



† Š α ® - Š > - O Æ " ± - - 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnisrechnung	3
Gesamtfinanzrechnung	4
Bilanz	6
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene	43
Anhang	365
<u>Anlagen zum Anhang:</u>	
Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO NRW	377
Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW	378
Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW	379
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen (freiwillig)	380
Übersicht Pensions- und sonstige Rückstellungen (freiwillig)	381
Eigenkapitalspiegel	382
Übersicht Ermächtigungsübertragungen 2019 nach 2020	383
Übersicht Bürgschaftsverpflichtungen	385
Lagebericht	387
Ergänzende Angaben zum Lagebericht gem. § 95 II GO NRW	423

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.351.144,85	54.174.800,00	54.174.800,00	56.624.198,75	2.449.398,75	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.341.415,26	18.018.812,79	18.018.812,79	15.956.165,96	-2.062.646,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	690.717,02	43.800,00	43.800,00	54.804,90	11.004,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.885.545,73	13.235.819,73	13.235.819,73	14.445.541,04	1.209.721,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.529,82	905.647,00	905.647,00	1.452.426,72	546.779,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196.540,80	616.860,00	616.860,00	1.816.829,96	1.199.969,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.980.922,64	2.364.956,31	2.364.956,31	3.852.494,28	1.487.537,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	159.811,03	150.000,00	150.000,00	231.551,01	81.551,01	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.378.627,15	89.510.695,83	89.510.695,83	94.434.012,62	4.923.316,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.931.791,92	-18.284.253,13	-18.284.253,13	-19.075.655,45	-791.402,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.987.212,13	-2.457.036,85	-2.457.036,85	-1.739.165,18	717.871,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.278.616,93	-20.964.666,00	-21.421.075,28	-22.633.984,04	-1.212.908,76	-317.338,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.490.055,97	-7.355.958,19	-7.360.601,14	-7.595.560,57	-234.959,43	-59.802,75
15	- Transferaufwendungen	-34.015.527,22	-34.312.591,40	-34.479.071,40	-35.941.661,72	-1.462.590,32	-106.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.878.843,86	-6.198.348,76	-6.262.616,10	-5.706.686,23	555.929,87	-206.558,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.582.048,03	-89.572.854,33	-90.264.653,90	-92.692.713,19	-2.428.059,29	-690.299,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-203.420,88	-62.158,50	-753.958,07	1.741.299,43	2.495.257,50	-690.299,74
19	+ Finanzerträge	963.690,49	927.000,00	927.000,00	952.313,02	25.313,02	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-346.798,97	-393.500,00	-393.500,00	-259.555,86	133.944,14	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	616.891,52	533.500,00	533.500,00	692.757,16	159.257,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	413.470,64	471.341,50	-220.458,07	2.434.056,59	2.654.514,66	-690.299,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	413.470,64	471.341,50	-220.458,07	2.434.056,59	2.654.514,66	-690.299,74
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	192.050,91	0,00	0,00	124.432,41	124.432,41	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-142.024,34	0,00	0,00	-48.419,35	-48.419,35	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	50.026,57	0,00	0,00	63.013,06	63.013,06	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.391.947,80	54.174.800,00	54.174.800,00	56.806.753,24	2.631.953,24	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.595.246,55	12.012.035,65	12.012.035,65	12.106.773,78	94.738,13	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.296,00	43.800,00	43.800,00	85.946,98	42.146,98	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.964.571,79	12.292.986,00	12.292.986,00	12.614.760,56	321.774,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.602,86	905.647,00	905.647,00	992.088,99	86.441,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.423.970,47	616.860,00	616.860,00	2.488.434,61	1.871.574,61	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.438.446,94	2.218.790,00	2.218.790,00	2.968.868,78	750.078,78	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	970.390,49	927.000,00	927.000,00	952.409,86	25.409,86	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	75.550.472,90	83.191.918,65	83.191.918,65	89.016.036,80	5.824.118,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.049.254,12	-17.992.897,52	-17.992.897,52	-17.943.763,43	49.134,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.721.184,83	-1.982.111,86	-1.982.111,86	-1.885.999,37	96.112,49	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.799.104,90	-21.146.666,00	-21.885.786,44	-20.891.325,80	994.460,64	-438.938,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-550.055,96	-393.500,00	-393.500,00	-170.923,80	222.576,20	0,00
14	- Transferauszahlungen	-34.039.877,45	-34.326.591,40	-34.493.071,40	-34.771.261,36	-278.189,96	-106.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.897.652,95	-5.130.408,76	-5.199.319,05	-4.582.549,46	616.769,59	-212.268,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-71.057.130,21	-80.972.175,54	-81.946.686,27	-80.245.823,22	1.700.863,05	-757.807,60
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.493.342,69	2.219.743,11	1.245.232,38	8.770.213,58	7.524.981,20	-757.807,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.948.613,54	6.689.266,00	6.689.266,00	4.885.541,65	-1.803.724,35	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	2.976.270,10	3.197.000,00	3.197.000,00	1.926.462,34	-1.270.537,66	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	24.079,35	0,00	0,00	11.980,40	11.980,40	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	236.646,60	350.000,00	350.000,00	13.376,76	-336.623,24	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.807,93	235.700,00	235.700,00	348.236,45	112.536,45	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.195.417,52	10.471.966,00	10.471.966,00	7.185.597,60	-3.286.368,40	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-6.385.366,10	-7.295.200,00	-9.575.582,50	-6.680.223,85	2.895.358,65	-2.902.780,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.902.864,05	-9.128.500,00	-13.765.695,30	-3.238.256,64	10.527.438,66	-7.839.298,57
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.311.127,54	-3.180.391,00	-4.389.098,91	-1.984.397,87	2.404.701,04	-930.415,45
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-286.381,98	-100.000,00	-1.000.000,00	-89.488,39	910.511,61	-900.000,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.085.739,67	-19.704.091,00	-28.730.376,71	-11.992.366,75	16.738.009,96	-12.572.494,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.890.322,15	-9.232.125,00	-18.258.410,71	-4.806.769,15	13.451.641,56	-12.572.494,02

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	603.020,54	-7.012.381,89	-17.013.178,33	3.963.444,43	20.976.622,76	-13.330.301,62
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	682.640,00	8.306.482,00	8.306.482,00	3.182.244,00	-5.124.238,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.640.000,00	0,00	0,00	14.485.000,00	14.485.000,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-854.965,82	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-2.875.668,42	-1.825.668,42	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-28.990.000,00	0,00	0,00	-14.523.180,00	-14.523.180,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	477.674,18	7.256.482,00	7.256.482,00	268.395,58	-6.988.086,42	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.080.694,72	244.100,11	-9.756.696,33	4.231.840,01	13.988.536,34	-13.330.301,62
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.379.967,95	635.304,00	635.304,00	2.446.535,59	1.811.231,59	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-14.127,08	0,00	0,00	14.881,91	14.881,91	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	2.446.535,59	879.404,11	-9.121.392,33	6.693.257,51	15.814.649,84	-13.330.301,62

Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	259.870,42 €	306.782,67 €	322.709,96 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.754.842,31 €	33.871.344,72 €	32.573.502,84 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	21.225.517,23 €	21.227.820,90 €	21.117.574,28 €
1.2.1.2 Ackerland	5.204.260,31 €	4.195.501,10 €	3.169.054,63 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.870.819,59 €	1.873.043,69 €	1.855.969,53 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.454.245,18 €	6.574.979,03 €	6.430.904,40 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.229.700,03 €	59.056.985,08 €	57.595.155,46 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.595.526,22 €	2.683.094,92 €	2.456.735,11 €
1.2.2.2 Schulen	32.960.331,08 €	32.489.061,80 €	34.084.899,08 €
1.2.2.3 Wohnbauten	8.103.679,10 €	8.173.034,20 €	5.216.633,01 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.570.163,63 €	15.711.794,16 €	15.836.888,26 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	79.719.158,85 €	81.404.591,43 €	80.395.595,73 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.757.073,62 €	25.676.159,65 €	25.174.286,88 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.922.191,13 €	3.997.771,65 €	4.184.477,27 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.666,90 €	4.164,25 €	6.661,61 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.149.137,01 €	50.819.254,28 €	50.178.396,76 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	889.090,19 €	907.241,60 €	851.773,21 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.069.463,36 €	1.366.647,93 €	41.386,78 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.948,75 €	190.948,75 €	190.948,75 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.915.807,35 €	5.209.993,36 €	5.279.188,63 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.241.985,79 €	3.232.054,45 €	3.354.056,69 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.950.793,54 €	6.068.682,21 €	9.366.366,72 €
1.3 Finanzanlagen	42.816.932,79 €	42.744.494,39 €	41.342.196,35 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.831.367,79 €	12.844.367,79 €	12.644.367,79 €
1.3.2 Beteiligungen	21.776,25 €	21.776,25 €	101.548,66 €
1.3.3 Sondervermögen	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	780.523,37 €	691.034,98 €	604.653,00 €
1.3.5 Ausleihungen	1.363.121,98 €	1.367.171,97 €	171.483,50 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	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	163.121,98 €	167.171,97 €	171.483,50 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	594.871,17 €	718.973,98 €	1.103.958,70 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistur	4.692.001,00 €	2.989.948,49 €	2.520.066,93 €
2.2.1.1 Gebühren	963.966,91 €	117.301,35 €	175.478,54 €
2.2.1.2 Beiträge	70.302,44 €	83.606,31 €	70.229,46 €
2.2.1.3 Steuern	537.659,46 €	962.912,32 €	1.026.484,38 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.454.487,84 €	1.166.516,53 €	610.400,76 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	665.584,35 €	659.611,98 €	637.473,79 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	689.300,55 €	1.661.632,34 €	548.147,21 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	256.789,33 €	55.083,39 €	159.430,18 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	145.456,62 €	1.200.021,24 €	225.860,14 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	61.408,56 €	335.625,32 €	102.669,16 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.069,68 €	- €	5.121,09 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	223.576,36 €	70.902,39 €	55.066,64 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	25.047,20 €	30.879,09 €	19.306,92 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	6.693.257,51 €	2.446.535,59 €	1.379.967,95 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	501.249,43 €	437.887,69 €	452.446,21 €
Summe Aktiva	<u>252.345.230,05 €</u>	<u>241.738.382,17 €</u>	<u>236.485.001,83 €</u>

Passiva	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1. Eigenkapital	98.004.685,07 €	95.507.615,42 €	95.481.692,07 €
1.1 Allgemeine Rücklage	86.493.025,91 €	86.430.012,85 €	86.817.560,14 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	9.077.602,57 €	8.664.131,93 €	8.458.641,22 €
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.434.056,59 €	413.470,64 €	205.490,71 €
2. Sonderposten	79.311.963,24 €	79.134.217,17 €	79.752.563,44 €
2.1 für Zuwendungen	53.051.464,29 €	54.531.659,29 €	54.409.576,38 €
2.2 für Beiträge	19.313.102,09 €	20.320.120,29 €	21.136.388,74 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.324.492,37 €	701.452,68 €	554.800,03 €
2.4 Sonstige Sonderposten	5.622.904,49 €	3.580.984,91 €	3.651.798,29 €
3. Rückstellungen	38.680.635,09 €	35.895.432,48 €	34.062.702,50 €
3.1 Pensionsrückstellungen	29.484.406,00 €	28.870.126,00 €	27.643.910,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.740.487,93 €	4.218.589,84 €	3.462.511,59 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.455.741,16 €	2.806.716,64 €	2.956.280,91 €
4. Verbindlichkeiten	31.835.545,09 €	26.899.434,09 €	24.138.244,33 €
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	10.234.603,44 €	9.887.752,44 €	10.737.414,52 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	961.820,00 €	1.000.000,00 €	350.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.427.756,03 €	2.468.000,50 €	2.306.977,31 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.795.278,33 €	1.816.560,91 €	1.679.209,50 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	494.166,15 €	476.274,52 €	486.673,00 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	14.921.921,14 €	11.250.845,72 €	8.577.970,00 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.512.401,56 €	4.301.683,01 €	3.049.799,49 €
<hr/>			
Summe Passiva	<u>252.345.230,05 €</u>	<u>241.738.382,17 €</u>	<u>236.485.001,83 €</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**
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.350,12	266.925,11	266.925,11	403.632,42	136.707,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200,27	9.550,00	9.550,00	10.810,81	1.260,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.947,87	333.897,00	333.897,00	875.773,47	541.876,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.199,86	418.410,00	418.410,00	615.779,54	197.369,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.970,60	232.300,00	232.300,00	891.509,00	659.209,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.902,38	75.000,00	75.000,00	119.918,61	44.918,61	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.810.571,10	1.336.082,11	1.336.082,11	2.917.423,85	1.581.341,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.466.165,87	-6.378.903,88	-6.378.903,88	-6.737.041,80	-358.137,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.236.081,98	-1.535.626,93	-1.535.626,93	-1.093.570,69	442.056,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.156.049,59	-5.284.053,00	-5.639.053,00	-5.641.167,71	-2.114,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-750.597,20	-741.215,61	-743.115,61	-797.004,48	-53.888,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-121.870,35	-82.050,00	-209.550,00	-105.288,85	104.261,15	-87.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.203.059,63	-2.638.332,00	-2.670.332,00	-2.230.473,16	439.858,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.933.824,62	-16.660.181,42	-17.176.581,42	-16.604.546,69	572.034,73	-87.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.123.253,52	-15.324.099,31	-15.840.499,31	-13.687.122,84	2.153.376,47	-87.500,00
19	+ Finanzerträge	409.466,16	375.000,00	375.000,00	373.906,36	-1.093,64	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	409.466,16	375.000,00	375.000,00	373.906,36	-1.093,64	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-13.713.787,36	-14.949.099,31	-15.465.499,31	-13.313.216,48	2.152.282,83	-87.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.713.787,36	-14.949.099,31	-15.465.499,31	-13.313.216,48	2.152.282,83	-87.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.244.267,91	5.285.061,00	5.285.061,00	6.195.103,35	910.042,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.595,67	-262.339,98	-262.339,98	-651.694,69	-389.354,71	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-8.778.115,12	-9.926.378,29	-10.442.778,29	-7.769.807,82	2.672.970,47	-87.500,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.100,00	56.000,00	56.000,00	137.554,94	81.554,94	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.394,12	9.550,00	9.550,00	11.568,96	2.018,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.080,15	333.897,00	333.897,00	388.203,53	54.306,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	524.341,06	418.410,00	418.410,00	585.438,89	167.028,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	364.614,40	157.300,00	157.300,00	197.030,93	39.730,93	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	421.999,49	375.000,00	375.000,00	373.900,36	-1.099,64	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.094.529,22	1.350.157,00	1.350.157,00	1.693.697,61	343.540,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.810.027,04	-6.152.118,77	-6.152.118,77	-6.033.678,08	118.440,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.063.162,62	-1.238.829,86	-1.238.829,86	-1.187.183,77	51.646,09	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.872.719,94	-5.284.053,00	-5.815.164,16	-5.636.887,94	178.276,22	-30.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-203.537,28	0,00	0,00	94.299,46	94.299,46	0,00
14	- Transferauszahlungen	-122.484,97	-82.050,00	-209.550,00	-105.752,84	103.797,16	-87.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.972.437,99	-2.530.832,00	-2.564.732,00	-2.086.670,68	478.061,32	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-14.044.369,84	-15.287.883,63	-15.980.394,79	-14.955.873,85	1.024.520,94	-117.500,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.949.840,62	-13.937.726,63	-14.630.237,79	-13.262.176,24	1.368.061,55	-117.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.404,45	2.195.000,00	2.195.000,00	279.841,75	-1.915.158,25	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	2.967.726,50	3.197.000,00	3.197.000,00	1.889.867,34	-1.307.132,66	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	24.058,45	0,00	0,00	3.245,77	3.245,77	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	345.247,96	345.247,96	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.038.189,40	5.392.000,00	5.392.000,00	2.518.202,82	-2.873.797,18	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-6.250.528,68	-7.165.200,00	-9.415.200,00	-6.559.936,95	2.855.263,05	-2.902.780,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.863.638,83	-5.368.500,00	-7.529.306,95	-1.845.310,25	5.683.996,70	-3.320.296,19
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-399.465,79	-789.585,00	-851.585,00	-189.401,74	662.183,26	-112.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.513.633,30	-13.323.285,00	-17.796.091,95	-8.594.648,94	9.201.443,01	-6.335.076,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.475.443,90	-7.931.285,00	-12.404.091,95	-6.076.446,12	6.327.645,83	-6.335.076,19
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-17.425.284,52	-21.869.011,63	-27.034.329,74	-19.338.622,36	7.695.707,38	-6.452.576,19
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-17.425.284,52	-21.869.011,63	-27.034.329,74	-19.338.622,36	7.695.707,38	-6.452.576,19

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.360,72	411.276,08	411.276,08	419.946,84	8.670,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.338,40	2.000,00	2.000,00	2.226,80	226,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.227,91	7.164.488,00	7.164.488,00	8.149.255,11	984.767,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.512,50	9.900,00	9.900,00	9.920,65	20,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.894,48	35.050,00	35.050,00	661.602,95	626.552,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.846,17	123.240,00	123.240,00	231.425,45	108.185,45	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.085.180,18	7.745.954,08	7.745.954,08	9.474.377,80	1.728.423,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.443.408,75	-1.378.814,46	-1.378.814,46	-1.545.456,44	-166.641,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-369.332,38	-403.337,92	-403.337,92	-276.811,50	126.526,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.093,21	-6.592.908,00	-6.592.908,00	-7.730.099,55	-1.137.191,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-558.431,51	-583.415,04	-583.415,04	-593.030,41	-9.615,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.956,08	-141.200,00	-141.200,00	-137.963,73	3.236,27	-7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.399,57	-412.350,00	-435.692,34	-851.107,62	-415.415,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.472.621,50	-9.512.025,42	-9.535.367,76	-11.134.469,25	-1.599.101,49	-7.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.387.441,32	-1.766.071,34	-1.789.413,68	-1.660.091,45	129.322,23	-7.000,00
19	+ Finanzerträge	9.451,00	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	7.765,00	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.379.676,32	-1.766.071,34	-1.789.413,68	-1.656.752,45	132.661,23	-7.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.379.676,32	-1.766.071,34	-1.789.413,68	-1.656.752,45	132.661,23	-7.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	5.105,57	5.105,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301.463,47	-307.636,94	-307.636,94	-268.444,48	39.192,46	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.681.139,79	-2.073.708,28	-2.097.050,62	-1.920.091,36	176.959,26	-7.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.400,00	23.000,00	23.000,00	26.000,00	3.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.491,40	2.000,00	2.000,00	2.114,60	114,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.568,98	7.164.488,00	7.164.488,00	7.316.009,87	151.521,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.512,50	9.900,00	9.900,00	9.920,65	20,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	577.198,60	35.050,00	35.050,00	658.007,55	622.957,55	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	241.852,40	123.240,00	123.240,00	201.882,65	78.642,65	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	10.451,00	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.697.474,88	7.357.678,00	7.357.678,00	8.217.274,32	859.596,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.348.890,88	-1.376.015,68	-1.376.015,68	-1.450.987,79	-74.972,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-321.593,61	-325.364,22	-325.364,22	-298.322,42	27.041,80	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-799.200,35	-6.592.908,00	-6.592.908,00	-6.877.175,78	-284.267,78	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-59.961,95	-141.200,00	-141.200,00	-147.963,73	-6.763,73	-7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-278.432,55	-382.350,00	-405.692,34	-411.018,24	-5.325,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.809.765,34	-8.817.837,90	-8.841.180,24	-9.185.467,96	-344.287,72	-7.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.112.290,46	-1.460.159,90	-1.483.502,24	-968.193,64	515.308,60	-7.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.266,57	120.000,00	120.000,00	128.293,92	8.293,92	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.266,57	120.000,00	120.000,00	142.293,92	22.293,92	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-26.000,00	-33.882,50	-39.490,97	-5.608,47	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-250.134,91	-853.600,00	-1.943.967,51	-1.144.646,59	799.320,92	-693.694,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.134,91	-879.600,00	-1.977.850,01	-1.184.137,56	793.712,45	-693.694,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-122.868,34	-759.600,00	-1.857.850,01	-1.041.843,64	816.006,37	-693.694,27
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.235.158,80	-2.219.759,90	-3.341.352,25	-2.010.037,28	1.331.314,97	-700.694,27
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.235.158,80	-2.219.759,90	-3.341.352,25	-2.010.037,28	1.331.314,97	-700.694,27

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.247.807,00	2.142.132,67	2.142.132,67	2.306.988,22	164.855,55	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.147,50	236.000,00	236.000,00	240.097,50	4.097,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602,50	2.850,00	2.850,00	38.662,90	35.812,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.286,70	0,00	0,00	3.066,97	3.066,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.436,08	1.402,48	1.402,48	43.039,96	41.637,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.501.279,78	2.382.385,15	2.382.385,15	2.631.855,55	249.470,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.234.915,65	-2.325.460,84	-2.325.460,84	-2.342.926,05	-17.465,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.017,79	-101.189,30	-101.189,30	-77.874,77	23.314,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.949.038,72	-2.359.945,00	-2.359.945,00	-1.943.358,54	416.586,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.972.621,01	-1.870.116,27	-1.870.116,27	-1.966.326,96	-96.210,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	-985.832,09	-988.925,00	-988.925,00	-1.047.392,80	-58.467,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.049.455,68	-1.585.075,00	-1.585.075,00	-1.089.597,28	495.477,72	-54.092,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.271.880,94	-9.230.711,41	-9.230.711,41	-8.467.476,40	763.235,01	-54.092,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.770.601,16	-6.848.326,26	-6.848.326,26	-5.835.620,85	1.012.705,41	-54.092,14
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.770.601,16	-6.848.326,26	-6.848.326,26	-5.835.620,85	1.012.705,41	-54.092,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.770.601,16	-6.848.326,26	-6.848.326,26	-5.835.620,85	1.012.705,41	-54.092,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	207.287,23	207.287,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.676.974,48	-3.301.397,72	-3.301.397,72	-4.228.288,35	-926.890,63	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-9.447.575,64	-10.149.723,98	-10.149.723,98	-9.856.621,97	293.102,01	-54.092,14

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.071,14	798.820,00	798.820,00	924.107,27	125.287,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.099,71	236.000,00	236.000,00	239.313,69	3.313,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,17	2.850,00	2.850,00	38.438,21	35.588,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.179,07	0,00	0,00	2.584,07	2.584,07	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	573,68	573,68	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.153.807,09	1.037.670,00	1.037.670,00	1.205.016,92	167.346,92	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.190.610,40	-2.312.053,62	-2.312.053,62	-2.268.657,56	43.396,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.254,65	-81.627,27	-81.627,27	-84.020,28	-2.393,01	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.946.283,06	-2.359.945,00	-2.359.945,00	-1.926.628,39	433.316,61	0,00
14	- Transferauszahlungen	-982.791,79	-988.925,00	-988.925,00	-1.085.131,77	-96.206,77	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-615.684,02	-714.635,00	-714.635,00	-735.966,72	-21.331,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.806.623,92	-6.457.185,89	-6.457.185,89	-6.100.404,72	356.781,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.652.816,83	-5.419.515,89	-5.419.515,89	-4.895.387,80	524.128,09	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	-387.546,51	-919.040,00	-919.040,00	-474.623,29	444.416,71	-54.092,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.546,51	-919.040,00	-919.040,00	-474.623,29	444.416,71	-54.092,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-387.546,51	-919.040,00	-919.040,00	-474.623,29	444.416,71	-54.092,14
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.040.363,34	-6.338.555,89	-6.338.555,89	-5.370.011,09	968.544,80	-54.092,14
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.040.363,34	-6.338.555,89	-6.338.555,89	-5.370.011,09	968.544,80	-54.092,14

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.002,62	336.456,19	336.456,19	128.639,05	-207.817,14	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.424,31	40.000,00	40.000,00	35.459,51	-4.540,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.999,35	3.300,00	3.300,00	7.461,01	4.161,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.942,07	13.000,00	13.000,00	21.951,59	8.951,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,49	200,00	200,00	39,80	-160,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	207.536,84	392.956,19	392.956,19	193.550,96	-199.405,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-629.998,55	-650.332,55	-650.332,55	-694.715,53	-44.382,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.489,73	-35.100,00	-35.100,00	-34.954,40	145,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221.251,81	-300.063,91	-300.063,91	-205.457,56	94.606,35	-59.802,75
15	- Transferaufwendungen	-299.116,18	-328.900,00	-328.900,00	-299.347,27	29.552,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.769,99	-189.890,00	-189.890,00	-42.407,09	147.482,91	-126.159,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.201.626,26	-1.504.286,46	-1.504.286,46	-1.276.881,85	227.404,61	-185.961,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-994.089,42	-1.111.330,27	-1.111.330,27	-1.083.330,89	27.999,38	-185.961,93
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)	-994.089,42	-1.111.330,27	-1.111.330,27	-1.083.330,89	27.999,38	-185.961,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-994.089,42	-1.111.330,27	-1.111.330,27	-1.083.330,89	27.999,38	-185.961,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	2.334,21	2.334,21	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.373,06	-309.697,92	-309.697,92	-134.637,57	175.060,35	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.117.462,48	-1.421.028,19	-1.421.028,19	-1.215.634,25	205.393,94	-185.961,93

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	201.300,00	201.300,00	7.104,86	-194.195,14	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.424,31	40.000,00	40.000,00	35.459,51	-4.540,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.917,62	3.300,00	3.300,00	7.610,86	4.310,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.361,05	13.000,00	13.000,00	31.423,53	18.423,53	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	86,00	200,00	200,00	85,76	-114,24	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	68.488,98	257.800,00	257.800,00	81.684,52	-176.115,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	-638.518,08	-650.332,55	-650.332,55	-684.601,46	-34.268,91	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-34.284,06	-35.100,00	-35.100,00	-35.083,23	16,77	0,00
14	- Transferauszahlungen	-329.063,95	-342.900,00	-342.900,00	-316.066,79	26.833,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.134,60	-189.890,00	-189.890,00	-90.289,68	99.600,32	-185.961,93
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.033.000,69	-1.218.222,55	-1.218.222,55	-1.126.041,16	92.181,39	-185.961,93
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-964.511,71	-960.422,55	-960.422,55	-1.044.356,64	-83.934,09	-185.961,93
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	-75.000,00	-75.000,00	-80.795,93	-5.795,93	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.056,49	-119.400,00	-119.400,00	-6.795,41	112.604,59	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.056,49	-194.400,00	-194.400,00	-87.591,34	106.808,66	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-53.056,49	-194.400,00	-194.400,00	-87.591,34	106.808,66	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.017.568,20	-1.154.822,55	-1.154.822,55	-1.131.947,98	22.874,57	-185.961,93
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.017.568,20	-1.154.822,55	-1.154.822,55	-1.131.947,98	22.874,57	-185.961,93

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.281.708,28	2.584.974,39	2.584.974,39	2.183.359,51	-401.614,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	37.165,58	40.000,00	40.000,00	50.759,11	10.759,11	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.466,05	671.000,00	671.000,00	593.037,20	-77.962,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.185,60	120.100,00	120.100,00	112.038,45	-8.061,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.732,04	100,00	100,00	9.305,62	9.205,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.507,28	0,00	0,00	34.472,33	34.472,33	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.864.764,83	3.416.174,39	3.416.174,39	2.982.972,22	-433.202,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-988.758,02	-1.001.836,25	-1.001.836,25	-1.037.976,64	-36.140,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.479,51	-205.780,67	-205.780,67	-143.943,12	61.837,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.448,99	-541.250,00	-541.250,00	-452.567,96	88.682,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.337,93	-114.286,14	-114.286,14	-160.703,12	-46.416,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.503.615,87	-1.230.300,00	-1.230.300,00	-1.178.799,94	51.500,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517.592,84	-471.250,00	-471.250,00	-485.011,49	-13.761,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.901.233,16	-3.564.703,06	-3.564.703,06	-3.459.002,27	105.700,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.468,33	-148.528,67	-148.528,67	-476.030,05	-327.501,38	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)	-36.468,33	-148.528,67	-148.528,67	-476.030,05	-327.501,38	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)	-36.468,33	-148.528,67	-148.528,67	-476.030,05	-327.501,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.702,94	400.000,00	400.000,00	336.604,95	-63.395,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-564.447,46	-489.053,61	-489.053,61	-410.689,44	78.364,17	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-111.212,85	-237.582,28	-237.582,28	-550.114,54	-312.532,26	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291.228,55	2.534.000,00	2.534.000,00	2.069.510,51	-464.489,49	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.591,56	40.000,00	40.000,00	45.192,57	5.192,57	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.596,70	671.000,00	671.000,00	571.112,72	-99.887,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.233,51	120.100,00	120.100,00	109.479,55	-10.620,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.836,70	100,00	100,00	804.050,70	803.950,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.800,58	0,00	0,00	5.912,55	5.912,55	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	5.700,00	0,00	0,00	410,50	410,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.053.987,60	3.365.200,00	3.365.200,00	3.605.669,10	240.469,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-909.816,90	-971.226,45	-971.226,45	-944.759,49	26.466,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-141.496,67	-165.998,94	-165.998,94	-156.440,42	9.558,52	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-605.713,83	-541.250,00	-541.250,00	-449.440,16	91.809,84	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.595.140,21	-1.230.300,00	-1.230.300,00	-1.103.582,11	126.717,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-501.947,84	-471.250,00	-471.250,00	-488.874,23	-17.624,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.754.115,45	-3.380.025,39	-3.380.025,39	-3.143.096,41	236.928,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-700.127,85	-14.825,39	-14.825,39	462.572,69	477.398,08	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-40.962,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.099,87	-6.099,87	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.632,01	-16.200,00	-16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.594,01	-21.200,00	-21.200,00	-6.099,87	15.100,13	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-58.594,01	-21.200,00	-21.200,00	-6.099,87	15.100,13	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-758.721,86	-36.025,39	-36.025,39	456.472,82	492.498,21	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-758.721,86	-36.025,39	-36.025,39	456.472,82	492.498,21	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.673,03	1.042.935,43	1.042.935,43	1.124.022,14	81.086,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.216,86	69.100,00	69.100,00	69.720,21	620,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.175,43	0,00	0,00	10.691,06	10.691,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414,17	270,17	270,17	931,17	661,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.144.479,49	1.112.305,60	1.112.305,60	1.205.364,58	93.058,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.359.204,81	-1.385.662,13	-1.385.662,13	-1.436.815,88	-51.153,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.916,92	-4.751,48	-4.751,48	-3.334,13	1.417,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.925,65	-121.050,00	-121.050,00	-95.082,11	25.967,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.654,71	-105.143,06	-105.143,06	-111.098,65	-5.955,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-639.631,17	-738.436,40	-738.436,40	-748.078,00	-9.641,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.777,68	-24.650,00	-24.650,00	-15.574,36	9.075,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.248.110,94	-2.379.693,07	-2.379.693,07	-2.409.983,13	-30.290,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.103.631,45	-1.267.387,47	-1.267.387,47	-1.204.618,55	62.768,92	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)	-1.103.631,45	-1.267.387,47	-1.267.387,47	-1.204.618,55	62.768,92	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)	-1.103.631,45	-1.267.387,47	-1.267.387,47	-1.204.618,55	62.768,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388,75	0,00	0,00	26.910,25	26.910,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.120,10	-474.248,22	-474.248,22	-512.894,43	-38.646,21	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.276.362,80	-1.741.635,69	-1.741.635,69	-1.690.602,73	51.032,96	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.118,78	984.145,65	984.145,65	1.113.438,30	129.292,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.031,57	69.100,00	69.100,00	67.422,28	-1.677,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.600,37	0,00	0,00	11.026,84	11.026,84	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.074.750,72	1.053.245,65	1.053.245,65	1.191.887,42	138.641,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.362.896,74	-1.384.955,36	-1.384.955,36	-1.427.548,96	-42.593,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.392,02	-3.832,92	-3.832,92	-3.619,30	213,62	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-99.987,09	-121.050,00	-121.050,00	-95.370,46	25.679,54	0,00
14	- Transferauszahlungen	-606.433,77	-738.436,40	-738.436,40	-777.367,28	-38.930,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.927,32	-24.650,00	-24.650,00	-24.374,71	275,29	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.102.636,94	-2.272.924,68	-2.272.924,68	-2.328.280,71	-55.356,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.027.886,22	-1.219.679,03	-1.219.679,03	-1.136.393,29	83.285,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635,24	126.000,00	126.000,00	2.492,09	-123.507,91	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635,24	126.000,00	126.000,00	2.492,09	-123.507,91	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.298,25	-166.600,00	-166.600,00	-10.607,55	155.992,45	-1.979,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.298,25	-166.600,00	-166.600,00	-10.607,55	155.992,45	-1.979,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.663,01	-40.600,00	-40.600,00	-8.115,46	32.484,54	-1.979,04
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.044.549,23	-1.260.279,03	-1.260.279,03	-1.144.508,75	115.770,28	-1.979,04
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.044.549,23	-1.260.279,03	-1.260.279,03	-1.144.508,75	115.770,28	-1.979,04

