichtungen	GEBÄUDE BV		-10.000,00		-4.352,00	5.648,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-10.000,00		-4.352,00	5.648,00	

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft und Tiefbau		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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.694,25	216.274,64	0,00	229.144,09	12.869,45	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.355,11	4.000,00	0,00	4.993,90	993,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.673,62	361.059,00	0,00	338.526,52	-22.532,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.384,73	1.335,00	0,00	7.229,36	5.894,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	775,00	116,62	0,00	815,62	699,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	440.882,71	582.785,26	0,00	580.709,49	-2.075,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-314.023,48	-328.313,57	0,00	-318.379,54	9.934,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.672,86	-5.676,16	0,00	-3.134,88	2.541,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.265.591,21	-2.446.929,00	0,00	-2.373.835,49	73.093,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229.112,38	-356.490,23	0,00	-1.124.636,75	-768.146,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-58.693,66	-79.000,00	0,00	-56.466,39	22.533,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.185,60	-286.130,00	0,00	-320.881,97	-34.751,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.997.279,19	-3.502.538,96	0,00	-4.197.335,02	-694.796,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.556.396,48	-2.919.753,70	0,00	-3.616.625,53	-696.871,83	0,00
19	+ Finanzerträge	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.556.394,94	-2.919.753,70	0,00	-3.616.625,53	-696.871,83	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)	-2.556.394,94	-2.919.753,70	0,00	-3.616.625,53	-696.871,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.022,54	2.144.909,00	0,00	2.164.629,18	19.720,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.043,31	-15.612,75	0,00	-17.243,74	-1.630,99	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-610.415,71	-790.457,45	0,00	-1.469.240,09	-678.782,64	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.704,96	4.000,00	0,00	11.310,00	7.310,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.355,11	4.000,00	0,00	4.993,90	993,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.892,49	361.059,00	0,00	337.245,82	-23.813,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.351,75	1.335,00	0,00	18.430,54	17.095,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	318.305,85	370.394,00	0,00	371.980,26	1.586,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	-307.716,14	-327.407,42	0,00	-310.168,63	17.238,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.968,02	-4.614,99	0,00	-4.817,09	-202,10	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.336.960,61	-2.446.929,00	0,00	-2.370.267,37	76.661,63	0,00
14	- Transferauszahlungen	-62.852,34	-79.000,00	0,00	-52.912,46	26.087,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-202.237,22	-297.480,00	0,00	-312.304,65	-14.824,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.914.734,33	-3.155.431,41	0,00	-3.050.470,20	104.961,21	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.596.428,48	-2.785.037,41	0,00	-2.678.489,94	106.547,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.638,00	0,00	0,00	-39.638,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,00	39.638,00	0,00	0,00	-39.638,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.862,07	-73.760,00	0,00	-47.241,28	26.518,72	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.862,07	-73.760,00	0,00	-47.241,28	26.518,72	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.437,93	-34.122,00	0,00	-47.241,28	-13.119,28	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.591.990,55	-2.819.159,41	0,00	-2.725.731,22	93.428,19	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)	-2.591.990,55	-2.819.159,41	0,00	-2.725.731,22	93.428,19	0,00

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
BGA Gebäudewirtschaft	GEBÄUDE BGA	-3.862,07	-24.122,00		-47.241,28	-23.119,28	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		39.638,00			-39.638,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.862,07	-63.760,00		-47.241,28	16.518,72	
Anschaffung Maschinen und Anlage	GEBÄUDE TEC		-10.000,00			10.000,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-10.000,00			10.000,00	

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft und Tiefbau	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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282.518,34	1.410.113,38	0,00	1.427.435,90	17.322,52	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.410,40	938.497,69	0,00	938.444,49	-53,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000,00	0,00	55.288,61	-14.711,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.384,74	86.160,71	0,00	1.713.168,59	1.627.007,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.033,72	60.000,00	0,00	81.086,97	21.086,97	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.418.347,20	2.564.771,78	0,00	4.215.424,56	1.650.652,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-571.384,34	-610.842,11	0,00	-622.069,66	-11.227,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.587,58	-109.600,28	0,00	-58.596,22	51.004,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.025.344,05	-2.373.800,00	-50.000,00	-3.463.723,62	-1.089.923,62	-95.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.203.906,14	-3.136.190,91	0,00	-3.176.226,62	-40.035,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-53.037,06	-135.000,00	0,00	-134.493,98	506,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.040,94	-96.100,00	0,00	-3.735.444,64	-3.639.344,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.930.300,11	-6.461.533,30	-50.000,00	-11.190.554,74	-4.729.021,44	-95.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.511.952,91	-3.896.761,52	-50.000,00	-6.975.130,18	-3.078.368,66	-95.000,00
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)	-3.511.952,91	-3.896.761,52	-50.000,00	-6.975.130,18	-3.078.368,66	-95.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.511.952,91	-3.896.761,52	-50.000,00	-6.975.130,18	-3.078.368,66	-95.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-561.824,73	-454.743,50	0,00	-453.727,15	1.016,35	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-4.073.777,64	-4.351.505,02	-50.000,00	-7.428.857,33	-3.077.352,31	-95.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.800,00	180.000,00	0,00	189.348,90	9.348,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.270,92	70.000,00	0,00	28.622,16	-41.377,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.031,06	1.000,00	0,00	10.245,08	9.245,08	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62.149,98	251.000,00	0,00	228.216,14	-22.783,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	-495.248,73	-593.345,39	0,00	-562.377,25	30.968,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.422,58	-89.110,25	0,00	-99.294,75	-10.184,50	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.193.021,16	-3.042.207,00	-141.600,00	-3.460.304,42	-418.097,42	-186.600,00
14	- Transferauszahlungen	-111.935,95	-135.000,00	0,00	-36.205,55	98.794,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.622,01	-96.100,00	0,00	-7.387,40	88.712,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.854.250,43	-3.955.762,64	-141.600,00	-4.165.569,37	-209.806,73	-186.600,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.792.100,45	-3.704.762,64	-141.600,00	-3.937.353,23	-232.590,59	-186.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.192,44	441.200,00	0,00	2.290.418,52	1.849.218,52	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.192,44	791.200,00	0,00	2.306.918,52	1.515.718,52	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-14.493,20	-14.493,20	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.158.435,73	-9.728.872,47	-2.576.872,47	-2.205.472,73	7.523.399,74	-5.652.000,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-194.061,63	-194.061,63	-205.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.158.435,73	-9.728.872,47	-2.576.872,47	-2.414.027,56	7.314.844,91	-5.857.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.125.243,29	-8.937.672,47	-2.576.872,47	-107.109,04	8.830.563,43	-5.857.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.917.343,74	-12.642.435,11	-2.718.472,47	-4.044.462,27	8.597.972,84	-6.043.600,00
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)	-7.917.343,74	-12.642.435,11	-2.718.472,47	-4.044.462,27	8.597.972,84	-6.043.600,00

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Breitbandausbau im Außenbereich + Gewerbegebiete	BREITBAND		-400.000,00		-194.061,63	205.938,37	-205.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-400.000,00			400.000,00	
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	28				-194.061,63	-194.061,63	-205.000,00
ISEK Münsterwall bis Emspromenade	ISEKEMSP		-40.000,00	-100.000,00	-946,83	39.053,17	-99.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		60.000,00			-60.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-100.000,00	-100.000,00	-946,83	99.053,17	-99.000,00
ISEK Freckenhorster Str. Fußgängerzone	ISEKFRECKE		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	
ISEK Austausch Peitschenlaternen+LED-Leuchtköpfe	ISEKLATERN		-28.800,00			28.800,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		43.200,00			-43.200,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-72.000,00			72.000,00	
ISEK Touristisches Leitsystem	ISEKLEITSY		-42.000,00	-60.000,00		42.000,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		18.000,00			-18.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-60.000,00	-60.000,00		60.000,00	-60.000,00
ISEK Münsterstr.-Im Ort bis Münstertor	ISEKMÜNSTER		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	
SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	ÖPNV2	-95.967,87			29.040,00	29.040,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				29.040,00	29.040,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-95.967,87					
Brückenbau "Höhe Herrlichkeit"	RADWEG1	-11.694,62	-50.000,00	-50.000,00	-9.108,84	40.891,16	-340.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-11.694,62	-50.000,00	-50.000,00	-9.108,84	40.891,16	-340.000,00
Bürgeradweg Freckenhorst	RADWEG6				340.000,00	340.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				340.000,00	340.000,00	
Fahrradständerüberdachungen	TIEFBAU100	-93.224,02	-16.775,98	-16.775,98	72.605,53	89.381,51	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				82.000,00	82.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-93.224,02	-16.775,98	-16.775,98	-9.394,47	7.381,51	
Eichelhäherweg/Dohlenweg	TIEFBAU105	-49.073,67	-19.900,00	-19.900,00	56.577,74	76.477,74	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				71.070,94	71.070,94	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24				-14.493,20	-14.493,20	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-49.073,67	-19.900,00	-19.900,00		19.900,00	
Bushaltestelle an der L547 in Freckenhorst	TIEFBAU121				72.500,00	72.500,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				72.500,00	72.500,00	
Neubau Brücke Dahlmann	TIEFBAU122	-33.362,05	-57.200,00	-7.200,00	-27.524,67	29.675,33	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-33.362,05	-57.200,00	-7.200,00	-27.524,67	29.675,33	
Baugebiet Weidkamp/Lindenstraße Hoetmar	TIEFBAU123		-200.000,00		-3.500,00	196.500,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-200.000,00		-3.500,00	196.500,00	
Baugebiet Königstal Milte	TIEFBAU124	-13.209,15	-36.500,00	-36.500,00	-49.388,62	-12.888,62	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-13.209,15	-36.500,00	-36.500,00	-49.388,62	-12.888,62	
Baugebiet Müssingen	TIEFBAU125		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Baugebiet Einen West BA I + II	TIEFBAU1 26		-45.800,00	-45.800,00	-24.626,84	21.173,16	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-45.800,00	-45.800,00	-24.626,84	21.173,16	
Baugebiet Tacke Freckenhorst	TIEFBAU1 28		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	TIEFBAU1 3	-68.888,99	-500.000,00		1.384.141,69	1.884.141,69	-320.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				1.495.400,00	1.495.400,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-68.888,99	-500.000,00		-111.258,31	388.741,69	-320.000,00
Erschließung Gewerbefläche Katzheide	TIEFBAU1 30	-90.000,00			-30.000,00	-30.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-90.000,00			-30.000,00	-30.000,00	
Befestigung Parkplatz am Sportplatz Hoetmar	TIEFBAU1 32		-55.000,00	-55.000,00	-43.812,71	11.187,29	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-55.000,00	-55.000,00	-43.812,71	11.187,29	
Marktplatz Freckenhorst	TIEFBAU1 34		-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	TIEFBAU1 35	-40.543,04	-9.400,00	-9.400,00		9.400,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-40.543,04	-9.400,00	-9.400,00		9.400,00	
Glasfaseranbindung Schulen	TIEFBAU1 36		-30.000,00			30.000,00	-30.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-30.000,00			30.000,00	-30.000,00
Sanierung Axtbachbrücke	TIEFBAU1 37		-50.000,00		183.233,79	233.233,79	-233.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		200.000,00		200.000,00		
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-250.000,00		-16.766,21	233.233,79	-233.000,00
Baugebiet Hoetmar Nord-Ost	TIEFBAU1 39		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Grundhafte Sanierung Wirtschaftswege	TIEFBAU1 42		-80.000,00			80.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		120.000,00			-120.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-200.000,00			200.000,00	
Endausbau Gewerbegebiet WAF West	TIEFBAU1 43		-45.000,00		-44.030,63	969,37	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-45.000,00		-44.030,63	969,37	
Baugebiet Nordfeld	TIEFBAU1 44		-50.000,00		-218,96	49.781,04	-41.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00		-218,96	49.781,04	-41.000,00
Sanierung Brücke Hunkemöller	TIEFBAU1 51						-147.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25						-147.000,00
Umgestaltung Industriestr. /Dreesstr.	TIEFBAU2 9		-30.000,00	-30.000,00		30.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-30.000,00	-30.000,00		30.000,00	
Spielerstraße v. B 64 bis Reichenbacher	TIEFBAU3 2	-88.918,38	350.000,00		-7.786,34	-357.786,34	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	33.192,44					
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		350.000,00			-350.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-122.110,82			-7.786,34	-7.786,34	
Baugebiet Zur Hauptschule	TIEFBAU7 8	-103.506,83					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-103.506,83					
Baulandentwicklung In de Brinke	TIEFBAU8 2	-4.368.002,39	-7.009.280,65	-2.009.280,65	-1.775.776,59	5.233.504,06	-4.382.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-4.368.002,39	-7.009.280,65	-2.009.280,65	-1.775.776,59	5.233.504,06	-4.382.000,00

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Groneweg Gewerbegebiet	TIEFBAU9 2	-21.354,19			-954,20	-954,20	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				407,58	407,58	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-21.354,19			-1.361,78	-1.361,78	
Berliner Straße	TIEFBAU9 7	-40.000,00	-7.015,84	-7.015,84	-32.553,57	-25.537,73	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-40.000,00	-7.015,84	-7.015,84	-32.553,57	-25.537,73	
Gewerbegeb. Freckenhorst an d. Feldbecke	TIEFBAUG EW		-175.000,00			175.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-175.000,00			175.000,00	
Neubau Buswartehäuschen	TIEFBUS	-7.498,09	-30.000,00		-17.417,36	12.582,64	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.498,09	-30.000,00		-17.417,36	12.582,64	

Produktbeschreibung Produkt 120102 Radwege - Instandhaltung und Neubau		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Radwege - Instandhaltung und Neubau
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft und Tiefbau		Christoph Schmitz
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Planung von Radwegen Neubau von Radwegen Zusammenarbeit mit anderen Behörden Begleitung der Arbeiten der Ver- und Entsorgungsunternehmen Submission Bearbeitung/Beantragung von Zuweisungen Straßenkataster Bauliche Unterhaltung von Radwegen verkehrsleitende/hinweisende Beschilderung Markierungen Pg Fi 541	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz VOB, VOL, VOF Baugesetzbuch Verkehrsicherungspflicht Ingenieurverträge	
Zielgruppe	Allgemeinheit Beteiligte Behörden Ver- und Entsorger Organisationseinheiten Straßenverkehrsteilnehmer EinwohnerInnen Bauherren, Ingenieurbüros	

Teilergebnisrechnung Produkt 120102 Radwege - Instandhaltung und Neubau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	663.000,00	663.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-24.981,72	-24.981,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-160.000,00	0,00	-67.255,96	92.744,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-1.202,08	-1.202,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-160.000,00	0,00	-93.439,76	66.560,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-160.000,00	0,00	569.560,24	729.560,24	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)	0,00	-160.000,00	0,00	569.560,24	729.560,24	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)	0,00	-160.000,00	0,00	569.560,24	729.560,24	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-30.479,44	-30.479,44	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-160.000,00	0,00	539.080,80	699.080,80	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120102 Radwege - Instandhaltung und Neubau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-21.474,75	-21.474,75	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-310.000,00	0,00	-67.009,63	242.990,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-310.000,00	0,00	-88.484,38	221.515,62	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-310.000,00	0,00	-25.484,38	284.515,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	12.000,00	-88.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	12.000,00	-88.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	-535,50	169.464,50	-119.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000,00	0,00	-535,50	169.464,50	-119.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-70.000,00	0,00	11.464,50	81.464,50	-119.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	-380.000,00	0,00	-14.019,88	365.980,12	-119.000,00
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)	0,00	-380.000,00	0,00	-14.019,88	365.980,12	-119.000,00

Investitionen Produkt 120102 Radwege - Instandhaltung und Neubau

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Bürgerradweg Freckenhorst	RADWEG001		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Radweg Walgernheide / Schulzentrum	RADWEG002		-20.000,00		11.464,50	31.464,50	-119.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		100.000,00		12.000,00	-88.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-120.000,00		-535,50	119.464,50	-119.000,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof	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 Dekorationsservice 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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.786,07	58.778,82	0,00	65.730,53	6.951,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.330,00	330,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.640,99	0,00	0,00	140,07	140,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.164,00	0,00	0,00	4.763,00	4.763,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.861,95	15.000,00	0,00	15.674,23	674,23	0,00
10	= Ordentliche Erträge	142.453,01	75.778,82	0,00	88.637,83	12.859,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.096.611,46	-1.141.732,42	0,00	-1.145.362,13	-3.629,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-920,28	-38.408,55	0,00	-19.939,52	18.469,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.315,63	-66.800,00	0,00	-73.067,64	-6.267,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.602,28	-129.584,47	0,00	-132.819,62	-3.235,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.157,43	-18.986,00	0,00	-15.358,71	3.627,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.312.607,08	-1.395.511,44	0,00	-1.386.547,62	8.963,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.170.154,07	-1.319.732,62	0,00	-1.297.909,79	21.822,83	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)	-1.170.154,07	-1.319.732,62	0,00	-1.297.909,79	21.822,83	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)	-1.170.154,07	-1.319.732,62	0,00	-1.297.909,79	21.822,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	946.951,02	1.008.677,05	0,00	968.607,67	-40.069,38	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.594,04	-11.446,50	0,00	-79.748,35	-68.301,85	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-286.797,09	-322.502,07	0,00	-409.050,47	-86.548,40	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.330,00	330,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.640,99	0,00	0,00	140,07	140,07	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.640,99	2.000,00	0,00	2.470,07	470,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.119.511,53	-1.135.600,83	0,00	-1.030.168,65	105.432,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-31.227,98	0,00	-33.621,67	-2.393,69	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-66.663,74	-66.800,00	0,00	-72.860,53	-6.060,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.385,31	-33.986,00	0,00	-24.784,89	9.201,11	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.215.560,58	-1.267.614,81	0,00	-1.161.435,74	106.179,07	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.209.919,59	-1.265.614,81	0,00	-1.158.965,67	106.649,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	970,00	0,00	0,00	2.533,33	2.533,33	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970,00	0,00	0,00	11.203,33	11.203,33	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.109,72	-84.100,00	-34.100,00	-65.918,42	18.181,58	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.109,72	-84.100,00	-34.100,00	-65.918,42	18.181,58	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.139,72	-84.100,00	-34.100,00	-54.715,09	29.384,91	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.215.059,31	-1.349.714,81	-34.100,00	-1.213.680,76	136.034,05	-10.000,00
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)	-1.215.059,31	-1.349.714,81	-34.100,00	-1.213.680,76	136.034,05	-10.000,00

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Handwerkliche Dienste Maschinen	HANDWMA SCH	-1.048,41	-9.100,00	-4.100,00	-4.508,24	4.591,76	-5.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.048,41	-9.100,00	-4.100,00	-4.508,24	4.591,76	-5.000,00
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung	HANDW BGA	-5.061,31	-5.000,00			5.000,00	-5.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.061,31	-5.000,00			5.000,00	-5.000,00
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	HANDW FUHR		-70.000,00	-30.000,00	-61.410,18	8.589,82	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-70.000,00	-30.000,00	-61.410,18	8.589,82	

Produktbeschreibung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,04	484,63	0,00	484,63	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.674,85	5.000,00	0,00	3.571,50	-1.428,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.324,40	25.000,00	0,00	8.586,73	-16.413,27	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.528,29	30.484,63	0,00	12.642,86	-17.841,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101,27	-1.700,00	0,00	-377,39	1.322,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-979,54	-997,13	0,00	-897,13	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360,47	-510,00	0,00	-636,85	-126,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.441,28	-3.207,13	0,00	-1.911,37	1.295,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	14.087,01	27.277,50	0,00	10.731,49	-16.546,01	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)	14.087,01	27.277,50	0,00	10.731,49	-16.546,01	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)	14.087,01	27.277,50	0,00	10.731,49	-16.546,01	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172,28	-5.917,14	0,00	-424,48	5.492,66	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	13.914,73	21.360,36	0,00	10.307,01	-11.053,35	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.353,01	5.000,00	0,00	4.250,09	-749,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.616,60	25.000,00	0,00	9.190,69	-15.809,31	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.969,61	30.000,00	0,00	13.440,78	-16.559,22	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-168,23	-1.700,00	0,00	-438,20	1.261,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-284,29	-610,00	0,00	-579,85	30,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-452,52	-2.310,00	0,00	-1.018,05	1.291,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	20.517,09	27.690,00	0,00	12.422,73	-15.267,27	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	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	20.517,09	25.190,00	0,00	12.422,73	-12.767,27	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)	20.517,09	25.190,00	0,00	12.422,73	-12.767,27	0,00

Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Steuerpflichtige Dienstl. Bühne	BBHST BGA		-2.500,00			2.500,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.500,00			2.500,00	

Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Natur, Landschaft, Grünflächen
Produkt	130101 Natur, Landschaft, Grünflächen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof	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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.205,70	79.647,76	0,00	99.063,74	19.415,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.172,00	10.000,00	0,00	63,93	-9.936,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.946,09	17.500,00	0,00	38.840,03	21.340,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.094,27	0,00	0,00	2.507,02	2.507,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.579,62	18.000,00	0,00	10.447,46	-7.552,54	0,00
10	= Ordentliche Erträge	311.997,68	125.147,76	0,00	150.922,18	25.774,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.547.242,99	-1.526.835,34	0,00	-1.539.833,15	-12.997,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-220,87	-9.218,06	0,00	-7.344,13	1.873,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.914,43	-490.950,00	0,00	-346.793,69	144.156,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.236,54	-188.143,24	0,00	-189.337,12	-1.193,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.892,41	-33.984,00	0,00	-28.027,17	5.956,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.132.507,24	-2.249.130,64	0,00	-2.111.335,26	137.795,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.820.509,56	-2.123.982,88	0,00	-1.960.413,08	163.569,80	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)	-1.820.509,56	-2.123.982,88	0,00	-1.960.413,08	163.569,80	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)	-1.820.509,56	-2.123.982,88	0,00	-1.960.413,08	163.569,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	558.160,75	509.440,53	0,00	553.408,48	43.967,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.233,43	-11.211,50	0,00	-19.755,04	-8.543,54	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.284.582,24	-1.625.753,85	0,00	-1.426.759,64	198.994,21	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.172,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.261,40	17.500,00	0,00	47.745,58	30.245,58	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.516,00	0,00	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	79.949,40	27.500,00	0,00	52.254,08	24.754,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.522.031,03	-1.525.363,75	0,00	-1.528.715,28	-3.351,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.494,72	0,00	-8.069,21	-574,49	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-338.524,80	-490.950,00	0,00	-341.912,11	149.037,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.111,72	-57.984,00	0,00	-37.356,14	20.627,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.916.667,55	-2.081.792,47	0,00	-1.916.052,74	165.739,73	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.836.718,15	-2.054.292,47	0,00	-1.863.798,66	190.493,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.100,00	0,00	40.223,93	20.123,93	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.100,00	0,00	40.223,93	20.123,93	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-9.521,98	-9.521,98	0,00	9.521,98	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-101.175,22	-30.980,53	-8.980,53	-57.227,90	-26.247,37	-8.600,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.656,45	-267.601,73	-33.601,73	-140.702,94	126.898,79	-112.981,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.831,67	-308.104,24	-52.104,24	-197.930,84	110.173,40	-121.581,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-167.831,67	-288.004,24	-52.104,24	-157.706,91	130.297,33	-121.581,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.004.549,82	-2.342.296,71	-52.104,24	-2.021.505,57	320.791,14	-121.581,00
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)	-2.004.549,82	-2.342.296,71	-52.104,24	-2.021.505,57	320.791,14	-121.581,00

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Anhänger	FAHRZBB H13	-2.297,23	-3.601,73	-3.601,73		3.601,73	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.297,23	-3.601,73	-3.601,73		3.601,73	
Wassertransportwagen	FAHRZBB H14	-9.967,22			436,54	436,54	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-9.967,22			436,54	436,54	
Ersatzbeschaffung Park-/Grünanl.ausstattung	NATURPA RK						-4.731,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26						-4.731,00
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Ökologischer Ausgleich BG Nördl. Kard.v.Galen Str.	AUSGL KVG	-19.602,49	-8.980,53	-8.980,53	-377,18	8.603,35	-8.600,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-19.602,49	-8.980,53	-8.980,53	-377,18	8.603,35	-8.600,00
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	FAHRZ.BB H2		-80.000,00	-30.000,00	-33.638,88	46.361,12	-78.250,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-80.000,00	-30.000,00	-33.638,88	46.361,12	-78.250,00
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	FAHRZ.BB H3		-50.000,00		-49.500,00	500,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-50.000,00		-49.500,00	500,00	
Anhänger mit Wasservorratstank	FAHRZBB H15	-16.749,99					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-16.749,99					
Aufwert./Umgest. Altstadt Isek (z.B.Bänke)	ISEKALTS TA	-22.238,36	-7.521,98	-9.521,98	-19.894,88	-12.372,90	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		12.000,00			-12.000,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-9.521,98	-9.521,98		9.521,98	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-22.238,36	-10.000,00		-19.894,88	-9.894,88	
Holzhäcksler	NATMASC H6	-36.243,74					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-36.243,74					
Sandreinigungsgerät (Fallschutzsand Spielplätze)	NATMASC H8		-20.000,00		-16.489,83	3.510,17	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-20.000,00		-16.489,83	3.510,17	
Ausgleichsmaßnahmen	NATURAU SGL		-12.000,00			12.000,00	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25		-12.000,00			12.000,00	
Anschaffung Maschinen und Anlagen	NATURMASCH	-1.398,27	-47.000,00		-41.510,77	5.489,23	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.398,27	-47.000,00		-41.510,77	5.489,23	
Spielgeräte-allgemein	NATURSPIEL	-59.334,37	-58.900,00		-28.822,90	30.077,10	-30.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		8.100,00		8.132,94	32,94	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-59.334,37			-36.955,84	-36.955,84	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-67.000,00			67.000,00	-30.000,00

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof	Peter Flato
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung Aufbewahrungsräume Bereitstellung Friedhofskapellen 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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.878,46	10.699,36	0,00	3.216,41	-7.482,95	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.884,11	508.020,00	0,00	459.084,97	-48.935,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.080,00	0,00	0,00	5.818,00	5.818,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	494.842,57	518.719,36	0,00	468.119,38	-50.599,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-449.896,08	-398.549,25	0,00	-479.517,24	-80.967,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.650,63	-46.946,18	0,00	-39.982,02	6.964,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.940,90	-97.905,00	0,00	-72.472,14	25.432,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.936,08	-76.615,97	0,00	-62.003,07	14.612,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.582,63	-5.535,00	0,00	-129.680,76	-124.145,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-743.386,32	-627.931,40	0,00	-786.035,23	-158.103,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-248.543,75	-109.212,04	0,00	-317.915,85	-208.703,81	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)	-248.543,75	-109.212,04	0,00	-317.915,85	-208.703,81	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)	-248.543,75	-109.212,04	0,00	-317.915,85	-208.703,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.475,44	-129.882,00	0,00	-129.232,41	649,59	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-374.019,19	-239.094,04	0,00	-447.148,26	-208.054,22	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.169,71	693.500,00	0,00	740.230,01	46.730,01	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-445,67	-445,67	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	642.169,71	693.500,00	0,00	739.784,34	46.284,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-400.559,73	-391.054,70	0,00	-456.895,03	-65.840,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.398,79	-38.169,48	0,00	-39.928,05	-1.758,57	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-60.252,80	-97.905,00	0,00	-71.036,02	26.868,98	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.394,50	-28.035,00	0,00	-11.314,05	16.720,95	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-521.985,82	-557.544,18	0,00	-581.553,15	-24.008,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	120.183,89	135.955,82	0,00	158.231,19	22.275,37	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	-4.663,20	-15.000,00	0,00	-13.242,39	1.757,61	-14.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.663,20	-15.000,00	0,00	-13.242,39	1.757,61	-14.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.663,20	-15.000,00	0,00	-13.242,39	1.757,61	-14.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	115.520,69	120.955,82	0,00	144.988,80	24.032,98	-14.000,00
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)	115.520,69	120.955,82	0,00	144.988,80	24.032,98	-14.000,00

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof	FRIED BGA	-4.663,20			-4.452,72	-4.452,72	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.663,20			-4.452,72	-4.452,72	
Beschaffung Aufsitzmäher	FRIEDFUH 12				-8.789,67	-8.789,67	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-8.789,67	-8.789,67	
Maschinen Friedhof	FRIEDMAS CH		-1.000,00			1.000,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00			1.000,00	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Transportfahrzeug	FRIEDFUH R6		-14.000,00			14.000,00	-14.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-14.000,00			14.000,00	-14.000,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof		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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.404,48	18.970,00	0,00	3.404,48	-15.565,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.102,00	9.000,00	0,00	13.330,00	4.330,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.506,48	27.970,00	0,00	16.734,48	-11.235,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.181,89	-5.695,11	0,00	-6.434,99	-739,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.063,47	-1.407,48	0,00	-1.164,78	242,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.820,00	0,00	-15.789,54	7.030,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-1.325,04	-1.325,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.245,36	-29.922,59	0,00	-24.714,35	5.208,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.261,12	-1.952,59	0,00	-7.979,87	-6.027,28	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)	4.261,12	-1.952,59	0,00	-7.979,87	-6.027,28	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)	4.261,12	-1.952,59	0,00	-7.979,87	-6.027,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.248,20	0,00	0,00	3.248,20	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	4.261,12	-5.200,79	0,00	-7.979,87	-2.779,08	0,00

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.404,48	18.970,00	0,00	3.404,48	-15.565,52	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.080,00	9.000,00	0,00	10.975,00	1.975,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.484,48	27.970,00	0,00	14.379,48	-13.590,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.033,48	-5.470,42	0,00	-6.178,00	-707,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-783,57	-1.144,35	0,00	-1.202,69	-58,34	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.820,00	0,00	-15.789,54	7.030,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.325,04	-1.325,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.817,05	-29.434,77	0,00	-24.495,27	4.939,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.667,43	-1.464,77	0,00	-10.115,79	-8.651,02	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	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)	8.667,43	-11.464,77	0,00	-10.115,79	1.348,98	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)	8.667,43	-11.464,77	0,00	-10.115,79	1.348,98	0,00

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

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Planung Bestattungsfeld/-möglichkeit für Muslime	BESTATTUNG		-10.000,00			10.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-10.000,00			10.000,00	

Budget

Sachgebiet - Umwelt und Geoinformation

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtungen
 - Abfallentsorgung
 - Straßenreinigung
 - Winterdienst

Produkte:

090102	Geoinformationsdienste
110201	Abfallentsorgung
110202	DSD
120210	Straßenreinigung
120220	Winterdienst
130201	Wasser- und Bodenverbände
130202	Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz

Produktbeschreibung Produkt 090102 Geoinformationsdienste	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090102 Geoinformationsdienste
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt und Geoinformation	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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,89	73,18	0,00	73,18	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	2.628,89	2.573,18	0,00	2.573,18	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-147.814,77	-154.730,90	0,00	-156.035,23	-1.304,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207,40	-152,69	0,00	-152,69	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.337,15	-62.100,00	0,00	-60.670,79	1.429,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.359,32	-216.983,59	0,00	-216.858,71	124,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-192.730,43	-214.410,41	0,00	-214.285,53	124,88	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)	-192.730,43	-214.410,41	0,00	-214.285,53	124,88	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)	-192.730,43	-214.410,41	0,00	-214.285,53	124,88	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1.069,01	-1.069,01	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-192.730,43	-214.410,41	0,00	-215.354,54	-944,13	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
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	-151.532,45	-154.730,90	0,00	-154.065,94	664,96	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.335,32	-62.100,00	0,00	-60.670,49	1.429,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-198.867,77	-216.830,90	0,00	-214.736,43	2.094,47	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-196.367,77	-214.330,90	0,00	-212.236,43	2.094,47	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)	-196.367,77	-214.330,90	0,00	-212.236,43	2.094,47	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)	-196.367,77	-214.330,90	0,00	-212.236,43	2.094,47	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallentsorgung	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entsorgung
Produkt	110201 Abfallentsorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt und Geoinformation	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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,50	241,51	0,00	0,67	-240,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175.914,39	3.212.045,00	0,00	3.306.702,09	94.657,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.099,50	11.000,00	0,00	16.261,53	5.261,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-255,31	-255,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	688,99	500,00	0,00	1.010,50	510,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.192.944,38	3.223.786,51	0,00	3.323.719,48	99.932,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-246.307,14	-249.218,03	0,00	-262.152,38	-12.934,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.720.979,88	-2.807.900,00	0,00	-2.741.252,43	66.647,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.724,35	-32.345,89	0,00	-34.529,20	-2.183,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.340,17	-41.915,00	0,00	-208.766,32	-166.851,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.129.351,54	-3.131.378,92	0,00	-3.246.700,33	-115.321,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	63.592,84	92.407,59	0,00	77.019,15	-15.388,44	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)	63.592,84	92.407,59	0,00	77.019,15	-15.388,44	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)	63.592,84	92.407,59	0,00	77.019,15	-15.388,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.799,27	-78.273,00	0,00	-77.507,75	765,25	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-11.206,43	14.134,59	0,00	-488,60	-14.623,19	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.107.391,68	3.087.475,00	0,00	3.185.356,53	97.881,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.129,36	11.000,00	0,00	16.167,39	5.167,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-255,31	-255,31	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	688,99	500,00	0,00	1.234,00	734,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.125.210,03	3.098.975,00	0,00	3.202.502,61	103.527,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	-250.801,39	-249.218,03	0,00	-259.934,60	-10.716,57	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.679.943,32	-2.807.900,00	0,00	-2.771.733,47	36.166,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.958,19	-49.415,00	0,00	-32.152,56	17.262,44	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.942.702,90	-3.106.533,03	0,00	-3.063.820,63	42.712,40	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	182.507,13	-7.558,03	0,00	138.681,98	146.240,01	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	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.291,00	-18.000,00	0,00	-19.188,27	-1.188,27	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.291,00	-23.000,00	0,00	-19.188,27	3.811,73	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.291,00	-23.000,00	0,00	-19.188,27	3.811,73	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	170.216,13	-30.558,03	0,00	119.493,71	150.051,74	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)	170.216,13	-30.558,03	0,00	119.493,71	150.051,74	0,00

Investitionen Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
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	
Papierkörbe BGA	ABFALLPA PI				-5.176,50	-5.176,50	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-5.176,50	-5.176,50	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
BGA Gebäude/Einr. Wertstoffhof	BGAWERT	-12.291,00	-18.000,00		-14.011,77	3.988,23	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-12.291,00	-18.000,00		-14.011,77	3.988,23	

Produktbeschreibung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686,00	750,00	0,00	536,00	-214,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.556,51	46.500,00	0,00	44.141,27	-2.358,73	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.242,51	47.250,00	0,00	44.677,27	-2.572,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.822,53	-27.129,73	0,00	-27.003,21	126,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.417,24	-15.730,00	0,00	-15.424,29	305,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.301,70	-3.296,12	0,00	-3.296,12	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.727,80	-3.980,00	0,00	-2.346,78	1.633,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.269,27	-50.135,85	0,00	-48.070,40	2.065,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.973,24	-2.885,85	0,00	-3.393,13	-507,28	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)	2.973,24	-2.885,85	0,00	-3.393,13	-507,28	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)	2.973,24	-2.885,85	0,00	-3.393,13	-507,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.441,11	-6.437,00	0,00	-6.400,76	36,24	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.467,87	-9.322,85	0,00	-9.793,89	-471,04	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,34	750,00	0,00	637,84	-112,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.988,60	46.500,00	0,00	52.528,13	6.028,13	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.804,94	47.250,00	0,00	53.165,97	5.915,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	-27.343,49	-27.129,73	0,00	-27.038,46	91,27	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.851,50	-15.730,00	0,00	-18.920,34	-3.190,34	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.352,54	-3.980,00	0,00	-1.925,27	2.054,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-45.547,53	-46.839,73	0,00	-47.884,07	-1.044,34	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	12.257,41	410,27	0,00	5.281,90	4.871,63	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)	12.257,41	410,27	0,00	5.281,90	4.871,63	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)	12.257,41	410,27	0,00	5.281,90	4.871,63	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200,76	2.163,43	0,00	6,01	-2.157,42	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.568,93	161.186,00	0,00	167.654,26	6.468,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	732,45	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	184.502,14	163.399,43	0,00	167.660,27	4.260,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-115.621,24	-112.809,09	0,00	-113.766,43	-957,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.283,38	-111.500,00	0,00	-114.291,33	-2.791,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.195,37	-37.158,03	0,00	-36.158,03	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.225,71	-12.440,00	0,00	-10.017,87	2.422,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.325,70	-273.907,12	0,00	-274.233,66	-326,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-97.823,56	-110.507,69	0,00	-106.573,39	3.934,30	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)	-97.823,56	-110.507,69	0,00	-106.573,39	3.934,30	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)	-97.823,56	-110.507,69	0,00	-106.573,39	3.934,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.904,00	13.000,00	0,00	14.904,00	1.904,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.912,01	-52.546,00	0,00	-46.583,54	5.962,46	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-139.831,57	-150.053,69	0,00	-138.252,93	11.800,76	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	-915,29	-915,29	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.011,37	159.489,00	0,00	160.155,17	666,17	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	732,45	50,00	0,00	-32,10	-82,10	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	168.743,82	159.539,00	0,00	159.207,78	-331,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	-113.935,27	-112.809,09	0,00	-114.221,41	-1.412,32	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-94.551,88	-111.500,00	0,00	-119.399,83	-7.899,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.221,19	-13.440,00	0,00	-8.812,95	4.627,05	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-218.708,34	-237.749,09	0,00	-242.434,19	-4.685,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.964,52	-78.210,09	0,00	-83.226,41	-5.016,32	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)	-49.964,52	-78.210,09	0,00	-83.226,41	-5.016,32	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)	-49.964,52	-78.210,09	0,00	-83.226,41	-5.016,32	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197,71	1.752,81	0,00	4,88	-1.747,93	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.954,80	51.329,00	0,00	53.290,53	1.961,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.152,51	53.131,81	0,00	53.295,41	163,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.540,98	-9.286,69	0,00	-12.138,82	-2.852,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.107,01	-205.500,00	0,00	-213.123,65	-7.623,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.000,65	-9.513,04	0,00	-9.013,04	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.866,63	-3.155,00	0,00	-2.835,95	319,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.515,27	-227.454,73	0,00	-237.111,46	-9.656,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	16.637,24	-174.322,92	0,00	-183.816,05	-9.493,13	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)	16.637,24	-174.322,92	0,00	-183.816,05	-9.493,13	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)	16.637,24	-174.322,92	0,00	-183.816,05	-9.493,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.866,71	-72.560,00	0,00	-171.566,39	-99.006,39	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-26.229,47	-246.882,92	0,00	-355.382,44	-108.499,52	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.149,46	50.763,00	0,00	51.110,98	347,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.149,46	50.813,00	0,00	51.110,98	297,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.360,72	-9.286,69	0,00	-11.888,88	-2.602,19	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.709,79	-205.500,00	0,00	-213.232,86	-7.732,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-582,20	-3.655,00	0,00	-2.905,36	749,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-15.652,71	-218.441,69	0,00	-228.027,10	-9.585,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	34.496,75	-167.628,69	0,00	-176.916,12	-9.287,43	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)	34.496,75	-167.628,69	0,00	-176.916,12	-9.287,43	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)	34.496,75	-167.628,69	0,00	-176.916,12	-9.287,43	0,00

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

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

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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,79	0,00	0,00	240,91	240,91	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	865,79	0,00	0,00	240,91	240,91	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)	865,79	0,00	0,00	240,91	240,91	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)	865,79	0,00	0,00	240,91	240,91	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)	865,79	0,00	0,00	240,91	240,91	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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umwelt und Geoinformation		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 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.658,94	19.500,00	0,00	26.823,76	7.323,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.123,44	355.300,00	0,00	349.219,57	-6.080,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500.456,82	374.800,00	0,00	376.043,33	1.243,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-75.072,28	-86.099,02	0,00	-78.380,38	7.718,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.657,95	-151.200,00	0,00	-138.925,74	12.274,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.823,40	-594,85	0,00	-29.713,56	-29.118,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-261.495,50	-265.000,00	0,00	-261.495,00	3.505,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.880,65	-800,00	0,00	-33.400,15	-32.600,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.929,78	-503.693,87	0,00	-541.914,83	-38.220,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	55.527,04	-128.893,87	0,00	-165.871,50	-36.977,63	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)	55.527,04	-128.893,87	0,00	-165.871,50	-36.977,63	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)	55.527,04	-128.893,87	0,00	-165.871,50	-36.977,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.527,33	-14.444,44	0,00	-22.866,39	-8.421,95	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	38.999,71	-143.338,31	0,00	-188.737,89	-45.399,58	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130202 Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.953,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.276,81	355.300,00	0,00	348.484,52	-6.815,48	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	481.229,81	374.800,00	0,00	348.484,52	-26.315,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	-74.620,57	-86.099,02	0,00	-76.462,75	9.636,27	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-80.024,79	-151.200,00	0,00	-139.549,37	11.650,63	0,00
14	- Transferauszahlungen	-261.495,50	-265.000,00	0,00	-261.495,00	3.505,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.379,47	-800,00	0,00	-1.297,36	-497,36	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-417.520,33	-503.099,02	0,00	-478.804,48	24.294,54	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	63.709,48	-128.299,02	0,00	-130.319,96	-2.020,94	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	0,00	0,00	-2.036,09	-2.036,09	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-398.296,78	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	-398.296,78	-1.000,00	0,00	-2.036,09	-1.036,09	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-398.296,78	-1.000,00	0,00	-2.036,09	-1.036,09	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-334.587,30	-129.299,02	0,00	-132.356,05	-3.057,03	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)	-334.587,30	-129.299,02	0,00	-132.356,05	-3.057,03	0,00

Investitionen Produkt 130202 Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Stau-, Wehranlagen Kleinwerkzeug	WEHRWERK		-1.000,00			1.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00			1.000,00	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Stauklappe Wehranlage	HOCHWASS1	-398.296,78			-2.036,09	-2.036,09	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24				-2.036,09	-2.036,09	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-398.296,78					

Anmerkung zur Finanzrechnung:

Die Gesamtrechnung weicht in Höhe von 51.243,04 € von der Summe der Teilrechnungen ab. Dies ist auf unklare Ein- und Auszahlungen zurückzuführen, die zunächst ohne Produktzuordnung verbucht worden sind (50.893,72 €), bzw. auf Einzahlungen auf Altforderungen unter einem alten Kostenträger (349,32 €).

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeine Angaben

Mit Vorlage 3820/2022 wurde am 23.06.2022 der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 dem Rat der Stadt Warendorf zur Kenntnis gegeben. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch das Amt für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises Warendorf wurden verschiedene Punkte beanstandet. Das Rechnungsprüfungsamt konnte diesen ersten Entwurf vom Jahresabschluss 2021 nicht mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Daraufhin hat die Stadt Warendorf den vorgelegten Entwurf vom Jahresabschluss 2021 zurückgezogen. Es wurde in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt vereinbart, dass die beanstandeten Punkte behoben werden und ein neuer Entwurf vom Jahresabschluss 2021 vorgelegt wird.

Zur Aufarbeitung der offenen Punkte hat sich die Stadt Warendorf durch die Gemeindeprüfungsanstalt in Herne (GPA) intensiv beraten und unterstützen lassen.

Die folgenden Sachverhalte sind im vorliegenden Jahresabschluss ebenfalls verarbeitet worden:

- Erwerb der Ökopunkte
- Erwerb des Brinkhausgeländes auf der Emsinsel
- Verarbeitung der offenen Buchungsrückstände für das Umlegungsverfahren „Nordwestliche Stadterweiterung - In de Brinke“
- Korrektur des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst

Die behobenen Punkte haben (im Saldo je Position) wie folgt Einfluss auf die folgenden Positionen in der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung:

Bereich	In de Brinke	Brinkhaus	Ökopunkte	Sonderposten Rettungsdienst	Gesamt- ergebnis
Bilanz Aktiv					
Anlagevermögen	- 3.300.212,09	2.448.870,15	1.065.189,28		213.847,34
Umlaufvermögen	3.070.950,00				3.070.950,00
Summe Aktiv	- 229.262,09	2.448.870,15	1.065.189,28		3.284.797,34
Bilanz Passiv					
Allg. Rücklage	- 68.024,02				- 68.024,02
Jahresüberschuss	6.766.807,80	- 3.076.601,23		688.119,16	4.378.325,73
Sonderposten	2.467.784,26			- 688.119,16	1.779.665,10
Verbindlichkeiten	- 9.395.830,13	5.525.471,38	1.065.189,28		- 2.805.169,47

Summe Passiv	-	229.262,09	2.448.870,15	1.065.189,28	-	0,00	3.284.797,34
Ergebnisrechnung							
Ertrag		23.678.516,16					23.678.516,16
Aufwand		16.911.708,36	3.076.601,23			- 688.119,16	19.300.190,43
Saldo		6.766.807,80	- 3.076.601,23			- 688.119,16	4.378.325,73
Finanzrechnung							
Einzahlung		4.975.667,00					4.975.667,00
Auszahlung		- 4.975.667,00	-	-			- 4.975.667,00
Saldo		-	-	-			-

Zur besseren Nachvollziehbarkeit haben wir in diesem Dokument die geänderten Positionen gekennzeichnet.

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 Bürgerschaftsverpflichtungen ergänzt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 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.

Abwicklung des Umlegungsverfahrens „Nordwestliche Stadterweiterung - In de Brinke“

Die Abwicklung des Umlegungsverfahrens „In de Brinke“ war sehr komplex. Die Stadt Warendorf ist gemäß § 48 Baugesetzbuch (BauGB) Beteiligte im Umlegungsverfahren. Neben ihrer Funktionen bei der Abwicklung des Verfahrens als Umlegungsstelle war sie als Eigentümerin von Grundstücken im Umlegungsverfahren zugleich Verfahrensbeteiligte.

Der Rat der Stadt Warendorf hat im Februar 2016 (Vorlage 2188/2016) die Durchführung einer Umlegung gem. § 46 BauGB zur Umsetzung der in Planung befindlichen nordwestlichen Stadterweiterung angeordnet. Nach § 76 BauGB besteht die Möglichkeit einer sog. Vorwegnahme der Entscheidung (VdE), mit der im Umlegungsverfahren die Eigentums- und Besitzverhältnisse für die einzelne Grundstücke geregelt werden, bevor der Umlegungsplan aufgestellt ist. Diese Möglichkeit dient der Verfahrensbeschleunigung und bedarf des Einverständnisses der Beteiligten.

Eine Besonderheit im Verfahren ist, dass die Stadt Warendorf die Erschließungskosten für das Baugebiet übernommen und dafür zusätzliche Baugrundstücke zugeteilt bekommen hat. Dies ist in der VdE Nr. 7 geregelt worden. Die Stadt Warendorf hat Flächen im Wert von rd. 4,0 Mio. € eingeworfen und Bauland im Wert von rd. 16,8 Mio. € erhalten. Die Differenz von rd. 12,8 Mio. € ist durch die Leistung der Erschließung von der Stadt Warendorf aufgebracht worden.

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens wurden insgesamt 25 Vorwegnahmen der Entscheidung beschlossen. In den Haushaltsjahren bis 2021 sind die notwendigen Buchungen unter den Anlagen im Bau im Anlagevermögen bzw. unter den erhaltenen Anzahlungen in den Verbindlichkeiten gebucht und gesammelt worden.

Diese wurden bei der nun durchgeführten Verarbeitung genau überprüft und die entsprechenden abschließenden Buchungen im Jahr 2021 nachgeholt. In der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sind diverse Positionen von diesen Arbeitsschritten betroffen. Diese werden hier im Anhang jeweils separat ausgewiesen.

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Bei den Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit handelt es sich um die Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Haushaltsbelastung. Der Bestand in Höhe von 951.800 € ist gegenüber dem Vorjahr um 146.000 € gestiegen (Vorjahr 805.800 €). Die Bilanzierungshilfe wurde entsprechend § 5 Abs. 3 und 4 NKF-CIG gebildet. Sie stellt keinen Vermögensgegenstand dar.

In gleicher Höhe von 146.000 € 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, Lizenzen und neu erworbene Ökopunkte in Höhe von 1.214.569 €, 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 1.229.605 € (Vorjahr 1.575.165 €) und im Bereich Tiefbau auf 8.952.825 € (Vorjahr 6.141.819 €).

Die geleisteten Anzahlungen auf Grundstückserwerb wiesen zum Jahresende einen Betrag von 7.033.226 € (Vorjahr 7.068.937 €) aus.

Aktiviert wurden im Jahr 2021 zu Anschaffungs- und Nebenkosten unter der Position „Ackerland“ zwei Grundstücke in Höhe von 1.257.408 €.

Aktiviert wurden aus den Anlagen im Bau Baumaßnahmen im Bereich Hochbau in Höhe von 1.756.683 € (Vorjahr 1.093.116 €) und im Bereich Tiefbau in Höhe von 160.673 € (Vorjahr 2.062.594 €).