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	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)	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	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)	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	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)	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.486,98	105.894,32	105.894,32	114.559,09	8.664,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.833,00	24.000,00	24.000,00	20.988,00	-3.012,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	136.415,98	129.894,32	129.894,32	135.947,09	6.052,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-160.531,04	-159.400,04	-159.400,04	-164.150,86	-4.750,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.610,42	-3.167,66	-3.167,66	-2.222,14	945,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.153,37	-5.900,00	-5.900,00	-4.076,47	1.823,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.133,39	-143.763,17	-143.763,17	-155.638,78	-11.875,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.650,63	-32.000,00	-32.000,00	-30.552,55	1.447,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.778,91	-40.570,00	-40.570,00	-33.359,68	7.210,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.857,76	-384.800,87	-384.800,87	-390.000,48	-5.199,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-254.441,78	-254.906,55	-254.906,55	-254.053,39	853,16	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-254.441,78	-254.906,55	-254.906,55	-254.053,39	853,16	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-254.441,78	-254.906,55	-254.906,55	-254.053,39	853,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	7.200,67	7.200,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.645,76	-334.756,72	-334.756,72	-274.222,05	60.534,67	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-555.087,54	-589.663,27	-589.663,27	-521.074,77	68.588,50	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.511,00	24.000,00	24.000,00	24.519,00	519,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.511,00	54.000,00	54.000,00	24.519,00	-29.481,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-159.117,09	-158.928,86	-158.928,86	-162.261,85	-3.332,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.261,13	-2.555,28	-2.555,28	-2.412,94	142,34	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.153,37	-5.900,00	-5.900,00	-4.076,47	1.823,53	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.950,00	-32.000,00	-32.000,00	-30.361,00	1.639,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.364,45	-40.570,00	-40.570,00	-32.629,35	7.940,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-229.846,04	-239.954,14	-239.954,14	-231.741,61	8.212,53	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-210.335,04	-185.954,14	-185.954,14	-207.222,61	-21.268,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.150,00	8.266,00	8.266,00	108.266,00	100.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.150,00	8.266,00	8.266,00	108.266,00	100.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.174,51	-8.266,00	-8.266,00	0,00	8.266,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.174,51	-8.266,00	-8.266,00	0,00	8.266,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	98.975,49	0,00	0,00	108.266,00	108.266,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-111.359,55	-185.954,14	-185.954,14	-98.956,61	86.997,53	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-111.359,55	-185.954,14	-185.954,14	-98.956,61	86.997,53	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.703,09	128.031,83	128.031,83	135.776,83	7.745,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,60	100,00	100,00	254,00	154,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.549,50	52.500,00	52.500,00	20.656,48	-31.843,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573,00	0,00	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	147.910,19	180.631,83	180.631,83	159.145,31	-21.486,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-609.937,90	-656.243,88	-656.243,88	-675.094,62	-18.850,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.701,52	-20.087,83	-20.087,83	-14.040,42	6.047,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.266,12	-649.000,00	-668.878,09	-343.933,29	324.944,80	-180.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.210,24	-310,34	-310,34	-310,34	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.325,00	-50.000,00	-85.475,00	-67.418,43	18.056,57	-12.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.890,83	-100.800,00	-109.725,00	-75.907,04	33.817,96	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.028.331,61	-1.476.442,05	-1.540.720,14	-1.176.704,14	364.016,00	-193.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-880.421,42	-1.295.810,22	-1.360.088,31	-1.017.558,83	342.529,48	-193.200,00
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)	-880.421,42	-1.295.810,22	-1.360.088,31	-1.017.558,83	342.529,48	-193.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-880.421,42	-1.295.810,22	-1.360.088,31	-1.017.558,83	342.529,48	-193.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-2.278,04	-2.278,04	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-880.421,42	-1.295.810,22	-1.360.088,31	-1.019.836,87	340.251,44	-193.200,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.396,00	127.800,00	127.800,00	135.545,00	7.745,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,60	100,00	100,00	254,00	154,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.549,50	52.500,00	52.500,00	14.869,98	-37.630,02	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	147.030,10	180.400,00	180.400,00	150.668,98	-29.731,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	-594.334,85	-653.255,82	-653.255,82	-658.015,58	-4.759,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.667,16	-16.204,43	-16.204,43	-15.277,99	926,44	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-261.363,83	-649.000,00	-668.878,09	-365.691,62	303.186,47	-180.000,00
14	- Transferauszahlungen	-44.995,00	-50.000,00	-85.475,00	-46.976,44	38.498,56	-12.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.165,59	-100.800,00	-109.725,00	-83.385,20	26.339,80	-1.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-985.526,43	-1.469.260,25	-1.533.538,34	-1.169.346,83	364.191,51	-193.200,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-838.496,33	-1.288.860,25	-1.353.138,34	-1.018.677,85	334.460,49	-193.200,00
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)	-838.496,33	-1.288.860,25	-1.353.138,34	-1.018.677,85	334.460,49	-193.200,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-838.496,33	-1.288.860,25	-1.353.138,34	-1.018.677,85	334.460,49	-193.200,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.298,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.466,82	253.500,00	253.500,00	419.633,63	166.133,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352,30	2.500,00	2.500,00	2.103,40	-396,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342,00	0,00	0,00	197.084,25	197.084,25	0,00
10	= Ordentliche Erträge	142.459,12	259.000,00	259.000,00	618.821,28	359.821,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-746.613,68	-955.002,03	-955.002,03	-949.925,84	5.076,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.655,56	-72.293,49	-72.293,49	-47.825,31	24.468,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.011,21	-74.800,00	-74.800,00	-72.553,22	2.246,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799,00	-799,00	-799,00	-799,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.495,00	-6.000,00	-9.505,00	0,00	9.505,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.052,42	-19.080,00	-19.080,00	-17.094,87	1.985,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-937.626,87	-1.127.974,52	-1.131.479,52	-1.088.198,24	43.281,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-795.167,75	-868.974,52	-872.479,52	-469.376,96	403.102,56	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)	-795.167,75	-868.974,52	-872.479,52	-469.376,96	403.102,56	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)	-795.167,75	-868.974,52	-872.479,52	-469.376,96	403.102,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	687,75	687,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.937,30	-1.381,00	-1.381,00	-4.469,55	-3.088,55	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-800.105,05	-870.355,52	-873.860,52	-473.158,76	400.701,76	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.115,72	253.500,00	253.500,00	407.224,88	153.724,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.454,30	2.500,00	2.500,00	2.103,40	-396,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	273,50	0,00	0,00	186.362,25	186.362,25	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	227.843,52	259.000,00	259.000,00	595.690,53	336.690,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	-773.905,58	-944.248,39	-944.248,39	-889.422,35	54.826,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.996,88	-58.317,64	-58.317,64	-55.176,54	3.141,10	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.263,39	-74.800,00	-74.800,00	-192.304,57	-117.504,57	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.495,00	-6.000,00	-9.505,00	0,00	9.505,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.301,49	-19.080,00	-19.080,00	-15.126,97	3.953,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-808.962,34	-1.102.446,03	-1.105.951,03	-1.152.030,43	-46.079,40	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-581.118,82	-843.446,03	-846.951,03	-556.339,90	290.611,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440,00	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)	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-578.678,82	-843.446,03	-846.951,03	-556.339,90	290.611,13	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-578.678,82	-843.446,03	-846.951,03	-556.339,90	290.611,13	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,50	241,50	241,50	241,50	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933.016,10	2.866.314,53	2.866.314,53	2.925.158,11	58.843,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.131,74	11.400,00	11.400,00	11.918,00	518,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.615,62	46.500,00	46.500,00	46.652,85	152,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.896.605,11	1.772.350,00	1.772.350,00	1.806.609,60	34.259,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.893.610,07	4.696.806,03	4.696.806,03	4.790.580,06	93.774,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-269.649,71	-280.143,74	-280.143,74	-278.481,26	1.662,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.374.586,93	-2.475.330,00	-2.475.330,00	-2.383.971,19	91.358,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.302,16	-41.203,58	-43.946,53	-47.901,03	-3.954,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.586,43	-46.020,00	-46.020,00	-216.985,84	-170.965,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.937.125,23	-2.842.697,32	-2.845.440,27	-2.927.339,32	-81.899,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.956.484,84	1.854.108,71	1.851.365,76	1.863.240,74	11.874,98	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)	1.956.484,84	1.854.108,71	1.851.365,76	1.863.240,74	11.874,98	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)	1.956.484,84	1.854.108,71	1.851.365,76	1.863.240,74	11.874,98	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.392,71	-86.945,00	-86.945,00	-51.648,21	35.296,79	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.875.092,13	1.767.163,71	1.764.420,76	1.811.592,53	47.171,77	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825.437,77	2.783.795,00	2.783.795,00	2.843.061,36	59.266,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.691,00	11.400,00	11.400,00	13.651,94	2.251,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.892,23	46.500,00	46.500,00	54.404,77	7.904,77	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.657.048,71	1.772.350,00	1.772.350,00	2.045.311,99	272.961,99	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.553.069,71	4.614.045,00	4.614.045,00	4.956.430,06	342.385,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	-268.496,23	-280.143,74	-280.143,74	-274.495,84	5.647,90	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.398.938,28	-2.475.330,00	-2.475.330,00	-2.414.463,32	60.866,68	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.979,89	-46.020,00	-48.762,95	-39.845,14	8.917,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.731.414,40	-2.801.493,74	-2.804.236,69	-2.728.804,30	75.432,39	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.821.655,31	1.812.551,26	1.809.808,31	2.227.625,76	417.817,45	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.154,24	-38.000,00	-42.240,40	-31.425,99	10.814,41	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.154,24	-48.000,00	-52.240,40	-31.425,99	20.814,41	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.154,24	-48.000,00	-52.240,40	-30.830,99	21.409,41	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.810.501,07	1.764.551,26	1.757.567,91	2.196.794,77	439.226,86	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.810.501,07	1.764.551,26	1.757.567,91	2.196.794,77	439.226,86	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.466,59	1.304.669,28	1.304.669,28	1.332.191,03	27.521,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.299,22	1.211.061,95	1.211.061,95	1.245.800,67	34.738,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.603,07	0,00	0,00	369.321,64	369.321,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.643,85	68.391,75	68.391,75	205.688,85	137.297,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.312,71	60.000,00	60.000,00	90.687,51	30.687,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.773.533,84	2.644.122,98	2.644.122,98	3.243.689,70	599.566,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-605.850,67	-634.406,98	-634.406,98	-629.465,49	4.941,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.641,70	-56.824,55	-56.824,55	-41.484,80	15.339,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.178.557,93	-2.032.300,00	-2.064.808,15	-3.278.812,79	-1.214.004,64	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.296.800,50	-3.237.135,83	-3.237.135,83	-3.289.298,64	-52.162,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-97.947,84	-185.000,00	-185.000,00	-75.545,83	109.454,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.729,75	-71.190,00	-71.190,00	-32.717,08	38.472,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.265.528,39	-6.216.857,36	-6.249.365,51	-7.347.324,63	-1.097.959,12	-50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.491.994,55	-3.572.734,38	-3.605.242,53	-4.103.634,93	-498.392,40	-50.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.491.994,55	-3.572.734,38	-3.605.242,53	-4.103.634,93	-498.392,40	-50.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.491.994,55	-3.572.734,38	-3.605.242,53	-4.103.634,93	-498.392,40	-50.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.369,24	13.000,00	13.000,00	13.369,24	369,24	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-511.022,53	-757.080,98	-757.080,98	-499.097,27	257.983,71	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.989.647,84	-4.316.815,36	-4.349.323,51	-4.589.362,96	-240.039,45	-50.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.065,20	213.153,00	213.153,00	222.782,11	9.629,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.888,82	0,00	0,00	271.451,82	271.451,82	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.503,03	100,00	100,00	19.028,07	18.928,07	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	244.169,05	213.253,00	213.253,00	513.262,00	300.009,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-586.513,72	-625.954,35	-625.954,35	-595.514,14	30.440,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.464,90	-45.839,17	-45.839,17	-42.208,73	3.630,44	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.194.668,86	-2.182.300,00	-2.321.408,15	-2.170.755,45	150.652,70	-141.600,00
14	- Transferauszahlungen	-39.473,80	-185.000,00	-185.000,00	-106.785,08	78.214,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.326,55	-71.190,00	-71.190,00	-23.970,74	47.219,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.922.447,83	-3.110.283,52	-3.249.391,67	-2.939.234,14	310.157,53	-141.600,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.678.278,78	-2.897.030,52	-3.036.138,67	-2.425.972,14	610.166,53	-141.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.904,00	185.000,00	185.000,00	176.867,00	-8.133,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	8.543,60	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	236.646,60	350.000,00	350.000,00	13.376,76	-336.623,24	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.496,40	204.000,00	204.000,00	0,00	-204.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	917.590,60	739.000,00	739.000,00	212.243,76	-526.756,24	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.001.389,48	-3.760.000,00	-6.178.279,35	-1.057.506,11	5.120.773,24	-4.343.334,16
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.353,46	-12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.010.742,94	-3.772.500,00	-6.190.779,35	-1.057.506,11	5.133.273,24	-4.343.334,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-93.152,34	-3.033.500,00	-5.451.779,35	-845.262,35	4.606.517,00	-4.343.334,16
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.771.431,12	-5.930.530,52	-8.487.918,02	-3.271.234,49	5.216.683,53	-4.484.934,16
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.771.431,12	-5.930.530,52	-8.487.918,02	-3.271.234,49	5.216.683,53	-4.484.934,16

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.286,21	160.134,54	160.134,54	109.438,56	-50.695,98	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.501,70	649.305,25	649.305,25	690.511,16	41.205,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	10.000,00	10.000,00	8.081,27	-1.918,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.895,61	47.500,00	47.500,00	42.444,16	-5.055,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.688,07	9.201,91	9.201,91	136.862,36	127.660,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.595,94	15.000,00	15.000,00	20.944,89	5.944,89	0,00
10	= Ordentliche Erträge	828.567,53	891.141,70	891.141,70	1.008.282,40	117.140,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.813.494,22	-1.832.711,96	-1.832.711,96	-1.921.623,81	-88.911,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.420,36	-49.953,75	-49.953,75	-35.156,44	14.797,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.537,87	-657.720,00	-706.743,04	-546.271,09	160.471,95	-87.338,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217.706,26	-203.037,71	-203.037,71	-252.722,91	-49.685,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-263.875,50	-267.380,00	-267.380,00	-263.875,50	3.504,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.798,66	-44.741,76	-44.741,76	-99.901,16	-55.159,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.921.832,87	-3.055.545,18	-3.104.568,22	-3.119.550,91	-14.982,69	-87.338,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.093.265,34	-2.164.403,48	-2.213.426,52	-2.111.268,51	102.158,01	-87.338,91
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)	-2.093.265,34	-2.164.403,48	-2.213.426,52	-2.111.268,51	102.158,01	-87.338,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.093.265,34	-2.164.403,48	-2.213.426,52	-2.111.268,51	102.158,01	-87.338,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.375,37	823.136,22	823.136,22	573.863,21	-249.273,01	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.143,83	-178.029,73	-178.029,73	-162.775,48	15.254,25	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.750.033,80	-1.519.296,99	-1.568.320,03	-1.700.180,78	-131.860,75	-87.338,91

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.116,56	80.970,00	80.970,00	3.404,48	-77.565,52	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.046,09	799.900,00	799.900,00	850.050,15	50.150,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	10.000,00	10.000,00	8.107,91	-1.892,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.370,09	47.500,00	47.500,00	40.223,25	-7.276,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.274,17	8.000,00	8.000,00	27.873,03	19.873,03	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	819.406,91	946.370,00	946.370,00	929.658,82	-16.711,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.813.355,58	-1.838.928,00	-1.838.928,00	-1.920.764,69	-81.836,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.004,27	-40.296,64	-40.296,64	-38.198,68	2.097,96	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-409.530,39	-689.720,00	-738.743,04	-620.204,00	118.539,04	-87.338,91
14	- Transferauszahlungen	-263.875,50	-267.380,00	-267.380,00	-263.875,50	3.504,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.572,98	-44.741,76	-44.741,76	-54.673,30	-9.931,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.553.338,72	-2.881.066,40	-2.930.089,44	-2.897.716,17	32.373,27	-87.338,91
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.733.931,81	-1.934.696,40	-1.983.719,44	-1.968.057,35	15.662,09	-87.338,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	24.320,00	24.320,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	30.000,00	30.000,00	24.320,00	-5.680,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-93.875,42	-14.000,00	-36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.835,74	0,00	-58.109,00	-329.340,41	-271.231,41	-175.668,22
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-162.195,36	-257.000,00	-309.100,00	-126.897,30	182.202,70	-68.650,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.906,52	-271.000,00	-403.709,00	-456.237,71	-52.528,71	-244.318,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-233.906,52	-241.000,00	-373.709,00	-431.917,71	-58.208,71	-244.318,22
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.967.838,33	-2.175.696,40	-2.357.428,44	-2.399.975,06	-42.546,62	-331.657,13
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.967.838,33	-2.175.696,40	-2.357.428,44	-2.399.975,06	-42.546,62	-331.657,13

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.915,60	7.261,45	7.261,45	7.262,35	0,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.711,25	134.500,00	134.500,00	135.523,34	1.023,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.292,00	321.100,00	321.100,00	297.862,76	-23.237,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294,12	1.300,00	1.300,00	13.253,70	11.953,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334,92	0,00	0,00	778,00	778,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	414.547,89	464.161,45	464.161,45	454.680,15	-9.481,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-603.263,05	-645.334,39	-645.334,39	-661.981,23	-16.646,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.353,99	-4.023,27	-4.023,27	-2.901,86	1.121,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.457,61	-135.310,00	-135.310,00	-107.135,72	28.174,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.210,25	-15.468,53	-15.468,53	-15.268,69	199,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.000,00	1.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.467,96	-464.400,00	-464.400,00	-403.688,59	60.711,41	-20.206,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.070.752,86	-1.266.936,19	-1.266.936,19	-1.191.976,09	74.960,10	-20.206,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-656.204,97	-802.774,74	-802.774,74	-737.295,94	65.478,80	-20.206,76
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)	-656.204,97	-802.774,74	-802.774,74	-737.295,94	65.478,80	-20.206,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-656.204,97	-802.774,74	-802.774,74	-737.295,94	65.478,80	-20.206,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.042,39	0,00	0,00	3.779,50	3.779,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.534,27	-104.132,40	-104.132,40	-142.276,88	-38.144,48	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-786.696,85	-906.907,14	-906.907,14	-875.793,32	31.113,82	-20.206,76

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.738,59	121.500,00	121.500,00	117.923,31	-3.576,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.856,34	321.100,00	321.100,00	324.735,06	3.635,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.298,68	1.300,00	1.300,00	12.849,81	11.549,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	222,15	0,00	0,00	233,60	233,60	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	428.115,76	446.900,00	446.900,00	455.791,78	8.891,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	-592.771,03	-644.735,93	-644.735,93	-633.055,64	11.680,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.890,92	-3.245,49	-3.245,49	-3.138,30	107,19	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-156.998,45	-135.310,00	-135.310,00	-103.244,41	32.065,59	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.000,00	1.400,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-202.701,68	-464.400,00	-464.400,00	-445.914,50	18.485,50	-20.206,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-955.362,08	-1.250.091,42	-1.250.091,42	-1.186.352,85	63.738,57	-20.206,76
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-527.246,32	-803.191,42	-803.191,42	-730.561,07	72.630,35	-20.206,76
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	20,90	0,00	0,00	8.734,63	8.734,63	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,90	0,00	0,00	8.734,63	8.734,63	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.116,01	-200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.116,01	-200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.095,11	-200,00	-200,00	8.734,63	8.934,63	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-528.341,43	-803.391,42	-803.391,42	-721.826,44	81.564,98	-20.206,76
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-528.341,43	-803.391,42	-803.391,42	-721.826,44	81.564,98	-20.206,76

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.351.144,85	54.174.800,00	54.174.800,00	56.624.198,75	2.449.398,75	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900.115,52	9.524.880,00	9.524.880,00	7.690.108,42	-1.834.771,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.213,04	1.800,00	1.800,00	1.818,99	18,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.296,90	157.600,00	157.600,00	301.195,51	143.595,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.427.770,31	63.859.080,00	63.859.080,00	64.617.321,67	758.241,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.263.977,51	-29.740.000,00	-29.740.000,00	-31.466.611,82	-1.726.611,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.483,51	-90.000,00	-90.000,00	-112.860,97	-22.860,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.307.461,02	-29.830.000,00	-29.830.000,00	-31.579.472,79	-1.749.472,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	30.120.309,29	34.029.080,00	34.029.080,00	33.037.848,88	-991.231,12	0,00
19	+ Finanzerträge	544.773,33	552.000,00	552.000,00	575.067,66	23.067,66	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-345.112,97	-393.500,00	-393.500,00	-259.555,86	133.944,14	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	199.660,36	158.500,00	158.500,00	315.511,80	157.011,80	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	30.319.969,65	34.187.580,00	34.187.580,00	33.353.360,68	-834.219,32	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	30.319.969,65	34.187.580,00	34.187.580,00	33.353.360,68	-834.219,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.504,04	85.503,00	85.503,00	-28.829,49	-114.332,49	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	30.405.473,69	34.273.083,00	34.273.083,00	33.324.531,19	-948.551,81	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.391.947,80	54.174.800,00	54.174.800,00	56.806.753,24	2.631.953,24	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900.115,52	7.170.000,00	7.170.000,00	7.690.108,42	520.108,42	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.213,04	1.800,00	1.800,00	38.639,81	36.839,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	138.319,05	157.600,00	157.600,00	287.292,58	129.692,58	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	532.240,00	552.000,00	552.000,00	574.710,00	22.710,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.964.835,41	62.056.200,00	62.056.200,00	65.397.504,05	3.341.304,05	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-344.832,68	-393.500,00	-393.500,00	-265.223,26	128.276,74	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.263.977,51	-29.740.000,00	-29.740.000,00	-30.266.611,82	-526.611,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.676,00	-30.000,00	-30.000,00	-49.705,00	-19.705,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.626.486,19	-30.163.500,00	-30.163.500,00	-30.581.540,08	-418.040,08	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	30.338.349,22	31.892.700,00	31.892.700,00	34.815.963,97	2.923.263,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.943.813,28	4.055.000,00	4.055.000,00	4.165.460,89	110.460,89	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.311,53	1.700,00	1.700,00	2.988,49	1.288,49	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.948.124,81	4.056.700,00	4.056.700,00	4.168.449,38	111.749,38	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-286.381,98	-100.000,00	-1.000.000,00	-89.488,39	910.511,61	-900.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.486.381,98	-100.000,00	-1.000.000,00	-89.488,39	910.511,61	-900.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.461.742,83	3.956.700,00	3.056.700,00	4.078.960,99	1.022.260,99	-900.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	32.800.092,05	35.849.400,00	34.949.400,00	38.894.924,96	3.945.524,96	-900.000,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	682.640,00	8.306.482,00	8.306.482,00	3.182.244,00	-5.124.238,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.640.000,00	0,00	0,00	14.485.000,00	14.485.000,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-854.965,82	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-2.875.668,42	-1.825.668,42	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-28.990.000,00	0,00	0,00	-14.523.180,00	-14.523.180,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	477.674,18	7.256.482,00	7.256.482,00	268.395,58	-6.988.086,42	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	33.277.766,23	43.105.882,00	42.205.882,00	39.163.320,54	-3.042.561,46	-900.000,00

Budget

Sachgebiet - Innere Verwaltung

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Stafflage

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,38	150,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636,49	1.400,00	1.400,00	2.787,66	1.387,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	580,00	0,00	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.361,87	1.550,00	1.550,00	5.205,66	3.655,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-74.380,73	-63.738,91	-63.738,91	-70.466,38	-6.727,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.508,81	-19.851,40	-19.851,40	-13.548,46	6.302,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.958,59	-292.800,00	-292.800,00	-267.390,77	25.409,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.848,13	-376.390,31	-376.390,31	-351.405,61	24.984,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-348.486,26	-374.840,31	-374.840,31	-346.199,95	28.640,36	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)	-348.486,26	-374.840,31	-374.840,31	-346.199,95	28.640,36	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)	-348.486,26	-374.840,31	-374.840,31	-346.199,95	28.640,36	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-348.486,26	-374.840,31	-374.840,31	-346.199,95	28.640,36	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,08	150,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.673,41	1.400,00	1.400,00	1.711,50	311,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.013,49	1.550,00	1.550,00	1.711,50	161,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-70.791,94	-60.786,02	-60.786,02	-61.044,04	-258,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.311,35	-16.013,71	-16.013,71	-15.101,88	911,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-268.047,29	-292.800,00	-292.800,00	-266.798,06	26.001,94	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-348.150,58	-369.599,73	-369.599,73	-342.943,98	26.655,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-345.137,09	-368.049,73	-368.049,73	-341.232,48	26.817,25	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-345.137,09	-368.049,73	-368.049,73	-341.232,48	26.817,25	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-345.137,09	-368.049,73	-368.049,73	-341.232,48	26.817,25	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person(en):

Michael Holzkamp

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	793,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	793,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-92.362,05	-72.410,33	-72.410,33	-83.346,89	-10.936,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.353,95	-30.366,65	-30.366,65	-18.088,13	12.278,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.870,59	-10.600,00	-10.600,00	-3.501,34	7.098,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.586,59	-113.376,98	-113.376,98	-104.936,36	8.440,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-127.793,59	-113.376,98	-113.376,98	-102.992,36	10.384,62	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)	-127.793,59	-113.376,98	-113.376,98	-102.992,36	10.384,62	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)	-127.793,59	-113.376,98	-113.376,98	-102.992,36	10.384,62	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-127.793,59	-113.376,98	-113.376,98	-102.992,36	10.384,62	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-83.204,34	-87.443,52	-87.443,52	-76.636,52	10.807,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.064,30	-24.496,14	-24.496,14	-20.534,76	3.961,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.900,59	-10.600,00	-10.600,00	-7.851,34	2.748,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-113.169,23	-122.539,66	-122.539,66	-105.022,62	17.517,04	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-113.169,23	-122.539,66	-122.539,66	-105.022,62	17.517,04	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)	-113.169,23	-122.539,66	-122.539,66	-105.022,62	17.517,04	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-113.169,23	-122.539,66	-122.539,66	-105.022,62	17.517,04	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en): Silke Middendorf
--	---

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen: Prüfung Jahresabschluss Prüfung Gesamtabschluss Lfd. Prüfung in der Finanzbuchhaltung Überwachung der Zahlungsabwicklung Prüfung Vergaben Vorprüfung für das Land NRW</p> <p>Übertragene Prüfungen: Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Sonstige Prüfungen</p> <p>Pg Fi 111</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung NRW VOB, VOL, VOF, HOAI GemHVO Ratsbeschluss, öffentl.- rechtliche Vereinbarung, Satzung, Vertrag</p>
Zielgruppe	Rat, BGM, Sachgebiete Landesrechnungshof

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.933,91	-185.000,00	-185.000,00	-155.146,91	29.853,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.933,91	-185.000,00	-185.000,00	-155.146,91	29.853,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-129.933,91	-185.000,00	-185.000,00	-155.146,91	29.853,09	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)	-129.933,91	-185.000,00	-185.000,00	-155.146,91	29.853,09	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)	-129.933,91	-185.000,00	-185.000,00	-155.146,91	29.853,09	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-129.933,91	-185.000,00	-185.000,00	-155.146,91	29.853,09	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.982,00	-185.000,00	-185.000,00	-103.201,83	81.798,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-136.982,00	-185.000,00	-185.000,00	-103.201,83	81.798,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-136.982,00	-185.000,00	-185.000,00	-103.201,83	81.798,17	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)	-136.982,00	-185.000,00	-185.000,00	-103.201,83	81.798,17	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-136.982,00	-185.000,00	-185.000,00	-103.201,83	81.798,17	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Stafflage

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.415,72	11.026,29	11.026,29	12.771,34	1.745,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	50,00	50,00	728,99	678,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.342,01	158.860,00	158.860,00	227.375,31	68.515,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.468,90	0,00	0,00	19.325,00	19.325,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	192.282,63	169.936,29	169.936,29	260.200,64	90.264,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-435.351,78	-472.939,75	-472.939,75	-448.960,61	23.979,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.899,31	-156.205,36	-156.205,36	-111.166,85	45.038,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.113,89	-34.100,00	-34.100,00	-28.031,18	6.068,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.303,15	-58.950,51	-60.850,51	-79.988,78	-19.138,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.303,22	-556.067,00	-588.067,00	-479.064,21	109.002,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.113.971,35	-1.278.262,62	-1.312.162,62	-1.147.211,63	164.950,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-921.688,72	-1.108.326,33	-1.142.226,33	-887.010,99	255.215,34	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)	-921.688,72	-1.108.326,33	-1.142.226,33	-887.010,99	255.215,34	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)	-921.688,72	-1.108.326,33	-1.142.226,33	-887.010,99	255.215,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.925,58	188.605,00	188.605,00	176.693,18	-11.911,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.462,99	-1.151,00	-1.151,00	-2.894,43	-1.743,43	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-752.226,13	-920.872,33	-954.772,33	-713.212,24	241.560,09	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	50,00	50,00	728,99	678,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.029,15	158.860,00	158.860,00	181.121,26	22.261,26	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	201.129,05	159.910,00	159.910,00	181.850,25	21.940,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	-374.587,51	-450.384,58	-450.384,58	-381.426,86	68.957,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.973,90	-126.079,47	-126.079,47	-120.251,85	5.827,62	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-27.691,31	-34.100,00	-34.100,00	-28.336,13	5.763,87	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.456,02	0,00	0,00	1.375,06	1.375,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-468.763,74	-556.067,00	-589.967,00	-474.362,70	115.604,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-980.560,44	-1.166.631,05	-1.200.531,05	-1.003.002,48	197.528,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-779.431,39	-1.006.721,05	-1.040.621,05	-821.152,23	219.468,82	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.709,53	36.000,00	36.000,00	26.280,10	-9.719,90	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.084,94	36.000,00	36.000,00	26.280,10	-9.719,90	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.732,95	-163.000,00	-163.000,00	-53.973,43	109.026,57	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.732,95	-163.000,00	-163.000,00	-53.973,43	109.026,57	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-115.648,01	-127.000,00	-127.000,00	-27.693,33	99.306,67	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-895.079,40	-1.133.721,05	-1.167.621,05	-848.845,56	318.775,49	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-895.079,40	-1.133.721,05	-1.167.621,05	-848.845,56	318.775,49	0,00

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Möblierung Sophiensaal	BGASOPHI EN		-58.000,00	-58.000,00		58.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-58.000,00	-58.000,00		58.000,00	
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	FUHRPAR K	-65.721,66	-6.000,00	-6.000,00	-6.535,16	-535,16	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		36.000,00	36.000,00	26.280,10	-9.719,90	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-65.721,66	-42.000,00	-42.000,00	-32.815,26	9.184,74	
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	SG10BGA	-23.218,47	-33.000,00	-33.000,00	-21.158,17	11.841,83	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	2.709,53					
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	1.138,42					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-27.066,42	-33.000,00	-33.000,00	-21.158,17	11.841,83	

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Renate Robert

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen
 Berufsgenossenschaft
 Rat, Ausschüsse, EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.752,08	93.000,00	93.000,00	125.542,40	32.542,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.556,00	75.000,00	75.000,00	9.696,00	-65.304,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.308,08	168.000,00	168.000,00	135.238,40	-32.761,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-567.013,28	-596.993,78	-596.993,78	-544.085,79	52.907,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.086,33	-44.862,58	-44.862,58	-51.763,62	-6.901,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.384,00	0,00	0,00	-75.176,00	-75.176,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.020,82	-97.780,00	-97.780,00	-76.509,00	21.271,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.504,43	-739.636,36	-739.636,36	-747.534,41	-7.898,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-598.196,35	-571.636,36	-571.636,36	-612.296,01	-40.659,65	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-598.196,35	-571.636,36	-571.636,36	-612.296,01	-40.659,65	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-598.196,35	-571.636,36	-571.636,36	-612.296,01	-40.659,65	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-598.196,35	-571.636,36	-571.636,36	-612.296,01	-40.659,65	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.092,72	93.000,00	93.000,00	112.565,58	19.565,58	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	98.092,72	93.000,00	93.000,00	112.565,58	19.565,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	-501.066,46	-550.803,60	-550.803,60	-520.243,71	30.559,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.941,06	-36.189,70	-36.189,70	-52.120,17	-15.930,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.793,36	-97.780,00	-97.780,00	-67.968,38	29.811,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-639.800,88	-684.773,30	-684.773,30	-640.332,26	44.441,04	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-541.708,16	-591.773,30	-591.773,30	-527.766,68	64.006,62	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)	-541.708,16	-591.773,30	-591.773,30	-527.766,68	64.006,62	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-541.708,16	-591.773,30	-591.773,30	-527.766,68	64.006,62	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Renate Robert

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.289,20	2.289,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.474,00	0,00	0,00	11.352,00	11.352,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.474,00	0,00	0,00	13.641,20	13.641,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-311.774,03	-289.907,82	-289.907,82	-385.515,04	-95.607,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.324,81	-95.116,16	-95.116,16	-68.584,59	26.531,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.244,01	-79.295,00	-79.295,00	-42.906,12	36.388,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.342,85	-464.318,98	-464.318,98	-497.005,75	-32.686,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-415.868,85	-464.318,98	-464.318,98	-483.364,55	-19.045,57	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)	-415.868,85	-464.318,98	-464.318,98	-483.364,55	-19.045,57	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)	-415.868,85	-464.318,98	-464.318,98	-483.364,55	-19.045,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-946,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-416.815,04	-464.318,98	-464.318,98	-483.364,55	-19.045,57	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.289,20	2.289,20	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.289,20	2.289,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-282.180,54	-277.009,33	-277.009,33	-340.905,15	-63.895,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.629,37	-76.728,20	-76.728,20	-74.361,41	2.366,79	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.558,77	-79.295,00	-79.295,00	-41.730,42	37.564,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-383.368,68	-433.032,53	-433.032,53	-456.996,98	-23.964,45	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-383.368,68	-433.032,53	-433.032,53	-454.707,78	-21.675,25	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-383.368,68	-433.032,53	-433.032,53	-454.707,78	-21.675,25	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-383.368,68	-433.032,53	-433.032,53	-454.707,78	-21.675,25	0,00

Budget

Büro des Bürgermeisters

Produkte:

010201	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung
010301	Gleichstellung in der Verwaltung und der Bügerrinnen und Bürger
010701	Städtepartnerschaften
150101	Wirtschaftsförderung
150201	Stadtmarketing und Tourismus

Produktbeschreibung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Bürgermeisters	Verantwortliche Person(en): Lena Laukötter
--	---

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Steuerungsunterstützung Projektarbeit und Konzeptionen Bürgersprechstunden Repräsentation</p> <p>Koordination planerischer und sonstiger Prozesse Ablauforganisation im Büro des Bürgermeisters, des Ersten Beigeordneten/Stadtkämmerers und des städtischen Baudezernenten Sonstige Steuerungsunterstützung in sachgebietsübergreifenden Fragestellungen</p> <p>Pressearbeit Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Administrative Leistungen für die Gesamtverwaltung Pg Fi 111</p>
Auftragsgrundlage	<p>Vorgaben des BM Gemeindeordnung Allgemeine Dienstanweisungen Ratsbeschlüsse</p>
Zielgruppe	<p>Intern: MitarbeiterInnen Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, EinwohnerInnen</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,00	0,00	0,00	612,58	612,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.745,84	0,00	0,00	64.600,60	64.600,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.922,84	0,00	0,00	65.213,18	65.213,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-844.641,17	-694.848,07	-694.848,07	-786.198,91	-91.350,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-421.424,01	-527.669,08	-527.669,08	-367.749,87	159.919,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.902,02	-59.900,00	-59.900,00	-47.868,37	12.031,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.328.967,20	-1.282.417,15	-1.282.417,15	-1.201.817,15	80.600,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.312.044,36	-1.282.417,15	-1.282.417,15	-1.136.603,97	145.813,18	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)	-1.312.044,36	-1.282.417,15	-1.282.417,15	-1.136.603,97	145.813,18	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)	-1.312.044,36	-1.282.417,15	-1.282.417,15	-1.136.603,97	145.813,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.129,11	-3.362,51	-3.362,51	-2.173,54	1.188,97	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.319.173,47	-1.285.779,66	-1.285.779,66	-1.138.777,51	147.002,15	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177,00	0,00	0,00	745,66	745,66	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.668,84	0,00	0,00	3.172,60	3.172,60	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.845,84	0,00	0,00	3.918,26	3.918,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	-622.977,85	-635.907,68	-635.907,68	-603.378,54	32.529,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-365.290,79	-425.659,55	-425.659,55	-400.535,00	25.124,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.900,97	-59.900,00	-59.900,00	-51.791,27	8.108,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.048.169,61	-1.121.467,23	-1.121.467,23	-1.055.704,81	65.762,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.046.323,77	-1.121.467,23	-1.121.467,23	-1.051.786,55	69.680,68	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.046.323,77	-1.121.467,23	-1.121.467,23	-1.051.786,55	69.680,68	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.046.323,77	-1.121.467,23	-1.121.467,23	-1.051.786,55	69.680,68	0,00

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

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Ingeborg Pelster

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Frauenförderplan Mitwirkung an sozialen, personellen, organisatorischen Maßnahmen Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen Beratung und Information Leitung Stadtfrauenforum Öffentlichkeitsarbeit Pg Fi 111</p>
Auftragsgrundlage	<p>Landesgleichstellungsgesetz Dienstanweisung</p>
Zielgruppe	<p>Intern: Beschäftigte, Bewerberinnen u. Bewerber Extern: Einwohnerinnen, Einwohner</p>

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-36.946,78	-36.326,10	-36.326,10	-38.183,20	-1.857,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.614,10	-5.250,00	-5.250,00	-5.556,91	-306,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.560,88	-41.576,10	-41.576,10	-43.740,11	-2.164,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.560,88	-41.076,10	-41.076,10	-43.740,11	-2.664,01	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)	-41.560,88	-41.076,10	-41.076,10	-43.740,11	-2.664,01	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)	-41.560,88	-41.076,10	-41.076,10	-43.740,11	-2.664,01	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-41.572,73	-41.076,10	-41.076,10	-43.740,11	-2.664,01	0,00

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-35.978,32	-36.326,10	-36.326,10	-37.295,92	-969,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.178,28	-5.250,00	-5.250,00	-6.283,85	-1.033,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-40.156,60	-41.576,10	-41.576,10	-43.579,77	-2.003,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.156,60	-41.076,10	-41.076,10	-43.579,77	-2.503,67	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)	-40.156,60	-41.076,10	-41.076,10	-43.579,77	-2.503,67	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-40.156,60	-41.076,10	-41.076,10	-43.579,77	-2.503,67	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Lena Laukötter

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.448,03	-13.373,81	-13.373,81	0,00	13.373,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.010,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.630,00	-3.630,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.424,51	-24.900,00	-24.900,00	-21.461,97	3.438,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.882,54	-41.273,81	-41.273,81	-28.091,97	13.181,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.882,54	-36.273,81	-36.273,81	-21.091,97	15.181,84	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)	-21.882,54	-36.273,81	-36.273,81	-21.091,97	15.181,84	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)	-21.882,54	-36.273,81	-36.273,81	-21.091,97	15.181,84	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-21.890,54	-36.273,81	-36.273,81	-21.091,97	15.181,84	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.196,38	-13.373,81	-13.373,81	0,00	13.373,81	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.460,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.880,00	-2.880,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.424,51	-24.900,00	-24.900,00	-21.461,97	3.438,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-25.080,89	-41.273,81	-41.273,81	-27.341,97	13.931,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.080,89	-36.273,81	-36.273,81	-20.341,97	15.931,84	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)	-25.080,89	-36.273,81	-36.273,81	-20.341,97	15.931,84	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-25.080,89	-36.273,81	-36.273,81	-20.341,97	15.931,84	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Torsten Krumme

Kategorie freiwillige Aufgabe

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

Zielgruppe Gewerbetreibende
Einwohner/Innen

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-91.706,86	-91.796,88	-91.796,88	-91.769,66	27,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.482,65	-18.440,00	-18.440,00	-6.477,67	11.962,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.189,51	-120.236,88	-120.236,88	-98.247,33	21.989,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-101.189,51	-120.236,88	-120.236,88	-98.247,33	21.989,55	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-101.189,51	-120.236,88	-120.236,88	-98.247,33	21.989,55	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-101.189,51	-120.236,88	-120.236,88	-98.247,33	21.989,55	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-101.189,51	-120.236,88	-120.236,88	-98.247,33	21.989,55	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-89.874,50	-91.796,88	-91.796,88	-92.523,89	-727,01	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.502,46	-18.440,00	-18.440,00	-6.143,40	12.296,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-99.376,96	-120.236,88	-120.236,88	-98.667,29	21.569,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.376,96	-120.236,88	-120.236,88	-98.667,29	21.569,59	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)	-99.376,96	-120.236,88	-120.236,88	-98.667,29	21.569,59	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-99.376,96	-120.236,88	-120.236,88	-98.667,29	21.569,59	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Stadtmarketing und Tourismus

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Torsten Krumme

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Stadtmarketing
Unterstützung der Warendorf Marketing GmbH
Fremdenverkehr
Pg Fi 575

Zielgruppe Öffentlichkeit

Teilergebnisrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	198,14	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)	198,14	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)	198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget

Sachgebiet - Digitalisierung und IT-Service

Produkte:

011001 IT-Service

Produktbeschreibung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Detlef Michalczak

Kategorie freiwillige Aufgabe

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

Auftragsgrundlage ADV Konzept / Wartungsverträge

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.596,00	38.665,69	38.665,69	47.581,19	8.915,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.201,10	19.800,00	19.800,00	20.767,08	967,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	505,00	0,00	0,00	9.743,90	9.743,90	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.302,10	58.465,69	58.465,69	78.092,17	19.626,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-768.602,93	-789.497,83	-789.497,83	-875.958,01	-86.460,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.144,67	-17.506,35	-17.506,35	-12.581,04	4.925,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.707,50	-56.900,00	-56.900,00	-51.537,61	5.362,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.033,14	-271.470,13	-271.470,13	-271.040,70	429,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.275,33	-753.095,00	-753.095,00	-542.750,35	210.344,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.591.763,57	-1.888.469,31	-1.888.469,31	-1.753.867,71	134.601,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.525.461,47	-1.830.003,62	-1.830.003,62	-1.675.775,54	154.228,08	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)	-1.525.461,47	-1.830.003,62	-1.830.003,62	-1.675.775,54	154.228,08	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)	-1.525.461,47	-1.830.003,62	-1.830.003,62	-1.675.775,54	154.228,08	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.525.461,47	-1.830.003,62	-1.830.003,62	-1.675.775,54	154.228,08	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.947,25	1.947,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.725,06	19.800,00	19.800,00	36.444,27	16.644,27	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	180,90	180,90	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.725,06	19.800,00	19.800,00	38.572,42	18.772,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	-753.295,96	-787.018,76	-787.018,76	-844.696,11	-57.677,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.273,70	-14.122,01	-14.122,01	-13.625,71	496,30	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-44.972,78	-56.900,00	-56.900,00	-51.555,71	5.344,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-513.826,07	-753.095,00	-753.095,00	-645.715,40	107.379,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.324.368,51	-1.611.135,77	-1.611.135,77	-1.555.592,93	55.542,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.298.643,45	-1.591.335,77	-1.591.335,77	-1.517.020,51	74.315,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	494,92	0,00	0,00	3.931,75	3.931,75	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494,92	0,00	0,00	3.931,75	3.931,75	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-173.096,97	-568.585,00	-618.585,00	-95.350,73	523.234,27	-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.096,97	-568.585,00	-618.585,00	-95.350,73	523.234,27	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-172.602,05	-568.585,00	-618.585,00	-91.418,98	527.166,02	-100.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.471.245,50	-2.159.920,77	-2.209.920,77	-1.608.439,49	601.481,28	-100.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.471.245,50	-2.159.920,77	-2.209.920,77	-1.608.439,49	601.481,28	-100.000,00

Investitionen Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV	ADVBGA		-5.000,00	-5.000,00		5.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-5.000,00	-5.000,00		5.000,00	
ADV Telefonanlage	ADVTELEF ON	-880,60					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-880,60					
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Beschaffung von Hardware	ADVHARD	-43.779,70	-237.900,00	-287.900,00	-29.753,35	258.146,65	-100.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	494,92			3.931,75	3.931,75	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-44.274,62	-237.900,00	-287.900,00	-33.685,10	254.214,90	-100.000,00
Beschaffung von Software	ADVSOFT	-82.900,18	-141.805,00	-141.805,00	-41.749,10	100.055,90	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-82.900,18	-141.805,00	-141.805,00	-41.749,10	100.055,90	
Hardware Dokumentenmanagementsystem	DMSHARD	-2.470,56	-25.000,00	-25.000,00	-2.356,20	22.643,80	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.470,56	-25.000,00	-25.000,00	-2.356,20	22.643,80	
Software Dokumentenmanagementsystem	DMSSOFT	-19.958,68	-92.600,00	-92.600,00	-14.793,58	77.806,42	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-19.958,68	-92.600,00	-92.600,00	-14.793,58	77.806,42	

Budget

Sachgebiet - Recht und Liegenschaften

Produkte:

011101 Rechtsangelegenheiten

011301 Grundstücksangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Dr. Bernd Köster

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,00	0,00	0,00	492,60	492,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.246,00	0,00	0,00	10.286,00	10.286,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.538,00	0,00	0,00	10.778,60	10.778,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-100.592,12	-80.865,84	-80.865,84	-110.194,82	-29.328,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.529,11	-78.406,99	-78.406,99	-55.129,46	23.277,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.686,98	-52.930,00	-52.930,00	-22.137,36	30.792,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.808,21	-212.202,83	-212.202,83	-187.461,64	24.741,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-188.270,21	-212.202,83	-212.202,83	-176.683,04	35.519,79	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-188.270,21	-212.202,83	-212.202,83	-176.683,04	35.519,79	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-188.270,21	-212.202,83	-212.202,83	-176.683,04	35.519,79	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-188.270,21	-212.202,83	-212.202,83	-176.683,04	35.519,79	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292,00	0,00	0,00	492,60	492,60	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	292,00	0,00	0,00	492,60	492,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-67.710,69	-69.202,83	-69.202,83	-75.585,16	-6.382,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.124,95	-63.249,27	-63.249,27	-59.838,05	3.411,22	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.805,86	-52.930,00	-52.930,00	-15.476,39	37.453,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-155.641,50	-185.382,10	-185.382,10	-150.899,60	34.482,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-155.349,50	-185.382,10	-185.382,10	-150.407,00	34.975,10	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)	-155.349,50	-185.382,10	-185.382,10	-150.407,00	34.975,10	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-155.349,50	-185.382,10	-185.382,10	-150.407,00	34.975,10	0,00

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstückmanagement
Produkt	011301	Grundstücksangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Recht und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en): Dr. Bernd Köster
---	---

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	<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 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,00	250,00	250,00	240,00	-10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.157,94	94.000,00	94.000,00	594.176,63	500.176,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.647,00	0,00	0,00	188,97	188,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.581,30	0,00	0,00	13.239,00	13.239,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	259.962,24	94.250,00	94.250,00	607.844,60	513.594,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-230.270,37	-216.566,78	-216.566,78	-256.506,84	-39.940,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.557,34	-105.095,73	-105.095,73	-72.750,98	32.344,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.324,86	-94.000,00	-94.000,00	-157.018,62	-63.018,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.585,83	0,00	0,00	-943,30	-943,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.037,17	-151.500,00	-151.500,00	-81.302,88	70.197,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.775,57	-567.162,51	-567.162,51	-568.522,62	-1.360,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-268.813,33	-472.912,51	-472.912,51	39.321,98	512.234,49	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)	-268.813,33	-472.912,51	-472.912,51	39.321,98	512.234,49	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)	-268.813,33	-472.912,51	-472.912,51	39.321,98	512.234,49	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.203,62	-12.205,00	-12.205,00	-14.488,66	-2.283,66	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-281.016,95	-485.117,51	-485.117,51	24.833,32	509.950,83	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH- Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552,00	250,00	250,00	264,00	14,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.681,32	94.000,00	94.000,00	111.962,56	17.962,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.925,30	0,00	0,00	188,97	188,97	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	165.180,28	94.250,00	94.250,00	112.415,53	18.165,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	-188.777,29	-200.933,83	-200.933,83	-211.739,59	-10.805,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.046,48	-84.778,52	-84.778,52	-80.037,81	4.740,71	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-181.051,88	-94.000,00	-94.000,00	-177.110,63	-83.110,63	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.585,83	0,00	0,00	-943,30	-943,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.443,20	-144.500,00	-144.500,00	-57.153,84	87.346,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-460.904,68	-524.212,35	-524.212,35	-526.985,17	-2.772,82	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-295.724,40	-429.962,35	-429.962,35	-414.569,64	15.392,71	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	2.967.351,09	3.197.000,00	3.197.000,00	1.883.116,87	-1.313.883,13	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	345.247,96	345.247,96	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.967.351,09	3.197.000,00	3.197.000,00	2.228.364,83	-968.635,17	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-6.250.528,68	-7.165.200,00	-9.415.200,00	-6.558.198,95	2.857.001,05	-2.902.780,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.250.528,68	-7.165.200,00	-9.415.200,00	-6.558.198,95	2.857.001,05	-2.902.780,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.283.177,59	-3.968.200,00	-6.218.200,00	-4.329.834,12	1.888.365,88	-2.902.780,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.578.901,99	-4.398.162,35	-6.648.162,35	-4.744.403,76	1.903.758,59	-2.902.780,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-3.578.901,99	-4.398.162,35	-6.648.162,35	-4.744.403,76	1.903.758,59	-2.902.780,00

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2019	Übertragen e Ermächt. 2020
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Grundstücksangelegenheiten	GRUNDSTÜCK	-3.443.892,94	-3.968.200,00	-6.218.200,00	-4.731.913,02	1.486.286,98	-2.902.780,00
+ Einzahlg a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	19	2.806.635,74	3.197.000,00	3.197.000,00	1.826.285,93	-1.370.714,07	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-6.250.528,68	-7.165.200,00	-9.415.200,00	-6.558.198,95	2.857.001,05	-2.902.780,00

Budget

Sachgebiet - Kultur

Produkte:

040101	Theater am Wall
040102	Veranstaltungen
040201	Volkshochschule
040202	Büchereien
040203	Stadtmuseum
040204	Musikschule
150210	Tourismus
150220	Veranstaltungen & Stadtwerbung

Produktbeschreibung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Dienstleistungen im Rahmen der Kooperation (Aboabwicklung, techn. Abwicklung)
Förderung des Beispielbetriebes
Beschaffung von beweglichem Vermögen
Vermietungen
Pg Fi 261

Auftragsgrundlage Kooperationsvertrag

Zielgruppe Gesamtbevölkerung
Organisationseinheiten

Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.201,17	92.201,17	92.201,17	92.201,17	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,64	2.000,00	2.000,00	4.429,51	2.429,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.792,98	1.000,00	1.000,00	2.377,82	1.377,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.894,79	95.201,17	95.201,17	99.008,50	3.807,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-189.236,45	-194.412,06	-194.412,06	-196.488,55	-2.076,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.430,16	-113.830,16	-113.830,16	-113.430,16	400,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.666,70	-6.590,00	-6.590,00	-6.727,54	-137,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.833,31	-322.332,22	-322.332,22	-324.146,25	-1.814,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-210.938,52	-227.131,05	-227.131,05	-225.137,75	1.993,30	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)	-210.938,52	-227.131,05	-227.131,05	-225.137,75	1.993,30	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)	-210.938,52	-227.131,05	-227.131,05	-225.137,75	1.993,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	355,60	355,60	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.200,26	-103.630,95	-103.630,95	-72.752,64	30.878,31	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-283.138,78	-330.762,00	-330.762,00	-297.534,79	33.227,21	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.788,70	2.000,00	2.000,00	4.541,72	2.541,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.931,25	1.000,00	1.000,00	3.130,47	2.130,47	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.719,95	3.000,00	3.000,00	7.672,19	4.672,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	-193.437,45	-194.412,06	-194.412,06	-190.562,58	3.849,48	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.666,70	-6.590,00	-6.590,00	-6.727,54	-137,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-206.604,15	-208.502,06	-208.502,06	-204.790,12	3.711,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-192.884,20	-205.502,06	-205.502,06	-197.117,93	8.384,13	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	-400,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-400,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-192.884,20	-205.902,06	-205.902,06	-197.117,93	8.784,13	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-192.884,20	-205.902,06	-205.902,06	-197.117,93	8.784,13	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Darstellende und bildende Kunst
Produkt	040102	Veranstaltungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Kommunale Veranstaltungen
Förderung von Veranstaltungen Dritter

Zielgruppe Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.009,77	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)	6.009,77	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)	6.009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	6.009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-12.627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-12.627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-12.627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung Mitgliedschaft Pg Fi 271
Auftragsgrundlage	Erwachsenenbildungsgesetz NRW Daseinsvorsorge zum Erwerb soz. und kult. Kompetenz
Zielgruppe	Schüler/innen Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,70	14.414,70	14.414,70	192,70	-14.222,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	192,70	14.414,70	14.414,70	192,70	-14.222,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.221,52	-4.300,47	-4.300,47	-4.658,74	-358,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192,70	-34.596,20	-34.596,20	-192,70	34.403,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-128.171,62	-135.500,00	-135.500,00	-114.290,72	21.209,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.585,84	-174.396,67	-174.396,67	-119.142,16	55.254,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-132.393,14	-159.981,97	-159.981,97	-118.949,46	41.032,51	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)	-132.393,14	-159.981,97	-159.981,97	-118.949,46	41.032,51	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)	-132.393,14	-159.981,97	-159.981,97	-118.949,46	41.032,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-96.229,97	-96.229,97	0,00	96.229,97	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-132.393,14	-256.211,94	-256.211,94	-118.949,46	137.262,48	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.277,64	-4.300,47	-4.300,47	-4.692,95	-392,48	0,00
14	- Transferauszahlungen	-120.388,27	-149.500,00	-149.500,00	-118.145,24	31.354,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-124.665,91	-153.800,47	-153.800,47	-122.838,19	30.962,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-124.665,91	-153.800,47	-153.800,47	-122.838,19	30.962,28	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)	-124.665,91	-153.800,47	-153.800,47	-122.838,19	30.962,28	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-124.665,91	-153.800,47	-153.800,47	-122.838,19	30.962,28	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Birgit Lücke

Kategorie freiwillige Aufgabe

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

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz

Zielgruppe Einwohner/innen
Bürger/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.863,79	227.095,36	227.095,36	28.995,36	-198.100,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.424,31	40.000,00	40.000,00	35.459,51	-4.540,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.098,71	1.000,00	1.000,00	3.031,50	2.031,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.149,09	12.000,00	12.000,00	19.573,77	7.573,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,49	150,00	150,00	39,80	-110,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.704,39	280.245,36	280.245,36	87.099,94	-193.145,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-394.627,32	-402.347,33	-402.347,33	-401.252,78	1.094,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.833,23	-16.000,00	-16.000,00	-16.379,90	-379,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.276,26	-149.371,23	-149.371,23	-89.568,48	59.802,75	-59.802,75
15	- Transferaufwendungen	-45.064,84	-49.000,00	-49.000,00	-42.850,17	6.149,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.397,63	-157.300,00	-157.300,00	-15.966,99	141.333,01	-126.159,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-566.199,28	-774.018,56	-774.018,56	-566.018,32	208.000,24	-185.961,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-466.494,89	-493.773,20	-493.773,20	-478.918,38	14.854,82	-185.961,93
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)	-466.494,89	-493.773,20	-493.773,20	-478.918,38	14.854,82	-185.961,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-466.494,89	-493.773,20	-493.773,20	-478.918,38	14.854,82	-185.961,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.978,61	1.978,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.221,77	-50.592,00	-50.592,00	-47.847,48	2.744,52	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-504.716,66	-544.365,20	-544.365,20	-524.787,25	19.577,95	-185.961,93

Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	200.100,00	200.100,00	2.000,00	-198.100,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.424,31	40.000,00	40.000,00	35.459,51	-4.540,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.128,92	1.000,00	1.000,00	3.069,14	2.069,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.429,80	12.000,00	12.000,00	28.293,06	16.293,06	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	86,00	150,00	150,00	85,76	-64,24	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	53.569,03	253.250,00	253.250,00	68.907,47	-184.342,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	-395.219,49	-402.347,33	-402.347,33	-400.896,27	1.451,06	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.627,56	-16.000,00	-16.000,00	-16.508,73	-508,73	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.304,84	-49.000,00	-49.000,00	-54.515,17	-5.515,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.142,06	-157.300,00	-157.300,00	-63.389,68	93.910,32	-185.961,93
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-450.293,95	-624.647,33	-624.647,33	-535.309,85	89.337,48	-185.961,93
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-396.724,92	-371.397,33	-371.397,33	-466.402,38	-95.005,05	-185.961,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.356,49	-118.500,00	-118.500,00	-5.909,00	112.591,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.356,49	-118.500,00	-118.500,00	-5.909,00	112.591,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-51.356,49	-118.500,00	-118.500,00	-5.909,00	112.591,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-448.081,41	-489.897,33	-489.897,33	-472.311,38	17.585,95	-185.961,93
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-448.081,41	-489.897,33	-489.897,33	-472.311,38	17.585,95	-185.961,93

Investitionen Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
BGA Bücherei	BGABÜCH ER		-8.500,00	-8.500,00		8.500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-8.500,00	-8.500,00		8.500,00	

Produktbeschreibung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Ausstellungen
Beschaffung von beweglichem Vermögen
Pg Fi 252

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz

Zielgruppe Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744,96	2.744,96	2.744,96	7.249,82	4.504,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.744,96	3.094,96	3.094,96	7.249,82	4.154,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.540,22	-46.747,69	-46.747,69	-89.347,94	-42.600,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.656,50	-19.100,00	-19.100,00	-18.574,50	525,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.352,69	-2.266,32	-2.266,32	-2.266,22	0,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.705,66	-26.000,00	-26.000,00	-19.712,56	6.287,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.655,07	-106.514,01	-106.514,01	-142.301,22	-35.787,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-81.910,11	-103.419,05	-103.419,05	-135.051,40	-31.632,35	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)	-81.910,11	-103.419,05	-103.419,05	-135.051,40	-31.632,35	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)	-81.910,11	-103.419,05	-103.419,05	-135.051,40	-31.632,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.369,69	0,00	0,00	-3.009,34	-3.009,34	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-84.279,80	-103.419,05	-103.419,05	-138.060,74	-34.641,69	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.104,86	3.904,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.200,00	1.550,00	1.550,00	5.104,86	3.554,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	-42.577,82	-46.747,69	-46.747,69	-85.452,01	-38.704,32	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.656,50	-19.100,00	-19.100,00	-18.574,50	525,50	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.000,00	-12.400,00	-12.400,00	-13.600,00	-1.200,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.224,58	-26.000,00	-26.000,00	-20.172,46	5.827,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-77.458,90	-104.247,69	-104.247,69	-137.798,97	-33.551,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-76.258,90	-102.697,69	-102.697,69	-132.694,11	-29.996,42	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	-75.000,00	-75.000,00	-80.795,93	-5.795,93	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.700,00	-500,00	-500,00	-886,41	-386,41	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700,00	-75.500,00	-75.500,00	-81.682,34	-6.182,34	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.700,00	-75.500,00	-75.500,00	-81.682,34	-6.182,34	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-77.958,90	-178.197,69	-178.197,69	-214.376,45	-36.178,76	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-77.958,90	-178.197,69	-178.197,69	-214.376,45	-36.178,76	0,00

Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ankauf Durchfahrtsscheune (Neuenhof/Denkmal)	HISTORAN L		-75.000,00	-75.000,00	-80.795,93	-5.795,93	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-75.000,00	-75.000,00	-80.795,93	-5.795,93	

Produktbeschreibung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.382,81	-2.525,00	-2.525,00	-2.967,52	-442,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-105.979,72	-124.500,00	-124.500,00	-122.306,38	2.193,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.362,53	-127.025,00	-127.025,00	-125.273,90	1.751,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-108.362,53	-127.025,00	-127.025,00	-125.273,90	1.751,10	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)	-108.362,53	-127.025,00	-127.025,00	-125.273,90	1.751,10	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)	-108.362,53	-127.025,00	-127.025,00	-125.273,90	1.751,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.581,34	-59.245,00	-59.245,00	-11.028,11	48.216,89	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-118.943,87	-186.270,00	-186.270,00	-136.302,01	49.967,99	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.479,77	-2.525,00	-2.525,00	-2.997,65	-472,65	0,00
14	- Transferauszahlungen	-158.870,84	-124.500,00	-124.500,00	-122.306,38	2.193,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-161.350,61	-127.025,00	-127.025,00	-125.304,03	1.720,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-161.350,61	-127.025,00	-127.025,00	-125.304,03	1.720,97	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)	-161.350,61	-127.025,00	-127.025,00	-125.304,03	1.720,97	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-161.350,61	-127.025,00	-127.025,00	-125.304,03	1.720,97	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Körk

Kategorie freiwillige Aufgabe

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

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss vom 05.07.2017
Allgemeine Daseinsvorsorge

Zielgruppe Touristen
Einwohner/Innen
Institutionen
Vereine

Teilergebnisrechnung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.746,40	1.686,12	1.686,12	2.095,18	409,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.179,36	112.000,00	112.000,00	113.938,99	1.938,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,00	0,00	0,00	283,10	283,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215,92	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.615,68	113.686,12	113.686,12	116.576,27	2.890,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-287.643,43	-310.570,76	-310.570,76	-304.764,28	5.806,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.655,92	-64.500,00	-64.500,00	-64.342,08	157,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.328,90	-8.025,86	-8.025,86	-8.025,86	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.278,91	-135.400,00	-135.400,00	-65.780,25	69.619,75	-8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.907,16	-518.496,62	-518.496,62	-442.912,47	75.584,15	-8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-323.291,48	-404.810,50	-404.810,50	-326.336,20	78.474,30	-8.000,00
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)	-323.291,48	-404.810,50	-404.810,50	-326.336,20	78.474,30	-8.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-323.291,48	-404.810,50	-404.810,50	-326.336,20	78.474,30	-8.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303,40	0,00	0,00	3.779,50	3.779,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683,65	-27.399,74	-27.399,74	-68,00	27.331,74	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-323.671,73	-432.210,24	-432.210,24	-322.624,70	109.585,54	-8.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.787,10	112.000,00	112.000,00	123.711,79	11.711,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535,56	0,00	0,00	336,89	336,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	222,15	0,00	0,00	239,60	239,60	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	145.544,81	112.000,00	112.000,00	124.338,28	12.338,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	-295.528,07	-310.570,76	-310.570,76	-285.694,02	24.876,74	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-78.189,62	-64.500,00	-64.500,00	-69.536,57	-5.036,57	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.948,27	-135.400,00	-135.400,00	-112.945,18	22.454,82	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-415.665,96	-510.470,76	-510.470,76	-468.175,77	42.294,99	-8.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-270.121,15	-398.470,76	-398.470,76	-343.837,49	54.633,27	-8.000,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	20,90	0,00	0,00	8.734,63	8.734,63	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,90	0,00	0,00	8.734,63	8.734,63	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)	20,90	0,00	0,00	8.734,63	8.734,63	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-270.100,25	-398.470,76	-398.470,76	-335.102,86	63.367,90	-8.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-270.100,25	-398.470,76	-398.470,76	-335.102,86	63.367,90	-8.000,00

Produktbeschreibung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Kultur	Verantwortliche Person(en): Andre Auer
---	---

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Fremdveranstaltungen Pflegen der Internetseiten / Veranstaltungskalender Gestaltung von Werbe- und Druckmaterialien Planung und Durchführung von Messen (BOM - Gewerbeschau)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss vom 05.07.2017 Allgemeine Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Einwohner/Innen Touristen

Teilergebnisrechnung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.292,03	5.274,00	5.274,00	4.865,84	-408,16	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.077,50	86.500,00	86.500,00	94.700,02	8.200,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.420,42	209.100,00	209.100,00	183.923,77	-25.176,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,77	1.300,00	1.300,00	12.968,28	11.668,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.743,72	302.174,00	302.174,00	296.457,91	-5.716,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-198.686,90	-215.922,01	-215.922,01	-241.693,87	-25.771,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.288,80	-59.960,00	-59.960,00	-42.793,64	17.166,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.303,68	-6.741,73	-6.741,73	-6.541,89	199,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.000,00	1.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.454,44	-310.160,00	-310.160,00	-327.112,38	-16.952,38	-12.206,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.733,82	-595.183,74	-595.183,74	-619.141,78	-23.958,04	-12.206,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-234.990,10	-293.009,74	-293.009,74	-322.683,87	-29.674,13	-12.206,76
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)	-234.990,10	-293.009,74	-293.009,74	-322.683,87	-29.674,13	-12.206,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-234.990,10	-293.009,74	-293.009,74	-322.683,87	-29.674,13	-12.206,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.316,65	-43.611,25	-43.611,25	-128.839,64	-85.228,39	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-320.567,76	-336.620,99	-336.620,99	-451.523,51	-114.902,52	-12.206,76

Teilfinanzrechnung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.764,21	73.500,00	73.500,00	74.241,72	741,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.119,24	209.100,00	209.100,00	201.023,27	-8.076,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.896,77	1.300,00	1.300,00	12.510,60	11.210,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	125.780,22	286.900,00	286.900,00	287.769,59	869,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	-171.096,47	-215.922,01	-215.922,01	-234.072,79	-18.150,78	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.288,80	-59.960,00	-59.960,00	-33.348,53	26.611,47	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.000,00	1.400,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.476,46	-310.160,00	-310.160,00	-326.474,87	-16.314,87	-12.206,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-316.861,73	-588.442,01	-588.442,01	-594.896,19	-6.454,18	-12.206,76
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-191.081,51	-301.542,01	-301.542,01	-307.126,60	-5.584,59	-12.206,76
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-267,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-267,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-191.348,51	-301.742,01	-301.742,01	-307.126,60	-5.384,59	-12.206,76
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-191.348,51	-301.742,01	-301.742,01	-307.126,60	-5.384,59	-12.206,76

Budget

Sachgebiet - Finanzen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Elmar Bornefeld

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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
 Verwahrgelass
 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen etc.
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

NKF Gesetz, GO NRW, KomHVO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Organisationseinheiten
 Politische Gremien, Gesamtverwaltung, Land, Aufsichtsbehörden, Einwohner/innen
 MitarbeiterInnen
 Kreis- u. Landesbehörden
 Institutionen
 Finanzamt
 Antragsteller
 Sicherungsgeber

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17.351,10	17.351,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.347,69	0,00	0,00	51.416,94	51.416,94	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.347,69	50,00	50,00	68.768,04	68.718,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-94.065,56	-103.452,25	-103.452,25	-101.960,49	1.491,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.013,40	0,00	0,00	-471,79	-471,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.242,99	-183.900,00	-183.900,00	-181.958,15	1.941,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.321,95	-287.352,25	-287.352,25	-284.390,43	2.961,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-250.974,26	-287.302,25	-287.302,25	-215.622,39	71.679,86	0,00
19	+ Finanzerträge	409.466,16	375.000,00	375.000,00	373.906,36	-1.093,64	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	409.466,16	375.000,00	375.000,00	373.906,36	-1.093,64	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	158.491,90	87.697,75	87.697,75	158.283,97	70.586,22	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)	158.491,90	87.697,75	87.697,75	158.283,97	70.586,22	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	158.491,90	87.697,75	87.697,75	158.283,97	70.586,22	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	148.287,46	0,00	0,00	-1.828,83	-1.828,83	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	421.999,49	375.000,00	375.000,00	373.900,36	-1.099,64	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	570.286,95	375.050,00	375.050,00	372.071,53	-2.978,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	-72.510,69	-103.452,25	-103.452,25	-96.956,87	6.495,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.684,12	0,00	0,00	9,88	9,88	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-204.993,30	0,00	0,00	92.924,40	92.924,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.485,63	-93.900,00	-93.900,00	-113.635,02	-19.735,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-351.673,74	-197.352,25	-197.352,25	-117.657,61	79.694,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	218.613,21	177.697,75	177.697,75	254.413,92	76.716,17	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	24.058,45	0,00	0,00	3.245,77	3.245,77	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.058,45	0,00	0,00	3.245,77	3.245,77	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)	24.058,45	0,00	0,00	3.245,77	3.245,77	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	242.671,66	177.697,75	177.697,75	257.659,69	79.961,94	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	242.671,66	177.697,75	177.697,75	257.659,69	79.961,94	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Jahresabschluss Gesamtabschluss inkl. Beteiligungsbericht Debitorenbuchhaltung Kreditorenbuchhaltung Anlagenbuchhaltung Erfolgsrechnung Pflege der Finanzadressdatei Aufbau und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	GO NRW, KomHVO, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung
Zielgruppe	Organisationseinheiten Sicherungsgeber Einwohner/Innen Antragssteller Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.098,95	8.098,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	170,00	0,00	0,00	8.098,95	8.098,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-198.999,18	-215.118,62	-215.118,62	-233.735,18	-18.616,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.355,97	0,00	0,00	-262,21	-262,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359,60	-1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.714,75	-216.918,62	-216.918,62	-233.997,39	-17.078,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-206.544,75	-216.918,62	-216.918,62	-225.898,44	-8.979,82	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)	-206.544,75	-216.918,62	-216.918,62	-225.898,44	-8.979,82	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)	-206.544,75	-216.918,62	-216.918,62	-225.898,44	-8.979,82	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-206.544,75	-216.918,62	-216.918,62	-225.898,44	-8.979,82	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.098,95	8.098,95	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.098,95	8.098,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-231.663,54	-215.118,62	-215.118,62	-218.749,35	-3.630,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.541,53	0,00	0,00	5,49	5,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-359,60	-1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-235.564,67	-216.918,62	-216.918,62	-218.743,86	-1.825,24	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-235.564,67	-216.918,62	-216.918,62	-210.644,91	6.273,71	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)	-235.564,67	-216.918,62	-216.918,62	-210.644,91	6.273,71	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-235.564,67	-216.918,62	-216.918,62	-210.644,91	6.273,71	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Sarah Petermann

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	300,00	300,00	432,00	132,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.993,66	29.200,00	29.200,00	31.316,55	2.116,55	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.377,66	29.500,00	29.500,00	31.748,55	2.248,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-136.676,92	-137.993,78	-137.993,78	-161.031,58	-23.037,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.254,75	0,00	0,00	-69,86	-69,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,63	-53,63	-53,63	-53,63	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.620,63	-4.230,00	-4.230,00	-7.687,75	-3.457,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.605,93	-142.277,41	-142.277,41	-168.842,82	-26.565,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-114.228,27	-112.777,41	-112.777,41	-137.094,27	-24.316,86	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)	-114.228,27	-112.777,41	-112.777,41	-137.094,27	-24.316,86	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)	-114.228,27	-112.777,41	-112.777,41	-137.094,27	-24.316,86	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-114.228,27	-112.777,41	-112.777,41	-137.094,27	-24.316,86	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	300,00	300,00	456,00	156,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.885,16	29.200,00	29.200,00	26.991,77	-2.208,23	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.245,16	29.500,00	29.500,00	27.447,77	-2.052,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	-143.147,79	-137.993,78	-137.993,78	-138.380,09	-386,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-609,30	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.094,43	-2.730,00	-2.730,00	-5.793,81	-3.063,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-145.851,52	-140.723,78	-140.723,78	-144.172,44	-3.448,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-120.606,36	-111.223,78	-111.223,78	-116.724,67	-5.500,89	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-120.606,36	-111.223,78	-111.223,78	-116.724,67	-5.500,89	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-120.606,36	-111.223,78	-111.223,78	-116.724,67	-5.500,89	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Matthias Rose

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
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 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.799,99	127.500,00	127.500,00	120.953,23	-6.546,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.287,72	128.000,00	128.000,00	251.365,03	123.365,03	0,00
10	= Ordentliche Erträge	250.159,71	255.500,00	255.500,00	372.366,26	116.866,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-445.671,39	-412.679,19	-412.679,19	-435.320,68	-22.641,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.839,39	-135.099,87	-135.099,87	-94.956,24	40.143,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-160,65	-160,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.863,45	-24.600,00	-24.600,00	-35.851,86	-11.251,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-572.374,23	-572.379,06	-572.379,06	-566.289,43	6.089,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-322.214,52	-316.879,06	-316.879,06	-193.923,17	122.955,89	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)	-322.214,52	-316.879,06	-316.879,06	-193.923,17	122.955,89	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)	-322.214,52	-316.879,06	-316.879,06	-193.923,17	122.955,89	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-322.214,52	-316.879,06	-316.879,06	-193.923,17	122.955,89	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.942,29	127.500,00	127.500,00	122.427,82	-5.072,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.135,17	128.000,00	128.000,00	117.655,42	-10.344,58	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	227.077,46	255.500,00	255.500,00	240.131,24	-15.368,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	-385.388,02	-392.583,13	-392.583,13	-384.906,39	7.676,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-100.121,44	-108.982,22	-108.982,22	-102.789,21	6.193,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.159,49	-15.600,00	-15.600,00	-6.763,93	8.836,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-487.668,95	-517.165,35	-517.165,35	-494.459,53	22.705,82	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-260.591,49	-261.665,35	-261.665,35	-254.328,29	7.337,06	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)	-260.591,49	-261.665,35	-261.665,35	-254.328,29	7.337,06	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-260.591,49	-261.665,35	-261.665,35	-254.328,29	7.337,06	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Elmar Bornefeld

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,81	20,00	20,00	0,00	-20,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.583,00	0,00	0,00	6.541,00	6.541,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.593,81	220,00	220,00	6.541,00	6.321,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-128.320,19	-104.069,58	-104.069,58	-114.446,67	-10.377,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.111,53	-53.441,13	-53.441,13	-37.429,20	16.011,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,00	-1.150,00	-1.150,00	-694,66	455,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.449,72	-159.160,71	-159.160,71	-152.570,53	6.590,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-170.855,91	-158.940,71	-158.940,71	-146.029,53	12.911,18	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)	-170.855,91	-158.940,71	-158.940,71	-146.029,53	12.911,18	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)	-170.855,91	-158.940,71	-158.940,71	-146.029,53	12.911,18	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-170.855,91	-158.940,71	-158.940,71	-146.029,53	12.911,18	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,43	20,00	20,00	0,00	-20,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32,43	220,00	220,00	0,00	-220,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-88.560,92	-96.120,23	-96.120,23	-77.570,89	18.549,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.143,03	-43.109,84	-43.109,84	-40.640,52	2.469,32	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,00	-1.150,00	-1.150,00	-694,66	455,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-126.721,95	-140.880,07	-140.880,07	-118.906,07	21.974,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-126.689,52	-140.660,07	-140.660,07	-118.906,07	21.754,00	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)	-126.689,52	-140.660,07	-140.660,07	-118.906,07	21.754,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-126.689,52	-140.660,07	-140.660,07	-118.906,07	21.754,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Produkt	070101	Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Produktinformationen

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Finanzielle Beteiligung der Stadt Warendorf an der Krankenhausfinanzierung auf der Basis der Einwohnerzahl Pg Fi 411
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW
Zielgruppe	Land NRW

Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	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)	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	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)	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	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)	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-693.234,00	-520.000,00	-520.000,00	-519.787,00	213,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Elmar Bornefeld

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag
Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350.032,43	1.250.350,00	1.250.350,00	1.251.603,66	1.253,66	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.350.032,43	1.250.350,00	1.250.350,00	1.251.603,66	1.253,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.350.032,43	1.250.250,00	1.250.250,00	1.251.603,66	1.353,66	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)	1.350.032,43	1.250.250,00	1.250.250,00	1.251.603,66	1.353,66	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)	1.350.032,43	1.250.250,00	1.250.250,00	1.251.603,66	1.353,66	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.350.032,43	1.250.250,00	1.250.250,00	1.251.603,66	1.353,66	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.131.503,09	1.250.350,00	1.250.350,00	1.470.476,17	220.126,17	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.131.503,09	1.250.350,00	1.250.350,00	1.470.476,17	220.126,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.131.503,09	1.250.250,00	1.250.250,00	1.470.476,17	220.226,17	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)	1.131.503,09	1.250.250,00	1.250.250,00	1.470.476,17	220.226,17	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.131.503,09	1.250.250,00	1.250.250,00	1.470.476,17	220.226,17	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Elmar Bornefeld

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag
Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.334,92	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.334,92	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	105.665,08	129.900,00	129.900,00	130.000,00	100,00	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)	105.665,08	129.900,00	129.900,00	130.000,00	100,00	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)	105.665,08	129.900,00	129.900,00	130.000,00	100,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	105.665,08	129.900,00	129.900,00	130.000,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	110.000,00	130.000,00	130.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	110.000,00	130.000,00	130.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.334,92	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-24.334,92	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	85.665,08	129.900,00	129.900,00	150.000,00	20.100,00	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)	85.665,08	129.900,00	129.900,00	150.000,00	20.100,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	85.665,08	129.900,00	129.900,00	150.000,00	20.100,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.571,48	391.500,00	391.500,00	424.380,77	32.880,77	0,00
10	= Ordentliche Erträge	414.571,48	391.500,00	391.500,00	424.380,77	32.880,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	414.571,48	391.400,00	391.400,00	424.380,77	32.980,77	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)	414.571,48	391.400,00	391.400,00	424.380,77	32.980,77	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)	414.571,48	391.400,00	391.400,00	424.380,77	32.980,77	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	414.571,48	391.400,00	391.400,00	424.380,77	32.980,77	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	413.946,62	391.500,00	391.500,00	423.769,62	32.269,62	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	413.946,62	391.500,00	391.500,00	423.769,62	32.269,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	413.946,62	391.400,00	391.400,00	423.769,62	32.369,62	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)	413.946,62	391.400,00	391.400,00	423.769,62	32.369,62	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	413.946,62	391.400,00	391.400,00	423.769,62	32.369,62	0,00

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Elmar Bornefeld

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Abwicklung der allg. Finanzwirtschaft mit zentraler gesamtstädtischer Bedeutung: Gemeindesteuern, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Schulpauschale, Investitionspauschale Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Jugendamtsumlage Pg Fi 611
Auftragsgrundlage	GO, KomHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz
Zielgruppe	Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.351.144,85	54.174.800,00	54.174.800,00	56.624.198,75	2.449.398,75	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900.115,52	9.524.880,00	9.524.880,00	7.690.108,42	-1.834.771,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.896,76	122.600,00	122.600,00	151.195,51	28.595,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.396.157,13	63.822.280,00	63.822.280,00	64.465.502,68	643.222,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.263.977,51	-29.740.000,00	-29.740.000,00	-31.466.611,82	-1.726.611,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.483,51	-90.000,00	-90.000,00	-112.860,97	-22.860,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.307.461,02	-29.830.000,00	-29.830.000,00	-31.579.472,79	-1.749.472,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	30.088.696,11	33.992.280,00	33.992.280,00	32.886.029,89	-1.106.250,11	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)	30.088.696,11	33.992.280,00	33.992.280,00	32.886.029,89	-1.106.250,11	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)	30.088.696,11	33.992.280,00	33.992.280,00	32.886.029,89	-1.106.250,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.504,04	85.503,00	85.503,00	-28.829,49	-114.332,49	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	30.174.200,15	34.077.783,00	34.077.783,00	32.857.200,40	-1.220.582,60	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.391.947,80	54.174.800,00	54.174.800,00	56.806.753,24	2.631.953,24	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900.115,52	7.170.000,00	7.170.000,00	7.690.108,42	520.108,42	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	108.918,91	122.600,00	122.600,00	137.292,58	14.692,58	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.400.982,23	61.467.400,00	61.467.400,00	64.634.154,24	3.166.754,24	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.263.977,51	-29.740.000,00	-29.740.000,00	-30.266.611,82	-526.611,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.676,00	-30.000,00	-30.000,00	-49.705,00	-19.705,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.281.653,51	-29.770.000,00	-29.770.000,00	-30.316.316,82	-546.316,82	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	30.119.328,72	31.697.400,00	31.697.400,00	34.317.837,42	2.620.437,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.943.813,28	4.055.000,00	4.055.000,00	4.165.460,89	110.460,89	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943.813,28	4.055.000,00	4.055.000,00	4.165.460,89	110.460,89	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.943.813,28	4.055.000,00	4.055.000,00	4.165.460,89	110.460,89	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	34.063.142,00	35.752.400,00	35.752.400,00	38.483.298,31	2.730.898,31	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	34.063.142,00	35.752.400,00	35.752.400,00	38.483.298,31	2.730.898,31	0,00

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Elmar Bornefeld

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
03	+ Sonstige Transfererträge	2.213,04	1.800,00	1.800,00	1.818,99	18,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.400,14	35.000,00	35.000,00	150.000,00	115.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.613,18	36.800,00	36.800,00	151.818,99	115.018,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	31.613,18	36.800,00	36.800,00	151.818,99	115.018,99	0,00
19	+ Finanzerträge	544.773,33	552.000,00	552.000,00	575.067,66	23.067,66	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-345.112,97	-393.500,00	-393.500,00	-259.555,86	133.944,14	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	199.660,36	158.500,00	158.500,00	315.511,80	157.011,80	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	231.273,54	195.300,00	195.300,00	467.330,79	272.030,79	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	231.273,54	195.300,00	195.300,00	467.330,79	272.030,79	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	231.273,54	195.300,00	195.300,00	467.330,79	272.030,79	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.213,04	1.800,00	1.800,00	38.639,81	36.839,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.400,14	35.000,00	35.000,00	150.000,00	115.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	532.240,00	552.000,00	552.000,00	574.710,00	22.710,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	563.853,18	588.800,00	588.800,00	763.349,81	174.549,81	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-344.832,68	-393.500,00	-393.500,00	-265.223,26	128.276,74	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-344.832,68	-393.500,00	-393.500,00	-265.223,26	128.276,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	219.020,50	195.300,00	195.300,00	498.126,55	302.826,55	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.311,53	1.700,00	1.700,00	2.988,49	1.288,49	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.311,53	1.700,00	1.700,00	2.988,49	1.288,49	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-286.381,98	-100.000,00	-1.000.000,00	-89.488,39	910.511,61	-900.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.486.381,98	-100.000,00	-1.000.000,00	-89.488,39	910.511,61	-900.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.482.070,45	-98.300,00	-998.300,00	-86.499,90	911.800,10	-900.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.263.049,95	97.000,00	-803.000,00	411.626,65	1.214.626,65	-900.000,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	682.640,00	8.306.482,00	8.306.482,00	3.182.244,00	-5.124.238,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.640.000,00	0,00	0,00	14.485.000,00	14.485.000,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-854.965,82	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-2.875.668,42	-1.825.668,42	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-28.990.000,00	0,00	0,00	-14.523.180,00	-14.523.180,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	477.674,18	7.256.482,00	7.256.482,00	268.395,58	-6.988.086,42	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-785.375,77	7.353.482,00	6.453.482,00	680.022,23	-5.773.459,77	-900.000,00

Investitionen Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Kapitalrücklagenzuführung	KAPITALZ UF	-200.000,00		-900.000,00		900.000,00	-900.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	27	-200.000,00		-900.000,00		900.000,00	-900.000,00

Budget

Sachgebiet - Sicherheit und Ordnung

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - Märkte

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en): Holger Niemeyer
---	---

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Beratung, Inaugenscheinnahme Gesundheitsaufsicht Ermittlungsmaßnahmen Schiedsamsangelegenheiten Pg Fi 122
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Meldegesetz, Sozialgesetzbuch, Straßenverkehrsgesetz, OWG, LImSchG, JSchG, StVO, PsychKG, BSeuchG, FeiertagsG, VwVG, VwGO, LHV, MeldeG, PolG, BestG
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit Behörden, Sozialversicherungsträger