Zusätzlich sind die Brinkhausflächen auf der Emsinsel in Höhe von 5.882.971 € (Kaufpreis inkl. Nebenkosten) gekauft worden. Die Kaufpreiszahlung erfolgte im Januar 2022, während die

Grundstücke und Gebäude bereits zum 17.09.2021 aktiviert worden sind. Eine Wertermittlung für die Flächen und die Gebäude ist durchgeführt worden. Zum 31.12.2021 wurde ein Zeitwert in Höhe von 2.806.370 € festgestellt. Im Ergebnis sind die Anschaffungskosten in Höhe von 3.076.601 € ergebniswirksam abgeschrieben worden.

Die Verarbeitung des Umlegungsverfahrens „Nordwestliche Stadterweiterung - In de Brinke“ zum 31.12.2021 hat sich erheblich auf das Anlagevermögen ausgewirkt. In den Vorjahren sind alle Rechnungen über die Position „Anlage im Bau“ verbucht worden. Im „alten Entwurf“ betrug der Bestand an Anlagen im Bau 17,4 Mio. €. Durch die Aufarbeitung des Umlegungsverfahrens der Bestand auf 7,7 Mio. € reduziert werden.

Vom Umlegungsverfahren „Nordwestliche Stadterweiterung - In de Brinke“ ist ein Teil in Höhe von 5,9 Mio. € aktiviert worden und ein weiterer Teil ist in Höhe von 2,8 Mio. € in die Vorräte (Umlaufvermögen) umgebucht worden. In Höhe von 16,9 Mio. € sind Beträge ergebniswirksam in den Aufwand gebucht worden.

Des Weiteren waren im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge Zugänge (einschließlich Umbuchung) in Höhe von 693.384 € (Vorjahr 379.773 €), bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 216.675 € (Vorjahr 284.858 €) zu verzeichnen.

Finanzanlagen

Durch eine Kapitalrücklagenzuführung an die Stadtwerke Warendorf GmbH in Höhe von 800.000 € hat sich der Bestand an Anteilen an verbundenen Unternehmen auf 15.831.368 € erhöht.

Im Jahr 2021 wurde eine Zuführung in Höhe von 96.254 € (Vorjahr 92.268 €) an den Versorgungsfonds wvk Münster durchgeführt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte haben sich durch die Verarbeitung des Umlegungsverfahrens in Höhe von 2,6 Mio.€ auf 3,2 Mio.€ erhöht.

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

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich durch die Verarbeitung des Umlegungsverfahrens in Höhe von 1,7 Mio. € auf 8,2 Mio.€ erhöht. Die Privatrechtlichen Forderungen wurden in Höhe von 1,5 Mio. € auf 0,7 Mio.€ reduziert.

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind 472.207 € (Vorjahr 463.203 €) 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, Berichtigungen im Bereich der Aussetzung der Vollziehung, Kleinbetragsbereinigung) berücksichtigt. In 2021 mussten diese um 234.591 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden. Des Weiteren wurde der Forderungsbestand durch Erlass um 3.649 € (Vorjahr 352 €) und unbefristete Niederschlagungen um 186.126 € (Vorjahr 17.679 €) bereinigt. Diese hohe Summe ist in erster Linie auf unbefristete Niederschlagungen von Vergnügungssteuer zurückzuführen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe von 547.090 € 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 204.402 € abgegrenzt.

Veränderungen des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage 31.12.2020	86.783.527,74 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Sonderpostenauflösung bei Vermögensabgängen	148.504,97 €
Verluste bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie bei Aufwendungen durch Auflösung von Restbuchwerten bei Abgängen	-70.554,54 €
Summe Allgemeine Rücklage zum 31.12.2021	86.861.478,17 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021	11.200.538,83 €
Jahresüberschuss	10.673.201,20 €
Summe Eigenkapital zum 31.12.2021	108.735.218,20 €

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

Erträge

Ausbuchung Sonderposten	1.674,21 €
Verkauf von Vermögensgegenständen	4.721,80 €
Verkauf/Tausch von Grundstücken	142.108,96 €
	<hr/>
	148.504,97 €

Aufwendungen

Ausbuchung alte Anlagen	-2.530,52 €
Differenz Restbuchwerte vs. Einwurfswerte aus In de Brinke	-68.024,02 €
	<hr/>
	-70.554,54 €

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.

Aus der Verarbeitung des Umlegungsverfahrens sind die Sonderposten in Höhe von 2.467.784 € durch die unentgeltliche Zuteilung von Grundstücken und die Zuordnung der erhaltenen Anzahlung für den Grunderwerb im Bereich der Stadtstraße Nord erhöht worden.

Zum anderen beinhaltet diese Position Sonderposten zum Ausgleich von Gebührenüberschüssen bei der Straßenreinigungsgebühr, dem Winterdienst, dem Friedhofswesen, der Abfallgebühr sowie dem Rettungsdienst von insgesamt 2.523.413 €. In dieser Position wurde der Sonderposten für den Rettungsdienst in Höhe von 688.119 € korrigiert.

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 31.054.327 €.

Instandhaltungsrückstellungen bestehen in Höhe von 91.600 €.

In 2021 wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 4.525.873 € ertragswirksam aufgelöst. Eine Einzelfallüberprüfung hat ergeben, dass diese Rückstellungen in dieser Form nicht bilanziert werden dürfen und entsprechend aufzulösen sind. Detaillierte Informationen über die Entwicklung der einzelnen Instandhaltungsrückstellungen können der Anlage zum Anhang entnommen werden.

Die **sonstigen Rückstellungen** beinhalten zum 31.12.2021 eine Rückstellung für die erwartbare Mehrbelastung aus der Kreis- bzw. Jugendamtsumlage gem. § 37 Abs. 5 Satz 3

KomHVO NRW in Höhe von 2.025.000 €. Die Basis für die Rückstellungsbildung ist die Erhöhung der Umlagegrundlagen.

Die weiteren sonstigen Rückstellungen beinhalten unter anderem 446.685 € für die von der Stadt Warendorf anteilig zu tragenden Pension- und Beihilfebelasten der Volkshochschule Warendorf, 330.556 € für die Vertragserfüllung der Altersteilzeitverträge sowie 618.823 € für Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Dienstherrn aufgrund von Dienstherrnwechseln. 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 17.818.623 € (Vorjahr 14.082.581 €).

In den Verbindlichkeiten aus **Krediten zur Liquiditätssicherung** in Höhe von 856.460 € (Vorjahr 909.140 €) sind die konsumtiven Kredite aus dem Programm Gute Schule 2020 ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten aus **Lieferung und Leistung** haben sich in Höhe von 6.632.479 € auf 8.854.335 € erhöht. Ursächlich hierfür sind die Einbuchung des Kaufpreises der Emsinsel und der Ökopunkte.

Von der Landesbank NRW geförderte programmbezogene Darlehen in Höhe von 1.693.319 € (Vorjahr 1.729.022 €) sind unter der Position **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** ausgewiesen.

Die Position Sonstige Verbindlichkeiten hat sich durch die Korrekturbuchungen in Höhe von 141.547 € auf 1.479.996 € erhöht. Ursächlich ist hier die Verarbeitung der offenen Positionen aus dem Umlageverfahren.

Die Position Erhaltene Anzahlung beläuft sich auf 25.149.927 €. Im Rahmen der Korrekturbuchungen wurden hier Veränderung in Höhe von 9.579.195 € im Vergleich zum Ursprungsentwurf verarbeitet. Ursächlich waren hier die offenen Positionen aus dem Umlageverfahren Es handelt sich um die Anzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken incl. Anzahlung auf die Erschließungskosten und für die Infrastruktur. .

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 4.958.747 € werden über den Zeitraum der Nutzung ratierlich aufgelöst.

Außerdem beinhaltet diese Position weitere erhaltene Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres in Höhe von 199.274 €.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer mit 26.206.315 € (Vorjahr 21.989.249 €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 19.980.727 € (Vorjahr 18.286.912 €) und die Grundsteuer B mit 5.988.631 € (Vorjahr 5.949.391 €).

Die Auflösungserträge der Sonderposten aus Zuwendungen von 3.427.939 € (Vorjahr 3.506.951 €) sowie die Schlüsselzuweisungen mit 5.254.192 € (Vorjahr 4.721.466 €) als auch die pauschalierten Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mit 1.065.410 € (Vorjahr 955.708 €) (FlüAG) bestimmen die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**. **Aus der Verarbeitung der Förderung des Grunderwerbs der Stadtstraße Nord (Teil vom Umlegungsverfahren) hat sich dieser Wert um 339.239 € erhöht.**

Die **Transfererträge** in Höhe von 55.032 € (Vorjahr 38.383 €) setzen sich hauptsächlich aus Erträgen im Rahmen des AsylBLG zusammen.

Die Erträge aus den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** belaufen sich auf 15.419.874 € (Vorjahr 13.829.617 €).

In Höhe von 13.478.538 € (Vorjahr 11.879.239 €) sind die Benutzungsgebühren wesentlicher Bestandteil dieser Position. Sie setzen sich in erster Linie aus Gebühren für den Rettungsdienst 8.185.585 € (Vorjahr 6.691.329 €), die Abfallentsorgung mit 3.131.741 € (Vorjahr 3.065.803 €) und Gebühren für die Straßenreinigung, Notunterkünfte u.a. zusammen. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden i.H.v. 220.107 € aufgelöst. In Höhe von 938.444 € sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge (Vorjahr 961.362 €) und mit 807.784 € (Vorjahr 805.329 €) Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren in dieser Position ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **1.895.261 €** (Vorjahr 739.081 €) entstanden in erster Linie durch Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen (rd. 1 Mio. €) und Mieten und Pachten (611.931 €). **Im Rahmen der Korrekturbuchungen wurden hier 7.100 € zusätzlich gebucht.**

Die Kostenerstattungen und -umlagen mit 934.530 € (Vorjahr 928.743 €) waren im Jahr 2021 geprägt durch die Erstattung von Personal- und Sachkosten sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen.

Die Position der **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 31.407.859 € (Vorjahr 3.993.079 €) beinhaltet im Wesentlichen die ergebniswirksame Zuteilung der Grundstücke aus dem Umlegungsverfahren „Nordwestliche Stadterweiterung - In de Brinke“ und Erschließungskostenanteile für den Abwasserkanal in Höhe von 15.766.967 €, zudem in Höhe von 7.288.876 € Ausgleichsleistungen im Umlegungsverfahren sowie 276.335 € Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken, insgesamt 23.332.177 €.

Die Konzessionsabgaben in Höhe von 2.010.322 €, weitere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Bußgelder, Gewerbesteuer Nachforderungszinsen) von 450.136 € sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen, insbesondere aus Instandhaltungs- und Pensionsrückstellungen, in Höhe von 5.229.787 € sind hier weitere wesentliche Positionen

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 22.374.901 € (Vorjahr 22.995.535 €).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 23.477.515,16 € (Vorjahr 19.871.123 €) werden im Wesentlichen bestimmt durch Bewirtschaftungsaufwendungen mit 3.900.517 € (Vorjahr 3.756.130 €) und Unterhaltungsaufwendungen mit 4.036.722 € (Vorjahr 3.418.944 €) der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Ebenfalls unter dieser Position gebucht werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit 1.365.551 € (Vorjahr 1.311.859 €) und die Aufwendungen für Sammlung und Transport von Abfall sowie Abfallentsorgung/ Deponieentgelte mit 2.316.857 € (Vorjahr 2.305.844 €).

Der Rettungsdienst wird im Auftrag der Stadt Warendorf durch das DRK durchgeführt. Die Aufwendungen dafür belaufen sich auf 7.342.502 € (Vorjahr 6.579.046 €). Im Rahmen der Korrekturbuchungen hat sich diese Position wegen der Kostenerstattung an den Abwasserbetrieb für den Kanal mit 1.003.722 € und der Einbuchung von Aufwendungen der Umlegungsstelle für Dienstleistungen wie z.B. Vermessung von Grundstücken in Höhe von 642.556 € gegenüber dem Ursprungsentwurf erhöht. (Der Abwasserkanal wird beim Abwasserbetrieb aktiviert. Die Stadt Warendorf hat die Kosten dafür im Vorfeld übernommen

und investiv verbucht. Diese Buchungen mussten nun in den Aufwand umgebucht werden. Buchungen aus 2021 wurden unter dieser Position korrigiert, während Korrekturen der Buchungen aus Vorjahren unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfolgten.)

In den **bilanziellen Abschreibungen** von 17.791.647 € findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Im Rahmen der Korrektur des Jahresabschlusses 2021 sind hier Buchungen in Höhe von 10.498.164 € vorgenommen worden. Davon 3.076.601 € für die Grundstücke und Gebäude des Brinkhausgeländes und in Höhe von 7.421,563 € aus der Abwicklung des Umlegungsverfahrens.

Die **Transferaufwendungen**, die mit 36.191.237 € (Vorjahr 34.650.845 €) größte Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage in Höhe von 16.836.317 € (Vorjahr 18.032.036 €) sowie die Jugendamtsumlage von 11.054.147 € (Vorjahr 9.569.148 €).

Die Sozialtransferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz lagen im Berichtsjahr bei 1.052.862 € (Vorjahr 1.063.195 €).

Weitere wesentliche Transferaufwendungen stellen der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage mit 1.962.504 € und der Aufwand für die Krankenhausfinanzierung mit 555.682 € dar.

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 14.902.260 € (Vorjahr 5.849.666 €) gliedern sich im Wesentlichen in die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2.347.304 €, Geschäftsaufwendungen 1.939.417 €, Versicherungsbeiträge 395.691 €, Wertveränderung aus der Einzelwertberichtigung sowie pauschale Einzelwertberichtigungen 444.286 € und Aufwand zum Ausgleich von Gebührenüberschüssen in Höhe von 2.032.712 €.

Im Rahmen der Korrekturbuchungen wurden hier zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 7.843.868 € aus der Abwicklung des Umlegungsverfahrens, davon Ausgleichsleistungen in Höhe von 4.105.809 € sowie die Ausbuchung des Abwasserkanals in Höhe von 3.728.810 € (s. Erläuterung unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), verbucht. In Höhe von 688.199 € ist hier der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst verbucht worden.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge von 1.046.643 € betreffen die Eigenkapitalverzinsung und Zinserträge aus Gesellschafterdarlehn.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 215.826 € entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen von 208.676 €. Kassenkredite

wurden nicht in Anspruch genommen und die Verwahrentgelte (Negativzinsen) werden unter den Geschäftsaufwendungen ausgewiesen.

Außerordentliches Ergebnis

Bei den Außerordentlichen Erträgen in Höhe von 146.000 € handelt es sich um die Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Haushaltsbelastung für das Jahr 2021 (Vorjahr 805.800 €). Die Bilanzierungshilfe wurde entsprechend § 5 Abs. 3 NKF-CIG gebildet. Hierbei handelt es sich um Sonstige allgemeine Aufwendungen für z.B. Test und Schutzkleidung.

5. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind in den Ergebnisplan 2022 in Höhe von 1.174.050 € für konsumtive Ausgaben und zusätzlich für investive Maßnahmen 14.015.681 € sowie für Rückstellungen in Höhe von 91.600 € in den Finanzplan 2022 übertragen worden. Die Einzelheiten können der Anlage zum Anhang entnommen werden.

6. Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen

Durch die notwendigen Umbuchungen im Rahmen der Korrektur vom Jahresabschluss wurden an einigen Stellen auch die Finanzmittelkonten mit verändert. Im Ergebnis haben sich Mittel zwischen den konsumtiven und investiven Positionen verschoben. Diese hatten aber keinen Einfluss auf den Saldo der Finanzmittel.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 16.393.366 € (Vorjahr 9.494.307 €).

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden in Höhe von 8.037.997 € verbucht. Diese setzen sich vor allem aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale sowie der Feuerschutzpauschale zusammen. Außerdem wurde der Stadt eine Zuwendung für die Stadtstraße Nord in Höhe von rd. 1,5 Mio. € gewährt. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden mit 4.994.709 € vereinnahmt, aus Entgelten und Beiträgen mit 2.653.350 € und die Sonstigen Investitionseinzahlungen beliefen sich auf 707.311 €.

Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 12.094.815 € (Vorjahr 15.087.655 €).

Investitionsauszahlungen für Grundstücke und Gebäude wurden in Höhe von 4.945.084 € getätigt. Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 3.794.675 € notwendig. Eine detaillierte Erläuterung kann dem Lagebericht entnommen werden. Bewegliches Anlagevermögen wurde im Wert von 1.764.740 € angeschafft. Auszahlungen für Finanzanlagen sind für die Erhöhung des Versorgungsfonds des wvk und eine Kapitalrücklagenzuführung an die Stadtwerke Warendorf GmbH in Höhe von zusammen 896.254 € geleistet worden. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen erfolgten für den Breitbandausbau in Höhe von 194.061 €, Sonstige Investitionsauszahlungen (Ausleihung an den Abwasserbetrieb) in Höhe von 500.000 €.

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 (Hoetmarer Straße bis Am Ahmerkamp/Dresdener Str.) fertiggestellt. Die Endabrechnungen dazu stehen weiter aus.

Die Stadt hat zum 31.12.2021 Bürgschaften, vor allem gegenüber den Stadtwerken und der Warendorfer Energieversorgung, in Höhe von 7.138.262 € (Vorjahr 8.186.227 €) übernommen. Eine Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen ergibt sich aus der Anlage zum Anhang.

Die Stadt Warendorf hat für den Zeitraum von 2021 bis 2025 einen Gleichstellungsplan aufgestellt.

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW sind die Verpflichtungen aus Leasingverträgen anzugeben. Bei der Stadt Warendorf liegen zwei Leasingverträge mit einer Zahlungsverpflichtung in Höhe von insgesamt 32.089 € 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 2020 lag bei 459.428 €.

Auf den Flächen des Brinkhausgeländes sind zwei bekannte Altlasten vorhanden. Es handelt sich um einen verfüllten alten Emsarm und die alte Tankstelle auf dem Gelände. Eine Rückbauverpflichtung dazu besteht nicht. Eine Rückstellung ist deshalb nicht gebildet worden. Die Altlasten schränken die aktuelle Nutzung des Geländes nicht ein. Somit besteht auch keine Pflicht zu einer weiteren außerplanmäßigen Abschreibung der Grundstückswerte. Aktuell sind Gutachten beauftragt, die einen Sanierungsplan für diese Flächen erstellen.

Die Stadt Warendorf hat im Haushaltsjahr in Freckenhorst die Grundstücke und Gebäude der alten Textilfabrik Breede gekauft. Das wirtschaftliche Eigentum an den Flächen ging erst im Jahr 2022 an die Stadt Warendorf über. Im Rahmen der Korrektur des Jahresabschlusses wurde überprüft, ob eine s.g. Drohverlustrückstellung gebildet werden muss. Aufgrund der schon beim Kauf der Flächen feststehenden zukünftigen Nutzung der Flächen als Standort der Feuerwehr sowie Wohnbebauung konnte kein Grund für eine Rückstellungsbildung ermittelt werden.

Durch die Korrekturbuchungen wurden an verschiedenen Stellen die geplanten Budgets aus dem Jahr 2021 überschritten. Eine haushaltrechtliche Korrektur durch eine individuelle Mittelbereitstellung ist nicht durchgeführt worden. Auf der Grundlage des § 20 KomHVO NRW (Grundsatz der Gesamtdeckung) werden Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen/Mehrerträge, sowie die Mehrauszahlungen durch Minderauszahlungen/Mehreinzahlungen insgesamt gedeckt.

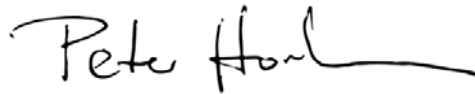
Warendorf, den 27. September 2023

Aufgestellt:



Dr. Martin Thormann
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)

Bestätigt:



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 Haushaltsjahres EUR	Stand am 1.1. des Haushaltsjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Änd. durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Kumulierte Abschreibungen EUR -	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	958.740,69	1.232.654,41	0,00	0,00	2.191.395,10	783.484,91	84.959,28			868.444,19	1.322.950,91	175.255,78
2.	Sachanlagen	287.411.452,20	22.347.285,77	11.541.646,54	0,00	298.217.091,43	88.402.498,47	10.922.636,25	0,00	-80.482,82	99.244.651,90	198.972.439,53	199.008.953,73
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	2.1.1 Grünflächen und Betriebsvorrichtungen	21.987.959,40	385.632,19	0,00	-34.181,89	22.339.409,70	590.254,32	81.353,76	0,00	0,00	671.608,08	21.667.801,62	21.397.705,08
	2.1.2 Ackerland	6.541.109,67	3.068.354,46	747.715,88	1.262.662,21	10.124.410,46	0,00	2.914,29	0,00	0,00	2.914,29	10.121.496,17	6.541.109,67
	2.1.3 Wald, Forsten	1.989.429,79	0,00	911,26	-206,17	1.988.312,36	0,00	163,30	0,00	0,00	163,30	1.988.149,06	1.989.429,79
	2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.321.940,19	346.829,75	49.492,59	95.723,09	6.715.000,44	29.221,09	4.870,19	0,00	0,00	34.091,28	6.680.909,16	6.292.719,10
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte						0,00				0,00		
	2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.478.949,87	900.470,00	0,00	15.368,07	4.394.787,94	945.261,97	463.492,25	0,00	0,00	1.408.754,22	2.986.033,72	2.533.687,90
	2.2.2 Schulen	57.379.633,69	11.866,41	0,00	817.872,00	58.209.372,10	25.893.853,98	1.388.491,68	0,00	0,00	27.282.345,66	30.927.026,44	31.485.779,71
	2.2.3 Wohnbauten	9.454.742,76	0,00	0,00	147.892,63	9.602.635,39	1.551.375,37	211.263,14	0,00	0,00	1.762.638,51	7.839.996,88	7.903.367,39
	2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.578.254,34	1.348.185,00	52.702,64	6.783.473,23	35.657.209,93	10.181.919,46	4.388.105,59	0,00	-52.701,64	14.517.323,41	21.139.886,52	17.396.334,88
2.3	Infrastrukturvermögen						0,00				0,00		
	2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.865.345,84	1.877.520,41	108.385,53	139.991,78	27.774.472,50	0,00	193.659,90	0,00	0,00	193.659,90	27.580.812,60	25.865.345,84
	2.3.2 Brücken und Tunnel	6.245.770,39	72.905,94	0,00	0,00	6.318.676,33	2.500.852,34	177.360,90	0,00	0,00	2.678.213,24	3.640.463,09	3.744.918,05
	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	28.394,12	0,00	0,00	0,00	28.394,12	6,00	6,00
	2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	86.254.241,62	663.868,73	29.323,30	111.398,53	87.000.185,58	38.695.744,68	2.978.215,67	0,00	-11.875,06	41.662.085,29	45.338.100,29	47.558.496,94
	2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.991.185,18	2.036,09	0,00	0,00	1.993.221,27	505.596,46	68.367,35	0,00	0,00	573.963,81	1.419.257,46	1.485.588,72
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	961.026,26	0,00	0,00	14.977,27	976.003,53	78.444,71	50.179,26	0,00	0,00	128.623,97	847.379,56	882.581,55
2.5	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	205.948,75	2.368,71	0,00	0,00	208.317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	208.317,46	205.948,75	
2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	11.063.794,47	313.466,16	14.728,00	370.366,26	11.732.898,89	5.443.322,71	667.338,89	0,00	-14.685,66	6.095.975,94	5.636.922,95	5.620.471,76
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.219.538,18	225.656,95	2.009,68	31.835,74	5.475.021,19	1.958.257,26	246.860,08	0,00	-1.220,46	2.203.896,88	3.271.124,31	3.261.280,92
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.844.181,68	13.128.124,97	10.536.377,66	-9.757.172,75	7.678.756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678.756,24	14.844.181,68	
3.	Finanzanlagen	45.082.999,08	1.396.254,19	560.353,47	0,00	45.918.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.918.899,80	45.082.999,08
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.031.367,79	800.000,00	0,00	0,00	15.831.367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.831.367,79	15.031.367,79
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	872.791,03	96.254,19	0,00	0,00	969.045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.045,22	872.791,03
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	500.000,00	500.000,00	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	136.920,61	0,00	60.353,47	0,00	76.567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.567,14	136.920,61
4.	Summe des Anlagevermögens	333.453.191,97	24.976.194,37	12.102.000,01	0,00	346.327.386,33	89.185.983,38	11.007.595,53	0,00	-80.482,82	100.113.096,09	246.214.290,24	244.267.208,59

Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2020
		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	8.232.636,15	4.831.728,60	1.066.290,42	2.334.617,13	7.488.927,34
1.1 Gebühren	977.188,06	976.755,06	433,00	0,00	906.229,03
1.2 Beiträge	1.254.672,55	832.112,55	422.560,00	0,00	1.272.642,55
1.3 Steuern	758.251,43	428.999,80	0,00	329.251,63	1.524.858,22
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.913.875,01	283.615,59	643.297,42	1.986.962,00	3.128.812,58
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.328.649,10	2.310.245,60	0,00	18.403,50	656.384,96
2. Privatrechtliche Forderungen	721.784,71	630.621,34	91.163,37	0,00	2.494.551,14
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	461.785,12	370.621,75	91.163,37	0,00	500.943,92
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	32.823,82	32.823,82	0,00	0,00	122.415,63
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	120.410,36	120.410,36	0,00	0,00	76.436,07
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.115,08
2.5 gegen Sondervermögen	106.765,41	106.765,41	0,00	0,00	154.640,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	744,21	744,21	0,00	0,00	837,98
Sonstige Vermögensgegenstände	744,21	744,21	0,00	0,00	837,98
4. Summe Forderungen	8.955.165,07	5.463.094,15	1.157.453,79	2.334.617,13	9.984.316,46

Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2020
		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	17.818.623,47	1.148.626,15	4.766.296,76	11.903.700,56	14.082.580,91
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	17.818.623,47	1.148.626,15	4.766.296,76	11.903.700,56	14.082.580,91
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	856.460,00	52.680,00	210.720,00	593.060,00	909.140,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.854.335,19	8.854.335,19			2.789.294,21
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.719.632,88	62.017,30	142.812,00	1.514.803,58	1.946.257,45
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.479.995,88	1.479.995,88			1.980.899,95
8. Erhaltene Anzahlungen	25.149.927,65	25.149.927,65			23.933.225,70
9. Summe aller Verbindlichkeiten	55.878.975,07	36.747.582,17	5.119.828,76	14.011.564,14	45.641.398,22

Nachrichtlich					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
übernommene Bürgschaften	7.138.262,23				8.186.227,40
Absicherung der gesamten Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kvw - Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986)					

Rückstellungsübersicht - Instandhaltungsrückstellungen 2021

Kostenstelle	Maßnahme	Stand 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung	Stand 31.12.2021
Instandhaltungsrückstellungen Teil Hochbau						
000202	Verwaltung Lange Kesselstraße Betonwabenfenster	30.000,00			30.000,00	0,00
091605	Schulgebäude Hermannstraße Umnutzung	500.000,00			500.000,00	0,00
091605	Schulgebäude Hermannstraße Sanierung Fassade Aula	115.000,00			115.000,00	0,00
050101	MGW energetische Sanierung Fassade Sonderklassentrakt	400.000,00			400.000,00	0,00
050201	Laurentianum Sanierung Fenster	500.000,00			500.000,00	0,00
050301	AWG Sanierung Fassade, 1. BA	720.000,00			720.000,00	0,00
050301	AWG Erneuerung Bodenbeläge, 1. BA	60.000,00			60.000,00	0,00
	Zwischensumme Hochbau	2.325.000,00	0,00	0,00	2.325.000,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen Teil Tiefbau						
310102	Deckenüberzug Beckumer Straße	76.807,74	76.807,74			0,00
310403	Brücke Hunkemöller	200.000,00			200.000,00	0,00
310102	Gemeindestraßen Brücke Spillenbach	16.192,58			16.192,58	0,00
310101	ÖPNV Kostenbeteiligung Büstra WAF-Beelen Pavenstedt (HAR)	80.000,00				80.000,00
310101	ÖPNV Büstra Beelen (HAR)	11.600,00				11.600,00
310102	Merveldtstraße/Brückenstraße	230.000,00			230.000,00	0,00
310103	Wirtschaftswege	1.154.680,67			1.154.680,67	0,00
310105	Radwege	600.000,00			600.000,00	0,00
	Zwischensumme Tiefbau	2.369.280,99	76.807,74	0,00	2.200.873,25	91.600,00
	Gesamtsumme	4.694.280,99	76.807,74	0,00	4.525.873,25	91.600,00

Rückstellungsübersicht - Pensions- und Beihilferückstellungen, Sonstige Rückstellungen 2021

Rückstellung	Stand 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung	Umbuchungen	Stand 31.12.2021
Pensions- und Beihilferückstellung Aktive Beamte						
Pension	8.725.752,00		842.368,00	217.600,00	-475.968,00	8.874.552,00
Beihilfe	2.549.443,00		247.801,00	83.496,00	-135.775,00	2.577.973,00
Pensions- und Beihilferückstellung Passive Beamte						
Pension	14.630.458,00		18.056,00	574.811,00	475.968,00	14.549.671,00
Beihilfe	5.091.553,00		113.050,00	288.247,00	135.775,00	5.052.131,00
Summe Pensions- und Beihilferückstellungen	30.997.206,00	0,00	1.221.275,00	1.164.154,00	0,00	31.054.327,00
Sonstige Personalarückstellungen						
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub Beamte	155.329,00	155.329,00	282.129,00			282.129,00
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	393.169,00	393.169,00	398.508,00			398.508,00
Rückstellungen f. Überstunden Beamte	166.838,00	166.838,00	273.968,00			273.968,00
Rückstellungen f. Überstunden tarifl. Beschäftigte	761.654,00	761.654,00	888.008,00			888.008,00
Rückstellungen f. Altersteilzeit Beamte	32.306,17	28.744,49	60.318,20			63.879,88
Rückstellungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	222.109,01	78.536,91	123.104,08			266.676,18
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG	617.392,00		4.163,00	2.732,00		618.823,00
Summe Sonstige Personalarückstellungen	2.348.797,18	1.584.271,40	2.030.198,28	2.732,00	0,00	2.791.992,06
Sonstige Rückstellungen						
Prüfungskosten u.a. GPA	85.000,00	80.676,70		4.323,30		0,00
Energieprojekt Schule	32.833,46			32.833,46		0,00
VHS Pensionsrückstellung Aktive/ Versorgungsempfänger	454.359,67	7.674,61				446.685,06
Kreisumlage	268.000,00		876.000,00	268.000,00		876.000,00
Jugendamtsumlage	713.000,00	176.000,00	612.000,00			1.149.000,00
Rückforderung Gewerbesteuer	300.000,00	205.070,91		94.929,09		0,00
Summe Sonstige Rückstellungen	1.853.193,13	469.422,22	1.488.000,00	400.085,85	0,00	2.471.685,06
Gesamtsumme	35.199.196,31	2.053.693,62	4.739.473,28	1.566.971,85	0,00	36.318.004,12

Eigenkapitalspiegel Stadt Warendorf

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2020 EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12.2021 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	86.783.527,74		77.950,43			86.861.478,17
1.2 Sonderrücklagen	0,00					0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.511.659,16	-311.120,33				11.200.538,83
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-311.120,33	311.120,33			10.673.201,20	10.673.201,20
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						
Summe Eigenkapital	97.984.066,57	0,00	77.950,43	0,00	10.673.201,20	108.735.218,20
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

	3. Vorjahr (2018)	Vorvorjahr (2019)	Vorjahr (2020)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	413.470,64	2.434.056,59	-311.120,33	2.536.406,90
Summe	413.470,64	2.434.056,59	-311.120,33	2.536.406,90

Ermächtigungsübertragungen 2021 nach 2022 - Ergebnisplan

SG	Haushaltsposition			Grund/Zweck	Mittelherkunft	Betrifft zusätzlich Finanzplanposition	Übertrag nach 2020
	Produkt		Erg.PI.- Pos. Nr.				
	Nr.	Nr.				Bezeichnung	Nr.
15	011001	IT-Service	16	Erweiterung Jira Projektmanagement mit Kanban	Übertrag von 2021 nach 2022	15	11.365,00
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorb. Brandschutz	13	Ersatzbeschaffung Stromerzeuger für LF Hoetmar	Übertrag von 2021 nach 2022	12	9.500,00
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorb. Brandschutz	16	Bootsführerscheine	Übertrag von 2021 nach 2022	15	10.000,00
40	030106	Gesamtschule	16	Einrichtung Physikräume Gesamtschule II, von-Ketteler-Straße	Übertrag von 2021 nach 2022	26	109.000,00
40	030201	Integrations- u. Fördermaßn./Förder- u. Betreuungsangebote	15	Aufholen nach Corona	Übertrag von 2021 nach 2022	14	326.455,00
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	16	IT-Betriebskonzeption	Übertrag von 2021 nach 2022	15	12.230,00
61	090101	Bauleit- und Stadtplanung	15	Erinnerungsstätte Windelen	Übertrag von 2021 nach 2022	14	25.000,00
65	011201	Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	13	Umbau Feuerwehrgerätehaus Vohren	Übertrag von 2021 nach 2022	12	81.000,00
65	011201	Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	13	Instandsetzung Fenster und Dach Sporthalle Einen	Übertrag von 2021 nach 2022	12	189.000,00
65	011201	Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	13	Erneuerung Heizung an der Gesamtschule I	Übertrag von 2021 nach 2022	12	50.000,00
65	011201	Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	13	IT-Aufrüstung weiterführende Schulen	Übertrag von 2021 nach 2022	12	200.000,00
65	011201	Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	15	Zuschuss Heimatverein Hoetmar - Sanierung Läutehaus/Leutehaus	Übertrag von 2015 - 2021 nach 2022	14	13.000,00
65	011201	Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	15	Zuschuss Haus Gedigk-Mitte	Übertrag von 2017 - 2021 nach 2022	14	42.500,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Baukosten Aufstellung Parkscheinautomaten	Übertrag von 2020-2021 nach 2022	12	50.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	LWL-Anschluss Klosterstraße 9	Übertrag von 2021 nach 2022	12	45.000,00
						Summe	1.174.050,00

Summe Ergebnisplan Pos.		
	13	624.500,00
	14	0,00
	15	406.955,00
	16	142.595,00
		1.174.050,00

Summe Finanzplan Pos.	
12 inkl. Rückstellungen	716.100,00
14	406.955,00
15	33.595,00
26	109.000,00
1.265.650,00	

Nachrichtlich:

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

Ermächtigungsübertragungen 2021 nach 2022 - Finanzplan

SG	Haushaltsposition			Investition	Investition	Mittelherkunft	Übertrag nach 2020				
	Produkt		Fin.PI.-Pos. Nr.					Investition	Investition	Mittelherkunft	Übertrag nach 2020
	Nr.	Bezeichnung									
10	010601	Zentrale Dienste	26	FUHRPARK	Dienstkraftfahrzeug	Übertrag von 2020-2021 nach 2022	54.000,00				
15	011001	IT-Service	26	ADVHARD	SAN Speicher / EMC Vplex	Übertrag von 2019 - 2021 nach 2022	150.000,00				
20	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27	KAPITALZUF	Kapitalrücklagenzuführung an die Stadtwerke	Übertrag von 2021 nach 2022	1.800.000,00				
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Grunderwerb	Übertrag von 2021 nach 2022	1.730.000,00				
32	020301	Verkehrsregelung u. -lenkung	25	PARSCHEIN	Parkscheinautomaten	Übertrag von 2020-2021 nach 2022	150.000,00				
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERBGA	Feuerlöschtrainer und Umkleidespinde	Übertrag von 2021 nach 2022	14.200,00				
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAH24	Schlauchwagen	Übertrag von 2019 - 2021 nach 2022	2.000,00				
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERLÖSCH	Feuerlöschbrunnen	Übertrag von 2021 nach 2022	24.400,00				
40	030106	Gesamtschule	26	SCHULE14	Einrichtung Physikräume Gesamtschule II, von-Ketteler-Straße	Übertrag von 2021 nach 2022	109.000,00				
40	030202	Schülerbeförderung	26	SCHULEFAHR	Schulbulli	Übertrag von 2020-2021 nach 2022	61.000,00				
40	060101	Tageseinrichtungen für Kinder	26	KIGALÖWEN2	Spielpodest	Übertrag von 2021 nach 2022	2.000,00				
40	060102	Jugendarbeit	26	JUGEND1	Lastenrad und Küchengeräte	Übertrag von 2021 nach 2022	8.500,00				
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE42	Spielgeräte an Schulen	Übertrag von 2021 nach 2022	370.000,00				
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE92	Barrierefreiheit Lange Kesselstraße	Übertrag von 2019 - 2021 nach 2022	197.000,00				
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE110	Barrierefreiheit Rathaus	Übertrag von 2018 - 2021 nach 2022	224.000,00				
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE162	Sporthalle Freckenhorst	Übertrag von 2019 - 2021 nach 2022	2.225.000,00				
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE179	Vereinsheim Freckenhorst	Übertrag von 2021 nach 2022	730.000,00				
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE189	Anbau Umkleiden Gerätehaus Feuerwehr Vohren	Übertrag von 2021 nach 2022	43.000,00				
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	28	BREITBAND	Breitbandausbau im Außenbereich	Übertrag von 2021 nach 2022	205.000,00				
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ISEKEMSP	ISEK Münsterwall bis Empsromenade	Übertrag von 2020-2021 nach 2022	99.000,00				
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ISEKLEITSY	ISEK Touristisches Leitsystem	Übertrag von 2020-2021 nach 2022	60.000,00				
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU13	Stadtstraße Nord	Übertrag von 2021 nach 2022	320.000,00				
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU82	Baulandentwicklung in de Brinke	Übertrag von 2020-2021 nach 2022	4.382.000,00				
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU136	Glasfaseranbindung Schulen	Übertrag von 2021 nach 2022	30.000,00				
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU137	Sanierung Axtbachbrücke	Übertrag von 2021 nach 2022	233.000,00				
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU144	Baugebiet Nordfeld	Übertrag von 2021 nach 2022	41.000,00				
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU151	Brücke Hunkemöller	Übertrag von 2021 nach 2022	147.000,00				
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	RADWEG1	Brückenbau "Höhe Herrlichkeit"	Übertrag von 2020-2021 nach 2022	340.000,00				
65	120102	Radwege	25	RADWEG002	Radweg Walgernheide/Schulzentrum	Übertrag von 2021 nach 2022	119.000,00				
67	011401	Handwerkliche Dienste	26	HANDW BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof	Übertrag von 2021 nach 2022	5.000,00				
67	011401	Handwerkliche Dienste	26	HANDWMASCH	Rolgerüst	Übertrag von 2021 nach 2022	5.000,00				
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	FAHRZ BBH2	Elektro-Pritschenwagen	Übertrag von 2021 nach 2022	78.250,00				
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	NATURPARK	Bänke Erinnerungsstätte Windelen	Übertrag von 2021 nach 2022	4.731,00				
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	NATURSPIEL	Spielgerät und Clistenics-Anlage	Übertrag von 2021 nach 2022	30.000,00				
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	AUSGL KVG	Ökologischer Ausgleich BG Nördl. Kard.v.Galen Str.	Übertrag von 2018 - 2021 nach 2022	8.600,00				
67	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung	26	FRIEDFUHR6	Beschaffung Transportfahrzeug	Übertrag von 2021 nach 2022	14.000,00				
						Summe Auszahlungen	14.015.681,00				

Summen Fi. Pl. Pos.	
24	1.730.000,00
25	9.718.600,00
26 (ohne GWG, da ab 2019 unter TP 15)	562.081,00
27	1.800.000,00
28	205.000,00

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 Haushaltsjahr 01.01.2021	Stand Beginn Haushaltsjahr 01.01.2022
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	417.214,18 €	15. Nov 99	417.214,18 €	150.197,22 €	133.508,66 €
Stadwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	664.679,45 €	25. Okt 02	640.940,17 €	213.633,13 €	189.893,85 €
Stadwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	613.550,26 €	25. Okt 02	582.872,74 €	214.742,50 €	194.290,82 €
Stadwerke Warendorf GmbH -Wasser-	DG Hyp. Genossenschaftsbank	664.679,45 €	20. Mrz 03	664.679,45 €	264.976,27 €	231.474,13 €
Stadwerke Warendorf GmbH -Bäder-	Hypo Vereinsbank München	10.072.450,06 €	04. Jun 03	9.112.165,36 €	1.358.049,09 €	683.965,58 €
Stadwerke 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 €
Stadwerke 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 €
Stadwerke Warendorf GmbH	Sparkasse Münsterland Ost	1.000.000,00 €	03. Feb 03	1.000.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Verein Heimatsfreunde Dorf Hoetmar e.V.	NRW Stiftung Naturschutz Heimat Kultur	kein Darlehen	15. Nov 99	51.129,19 €	51.129,19 €	51.129,19 €
Stadwerke Warendorf GmbH Erwerb Stromnetz	DKB Deutsche Kreditbank AG	5.590.000,00 €	17. Dez 13	4.472.000,00 €	3.633.500,00 €	3.354.000,00 €

Bürgschaftsbetrag insgesamt:	18.441.001,09 €	8.186.227,40 €	7.138.262,23 €
-------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

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 2021

Allgemeine Angaben

Wie im Anhang dargestellt wurde der am 23.06.2022 vorgelegte Entwurf des Jahresabschlusses von der Stadt Warendorf zurückgezogen, um offene Sachverhalte nachträglich zu verarbeiten.

Die folgenden Sachverhalte sind im vorliegenden Jahresabschluss verarbeitet worden:

- Erwerb der Ökopunkte
- Erwerb des Brinkhausgeländes auf der Emsinsel
- Verarbeitung der offenen Buchungsrückstände für das Umlegungsverfahren „Nordwestliche Stadterweiterung - In de Brinke“
- Korrektur des Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst

Zur besseren Nachvollziehbarkeit wurden die geänderten Positionen gekennzeichnet.

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 2021

Die für 2021 beschlossene Haushaltssatzung wies im Ergebnisplan einen Fehlbetrag in Höhe von -3.420.617 € aus.
(Anmerkung: Im Erläuterungstext ist hier und im Folgenden auf volle € gerundet.)

Die im Jahresabschluss 2020 gebildeten Ermächtigungsübertragungen belasteten das Haushaltsjahr 2021. Durch diese Übertragungen in Höhe von -837.351 € im Ergebnisplan verschlechterte sich das geplante Jahresergebnis 2021 auf „fortgeschriebene“-4.257.967 €

Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 10.673.201 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz von -4.257.967 € ist eine Verbesserung um 14.931.169 € eingetreten.

Übersicht Ergebnisrechnung

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	89.426.913,59	124.436.857,64	35.009.944,05
Ordentliche Aufwendungen	99.185.930,98	114.740.473,73	-15.554.542,75
= Ordentliches Ergebnis	-9.759.017,39	9.696.383,91	19.455.401,30
+ / - Finanzergebnis	724.050,00	830.817,29	106.767,29
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.034.967,39	10.527.201,20	19.562.168,59
+ / - Außerordentliches Ergebnis	4.777.000,00	146.000,00	-4.631.000,00
= Ergebnis	-4.257.967,39	10.673.201,20	14.931.168,59

Das Haushaltsjahr 2021 war geprägt durch überplanmäßige Steuererträge in Höhe von rd. 6 Mio. €, die so nicht zu erwarten waren. Die Auflösung von Rückstellungen führte zu weiteren ungeplanten Erträgen in Höhe von rd. 5 Mio. €. Die Verarbeitung des Umlegungsverfahrens „Nordwestliche Stadterweiterung - In de Brinke“ erhöhte die Erträge durch die Zuteilung von Baugrundstücken und Erschließungskostenanteile für den Abwasserkanal von rd.15,8 Mio.€ sowie anteilige Ausgleichsleistungen in Höhe von rd. 7,3 Mio. €

Finanzrechnung

Die übertragenen Ermächtigungen in der Finanzrechnung nach 2021 (13.809.317€) führten dazu, dass sich statt des ursprünglich beschlossenen Ansatzes für die „Änderungen des Finanzbestandes“ von 8.266.838 € ein fortgeschriebener Ansatz von -22.076.155 € ergab.

Die Finanzrechnung schloss wie folgt ab:

Übersicht Finanzrechnung

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.740.685,00	93.691.307,47	10.950.622,47
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.568.877,25	86.870.781,66	3.698.095,59
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.828.192,25	6.820.525,81	14.648.718,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.540.568,00	16.393.366,41	3.852.798,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.673.830,98	12.094.815,18	16.579.015,80
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.133.262,98	4.298.551,23	20.431.814,21
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.961.455,23	11.119.077,04	35.080.532,27
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.885.300,00	3.647.659,56	1.762.359,56
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.076.155,23	14.766.736,60	36.842.891,83
Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.777.115,00	9.080.606,64	2.303.491,64
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	330.833,15	330.833,15
= Liquide Mittel	-15.299.040,23	24.178.176,39	39.477.216,62

Die Summe der fremden Finanzmittel von 330.833 € 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 77.950 € ab. Eine detaillierte Erläuterung findet sich im Anhang.

Erläuterungen zum Jahresergebnis 2021

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 2021.

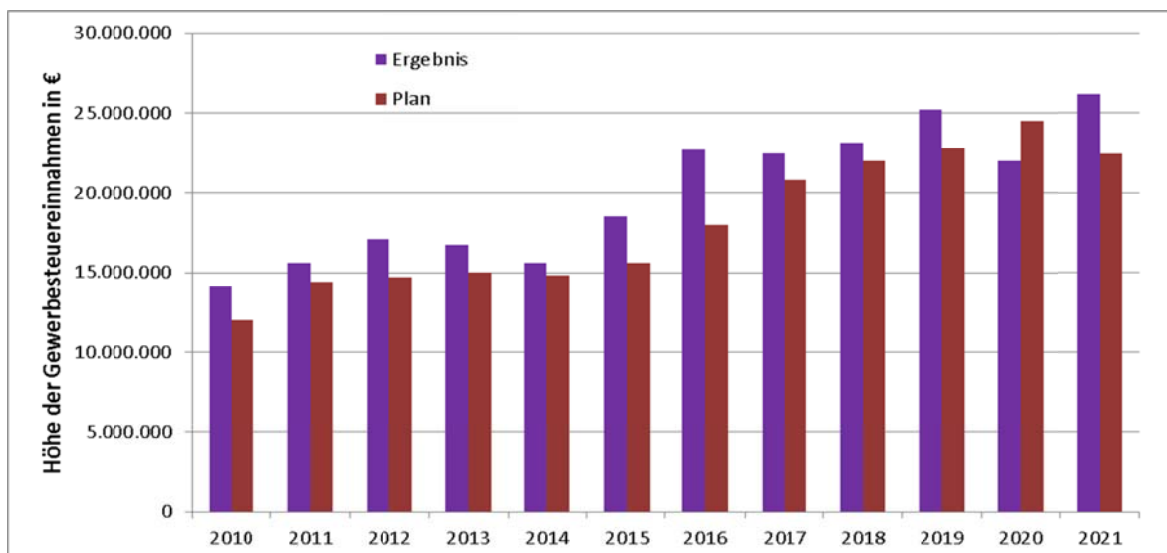
Ergebnisrechnung / Erträge (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

01 Steuern und ähnliche Abgaben

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Grundsteuer A	382.000,00	398.859,85	16.859,85
Grundsteuer B	6.000.000,00	5.988.630,97	-11.369,03
Gewerbsteuer	22.500.000,00	26.206.314,53	3.706.314,53
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.800.000,00	19.980.726,98	2.180.726,98
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.350.000,00	3.712.337,97	362.337,97
Vergnügungssteuer pauschal Automaten	1.000,00	450,00	-550,00
Vergnügungssteuer Automaten nach Ertrag u. Tanzveranstaltung	326.000,00	227.778,19	-98.221,81
Hundesteuer	234.000,00	231.064,50	-2.935,50
Zweitwohnungsteuer	12.500,00	13.802,00	1.302,00
Leistungen Familienleistungsausgleich/ Kompensation	1.863.000,00	1.609.279,77	-253.720,23
	52.468.500,00	58.369.244,76	5.900.744,76

Die Gewerbsteuer hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Mit dem Rechnungsergebnis von 26.206.315 € konnte eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Planansatz, und zwar um 3.706.315 € verzeichnet werden.

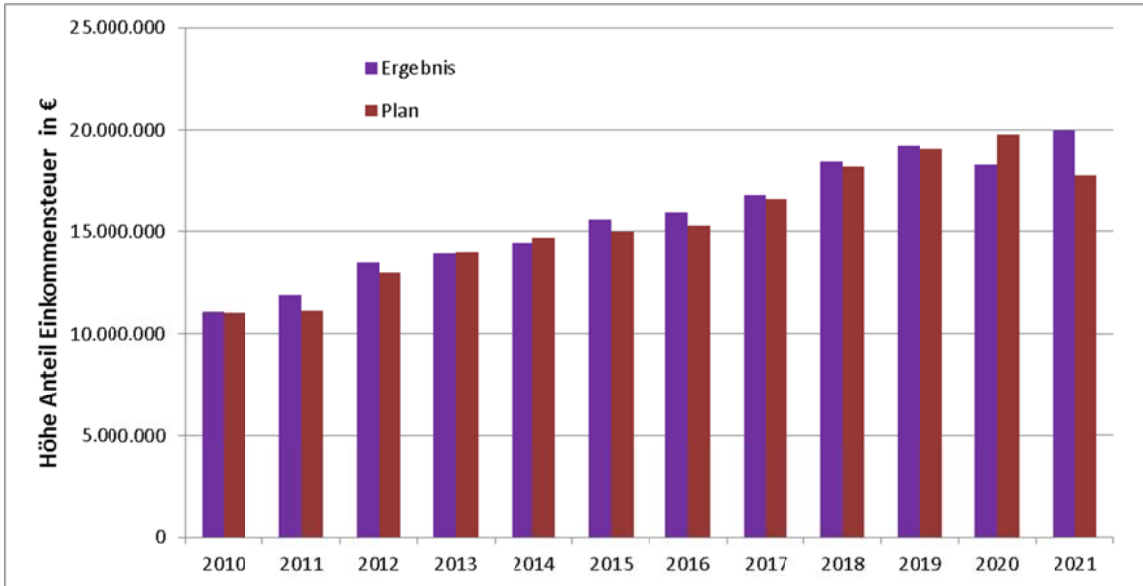
Die **Entwicklung der Gewerbsteuer** stellt sich im Vergleich zu den jeweiligen Planansätzen in den vergangenen Jahren wie folgt dar:



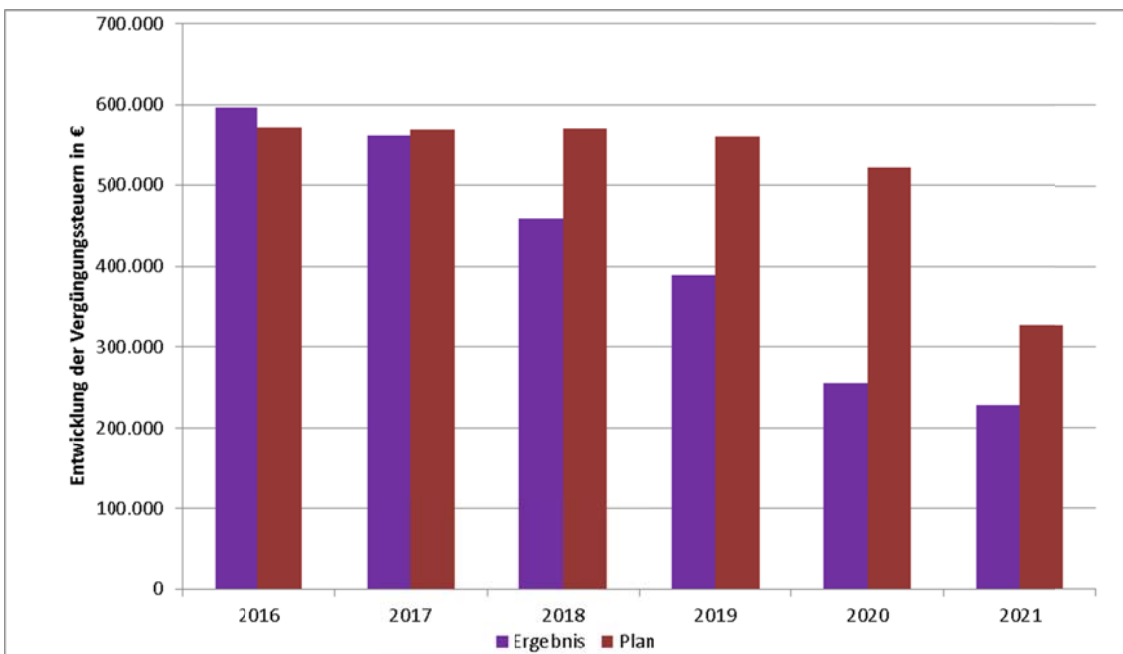
Der **Anteil an der Einkommensteuer** der Stadt Warendorf hat sich ebenfalls positiv entwickelt.

Mit dem Rechnungsergebnis von 19.980.727 € war eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Planansatz, und zwar um 2.180.727 € 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 Vergnügungssteuer** ist seit dem Jahr 2016 rückläufig. Gründe hierfür sind geänderte rechtliche Rahmenbedingungen für den Betrieb, eine reduzierte Anzahl von Geschäften in der Branche und zuletzt vor allem die Covid 19 Pandemie. Trotz der Reduzierung des Haushaltsansatzes in 2021 um rd. 200.000 € im Vergleich zum Vorjahr, wurde dieser dennoch um knapp 100.000 € unterschritten.



02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	5.256.469,00	5.254.192,00	-2.277,00
Allgemeine Zuweisungen	27.600,00	0,00	-27.600,00
Zuweisungen vom Bund	154.130,00	90.180,90	-63.949,10
Zuweisungen vom Land	3.280.410,00	4.133.939,12	853.529,12
Zuweisungen Digitalpakt/Sofortausstattung	1.369.850,00	595.605,45	-774.244,55
Zuweisungen vom Land für Aus- u. Fortbildung der Lehrer	18.930,00	29.875,00	10.945,00
Zuweisung Schulpauschale Verwendung konsumtiv	1.439.818,80	88.500,00	-1.351.318,80
Zuweisung Land Sportpauschale Verw. Konsumtiv	30.000,00	31.910,07	1.910,07
Zuweisung gem. Bildungs- und Teilhabegesetz	37.500,00	37.035,77	-464,23
Zuweisung vom Kreis u. sonst. öffentl. Bereich	1.332.211,00	1.415.975,10	83.764,10
Spenden	4.300,00	8.880,00	4.580,00
Spenden Projekt Notinsel	300,00	0,00	-300,00
Zuweisungen übrige Bereiche	150,00	9.283,46	9.133,46
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.380.661,32	3.434.261,58	53.600,26
Abrechnung Einheitslasten	1.033.168,00	1.033.167,53	-0,47
	17.365.498,12	16.162.805,98	-1.202.692,14

Zuweisungen vom Bund und Land

Das Programm „Aufholen nach Corona“ erhöhte die Erträge um 383.806 €, zusätzlich waren weitere mit der Covid 19 Pandemie in Zusammenhang stehende Mehrerträge von knapp 140.000 € zu verzeichnen.

Die Zuwendungen aus dem Digitalpakt und der Sofortausstattung sind nicht in der geplanten Höhe eingegangen.

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

Im Rahmen der Abwicklung des Umlegungsverfahrens „Nordwestliche Stadterweiterung - In der Brinke“ sind hier Korrekturen in Höhe von 339.239 € aus der Abwertung der Förderung der Grundstückefür die Stadtstraße Nord anlaog zur Abwertung des Anlagevermögens gebucht worden.

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 2021 zu Erträgen in Höhe von 1.033.168 € geführt.

03 Transfererträge

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz AslBLG	20.000,00	52.577,77	32.577,77
Schuldendiensthilfen v. übr. Bereichen	1.800,00	1.156,17	-643,83
Andere sonstige Transfererträge	2.000,00	1.297,80	-702,20
	23.800,00	55.031,74	31.231,74

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.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Verwaltungsgebühren	647.750,00	807.783,91	160.033,91
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.170.797,00	13.478.537,99	307.740,99
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	938.497,69	938.444,49	-53,20
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich	477.211,61	220.107,33	-257.104,28
	15.234.256,30	15.444.873,72	210.617,42

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen insgesamt um 210.617 € über dem Haushaltsansatz. Dies in erster Linie auf die Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst zurückzuführen. Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauordnung konnten um 95.954 € auf 395.954 € gesteigert werden

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurden im Bereich des Rettungsdienstes nicht gebucht, weil die Vorkalkulation nach Einbringung des Haushaltsplanes dahingehend geändert wurde.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Mieten und Pachten	667.609,00	611.931,37	-55.677,63
Verkaufsentgelte	87.226,00	1.132.856,00	1.045.630,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.000,00	150.473,42	-27.526,58
	932.835,00	1.895.260,79	962.425,79

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen um 962.426 € über dem Haushaltsansatz. Dies ist auf Grundstücksverkäufe zurückzuführen, die in Vorjahren zunächst als Erhaltene Anzahlungen bilanziert worden sind und im Abschlussjahr den entsprechenden Grundstücken zugeordnet werden konnten. Im Rahmen der Abwicklung des Umlegungsverfahrens „Nordwestliche Stadterweiterung - In de Brinke“ sind hier Korrekturen in Höhe von 7.100 € gebucht worden.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Erstattungen vom Land	8.500,00	14.193,61	5.693,61
Erstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden	204.750,00	218.634,31	13.884,31
Erstattungen von Zweckverbänden	1.500,00	2.760,00	1.260,00
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	246.650,00	345.065,36	98.415,36
Erstattungen von übrigen Bereichen	287.135,00	180.681,95	-106.453,05
Erstattungen von Personal-, Sachkosten, Umlagekassen	118.920,00	173.194,47	54.274,47
	867.455,00	934.529,70	67.074,70

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten gegenüber dem Planansatz um 67.075 € erhöht werden. Die Steigerung der Erträge von verbundenen Unternehmen (+98.415 €) ist auf die Verwaltungskostenabrechnung an den Abwasserbetrieb (u.a.) für die Erstattung von Dienstleistungen zurückzuführen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Konzessionsabgaben	1.796.750,00	2.010.321,82	213.571,82
Erträge aus der Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	276.335,00	276.335,00
Weitere sonstige ordentliche Erträge	400.950,00	450.135,60	49.185,60
Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	133.319,17	145.082,32	11.763,15
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträ- ge	0,00	5.229.787,10	5.229.787,10
andere ordentliche Erträge	60.550,00	23.296.197,36	23.235.647,36
	2.391.569,17	31.407.859,20	29.016.290,03

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 (5.229.787 € über dem Ansatz) resultieren in Höhe von 4.525.873 € aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, die in dieser Form nicht hätten bilanziert werden dürfen. Zusätzlich sind die sonstigen Rückstellungen wie z.B. für die Kreisumlage sind in Höhe von 402.818 € aufgelöst worden.

Unter den anderen ordentlichen Erträgen wurden im Wesentlichen Ersatz- und Versicherungsleistungen bei Schäden (+95.158 €) und Abfindungserträge für beamtenrechtliche Dienstherrenwechsel (119.619 €) verbucht.

Im Rahmen der Abwicklung des Umlegungsverfahrens „Nordwestliche Stadterweiterung - In de Brinke“ sind hier die Erträge durch die Zuteilung von Baugrundstücken und anteilige Erschließungskosten für den Abwasserkanal in Höhe von 15.766.967 €, Erträge aus Ausgleichsleistungen im Umlegungsverfahren in Höhe von 7.288.876 € sowie Erträge aus der Veräußerung von Anlagen in Höhe von 276.335 € gebucht worden.

08 Aktivierte Eigenleistungen

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Aktivierte Eigenleistungen	143.000,00	167.251,75	24.251,75
	143.000,00	167.251,75	24.251,75

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 81.087 € und im Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen in Höhe von 60.043 € als Eigenleistung aktiviert werden. Im Bereich Baubetriebshof konnten für eigene Leistungen insgesamt 26.122 € gebucht werden.

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

11 Personalaufwendungen

12 Versorgungsaufwendungen

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Dienstaufwendungen	15.927.074,77	15.980.815,41	-53.740,64
Beiträge zur Versorgungskassen	1.033.805,64	1.013.783,92	20.021,72
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.777.184,39	2.779.036,36	-1.851,97
Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	152.608,01	151.043,38	1.564,63
Zuführ. Pensionsrückst.f. Beschäftigte/Aktive	339.623,75	842.368,00	-502.744,25
Zuführ. Beihilferückst.f. Beschäftigte/Aktive	48.613,55	247.801,00	-199.187,45
11 Personalaufwendungen	20.278.910,11	21.014.848,07	-735.937,96
12 Versorgungsaufwendungen	2.479.963,55	1.360.052,89	1.119.910,66
Gesamtbetrachtung Personal	22.758.873,66	22.374.900,96	383.972,70

Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr insgesamt mit -735.938 € 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 701.932 € über den Planansätzen.

Bei den Versorgungsaufwendungen wurde der Planansatz in Höhe von 1.119.911 € unterschritten und reduzierte das Defizit bei den Personalaufwendungen. Dies ist in erster Linie auf geringere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (865.189 €) und auf höhere Auflösungen (321.050 €) zurückzuführen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.699.990,00	2.256.294,53	1.443.695,47
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.082.020,00	2.784.149,13	-702.129,13
Erstattung der Aufwendungen von Dritten	165.000,00	169.060,51	-4.060,51
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.942.781,00	3.900.516,71	42.264,29
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	625.735,00	543.567,00	82.168,00
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	349.930,00	303.894,29	46.035,71
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	122.100,00	154.504,25	-32.404,25
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.174.999,00	13.365.528,74	809.470,26
	25.162.555,00	23.477.515,16	1.685.039,84

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen insgesamt mit 3.331.317 € unter dem Haushaltsansatz.

Einsparungen in der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen führten in Höhe von 1.443.695 € zu Minderaufwendungen.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen wurden in den Bereichen Straßen, Wege, Plätze und der Grünanlagenpflege insgesamt 301.591 € nicht verausgabt.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen lagen in Höhe von 1.452.026 € unter den Planansätzen. Diese Abweichung verteilt sich im Wesentlichen auf den Rettungsdienst (476.498 €), die Bauleit- und Stadtplanung (399.237), die Schülerbeförderung (164.449 €), die Wirtschaftsförderung (75.727 €) und die Abfallentsorgung in Höhe von -66.648 €.

Im Rahmen der Korrekturbuchungen hat sich diese Position wegen der Kostenerstattung an den Abwasserbetrieb für den Kanal mit 1.003.722 € und der Einbuchung von Aufwendungen der Umlegungsstelle für Dienstleistungen wie z.B. Vermessung von Grundstücken in Höhe von 642.556 € gegenüber dem Ursprungsentwurf erhöht. (Der Abwasserkanal wird beim Abwasserbetrieb aktiviert. Die Stadt Warendorf hat die Kosten dafür im Vorfeld übernommen und investiv verbucht. Diese Buchungen mussten nun in den Aufwand umgebucht werden. Buchungen aus 2021 wurden unter dieser Position korrigiert, während Korrekturen der Buchungen aus Vorjahren unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfolgten.)

14 Bilanzielle Abschreibungen

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Bilanzielle Abschreibungen	7.383.239,20	17.794.561,33	-10.411.322,13
	7.383.239,20	17.794.561,33	-10.411.322,13

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

Im Rahmen der Korrektur des Jahresabschlusses 2021 sind hier Buchungen in Höhe von 10.498.164 € vorgenommen worden. Davon 3.076.601 € für die Abwertung der Grundstücke und Gebäude des Brinkhausgeländes und in Höhe von 7.421,563 € aus der Abwicklung des Umlegungsverfahrens „Nordwestliche Stadterweiterung - In de Brinke“.

15 Transferaufwendungen

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.158.334,00	3.414.263,10	744.070,90
Sozialtransferaufwendungen	1.245.000,00	1.052.862,37	192.137,63
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage/ Fonds deutscher Einheit)	1.844.000,00	1.962.503,94	-118.503,94
Kreis- und Jugendamtsumlage	27.892.000,00	27.890.464,19	1.535,81
Rückstellung Kreis- und Jugendamtsumlage	0,00	1.312.000,00	-1.312.000,00
Sonstige Transferaufwendungen	572.380,00	559.143,00	13.237,00
	35.711.714,00	36.191.236,60	-479.522,60

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden in Höhe von 744.071 € weniger verwandt. Dies war hauptsächlich bei den Kindergärten bemerkbar. Der Zuschuss für das Programm „Aufholen nach Corona“ wurde im Abschlussjahr nicht vollständig weitergeleitet, sondern als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen (326.455 €).

Die Sozialtransferaufwendungen im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz lagen um 192.138 € unter dem Haushaltsansatz.

Die Abrechnungsmodalitäten der Gemeindefinanzierung sehen eine erhöhte Gewerbesteuerumlage bei einer Erhöhung des Gewerbesteuerertrags vor.

Die laufende Kreis- und die Jugendamtsumlage sowie die Abrechnung der Einheitslasten entwickelten sich gemäß Ansatz. Die erneute Bildung einer Rückstellung war nicht geplant und führt zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.312.000 €.

Sonstige Transferaufwendungen beinhalten vor allem die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	608.170,00	498.381,47	109.788,53
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.934.440,00	2.347.304,12	587.135,88
Geschäftsaufwendungen	3.682.289,12	1.948.664,78	1.733.624,34
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	667.150,00	395.690,98	271.459,02
Wertveränderungen/Wertberichtigungen (Forderungen)	195.800,00	1.788.878,95	-1.593.078,95
Besondere ordentliche Aufwendungen	51.000,00	3.748.740,24	-3.697.740,24
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.700,00	4.174.599,14	-4.143.899,14
	8.169.549,12	14.902.259,68	-6.732.710,56

Im Rahmen der Korrekturbuchungen wurden hier zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 7.843.868 € aus der Abwicklung des Umlegungsverfahrens, davon Ausgleichsleistungen in Höhe von 4.105.809 € sowie die Ausbuchung des Abwasserkanals in Höhe von 3.728.810 € (s. Erläuterung unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), verbucht. In Höhe von 688.199 € ist hier der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst verbucht worden.

Unter sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden u.a. die Aus- und Fortbildungs- sowie die Dienstreiseaufwendungen verbucht. Die hier zur Verfügung stehenden Mittel wurden um 109.789 € 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 587.136 € weniger als geplant in Anspruch genommen worden. Darunter fallen Aufwendungen des IT-Service in Höhe von 505.936 € und Aufwendungen für ein Softwareupdate im Bereich Digitalfunk Feuerwehr (50.000 €).

Unter Geschäftsaufwendungen wird u.a. die Anschaffung der Festwerte gebucht. Hier sind „Investitionen“ aus dem Bereich Informationstechnik an Schulen in Höhe von 1.236.546 € nicht umgesetzt. Mobiliaranschaffungen im Schulbereich sind ebenfalls in Höhe von 77.321 € nicht erfolgt. Nicht durchgeführte Veranstaltungen führten zu Einsparungen in Höhe von 76.662 €. Die ungeplante Inanspruchnahme der Rückstellung für Prüfungskosten führt in dem Bereich zu einer Entlastung in Höhe von 80.677 €. Aufwendungen für Gutachten lagen um 98.819 € unter dem Ansatz.

Die Position Wertberichtigung auf Forderung bedarf einer besonderen Erläuterung. Unbefristet niedergeschlagen und somit abgeschrieben wurden Forderungen in Höhe von 186.126 €, der Ansatz für diesen Aufwand betrug 65.300 €.

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 in Höhe von 234.567 €.

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 2021 betrug der Aufwand für diese Wertberichtigungen 234.567 € bei einem Ansatz in Höhe von 130.500 €.

Unter die Teilposition Wertberichtigung fallen außerdem Aufwendungen zur Bildung von Sonderposten aus Gebührenüberschüssen in Höhe von 2.032.712 €. In den kostenrechnenden Bereichen Friedhofswesen / Abfallentsorgung / Kirmessen und Rettungsdienst (seit dem Jahr 2019) waren Gebührenüberschüsse zu verbuchen, denen kein Planansatz gegenüber stand. Für den Bereich Rettungsdienst wurden nachträglich auch für Vorjahre Sonderposten gebildet, da zum Zeitpunkt der Erstellung der vorherigen Jahresabschlüsse noch keine belastbaren Nachkalkulationen vorlagen. Insgesamt beläuft sich die Summe auf 1.665.401 € (302.980 € für 2019 und 695.835 € für 2020.).

Im Rahmen der Korrektur des Jahresabschlusses 2021 wurde in dieser Position der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst in Höhe von 688.199 € verarbeitet.

Besondere ordentliche Aufwendungen beinhalten u.a. Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen. Diese haben den Planansatz in Höhe von 31.070 € unterschritten.

Finanzergebnis

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Finanzerträge	983.650,00	1.046.642,92	62.992,92
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.600,00	215.825,63	43.774,37
	724.050,00	830.817,29	106.767,29

Unter den Finanzerträgen wurden die Eigenkapitalverzinsung vom Abwasserbetrieb sowie die Gewinnausschüttung der Sparkasse für die Jahre 2019 und 2020 verbucht. Diese lag um rd. 63.000 € über dem Haushaltsansatz.

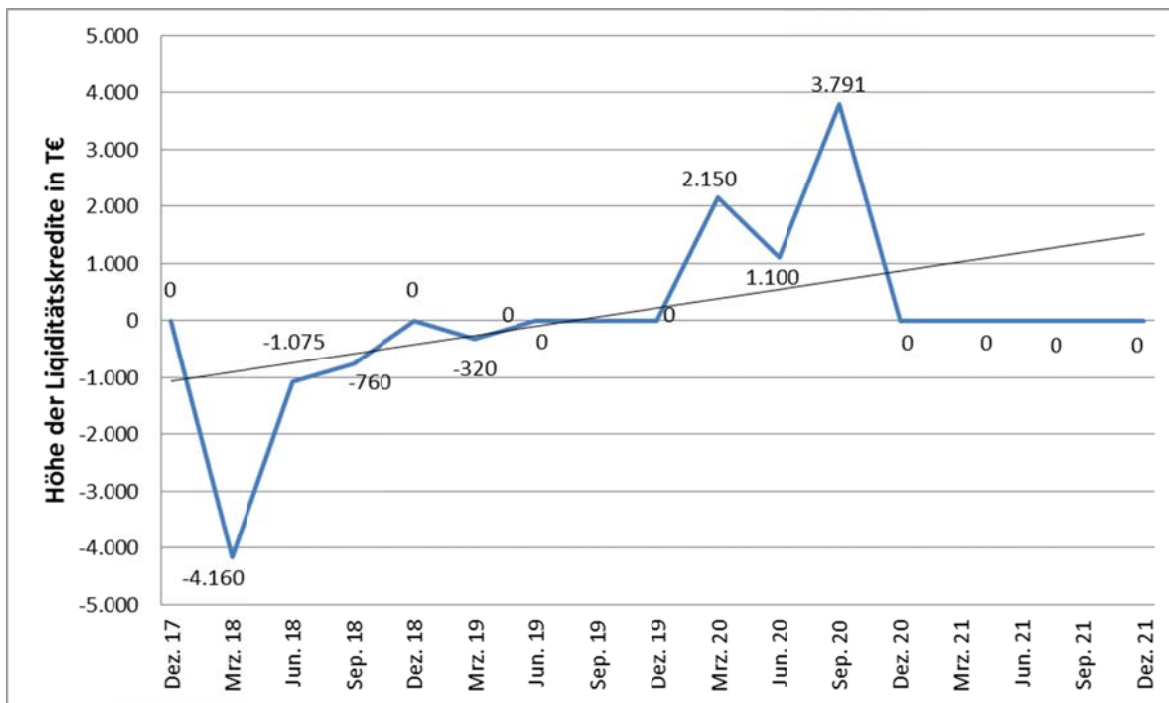
Die Unterschreitung der Zinsaufwendungen resultiert daraus, dass erst im Dezember ein neues Investitionsdarlehen aufgenommen worden ist und keine Liquiditätskredite benötigt wurden.

Außerordentliches Ergebnis

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Außerordentliche Erträge	4.777.000,00	146.000,00	-4.631.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	4.777.000,00	146.000,00	-4.631.000,00

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

**Entwicklung der Liquiditätskredite 2017-2021 in T€
(ohne Gute Schule 2020)**



Seit Dezember 2020 war es nicht mehr notwendig Liquiditätskredite aufzunehmen. Dies ist auf den hohen Bestand an Liquiden Mitteln zurückzuführen, der konstant im 10- bzw. 11-stelligen Bereich lag.

Ein Nachteil der vorhandenen Liquidität sind die hohen Verwahrentgelte, die im Berichtsjahr insgesamt bei 23.017 € lagen.