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.373,83	4.000,00	4.000,00	4.624,50	624,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.049,61	8.000,00	8.000,00	10.368,79	2.368,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.394,76	3.000,00	3.000,00	19.330,50	16.330,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.818,20	15.000,00	15.000,00	34.323,79	19.323,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-194.522,17	-160.475,88	-160.475,88	-225.223,41	-64.747,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.540,27	-114.201,46	-114.201,46	-79.402,10	34.799,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.367,84	-20.000,00	-20.000,00	-24.482,16	-4.482,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-1.306,41	-1.306,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.498,34	-7.850,00	-7.850,00	-12.249,48	-4.399,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.928,62	-302.527,34	-302.527,34	-342.663,56	-40.136,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-276.110,42	-287.527,34	-287.527,34	-308.339,77	-20.812,43	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)	-276.110,42	-287.527,34	-287.527,34	-308.339,77	-20.812,43	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)	-276.110,42	-287.527,34	-287.527,34	-308.339,77	-20.812,43	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.002,38	-2.877,00	-2.877,00	-1.365,74	1.511,26	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-278.112,80	-290.404,34	-290.404,34	-309.705,51	-19.301,17	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.207,33	4.000,00	4.000,00	4.266,00	266,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.542,41	8.000,00	8.000,00	12.683,45	4.683,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.560,75	3.000,00	3.000,00	5.246,50	2.246,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.310,49	15.000,00	15.000,00	22.195,95	7.195,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-151.169,82	-145.914,38	-145.914,38	-184.919,89	-39.005,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.105,73	-92.123,91	-92.123,91	-86.990,26	5.133,65	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-23.571,92	-20.000,00	-20.000,00	-23.398,01	-3.398,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.335,85	-7.850,00	-7.850,00	-10.619,64	-2.769,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-249.183,32	-265.888,29	-265.888,29	-305.927,80	-40.039,51	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-229.872,83	-250.888,29	-250.888,29	-283.731,85	-32.843,56	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-229.872,83	-252.488,29	-252.488,29	-283.731,85	-31.243,56	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-229.872,83	-252.488,29	-252.488,29	-283.731,85	-31.243,56	0,00

Investitionen Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
BGA Allg. Gefahrenabwehr	ORDNUNG BGA		-1.600,00	-1.600,00		1.600,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.600,00	-1.600,00		1.600,00	

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en): Holger Niemeyer
---	--

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Gewerberegister Auskünfte Gaststättenangelegenheiten Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe Pg Fi 122
Auftragsgrundlage	GewO, HWO, LadG, PAngVO SpielVO, BewVO, Gaststättenverordnung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, jur. Pers. öffentl. Rechts und Privatrecht Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.821,00	40.000,00	40.000,00	35.325,50	-4.674,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,16	0,00	0,00	11,61	11,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	558,00	240,00	240,00	1.484,07	1.244,07	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.390,16	40.240,00	40.240,00	36.821,18	-3.418,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-80.898,90	-105.844,82	-105.844,82	-105.691,96	152,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.171,70	-11.585,58	-11.585,58	-7.865,99	3.719,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759,30	-800,00	-800,00	-347,01	452,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.829,90	-118.230,40	-118.230,40	-113.904,96	4.325,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.439,74	-77.990,40	-77.990,40	-77.083,78	906,62	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)	-56.439,74	-77.990,40	-77.990,40	-77.083,78	906,62	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)	-56.439,74	-77.990,40	-77.990,40	-77.083,78	906,62	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-56.439,74	-77.990,40	-77.990,40	-77.083,78	906,62	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.475,16	40.000,00	40.000,00	36.266,03	-3.733,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,16	0,00	0,00	11,61	11,61	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	122,50	240,00	240,00	-205,93	-445,93	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	34.608,82	40.240,00	40.240,00	36.071,71	-4.168,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-83.539,73	-104.394,47	-104.394,47	-102.790,11	1.604,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.891,95	-9.345,85	-9.345,85	-8.618,42	727,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-684,80	-800,00	-800,00	-247,01	552,99	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-93.116,48	-114.540,32	-114.540,32	-111.655,54	2.884,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-58.507,66	-74.300,32	-74.300,32	-75.583,83	-1.283,51	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)	-58.507,66	-74.300,32	-74.300,32	-75.583,83	-1.283,51	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-58.507,66	-74.300,32	-74.300,32	-75.583,83	-1.283,51	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Benedikt Wuttke

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Verkehrsregelung u. -lenkung Verkehrsregelnde Maßnahmen bei Veranstaltungen Verkehrsrechtliche Maßnahmen Überwachung des ruhenden Verkehrs Verkehrsrechtliche Genehmigung Verkehrserziehung u. -aufklärung Parklizenzen und Ausnahmen Förderung ÖPNV Pg Fi 122
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StrBW, interne Beauftragung, OBG, OWiG, StPO, StVZO, StrBG, PBefG
Zielgruppe	Veranstalter und Straßenverkehrsteilnehmer EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. - lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500,00	22.500,00	22.500,00	23.315,00	815,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.674,33	435.000,00	435.000,00	459.270,27	24.270,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082,00	3.500,00	3.500,00	2.901,00	-599,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,60	0,00	0,00	5,81	5,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.634,41	120.000,00	120.000,00	182.229,29	62.229,29	0,00
10	= Ordentliche Erträge	741.909,34	581.000,00	581.000,00	667.721,37	86.721,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-272.493,53	-252.029,74	-252.029,74	-259.926,74	-7.897,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.672,56	-108.869,32	-108.869,32	-67.985,89	40.883,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.004,65	-14.000,00	-14.000,00	-10.505,85	3.494,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-467,69	0,00	0,00	-66,23	-66,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.700,00	-96.150,00	-96.150,00	-106.878,38	-10.728,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.950,58	-3.250,00	-3.250,00	-6.746,55	-3.496,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.289,01	-474.299,06	-474.299,06	-452.109,64	22.189,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	343.620,33	106.700,94	106.700,94	215.611,73	108.910,79	0,00
19	+ Finanzerträge	9.451,00	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	7.765,00	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	351.385,33	106.700,94	106.700,94	218.950,73	112.249,79	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	351.385,33	106.700,94	106.700,94	218.950,73	112.249,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.544,80	-89.624,96	-89.624,96	21.915,29	111.540,25	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	282.840,53	17.075,98	17.075,98	240.866,02	223.790,04	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. - lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.355,89	435.000,00	435.000,00	454.874,72	19.874,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082,00	3.500,00	3.500,00	2.901,00	-599,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,60	0,00	0,00	5,81	5,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	237.169,15	120.000,00	120.000,00	195.870,69	75.870,69	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	10.451,00	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	728.576,64	581.000,00	581.000,00	679.491,22	98.491,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	-306.475,81	-275.085,43	-275.085,43	-280.939,68	-5.854,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.654,42	-87.822,59	-87.822,59	-76.456,22	11.366,37	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.999,90	-14.000,00	-14.000,00	-10.892,81	3.107,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.705,87	-96.150,00	-96.150,00	-106.878,38	-10.728,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.433,57	-3.250,00	-3.250,00	-7.646,04	-4.396,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-454.955,57	-476.308,02	-476.308,02	-482.813,13	-6.505,11	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	273.621,07	104.691,98	104.691,98	196.678,09	91.986,11	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	-2.119,39	-2.119,39	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.119,39	-2.119,39	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	-2.119,39	-2.119,39	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	273.621,07	104.691,98	104.691,98	194.558,70	89.866,72	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	273.621,07	104.691,98	104.691,98	194.558,70	89.866,72	0,00

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Geschwindigkeitsmessgerät	TEMPOSYS				-2.119,39	-2.119,39	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-2.119,39	-2.119,39	

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en): Karin Kövener
---	--

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Meldewesen Passwesen Behindertenausweise Fischereischeine Anwohnerparkausweise Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister Jugendherbergsausweise Namensänderung Ausländerwesen Fundsachen An- und Abmeldungen Führerschein- und KFZ-Scheinangelegenheiten Wehrerfassung Lohnsteuerkarten GEZ-Befreiung Untersuchungsberechtigungsschein Jagdangelegenheiten Pg Fi 122</p>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rats, VO, Landesfischereigesetz, Sozialgesetzbuch, PassG, Meldegesetz, Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe	EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.338,40	2.000,00	2.000,00	2.226,80	226,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.590,22	200.000,00	200.000,00	241.637,44	41.637,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.400,00	1.400,00	1.472,99	72,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.677,00	0,00	0,00	7.197,00	7.197,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	239.830,62	203.900,00	203.900,00	253.034,23	49.134,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-274.906,50	-268.575,85	-268.575,85	-303.410,67	-34.834,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.574,75	-57.402,60	-57.402,60	-40.174,61	17.227,99	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.704,45	-142.300,00	-142.300,00	-152.398,75	-10.098,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.486,00	-30.050,00	-30.050,00	-21.486,00	8.564,00	-7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.270,34	-7.550,00	-7.550,00	-7.745,53	-195,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.942,04	-505.878,45	-505.878,45	-525.215,56	-19.337,11	-7.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-275.111,42	-301.978,45	-301.978,45	-272.181,33	29.797,12	-7.000,00
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)	-275.111,42	-301.978,45	-301.978,45	-272.181,33	29.797,12	-7.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-275.111,42	-301.978,45	-301.978,45	-272.181,33	29.797,12	-7.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080,75	-2.302,00	-2.302,00	-1.558,79	743,21	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-276.192,17	-304.280,45	-304.280,45	-273.740,12	30.540,33	-7.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.491,40	2.000,00	2.000,00	2.114,60	114,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.825,30	200.000,00	200.000,00	241.641,44	41.641,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.400,00	1.400,00	1.472,99	72,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	245.541,70	203.900,00	203.900,00	245.729,03	41.829,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	-285.591,40	-275.133,44	-275.133,44	-280.987,25	-5.853,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.447,90	-46.305,47	-46.305,47	-43.659,35	2.646,12	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-158.009,37	-142.300,00	-142.300,00	-156.329,30	-14.029,30	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.486,00	-30.050,00	-30.050,00	-31.486,00	-1.436,00	-7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.828,12	-7.550,00	-7.550,00	-8.312,62	-762,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-508.362,79	-501.338,91	-501.338,91	-520.774,52	-19.435,61	-7.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-262.821,09	-297.438,91	-297.438,91	-275.045,49	22.393,42	-7.000,00
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)	-262.821,09	-297.438,91	-297.438,91	-275.045,49	22.393,42	-7.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-262.821,09	-297.438,91	-297.438,91	-275.045,49	22.393,42	-7.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Tim Sawukaytis

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

PStG, BGB, EGBGB, LPartG, BVFG, StAG

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 BürgerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.591,40	55.000,00	55.000,00	56.770,00	1.770,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.205,50	5.000,00	5.000,00	4.486,00	-514,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.399,38	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.394,00	0,00	0,00	8.838,00	8.838,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.590,28	60.000,00	60.000,00	70.095,16	10.095,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-199.814,14	-148.705,36	-148.705,36	-157.722,67	-9.017,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.158,47	-70.827,82	-70.827,82	-53.040,92	17.786,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.561,69	-4.200,00	-4.200,00	-4.301,65	-101,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238,90	-69,90	-69,90	-69,90	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.159,51	-7.250,00	-7.250,00	-6.675,00	575,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.932,71	-231.053,08	-231.053,08	-221.810,14	9.242,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-246.342,43	-171.053,08	-171.053,08	-151.714,98	19.338,10	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)	-246.342,43	-171.053,08	-171.053,08	-151.714,98	19.338,10	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)	-246.342,43	-171.053,08	-171.053,08	-151.714,98	19.338,10	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-246.342,43	-171.053,08	-171.053,08	-151.714,98	19.338,10	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.591,40	55.000,00	55.000,00	56.770,00	1.770,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.205,50	5.000,00	5.000,00	4.486,00	-514,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.677,90	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	107.474,80	60.000,00	60.000,00	61.257,16	1.257,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	-133.599,72	-138.169,75	-138.169,75	-138.898,39	-728,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-97.733,47	-57.135,32	-57.135,32	-51.819,75	5.315,57	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.621,69	-4.200,00	-4.200,00	-3.898,65	301,35	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.728,59	-7.250,00	-7.250,00	-7.273,43	-23,43	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-240.683,47	-206.755,07	-206.755,07	-201.890,22	4.864,85	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-133.208,67	-146.755,07	-146.755,07	-140.633,06	6.122,01	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	-169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-133.377,67	-146.755,07	-146.755,07	-140.633,06	6.122,01	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-133.377,67	-146.755,07	-146.755,07	-140.633,06	6.122,01	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Karin Kövener

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.411,11	20.000,00	20.000,00	27.956,50	7.956,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	516,00	0,00	0,00	2.161,00	2.161,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.927,11	20.000,00	20.000,00	30.117,50	10.117,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.787,46	-19.503,31	-19.503,31	-28.646,18	-9.142,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.360,25	-17.603,47	-17.603,47	-12.324,43	5.279,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	-139,36	160,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462,80	-22.100,00	-22.100,00	-11.341,81	10.758,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.610,51	-59.506,78	-59.506,78	-52.451,78	7.055,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.683,40	-39.506,78	-39.506,78	-22.334,28	17.172,50	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-7.683,40	-39.506,78	-39.506,78	-22.334,28	17.172,50	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.683,40	-39.506,78	-39.506,78	-22.334,28	17.172,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-806,30	-806,30	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-7.683,40	-39.506,78	-39.506,78	-23.140,58	16.366,20	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.411,11	20.000,00	20.000,00	16.052,34	-3.947,66	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.411,11	20.000,00	20.000,00	16.052,34	-3.947,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.330,76	-17.037,29	-17.037,29	-22.916,48	-5.879,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.473,61	-14.200,34	-14.200,34	-13.388,91	811,43	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	-139,36	160,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	379,50	-22.100,00	-22.100,00	-12.384,11	9.715,89	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.424,87	-53.637,63	-53.637,63	-48.828,86	4.808,77	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.986,24	-33.637,63	-33.637,63	-32.776,52	861,11	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)	1.986,24	-33.637,63	-33.637,63	-32.776,52	861,11	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.986,24	-33.637,63	-33.637,63	-32.776,52	861,11	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH- Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.360,72	383.896,08	383.896,08	391.751,60	7.855,52	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.177,13	40.000,00	40.000,00	44.421,26	4.421,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.060,66	1.060,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.039,90	7.050,00	7.050,00	4.403,03	-2.646,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	601,00	0,00	0,00	8.223,09	8.223,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	453.178,75	430.946,08	430.946,08	449.859,64	18.913,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-367.687,96	-353.726,58	-353.726,58	-393.620,18	-39.893,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.841,43	-20.433,65	-20.433,65	-14.324,33	6.109,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.918,46	-171.620,00	-171.620,00	-158.653,24	12.966,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-557.724,92	-573.428,14	-573.428,14	-581.671,09	-8.242,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.727,10	-15.000,00	-15.000,00	-9.599,35	5.400,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.991,66	-333.550,00	-356.892,34	-314.665,71	42.226,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.290.891,53	-1.467.758,37	-1.491.100,71	-1.472.533,90	18.566,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-837.712,78	-1.036.812,29	-1.060.154,63	-1.022.674,26	37.480,37	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)	-837.712,78	-1.036.812,29	-1.060.154,63	-1.022.674,26	37.480,37	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)	-837.712,78	-1.036.812,29	-1.060.154,63	-1.022.674,26	37.480,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	4.031,62	4.031,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.835,54	-173.907,98	-173.907,98	-228.509,21	-54.601,23	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.067.548,32	-1.210.720,27	-1.234.062,61	-1.247.151,85	-13.089,24	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.113,90	40.000,00	40.000,00	46.441,89	6.441,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.060,66	1.060,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.572,70	7.050,00	7.050,00	10.397,13	3.347,13	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	971,39	971,39	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.086,60	47.050,00	47.050,00	61.871,07	14.821,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	-352.496,97	-350.687,08	-350.687,08	-368.529,67	-17.842,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.552,07	-16.483,40	-16.483,40	-15.552,07	931,33	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-124.461,35	-171.620,00	-171.620,00	-141.804,72	29.815,28	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.727,10	-15.000,00	-15.000,00	-9.599,35	5.400,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.512,26	-333.550,00	-356.892,34	-362.344,68	-5.452,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-730.749,75	-887.340,48	-910.682,82	-897.830,49	12.852,33	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-681.663,15	-840.290,48	-863.632,82	-835.959,42	27.673,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.266,57	120.000,00	120.000,00	128.293,92	8.293,92	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.266,57	120.000,00	120.000,00	142.293,92	22.293,92	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-26.000,00	-33.882,50	-39.490,97	-5.608,47	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-249.965,91	-852.000,00	-1.942.367,51	-1.142.527,20	799.840,31	-693.694,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.965,91	-878.000,00	-1.976.250,01	-1.182.018,17	794.231,84	-693.694,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-122.699,34	-758.000,00	-1.856.250,01	-1.039.724,25	816.525,76	-693.694,27
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-804.362,49	-1.598.290,48	-2.719.882,83	-1.875.683,67	844.199,16	-693.694,27
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-804.362,49	-1.598.290,48	-2.719.882,83	-1.875.683,67	844.199,16	-693.694,27

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	FEUERBET RV		-1.000,00	-3.882,50	-39.490,97	-35.608,47	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-1.000,00	-3.882,50	-39.490,97	-35.608,47	
Betriebs- u. Geschäftsausstattg Feuerwehr	FEUERBG A	-29.429,42		-1.000,00	-1.907,99	-907,99	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-29.429,42		-1.000,00	-1.907,99	-907,99	
Feuerwehr Hardware allgemein	FEUERHA RD	-3.048,68	-2.000,00	-2.000,00		2.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.048,68	-2.000,00	-2.000,00		2.000,00	
Maschinen Feuerwehr	FEUERMA SCH	-12.386,26	-5.000,00	-5.000,00		5.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-12.386,26	-5.000,00	-5.000,00		5.000,00	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Digitalfunk	FEUERDIG IT				1.403,96	1.403,96	
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19				1.403,96	1.403,96	
ELW-Warendorf-Nord	FEUEREL W	-4.459,18		-175.540,82	-167.241,89	8.298,93	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.459,18		-175.540,82	-167.241,89	8.298,93	
HLF- Freckenhorst	FEUERFA H18	-114.846,90		-372.745,05	-369.373,61	3.371,44	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-114.846,90		-372.745,05	-369.373,61	3.371,44	
ELW Einen	FEUERFA H21	-4.459,18		-175.540,82	-165.912,18	9.628,64	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.459,18		-175.540,82	-165.912,18	9.628,64	
ELW Mitte	FEUERFA H22	-4.459,18		-175.540,82	-165.066,23	10.474,59	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.459,18		-175.540,82	-165.066,23	10.474,59	
Kommandowagen	FEUERFA H23			-50.000,00	-58.674,17	-8.674,17	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-50.000,00	-58.674,17	-8.674,17	
Schlauchwagen SW 2000	FEUERFA H24		-280.000,00	-280.000,00		280.000,00	-400.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		120.000,00	120.000,00		-120.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-400.000,00	-400.000,00		400.000,00	-400.000,00
HLF für Vohren	FEUERFA H25	-14.181,00	-320.000,00	-460.000,00	-166.305,73	293.694,27	-293.694,27

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.181,00	-320.000,00	-460.000,00	-166.305,73	293.694,27	-293.694,27
MTF Kinder FW Hoetmar	FEUERFA H28	-35.025,06					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-35.025,06					
Digitalfunkanl. GH Freckenhorst	FEUERFU NK		-31.000,00	-31.000,00	-32.090,71	-1.090,71	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-31.000,00	-31.000,00	-32.090,71	-1.090,71	
Anlage Feuerlöschteich	FEUERLÖ SCH		-25.000,00	-30.000,00		30.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-25.000,00	-30.000,00		30.000,00	
Ausrüstung, Ersatzbeschaffung, Kleinwerkzeug	WERKZEU G1		-29.000,00	-29.000,00	-10.097,68	18.902,32	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-29.000,00	-29.000,00	-10.097,68	18.902,32	

Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Krankentransporte Pg Fi 127
Zielgruppe	Bürger/innen Bevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.380,00	4.380,00	4.380,24	0,24	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.390.488,00	6.390.488,00	7.307.206,14	916.718,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.464,72	0,00	0,00	618.856,05	618.856,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,00	0,00	0,00	1.962,50	1.962,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	481.535,72	6.394.868,00	6.394.868,00	7.932.404,93	1.537.536,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.298,09	-69.952,92	-69.952,92	-71.214,63	-1.261,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.012,95	-2.414,02	-2.414,02	-1.693,23	720,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.536,12	-6.240.488,00	-6.240.488,00	-7.379.618,54	-1.139.130,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.917,00	-9.917,00	-9.916,78	0,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307,04	-30.000,00	-30.000,00	-491.336,53	-461.336,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.197,18	-6.352.771,94	-6.352.771,94	-7.953.779,71	-1.601.007,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.661,46	42.096,06	42.096,06	-21.374,78	-63.470,84	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)	-31.661,46	42.096,06	42.096,06	-21.374,78	-63.470,84	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)	-31.661,46	42.096,06	42.096,06	-21.374,78	-63.470,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.073,95	1.073,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.925,00	-38.925,00	-58.119,73	-19.194,73	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-31.661,46	3.171,06	3.171,06	-78.420,56	-81.591,62	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.390.488,00	6.390.488,00	6.475.749,79	85.261,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481.464,72	0,00	0,00	618.856,05	618.856,05	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	481.464,72	6.390.488,00	6.390.488,00	7.094.605,84	704.117,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-18.686,67	-69.593,84	-69.593,84	-71.006,32	-1.412,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.734,46	-1.947,34	-1.947,34	-1.837,44	109,90	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-481.536,12	-6.240.488,00	-6.240.488,00	-6.540.712,93	-300.224,93	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-288,86	0,00	0,00	-2.190,71	-2.190,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-503.289,09	-6.312.029,18	-6.312.029,18	-6.615.747,40	-303.718,22	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.824,37	78.458,82	78.458,82	478.858,44	400.399,62	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)	-21.824,37	78.458,82	78.458,82	478.858,44	400.399,62	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-21.824,37	78.458,82	78.458,82	478.858,44	400.399,62	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150202 Wochenmärkte

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Holger Niemeyer

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Märkte Pg Fi 573
Zielgruppe	Einwohner/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Wochenmärkte

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877,17	301,33	301,33	301,33	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.633,75	48.000,00	48.000,00	40.823,32	-7.176,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,35	0,00	0,00	2,32	2,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,00	0,00	0,00	519,00	519,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	170.188,49	48.301,33	48.301,33	41.645,97	-6.655,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.424,00	-27.044,74	-27.044,74	-23.753,42	3.291,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.353,99	-4.023,27	-4.023,27	-2.901,86	1.121,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.512,89	-850,00	-850,00	0,00	850,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.577,67	-700,94	-700,94	-700,94	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.251,96	-400,00	-400,00	-4.318,29	-3.918,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.120,51	-33.018,95	-33.018,95	-31.674,51	1.344,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.067,98	15.282,38	15.282,38	9.971,46	-5.310,92	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)	3.067,98	15.282,38	15.282,38	9.971,46	-5.310,92	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)	3.067,98	15.282,38	15.282,38	9.971,46	-5.310,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.533,97	-33.121,41	-33.121,41	-13.369,24	19.752,17	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-41.465,99	-17.839,03	-17.839,03	-3.397,78	14.441,25	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Wochenmärkte

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.974,38	48.000,00	48.000,00	43.681,59	-4.318,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.866,35	0,00	0,00	2,32	2,32	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	156.790,73	48.000,00	48.000,00	43.683,91	-4.316,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	-36.078,86	-26.446,28	-26.446,28	-20.764,94	5.681,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.890,92	-3.245,49	-3.245,49	-3.138,30	107,19	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-72.520,03	-850,00	-850,00	-359,31	490,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.774,49	-400,00	-400,00	-351,05	48,95	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-123.264,30	-30.941,77	-30.941,77	-24.613,60	6.328,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	33.526,43	17.058,23	17.058,23	19.070,31	2.012,08	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	-849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	32.677,42	17.058,23	17.058,23	19.070,31	2.012,08	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	32.677,42	17.058,23	17.058,23	19.070,31	2.012,08	0,00

Budget

Sachgebiet - Schule, Jugend, Sport

Produkte:

030101	Grundschulen
030102	Hauptschulen
030103	Realschule
030104	Gymnasien
030105	Förderschule
030106	Gesamtschule
030201	Integrations- und Fördermaßnahmen / Förder- u. Betreuungsangebote
030202	Schülerbeförderung
030203	Zentrale Schulangelegenheiten
060101	Tageseinrichtungen für Kinder
060102	Jugendarbeit
080101	Sportanlagen

080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.104,53	879.972,15	879.972,15	946.120,12	66.147,97	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.147,50	236.000,00	236.000,00	240.097,50	4.097,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	600,00	600,00	350,00	-250,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	825,93	825,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.448,46	1.285,48	1.285,48	2.045,48	760,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.120.100,49	1.117.857,63	1.117.857,63	1.189.439,03	71.581,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-776.928,19	-816.990,58	-816.990,58	-820.494,31	-3.503,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.328,26	-5.455,31	-5.455,31	-3.829,50	1.625,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.841,52	-182.400,00	-182.400,00	-147.825,40	34.574,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-521.241,98	-500.691,88	-500.691,88	-505.027,54	-4.335,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-815.877,09	-840.100,00	-840.100,00	-881.611,81	-41.511,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.814,23	-371.525,00	-371.525,00	-240.890,10	130.634,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.583.031,27	-2.717.162,77	-2.717.162,77	-2.599.678,66	117.484,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.462.930,78	-1.599.305,14	-1.599.305,14	-1.410.239,63	189.065,51	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)	-1.462.930,78	-1.599.305,14	-1.599.305,14	-1.410.239,63	189.065,51	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)	-1.462.930,78	-1.599.305,14	-1.599.305,14	-1.410.239,63	189.065,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	133.849,58	133.849,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074.559,50	-1.262.715,39	-1.262.715,39	-1.516.321,57	-253.606,18	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.537.490,28	-2.862.020,53	-2.862.020,53	-2.792.711,62	69.308,91	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.015,00	530.400,00	530.400,00	594.276,77	63.876,77	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.021,71	236.000,00	236.000,00	239.313,69	3.313,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	600,00	600,00	350,00	-250,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	825,93	825,93	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	754.436,71	767.000,00	767.000,00	834.766,39	67.766,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	-767.602,83	-816.179,10	-816.179,10	-815.167,37	1.011,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.846,31	-4.400,68	-4.400,68	-4.160,48	240,20	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-154.949,98	-182.400,00	-182.400,00	-135.215,28	47.184,72	0,00
14	- Transferauszahlungen	-814.504,00	-840.100,00	-840.100,00	-888.924,50	-48.824,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.730,83	-133.485,00	-133.485,00	-150.667,95	-17.182,95	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.881.633,95	-1.976.564,78	-1.976.564,78	-1.994.135,58	-17.570,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.127.197,24	-1.209.564,78	-1.209.564,78	-1.159.369,19	50.195,59	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	-158.065,89	-243.840,00	-243.840,00	-122.399,08	121.440,92	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.065,89	-243.840,00	-243.840,00	-122.399,08	121.440,92	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-158.065,89	-243.840,00	-243.840,00	-122.399,08	121.440,92	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.285.263,13	-1.453.404,78	-1.453.404,78	-1.281.768,27	171.636,51	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.285.263,13	-1.453.404,78	-1.453.404,78	-1.281.768,27	171.636,51	0,00

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVACHT ERM	-8.966,44	-11.000,00	-11.000,00	-1.758,42	9.241,58	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-8.966,44	-11.000,00	-11.000,00	-1.758,42	9.241,58	
ADV-Ausstattung	ADVBODE L	-615,93	-9.000,00	-9.000,00	-464,10	8.535,90	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-615,93	-9.000,00	-9.000,00	-464,10	8.535,90	
ADV-Ausstattung	ADVDECH ANT	-11.088,82	-13.000,00	-13.000,00	-3.658,95	9.341,05	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-11.088,82	-13.000,00	-13.000,00	-3.658,95	9.341,05	
ADV-Ausstattung	ADVEINEN	-5.572,57	-3.000,00	-3.000,00	-1.758,43	1.241,57	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.572,57	-3.000,00	-3.000,00	-1.758,43	1.241,57	
ADV-Ausstattung	ADVEVER WOR	-16.222,71	-10.000,00	-10.000,00	-9.417,28	582,72	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-16.222,71	-10.000,00	-10.000,00	-9.417,28	582,72	
ADV-Ausstattung	ADVJOSEF	-11.511,29	-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-11.511,29	-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	
ADV-Ausstattung	ADVLAUR EN1	-7.511,94	-2.000,00	-2.000,00	-1.758,42	241,58	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.511,94	-2.000,00	-2.000,00	-1.758,42	241,58	
ADV-Ausstattung	ADVLAUR ENT	-1.758,80	-9.000,00	-9.000,00	-310,61	8.689,39	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.758,80	-9.000,00	-9.000,00	-310,61	8.689,39	
ADV-Ausstattung	AVDOVER BE		-1.000,00	-1.000,00	-7.809,20	-6.809,20	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00	-1.000,00	-7.809,20	-6.809,20	
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing	SCHULE10	-14.507,53	-16.650,00	-16.650,00	-16.865,84	-215,84	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.507,53	-16.650,00	-16.650,00	-16.865,84	-215,84	
Ersatzbesch. Festw. Laurentius	SCHULE11				-1.338,00	-1.338,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-1.338,00	-1.338,00	
Ersatzbesch. Festw. Josefschule	SCHULE3	-14.391,58	-62.500,00	-62.500,00	-34.988,46	27.511,54	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.391,58	-62.500,00	-62.500,00	-34.988,46	27.511,54	
Ersatzbesch. Festw. Laurentiusschule	SCHULE4	-7.272,76	-8.100,00	-8.100,00	-12.347,16	-4.247,16	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.272,76	-8.100,00	-8.100,00	-12.347,16	-4.247,16	
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule	SCHULE5	-22.721,24	-32.600,00	-32.600,00	-14.836,31	17.763,69	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-22.721,24	-32.600,00	-32.600,00	-14.836,31	17.763,69	
Ersatzbesch. Festw. Everworderschule	SCHULE6	-12.299,20	-26.600,00	-26.600,00	-7.708,95	18.891,05	

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-12.299,20	-26.600,00	-26.600,00	-7.708,95	18.891,05	
Ersatzbesch. Festw. Dechant- Wessing-Schule	SCHULE7	-6.039,29	-8.100,00	-8.100,00	-5.886,46	2.213,54	
- Sonstige Auszahlungen	15				-1.541,05	-1.541,05	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.039,29	-8.100,00	-8.100,00	-4.345,41	3.754,59	
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule	SCHULE8	-4.073,47	-7.700,00	-7.700,00	-2.305,69	5.394,31	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.073,47	-7.700,00	-7.700,00	-2.305,69	5.394,31	
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen	SCHULE9	-4.195,14	-7.790,00	-7.790,00	-273,95	7.516,05	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.195,14	-7.790,00	-7.790,00	-273,95	7.516,05	

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Betrieb der Hauptschulen Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln Pg Fi 212
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	208,16	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)	208,16	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)	208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Realschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Betrieb der Realschule Vertragsrechte Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln Pg Fi 215
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	208,16	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)	208,16	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)	208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.412,67	515.094,06	515.094,06	629.205,66	114.111,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845,00	1.750,00	1.750,00	740,00	-1.010,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.186,50	1.186,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399,62	0,00	0,00	1.327,62	1.327,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	654.657,29	516.844,06	516.844,06	632.459,78	115.615,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-566.380,31	-600.857,74	-600.857,74	-636.950,54	-36.092,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.591,86	-9.415,11	-9.415,11	-6.607,77	2.807,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.163,81	-231.665,00	-231.665,00	-135.586,54	96.078,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-852.305,26	-712.820,10	-712.820,10	-819.002,11	-106.182,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.989,04	-450.625,00	-450.625,00	-349.310,89	101.314,11	-20.849,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.860.829,80	-2.005.382,95	-2.005.382,95	-1.947.457,85	57.925,10	-20.849,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.206.172,51	-1.488.538,89	-1.488.538,89	-1.314.998,07	173.540,82	-20.849,66
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)	-1.206.172,51	-1.488.538,89	-1.488.538,89	-1.314.998,07	173.540,82	-20.849,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.206.172,51	-1.488.538,89	-1.488.538,89	-1.314.998,07	173.540,82	-20.849,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	61.445,46	61.445,46	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.059.008,46	-1.351.361,90	-1.351.361,90	-1.466.037,46	-114.675,56	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.265.180,97	-2.839.900,79	-2.839.900,79	-2.719.590,07	120.310,72	-20.849,66

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.640,00	9.315,00	9.315,00	17.751,60	8.436,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,00	1.750,00	1.750,00	740,00	-1.010,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.186,50	1.186,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.695,00	11.065,00	11.065,00	19.678,10	8.613,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-585.178,08	-607.739,27	-607.739,27	-597.719,68	10.019,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.673,34	-7.594,97	-7.594,97	-7.176,72	418,25	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-142.000,28	-231.665,00	-231.665,00	-126.141,15	105.523,85	0,00
14	- Transferauszahlungen	-399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-195.241,09	-227.825,00	-227.825,00	-233.061,52	-5.236,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-929.492,31	-1.074.824,24	-1.074.824,24	-964.099,07	110.725,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-919.797,31	-1.063.759,24	-1.063.759,24	-944.420,97	119.338,27	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	-70.754,25	-241.600,00	-241.600,00	-159.299,04	82.300,96	-20.849,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.754,25	-241.600,00	-241.600,00	-159.299,04	82.300,96	-20.849,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-70.754,25	-241.600,00	-241.600,00	-159.299,04	82.300,96	-20.849,66
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-990.551,56	-1.305.359,24	-1.305.359,24	-1.103.720,01	201.639,23	-20.849,66
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-990.551,56	-1.305.359,24	-1.305.359,24	-1.103.720,01	201.639,23	-20.849,66

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Ersatzbesch. Festwerte Sporthalle Hermannstr.	SCHULEG 6		-1.000,00	-1.000,00		1.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00	-1.000,00		1.000,00	
Ersatzb. Festwerte Sporthalle von-Ketteler-Str. 32	SCHULEG 8		-500,00	-500,00		500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-500,00	-500,00		500,00	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVAWG	-2.157,47	-2.000,00	-2.000,00		2.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.157,47	-2.000,00	-2.000,00		2.000,00	
ADV-Ausstattung	ADVLAU	-7.266,13	-54.000,00	-54.000,00	-44.391,26	9.608,74	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02				11.721,60	11.721,60	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.266,13	-54.000,00	-54.000,00	-56.112,86	-2.112,86	
ADV-Ausstattung	ADVMARIE N	-9.464,32	-25.000,00	-25.000,00	-31.507,44	-6.507,44	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-9.464,32	-25.000,00	-25.000,00	-31.507,44	-6.507,44	
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium	SCHULEG 1	-21.946,88	-60.500,00	-60.500,00	-13.286,52	47.213,48	-15.838,50
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-21.946,88	-60.500,00	-60.500,00	-13.286,52	47.213,48	-15.838,50
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum	SCHULEG 2	-13.679,17	-50.000,00	-50.000,00	-38.690,31	11.309,69	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-13.679,17	-50.000,00	-50.000,00	-38.690,31	11.309,69	
Ersatzbesch. Festw. AWG	SCHULEG 3	-13.238,94	-44.200,00	-44.200,00	-4.864,79	39.335,21	-5.011,16
- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	12	-170,60					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-13.068,34	-44.200,00	-44.200,00	-4.864,79	39.335,21	-5.011,16
Ersatzbeschaffung Festwerte Turnhalle Rosenstraße	SCHULEG 7		-600,00	-600,00	-1.034,07	-434,07	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-600,00	-600,00	-1.034,07	-434,07	

Produktbeschreibung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Förderschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Betrieb der Förderschule Vertragsrechte Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln Pg Fi 221
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.848,05	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)	2.848,05	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)	2.848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	2.848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	48.689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	47.541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	47.541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	47.541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Gesamtschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.687,79	346.591,87	346.591,87	376.610,95	30.019,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,50	500,00	500,00	37.572,90	37.072,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.019,13	1.019,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	610,00	0,00	0,00	30.902,87	30.902,87	0,00
10	= Ordentliche Erträge	357.655,29	347.091,87	347.091,87	446.105,85	99.013,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-449.779,59	-499.929,89	-499.929,89	-428.378,74	71.551,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.495,83	-20.325,87	-20.325,87	-21.109,05	-783,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.845,79	-143.900,00	-143.900,00	-144.857,90	-957,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-476.235,81	-467.048,77	-467.048,77	-537.302,41	-70.253,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.956,40	-321.025,00	-321.025,00	-245.401,50	75.623,50	-33.242,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.288.611,02	-1.452.229,53	-1.452.229,53	-1.377.049,60	75.179,93	-33.242,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-930.955,73	-1.105.137,66	-1.105.137,66	-930.943,75	174.193,91	-33.242,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-930.955,73	-1.105.137,66	-1.105.137,66	-930.943,75	174.193,91	-33.242,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-930.955,73	-1.105.137,66	-1.105.137,66	-930.943,75	174.193,91	-33.242,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	7.800,26	7.800,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.581,49	-555.720,96	-555.720,96	-1.184.793,54	-629.072,58	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.405.537,22	-1.660.858,62	-1.660.858,62	-2.107.937,03	-447.078,41	-33.242,48

Teilfinanzrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320,00	4.500,00	4.500,00	5.055,00	555,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002,17	500,00	500,00	37.348,21	36.848,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	536,23	536,23	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	545,69	545,69	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.322,17	5.000,00	5.000,00	43.485,13	38.485,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	-421.490,87	-490.269,07	-490.269,07	-424.148,60	66.120,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.458,56	-16.396,45	-16.396,45	-22.339,96	-5.943,51	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-100.624,57	-143.900,00	-143.900,00	-139.061,55	4.838,45	0,00
14	- Transferauszahlungen	-297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.824,99	-106.425,00	-106.425,00	-131.469,15	-25.044,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-630.696,59	-756.990,52	-756.990,52	-717.019,26	39.971,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-624.374,42	-751.990,52	-751.990,52	-673.534,13	78.456,39	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	-141.743,09	-224.600,00	-224.600,00	-138.729,15	85.870,85	-33.242,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.743,09	-224.600,00	-224.600,00	-138.729,15	85.870,85	-33.242,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-141.743,09	-224.600,00	-224.600,00	-138.729,15	85.870,85	-33.242,48
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-766.117,51	-976.590,52	-976.590,52	-812.263,28	164.327,24	-33.242,48
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-766.117,51	-976.590,52	-976.590,52	-812.263,28	164.327,24	-33.242,48

Investitionen Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVGESA MT	-2.871,98	-48.000,00	-48.000,00	-24.023,96	23.976,04	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.871,98	-48.000,00	-48.000,00	-24.023,96	23.976,04	
ADV-Ausstattung Gesamtschule Von-Ketteler-Str. 36	ADVGESA MT1	-2.338,30	-45.000,00	-45.000,00	-47.640,78	-2.640,78	-6.717,55
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.338,30	-45.000,00	-45.000,00	-47.640,78	-2.640,78	-6.717,55
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule	SCHULE12	-9.282,11	-38.100,00	-38.100,00	-3.988,97	34.111,03	-1.640,78
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-9.282,11	-38.100,00	-38.100,00	-3.988,97	34.111,03	-1.640,78
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule Von-Kettelerstr.	SCHULE14	-126.139,78	-91.500,00	-91.500,00	-22.305,70	69.194,30	-24.884,15
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-126.139,78	-91.500,00	-91.500,00	-22.305,70	69.194,30	-24.884,15
Ersatzbesch. Festwerte Gesamtschule Kreishandwerk	SCHULE15				-39.800,05	-39.800,05	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-39.800,05	-39.800,05	

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

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern
Lehrer, Personal Schulträger

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.064,54	220.675,00	220.675,00	225.523,76	4.848,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	874,00	0,00	0,00	4.011,00	4.011,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	236.938,54	220.675,00	220.675,00	229.534,76	8.859,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-122.454,80	-113.896,45	-113.896,45	-126.429,77	-12.533,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.547,89	-29.829,14	-29.829,14	-20.949,22	8.879,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424,38	0,00	0,00	-14,99	-14,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-169.955,00	-148.825,00	-148.825,00	-153.375,48	-4.550,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.458,17	-80.000,00	-80.000,00	-67.649,05	12.350,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.840,24	-372.550,59	-372.550,59	-368.418,51	4.132,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-155.901,70	-151.875,59	-151.875,59	-138.883,75	12.991,84	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)	-155.901,70	-151.875,59	-151.875,59	-138.883,75	12.991,84	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)	-155.901,70	-151.875,59	-151.875,59	-138.883,75	12.991,84	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-155.901,70	-151.875,59	-151.875,59	-138.883,75	12.991,84	0,00

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.064,54	220.675,00	220.675,00	225.523,76	4.848,76	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	236.064,54	220.675,00	220.675,00	225.523,76	4.848,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	-108.665,87	-109.459,37	-109.459,37	-113.719,69	-4.260,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.695,38	-24.062,54	-24.062,54	-22.781,11	1.281,43	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.081,31	0,00	0,00	-14,99	-14,99	0,00
14	- Transferauszahlungen	-162.117,00	-148.825,00	-148.825,00	-194.561,90	-45.736,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.324,75	-80.000,00	-80.000,00	-81.422,74	-1.422,74	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-375.884,31	-362.346,91	-362.346,91	-412.500,43	-50.153,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-139.819,77	-141.671,91	-141.671,91	-186.976,67	-45.304,76	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)	-139.819,77	-141.671,91	-141.671,91	-186.976,67	-45.304,76	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-139.819,77	-141.671,91	-141.671,91	-186.976,67	-45.304,76	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Schülerbeförderung (Schülerfahrkosten, Einrichtung von Haltestellen, Schülerspezialverkehr, Einsatz Schulbullis) Pg Fi 241
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.563,82	43.563,82	43.563,82	43.563,82	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.286,70	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254,00	0,00	0,00	1.029,99	1.029,99	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.104,52	43.563,82	43.563,82	44.594,70	1.030,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-154.839,25	-145.397,30	-145.397,30	-152.651,69	-7.254,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.528,86	-7.919,14	-7.919,14	-5.556,29	2.362,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.521.254,86	-1.751.980,00	-1.751.980,00	-1.476.886,63	275.093,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.519,51	-12.519,53	-12.519,53	-12.519,53	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.110,91	-52.900,00	-52.900,00	-3.532,35	49.367,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.698.253,39	-1.970.715,97	-1.970.715,97	-1.651.146,49	319.569,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.643.148,87	-1.927.152,15	-1.927.152,15	-1.606.551,79	320.600,36	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)	-1.643.148,87	-1.927.152,15	-1.927.152,15	-1.606.551,79	320.600,36	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)	-1.643.148,87	-1.927.152,15	-1.927.152,15	-1.606.551,79	320.600,36	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.336,58	0,00	0,00	-2.526,05	-2.526,05	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.645.485,45	-1.927.152,15	-1.927.152,15	-1.609.077,84	318.074,31	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.567,40	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	27,99	27,99	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.497,40	33.930,00	33.930,00	33.958,88	28,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-151.697,04	-144.219,33	-144.219,33	-150.354,20	-6.134,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.653,69	-6.388,20	-6.388,20	-6.032,23	355,97	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.513.334,84	-1.751.980,00	-1.751.980,00	-1.481.775,29	270.204,71	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.110,91	-52.900,00	-52.900,00	-3.532,35	49.367,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.673.796,48	-1.955.487,53	-1.955.487,53	-1.641.694,07	313.793,46	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.622.299,08	-1.921.557,53	-1.921.557,53	-1.607.735,19	313.822,34	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)	-1.622.299,08	-1.921.557,53	-1.921.557,53	-1.607.735,19	313.822,34	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.622.299,08	-1.921.557,53	-1.921.557,53	-1.607.735,19	313.822,34	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.973,65	136.235,77	136.235,77	85.963,91	-50.271,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	34,52	34,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,00	117,00	117,00	3.723,00	3.606,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.823,65	136.352,77	136.352,77	89.721,43	-46.631,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-168.548,57	-148.388,88	-148.388,88	-178.021,00	-29.632,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.774,40	-28.244,73	-28.244,73	-19.822,94	8.421,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.508,36	-50.000,00	-50.000,00	-38.187,08	11.812,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.318,45	-177.035,99	-177.035,99	-92.475,37	84.560,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	697,12	0,00	0,00	-12.405,51	-12.405,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.126,93	-309.000,00	-309.000,00	-182.813,39	126.186,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.579,59	-712.669,60	-712.669,60	-523.725,29	188.944,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-374.755,94	-576.316,83	-576.316,83	-434.003,86	142.312,97	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)	-374.755,94	-576.316,83	-576.316,83	-434.003,86	142.312,97	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)	-374.755,94	-576.316,83	-576.316,83	-434.003,86	142.312,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	4.191,93	4.191,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.488,45	-131.599,47	-131.599,47	-58.609,73	72.989,74	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-441.244,39	-707.916,30	-707.916,30	-488.421,66	219.494,64	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.101,60	0,00	0,00	47.570,14	47.570,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	34,52	34,52	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.101,60	0,00	0,00	47.604,66	47.604,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-154.629,57	-144.187,48	-144.187,48	-167.548,02	-23.360,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.019,83	-22.784,43	-22.784,43	-21.529,78	1.254,65	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-33.292,08	-50.000,00	-50.000,00	-44.420,13	5.579,87	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.473,67	0,00	0,00	-1.645,37	-1.645,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.429,45	-114.000,00	-114.000,00	-135.813,01	-21.813,01	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-313.844,60	-330.971,91	-330.971,91	-370.956,31	-39.984,40	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-266.743,00	-330.971,91	-330.971,91	-323.351,65	7.620,26	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	-16.983,28	-209.000,00	-209.000,00	-54.196,02	154.803,98	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.983,28	-209.000,00	-209.000,00	-54.196,02	154.803,98	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.983,28	-209.000,00	-209.000,00	-54.196,02	154.803,98	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-283.726,28	-539.971,91	-539.971,91	-377.547,67	162.424,24	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-283.726,28	-539.971,91	-539.971,91	-377.547,67	162.424,24	0,00

Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	BGAMEN3 2	-4.252,19					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.252,19					
Zentrale Schulangelegenheiten Software	SOFTW.ZE NT	-1.757,73	-14.000,00	-14.000,00		14.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.757,73	-14.000,00	-14.000,00		14.000,00	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Zentrale ADV Festwerte	ADVFEST W	-7.265,32	-195.000,00	-195.000,00	-51.844,58	143.155,42	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.265,32	-195.000,00	-195.000,00	-51.844,58	143.155,42	

Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Ansgar Westmark

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Tageseinrichtungen für Kinder eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger Zuschüsse an freie Träger Pg Fi 365
Auftragsgrundlage	GTK/KiBitz
Zielgruppe	Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.901,76	972.499,96	972.499,96	1.055.064,38	82.564,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.444,31	37.700,00	37.700,00	45.087,16	7.387,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.842,35	0,00	0,00	10.691,06	10.691,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.040.236,42	1.010.199,96	1.010.199,96	1.111.072,60	100.872,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.078.256,25	-1.106.602,08	-1.106.602,08	-1.150.561,97	-43.959,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.305,21	-1.583,83	-1.583,83	-1.111,07	472,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.627,58	-76.450,00	-76.450,00	-73.908,32	2.541,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.007,74	-61.576,26	-61.576,26	-68.473,04	-6.896,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	-536.194,65	-647.636,40	-647.636,40	-665.617,87	-17.981,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.059,55	-5.400,00	-5.400,00	-3.142,42	2.257,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.761.450,98	-1.899.248,57	-1.899.248,57	-1.962.814,69	-63.566,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-721.214,56	-889.048,61	-889.048,61	-851.742,09	37.306,52	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)	-721.214,56	-889.048,61	-889.048,61	-851.742,09	37.306,52	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)	-721.214,56	-889.048,61	-889.048,61	-851.742,09	37.306,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	0,00	26.632,34	26.632,34	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.133,62	-419.216,98	-419.216,98	-463.522,60	-44.305,62	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-815.248,18	-1.308.265,59	-1.308.265,59	-1.288.632,35	19.633,24	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.563,28	941.057,43	941.057,43	1.063.562,79	122.505,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.459,02	37.700,00	37.700,00	42.507,23	4.807,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.267,28	0,00	0,00	11.026,84	11.026,84	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.015.289,58	978.757,43	978.757,43	1.117.096,86	138.339,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.076.869,49	-1.106.366,49	-1.106.366,49	-1.142.276,64	-35.910,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.130,57	-1.277,64	-1.277,64	-1.206,47	71,17	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-73.424,46	-76.450,00	-76.450,00	-74.619,56	1.830,44	0,00
14	- Transferauszahlungen	-496.791,75	-647.636,40	-647.636,40	-699.007,15	-51.370,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.058,45	-5.400,00	-5.400,00	-10.953,04	-5.553,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.653.274,72	-1.837.130,53	-1.837.130,53	-1.928.062,86	-90.932,33	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-637.985,14	-858.373,10	-858.373,10	-810.966,00	47.407,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635,24	126.000,00	126.000,00	2.492,09	-123.507,91	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635,24	126.000,00	126.000,00	2.492,09	-123.507,91	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.200,46	-153.500,00	-153.500,00	-6.531,11	146.968,89	-1.979,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.200,46	-153.500,00	-153.500,00	-6.531,11	146.968,89	-1.979,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.565,22	-27.500,00	-27.500,00	-4.039,02	23.460,98	-1.979,04
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-652.550,36	-885.873,10	-885.873,10	-815.005,02	70.868,08	-1.979,04
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-652.550,36	-885.873,10	-885.873,10	-815.005,02	70.868,08	-1.979,04

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahn	KIGALÖWE N2		-4.000,00	-4.000,00	-2.975,00	1.025,00	-1.979,04
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				2.481,15	2.481,15	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-4.000,00	-4.000,00	-5.456,15	-1.456,15	-1.979,04
Küche KiGa Zwergenland	KIGAZWER G	625,00					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	625,00					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	KIGAZWER G1	-4.473,81	-2.500,00	-2.500,00	-1.074,96	1.425,04	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.473,81	-2.500,00	-2.500,00	-1.074,96	1.425,04	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Möblierung Interimslösung KiGa Franziskussschule	KIGAFRAN Z		-7.000,00	-7.000,00		7.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		63.000,00	63.000,00		-63.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-70.000,00	-70.000,00		70.000,00	
Möblierung Interimslösung KiGa Freckenhorst	KIGAFREC K		-7.000,00	-7.000,00		7.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		63.000,00	63.000,00		-63.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-70.000,00	-70.000,00		70.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Ansgar Westmark

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung
 Jugendarbeit in Einrichtungen (HOT)
 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
 Bereitstellung von Räumlichkeiten
 Förderung von Jugendlichen (freie Träger)
 Pg Fi 362

Auftragsgrundlage SGB VIII und Ausführungsgesetze

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.771,27	70.435,47	70.435,47	68.957,76	-1.477,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.772,55	31.400,00	31.400,00	24.633,05	-6.766,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	366,17	270,17	270,17	701,17	431,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.243,07	102.105,64	102.105,64	94.291,98	-7.813,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-280.948,56	-279.060,05	-279.060,05	-286.253,91	-7.193,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.611,71	-3.167,65	-3.167,65	-2.223,06	944,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.298,07	-44.600,00	-44.600,00	-21.173,79	23.426,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.646,97	-43.566,80	-43.566,80	-42.625,61	941,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-103.436,52	-90.800,00	-90.800,00	-82.460,13	8.339,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.718,13	-19.250,00	-19.250,00	-12.431,94	6.818,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.659,96	-480.444,50	-480.444,50	-447.168,44	33.276,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-382.416,89	-378.338,86	-378.338,86	-352.876,46	25.462,40	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-382.416,89	-378.338,86	-378.338,86	-352.876,46	25.462,40	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-382.416,89	-378.338,86	-378.338,86	-352.876,46	25.462,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288,75	0,00	0,00	277,91	277,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.986,48	-55.031,24	-55.031,24	-49.371,83	5.659,41	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-461.114,62	-433.370,10	-433.370,10	-401.970,38	31.399,72	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.555,50	43.088,22	43.088,22	49.875,51	6.787,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.572,55	31.400,00	31.400,00	24.915,05	-6.484,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.461,14	74.488,22	74.488,22	74.790,56	302,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-286.027,25	-278.588,87	-278.588,87	-285.272,32	-6.683,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.261,45	-2.555,28	-2.555,28	-2.412,83	142,45	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-26.562,63	-44.600,00	-44.600,00	-20.750,90	23.849,10	0,00
14	- Transferauszahlungen	-109.642,02	-90.800,00	-90.800,00	-78.360,13	12.439,87	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.868,87	-19.250,00	-19.250,00	-13.421,67	5.828,33	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-449.362,22	-435.794,15	-435.794,15	-400.217,85	35.576,30	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-389.901,08	-361.305,93	-361.305,93	-325.427,29	35.878,64	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	-2.097,79	-13.100,00	-13.100,00	-4.076,44	9.023,56	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.097,79	-13.100,00	-13.100,00	-4.076,44	9.023,56	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.097,79	-13.100,00	-13.100,00	-4.076,44	9.023,56	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-391.998,87	-374.405,93	-374.405,93	-329.503,73	44.902,20	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-391.998,87	-374.405,93	-374.405,93	-329.503,73	44.902,20	0,00

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	JUGEND1		-2.500,00	-2.500,00	-4.076,44	-1.576,44	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.500,00	-2.500,00	-4.076,44	-1.576,44	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Betriebsvorrichtungen Jugend/Sakterplatz	BETRJU GE ND		-7.000,00	-7.000,00		7.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-7.000,00	-7.000,00		7.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Andre Grenz

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 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.786,35	75.894,32	75.894,32	85.456,54	9.562,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.473,00	13.000,00	13.000,00	11.828,00	-1.172,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.307,35	88.894,32	88.894,32	97.484,54	8.590,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-95.435,87	-95.065,20	-95.065,20	-97.694,05	-2.628,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.305,21	-1.583,83	-1.583,83	-1.111,07	472,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.153,37	-5.900,00	-5.900,00	-4.076,47	1.823,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.133,39	-143.763,17	-143.763,17	-155.638,78	-11.875,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.873,60	-500,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.901,44	-246.812,20	-246.812,20	-258.520,37	-11.708,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-162.594,09	-157.917,88	-157.917,88	-161.035,83	-3.117,95	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-162.594,09	-157.917,88	-157.917,88	-161.035,83	-3.117,95	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-162.594,09	-157.917,88	-157.917,88	-161.035,83	-3.117,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	7.200,67	7.200,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.645,76	-334.756,72	-334.756,72	-273.697,45	61.059,27	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-463.239,85	-492.674,60	-492.674,60	-427.532,61	65.141,99	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.311,00	13.000,00	13.000,00	13.159,00	159,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.311,00	13.000,00	13.000,00	13.159,00	159,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-94.366,15	-94.829,61	-94.829,61	-97.125,07	-2.295,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.130,57	-1.277,64	-1.277,64	-1.206,47	71,17	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.153,37	-5.900,00	-5.900,00	-4.076,47	1.823,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.873,60	-500,00	-500,00	-374,85	125,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-102.523,69	-102.507,25	-102.507,25	-102.782,86	-275,61	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.212,69	-89.507,25	-89.507,25	-89.623,86	-116,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.150,00	8.266,00	8.266,00	108.266,00	100.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.150,00	8.266,00	8.266,00	108.266,00	100.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.174,51	-8.266,00	-8.266,00	0,00	8.266,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.174,51	-8.266,00	-8.266,00	0,00	8.266,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	98.975,49	0,00	0,00	108.266,00	108.266,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	7.762,80	-89.507,25	-89.507,25	18.642,14	108.149,39	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	7.762,80	-89.507,25	-89.507,25	18.642,14	108.149,39	0,00

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	SPORTBG A	-1.461,91	1.500,00	1.500,00		-1.500,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		8.266,00	8.266,00		-8.266,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.461,91	-6.766,00	-6.766,00		6.766,00	

Produktbeschreibung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080102	Zentrale Sportangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Andre Grenz

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 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.700,63	30.000,00	30.000,00	29.102,55	-897,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.360,00	11.000,00	11.000,00	9.160,00	-1.840,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.108,63	41.000,00	41.000,00	38.462,55	-2.537,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.095,17	-64.334,84	-64.334,84	-66.456,81	-2.121,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.305,21	-1.583,83	-1.583,83	-1.111,07	472,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.650,63	-32.000,00	-32.000,00	-30.552,55	1.447,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.905,31	-40.070,00	-40.070,00	-33.359,68	6.710,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.956,32	-137.988,67	-137.988,67	-131.480,11	6.508,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-91.847,69	-96.988,67	-96.988,67	-93.017,56	3.971,11	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)	-91.847,69	-96.988,67	-96.988,67	-93.017,56	3.971,11	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)	-91.847,69	-96.988,67	-96.988,67	-93.017,56	3.971,11	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-524,60	-524,60	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-91.847,69	-96.988,67	-96.988,67	-93.542,16	3.446,51	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200,00	11.000,00	11.000,00	11.360,00	360,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.200,00	41.000,00	41.000,00	11.360,00	-29.640,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-64.750,94	-64.099,25	-64.099,25	-65.136,78	-1.037,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.130,56	-1.277,64	-1.277,64	-1.206,47	71,17	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.950,00	-32.000,00	-32.000,00	-30.361,00	1.639,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.490,85	-40.070,00	-40.070,00	-32.254,50	7.815,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-127.322,35	-137.446,89	-137.446,89	-128.958,75	8.488,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-119.122,35	-96.446,89	-96.446,89	-117.598,75	-21.151,86	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)	-119.122,35	-96.446,89	-96.446,89	-117.598,75	-21.151,86	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-119.122,35	-96.446,89	-96.446,89	-117.598,75	-21.151,86	0,00

Budget

Sachgebiet - Soziales und Wohnen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Thomas Mundmann

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	26,03	26,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.353,00	0,00	0,00	10.993,00	10.993,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.353,00	0,00	0,00	11.019,03	11.019,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-213.817,93	-234.504,84	-234.504,84	-278.814,18	-44.309,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.605,91	-85.623,12	-85.623,12	-60.000,52	25.622,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.386,03	-5.650,00	-5.650,00	-6.326,84	-676,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.809,87	-325.777,96	-325.777,96	-345.141,54	-19.363,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-280.456,87	-325.777,96	-325.777,96	-334.122,51	-8.344,55	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-280.456,87	-325.777,96	-325.777,96	-334.122,51	-8.344,55	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-280.456,87	-325.777,96	-325.777,96	-334.122,51	-8.344,55	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-280.456,87	-325.777,96	-325.777,96	-334.122,51	-8.344,55	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	26,03	26,03	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	26,03	26,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	-181.751,96	-221.768,43	-221.768,43	-237.661,79	-15.893,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.994,65	-69.070,37	-69.070,37	-65.182,79	3.887,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.506,10	-5.650,00	-5.650,00	-6.326,84	-676,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-244.252,71	-296.488,80	-296.488,80	-309.171,42	-12.682,62	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-244.252,71	-296.488,80	-296.488,80	-309.145,39	-12.656,59	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)	-244.252,71	-296.488,80	-296.488,80	-309.145,39	-12.656,59	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-244.252,71	-296.488,80	-296.488,80	-309.145,39	-12.656,59	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Thomas Mundmann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt Hilfe zur Gesundheit bei Krankheit und Schwangerschaft Gemeinnützige Arbeit für Asylbewerber Pg Fi 313
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Asylbewerber und alle geduldeten Ausländer und deren Angehörige

Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202.802,55	2.510.000,00	2.510.000,00	2.095.740,51	-414.259,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	37.165,58	40.000,00	40.000,00	50.759,11	10.759,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	28,29	-71,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.636,00	0,00	0,00	7.471,00	7.471,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.241.604,13	2.550.100,00	2.550.100,00	2.153.998,91	-396.101,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-188.363,42	-172.540,69	-172.540,69	-143.660,82	28.879,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.485,67	-62.518,49	-62.518,49	-43.573,86	18.944,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.494.758,37	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.168.321,94	51.678,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.241,22	-3.100,00	-3.100,00	-2.789,29	310,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.729.848,68	-1.458.159,18	-1.458.159,18	-1.358.345,91	99.813,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	511.755,45	1.091.940,82	1.091.940,82	795.653,00	-296.287,82	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)	511.755,45	1.091.940,82	1.091.940,82	795.653,00	-296.287,82	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)	511.755,45	1.091.940,82	1.091.940,82	795.653,00	-296.287,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.702,94	-400.000,00	-400.000,00	-335.585,96	64.414,04	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	22.052,51	691.940,82	691.940,82	460.067,04	-231.873,78	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.255.628,55	2.510.000,00	2.510.000,00	2.048.110,51	-461.889,49	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.591,56	40.000,00	40.000,00	45.192,57	5.192,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	28,29	-71,71	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.277.220,11	2.550.100,00	2.550.100,00	2.093.339,37	-456.760,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	-159.877,35	-163.241,09	-163.241,09	-119.856,77	43.384,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.364,91	-50.432,35	-50.432,35	-47.404,87	3.027,48	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.587.062,71	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.093.103,11	126.896,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.577,27	-3.100,00	-3.100,00	-1.820,89	1.279,11	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.790.882,24	-1.436.773,44	-1.436.773,44	-1.262.185,64	174.587,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	486.337,87	1.113.326,56	1.113.326,56	831.153,73	-282.172,83	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)	486.337,87	1.113.326,56	1.113.326,56	831.153,73	-282.172,83	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	486.337,87	1.113.326,56	1.113.326,56	831.153,73	-282.172,83	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-885,98	-760,43	-760,43	-756,84	3,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.857,50	-10.300,00	-10.300,00	-10.478,00	-178,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.743,48	-11.060,43	-11.060,43	-11.234,84	-174,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.743,48	-11.060,43	-11.060,43	-11.234,84	-174,41	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)	-9.743,48	-11.060,43	-11.060,43	-11.234,84	-174,41	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)	-9.743,48	-11.060,43	-11.060,43	-11.234,84	-174,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288,75	0,00	0,00	-161,00	-161,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-10.032,23	-11.060,43	-11.060,43	-11.395,84	-335,41	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-752,54	-760,43	-760,43	-782,71	-22,28	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.077,50	-10.300,00	-10.300,00	-10.479,00	-179,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.830,04	-11.060,43	-11.060,43	-11.261,71	-201,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.830,04	-11.060,43	-11.060,43	-11.261,71	-201,28	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)	-8.830,04	-11.060,43	-11.060,43	-11.261,71	-201,28	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-8.830,04	-11.060,43	-11.060,43	-11.261,71	-201,28	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Iris Blume

Kategorie freiwillige Aufgabe

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

Zielgruppe Menschen mit Migrationshintergrund
Senioren

Teilergebnisrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.947,84	0,00	0,00	50,41	50,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	961,00	0,00	0,00	4.157,00	4.157,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.908,84	24.000,00	24.000,00	29.207,41	5.207,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-146.566,64	-147.128,57	-147.128,57	-153.795,44	-6.666,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.698,49	-33.673,36	-33.673,36	-23.569,40	10.103,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.805,61	-49.000,00	-49.000,00	-20.267,57	28.732,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800,00	-800,00	-2.585,57	-1.785,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.070,74	-230.601,93	-230.601,93	-200.217,98	30.383,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-150.161,90	-206.601,93	-206.601,93	-171.010,57	35.591,36	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)	-150.161,90	-206.601,93	-206.601,93	-171.010,57	35.591,36	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)	-150.161,90	-206.601,93	-206.601,93	-171.010,57	35.591,36	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-150.161,90	-206.601,93	-206.601,93	-171.010,57	35.591,36	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.600,00	24.000,00	24.000,00	21.400,00	-2.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.947,84	0,00	0,00	50,41	50,41	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.547,84	24.000,00	24.000,00	21.450,41	-2.549,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	-129.275,84	-142.119,67	-142.119,67	-139.720,05	2.399,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.082,40	-27.163,59	-27.163,59	-25.613,71	1.549,88	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.244,11	-49.000,00	-49.000,00	-22.671,02	26.328,98	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-450,04	-800,00	-800,00	-2.316,17	-1.516,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-171.052,39	-219.083,26	-219.083,26	-190.320,95	28.762,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-119.504,55	-195.083,26	-195.083,26	-168.870,54	26.212,72	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)	-119.504,55	-195.083,26	-195.083,26	-168.870,54	26.212,72	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-119.504,55	-195.083,26	-195.083,26	-168.870,54	26.212,72	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-75.341,34	-75.002,94	-75.002,94	-77.328,18	-2.325,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265,40	-900,00	-900,00	-332,60	567,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.606,74	-75.902,94	-75.902,94	-77.660,78	-1.757,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.606,74	-75.902,94	-75.902,94	-77.660,78	-1.757,84	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)	-75.606,74	-75.902,94	-75.902,94	-77.660,78	-1.757,84	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)	-75.606,74	-75.902,94	-75.902,94	-77.660,78	-1.757,84	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-75.606,74	-75.902,94	-75.902,94	-77.660,78	-1.757,84	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-75.932,69	-75.002,94	-75.002,94	-76.130,28	-1.127,34	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-265,40	-900,00	-900,00	-332,60	567,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-76.198,09	-75.902,94	-75.902,94	-76.462,88	-559,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-76.198,09	-75.902,94	-75.902,94	-76.462,88	-559,94	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-76.198,09	-75.902,94	-75.902,94	-76.462,88	-559,94	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-76.198,09	-75.902,94	-75.902,94	-76.462,88	-559,94	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Maria Kunstleve

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
 Verwaltung und Vermietung von städtischen öffentlich geförderten Wohnraum
 Pg Fi 315

Zielgruppe

Obdachlose
 Wohnungslose
 Asylsuchende

Teilergebnisrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH- Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.905,73	50.974,39	50.974,39	62.619,00	11.644,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.466,05	671.000,00	671.000,00	593.037,20	-77.962,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.185,60	120.100,00	120.100,00	112.038,45	-8.061,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.784,20	0,00	0,00	9.200,89	9.200,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.557,28	0,00	0,00	11.851,33	11.851,33	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.571.898,86	842.074,39	842.074,39	788.746,87	-53.327,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-363.782,71	-371.898,78	-371.898,78	-383.621,18	-11.722,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.689,44	-23.965,70	-23.965,70	-16.799,34	7.166,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.643,38	-492.250,00	-492.250,00	-432.300,39	59.949,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.337,93	-114.286,14	-114.286,14	-160.703,12	-46.416,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.700,19	-460.800,00	-460.800,00	-472.977,19	-12.177,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.604.153,65	-1.463.200,62	-1.463.200,62	-1.466.401,22	-3.200,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.254,79	-621.126,23	-621.126,23	-677.654,35	-56.528,12	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)	-32.254,79	-621.126,23	-621.126,23	-677.654,35	-56.528,12	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)	-32.254,79	-621.126,23	-621.126,23	-677.654,35	-56.528,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.702,94	400.000,00	400.000,00	336.604,95	-63.395,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.455,77	-89.053,61	-89.053,61	-74.942,48	14.111,13	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	382.992,38	-310.179,84	-310.179,84	-415.991,88	-105.812,04	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH- Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.596,70	671.000,00	671.000,00	571.112,72	-99.887,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.233,51	120.100,00	120.100,00	109.479,55	-10.620,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.888,86	0,00	0,00	803.945,97	803.945,97	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.800,58	0,00	0,00	5.904,55	5.904,55	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	5.700,00	0,00	0,00	410,50	410,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	725.219,65	791.100,00	791.100,00	1.490.853,29	699.753,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-362.226,52	-368.333,89	-368.333,89	-370.607,89	-2.274,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.054,71	-19.332,63	-19.332,63	-18.239,05	1.093,58	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-587.469,72	-492.250,00	-492.250,00	-426.769,14	65.480,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-496.149,03	-460.800,00	-460.800,00	-478.077,73	-17.277,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.462.899,98	-1.340.716,52	-1.340.716,52	-1.293.693,81	47.022,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-737.680,33	-549.616,52	-549.616,52	197.159,48	746.776,00	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	-40.962,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.099,87	-6.099,87	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.632,01	-16.200,00	-16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.594,01	-21.200,00	-21.200,00	-6.099,87	15.100,13	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-58.594,01	-21.200,00	-21.200,00	-6.099,87	15.100,13	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-796.274,34	-570.816,52	-570.816,52	191.059,61	761.876,13	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-796.274,34	-570.816,52	-570.816,52	191.059,61	761.876,13	0,00

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebsvorrichtungen Wohnen	WOHNBET R	-490,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.099,87	-1.099,87	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-490,00	-5.000,00	-5.000,00		5.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-6.099,87	-6.099,87	
Betriebsvorrichtungen Hesselstr. 3 Neubau	WOHNBET R10	-7.318,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-7.318,00					
Betriebsvorrichtungen Zur Hauptschule	WOHNBET R11	-15.963,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-15.963,00					
Betriebsvorrichtungen Clara- Schmidt-Str. Haus 1	WOHNBET R8	-8.595,50					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-8.595,50					
Betriebsvorrichtungen Clara- Schmidt-Str. Haus 2	WOHNBET R9	-8.595,50					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-8.595,50					
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNGBA	-2.243,01					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.243,01					

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Soziales und Wohnen	Maria Kunstleve

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

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, - versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,00	2.000,00	2.000,00	1.430,00	-570,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152,80	2.500,00	2.500,00	2.103,40	-396,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,00	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.962,80	4.500,00	4.500,00	5.643,40	1.143,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-252.251,97	-254.108,91	-254.108,91	-266.220,99	-12.112,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.922,36	-5.991,48	-5.991,48	-4.194,96	1.796,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.545,00	-36.500,00	-36.500,00	-35.000,00	1.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621,04	-2.230,00	-2.230,00	-1.126,14	1.103,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.340,37	-298.830,39	-298.830,39	-306.542,09	-7.711,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-260.377,57	-294.330,39	-294.330,39	-300.898,69	-6.568,30	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)	-260.377,57	-294.330,39	-294.330,39	-300.898,69	-6.568,30	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)	-260.377,57	-294.330,39	-294.330,39	-300.898,69	-6.568,30	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-260.377,57	-294.330,39	-294.330,39	-300.898,69	-6.568,30	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,00	2.000,00	2.000,00	1.430,00	-570,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.152,80	2.500,00	2.500,00	2.103,40	-396,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.060,30	4.500,00	4.500,00	3.533,40	-966,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-254.349,89	-253.217,67	-253.217,67	-257.841,30	-4.623,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.263,68	-4.833,20	-4.833,20	-4.555,94	277,26	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.545,00	-36.500,00	-36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-621,04	-2.230,00	-2.230,00	-1.126,14	1.103,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-265.779,61	-296.780,87	-296.780,87	-263.523,38	33.257,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-261.719,31	-292.280,87	-292.280,87	-259.989,98	32.290,89	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-261.719,31	-292.280,87	-292.280,87	-259.989,98	32.290,89	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-261.719,31	-292.280,87	-292.280,87	-259.989,98	32.290,89	0,00

Budget

Sachgebiet - Bauverwaltung

Produkt:

010610 Bauverwaltung/ Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle / Zentrale Förderung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en): Heiner Schultes
--	---

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Durchführung von Ausschreibungsverfahren, Vergaberecht, Vergabebestimmungen, Vertragsangelegenheiten, Zuwendungsmaßnahmen, Beratung Bearbeitung von Förderanträgen Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	Vergaberecht
Zielgruppe	Mitarbeiter/Innen Organisationseinheiten, Institutionen externe Auftragsbewerber/-nehmer Städtischer Abwasserbetrieb

Teilergebnisrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle / Zentrale Förderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.496,00	4.000,00	4.000,00	4.584,00	584,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.034,00	0,00	0,00	27.236,00	27.236,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.530,00	4.000,00	4.000,00	31.820,00	27.820,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-288.573,03	-234.103,08	-234.103,08	-305.881,39	-71.778,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.673,51	-208.664,52	-208.664,52	-144.703,42	63.961,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.581,40	-5.600,00	-5.600,00	-5.151,86	448,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.827,94	-448.367,60	-448.367,60	-455.736,67	-7.369,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-418.297,94	-444.367,60	-444.367,60	-423.916,67	20.450,93	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)	-418.297,94	-444.367,60	-444.367,60	-423.916,67	20.450,93	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)	-418.297,94	-444.367,60	-444.367,60	-423.916,67	20.450,93	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-418.297,94	-444.367,60	-444.367,60	-423.916,67	20.450,93	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle / Zentrale Förderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.112,00	4.000,00	4.000,00	4.992,00	992,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.112,00	4.000,00	4.000,00	4.992,00	992,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-198.105,05	-203.064,30	-203.064,30	-212.866,57	-9.802,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-121.468,39	-168.325,28	-168.325,28	-159.190,24	9.135,04	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.581,40	-5.600,00	-5.600,00	-5.129,36	470,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-323.154,84	-376.989,58	-376.989,58	-377.186,17	-196,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-318.042,84	-372.989,58	-372.989,58	-372.194,17	795,41	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-318.042,84	-372.989,58	-622.989,58	-372.194,17	250.795,41	-250.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-318.042,84	-372.989,58	-622.989,58	-372.194,17	250.795,41	-250.000,00

Investitionen Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle / Zentrale Förderung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Erschließung Kardinal-von-Galen Str.	BAUVERW 2			-250.000,00		250.000,00	-250.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-250.000,00		250.000,00	-250.000,00

Budget

Sachgebiet - Bauordnung und Stadtplanung

Produkte:

090101	Bauleit- und Stadtplanung
100101	Bauordnungsverfahren
100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Pascale Kaell

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

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.396,00	127.800,00	127.800,00	135.545,00	7.745,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,60	100,00	100,00	254,00	154,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.049,50	50.000,00	50.000,00	18.156,48	-31.843,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573,00	0,00	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.103,10	177.900,00	177.900,00	156.413,48	-21.486,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-484.295,33	-508.014,56	-508.014,56	-507.442,42	572,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.701,52	-20.087,83	-20.087,83	-14.040,42	6.047,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.266,12	-649.000,00	-668.878,09	-343.933,29	324.944,80	-180.000,00
15	- Transferaufwendungen	-32.325,00	-50.000,00	-85.475,00	-67.418,43	18.056,57	-12.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.493,08	-37.700,00	-37.700,00	-22.481,51	15.218,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-848.081,05	-1.264.802,39	-1.320.155,48	-955.316,07	364.839,41	-192.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-702.977,95	-1.086.902,39	-1.142.255,48	-798.902,59	343.352,89	-192.100,00
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)	-702.977,95	-1.086.902,39	-1.142.255,48	-798.902,59	343.352,89	-192.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-702.977,95	-1.086.902,39	-1.142.255,48	-798.902,59	343.352,89	-192.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-2.278,04	-2.278,04	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-702.977,95	-1.086.902,39	-1.142.255,48	-801.180,63	341.074,85	-192.100,00

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.396,00	127.800,00	127.800,00	135.545,00	7.745,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,60	100,00	100,00	254,00	154,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.049,50	50.000,00	50.000,00	12.369,98	-37.630,02	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	144.530,10	177.900,00	177.900,00	148.168,98	-29.731,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	-469.929,57	-505.026,50	-505.026,50	-489.646,11	15.380,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.667,16	-16.204,43	-16.204,43	-15.277,99	926,44	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-261.363,83	-649.000,00	-668.878,09	-365.691,62	303.186,47	-180.000,00
14	- Transferauszahlungen	-44.995,00	-50.000,00	-85.475,00	-46.976,44	38.498,56	-12.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.294,63	-37.700,00	-37.700,00	-22.768,26	14.931,74	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-802.250,19	-1.257.930,93	-1.313.284,02	-940.360,42	372.923,60	-192.100,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-657.720,09	-1.080.030,93	-1.135.384,02	-792.191,44	343.192,58	-192.100,00
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)	-657.720,09	-1.080.030,93	-1.135.384,02	-792.191,44	343.192,58	-192.100,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-657.720,09	-1.080.030,93	-1.135.384,02	-792.191,44	343.192,58	-192.100,00

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Doris Krause

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren
 Bauordnungsrechtliche Verfahren
 Bescheinigungen
 Baulastenbuch
 Bauberatung
 Teilungsgenehmigungen
 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 Stellplatzablösung
 planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen, Konzessionen
 Prüfung von bautechnischen Nachweisen
 Bußgeldverfahren
 Ordnungsverfügungen
 Ausgleichsmaßnahmen
 Pg Fi 521

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW

Zielgruppe

BauherrInnen
 Eigentümer, Nutzer
 Berechtigte
 Organisationseinheiten, Fachbehörden
 Architekten

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.976,93	250.000,00	250.000,00	418.203,63	168.203,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,00	0,00	0,00	194.974,25	194.974,25	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.342,43	250.000,00	250.000,00	613.177,88	363.177,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-444.953,52	-617.655,47	-617.655,47	-608.284,13	9.371,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-733,20	-66.302,01	-66.302,01	-43.630,35	22.671,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.466,21	-28.300,00	-28.300,00	-37.553,22	-9.253,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799,00	-799,00	-799,00	-799,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.378,58	-15.450,00	-15.450,00	-13.214,63	2.235,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.330,51	-728.506,48	-728.506,48	-703.481,33	25.025,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-502.988,08	-478.506,48	-478.506,48	-90.303,45	388.203,03	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)	-502.988,08	-478.506,48	-478.506,48	-90.303,45	388.203,03	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)	-502.988,08	-478.506,48	-478.506,48	-90.303,45	388.203,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	287,75	287,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-503.072,28	-478.506,48	-478.506,48	-90.015,70	388.490,78	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.625,83	250.000,00	250.000,00	405.794,88	155.794,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	186.362,25	186.362,25	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	201.927,33	250.000,00	250.000,00	592.157,13	342.157,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	-467.204,55	-607.793,07	-607.793,07	-561.025,02	46.768,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-733,20	-53.484,44	-53.484,44	-50.620,60	2.863,84	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.718,39	-28.300,00	-28.300,00	-192.304,57	-164.004,57	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.627,65	-15.450,00	-15.450,00	-11.246,73	4.203,27	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-483.283,79	-705.027,51	-705.027,51	-815.196,92	-110.169,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-281.356,46	-455.027,51	-455.027,51	-223.039,79	231.987,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440,00	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)	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-278.916,46	-455.027,51	-455.027,51	-223.039,79	231.987,72	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-278.916,46	-455.027,51	-455.027,51	-223.039,79	231.987,72	0,00