Kennzahlen

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

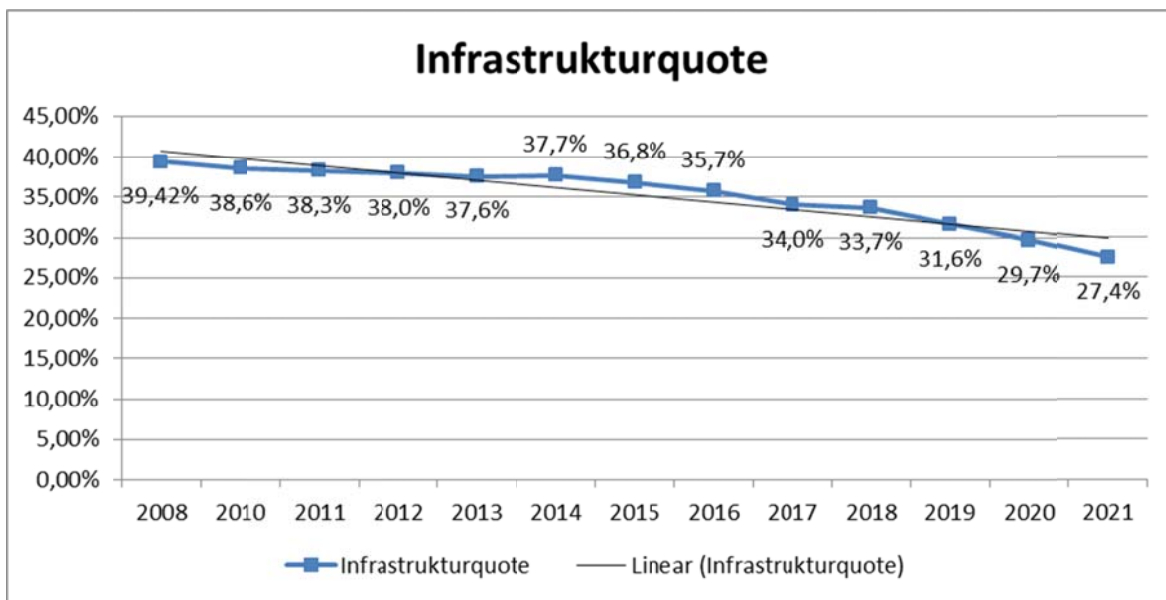
Mit dem Rechnungsprüfungsamt wurde vereinbart, dass ab 2017 die Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets ausgewiesen werden.

Aufgrund der Korrekturbuchungen haben sich fast alle wesentlichen Positionen aus dem Kennzahlenset verändert. Alle folgenden Diagramme sind auf Grundlage der aktuellen Werte neu erstellt worden.

Kennzahlen zur Vermögenslage

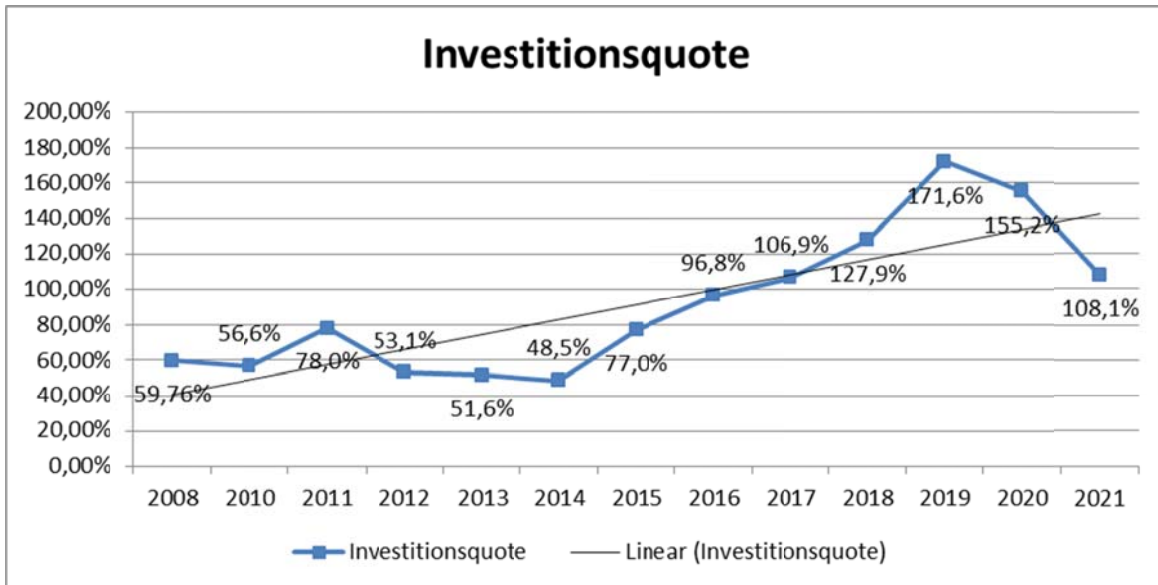
Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

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



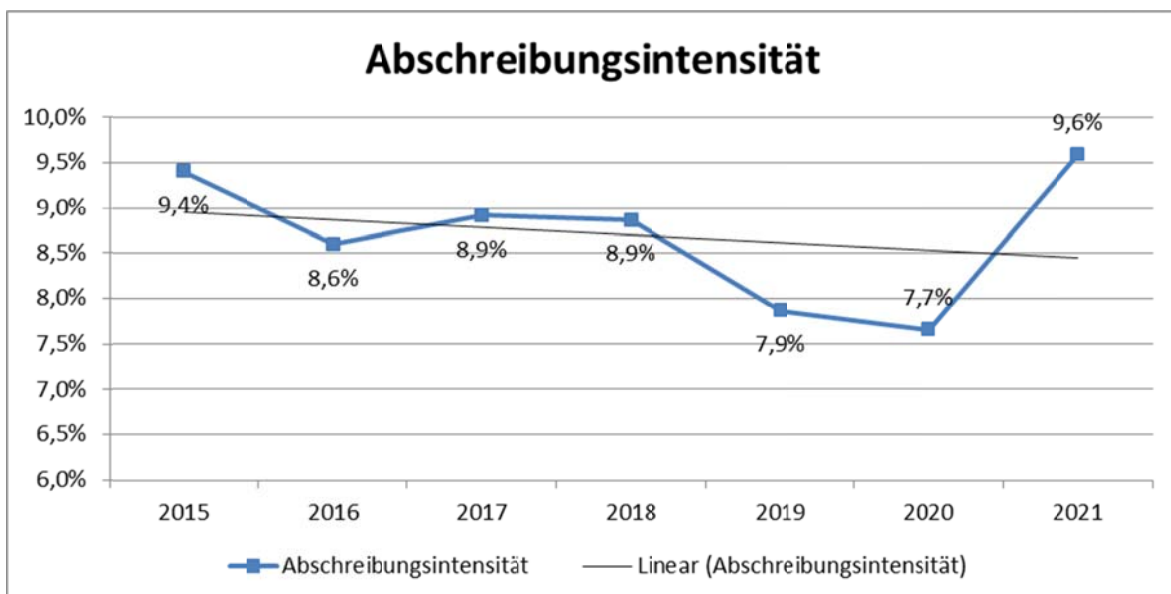
Die **Investitionsquote** gibt an, ob Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen und die Vermögensabgänge auszugleichen. Verglichen werden die Zugänge und Zuschreibungen mit den Abschreibungen und Abgängen.

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



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

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

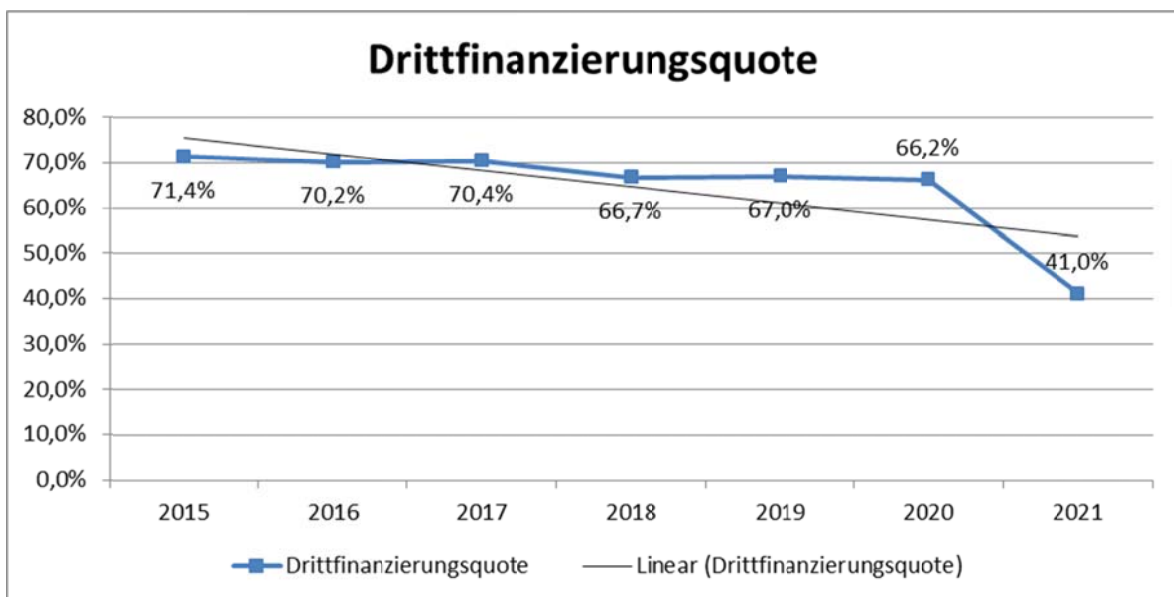


Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit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

Bei der Berechnung für die letzten Jahresabschlüsse sind jeweils nur die Erträge aus den Sonderposten aus Zuwendungen berücksichtigt worden. Zudem gibt es die Sonderposten aus Beiträgen und die sonstigen Sonderposten, die beide in der Vergangenheit nicht berücksichtigt wurden.

Die Kennzahl ist für eine einheitliche Darstellung ab dem Jahr 2015 neu berechnet worden.

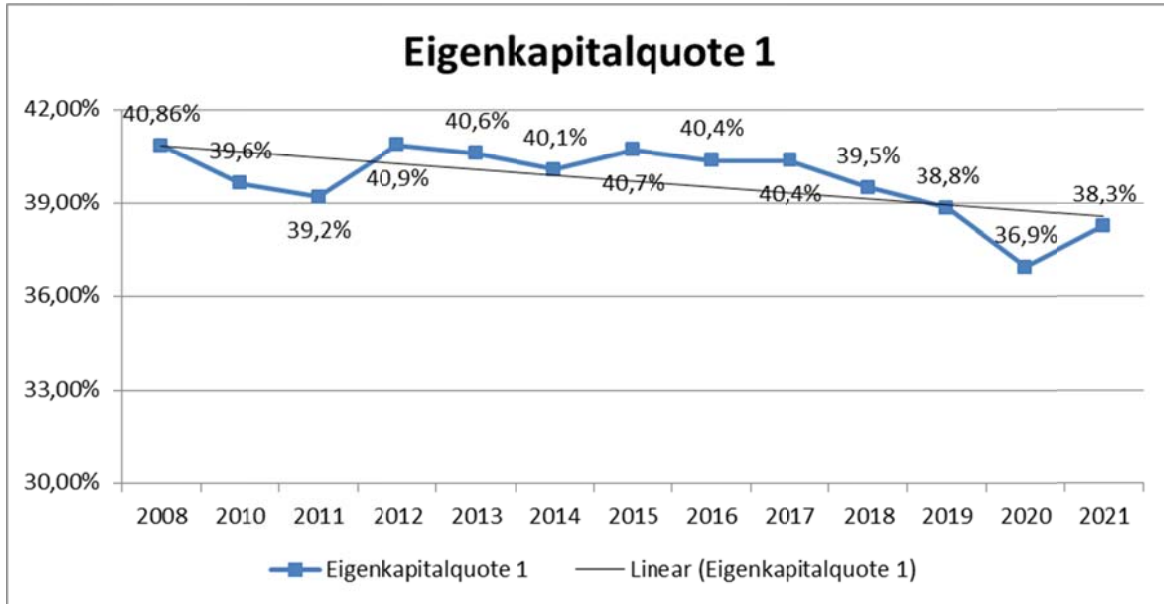
Erträge a. d. Aufl. SoPo * 100
Abschreibungen



Kennzahlen zur Finanzlage

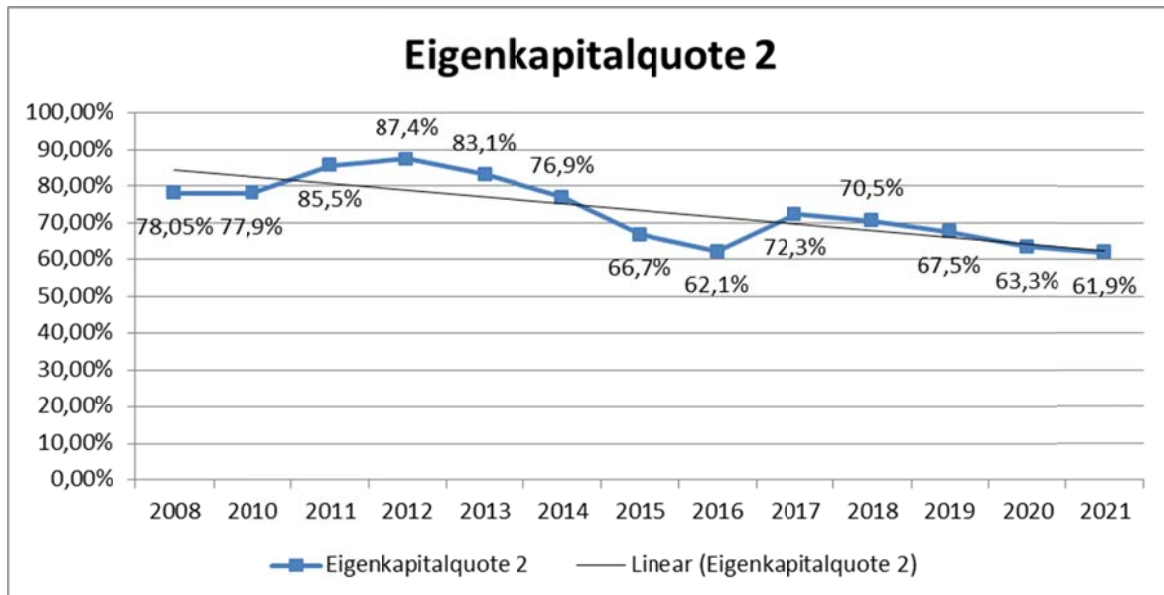
Die **Eigenkapitalquote I** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. Mit rd. **38 %** ist die Eigenkapitalquote I als gut zu bezeichnen. Die Kennzahl steigt trotz des sehr hohen Jahresüberschusses von rd. **10,7 Mio. €** nur leicht an. Der nur leichte Anstieg resultiert aus der ebenfalls angestiegenen Bilanzsumme auf rd. **284 Mio. €** (Vorjahr rd. 265 Mio. €)

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



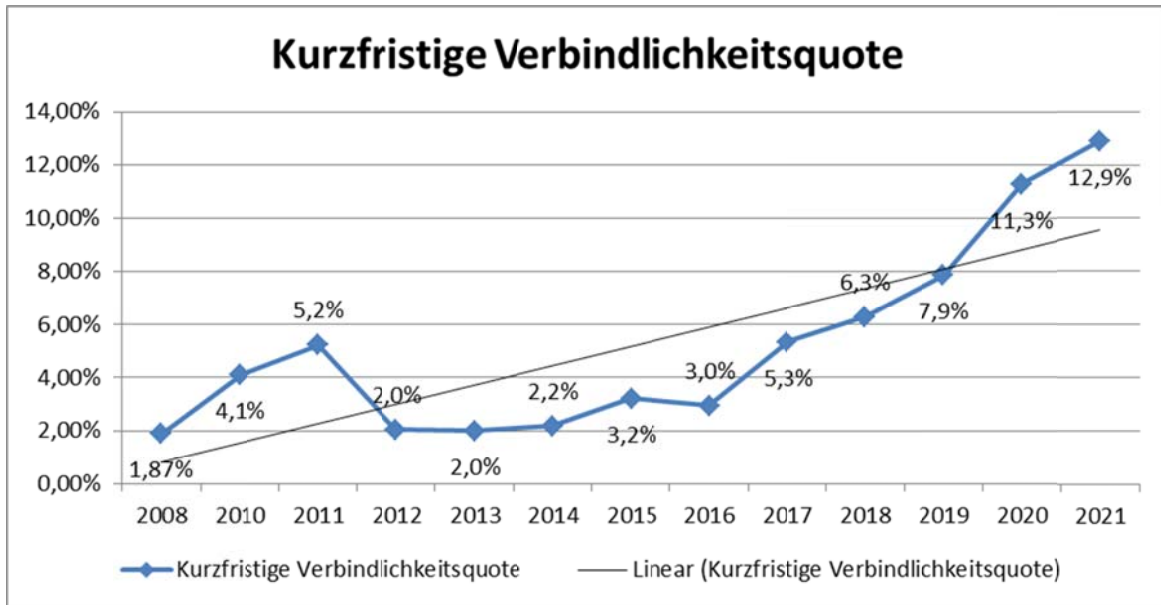
Bei der **Eigenkapitalquote II** werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

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



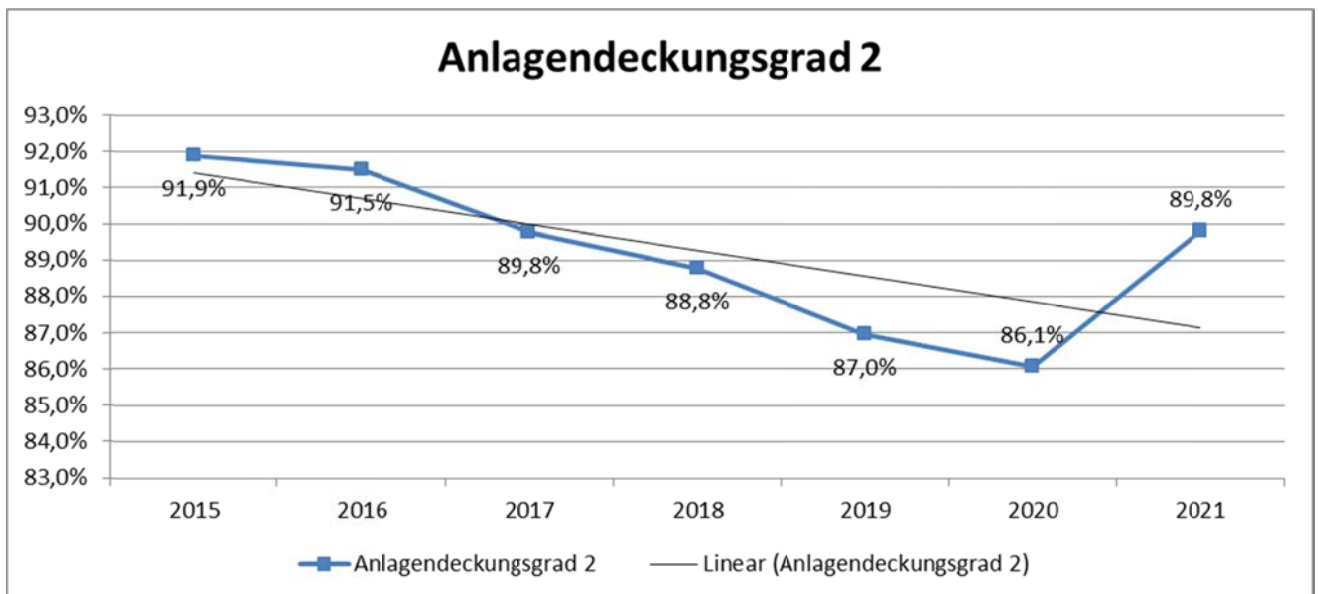
Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Die Steigerung ist in erster Linie auf die Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen zurückzuführen. Da auf die konsumtive Verwendung von Investitionszuschüssen verzichtet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

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



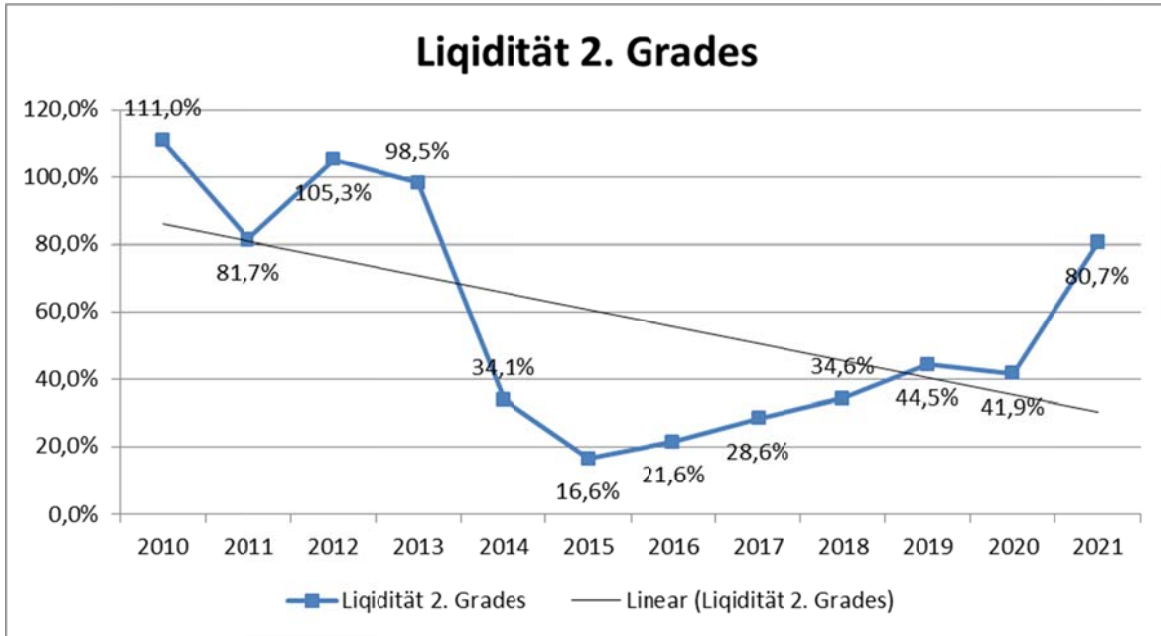
Der **Anlagendeckungsgrad 2** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigenkapital, die Sonderposten aus Zuwendungen und das langfristige Fremdkapital finanziert sind.

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



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.