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Doris Krause

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

Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.298,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.855,89	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.153,89	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-49.408,19	-83.237,65	-83.237,65	-75.420,72	7.816,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.495,00	-6.000,00	-9.505,00	0,00	9.505,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,80	-1.400,00	-1.400,00	-2.754,10	-1.354,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.955,99	-100.637,65	-104.142,65	-78.174,82	25.967,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.802,10	-96.137,65	-99.642,65	-78.174,82	21.467,83	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)	-31.802,10	-96.137,65	-99.642,65	-78.174,82	21.467,83	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)	-31.802,10	-96.137,65	-99.642,65	-78.174,82	21.467,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.853,10	-1.381,00	-1.381,00	-4.469,55	-3.088,55	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-36.655,20	-97.518,65	-101.023,65	-82.244,37	18.779,28	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.855,89	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.855,89	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-52.351,14	-83.237,65	-83.237,65	-70.556,03	12.681,62	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.495,00	-6.000,00	-9.505,00	0,00	9.505,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52,80	-1.400,00	-1.400,00	-2.754,10	-1.354,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-59.898,94	-100.637,65	-104.142,65	-73.310,13	30.832,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.043,05	-96.137,65	-99.642,65	-73.310,13	26.332,52	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)	-38.043,05	-96.137,65	-99.642,65	-73.310,13	26.332,52	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-38.043,05	-96.137,65	-99.642,65	-73.310,13	26.332,52	0,00

Budget

Sachgebiet - Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung städtischer Wohngebäude Bauunterhaltung sonstiger städtischer Gebäude Bauunterhaltung städtischer Sportanlagen Bauunterhaltung Schulen Bauunterhaltung Haustechnik Restaurierungsmaßnahmen Statische Berechnungen Schall- und Wärmeschutznachweise Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination auf Baustellen Bauleitungsaufgaben Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse
Zielgruppe	Organisationseinheiten Sachgebiet 40/Schulnutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000,00	10.000,00	10.000,00	112.594,29	102.594,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.234,84	0,00	0,00	374.575,66	374.575,66	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.151.385,75	10.000,00	10.000,00	487.769,95	477.769,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-195.861,78	-202.279,73	-202.279,73	-213.444,75	-11.165,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.944,89	-22.169,40	-22.169,40	-15.510,12	6.659,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.560.038,04	-2.386.900,00	-2.741.900,00	-2.853.633,23	-111.733,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-45.000,00	0,00	-127.500,00	-40.000,00	87.500,00	-87.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.520,79	-2.800,00	-2.800,00	-1.037,97	1.762,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.864.365,50	-2.614.149,13	-3.096.649,13	-3.123.626,07	-26.976,94	-87.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.712.979,75	-2.604.149,13	-3.086.649,13	-2.635.856,12	450.793,01	-87.500,00
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)	-2.712.979,75	-2.604.149,13	-3.086.649,13	-2.635.856,12	450.793,01	-87.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.712.979,75	-2.604.149,13	-3.086.649,13	-2.635.856,12	450.793,01	-87.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.036.979,69	1.743.000,00	1.743.000,00	2.740.318,39	997.318,39	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.733,35	-69.062,00	-69.062,00	-279.197,34	-210.135,34	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-712.733,41	-930.211,13	-1.412.711,13	-174.735,07	1.237.976,06	-87.500,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000,00	10.000,00	10.000,00	112.594,29	102.594,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,96	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.454,49	0,00	0,00	49.370,82	49.370,82	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	492.939,28	10.000,00	10.000,00	162.565,11	152.565,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	-186.966,82	-198.982,04	-198.982,04	-206.783,04	-7.801,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.537,43	-17.883,59	-17.883,59	-16.860,98	1.022,61	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.403.362,43	-2.386.900,00	-2.918.011,16	-2.881.679,67	36.331,49	-30.000,00
14	- Transferauszahlungen	-45.000,00	0,00	-127.500,00	-40.000,00	87.500,00	-87.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.520,79	-2.800,00	-2.800,00	-978,25	1.821,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.696.387,47	-2.606.565,63	-3.265.176,79	-3.146.301,94	118.874,85	-117.500,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.203.448,19	-2.596.565,63	-3.255.176,79	-2.983.736,83	271.439,96	-117.500,00
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)	-2.203.448,19	-2.596.565,63	-3.255.176,79	-2.983.736,83	271.439,96	-117.500,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.203.448,19	-2.596.565,63	-3.255.176,79	-2.983.736,83	271.439,96	-117.500,00

Produktbeschreibung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Schmitz

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.002,00	0,00	0,00	4.258,00	4.258,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.902,38	60.000,00	60.000,00	93.058,35	33.058,35	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.827,03	60.000,00	60.000,00	97.316,35	37.316,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-201.275,05	-217.355,52	-217.355,52	-235.854,20	-18.498,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.200,72	-34.837,56	-34.837,56	-24.373,56	10.464,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.475,77	-252.193,08	-252.193,08	-260.227,76	-8.034,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-171.648,74	-192.193,08	-192.193,08	-162.911,41	29.281,67	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-171.648,74	-192.193,08	-192.193,08	-162.911,41	29.281,67	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-171.648,74	-192.193,08	-192.193,08	-162.911,41	29.281,67	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-171.648,74	-192.193,08	-192.193,08	-162.911,41	29.281,67	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-189.198,54	-212.173,45	-212.173,45	-221.315,23	-9.141,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.415,99	-28.102,73	-28.102,73	-26.495,61	1.607,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-213.614,53	-240.276,18	-240.276,18	-247.810,84	-7.534,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-211.591,80	-240.276,18	-240.276,18	-247.810,84	-7.534,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.200,00	2.159.000,00	2.159.000,00	236.600,00	-1.922.400,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.200,00	2.159.000,00	2.159.000,00	236.600,00	-1.922.400,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.738,00	-1.738,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.863.638,83	-5.368.500,00	-7.279.306,95	-1.845.310,25	5.433.996,70	-3.070.296,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.863.638,83	-5.368.500,00	-7.279.306,95	-1.847.048,25	5.432.258,70	-3.070.296,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.820.438,83	-3.209.500,00	-5.120.306,95	-1.610.448,25	3.509.858,70	-3.070.296,19
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.032.030,63	-3.449.776,18	-5.360.583,13	-1.858.259,09	3.502.324,04	-3.070.296,19
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.032.030,63	-3.449.776,18	-5.360.583,13	-1.858.259,09	3.502.324,04	-3.070.296,19

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Spielgeräte an Schulen (Diverse)	GEBÄUDE 42	-1.132,32	-7.500,00	-7.500,00	-3.445,65	4.054,35	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24				-1.738,00	-1.738,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.132,32	-7.500,00	-7.500,00	-1.707,65	5.792,35	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Notlichtanlage Verwaltung Freckenhorster Str.	GEBÄUDE 107	-9.672,72					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-9.672,72					
Barrierefreiheit Rathaus	GEBÄUDE 110	-13.260,85		-236.739,15		236.739,15	-236.739,15
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-13.260,85		-236.739,15		236.739,15	-236.739,15
Neubau Asylbewerberunterkünfte Clara-Schmidt-Str.	GEBÄUDE 112	-163.672,59		-35.000,00	-41.763,86	-6.763,86	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-163.672,59		-35.000,00	-41.763,86	-6.763,86	
Asylbewerberunterkunft Hesselstraße	GEBÄUDE 119	-147.407,32			-3.642,38	-3.642,38	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-147.407,32			-3.642,38	-3.642,38	
Asylbewerberunterkünfte Zur Hauptschule	GEBÄUDE 120	-322.382,12					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-322.382,12					
Gesamtschule Biologie	GEBÄUDE 125	-6.069,66					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-6.069,66					
Umsetzung interkommunaler Baubetriebshof	GEBÄUDE 128	-792.377,06					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-792.377,06					
Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule (RS)	GEBÄUDE 130		-150.000,00	-150.000,00	-57.090,29	92.909,71	-91.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-150.000,00	-150.000,00	-57.090,29	92.909,71	-91.000,00
KiGa Einen Erweiterung	GEBÄUDE 133	-133.478,99					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-133.478,99					
Neubau Rettungswache Am Holzbach	GEBÄUDE 140		-150.000,00	-400.000,00	-79.197,28	320.802,72	-320.802,72
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-150.000,00	-400.000,00	-79.197,28	320.802,72	-320.802,72
Stadtstadion Umkleidekabinen	GEBÄUDE 147	-23.909,30		-346.600,82	-163.546,61	183.054,21	-170.613,45
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-23.909,30		-346.600,82	-163.546,61	183.054,21	-170.613,45

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
OGS Erw. Josefschule	GEBÄUDE 149	-23.951,24	-50.000,00	-524.442,26	-35.953,54	488.488,72	-940.095,22
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		450.000,00	450.000,00		-450.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-23.951,24	-500.000,00	-974.442,26	-35.953,54	938.488,72	-940.095,22
Gesamtschule überdachter Pausengang	GEBÄUDE 151	-50.075,99					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-50.075,99					
Laurentianum, Einbau v. 3 Digistorien	GEBÄUDE 152			-3.471,00	-20.143,96	-16.672,96	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-3.471,00	-20.143,96	-16.672,96	
Lüftung Fechthalle	GEBÄUDE 158			-60.000,00		60.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-60.000,00		60.000,00	
Kunstrasenplatz Müssingen	GEBÄUDE 161	-3.324,80	-560.000,00	-609.650,11	-672.949,92	-63.299,81	-81.890,85
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		120.000,00	120.000,00		-120.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-3.324,80	-680.000,00	-729.650,11	-672.949,92	56.700,19	-81.890,85
Neubau Sporthalle Freckenhorst	GEBÄUDE 162		-500.000,00	-700.000,00	-78.959,16	621.040,84	-233.512,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-500.000,00	-700.000,00	-78.959,16	621.040,84	-233.512,00
Mariengymn. / Franziskusschule	GEBÄUDE 163		-150.000,00	-250.000,00	-10.184,10	239.815,90	-239.815,90
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-150.000,00	-250.000,00	-10.184,10	239.815,90	-239.815,90
Gefahrenmeldeanlagen Feuerwehrgerätehäuser	GEBÄUDE 164			-35.000,00	-28.605,78	6.394,22	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-35.000,00	-28.605,78	6.394,22	
Kunstrasenplatz Warendorf	GEBÄUDE 165	-3.148,44		-66.851,56		66.851,56	-66.850,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-3.148,44		-66.851,56		66.851,56	-66.850,00
Kunstrasenplatz Hoetmar	GEBÄUDE 166	-3.091,92	-430.000,00	-483.052,05	-460.417,29	22.634,76	-37.527,24
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		100.000,00	100.000,00		-100.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-3.091,92	-530.000,00	-583.052,05	-460.417,29	122.634,76	-37.527,24
Illumination des Rathauses	GEBÄUDE 167		-27.000,00	-27.000,00	-22.882,18	4.117,82	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		39.000,00	39.000,00		-39.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-66.000,00	-66.000,00	-22.882,18	43.117,82	
Everwordsschule OGS Erweiterung/Neubau	GEBÄUDE 169		-100.000,00	-100.000,00		100.000,00	-100.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-100.000,00	-100.000,00		100.000,00	-100.000,00
Neubau - Lagerhalle für Marienbögen	GEBÄUDE 173		-175.000,00	-175.000,00	-38.953,86	136.046,14	-132.449,66
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-175.000,00	-175.000,00	-38.953,86	136.046,14	-132.449,66
Neues Tor Hauptzufahrt BBH	GEBÄUDE 174		-30.000,00	-30.000,00	-21.160,62	8.839,38	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-30.000,00	-30.000,00	-21.160,62	8.839,38	
Interimslösung (Module) Kindergarten Freckenhorst	GEBÄUDE 177		-350.000,00	-350.000,00		350.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-350.000,00	-350.000,00		350.000,00	

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Neubau eines Hallendes	GEBÄUDE 178		-150.000,00	-150.000,00		150.000,00	-150.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-150.000,00	-150.000,00		150.000,00	-150.000,00
Quartiers- und Vereinsheim Freckenhorst	GEBÄUDE 179		-150.000,00	-150.000,00	225.000,80	375.000,80	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		1.350.000,00	1.350.000,00	227.000,00	-1.123.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.999,20	1.498.000,80	
Spielgeräte KiGa Zwergenland Einen	GEBÄUDE 74				-19.201,36	-19.201,36	-10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-19.201,36	-19.201,36	-10.000,00
Mariengymnasium naturwissenschaftliche Räume	GEBÄUDE 78	-45.153,27	-120.000,00	-120.000,00	-60.312,18	59.687,82	-59.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-45.153,27	-120.000,00	-120.000,00	-60.312,18	59.687,82	-59.000,00
Gesamtschule naturwissenschaftl. Räume	GEBÄUDE 79	-91.626,82			-7.132,67	-7.132,67	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-91.626,82			-7.132,67	-7.132,67	
Barrierefreiheit Lange Kessel Str.	GEBÄUDE 92		-100.000,00	-100.000,00		100.000,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		100.000,00	100.000,00		-100.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-200.000,00	-200.000,00		200.000,00	-200.000,00
Gesamtschule Neub. Küche, Biologie u. WC Anlage	GEBÄUDE 94	-2.391,05					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-2.391,05					
Betriebsvorrichtungen	GEBÄUDE BV	-7.681,28	-10.000,00	-10.000,00	-9.906,36	93,64	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				9.600,00	9.600,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.681,28	-10.000,00	-10.000,00	-19.506,36	-9.506,36	
Heizungsanlage Übergangseinr. Spillenweg	HEIZÜBER GA	-19.831,09					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-19.831,09					

Produktbeschreibung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.627,33	174.433,56	174.433,56	164.639,06	-9.794,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.672,27	4.750,00	4.750,00	5.506,81	756,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.576,88	227.877,00	227.877,00	275.865,85	47.988,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.181,58	0,00	0,00	66.586,78	66.586,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367,65	0,00	0,00	2.099,32	2.099,32	0,00
10	= Ordentliche Erträge	423.425,71	407.060,56	407.060,56	514.697,82	107.637,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-277.871,69	-336.865,98	-336.865,98	-296.806,36	40.059,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.859,48	-6.334,15	-6.334,15	-4.431,29	1.902,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.268.108,83	-2.650.203,00	-2.650.203,00	-2.415.170,89	235.032,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-313.484,08	-321.620,55	-321.620,55	-319.863,56	1.756,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-65.274,52	-79.050,00	-79.050,00	-57.715,55	21.334,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.093,52	-128.260,00	-128.260,00	-235.817,18	-107.557,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.113.692,12	-3.522.333,68	-3.522.333,68	-3.329.804,83	192.528,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.690.266,41	-3.115.273,12	-3.115.273,12	-2.815.107,01	300.166,11	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)	-2.690.266,41	-3.115.273,12	-3.115.273,12	-2.815.107,01	300.166,11	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)	-2.690.266,41	-3.115.273,12	-3.115.273,12	-2.815.107,01	300.166,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.243.122,68	2.646.835,00	2.646.835,00	2.309.162,98	-337.672,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.370,97	-16.367,47	-16.367,47	-202.563,01	-186.195,54	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-459.514,70	-484.805,59	-484.805,59	-708.507,04	-223.701,45	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	40.000,00	40.000,00	16.013,40	-23.986,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.370,12	4.750,00	4.750,00	5.808,96	1.058,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.961,32	227.877,00	227.877,00	268.922,89	41.045,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.245,82	0,00	0,00	74.539,19	74.539,19	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	117,72	0,00	0,00	1.392,25	1.392,25	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	258.794,98	272.627,00	272.627,00	366.676,69	94.049,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	-273.604,61	-335.923,78	-335.923,78	-295.829,45	40.094,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.985,49	-5.109,63	-5.109,63	-4.817,40	292,23	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.161.652,71	-2.650.203,00	-2.650.203,00	-2.436.218,36	213.984,64	0,00
14	- Transferauszahlungen	-65.439,14	-79.050,00	-79.050,00	-58.929,54	20.120,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-181.797,84	-128.260,00	-128.260,00	-165.803,28	-37.543,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.686.479,79	-3.198.546,41	-3.198.546,41	-2.961.598,03	236.948,38	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.427.684,81	-2.925.919,41	-2.925.919,41	-2.594.921,34	330.998,07	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	-4.000,89	-15.400,00	-15.400,00	-20.608,52	-5.208,52	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,89	-15.400,00	-15.400,00	-20.608,52	-5.208,52	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.000,89	-15.400,00	-15.400,00	-20.608,52	-5.208,52	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.431.685,70	-2.941.319,41	-2.941.319,41	-2.615.529,86	325.789,55	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.431.685,70	-2.941.319,41	-2.941.319,41	-2.615.529,86	325.789,55	0,00

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
BGA Gebäudewirtschaft	GEBÄUDE BGA	-1.217,91	-4.000,00	-4.000,00	-17.098,02	-13.098,02	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.217,91	-4.000,00	-4.000,00	-17.098,02	-13.098,02	
Anschaffung Maschinen und Anlage	GEBÄUDE TEC	-42,49	-4.400,00	-4.400,00	-3.510,50	889,50	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-42,49	-4.400,00	-4.400,00	-3.510,50	889,50	

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Niels Heermann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Planung von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken Neubau von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken Straßenenwässerung 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</p>
Auftragsgrundlage	<p>Straßen- und Wegegesetz VOB, VOL, VOF Baugesetzbuch Verkehrssicherungspflicht Ingenieurverträge</p>
Zielgruppe	<p>Allgemeinheit Beteiligte Behörden Ver- und Entsorger Organisationseinheiten Straßenverkehrsteilnehmer EinwohnerInnen Bauherren, Ingenieurbüros</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286.046,96	1.291.249,65	1.291.249,65	1.318.771,40	27.521,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.094,94	987.993,95	987.993,95	1.010.743,38	22.749,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.599,63	0,00	0,00	369.321,20	369.321,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.436,10	68.291,75	68.291,75	205.054,54	136.762,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.312,71	60.000,00	60.000,00	90.687,51	30.687,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.532.698,74	2.407.535,35	2.407.535,35	2.994.578,03	587.042,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-487.145,01	-512.986,72	-512.986,72	-512.353,20	633,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.641,70	-56.824,55	-56.824,55	-41.484,80	15.339,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.071.847,29	-1.917.300,00	-1.949.808,15	-3.159.961,66	-1.210.153,51	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.240.518,54	-3.180.182,42	-3.180.182,42	-3.232.123,18	-51.940,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-97.947,84	-185.000,00	-185.000,00	-75.545,83	109.454,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.386,45	-56.100,00	-56.100,00	-6.324,19	49.775,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.972.486,83	-5.908.393,69	-5.940.901,84	-7.027.792,86	-1.086.891,02	-50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.439.788,09	-3.500.858,34	-3.533.366,49	-4.033.214,83	-499.848,34	-50.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.439.788,09	-3.500.858,34	-3.533.366,49	-4.033.214,83	-499.848,34	-50.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.439.788,09	-3.500.858,34	-3.533.366,49	-4.033.214,83	-499.848,34	-50.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387.169,35	-598.549,12	-598.549,12	-387.137,17	211.411,95	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.826.957,44	-4.099.407,46	-4.131.915,61	-4.420.352,00	-288.436,39	-50.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.885,38	0,00	0,00	271.451,38	271.451,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.295,28	0,00	0,00	18.393,76	18.393,76	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	34.964,66	0,00	0,00	289.845,14	289.845,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	-466.859,65	-504.534,09	-504.534,09	-476.551,53	27.982,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.464,90	-45.839,17	-45.839,17	-42.208,73	3.630,44	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.101.732,81	-2.067.300,00	-2.206.408,15	-2.044.696,18	161.711,97	-141.600,00
14	- Transferauszahlungen	-39.473,80	-185.000,00	-185.000,00	-106.785,08	78.214,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.019,16	-56.100,00	-56.100,00	-6.179,47	49.920,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.698.550,32	-2.858.773,26	-2.997.881,41	-2.676.420,99	321.460,42	-141.600,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.663.585,66	-2.858.773,26	-2.997.881,41	-2.386.575,85	611.305,56	-141.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.904,00	185.000,00	185.000,00	176.867,00	-8.133,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	8.543,60	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	236.646,60	350.000,00	350.000,00	13.376,76	-336.623,24	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.496,40	204.000,00	204.000,00	0,00	-204.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	917.590,60	739.000,00	739.000,00	212.243,76	-526.756,24	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.001.389,48	-3.760.000,00	-6.178.279,35	-1.057.506,11	5.120.773,24	-4.343.334,16
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.002.973,43	-3.760.000,00	-6.178.279,35	-1.057.506,11	5.120.773,24	-4.343.334,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-85.382,83	-3.021.000,00	-5.439.279,35	-845.262,35	4.594.017,00	-4.343.334,16
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.748.968,49	-5.879.773,26	-8.437.160,76	-3.231.838,20	5.205.322,56	-4.484.934,16
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.748.968,49	-5.879.773,26	-8.437.160,76	-3.231.838,20	5.205.322,56	-4.484.934,16

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebni- s 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Breitbandausbau im Außenbereich	BREITBAN D		-300.000,00	-300.000,00		300.000,00	-300.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-300.000,00	-300.000,00		300.000,00	-300.000,00
ISEK Markt Marktstr. im Ort	ISEKMAR KT	-40.498,00	95.000,00	92.067,39	-117.087,82	-209.155,21	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	77.604,00	95.000,00	95.000,00	99.000,00	4.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-118.102,00		-2.932,61	-216.087,82	-213.155,21	
ISEK Münsterstr.-Im Ort bis Lange- Kesselstr.	ISEKMÜN STE			-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	ÖPNV2	227.772,65		-54.308,81	-7.803,52	46.505,29	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	300.000,00					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-72.227,35		-54.308,81	-7.803,52	46.505,29	
Brückenbau "Höhe Herrlichkeit"	RADWEG 1	-2.389,34					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-2.389,34					
Büggerradweg Freckenhorst	RADWEG 6	200.000,00					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	200.000,00					
Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen	TIEFBA		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	
Fahrradständerüberdachungen	TIEFBAU1 00		90.000,00	-20.000,00		20.000,00	-110.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		90.000,00	90.000,00		-90.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-110.000,00		110.000,00	-110.000,00
Eichelhäherweg/Dohlenweg	TIEFBAU1 05				-2.970,24	-2.970,24	-69.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-2.970,24	-2.970,24	-69.000,00
Marienkirchpl. Straßengestalt. (AW 659)	TIEFBAU1 06	-130.662,72					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-130.662,72					
Stadtstr. I u. II BA - Abrechnungen Prüfungsamt	TIEFBAU1 10	89.300,00					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	89.300,00					
Allg. Planungskosten/Baugebietsentwicklung	TIEFBAU1 20	-5.035,49			-6.236,80	-6.236,80	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-5.035,49			-6.236,80	-6.236,80	
Bushaltestelle an der L547 in Freckenhorst	TIEFBAU1 21			-82.384,37	-78.779,64	3.604,73	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-82.384,37	-78.779,64	3.604,73	
Neubau Brücke Dahlmann	TIEFBAU1 22		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00
Baugebiet Weidkamp/Lindenstraße Hoetmar	TIEFBAU1 23		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Baugebiet Königstal Milte	TIEFBAU1 24		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-46.500,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-46.500,00
Baugebiet Einen West	TIEFBAU1 26		-50.000,00	-50.000,00	-4.165,00	45.835,00	-45.800,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00	-50.000,00	-4.165,00	45.835,00	-45.800,00
Ausbau Hardystraße	TIEFBAU1 27		-80.000,00	-80.000,00		80.000,00	-115.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22		35.000,00	35.000,00		-35.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-115.000,00	-115.000,00		115.000,00	-115.000,00
Baugebiet Tacke Freckenhorst	TIEFBAU1 28		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00
Erneuerung Lambertusplatz in Hoetmar	TIEFBAU1 29		-60.000,00	-60.000,00	-42.680,42	17.319,58	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-60.000,00	-60.000,00	-42.680,42	17.319,58	
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	TIEFBAU1 3	-21.864,89		-117.100,00	-13.705,84	103.394,16	-103.300,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-21.864,89		-117.100,00	-13.705,84	103.394,16	-103.300,00
Erschließung Gewerbefläche Katzheide	TIEFBAU1 30				-1.249,50	-1.249,50	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-1.249,50	-1.249,50	
Walgernweg	TIEFBAU2 0	236.646,60			13.376,76	13.376,76	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	236.646,60			13.376,76	13.376,76	
Umgestaltung Industriestr. /Dreesstr.	TIEFBAU2 9		-30.000,00	-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-30.000,00	-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
Splietterstraße v. B 64 bis Reichenbacher	TIEFBAU3 2	-219.147,74	350.000,00	289.200,00	70.829,10	-218.370,90	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				77.867,00	77.867,00	
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	8.543,60					
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		350.000,00	350.000,00		-350.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-227.691,34		-60.800,00	-7.037,90	53.762,10	
Regenwassersinkkästen	TIEFBAU5 3	-4.938,56	-15.000,00	-15.000,00		15.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-4.938,56	-15.000,00	-15.000,00		15.000,00	
Bergstr (Splietterstr bis Schembach)	TIEFBAU6 7	-9.861,00	-246.000,00	-246.000,00		246.000,00	-285.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22		39.000,00	39.000,00		-39.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-9.861,00	-285.000,00	-285.000,00		285.000,00	-285.000,00
Katharinenstraße (Splietterstr bis Abzw. G-RW)	TIEFBAU6 9		-155.000,00	-175.000,00		175.000,00	-210.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22		35.000,00	35.000,00		-35.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-190.000,00	-210.000,00		210.000,00	-210.000,00
Weidbrake	TIEFBAU7 0		-440.000,00	-440.000,00		440.000,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22		95.000,00	95.000,00		-95.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-535.000,00	-535.000,00		535.000,00	

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebni s 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Baugebiet Zur Hauptschule	TIEFBAU7 8	-287.426,57	-350.000,00	-350.000,00	-212.023,46	137.976,54	-165.500,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-287.426,57	-350.000,00	-350.000,00	-212.023,46	137.976,54	-165.500,00
Baulandentwicklung In de Brinke I BA	TIEFBAU8 2	-41.444,43	-1.500.000,00	-3.055.871,81	-74.514,87	2.981.356,94	-2.626.947,39
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-41.444,43	-1.500.000,00	-3.055.871,81	-74.514,87	2.981.356,94	-2.626.947,39
Groneweg Gewerbegebiet	TIEFBAU9 2		-15.000,00	-204.300,00	-105.323,87	98.976,13	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-15.000,00	-204.300,00	-105.323,87	98.976,13	
Baulandentw. Kardinal-Von-Galen-Str.	TIEFBAU9 5	-7.940,00					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.940,00					
Berliner Straße	TIEFBAU9 7	-58.786,00	-75.000,00	-270.581,75	-284.927,23	-14.345,48	-56.286,77
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-58.786,00	-75.000,00	-270.581,75	-284.927,23	-14.345,48	-56.286,77
Hermannstraße (AW)	TIEFBAU9 8	-1.285,20					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.285,20					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Theodoliten	TIEFBAUB GA	-1.583,95					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.583,95					
Neubau Buswartehäuschen	TIEFBUS	-11.734,59	-30.000,00	-30.000,00		30.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-11.734,59	-30.000,00	-30.000,00		30.000,00	

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Baubetriebshof	Hubert Schulze-Althoff

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Wartung, Montage, Reparatur und Prüfung an Gegenständen aus Holz/Kunststoff Sonderanfertigungen Innenausbau (Böden, Decken, Vertäfelungen, Trockenbau, Fenster, Türen) Instandhaltung/Bauunterhaltung (Dächer, Mauern, Fassaden, Feuchtigkeitsschäden) Baumaßnahmen (Gebäude, Buswartehäuschen, Zäune, Tore, Spielgeräte, Gerüstbau, Bühnenbau) Aufstellung von touristischen Beschilderungen Transportservice Rufbereitschaft städtische Bäder/Theater/Notdienst Dekorationservice Aus- und Fortbildung Beschaffungswesen Instandhaltung Fuhrpark Pg Fi 111</p>
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Beauftragung / Beauftragung Externer, interne Maßnahme, Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppe	<p>Organisationseinheiten, Vereine, Verbände Nutzer der Einrichtungen/Liegenschaften Nutzer und Betreiber der Bäder Veranstalter und Besucher Auftraggeber</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.182,03	27.270,51	27.270,51	58.517,48	31.246,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.652,00	-348,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	96,00	-4,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	26.860,26	11.860,26	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.204,90	44.370,51	44.370,51	87.125,74	42.755,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.029.467,81	-1.087.517,13	-1.087.517,13	-1.039.144,01	48.373,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.595,97	-58.750,00	-58.750,00	-59.287,23	-537,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.832,02	-88.079,23	-88.079,23	-124.643,94	-36.564,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.760,99	-16.435,00	-16.435,00	-16.169,05	265,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.191.656,79	-1.250.781,36	-1.250.781,36	-1.239.244,23	11.537,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.153.451,89	-1.206.410,85	-1.206.410,85	-1.152.118,49	54.292,36	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)	-1.153.451,89	-1.206.410,85	-1.206.410,85	-1.152.118,49	54.292,36	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)	-1.153.451,89	-1.206.410,85	-1.206.410,85	-1.152.118,49	54.292,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	793.239,96	706.621,00	706.621,00	968.928,80	262.307,80	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.448,08	-108.395,00	-108.395,00	-146.380,69	-37.985,69	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-591.660,01	-608.184,85	-608.184,85	-329.570,38	278.614,47	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.652,00	-348,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	96,00	-4,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.022,87	2.100,00	2.100,00	1.748,00	-352,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.050.113,78	-1.087.517,13	-1.087.517,13	-1.027.368,60	60.148,53	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-53.212,33	-58.750,00	-58.750,00	-60.902,10	-2.152,10	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.240,30	-16.435,00	-16.435,00	-27.031,34	-10.596,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.119.566,41	-1.162.702,13	-1.162.702,13	-1.115.302,04	47.400,09	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.117.543,54	-1.160.602,13	-1.160.602,13	-1.113.554,04	47.048,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.029,90	13.029,90	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.750,47	6.750,47	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	19.780,37	19.780,37	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.685,35	-40.000,00	-40.000,00	-19.469,06	20.530,94	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.685,35	-40.000,00	-40.000,00	-19.469,06	20.530,94	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-59.685,35	-40.000,00	-40.000,00	311,31	40.311,31	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.177.228,89	-1.200.602,13	-1.200.602,13	-1.113.242,73	87.359,40	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.177.228,89	-1.200.602,13	-1.200.602,13	-1.113.242,73	87.359,40	0,00

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung	HANDW BGA	-7.512,26	-3.000,00	-3.000,00	-1.281,65	1.718,35	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.512,26	-3.000,00	-3.000,00	-1.281,65	1.718,35	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	HANDW FUHR		-10.000,00	-10.000,00	-11.067,35	-1.067,35	
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19				1,00	1,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-10.000,00	-10.000,00	-11.068,35	-1.068,35	
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	HANDWFU HR1	-32.574,75			-101,07	-101,07	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-32.574,75			-101,07	-101,07	
Handwerkliche Dienste Maschinen	HANDWMA SCH	-9.317,94	-12.000,00	-12.000,00	-6.951,71	5.048,29	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-9.317,94	-12.000,00	-12.000,00	-6.951,71	5.048,29	

Produktbeschreibung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

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 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,04	529,06	529,06	529,06	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200,86	9.300,00	9.300,00	2.750,00	-6.550,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.874,18	17.850,00	17.850,00	22.733,68	4.883,68	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.604,08	27.679,06	27.679,06	26.012,74	-1.666,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776,50	-2.700,00	-2.700,00	-1.152,30	1.547,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.891,18	-1.041,56	-1.041,56	-1.413,87	-372,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727,01	-440,00	-440,00	-508,49	-68,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.394,69	-4.181,56	-4.181,56	-3.074,66	1.106,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.790,61	23.497,50	23.497,50	22.938,08	-559,42	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-11.790,61	23.497,50	23.497,50	22.938,08	-559,42	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.790,61	23.497,50	23.497,50	22.938,08	-559,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.281,51	-51.797,00	-51.797,00	-3.997,02	47.799,98	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-18.072,12	-28.299,50	-28.299,50	18.941,06	47.240,56	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.021,04	9.300,00	9.300,00	4.337,09	-4.962,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.695,88	17.850,00	17.850,00	44.813,89	26.963,89	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	15.716,92	27.150,00	27.150,00	49.150,98	22.000,98	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-776,50	-2.700,00	-2.700,00	-1.085,34	1.614,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-555,87	-440,00	-440,00	-1.045,58	-605,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.332,37	-3.140,00	-3.140,00	-2.130,92	1.009,08	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	14.384,55	24.010,00	24.010,00	47.020,06	23.010,06	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	-43.949,63	-2.600,00	-14.600,00	0,00	14.600,00	-12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.949,63	-2.600,00	-14.600,00	0,00	14.600,00	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-43.949,63	-2.600,00	-14.600,00	0,00	14.600,00	-12.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.565,08	21.410,00	9.410,00	47.020,06	37.610,06	-12.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-29.565,08	21.410,00	9.410,00	47.020,06	37.610,06	-12.000,00

Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Steuerpflichtige Dienstl. Bühne	BBHST BGA		-2.500,00	-2.500,00		2.500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.500,00	-2.500,00		2.500,00	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Stuhltransportanhänger	BBHST BEST			-12.000,00		12.000,00	-12.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-12.000,00		12.000,00	-12.000,00

Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

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 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.441,18	68.286,07	68.286,07	95.155,61	26.869,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	10.000,00	10.000,00	8.081,27	-1.918,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.895,61	27.500,00	27.500,00	42.362,31	14.862,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.646,07	1.201,91	1.201,91	116.218,36	115.016,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.595,94	15.000,00	15.000,00	20.944,89	5.944,89	0,00
10	= Ordentliche Erträge	148.178,80	121.987,98	121.987,98	282.762,44	160.774,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.341.631,59	-1.420.991,00	-1.420.991,00	-1.427.336,47	-6.345,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.243,04	-298.450,00	-311.450,00	-320.182,63	-8.732,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.280,08	-155.363,07	-155.363,07	-190.146,10	-34.783,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.479,01	-28.526,76	-28.526,76	-26.802,12	1.724,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.850.633,72	-1.903.330,83	-1.916.330,83	-1.964.467,32	-48.136,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.702.454,92	-1.781.342,85	-1.794.342,85	-1.681.704,88	112.637,97	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)	-1.702.454,92	-1.781.342,85	-1.794.342,85	-1.681.704,88	112.637,97	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)	-1.702.454,92	-1.781.342,85	-1.794.342,85	-1.681.704,88	112.637,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.375,37	823.136,22	823.136,22	573.863,21	-249.273,01	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177,02	-57.635,00	-57.635,00	-15.415,71	42.219,29	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.210.256,57	-1.015.841,63	-1.028.841,63	-1.123.257,38	-94.415,75	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	10.000,00	10.000,00	8.107,91	-1.892,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.370,09	27.500,00	27.500,00	40.141,40	12.641,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.444,17	0,00	0,00	15.016,45	15.016,45	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.414,26	37.500,00	37.500,00	63.265,76	25.765,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.373.624,04	-1.420.991,00	-1.420.991,00	-1.387.226,44	33.764,56	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-308.716,25	-330.450,00	-343.450,00	-338.123,02	5.326,98	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.054,52	-28.526,76	-28.526,76	-38.482,04	-9.955,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.710.394,81	-1.779.967,76	-1.792.967,76	-1.763.831,50	29.136,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.674.980,55	-1.742.467,76	-1.755.467,76	-1.700.565,74	54.902,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	24.320,00	24.320,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	30.000,00	30.000,00	24.320,00	-5.680,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-93.875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.835,74	0,00	-58.109,00	-59.079,35	-970,35	-32.083,02
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-130.846,46	-201.000,00	-253.100,00	-79.948,91	173.151,09	-68.650,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.557,62	-201.000,00	-311.209,00	-139.028,26	172.180,74	-100.733,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-202.557,62	-171.000,00	-281.209,00	-114.708,26	166.500,74	-100.733,02
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.877.538,17	-1.913.467,76	-2.036.676,76	-1.815.274,00	221.402,76	-100.733,02
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.877.538,17	-1.913.467,76	-2.036.676,76	-1.815.274,00	221.402,76	-100.733,02

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Aufwert./Umgest. Altstadt Isek (z.B.Bänke)	ISEKALTS TA	6.181,66		-22.181,66		22.181,66	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	24.000,00					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-17.818,34		-12.181,66		12.181,66	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-10.000,00		10.000,00	
Aufsitzmäher	NATMASC H2		-9.000,00	-9.000,00	-6.289,15	2.710,85	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-9.000,00	-9.000,00	-6.289,15	2.710,85	
Anschaffung Werkzeuge	NATURPA WERK	-2.804,09		-5.000,00		5.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.804,09		-5.000,00		5.000,00	
Ersatzbeschaffung Park-/ Grünanl.ausstattung	NATURPA RK	-1.942,90					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-1.942,90					
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ökologischer Ausgleich BG Nördl. Kard.v.Galen Str.	AUSGL KVG	-5.890,50		-34.109,50	-5.526,48	28.583,02	-28.583,02
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-5.890,50		-34.109,50	-5.526,48	28.583,02	-28.583,02
ökol. Ausgleich Hundeasyl/Wallhecke Eisenbahnstr.	AUSGLEIS EN				-1.837,60	-1.837,60	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-1.837,60	-1.837,60	
Anlage Flächenpool "Mußenbach"	AUSGLMU ßEN	-7.368,27		-11.817,84		11.817,84	-3.500,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.368,27		-11.817,84		11.817,84	-3.500,00
Radlader	FAHRZ.BB H9	-39.400,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-39.400,00					
Beschaffung Transporter	FAHRZBB H12	-45.799,99			-98,78	-98,78	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-45.799,99			-98,78	-98,78	
Ersatzbeschaffung Anhänger	FAHRZBB H13		-5.000,00	-12.100,00	-2.302,17	9.797,83	-2.350,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-5.000,00	-12.100,00	-2.302,17	9.797,83	-2.350,00
Spielplatz Zuckertimpen im Rahmen des ISEK	ISEKSPIEL 1	-17.821,58			6.000,00	6.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	36.000,00			6.000,00	6.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-47.496,81					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-6.324,77					
Kleinwerkzeuge	NATKLEIN W		-20.000,00	-20.000,00		20.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-20.000,00	-20.000,00		20.000,00	

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Großflächenmäher	NATMASC H3	-19.600,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-19.600,00					
Ladekran	NATMASC H4			-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
Hubarbeitsbühne	NATMASC H5		-60.000,00	-60.000,00		60.000,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22		30.000,00	30.000,00		-30.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-60.000,00	-60.000,00		60.000,00	
Holzhäcksler	NATMASC H6		-35.000,00	-35.000,00		35.000,00	-36.300,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-35.000,00	-35.000,00		35.000,00	-36.300,00
Wildkrautbeseitigungsgerät	NATMASC H7		-12.000,00	-12.000,00	-14.101,50	-2.101,50	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-12.000,00	-12.000,00	-14.101,50	-2.101,50	
Anhänger Schwerlast mit Zulassung	NATUR ANH				-52.752,90	-52.752,90	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-52.752,90	-52.752,90	
Anschaffung Maschinen und Anlagen	NATURMA SCH	-13.209,26			-3.682,16	-3.682,16	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-13.209,26			-3.682,16	-3.682,16	
Spielgeräte-allgemein	NATURSPI EL	-45.471,08	-50.000,00	-50.000,00	-51.715,27	-1.715,27	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-44.435,71					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-433,86			-51.715,27	-51.715,27	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-601,51	-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.878,47	10.878,47	10.878,47	10.878,47	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.089,66	391.305,25	391.305,25	438.309,48	47.004,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.578,00	0,00	0,00	11.133,00	11.133,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	411.546,13	402.183,72	402.183,72	460.320,95	58.137,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-408.833,89	-355.566,07	-355.566,07	-415.538,40	-59.972,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.673,67	-48.954,71	-48.954,71	-34.452,84	14.501,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.889,64	-57.450,00	-57.450,00	-60.400,79	-2.950,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.426,18	-47.674,64	-47.674,64	-62.229,81	-14.555,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.071,11	-5.415,00	-5.415,00	-68.533,18	-63.118,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.274,49	-517.440,42	-517.440,42	-643.535,02	-126.094,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-205.728,36	-115.256,70	-115.256,70	-183.214,07	-67.957,37	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)	-205.728,36	-115.256,70	-115.256,70	-183.214,07	-67.957,37	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)	-205.728,36	-115.256,70	-115.256,70	-183.214,07	-67.957,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.367,50	-114.110,00	-114.110,00	-142.121,77	-28.011,77	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-333.095,86	-229.366,70	-229.366,70	-325.335,84	-95.969,14	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.599,99	541.900,00	541.900,00	595.363,33	53.463,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	120,00	0,00	0,00	4.626,58	4.626,58	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	516.719,99	541.900,00	541.900,00	599.989,87	58.089,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	-383.332,65	-361.657,79	-361.657,79	-447.838,48	-86.180,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.294,12	-39.490,73	-39.490,73	-37.434,69	2.056,04	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-52.076,81	-57.450,00	-57.450,00	-60.158,26	-2.708,26	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.265,16	-5.415,00	-5.415,00	-12.330,23	-6.915,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-475.348,74	-466.393,52	-466.393,52	-560.141,66	-93.748,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	41.371,25	75.506,48	75.506,48	39.848,21	-35.658,27	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	-14.000,00	-36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.348,90	-51.000,00	-51.000,00	-42.189,58	8.810,42	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.348,90	-65.000,00	-87.500,00	-42.189,58	45.310,42	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-31.348,90	-65.000,00	-87.500,00	-42.189,58	45.310,42	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	10.022,35	10.506,48	-11.993,52	-2.341,37	9.652,15	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	10.022,35	10.506,48	-11.993,52	-2.341,37	9.652,15	0,00

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof	FRIED BGA	-2.264,69	-4.000,00	-4.000,00	-1.674,00	2.326,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.264,69	-4.000,00	-4.000,00	-1.674,00	2.326,00	
Ersatzbeschaffung Bänke Friedhof	FRIEDBÄN KE			-1.700,00		1.700,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24			-1.700,00		1.700,00	
Betriebsvorrichtungen Friedhof	FRIEDBET RV		-7.500,00	-10.800,00		10.800,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-7.500,00	-10.800,00		10.800,00	
Betriebsvorrichtungen Friedhof Gänsestraße	FRIEDGBE TR			-2.500,00		2.500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24			-2.500,00		2.500,00	
Straßen, Wege, Plätze	FRIEDHOF		-6.500,00	-11.500,00		11.500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-6.500,00	-11.500,00		11.500,00	
Straßen, Wege, Plätze Friedhof Gänsestraße	FRIEDHOF G			-1.700,00		1.700,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24			-1.700,00		1.700,00	
Straßen, Wege, Plätze Friedhof Westernfelder Str.	FRIEDHOF W			-3.300,00		3.300,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24			-3.300,00		3.300,00	
Maschinen Friedhof	FRIEDMAS CH	-3.129,21					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.129,21					
Betriebsvorrichtungen Friedhof Westernfelder Str.	FRIEDWBE TR			-5.000,00		5.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24			-5.000,00		5.000,00	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Beschaffung Transportfahrzeug	FRIEDFUH R6	-13.533,87	-12.500,00	-12.500,00	-13.090,00	-590,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-13.533,87	-12.500,00	-12.500,00	-13.090,00	-590,00	
Anhänger für den Friedhofs-bagger	FRIEDFUH R8	-4.160,78					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.160,78					
Ersatzbeschaffung Transporter	FRIEDFUH R9		-27.500,00	-27.500,00	-27.425,58	74,42	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-27.500,00	-27.500,00	-27.425,58	74,42	

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

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebshof	Verantwortliche Person(en): Hubert Schulze-Althoff
---	--

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 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966,56	2.970,00	2.970,00	3.404,48	434,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.464,00	8.000,00	8.000,00	9.511,00	1.511,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.430,56	30.970,00	30.970,00	12.915,48	-18.054,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.362,48	-7.217,66	-7.217,66	-5.858,61	1.359,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-746,69	-999,04	-999,04	-703,60	295,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.820,00	-26.820,00	0,00	26.820,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.109,17	-35.036,70	-35.036,70	-6.562,21	28.474,49	-20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.321,39	-4.066,70	-4.066,70	6.353,27	10.419,97	-20.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	3.321,39	-4.066,70	-4.066,70	6.353,27	10.419,97	-20.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.321,39	-4.066,70	-4.066,70	6.353,27	10.419,97	-20.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.212,84	-4.066,70	-4.066,70	6.353,27	10.419,97	-20.000,00

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.116,56	2.970,00	2.970,00	3.404,48	434,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,04	-19.999,96	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.710,00	8.000,00	8.000,00	8.230,00	230,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.826,56	30.970,00	30.970,00	11.634,52	-19.335,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.430,69	-7.341,98	-7.341,98	-7.078,64	263,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-710,15	-805,91	-805,91	-763,99	41,92	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.820,00	-26.820,00	0,00	26.820,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.140,84	-34.967,89	-34.967,89	-7.842,63	27.125,26	-20.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.685,72	-3.997,89	-3.997,89	3.791,89	7.789,78	-20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	3.685,72	-3.997,89	-3.997,89	3.791,89	7.789,78	-20.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	3.685,72	-3.997,89	-3.997,89	3.791,89	7.789,78	-20.000,00

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	Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer
140101	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Aufbau einer Geodateninfrastruktur
Erstellen von umfangreichen Fachanwendungen mit Hilfe geographischer Informationssysteme auf Grundlage der verschiedenen Geodaten
Administration/Support des Geographischen-Informationssystems
Projektbezogene Verarbeitung verschiedenster grundstücks- und raumbezogener Daten
Pg Fi 511

Auftragsgrundlage

GO, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Geodatenzugangsgesetz NRW, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Intern: Fachdienste im Haus
Extern: Bevölkerung, Fachbehörden

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307,09	231,83	231,83	231,83	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.807,09	2.731,83	2.731,83	2.731,83	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-125.642,57	-148.229,32	-148.229,32	-167.652,20	-19.422,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.210,24	-310,34	-310,34	-310,34	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.397,75	-63.100,00	-72.025,00	-53.425,53	18.599,47	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.250,56	-211.639,66	-220.564,66	-221.388,07	-823,41	-1.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-177.443,47	-208.907,83	-217.832,83	-218.656,24	-823,41	-1.100,00
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)	-177.443,47	-208.907,83	-217.832,83	-218.656,24	-823,41	-1.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-177.443,47	-208.907,83	-217.832,83	-218.656,24	-823,41	-1.100,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-177.443,47	-208.907,83	-217.832,83	-218.656,24	-823,41	-1.100,00

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-124.405,28	-148.229,32	-148.229,32	-168.369,47	-20.140,15	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.870,96	-63.100,00	-72.025,00	-60.616,94	11.408,06	-1.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-183.276,24	-211.329,32	-220.254,32	-228.986,41	-8.732,09	-1.100,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-180.776,24	-208.829,32	-217.754,32	-226.486,41	-8.732,09	-1.100,00
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)	-180.776,24	-208.829,32	-217.754,32	-226.486,41	-8.732,09	-1.100,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-180.776,24	-208.829,32	-217.754,32	-226.486,41	-8.732,09	-1.100,00

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kategorie Pflichtaufgabe

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

Auftragsgrundlage Satzung
Kreislaufwirtschaftsgesetz
Abfallgesetz NRW

Zielgruppe Privathaushalte und Gewerbe

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,50	241,50	241,50	241,50	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933.016,10	2.866.314,53	2.866.314,53	2.925.158,11	58.843,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.341,74	10.500,00	10.500,00	11.382,00	882,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.001,20	500,00	500,00	625,17	125,17	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.948.600,54	2.877.556,03	2.877.556,03	2.937.406,78	59.850,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-244.687,90	-254.043,33	-254.043,33	-252.506,27	1.537,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.357.659,23	-2.460.100,00	-2.460.100,00	-2.372.034,11	88.065,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.979,18	-37.907,46	-40.650,41	-44.604,91	-3.954,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.304,48	-41.240,00	-41.240,00	-213.990,32	-172.750,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.864.630,79	-2.793.290,79	-2.796.033,74	-2.883.135,61	-87.101,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	83.969,75	84.265,24	81.522,29	54.271,17	-27.251,12	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)	83.969,75	84.265,24	81.522,29	54.271,17	-27.251,12	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)	83.969,75	84.265,24	81.522,29	54.271,17	-27.251,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.984,20	-81.265,00	-81.265,00	-48.071,21	33.193,79	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	7.985,55	3.000,24	257,29	6.199,96	5.942,67	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825.437,77	2.783.795,00	2.783.795,00	2.843.061,36	59.266,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.750,90	10.500,00	10.500,00	13.014,10	2.514,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.599,00	500,00	500,00	1.066,20	566,20	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.839.787,67	2.794.795,00	2.794.795,00	2.857.141,66	62.346,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-243.365,13	-254.043,33	-254.043,33	-248.017,41	6.025,92	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.378.586,96	-2.460.100,00	-2.460.100,00	-2.399.507,37	60.592,63	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.798,02	-41.240,00	-43.982,95	-36.460,48	7.522,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.657.750,11	-2.755.383,33	-2.758.126,28	-2.683.985,26	74.141,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	182.037,56	39.411,67	36.668,72	173.156,40	136.487,68	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.122,27	-38.000,00	-42.240,40	-31.425,99	10.814,41	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.122,27	-48.000,00	-52.240,40	-31.425,99	20.814,41	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.122,27	-48.000,00	-52.240,40	-30.830,99	21.409,41	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	170.915,29	-8.588,33	-15.571,68	142.325,41	157.897,09	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	170.915,29	-8.588,33	-15.571,68	142.325,41	157.897,09	0,00

Investitionen Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Abfall übernahme Altanlagen	ABFALLAL T				691,43	691,43	
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19				691,43	691,43	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Papierkörbe Betriebsvorrichtung	ABF.BETR. V		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	
BGA Gebäude/Eintr. Wertstoffhof	BGAWERT	-5.759,60	-25.000,00	-29.240,40	-31.425,99	-2.185,59	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.759,60	-25.000,00	-29.240,40	-31.425,99	-2.185,59	
Kleinwerkzeuge Wertstoffhof	WERK.W.H OF		-2.500,00	-2.500,00		2.500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.500,00	-2.500,00		2.500,00	

Produktbeschreibung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Reinigung Containerstandorte
Bauunterhaltung Containerstandorte
Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung
Pg Fi 537

Auftragsgrundlage Abstimmungsvereinbarung

Zielgruppe Privathaushalte und Gewerbe

Teilergebnisrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,00	900,00	900,00	536,00	-364,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.615,62	46.500,00	46.500,00	46.652,85	152,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.405,62	47.400,00	47.400,00	47.188,85	-211,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.961,81	-26.100,41	-26.100,41	-25.974,99	125,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.927,70	-15.230,00	-15.230,00	-11.937,08	3.292,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.322,98	-3.296,12	-3.296,12	-3.296,12	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.947,03	-4.480,00	-4.480,00	-2.995,52	1.484,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.159,52	-49.106,53	-49.106,53	-44.203,71	4.902,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.246,10	-1.706,53	-1.706,53	2.985,14	4.691,67	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)	2.246,10	-1.706,53	-1.706,53	2.985,14	4.691,67	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)	2.246,10	-1.706,53	-1.706,53	2.985,14	4.691,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.408,51	-5.680,00	-5.680,00	-3.577,00	2.103,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.162,41	-7.386,53	-7.386,53	-591,86	6.794,67	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,10	900,00	900,00	637,84	-262,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.892,23	46.500,00	46.500,00	54.404,77	7.904,77	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.832,33	47.400,00	47.400,00	55.042,61	7.642,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	-25.131,10	-26.100,41	-26.100,41	-26.478,43	-378,02	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.351,32	-15.230,00	-15.230,00	-14.955,95	274,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.846,95	-4.480,00	-4.480,00	-3.384,66	1.095,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-49.329,37	-45.810,41	-45.810,41	-44.819,04	991,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.502,96	1.589,59	1.589,59	10.223,57	8.633,98	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	-31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	8.470,99	1.589,59	1.589,59	10.223,57	8.633,98	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	8.470,99	1.589,59	1.589,59	10.223,57	8.633,98	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

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

Teilergebnisrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.220,93	11.220,93	11.220,93	11.220,93	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.409,13	165.900,00	165.900,00	171.370,54	5.470,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.207,75	50,00	50,00	634,31	584,31	0,00
10	= Ordentliche Erträge	175.837,81	177.170,93	177.170,93	183.225,78	6.054,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-110.286,52	-112.503,80	-112.503,80	-108.208,92	4.294,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.224,51	-97.000,00	-97.000,00	-105.527,39	-8.527,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.778,97	-46.215,53	-46.215,53	-45.215,53	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.111,92	-9.940,00	-9.940,00	-14.899,06	-4.959,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.401,92	-265.659,33	-265.659,33	-273.850,90	-8.191,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-82.564,11	-88.488,40	-88.488,40	-90.625,12	-2.136,72	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)	-82.564,11	-88.488,40	-88.488,40	-90.625,12	-2.136,72	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)	-82.564,11	-88.488,40	-88.488,40	-90.625,12	-2.136,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.369,24	13.000,00	13.000,00	13.369,24	369,24	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.786,51	-87.749,94	-87.749,94	-41.215,20	46.534,74	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-122.981,38	-163.238,34	-163.238,34	-118.471,08	44.767,26	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.640,48	160.000,00	160.000,00	165.883,12	5.883,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.207,75	50,00	50,00	634,31	584,31	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	161.848,23	160.050,00	160.050,00	166.517,43	6.467,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	-111.227,33	-112.503,80	-112.503,80	-109.895,76	2.608,04	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-77.320,12	-97.000,00	-97.000,00	-114.095,52	-17.095,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.097,57	-9.940,00	-9.940,00	-12.854,69	-2.914,69	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-197.645,02	-219.443,80	-219.443,80	-236.845,97	-17.402,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.796,79	-59.393,80	-59.393,80	-70.328,54	-10.934,74	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	-4.616,01	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.616,01	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.616,01	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-40.412,80	-61.393,80	-61.393,80	-70.328,54	-8.934,74	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-40.412,80	-61.393,80	-61.393,80	-70.328,54	-8.934,74	0,00

Investitionen Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV Ausstattung Umwelt- und Geoinformation	ADVGEOIN FO	-4.524,68					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.524,68					
Kleinwerkzeuge Straßenreinigung	REINWER K		-1.000,00	-1.000,00		1.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00	-1.000,00		1.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198,70	2.198,70	2.198,70	2.198,70	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.795,15	57.168,00	57.168,00	63.686,75	6.518,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,44	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.997,29	59.416,70	59.416,70	65.885,89	6.469,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.419,14	-8.916,46	-8.916,46	-8.903,37	13,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.486,13	-18.000,00	-18.000,00	-13.323,74	4.676,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.502,99	-10.737,88	-10.737,88	-11.959,93	-1.222,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.231,38	-5.150,00	-5.150,00	-11.493,83	-6.343,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.639,64	-42.804,34	-42.804,34	-45.680,87	-2.876,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	30.357,65	16.612,36	16.612,36	20.205,02	3.592,66	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)	30.357,65	16.612,36	16.612,36	20.205,02	3.592,66	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)	30.357,65	16.612,36	16.612,36	20.205,02	3.592,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.066,67	-70.781,92	-70.781,92	-70.744,90	37,02	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-39.709,02	-54.169,56	-54.169,56	-50.539,88	3.629,68	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.352,72	53.153,00	53.153,00	56.898,99	3.745,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,44	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.356,16	53.203,00	53.203,00	56.899,43	3.696,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.426,74	-8.916,46	-8.916,46	-9.066,85	-150,39	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.615,93	-18.000,00	-18.000,00	-11.963,75	6.036,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.209,82	-5.150,00	-5.150,00	-4.936,58	213,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.252,49	-32.066,46	-32.066,46	-25.967,18	6.099,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	21.103,67	21.136,54	21.136,54	30.932,25	9.795,71	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	-3.153,50	-10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.153,50	-10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.153,50	-10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	17.950,17	10.636,54	10.636,54	30.932,25	20.295,71	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	17.950,17	10.636,54	10.636,54	30.932,25	20.295,71	0,00

Investitionen Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Winterdienst Maschinen u. Geräte	WINTMAS CH	-3.153,50	-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.153,50	-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	257.412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-261.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.262,26	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)	-5.262,26	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)	-5.262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-15.354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.446,10	0,00	0,00	4.045,87	4.045,87	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	255.446,10	0,00	0,00	4.045,87	4.045,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-261.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-262.674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.228,16	0,00	0,00	4.045,87	4.045,87	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)	-7.228,16	0,00	0,00	4.045,87	4.045,87	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-7.228,16	0,00	0,00	4.045,87	4.045,87	0,00

Produktbeschreibung Produkt 130202 Gewässerausbau, - unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 130202 Gewässerausbau, - unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	258.000,00	258.000,00	252.201,68	-5.798,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	81,85	81,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	336.000,00	336.000,00	252.283,53	-83.716,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.487,50	-48.937,23	-48.937,23	-72.890,33	-23.953,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.405,19	-275.000,00	-311.023,04	-165.687,67	145.335,37	-67.338,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-347,00	-347,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-265.000,00	-265.000,00	-261.495,50	3.504,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248,50	-10.800,00	-10.800,00	-4.565,86	6.234,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.141,19	-599.737,23	-635.760,27	-504.986,36	130.773,91	-67.338,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-183.141,19	-263.737,23	-299.760,27	-252.702,83	47.057,44	-67.338,91
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-183.141,19	-263.737,23	-299.760,27	-252.702,83	47.057,44	-67.338,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-183.141,19	-263.737,23	-299.760,27	-252.702,83	47.057,44	-67.338,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.972,70	-6.284,73	-6.284,73	-5.238,00	1.046,73	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-185.113,89	-270.021,96	-306.045,00	-257.940,83	48.104,17	-67.338,91

Teilfinanzrechnung Produkt 130202 Gewässerausbau, - unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	258.000,00	258.000,00	250.640,95	-7.359,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	81,85	81,85	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	336.000,00	336.000,00	250.722,80	-85.277,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-47.789,44	-48.937,23	-48.937,23	-78.621,13	-29.683,90	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-48.737,33	-275.000,00	-311.023,04	-221.922,72	89.100,32	-67.338,91
14	- Transferauszahlungen	0,00	-265.000,00	-265.000,00	-261.495,50	3.504,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-253,30	-10.800,00	-10.800,00	-3.861,03	6.938,97	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-96.780,07	-599.737,23	-635.760,27	-565.900,38	69.859,89	-67.338,91
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-96.780,07	-263.737,23	-299.760,27	-315.177,58	-15.417,31	-67.338,91
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-270.261,06	-270.261,06	-143.585,20
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.758,81	241,19	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-275.019,87	-270.019,87	-143.585,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-275.019,87	-270.019,87	-143.585,20
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-96.780,07	-268.737,23	-304.760,27	-590.197,45	-285.437,18	-210.924,11
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-96.780,07	-268.737,23	-304.760,27	-590.197,45	-285.437,18	-210.924,11

Investitionen Produkt 130202 Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2019	Übertrag ene Ermächt. 2020
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Schieberdrehgerät zum Hochwasserschutz	HOCHWAS SER		-5.000,00	-5.000,00	-4.758,81	241,19	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-5.000,00	-5.000,00	-4.758,81	241,19	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Stauklappe Wehranlage	HOCHWAS S1				-270.261,06	-270.261,06	-143.585,20
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-270.261,06	-270.261,06	-143.585,20

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Geoinformation		Verantwortliche Person(en): Udo Bierbaum
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz Pg Fi 561	
Zielgruppe	Allgemeinheit	

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Anmerkung zur Finanzrechnung:

Die Gesamtrechnung weicht in Höhe von 2.823,31 € von der Summe der Teilrechnungen ab. Dies ist auf unklare Ein- und Auszahlungen zurückzuführen, die zunächst ohne Produktzuordnung verbucht worden sind.

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 wurden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nach § 33 KomHVO NRW beachtet. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten Wertansätze der vorsichtig geschätzten Zeitwerte gelten gemäß § 92 (2) GO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten fort. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie der Hardware in den Schulen wurden Festwerte gebildet.

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

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

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

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

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Sachanlagen

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen zum großen Teil die Anlagen im Bau. Im Bereich Hochbau belaufen sie sich zum Jahresende auf 1.975.313 € (Vorjahr 1.590.104 €) und im Bereich Tiefbau auf 1.797.321 € (Vorjahr 767.772 €).

Die geleisteten Anzahlungen auf Grundstückserwerb wiesen zum Jahresende einen Betrag von 6.480.635 € (Vorjahr 4.486.479 €) aus.

Mit notarieller Beurkundung vom 10. Dezember 2018 hat die Stadt Warendorf einen Erbbaurechtvertrag bis zum 31.12.2059 verlängert. Aktiviert wurde im dieser im Jahr 2019 zu Anschaffungs- und Nebenkosten unter der Position „Bebaute Grundstücke“.

Aktiviert wurden Baumaßnahmen im Bereich Hochbau in Höhe von 1.485.033 € (Vorjahr 5.160.437 €) und im Bereich Tiefbau in Höhe von 667.427 € (Vorjahr 3.891.806 €).

Nach Abschluss der Baumaßnahme Clara-Schmidt-Straße/Josef-Heinermann-Straße durch den Erschließungsträger erfolgte die Übertragung auf die Stadt. Insgesamt haben die Straßen einen Wert i.H.v. 750.592 €, dem in gleicher Höhe ein Sonderposten gegenübersteht.

Des Weiteren waren im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge Zugänge (einschließlich Umbuchung) in Höhe von 1.321.159 € (Vorjahr 508.562 €), bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 251.831 € (Vorjahr 134.900 €) zu verzeichnen.

Finanzanlagen

Durch die Auflösung der Warendorf Marketing GmbH wurde der Beteiligungswert in Höhe von 13.000,00 € reduziert. Der Bestand an verbundenen Unternehmen beläuft sich auf 12.831.367,79 €.

Im Jahr 2019 wurde eine Zuführung in Höhe von 88.488,39 € (Vorjahr 86.381,98 €) an den Versorgungsfonds wvk Münster durchgeführt. In Höhe von 1.000,00 € hat sich die Stadt Warendorf an der „d-NRW AöR“ beteiligt.

Umlaufvermögen

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

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind 451.146 € (Vorjahr 508.086 €) als Forderungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz gegenüber anderen Dienstherren aus Dienstherrenwechseln enthalten.

Das Ausfallrisiko sowie weitere Unsicherheiten der Forderungseinbringung sind durch in 2019 zusätzlich eingebuchte angemessene Wertberichtigungen (befristete Niederschlagungen und pauschale Wertberichtigung, Berichtungen im Bereich der Aussetzung der Vollziehung, Kleinbetragsbereinigung) in Höhe von 134.280 € berücksichtigt. Des Weiteren wurde der Forderungsbestand durch Erlass um 6.728 € (Vorjahr 0 €) und unbefristete Niederschlagungen um 49.645 € (Vorjahr 12.758 €) bereinigt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe von 473.143 € Aufwendungen für das Folgejahr abgegrenzt worden (z.B. Beamtenbesoldung u.a.). Zusätzlich werden in dieser Position Zuschüsse an Dritte mit einer mehrjährigen Laufzeit in Höhe von 28.106 € abgegrenzt.

Veränderungen des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage 31.12.2019	86.430.012,85 €
Bilanzeinbindung Marketing GmbH	-3.883,97 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Sonderpostenauflösung bei Vermögensabgängen	115.316,38 €
Verluste bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie bei Aufwendungen durch Auflösung von Restbuchwerten bei Abgängen	-48.419,35 €
Summe Allgemeine Rücklage zum 31.12.2019	86.493.025,91 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019	9.077.602,57 €
Jahresüberschuss	2.434.056,59 €
Summe Eigenkapital zum 31.12.2019	98.004.685,07 €

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

Erträge

Ausbuchung Sopo alte Anlagen	2,00 €
Ausbuchung Sopo Lambertusplatz Pflasterdecke wg. Neubau	7.974,00 €
Ausbuchung Sopo Berliner Straße wg. Neubau	17.429,63 €
Ausbuchung Sopo Buskap Hoetmarer Straße	845,19 €
Verkauf alte Anlagen (Feuerwehrfahrzeug+Digitalfunk)	19.343,74 €
Verkauf/Tausch von Grundstücken	69.721,82 €
	<u>115.316,38 €</u>

Aufwendungen

Ausbuchung alte Anlagen	-2,00 €
Ausbuchung Lambertusplatz Pflasterdecke wg. Neubau	-17.249,89 €
Ausbuchung Berliner Straße wg. Neubau	-21.735,80 €
Ausbuchung Buskap Hoetmarer Straße	-1.791,78 €
Verkauf alte Anlage	- 96,43 €
Verkauf/Tausch von Grundstücken	-7.543,45 €
	<u>-48.419,35 €</u>

Sonderposten

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

Zum anderen beinhaltet diese Position Sonderposten zum Ausgleich von Gebührenüberschüssen bei der Straßenreinigungsgebühr, dem Winterdienst, dem Friedhofswesen, der Abfallgebühr sowie dem Rettungsdienst von insgesamt 1.324.492 €.

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 31.12.2019 in Ansatz gebracht. Durch das Dienstrechtmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen werden die Versorgungslastenteilungen über Abfindungen geregelt.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betragen im Berichtsjahr 29.484.406 €.

Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe von 1.265.000 € (Tiefbau) gebildet.

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

Die **sonstigen Rückstellungen** beinhalten zum 31.12.2019 erstmals eine Rückstellung für die erwartbare Mehrbelastung aus der Kreis- bzw. Jugendamtsumlage gem. § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW in Höhe von 1.200.000 €. Die Basis für die Rückstellungsbildung ist die Erhöhung der Umlagegrundlagen. Diese ist im Wesentlichen mit den deutlich gestiegenen Gewerbesteuererträgen im Jahr 2019 im Vergleich zu den Mittelwerten aus den Jahren 2016 bis 2018 begründet.

Die weiteren sonstigen Rückstellungen beinhalten unter anderem 451.897 € für die von der Stadt Warendorf anteilig zu tragenden Pension- und Beihilfelasten der Volkshochschule Warendorf, 310.849,67 € für die Vertragserfüllung der Altersteilzeitverträge sowie 604.909 € für Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Dienstherrn aufgrund von

Dienstherrenwechseln und 425.000 € Rückstellung für die Schlussabrechnung vom DRK für die Betriebsführung vom Rettungsdienst.

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 10.234.603 € (Vorjahr 9.887.752 €).

In den Verbindlichkeiten aus **Krediten zur Liquiditätssicherung** in Höhe von 961.820 € (Vorjahr 1.000.000 €) sind die konsumtiven Kredite aus dem Programm Gute Schule 2020 ausgewiesen.

Ein von der Landesbank NRW gefördertes programmbezogenes Darlehn in Höhe von 1.764.725 € (Vorjahr 1.800.427 €) ist unter der Position **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** ausgewiesen.

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

Passive Rechnungsabgrenzung

Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte von 4.364.876 € werden über den Zeitraum der Nutzung ratierlich aufgelöst.

Außerdem beinhaltet diese Position weitere erhaltene Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres in Höhe von 147.525 €.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer mit 25.244.503 € (23.160.261 €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 19.242.417 € (Vorjahr 18.418.398 €) und die Grundsteuer B mit 5.898.658 € (Vorjahr 5.842.096 €).

Die Auflösungserträge der Sonderposten aus Zuwendungen von 3.768.658 € (Vorjahr 3.767.029,56 €) sowie die Schlüsselzuweisungen mit 6.375.735 € (Vorjahr 5.034.577 €) als auch die pauschalierten Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 2.095.741 € (FlüAG) bestimmen die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**.

Im Vorjahr bestanden die **Transfererträge** hauptsächlich aus Mitteln (650.000 €) aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ für konsumtive Maßnahmen. Im Jahr 2019 wurden die Mittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ investiv verwendet. Der Transfertrag i.H.v. 54.805 € in 2020 setzt sich hauptsächlich aus Erträgen im Rahmen des AsylBLG zusammen.

Die Steigerung der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** auf 14.445.541 € (Vorjahr 6.885.546 €) ist im Wesentlichen mit der Übernahme des Rettungsdienst durch die Stadt Warendorf und der damit in Verbindung stehenden Benutzungsgebühren in Höhe von 7.307.206 € begründet. Die weiteren Benutzungsgebühren in Höhe von 5.136.392 € (Vorjahr 5.200.348 €) setzten sich in erster Linie aus Gebühren für die Abfallentsorgung mit 2.800.384 € (Vorjahr 2.787.849 €) und Gebühren für die Straßenreinigung, Notunterkünfte u.a. zusammen. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden i.H.v. 157.150 € aufgelöst. In Höhe von 1.010.743 € sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge (Vorjahr 985.023 €) und mit 834.050 € (Vorjahr 535.357 €) Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren in dieser Position ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte i.H.v. 1.452.487 € (Vorjahr 772.530 €) entstanden in erster Linie durch Mieten, Pachten und Verkaufsentgelte.

Die Kostenerstattungen und -umlagen mit 1.816.830 € (Vorjahr 2.196.541) waren im Jahr 2019 geprägt durch die Erstattung von Kosten für den Bahnübergang Allendorf, Personal- und Sachkostenerstattungen sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen.

Die Position der **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 3.852.494 € (Vorjahr 2.980.923 €) beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgaben in Höhe von 1.805.984 €, weitere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Bußgelder, Gewerbesteuer Nachforderungszinsen) von 599.651 € sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen, insbesondere Pensionsrückstellungen, in Höhe von 804.655 €.

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 20.814.821 € (Vorjahr 19.919.004 €).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 22.633.984 € (Vorjahr 15.278.617 €) werden im Wesentlichen bestimmt durch Bewirtschaftungsaufwendungen mit 3.718.290 € (Vorjahr 3.552.141 €) und Unterhaltungsaufwendungen mit 5.373.852 € (Vorjahr 5.083.103 €) der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Ebenfalls unter dieser Position gebucht werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit 1.459.165 € (Vorjahr 1.503.783 €) und die Aufwendungen für Sammlung und Transport von Abfall sowie Abfallentsorgung/ Deponieentgelte mit 1.960.409 € (Vorjahr 1.944.943 €).

Seit dem Jahr 2019 wird der Rettungsdienst im Auftrag der Stadt Warendorf durch das DRK durchgeführt. Die Aufwendungen dafür belaufen sich auf 7.376.311 €.

In den **bilanziellen Abschreibungen** von 7.595.561 € findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck.

Die **Transferaufwendungen**, die mit 35.941.662 € (Vorjahr 34.015.527 €) größte Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage in Höhe von 18.417.703 € (Vorjahr 17.524.508 €) sowie die Jugendamtsumlage von 9.102.722 € (Vorjahr 8.069.195 €).

Die Sozialtransferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz lagen im Berichtsjahr bei 1.168.322 € (Vorjahr 1.494.758 €).

Weitere wesentliche Transferaufwendungen stellen der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage mit 2.156.341 € und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 1.789.843 €, welche ab 2020 entfällt, dar. Der Aufwand für die Krankenhausfinanzierung lag bei 519.787 €.

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 5.706.686 € (Vorjahr 4.878.844 €) gliedern sich im Wesentlichen in die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.911.363 €, Geschäftsaufwendungen 1.563.356 €, Versicherungsbeiträge 604.764 € und Wertveränderung aus der Einzelwertberichtigungen sowie pauschale Einzelwertberichtigungen 190.653 €.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge von 952.313 € betreffen im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung und die anteilige Gewinnausschüttung von Beteiligungen.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 259.556 € entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen von 251.565 € und für Kassenkredite mit 739 €.

5. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind in den Ergebnisplan 2020 in Höhe von 636.208 € für konsumtive Ausgaben und zusätzlich für investive Maßnahmen 12.572.494 € sowie für Rückstellungen in Höhe von 121.600 € in den Finanzplan 2020 übertragen worden. Die Einzelheiten können der Anlage zum Anhang entnommen werden.

6. Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 7.185.568 € (Vorjahr 8.195.418 €). Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden in Höhe von 4.885.542 € verbucht. Diese setzen sich vor allem aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale sowie der Feuerschutzpauschale zusammen. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden mit 1.926.462 € vereinnahmt, aus Entgelten und Beiträgen mit 13.377 €, Sonstige Investitionseinzahlungen beliefen sich auf 348.236 €.

Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 11.992.367 € (Vorjahr 12.085.740 €). Investitionsauszahlungen für Grundstücke und Gebäude wurden in Höhe von 6.680.223 € getätigt. Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 3.238.257 € notwendig. Eine detaillierte Erläuterung kann dem Lagebericht entnommen werden. Bewegliches Anlagevermögen wurde in einem Wert von 1.984.398 € angeschafft. Auszahlungen für Finanzanlagen sind für die Erhöhung des Versorgungsfonds des wvk in Höhe von 89.488,39 €.

7. Sonstige Angaben

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen im Anhang anzugeben. In 2018 wurde die Tiefbaumaßnahme Splieterstraße und im Jahr 2019 die Berliner Straße fertiggestellt. Die Endabrechnungen dazu stehen weiter aus. Weitere Erschließungs- /Straßenbaumaßnahmen, die in den letzten Jahren fertiggestellt, jedoch noch nicht endabgerechnet wurden, sind nicht vorhanden.

Die Stadt hat zum 31.12.2019 Bürgschaften, vor allem gegenüber den Stadtwerken und der Warendorfer Energieversorgung, in Höhe von 9.197.528 € (Vorjahr 10.181.654 €) übernommen. Eine Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen ergibt sich aus der Anlage zum Anhang.