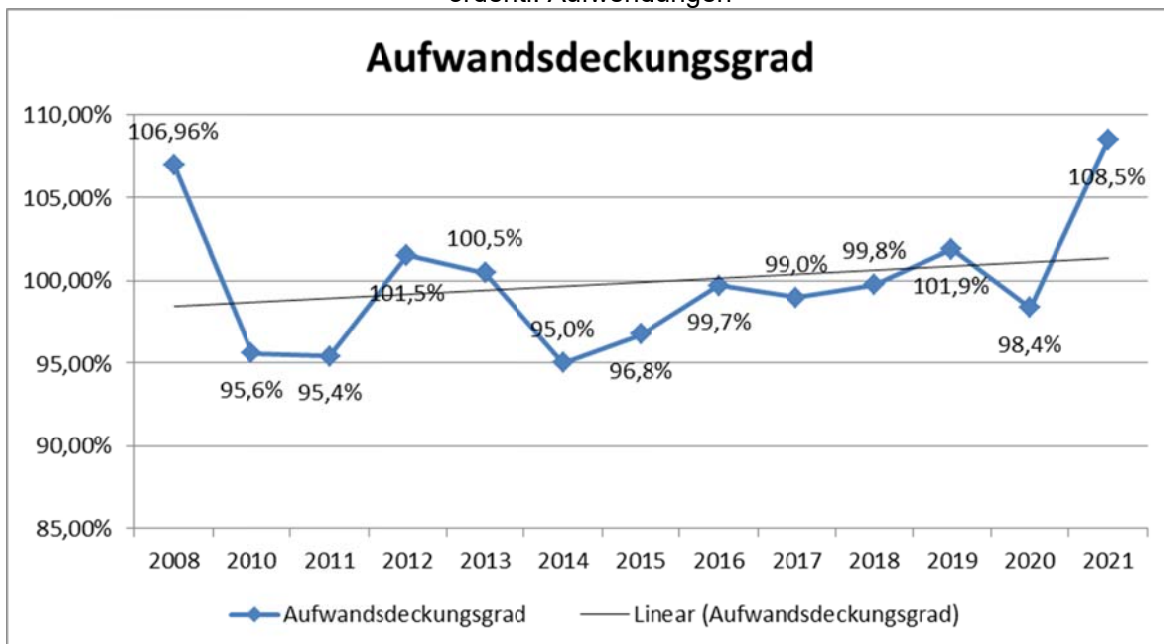
$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) * 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$



Kennzahlen zur Aufwandslage

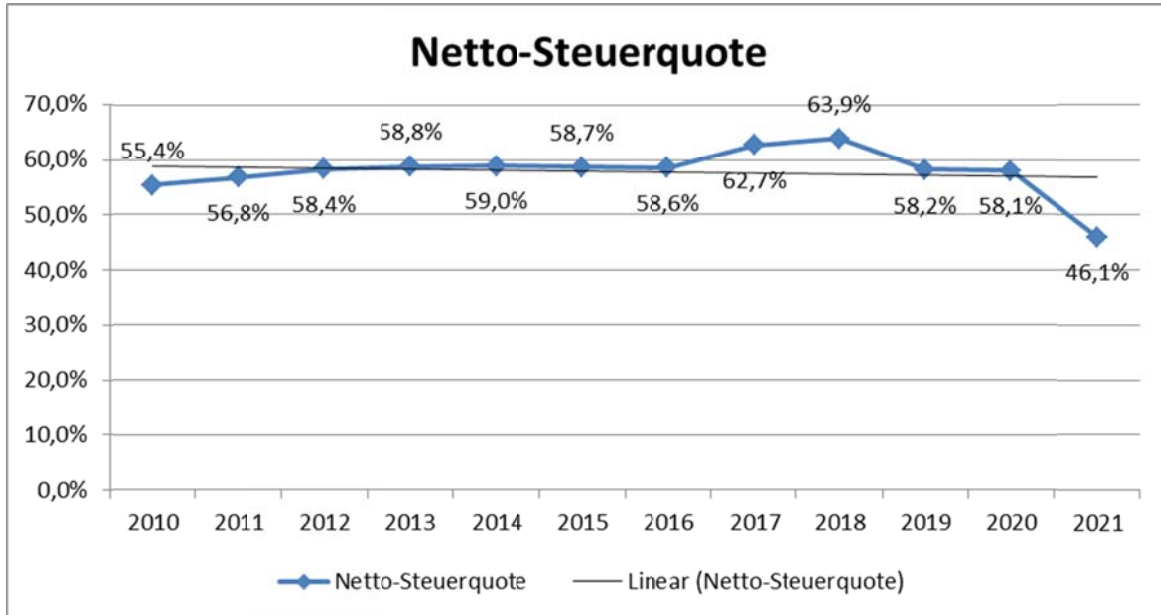
Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

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



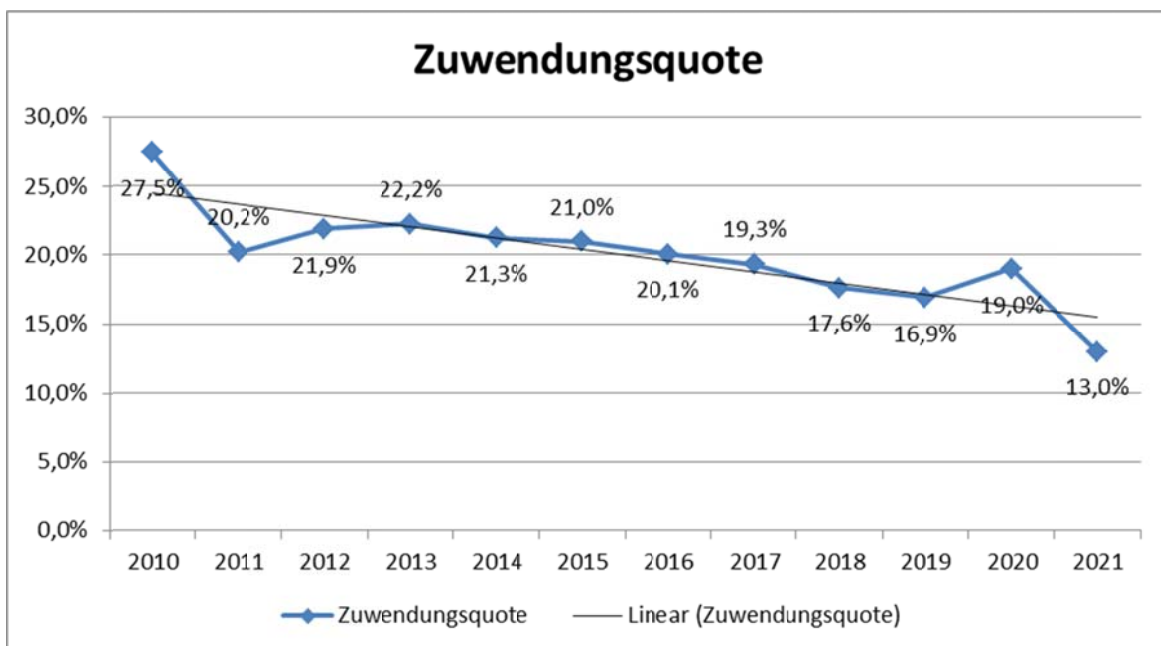
Die **Netto-Steuerquote** ist ein Maß für die Steuerkraft einer Kommune. Für eine realistische Darstellung werden die Umlagen in Abzug gebracht. Eine geringe Steuerquote ist ein Indiz für eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen (s. Zuwendungsquote).

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



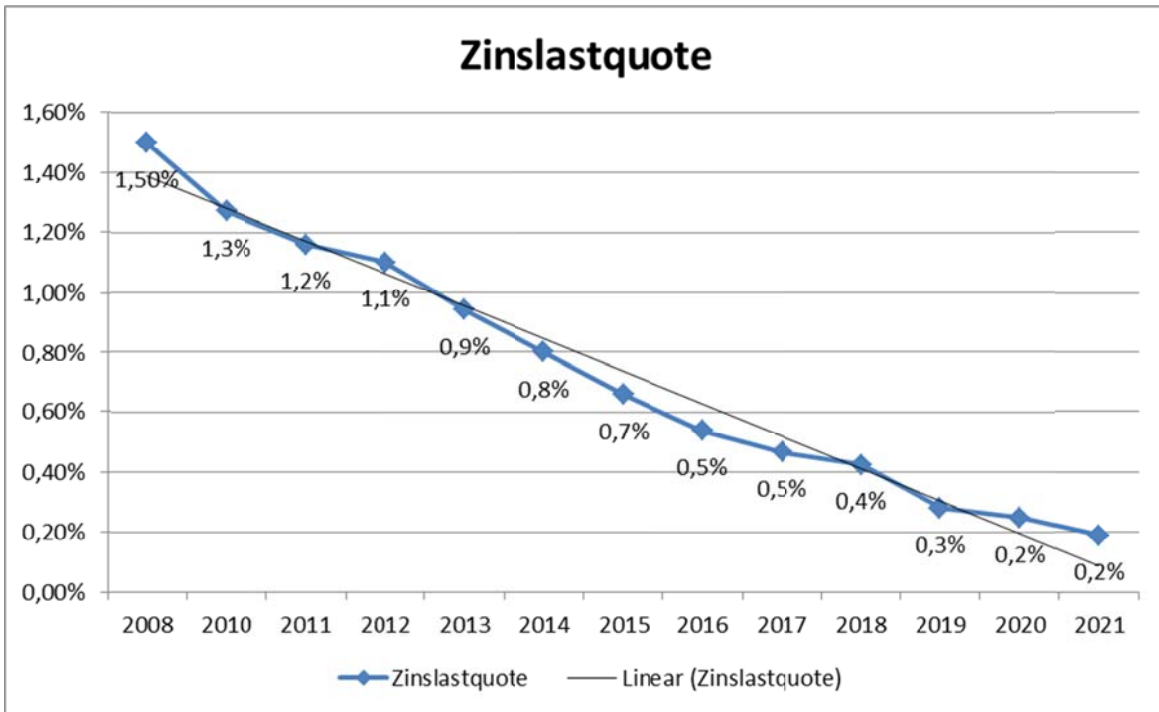
Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

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



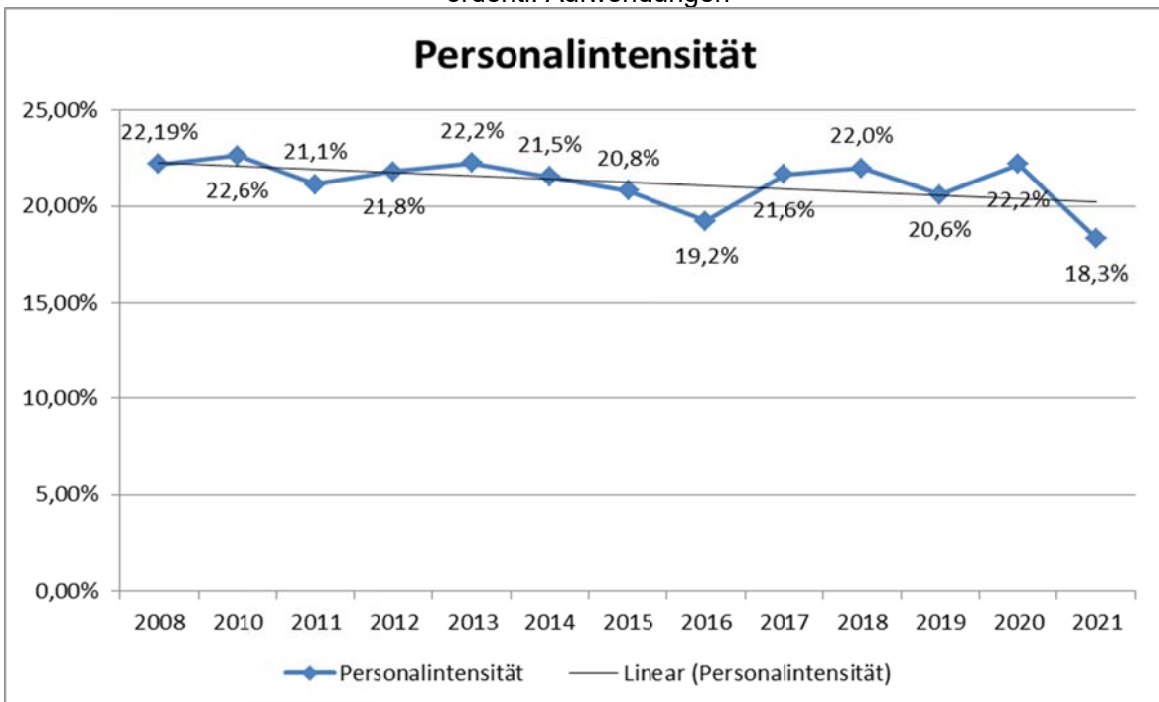
Die Kennzahl **Zinslastquote** zeigt an, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

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



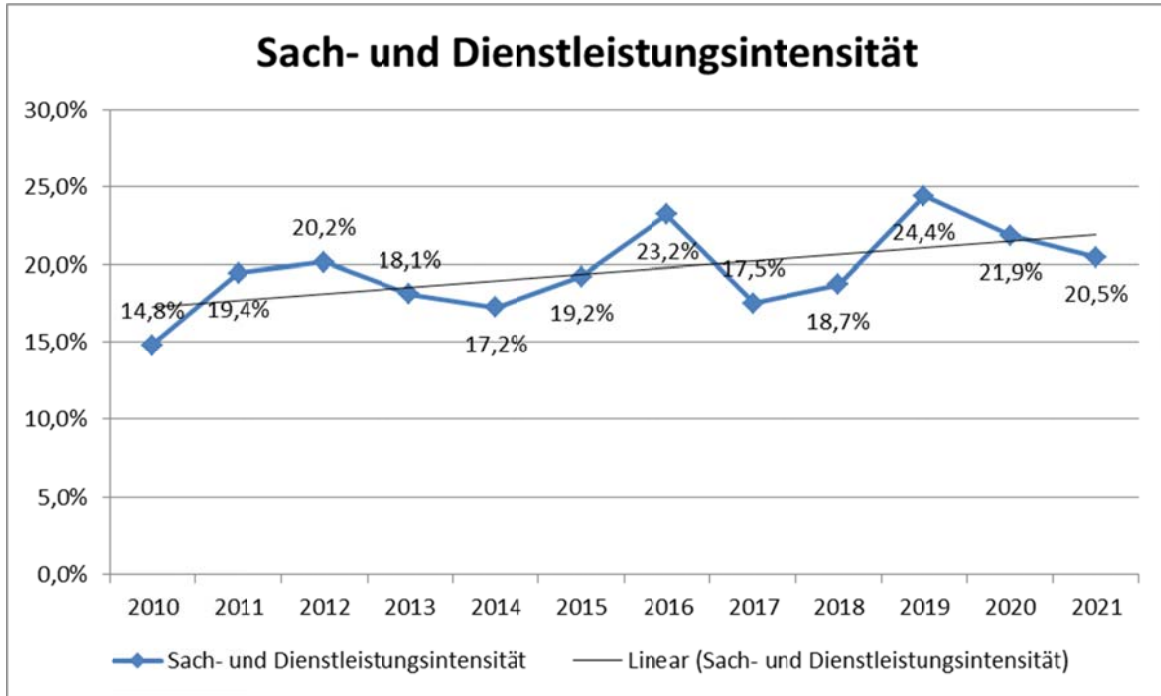
Die **Personalintensität** beschreibt den Anteil des Personalaufwands der Gemeinde an den Gesamtaufwendungen.

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



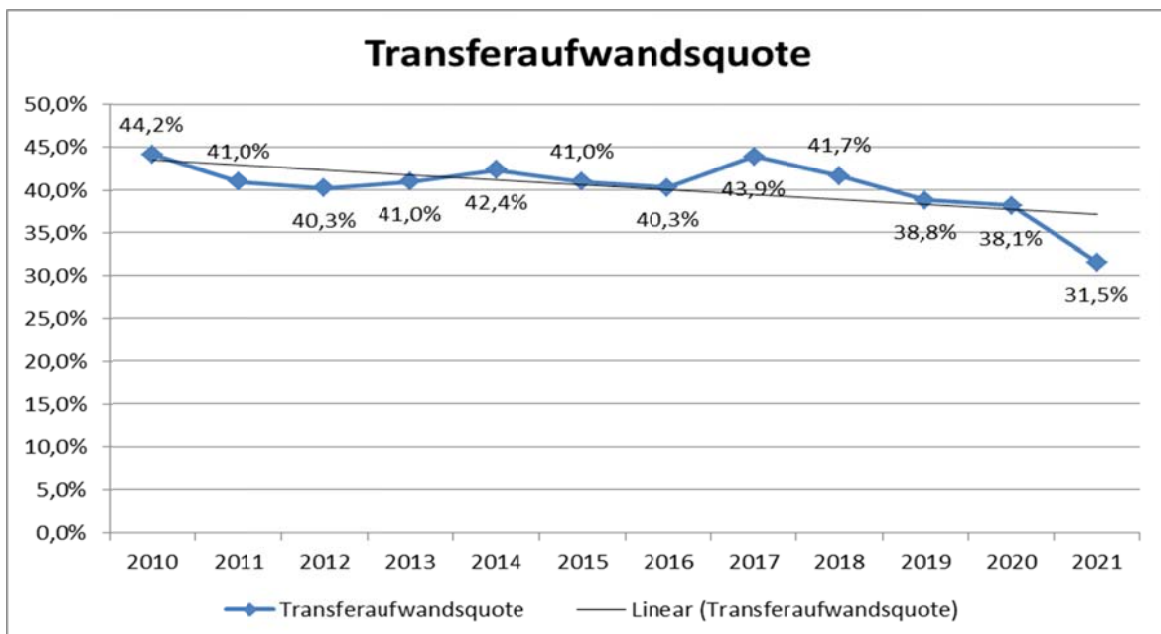
Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** stellt in begrenztem Umfang dar, wie groß der Sachmittelaufwand zur Leistungserbringung bzw. der Aufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist.

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



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 38 – Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln) 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 31.12.2021 beträgt der Stand der liquiden Mittel 24.178.176 €, bei einem Anfangsbestand von 9.080.607 € zum Jahresende 2020.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Durch die notwendigen Umbuchungen im Rahmen der Korrektur vom Jahresabschluss wurden an einigen Stellen auch die Finanzmittelkonten mit verändert. Im Ergebnis haben sich Mittel zwischen den konsumtiven und investiven Positionen verschoben. Diese hatten aber keinen Einfluss auf den Saldo der Finanzmittel.

09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	52.468.500,00	57.601.886,13	5.133.386,13
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.145.168,00	12.173.408,04	1.028.240,04
03 Sonstige Transfereinzahlungen	23.800,00	104.631,90	80.831,90
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.063.027,00	14.522.735,90	459.708,90
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.835,00	915.266,83	-15.568,17
06 Kostenerstattung, Kostenumlage	867.455,00	935.201,55	67.746,55
07 Sonstige Einzahlungen	2.258.250,00	6.374.218,96	4.115.968,96
08 Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	983.650,00	1.063.958,16	80.308,16
	82.740.685,00	93.691.307,47	10.950.622,47

Der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 93.691 T€ liegen mit 10.951 € über der Planung. Die Verbesserung im Vergleich zum Ansatz resultiert in erster Linie aus den Bereichen **Steuern und Abgaben** und Zuwendungen und allgemeine Umlagen und aus der Verarbeitung des Umlegungsverfahrens „Nordwestliche Stadterweiterung - In de Brinke“.

Die Mehreinzahlungen bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 460 T€ sind im Wesentlichen auf die Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst zurückzuführen.

In der Position **Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen** hat die geplante Gewinnausschüttung der Sparkasse für die Jahre 2019 und 2020 stattgefunden.

Alle weiteren Einzahlungspositionen, bis auf die privatrechtlichen Leistungsentgelte haben sich ebenfalls leicht positiv im Vergleich zum Haushaltsansatz entwickelt.

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
10 Personalauszahlungen	19.954.108,11	19.437.752,79	516.355,32
11 Versorgungsauszahlungen	2.025.676,19	2.081.476,57	-55.800,38
12 Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.010.962,00	22.892.763,65	3.118.198,35
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	259.600,00	291.057,89	-31.457,89
14 Transferauszahlungen	35.721.714,00	35.062.635,04	659.078,96
15 Sonstige Auszahlungen	6.596.816,95	7.105.095,72	-508.278,77
	90.568.877,25	86.870.781,66	3.698.095,59

Die Korrekturbuchungen aus der Verarbeitung des Umlegungsverfahrens „Nordwestliche Stadterweiterung - In de Brinke“ und der Emsinsel wirken sich in Höhe von 875 T€ auf die Teilposition 12 Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen und die Teilposition 15 Sonstige Auszahlungen in Höhe von 1.970 T€ aus.

Die **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** liegen in Höhe von 3.698 T€ unterhalb der Haushaltsplanansätze.

Die **Personal- Versorgungsauszahlungen** sind in Höhe von 461 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 3.118 T€ unterschritten worden. Die wesentlichsten Abweichungen sind in den Produkten 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung (1.475 T€), 120101 Öffentliche Verkehrsflächen (457 T€), 090101 Bauleit- und Stadtplanung (423 T€), 020702 Rettungsdienst (387 T€), 030202 Schülerbeförderung (170 T€), 130101 Grünanlagenpflege (149 T€), 011301 Grundstücksangelegenheiten (115 T€), 020701 Feuerwehr (105 T€), 011001 IT-Service (103 T€), 150101 Wirtschaftsförderung (90 T€) und 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke (77 T€) zu erkennen.

Die **Transferauszahlungen** sind gegenüber dem Planansatz in Höhe von 659 T€ auf 35.063 T€ gesunken. Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindergärten wurden 484 T€ weniger verwendet. Im Produkt 050102 Leistungen im Asylbereich sind die Auszahlungen in Höhe von 208 T€ gegenüber dem Ansatz reduziert.

Die Minderung der **sonstigen Auszahlungen** resultiert insbesondere aus geringeren Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (505 T€), Versicherungsbeiträge (267 T€), Auszahlungen für GWG (261 T€), Ausbildungs- und Fortbildungsauszahlungen einschließlich Reisekosten (152 T€), Organisations- und Marketingauszahlungen für eigene Veranstaltungen (181 T€).

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.828.192,25	5.828.476,13	13.656.668,38
	-7.828.192,25	5.828.476,13	13.656.668,38

Auf Grund der beschriebenen Veränderungen konnte im Saldo eine Verbesserung in Höhe von 13.657T€ aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden.

Investitionstätigkeit

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.488.568,00	8.037.996,88	549.428,88
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.430.000,00	4.994.708,50	564.708,50
20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	620.000,00	3.010.960,00	2.390.960,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	349.701,03	347.701,03
	12.540.568,00	16.393.366,41	3.852.798,41

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

Zuweisung	Einzahlung 2021
Allgemeine Investitionspauschale	2.929.866
Stadtstraße Nord	1.495.400
Schulpauschale	1.381.726
Schneller Ganztagsausbau	378.600
Radweg Warendorf - Freckenhorst	340.000
Sanierung Axtbachbrücke	200.000
Digitalpakt	595.606
Feuerschutzpauschale	139.138
Sportpauschale	120.645
Fahrradständerüberdachungen	82.000
Bushaltestelle L547	72.500
Eichelhäherweg/Dohlenweg	71.071
Projekt Hochdrei	56.607
Ökologischer Ausgleich	32.091
Haltepunkt Einen-Müssingen	29.040
Rückgaberegale Bücherei	26.213
Kunstrasenplatz Müssingen	20.907
Radweg Waterstroate/Sportplatz	12.000
	7.983.411

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 im Baugebiet In de Brinke. Diese haben sich durch die Korrekturbuchungen um 1.138 T€ zusätzlich erhöht.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten bilden im Wesentlichen die vereinnahmten Erschließungsbeiträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet In de Brinke ab. Unter den sonstigen Investitionseinzahlungen sind Verkaufseinzahlungen aus dem Abgang von Umlaufvermögen, Tilgungsleistungen von Wohnbaudarlehen verbucht, sowie Einzahlungen aus sonstigen Sonderposten. Die Korrekturbuchungen aus der Verarbeitung des Umlegungsverfahrens „Nordwestliche Stadterweiterung - In de Brinke“ wirken sich in Höhe von 358 T€ aus.

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.817.521,98	4.945.084,31	-1.127.562,33
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.868.588,70	3.794.675,08	14.073.913,62
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.799.720,30	1.764.739,97	2.034.980,33
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.188.000,00	896.254,19	2.291.745,81
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	194.061,63	-194.061,63
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500.000,00	0,00
	28.673.830,98	12.094.815,18	16.579.015,80

Die hohe Abweichung in Höhe von 16.579 T€ € ist im Wesentlichen auf die zeitliche Verzögerung bei den geplanten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen. Im aktuellen Abschluss werden investive Mittel in Höhe von 14.016 T€ in das Jahr 2022 übertragen. Eine Einzelaufstellung lässt sich der Anlage zum Anhang entnehmen.

Die Investitionsquote liegt seit 2017 deutlich über 100 %, 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.

4.945 T€ sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden verausgabt worden. Weitere geplante Käufe von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und Bauerwartungsland konnten nicht abschließend durchgeführt werden und wurden ins Haushaltsjahr 2022 übertragen. Die Korrekturbuchungen aus der Verarbeitung des Umlegungsverfahrens „Nordwestliche Stadterweiterung - In de Brinke“ wirken sich hier in Höhe von 3.363 T€ aus.

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

Maßnahmen Tiefbau	Auszahlung 2021
Baugebiet In de Brinke	2.651.142
Nördliche Stadtstraße	111.258
Baugebiet Königstal Milte	49.389
Endausbau Gewerbegebiet WAF West	44.031
Parkplatz Sportplatz Hoetmar	43.813
Berliner Straße	32.554
Erschließung Gewerbefläche Katzheide	30.000
Neubau Brücke Dahlmann	27.525
Baugebiet Einen West	24.627
	3.014.339

Maßnahmen Hochbau	Auszahlung 2020
Kunstrasenplatz Warendorf	693.735
OGS-Erweiterung Josefschule	325.421
Schulküche und Speiseraum Gesamtschule I	79.791
Everwordsschule OGS-Erweiterung	75.362
Gesamtschule naturwissenschaftliche Räume	72.680
Quartiers- und Vereinsheim Freckenhorst	43.812
Neubau Sporthalle Freckenhorst	42.939
Neubau Rettungswache Am Holzbach	33.094
Erweiterung Mariengymnasium	31.433
	1.398.267,38

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind Mittel in Höhe von 2.035 T€ nicht abgeflossen. Dies liegt im Wesentlichen an nicht durchgeführten Beschaffungen im Bereich IT in Höhe von 303 T€, nicht realisierten Beschaffungen im Bereich der Feuerwehr in Höhe von 60 T€ und in Höhe von 1.435 T€ im Bereich der Schulen.

Die Abweichung bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen beziehen sich auf eine Kapitalzuführung in Höhe von 2.288.000 € an die Stadtwerke Warendorf GmbH. Diese ist mit 1.800.000 € ins Jahr 2022 übertragen worden. Für den Erwerb von Wertpapieren des Versorgungsfonds wvk wurden Mittel in Höhe von 96 T€ verwendet.

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen beinhalten den Breitbandausbau im Außenbereich. Dieser wurde als Baumaßnahme geplant, aber unter dieser Position verbucht.

Hinter den sonstigen Investitionsauszahlungen verbirgt sich eine Ausleihung an den Abwasserbetrieb, die in 2021 bereits zurückgezahlt wurde.

31 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.133.262,98	4.298.551,23	20.431.814,21
	-16.133.262,98	4.298.551,23	20.431.814,21

Finanzierungstätigkeit

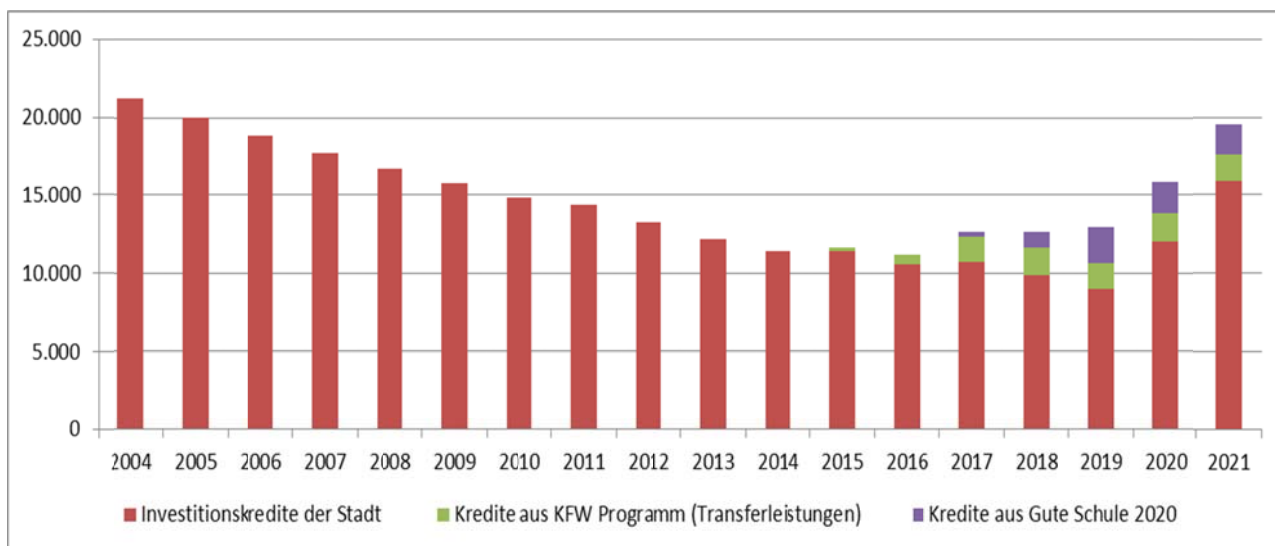
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
33 Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.000.000,00	4.800.000,00	1.800.000,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung von Krediten für Investitionen	1.114.700,00	1.099.660,44	15.039,56
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	52.680,00	52.680,00
	1.885.300,00	3.647.659,56	1.762.359,56

Im Haushaltsjahr 2021 ist auf Grundlage der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung für 2020 ein neuer Investitionskredit in Höhe von 4.800.000 aufgenommen worden.

Im Saldo aus Darlehnsaufnahme und Tilgung erhöht sich der der Darlehnsbestand auf 17.818.623 €.

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 2021 betrug 24.178.176 €. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von 19.636.415 € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz.

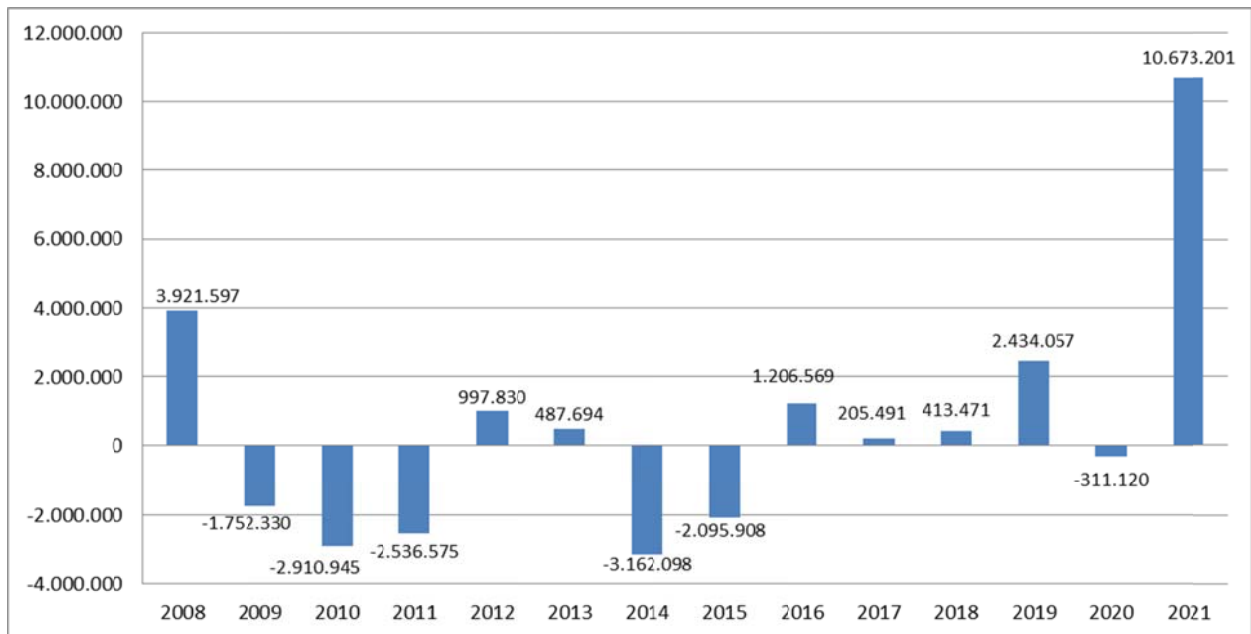
	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.828.192,25	6.820.525,81	14.648.718,06
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.133.262,98	4.298.551,23	20.431.814,21
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.885.300,00	3.647.659,56	1.762.359,56
Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.777.115,00	9.080.606,64	2.303.491,64
Fremde Finanzmittel	0,00	330.833,15	330.833,15
= Liquide Mittel	-15.299.040,23	24.178.176,39	39.477.216,62

Die Korrekturbuchungen haben keinen Einfluss auf den Stand der Liquiden Mittel in Höhe von 24.178.176,39 €.

Chancen und Risiken

Ausgangslage aufgrund der bisherigen Jahresabschlüsse

In den NKF-Jahren (2008 bis 2021) wurden folgende Jahresergebnisse erreicht:



In keinem Jahr war das Jahresergebnis so hoch wie in 2021. Dies ist, wie schon dargelegt, in erster Linie auf wieder sehr gute Gewerbesteuererträge sowie auf die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen zurückzuführen. Im Saldo hat die Stadt damit inzwischen, anders als bislang, durch die Jahresergebnisse 2008 bis 2021 im Saldo in einer Größenordnung von 7,6 Mio. € sogar Eigenkapital aufgebaut.

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) auf 14.302.806 €. Nach Entnahme des Fehlbetrags aus 2020 hat die Ausgleichsrücklage aktuell noch einen Stand von 11.200.539 €. Zuzüglich des Überschusses aus dem Jahresüberschuss 2021 weist sie mit 21.873.740 € erstmals einen Wert auf, der über dem Ausgangswert aus der Eröffnungsbilanz liegt. Vor Inkrafttreten des 2. NKFVG NRW vom 18.12.2018 wäre eine Zuführung in dieser Höhe nicht möglich gewesen, da erst damit die Höchstgrenze für Zuführungen zur Ausgleichsrücklage aufgegeben wurde.

Für das Jahr 2022 geht der Haushaltsplan (Gesamtergebnisplan) von einem Fehlbetrag von 9.980.651 € aus. Dieser kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

In 2021 hat sich durch die Neuaufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 4.800 T€ die Verschuldung erhöht. Zum 31.12.2021 werden im Jahresabschluss Kredite in Höhe von 17.889 T€ ausgewiesen (Vorjahr 14.083 T€). In dieser Position sind auch Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.932 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 31.12.2021 bei 15.888 T€. Hinzu kommen noch die Kredite aus dem KFW Programm in Höhe von 1.693 T€.

Ein Kassenkredit war zum 31.12.2021 nicht erforderlich, jedoch werden in der Bilanz Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 856 T€ als Kredit zur Liquiditätssicherung aus-

gewiesen. Auch dieser belastet die Stadt Warendorf nicht, da 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 31.12.2021 sind auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 31 Mio. € (Vorjahr 31 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, insbesondere aus den laufenden Steuereinnahmen, 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 2021 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge von 58,4 Mio. € sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 16,2 Mio. €, zusammen somit 74,5 Mio. €. Das sind rd. 60 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.

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

Das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2022 belaufen sich die Erträge aus der Gewerbesteuer (brutto) auf rd. 28,7 Mio. €. Im laufenden Jahr sind derzeit 29,05 Mio. € verbucht (Stand: 12.09.2023). Die Gewerbesteuererträge der Stadt entwickeln sich damit weiter positiv.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht der Haushaltsplan 2023 von einer Ertragserwartung von 21,8 Mio. € aus. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind im Haushalt 2023 3,35 Mio. € eingeplant. In den Orientierungsdaten 2024 – 2027 des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Kommunen sind beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die nächsten Jahre prozentuale Steigerungen zwischen 4,4 v.H. und 6,9 v.H. ausgewiesen. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer soll steigen, allerdings in geringerem Umfang.

An Schlüsselzuweisungen hat die Stadt Warendorf in 2024 nach der Arbeitskreisrechnung 6,03 Mio. € zu erwarten. Auch das ist etwas mehr als in den meisten Vorjahren.

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 2021 insgesamt betrachtet für ein Aufwandsvolumen von 29,2 Mio. € verantwortlich. Enthalten sind darin eine Rückstellung für erwartete Mehrbelastungen aufgrund der Umlageerhöhung der Kreis- bzw. Jugendamtsumlage in Höhe von 1.488.000 €. 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 2023 liegt auf der Grundlage eines Hebesatzes von 30,8 v.H. bei 19.562 T€. Für die Jugendamtsumlage ergibt sich auf der Grundlage eines Hebesatzes von 20 v.H. eine Zahllast von 12.703 T€.

Nach dem Eckdatenpapier des Kreises Warendorf zum Kreishaushalt 2024 vom 05.09.2024 soll der Hebesatz zur Allgemeinen Kreisumlage in 2024 auf 33 v.H. ansteigen, den Hebesatz zur Jugendamtsumlage will der Kreis Warendorf auf 22,2 v.H. anheben. Die Zahllast aus beiden Umlagen würden damit gegenüber dem aktuellen Jahr 2023 um (zusammen) rd. 3,4 Mio. € steigen. Allerdings sind diese Werte aktuell noch vorläufig, da der Kreishaushalt 2024 erst noch eingebracht und vom Kreistag beraten werden muss. Ob bzw. in welchem Umfang der Kreis Warendorf von seinen Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch machen wird, um die Umlagelast zu vermindern, bleibt abzuwarten. Eine gemeinsame Stellungnahme der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zum Eckdatenpapier ist aktuell in Arbeit.

Der Personal- und Versorgungsaufwand lag im Haushaltsjahr 2021 bei 22,4 Mio. €. Dies entspricht ca. 19,5 % der Ordentlichen Aufwendungen; der Wert ist im Vergleich zum Vorjahr um 600 T€ gesunken.

Die Personalintensität bleibt auf dem Niveau vom Vorjahr bei 18,3 %. Die langfristige Personalintensität liegt im Mittel bei ca. 21,2 %.

Für den Haushalt 2023 sind Aufwendungen in Höhe von rd. 25,9 Mio. € veranschlagt. Dabei waren die erwarteten Tarifierhöhungen aus der TVöD Tarifrunde 2023 schon teilweise berücksichtigt. Der tatsächliche Tarifabschluss aus 2023 sieht aber weitere Erhöhungen vor, die im nächsten Haushalt mit einzuplanen sind. Zudem sind auch für den Beamtenbereich Besoldungserhöhungen (mit entsprechenden Auswirkungen auch auf die Pensionsrückstellungen) zu erwarten. Dieser Aufwandsposten wird die weitere Haushaltsentwicklung deutlich belasten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen in 2021 mit rd. 23,5 Mio. € rd. 1,7 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Planansatz (s. Erläuterung Pos. 13). Für 2023 sind rd. 32, 2 Mio. € eingeplant. Besondere Risiken ergeben sich auch aus der aktuellen Flüchtlingsproblematik. Die Stadt konnte bisher besondere teure Unterbringungslösungen weitgehend vermeiden; für die Zukunft kann sich das ggf. auch anders entwickeln.

Abschließend ist noch anzumerken, dass die gesamte Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kwv – 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.

Besonders entscheidend für die Finanzen der Stadt ist aktuell, welche nachhaltigen Folgen der Krieg in der Ukraine sowie die weltweit wachsenden Spannungen insbesondere auf die Energiepreise, die Lieferketten, die Exportwirtschaft bzw. insgesamt auf die wirtschaftliche Entwicklung und damit auf die steuerliche Ertragsbasis der Stadt zeigen wird. Die, auch weltweite, wirtschaftlichen Entwicklung ist aktuell kurz-, mittel- und langfristig im Grunde nicht vorhersehbar. Die Lage ist so volatil wie selten.

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 unbedingt 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) ging von einer Erhöhung der Verschuldung auf rd. 52,3 Mio. € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums aus. Nach dem aktuellen Haushaltsplan für das Jahr 2023 (mit der Finanzplanung bis 2026) sollte die ordentliche Verschuldung der Stadt sogar auf 125,5 Mio. € bis Ende 2026 ansteigen.

Allerdings hat sich inzwischen die Erkenntnis verfestigt, dass alle bislang in der Finanzplanung vorgesehenen Investitionsmaßnahmen mittelfristig schon wegen begrenzter Projekt-, Planungs- und Baukapazitäten kaum umsetzbar sein werden. Hinzu kommt, dass durch die Summe aller angedachten Projekte, und zwar einschließlich auch derjenigen, die über den Finanzplanungszeitraum hinausreichen, auch die Schuldentragfähigkeit der Stadt deutlich überschritten würde, so dass Zins und Tilgung für die für die erforderlichen Darlehen in späteren Jahren letztlich (unzulässiger Weise) mit Kassenkrediten zu finanzieren wären.

Daher haben Verwaltung und Politik ab Februar 2022 in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe die anstehenden Projekte erfasst, bewertet und bezüglich einer Priorisierung diskutiert. Der Rat hat dazu am 28.09.2022 einen ersten Beschluss gefasst. Inzwischen wird an der Projektliste im Rahmen von Sondersitzungen des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses gearbeitet. Eine erste Sitzung fand am 12.09.2023 statt, die nächste Sitzung ist für den 16.10.2023 terminiert. Anschließend werden zu der Thematik noch politische Beschlüsse gefasst werden müssen, und zwar letztlich auch im Rahmen der Beratungen über den Haushalt für das Jahr 2024 mit der Finanzplanung bis zum Jahr 2027.

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

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 27.09.2023



Dr. Martin Thormann
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)



Peter Horstmann
(Bürgermeister)

Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW

Name, Vorname	Amt	Mitgliedschaft in Gremien
Horstmann, Peter	Hauptamtlicher Bürgermeister	<p>Mitglied des Arbeitskreises Bürgerbeteiligung Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH Vorsitzender des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Vertreter der Stadt im Stiftungsrat der Kulturstiftung Westpreußen Mitglied der Münsterland e. V. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Vorsitzender des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses Vorsitzender des Rates der Stadt Warendorf Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Versammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf stv. Verbandsvorsteher der Versammlung der Volkshochschule Warendorf Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der WEV Vorsitzender des Wahlausschusses für die Kommunalwahl Mitglied des Zentralausschusses der citeq Vertreter der Stadt in der Mitgliederversammlung 8Plus-VITAL.NRW Mitglied des Vorstandes der Altstadtfreunde Warendorf Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser AG Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung Mitglied im Beirat des Heimatvereins Warendorf Mitglied im Kuratorium der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Mitglied im Kommunalbeirat der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied im ÖPNV-Beirat Regionalverkehr Münsterland (ab 29.01.2021) Mitglied im Planungs- und Lenkungsausschuss Glasfaser (ab 29.01.2021) Mitglied im örtlichen Beirat Jobcenter (ab 29.01.2021) stellv. Mitglied im Kulturrat Münsterland (ab 29.01.2021) Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Mitglied in der Euregio Mitgliederversammlung (ab 29.01.2021)</p>
Dr. Thormann, Martin	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	<p>stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Süd stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Nord persönlicher Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. stellv. Mitglied des Vorstands der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung persönl. Vertreter der Gesellschafterversammlung der Warendorfer Energieversorgung GmbH</p>

Haupt- Finanz- und Wirtschaftsausschuss

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

Bürgermeister Peter Horstmann

CDU-Fraktion

Austermann, Johannes	stellv. Mitglied
Blacha, Andrea	Mitglied
Büscher, Frederik	Mitglied
Graf von Westerholt, Nikolaus	stellv. Mitglied (bis 30.06.21) Mitglied (ab 01.07.2021)
Havelt, Alfons	stellv. Mitglied
Hölzle, Stefan	stellv. Mitglied
Kaiser Doris	Mitglied
Kindler, Ursula	Mitglied
Ohlmeier, Stephan	Mitglied (bis 31.03.2021)
Otto-Erley Friedrich-Wilhelm	Mitglied
Richter, Martin	stellv. Mitglied
Schwiehorst, Paul Alois	stellv. Mitglied (ab 01.07.2021)
Steinkamp, Peter	stellv. Mitglied
Wissmann, Mechtildis	stellv. Mitglied

SPD-Fraktion

Blömker, Franz-Ludwig	Mitglied
Elsner, Christian	Mitglied
Gierhake, Michael	stellv. Mitglied
Hornung, Andreas	stellv. Mitglied
Kleene-Erke, Andrea	Mitglied
Lutz, Simone	stellv. Mitglied
Stüker, Wolfgang	stellv. Mitglied

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied
Grobecker, Hubert	Mitglied
Hiller, Nina	stellv. Mitglied
Lensing-Holtkamp, Manfred	stellv. Mitglied
Dr. Mesch, Hermann	stellv. Mitglied (bis 31.10.2021)
Röhling, Rolf	Mitglied (ab 18.02.2021)
Schneider, Sibille	Mitglied (bis 12.02.2021)
Spiekermann, Ralf	stellv. Mitglied
Wand, Rudolf	stellv. Mitglied
Wessels, Jessica	Mitglied

FWG-Fraktion

Lepper, Martin
Pellemeyer, Nicole
Scharf, Sebastian
Wenning, André

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
Mitglied

FDP-Fraktion

Belt, Günther
Dr. Janinhoff, Beate
Lübke, Heike

stellv. Mitglied
Mitglied
stellv. Mitglied

Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI

da Silva, Paulo
Ibrahimovic, Selmar
Saure, Sarah

stellv. Mitglied
Mitglied
stellv. Mitglied (bis 31.12.2021)

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 des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20) Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept (ab 12.01.21) 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 (ab 12.11.20) Mitglied in der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 12.11.20) Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbands Sass.-Versm.-Waf. (ab 12.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 12.11.20)	Kfm. Mitarbeiter
Füchtenkötter, Bianca		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.)
Havelt, Alfons	Mitglied im Kuratorium Marienstiftung (ab 12.11.2020) Mitglied im Arbeitskreis HOT (12.11.2020)	Landwirt
Hözlze, Stefan (ab 01.11.20)		dipl. Bankbetriebswirt
Kaiser, Doris 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT (ab 12.11.20) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 12.11.20) Mitglied in Findungskommission Ehrungen (ab 12.01.2021)	./.
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 Sass.-Versm.-Waf. (ab 12.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 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)	kfm. Leiter

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
Otto-Erley, Friedrich-Wilhelm	pers. Vertreter in Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20) pers. Vertreter in Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20) Mitglied im Arbeitskreis für Sportlehrungen (ab 12.11.20)	Verbandsangestellter
Richter, Martin	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
Schellhammer, Dirk	Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportlehrungen (ab 12.11.20) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20) 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
Schwienhorst, Paul (ab 08.04.21)		
Steinkamp, Peter	stellv. Mitglied des Beirats für den Historischen Stadtkern (ab 12.11.20) pers. Vertreter in Zweckverbandsversammlung Sparkasse Münsterland Ost (ab 01.07.21) Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept (ab 12.01.2021) stellv. Mitglied des Beirats für den Historischen Stadtkern (ab 12.11.20)	Kaufmann
Wissmann, Mechtildis	stellv. Mitglied der Versammlung 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) stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der WEV (ab 17.02.2022) stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 17.02.2022) Mitglied in Stiftungsausschuss der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 17.02.22) Mitglied in Findungskommission für Ehrungen (ab 12.01.21)	
Elsner, Christian	Mitglied der Verbandsversammlung Volkshochschule Warendorf Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 12.11.20) stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der WEV (ab 17.02.22) stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 17.02.22)	Lehrer
Gierhake, Michael	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-VersmoId-Warendorf (ab 12.11.20) stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der WEV (ab 17.02.22) stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 17.02.22)	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-VersmoId 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) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 17.02.22) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH(ab 17.02.22)	Angestellter
Hornung, Andreas	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen	Richter
<u>Kleene-Erke, Andrea*</u>	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost 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) Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept (ab 12.01.21)	Stadtamtsinspektorin
Schulz, Joachim (3. stellvertretender Bürgermeister ab 12.11.20)	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 17.02.22) Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 12.11.20) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 17.02.22)	Berufssoldat a. D.
Stüker, Wolfgang	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 17.02.22) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 17.02.22) pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT (ab 12.11.20) Mitglied des Arbeitskreises HOT (ab 12.11.20)	Beamter (pensioniert)

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

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied der Verbansversammlung der Volkshochschule Warendorf 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
Großbecker, Hubert	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20) 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) Mitglied des Arbeitskreises Raumkonzept (ab 12.01.21)	/.
Hiller, Nina	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 Sportlehrungen (ab 12.11.20) Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 12.11.20) stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der WEV (ab 18.02.21) stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 18.02.21)	Sozialpädagoge
Lindstedt, Cornelia (ab 02.11.21)	Mitglied der Verbandsversammlung Volkshochschule WAF (ab 18.11.21) stellv. Mitglied in Findungskommission für Ehrungen (ab 12.01.21) Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und europäische Beziehungen (ab 12.11.20) Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20)	
Röhling, Rolf (ab 15.02.21)	Mitglied in Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 18.02.21)	
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 (bis 12.02.21)		/.
Spiekermann, Ralf (ab 01.11.20)	stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT (ab 12.11.20) Mitglied im Arbeitskreis Sportlehrungen (ab 12.11.20)	Justizbeschäftigter
Wand, Rudolf (ab 01.11.20)	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 Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied der Findungskommission für Ehrungen stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (ab 12.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20) Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf Süd (ab 12.11.20) Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 12.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20)	Geschäftsführerin Bündnis 90/Die Grünen

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

FWG-Fraktion

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) Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept (ab 12.01.21)	IT-Berater
Pellemeyer, Nicole (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) stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 12.11.20)	Polizeibeamtin
Scharf, Sebastian	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 12.11.20) 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 der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportlehreungen (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	Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20) Mitglied im Arbeitskreis HOT (ab 12.11.20)	Augenoptiker- und Uhrmachermeister
<u>Dr. Janninhoff, Beate*</u>	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept (ab 12.01.21) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 12.11.20) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule WAF (ab 12.11.20)	/.
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 Beirat für den Historischen Stadtkern (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen (ab 12.11.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 22.12.20) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 22.12.20) Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept (ab 12.01.21)	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 Beirat für den Historischen Stadtkern (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 12.11.20) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen (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) Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept (ab 12.01.21)	Student
Saure, Sarah (bis 31.12.21)		/.
Thiel, Daniel (ab 03.01.22)	stellv. Mitglied im Beirat für historischen Stadtkern (ab 17.02.22) stellv. Mitglied im Arbeitskreis für Städtepartnerschaften und europäische Beziehungen (ab 17.02.22) stellv. Mitglied im Arbeitskreis für Sportlerehrungen (ab 17.02.22) stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT (ab 17.02.22) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 17.02.22)	

*Fraktionsvorsitzende