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

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW sind die Verpflichtungen aus Leasingverträgen anzugeben. Bei der Stadt Warendorf liegen drei Leasingverträge mit einer Zahlungsverpflichtung in Höhe von insgesamt 44.719 € 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 2018 lag bei -294.868 €

Warendorf, den 24. Juni 2020

Aufgestellt:



Dr. Martin Thormann
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)

Bestätigt:



Axel Linke
(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	889.254,77	58.240,81	0,00	3.353,42	950.849,00	582.472,10	108.506,48	0,00	0,00	690.978,58	259.870,42	306.782,67
2.	Sachanlagen	265.005.780,67	13.084.110,04	405.588,19	-3.353,42	277.680.949,10	74.604.532,75	7.179.851,01	0,00	176.134,64	81.608.249,12	196.072.699,98	190.401.247,92
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	2.1.1 Grünflächen und Betriebsvorrichtungen	21.704.795,68	0,00	9.223,38	68.776,30	21.764.348,60	476.974,78	61.856,59	0,00	0,00	538.831,37	21.225.517,23	21.227.820,90
	2.1.2 Ackerland	4.195.501,10	0,00	6.885,00	1.015.644,21	5.204.260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204.260,31	4.195.501,10	
	2.1.3 Wald, Forsten	1.873.043,69	0,00	2.224,10	0,00	1.870.819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.819,59	1.873.043,69	
	2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.594.459,75	102.795,93	138.072,02	-80.587,57	6.478.596,09	19.480,72	4.870,19	0,00	0,00	24.350,91	6.454.245,18	6.574.979,03
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
	2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.450.881,40	0,00	0,00	0,00	3.450.881,40	767.786,48	87.568,70	0,00	0,00	855.355,18	2.595.526,22	2.683.094,92
	2.2.2 Schulen	55.092.544,69	1.738,00	1.000,00	2.273.497,27	57.366.779,96	22.603.482,89	1.837.065,21	0,00	34.099,22	24.406.448,88	32.960.331,08	32.489.061,80
	2.2.3 Wohnbauten	9.266.554,82	0,00	0,00	177.757,97	9.444.312,79	1.093.520,62	214.012,85	0,00	-33.100,22	1.340.633,69	8.103.679,10	8.173.034,20
	2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.359.680,13	2.882,50	97.840,14	675.689,30	24.940.411,79	8.647.885,97	820.201,33	0,00	97.839,14	9.370.248,16	15.570.163,63	15.711.794,16
2.3	Infrastrukturvermögen												
	2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.676.159,65	7.989,30	1.227,60	74.152,27	25.757.073,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.757.073,62	25.676.159,65
	2.3.2 Brücken und Tunnel	6.134.340,79	111.428,60	0,00	0,00	6.245.769,39	2.136.569,14	187.009,12	0,00	0,00	2.323.578,26	3.922.191,13	3.997.771,65
	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	24.235,88	2.497,34	0,00	0,00	26.733,22	1.666,90	4.164,24
	2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	83.534.712,91	750.592,34	83.053,69	635.044,46	84.837.296,02	32.715.458,63	3.014.976,60	0,00	42.276,22	35.688.159,01	49.149.137,01	50.819.254,28
	2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.320.860,32	0,00	0,00	32.382,55	1.353.242,87	413.618,72	50.533,96	0,00	0,00	464.152,68	889.090,19	907.241,60
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.385.116,07	0,00	0,00	746.928,36	2.132.044,43	18.468,14	44.112,93	0,00	0,00	62.581,07	2.069.463,36	1.366.647,93
2.5	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	190.948,75	0,00	0,00	0,00	190.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.948,75	190.948,75
2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	9.437.911,50	1.281.576,99	31.943,33	39.581,70	10.727.126,86	4.227.918,14	614.650,27	0,00	31.248,90	4.811.319,51	5.915.807,35	5.209.993,36
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.691.187,09	251.831,22	5.175,34	0,00	4.937.842,97	1.459.132,64	240.495,92	0,00	3.771,38	1.695.857,18	3.241.985,79	3.232.054,45
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.068.682,21	10.573.275,16	28.943,59	-5.662.220,24	10.950.793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950.793,54	6.068.682,21
3.	Finanzanlagen	42.744.494,39	89.846,05	17.407,65	0,00	42.816.932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42.816.932,79	42.744.494,39	
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.844.367,79	0,00	13.000,00	0,00	12.831.367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831.367,79	12.844.367,79
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	691.034,98	89.488,39	0,00	0,00	780.523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.523,37	691.034,98
3.5	Ausleihungen												
	3.5.1 an verbundenen Unternehmen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.4 Sonstige Ausleihungen	167.171,97	357,66	4.407,65	0,00	163.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.121,98	167.171,97
4.	Summe des Anlagevermögens	308.639.529,83	13.232.196,90	422.995,84	0,00	321.448.730,89	75.187.004,85	7.288.357,49	0,00	176.134,64	82.299.227,70	239.149.503,19	233.452.524,98

Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2018
		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	4.692.001,00	1.458.823,71	553.358,09	2.679.819,20	2.989.948,49
1.1 Gebühren	963.966,91	963.966,91			117.301,35
1.2 Beiträge	70.302,44	70.302,44			83.606,31
1.3 Steuern	537.659,46	49.703,36		487.956,10	962.912,32
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.454.487,84	199.883,65	553.358,09	1.701.246,10	1.166.516,53
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	665.584,35	174.967,35		490.617,00	659.611,98
2. Privatrechtliche Forderungen	689.300,55	689.300,55	0,00	0,00	1.661.632,34
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	256.789,33	256.789,33			55.083,39
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	145.456,62	145.456,62			1.200.021,24
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	61.408,56	61.408,56			335.625,32
2.4 gegen Beteiligungen	2.069,68	2.069,68			0,00
2.5 gegen Sondervermögen	223.576,36	223.576,36			70.902,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.047,20	25.047,20	0,00	0,00	30.879,09
Sonstige Vermögensgegenstände	25.047,20	25.047,20			30.879,09
4. Summe Forderungen	5.406.348,75	2.173.171,46	553.358,09	2.679.819,20	4.682.459,92

Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2018
		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	10.234.603,44	912.770,53	3.490.810,38	5.831.022,53	9.887.752,44
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	10.234.603,44	912.770,53	3.490.810,38	5.831.022,53	9.887.752,44
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	961.820,00	52.680,00	210.720,00	698.420,00	1.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.427.756,03	3.427.756,03			2.468.000,50
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.795.278,33	66.256,75	142.812,00	1.586.209,58	1.816.560,91
7. Sonstige Verbindlichkeiten	494.166,15	494.166,15			476.274,52
8. Erhaltene Anzahlungen	14.921.921,14	14.921.921,14			11.250.845,72
9. Summe aller Verbindlichkeiten	31.835.545,09	19.875.550,60	3.844.342,38	8.115.652,11	26.899.434,09
Nachrichtlich					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
übernommene Bürgschaften	9.197.528,40				10.181.654,53
Absicherung der gesamten Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kvw - Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986)					

Rückstellungsübersicht - Instandhaltungsrückstellungen 2019

Kostenstelle	Maßnahme	Stand 31.12.2018	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung	Stand 31.12.2019
Im Haushaltsjahr 2019 Durchgeführte / Aufgelöste Instandhaltungsmaßnahmen						
020601	Everwordsschule Freckenhorst Fenster Turnhalle	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
020601	Everwordsschule Freckenhorst Dach Pausenhalle	20.000,00	5.993,75	0,00	14.006,25	0,00
020701	Dech. Wessingschule Hoetmar Dacheindeckung Teilabschnitte	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
040104	Dienstwohnung v.-Ketteler-Straße Rückbau zur HM Wohnung	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
050303	AWG energetische Sanierung Dienstwohnung	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
091105	Ehemaliges BLZ Dachsanierung Sporthalle	90.111,16	44.755,75	0,00	45.355,41	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen mit geplanter Durchführung im Haushaltsjahr 2020						
000202	Verwaltung Lange Kesselstraße Betonwabenfenster	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
091605	Schulgebäude Hermannstraße Sanierung Fassade Aula	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
091605	Schulgebäude Hermannstraße Umnutzung	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen mit geplanter Durchführung im Haushaltsjahr 2022						
050101	MGW energetische Sanierung Fassade Sonderklassentrakt	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
050201	Laurentianum Sanierung Fenster	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen mit geplanter Durchführung im Haushaltsjahr 2023						
050301	AWG Sanierung Fassade, 1. BA	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
050301	AWG Erneuerung Bodenbeläge, 1. BA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Zwischensumme Hochbau		2.741.111,16	86.749,50	0,00	329.361,66	2.325.000,00
Im Haushaltsjahr 2019 Durchgeführte / Aufgelöste Instandhaltungsmaßnahmen						
310103	Wirtschaftswege Brücke am Mußenbach (HAR)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
310102	Gemeindestraßen Brücke Spillenbach	58.192,58	42.000,00	0,00	0,00	16.192,58
090102	Maßnahme Baubetriebshof	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen mit geplanter Durchführung im Haushaltsjahr 2020						
310101	ÖPNV Kostenbeteiligung Büstra WAF-Beelen Pavenstedt (HAR)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
310101	ÖPNV Büstra Beelen (HAR)	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
Instandhaltungsmaßnahmen mit geplanter Durchführung im Haushaltsjahr 2021						
310102	Deckenüberzug Beckumer Straße	82.686,10	5.878,36	0,00	0,00	76.807,74
310403	Brücke Hunkemöller	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen mit geplanter Durchführung im Haushaltsjahr 2023						
310102	Merveldtstraße/Brückenstraße	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen mit geplanter Durchführung im Haushaltsjahr 2020 bis 2023						
310103	Wirtschaftswege	900.000,00	164.112,39	465.000,00	0,00	1.200.887,61
310105	Radwege	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Zwischensumme Tiefbau		1.477.478,68	211.990,75	1.265.000,00	115.000,00	2.415.487,93
Gesamtsumme		4.218.589,84	298.740,25	1.265.000,00	444.361,66	4.740.487,93
Geplante Umsetzung der folgenden Maßnahmen in den Haushaltsjahren						
Maßnahme / Jahr der Durchführung		2020	2021	2022	2023	2024
310103	Wirtschaftswege	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
310105	Radwege		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Rückstellungsübersicht - Pensions- und Beihilferückstellungen, Sonstige Rückstellungen 2019

Rückstellung	Stand 31.12.2018	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung / Umbuchungen	Stand 31.12.2019
Pensions- und Beihilferückstellung Aktive Beamte					
Pension	7.738.296,00		905.807,00	233.013,00	8.411.090,00
Beihilfe	2.292.541,00		162.555,00	77.280,00	2.377.816,00
Pensions- und Beihilferückstellung Passive Beamte					
Pension	13.978.574,00	103.248,00			13.875.326,00
Beihilfe	4.860.715,00	40.541,00			4.820.174,00
Summe Pensions- und Beihilferückstellungen	28.870.126,00	143.789,00	1.068.362,00	310.293,00	29.484.406,00
Sonstige Personalrückstellungen					
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub Beamte	171.761,00	171.761,00	182.962,00	0,00	182.962,00
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	338.833,00	338.833,00	340.987,00	0,00	340.987,00
Rückstellungen f. Überstunden Beamte	157.515,00	157.515,00	130.982,00	0,00	130.982,00
Rückstellungen f. Überstunden tarifl. Beschäftigte	622.493,00	622.493,00	739.034,00	0,00	739.034,00
Rückstellungen f. Altersteilzeit Beamte	115.101,13	40.767,12		0,00	74.334,01
Rückstellungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	195.748,54	100.633,29	92.788,57	0,00	187.903,82
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG	592.385,00	0,00	12.524,00	0,00	604.909,00
Summe Sonstige Personalrückstellungen	2.193.836,67	1.432.002,41	1.499.277,57	0,00	2.261.111,83
Sonstige Rückstellungen					
Prüfungskosten u.a. GPA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Energieprojekt Schule	22.128,25	1.801,63	12.405,51	0,00	32.732,13
VHS Pensionsrückstellung Aktive/ Versorgungsempfänger	455.751,72	3.854,52	0,00	0,00	451.897,20
Kreis- und Jugendamtumlage	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Abrechnung mit dem DRK	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
Betriebsprüfung Finanzamt	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe Sonstige Rückstellungen	612.879,97	5.656,15	1.637.405,51	50.000,00	2.194.629,33
Gesamtsumme	31.676.842,64	1.581.447,56	4.205.045,08	360.293,00	33.940.147,16

Eigenkapitalspiegel Stadt Warendorf

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2018	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	86.430.012,85		63.013,06			86.493.025,91
1.2 Sonderrücklagen	0,00					0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.664.131,93	413.470,64				9.077.602,57
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	413.470,64	-413.470,64			2.434.056,59	2.434.056,59
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						
Summe Eigenkapital	95.507.615,42	0,00	63.013,06	0,00	2.434.056,59	98.004.685,07
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

	3. Vorjahr (2016)	Vorvorjahr (2017)	Vorjahr (2018)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.206.568,71	205.490,71	413.470,64	1.825.530,06
Summe	1.206.568,71	205.490,71	413.470,64	1.825.530,06

Ermächtigungsübertragungen 2019 nach 2020 - Ergebnisplan

SG	Haushaltsposition		Erg.Pl.-Pos. Nr.	Grund/Zweck	Mittelherkunft	Betrifft zusätzlich Finanzplanposition	Übertrag nach 2020
	Produkt						
	Nr.	Bezeichnung					
32	020401	Bürgerservice	15	Zuschuss Hundeeasy	Übertrag von 2019 nach 2020	14	7.000,00
40	030104	Gymnasien	16	Festwert MGW, Firma VS-Möbel: Schrank, Tische, Stühle	Übertrag von 2019 nach 2020	26	15.838,50
40	030104	Gymnasien	16	Festwert AWG: Garderobenschränke, Sportgeräteschrank, Umkleidebänke	Übertrag von 2019 nach 2020	26	5.011,16
40	030106	Gesamtschule	16	Festwert ADV Gesamtschule von Ketteler-Straße: Server für pädagogisches Netzwerk	Übertrag von 2019 nach 2020	26	6.717,55
40	030106	Gesamtschule	16	Festwert Gesamtschule Kapellenstraße: Schrank mit unterschiedlichen Schließungen	Übertrag von 2019 nach 2020	26	1.640,78
40	030106	Gesamtschule	16	Festwert Gesamtschule von-Ketteler-Straße: Chemiebedarf Fa. Phywe	Übertrag von 2019 nach 2020	26	24.884,15
41	040202	Büchereien	16	Projekt hochdrei	Übertrag von 2019 nach 2020	15	126.159,18
41	040202	Büchereien	14	Projekt hochdrei	Übertrag von 2019 nach 2020	15	59.802,75
41	150210	Tourismus	16	Druck Imageplakat	Übertrag von 2019 nach 2020	15	8.000,00
41	150220	Veranstaltungen und Stadtwerbung	16	Strategieprozess	Übertrag von 2019 nach 2020	15	12.206,76
61	090101	Bauleit- und Stadtplanung	13	Archäologische Grabung Einen	Übertrag von 2019 nach 2020	12	180.000,00
61	090101	Bauleit- und Stadtplanung	15	ISEK Fassadenprogramm	Übertrag von 2019 nach 2020	14	12.100,00
65	011201	Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	15	Zuschuss Heimatverein Hoetmar - Sanierung Läutehaus/Leutehaus	Übertrag von 2015 - 2019 nach 2020	14	45.000,00
65	011201	Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	15	Zuschuss Haus Gedigk-Milte	Übertrag von 2017 - 2019 nach 2020	14	42.500,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Brückengeländer Zwischen den Emsbrücken	Übertrag von 2019 nach 2020	12	50.000,00
67	130302	Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder	13	Instandsetzung Kriegs- und Ehrengräber	Übertrag von 2019 nach 2020	12	20.000,00
68	090102	Geoinformationsdienste	16	Schulung Geograf Version 10 intensiv	Übertrag von 2019 nach 2020	15	1.100,00
68	130202	Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz	13	Projekt "Neue Ems"	Übertrag von 2019 nach 2020	12	67.338,91
68	140101	Umweltschutzmaßnahmen/ Klimaschutz/ Nachhaltigkeit	16	CO2 Bilanzierung	Übertrag von 2019 nach 2020	15	5.000,00
						Summe	690.299,74

Summe Ergebnisplan Pos.	
13	317.338,91
14	59.802,75
15	106.600,00
16	206.558,08
690.299,74	

Summe Finanzplan Pos.	
12 inkl. Rückstellungen	438.938,91
14	106.600,00
15	212.268,69
26	54.092,14
811.899,74	

Nachrichtlich:

Ermächtigungsübertragungen (ergebnisneutral) für bereits gebildete aber noch nicht in Anspruch genommene Rückstellungen		Finanzplanposition
Hochbau	30.000,00	12
Tiefbau	91.600,00	12
insgesamt	121.600,00	

Ermächtigungsübertragung zum Jahresabschluss 2019

Ermächtigungsübertragungen 2019 nach 2020 - Finanzplan

SG	Haushaltsposition			Investition	Investition	Mittelherkunft	Übertrag nach 2020
	Produkt		Fin.Pl.-Pos.				
Nr.	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			€
15	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Firewall in Bezug auf IT Betreuung Abwasserbetrieb	Übertrag von 2018, 2019 nach 2020	50.000,00
15	011001	IT-Service	26	ADVHARD	SAN Speicher / EMC Vplex	Übertrag von 2019 nach 2020	50.000,00
20	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27	KAPITALZUF	Kapitalrücklagenzuführung an die Stadtwerke	Übertrag von 2018, 2019 nach 2020	900.000,00
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Grunderwerb	Übertrag von 2019 nach 2020	2.902.780,00
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAH24	Schlauchwagen	Übertrag von 2019 nach 2020	400.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAH25	HLF 20 Vohren	Übertrag von 2019 nach 2020	293.694,27
40	060101	Tageseinrichtungen für Kinder	26	KIGALÖWEN2	Bällebad	Übertrag von 2019 nach 2020	1.979,04
40	030104	Gymnasien	26	SCHULEG1	Festwert MGV, Firma VS-Möbel: Schrank, Tische, Stühle	Übertrag von 2019 nach 2020	15.838,50
40	030104	Gymnasien	26	SCHULEG3	Festwert AWG: Garderobenschränke, Sportgeräteschrank etc.	Übertrag von 2019 nach 2020	5.011,16
40	030106	Gesamtschule	26	ADVGESAMT1	Festwert ADV Gesamtschule von Ketteler-Straße: Server für pädagog.	Übertrag von 2019 nach 2020	6.717,55
40	030106	Gesamtschule	26	SCHULE12	Festwert Gesamtschule Kapellenstraße: Schrank	Übertrag von 2019 nach 2020	1.640,78
40	030106	Gesamtschule	26	SCHULE14	Festwert Gesamtschule von-Ketteler-Straße: Chemiebedarf	Übertrag von 2019 nach 2020	24.884,15
60	010610	Bauverwaltung/ Zentrale Vergabestelle	25	BAUVERW2	Erschließung Kardinal-von-Galen-Straße	Übertrag von 2017 - 2019 nach 2020	250.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE74	Spielgeräte KiGa Einen	Übertrag von 2019 nach 2020	10.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE78	Naturwissenschaftliche Räume MGW	Übertrag von 2019 nach 2020	59.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE92	Barrierefreiheit Lange Kesselstraße	Übertrag von 2019 nach 2020	200.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE110	Barrierefreiheit Rathaus	Übertrag von 2018, 2019 nach 2020	236.739,15
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE130	Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule	Übertrag von 2019 nach 2020	91.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE140	Neubau Rettungswache, Am Holzbach	Übertrag von 2017 - 2019 nach 2020	320.802,72
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE147	Stadtstadion Umkleidekabinen	Übertrag von 2018, 2019 nach 2020	170.613,45
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE149	OGS-Erweiterung Josefsschule	Übertrag von 2018, 2019 nach 2020	940.095,22
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE161	Kunstrasenplatz Müssingen	Übertrag von 2019 nach 2020	81.890,85
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE162	Sporthalle Freckenhorst	Übertrag von 2018, 2019 nach 2020	233.512,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE163	Raumkonzeption MGW/Franziskusschule	Übertrag von 2018, 2019 nach 2020	239.815,90
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE165	Kunstrasenplatz Warendorf	Übertrag von 2018, 2019 nach 2020	66.850,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE166	Kunstrasenplatz Hoetmar	Übertrag von 2019 nach 2020	37.527,24
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE169	OGS Everwordschule	Übertrag von 2019 nach 2020	100.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE173	Lagerhalle BBH	Übertrag von 2019 nach 2020	132.449,66
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE178	Hallenbad	Übertrag von 2019 nach 2020	150.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	BREITBAND	Breitband	Übertrag von 2019 nach 2020	300.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ISEKMÜNSTE	ISEK Münsterstraße, im Ort bis Lange Kesselstraße	Übertrag von 2017 - 2019 nach 2020	30.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU13	Nördliche Stadtstraße, 3. BA	Übertrag von 2014 - 2019 nach 2020	103.300,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU29	Industriestraße / Dreesstraße	Übertrag von 2019 nach 2020	30.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU67	Bergstraße	Übertrag von 2019 nach 2020	285.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU69	Katharinenstraße	Übertrag von 2018, 2019 nach 2020	210.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU78	BG Zur Hauptschule	Übertrag von 2019 nach 2020	165.500,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU82	Baulandentwicklung In de Brinke	Übertrag von 2018, 2019 nach 2020	2.626.947,39
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU97	Berliner Straße	Übertrag von 2019 nach 2020	56.286,77
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU100	Fahrradständerüberdachungen an Bushaltestellen	Übertrag von 2017 - 2019 nach 2020	110.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU105	Eichelhäherweg / Dohlenweg	Übertrag von 2019 nach 2020	69.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU122	Naubau Brücke Dahlmann	Übertrag von 2019 nach 2020	50.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU123	BG Weidkamp Hoetmar	Übertrag von 2019 nach 2020	50.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU124	BG Königstal Milte	Übertrag von 2019 nach 2020	46.500,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU126	BG Einen West	Übertrag von 2019 nach 2020	45.800,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU127	BG Hardystraße	Übertrag von 2019 nach 2020	115.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU128	BG Tacke Freckenhorst	Übertrag von 2019 nach 2020	50.000,00
67	011402	Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH	26	BBHST BEST	Stuhltransportanhänger	Übertrag von 2018, 2019 nach 2020	12.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	FAHRZBBH13	Ersatzbeschaffung Anhänger	Übertrag von 2019 nach 2020	2.350,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	NATMASCH4	Ladekran	Übertrag von 2018, 2019 nach 2020	30.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	NATMASCH6	Umrüstung auf umweltschonende Motoren	Übertrag von 2019 nach 2020	36.300,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	AUSGL KYG	Ökologischer Ausgleich BG Nördl. Kard.v.Galen-Straße	Übertrag von 2018, 2019 nach 2020	28.583,02
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	AUSGLMUEEN	Ausgleichsmaßnahme Flächenpool Mußenbach	Übertrag von 2017 - 2019 nach 2020	3.500,00
68	130202	Gewässerusbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz	25	HOCHWASS1	Sanierung Wehranlage	Übertrag von 2019 nach 2020	143.585,20
Summe Auszahlungen							12.572.494,02

Summen Fi. Pl. Pos.	
24	2.902.780,00
25	7.839.298,57
26 (ohne GWG, da ab 2019 unter TP 15)	930.415,45
27	900.000,00

Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen nach den vorgelegten Saldenbeständen zu den Stichtagen

Darlehensnehmer/ Bürgschafts- geber	Darlehensgeber/ Bürgschafts- nehmer	Ursprungsbe- trag des Darlehens	Datum der Bürgschafts- erklärung	Ursprungsbe- trag der Bürgschaft	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	417.214,18 €	15. Nov 99	417.214,18 €	183.574,34 €	166.885,78 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	664.679,45 €	25. Okt 02	640.940,17 €	261.111,39 €	237.372,11 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	613.550,26 €	25. Okt 02	582.872,74 €	255.645,86 €	235.194,18 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	DG Hyp. Genossenschaftsbank	664.679,45 €	20. Mrz 03	664.679,45 €	326.542,55 €	296.631,82 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Bäder-	Hypo Vereinsbank München	10.072.450,06 €	04. Jun 03	9.112.165,36 €	2.611.151,25 €	1.997.315,32 €
Stadtwerke Warendorf GmbH - Bäder - (54,5455 % von 2.200.000 €)	Volksbank eG	1.200.000,00 €	05. Mrz 09	818.250,00 €	818.250,00 €	818.250,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH - Wasser - (45,4644 % von 2.200.000 €)	Volksbank eG	1.000.000,00 €	05. Mrz 09	681.750,00 €	681.750,00 €	681.750,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH	Sparkasse Münsterland Ost	1.000.000,00 €	03. Feb 03	1.000.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Verein Heimattreunde Dorf Hoetmar e.V.	NRW Stiftung Naturschutz Heimat Kultur	kein Darlehen	15. Nov 99	51.129,19 €	51.129,19 €	51.129,19 €
Stadtwerke Warendorf GmbH Erwerb Stromnetz	DKB Deutsche Kreditbank AG	5.590.000,00 €	17. Dez 13	4.472.000,00 €	4.192.500,00 €	3.913.000,00 €

Bürgschaftsbetrag insgesamt:	18.441.001,09 €	10.181.654,58 €	9.197.528,40 €
-------------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Nachrichtlich:

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

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2019

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 2019

Die für 2019 beschlossene Haushaltssatzung wies im Ergebnisplan einen Überschuss in Höhe von 471.342 € aus.

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

Die im Jahresabschluss 2018 gebildeten Ermächtigungsübertragungen belasteten das Haushaltsjahr 2019. Durch diese Übertragungen in Höhe von -691.800 € im Ergebnisplan verschlechterte sich das geplante Jahresergebnis 2019 auf -220.458 €.

Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.434.057 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz von -220.458 € ist eine Verbesserung um 2.654.515 € eingetreten.

Übersicht Ergebnisrechnung

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Ordentliche Erträge	89.510.695,83	94.434.012,62	4.923.316,79
Ordentliche Aufwendungen	90.264.653,90	92.692.713,19	-2.428.059,29
= Ordentliches Ergebnis	-753.958,07	1.741.299,43	2.495.257,50
+ / - Finanzergebnis	533.500,00	692.757,16	159.257,16
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.458,07	2.434.056,59	2.654.514,66
+ / - Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	-220.458,07	2.434.056,59	2.654.514,66

Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der ordentlichen Erträge um 4.923.317 €. Die erhöhten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.428.059 € reduzierten das Ergebnis. Das Finanzergebnis verbesserte sich in Höhe von 159.257 € gegenüber dem fortgeführten Planansatz.

Finanzrechnung

Die übertragenen Ermächtigungen in der Finanzrechnung nach 2019 (-10.000.796 €) führten dazu, dass sich statt des ursprünglich beschlossenen Ansatzes für die „Änderungen des Finanzbestandes“ von 244.100 € ein fortgeschriebener Ansatz von -9.756.696 € ergab.

Die Finanzrechnung schloss wie folgt ab:

Übersicht Finanzrechnung

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.191.918,65	89.016.036,80	5.824.118,15
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.946.686,27	80.245.823,22	1.700.863,05
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.245.232,38	8.770.213,58	7.524.981,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.471.966,00	7.185.597,60	-3.286.368,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.730.376,71	11.992.366,75	16.738.009,96
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.258.410,71	-4.806.769,15	13.451.641,56
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.013.178,33	3.963.444,43	20.976.622,76
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.256.482,00	268.395,58	-6.988.086,42
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.756.696,33	4.231.840,01	13.988.536,34
Anfangsbestand an Finanzmitteln	635.304,00	2.446.535,59	1.811.231,59
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	14.881,91	14.881,91
= Liquide Mittel	-9.121.392,33	6.693.257,51	15.814.649,84

Die Summe der fremden Finanzmittel von 14.882 € 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 63.013 €. Eine detaillierte Erläuterung findet sich im Anhang.

Erläuterungen zum Jahresergebnis 2019

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 2019.

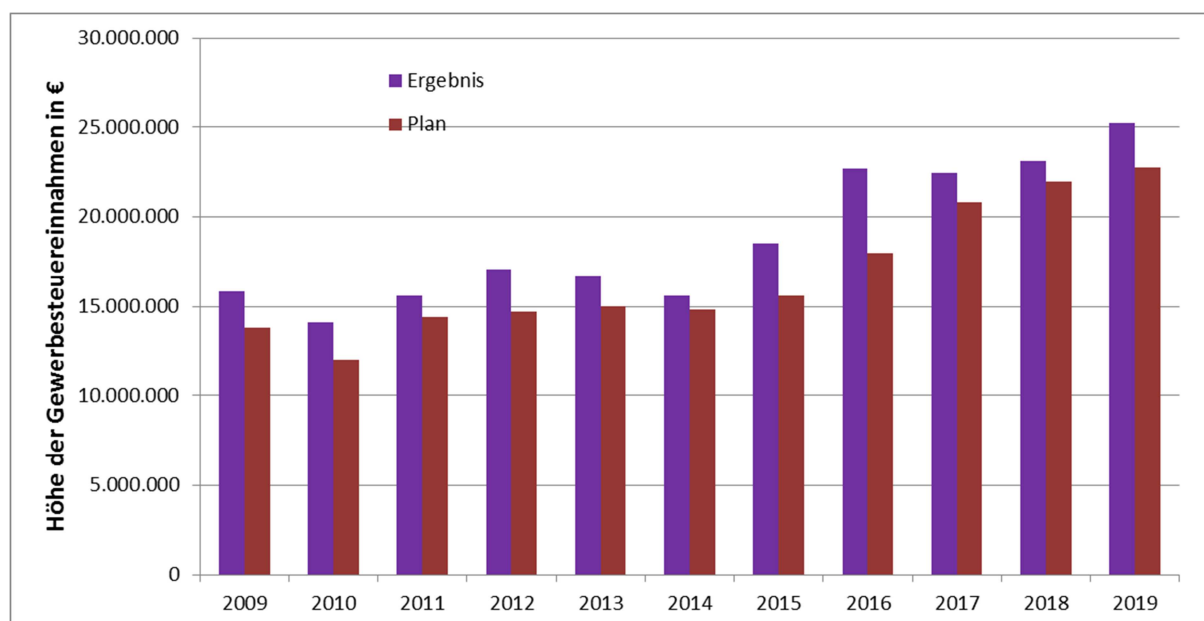
Ergebnisrechnung / Erträge (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

01 Steuern und ähnliche Abgaben

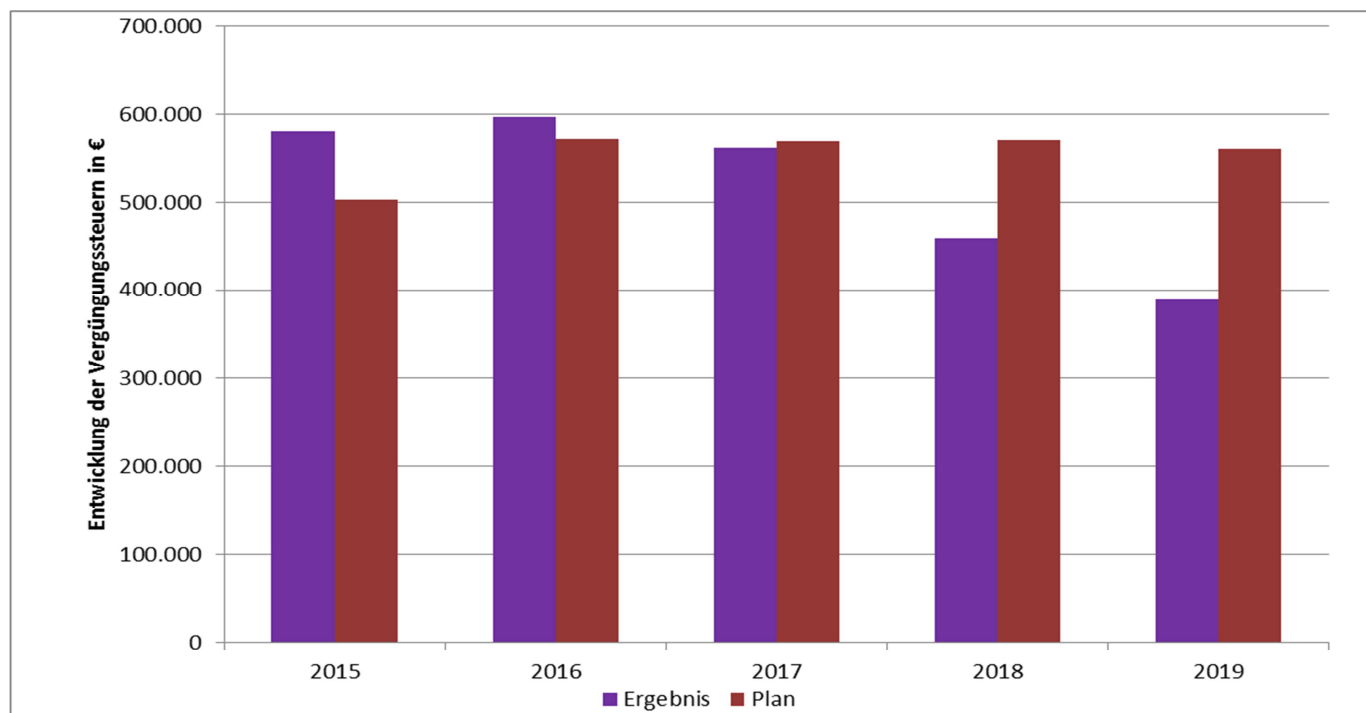
	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Grundsteuer A	440.000,00	417.019,89	-22.980,11
Grundsteuer B	5.900.000,00	5.898.657,93	-1.342,07
Gewerbesteuer	22.800.000,00	25.244.503,29	2.444.503,29
Gewerbesteuerverspätungszuschlag	1.000,00	0,00	-1.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.100.000,00	19.242.417,07	142.417,07
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.310.000,00	3.378.022,12	68.022,12
Vergnügungssteuer pauschal Automaten	800,00	1.160,00	360,00
Vergnügungssteuer Automaten nach Ertrag u. Tanzveranstaltung	560.000,00	388.275,86	-171.724,14
Hundesteuer	230.000,00	226.974,00	-3.026,00
Zweitwohnungsteuer	13.000,00	12.428,00	-572,00
Leistungen Familienleistungsausgleich/ Kompensation	1.820.000,00	1.814.740,59	-5.259,41
	54.174.800,00	56.624.198,75	2.449.398,75

Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer erfuhr mit dem Rechnungsergebnis von 25.244.503 € eine erhebliche Verbesserung um 2.444.503 €.

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



Die **Entwicklung der Vergnügungsteuer** ist seit dem Jahr 2016 rückläufig. Gründe hierfür sind geänderte rechtliche Rahmenbedingungen für den Betrieb und auch eine reduzierte Anzahl von Geschäften in der Branche.



02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	6.370.000,00	6.375.735,00	5.735,00
Allgemeine Zuweisungen	15.188,22	0,00	-15.188,22
Zuweisungen vom Bund	200.500,00	8.302,10	-192.197,90
Zuweisungen vom Land	3.637.136,00	3.836.319,72	199.183,72
Zuweisungen vom Land für Aus- u. Fortbildung der Lehrer	22.215,00	20.171,77	-2.043,23
Zuweisung Schulpauschale Verwendung konsumtiv	687.500,00	0,00	-687.500,00
Zuweisung gem. Bildungs- und Teilhabegesetz	48.825,00	43.088,76	-5.736,24
Zuweisung vom Kreis u. sonst. öffentl. Bereich	913.421,43	1.003.305,34	89.883,91
Spenden	4.300,00	17.421,60	13.121,60
Spenden Projekt Notinsel	300,00	0,00	-300,00
Zuweisungen übrige Bereiche	150,00	4.654,86	4.504,86
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.319.277,14	3.768.658,14	-1.550.619,00
Abrechnung Einheitslasten	800.000,00	878.508,67	78.508,67
	18.018.812,79	15.956.165,96	-2.062.646,83

Zuweisungen vom Bund und Land

Im Teilergebnisplan Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Produkt 050102 wurden im Haushaltsplan 2019 Zuwendungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 2.510.000 € geplant, wovon aufgrund geringerer Zuweisungen 2.095.741 € ertragswirksam vereinnahmt wurden. Im Produkt 040202 Büchereien konnte eine im Haushaltsjahr geplante Zuweisung in Höhe von 200.000 € nicht realisiert werden. Der Haushaltsansatz wurde für 2020 neu gebildet.

Anstelle der geplanten konsumtiven Verwendung der Schulpauschale in Höhe von 687.500 € soll diese zugunsten der zukünftigen Investitionen im Schulbereich genutzt und deshalb erst in den nächsten Jahren verwendet werden.

Durch den Verzicht auf die Verwendung von Investitionspauschalen für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Festwerte sinken die jährlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zunächst um 1.550.619 €.

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

Einheitslastenabrechnungsgesetz

§ 1 Abs. 1 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW legt fest:

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

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

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

Diese Abrechnung hat zu Erträgen in Höhe von 878.509 € geführt, was einer Abweichung vom Ansatz in Höhe von 78.509 € entspricht.

03 Transfererträge

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz AslbLG	40.000,00	50.759,11	10.759,11
Konsumtive Maßnahmen Projekt Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00
Schuldendiensthilfen v. übr. Bereichen	1.800,00	1.818,99	18,99
Andere sonstige Transfererträge	2.000,00	2.226,80	226,80
	43.800,00	54.804,90	11.004,90

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, die sich gegenüber dem Ansatz um 10.759 € verbessert haben.

Aus dem Projekt Gute Schule 2020 wurden im Haushaltsjahr 2019 keine konsumtiven Mittel abgerufen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Verwaltungsgebühren	623.500,00	834.050,47	210.550,47
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.469.986,00	12.443.597,51	973.611,51
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	987.993,95	1.010.743,38	22.749,43
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich	154.339,78	157.149,68	2.809,90
	13.235.819,73	14.445.541,04	1.209.721,31

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen insgesamt um 1.209.721 € über dem Haushaltsansatz. Davon entfallen 916.718 € auf die Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst und weitere 159.204 € auf die Weiterleitung von Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauordnung durch den Kreis, der vorübergehend die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde wahrgenommen hat. Dem gegenüber stehen Mindererträge im Bereich Soziales und Wohnen in Höhe von 77.206 €.

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Mieten und Pachten	527.327,00	586.061,31	58.734,31
Verkaufsentgelte	92.920,00	620.476,70	527.556,70
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285.400,00	245.888,71	-39.511,29
	905.647,00	1.452.426,72	546.779,72

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte haben sich gegenüber dem Ansatz in Höhe von 905.647 € auf 1.452.427 € erhöht. Die positive Abweichung beruht im Wesentlichen auf Verkaufserlöse von Grundstücken in Höhe von 485.810 €.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Erstattung vom Bund	0,00	167.185,79	167.185,79
Erstattungen vom Land	29.000,00	6.011,68	-22.988,32
Erstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden	160.950,00	173.009,11	12.059,11
Erstattungen von Zweckverbänden	1.500,00	1.500,00	0,00
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	177.200,00	313.940,42	136.740,42
Erstattung von verb. Unternehmen steuerpfl.	10.000,00	22.733,68	12.733,68
Erstattungen von übrigen Bereichen	113.200,00	934.856,07	821.656,07
Erstattungen von Personal-, Sachkosten, Umlagekassen	125.010,00	197.593,21	72.583,21
	616.860,00	1.816.829,96	1.199.969,96

Die Erhöhung der Kostenerstattungen in Höhe von 1.199.970 € ist im Wesentlichen auf die Abrechnung der Leitstellenkosten aus dem Jahr 2018 gegenüber dem DRK (+618.853 €) sowie die Erstattung für einen Bahnübergang (B64 Allendorf) in Höhe rd. 332.035 € vom Bund und der DB Netz AG zurückzuführen. Die Steigerung der Erträge von verbundenen Unternehmen (+136.740 €) ist auf die Betriebskostenabrechnung und Erstattung für Dienstleistungen zurückzuführen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Konzessionsabgaben	1.771.850,00	1.805.984,43	34.134,43
Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00
Weitere sonstige ordentliche Erträge	438.290,00	599.650,93	161.360,93
Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	71.166,31	102.345,36	31.179,05
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	75.000,00	804.654,66	729.654,66
andere ordentliche Erträge	8.650,00	539.858,90	531.208,90
	2.364.956,31	3.852.494,28	1.487.537,97

Unter der Position „Weitere sonstige ordentliche Erträge“ werden insbesondere Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs (+51 T€), Säumniszuschläge (+97 T€) sowie Nachforderungszinsen für die Gewerbesteuer (+24 T€) ausgewiesen.

Einer besonderen Erläuterung bedarf die Position „nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge“. Hier sind die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn der Rückstellungsgrund entfallen ist, sowie die Differenz, wenn der Rückstellungsbetrag höher war als der entsprechende Aufwand, ausgewiesen. Diese ertragswirksamen Rückstellungsbuchungen (729.655 € über dem Ansatz) resultieren in erster Linie aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie aufgelösten Rückstellungen für Instandhaltung bezüglich Maßnahmen, bei denen inzwischen geklärt ist, dass sie in absehbarer Zeit in der ursprünglich geplanten Form nicht zur Ausführung kommen werden.

Unter den anderen ordentlichen Erträgen wurden im Wesentlichen Ersatz- und Versicherungsleistungen bei Schäden (234.776 €) und Abfindungserträge für beamtenrechtliche Dienstherrenwechsel (178.362 €) verbucht.

08 Aktivierte Eigenleistungen

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Aktivierte Eigenleistungen	150.000,00	231.551,01	81.551,01
	150.000,00	231.551,01	81.551,01

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 90.688 € und im Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen in Höhe von 93.058 € als Eigenleistung aktiviert werden.

Im Bereich Baubetriebshof konnten in den Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen für eigene Leistungen insgesamt 20.945 € gebucht werden.

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

11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Dienstaufwendungen	14.339.342,06	14.356.798,80	-17.456,74
Beiträge zur Versorgungskassen	936.416,05	928.710,12	7.705,93
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.499.398,90	2.547.968,73	-48.569,83
Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	143.668,01	173.815,80	-30.147,79
Zuführ. Pensionsrückst.f. Beschäftigte/Aktive	325.390,76	905.807,00	-580.416,24
Zuführ. Beihilferückst.f. Beschäftigte/Aktive	40.037,35	162.555,00	-122.517,65
11 Personalaufwendungen	18.284.253,13	19.075.655,45	-791.402,32
12 Versorgungsaufwendungen	2.457.036,85	1.739.165,18	717.871,67
Gesamtbetrachtung Personal	20.741.289,98	20.814.820,63	-73.530,65

Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr insgesamt mit 791.402 € über den geplanten Ansatz gestiegen. Wesentlichen Anteil daran haben die Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese werden auf Grundlage von „Heubeck`schen Gutachten“ berechnet und entsprechend der Rückstellung zugeführt. Diese Zuführung lag in Summe in Höhe von 702.934 € über den Planansätzen. Auch die Zuführung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen führte zu Mehraufwendungen.

Bei den Versorgungsaufwendungen wurde der Planansatz in Höhe von 717.872 € unterschritten und kompensierte somit im Wesentlichen die Kostensteigerung bei den Personalaufwendungen. Der laufende Aufwand für die Versorgungsempfänger in Höhe von 1.739.165 € liegt mit -248.047 € unterhalb des Vorjahresniveaus.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.828.762,06	2.959.797,91	-131.035,85
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.157.506,09	2.414.054,20	-1.256.548,11
Erstattung der Aufwendungen von Dritten	134.100,00	239.142,86	-105.042,86
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.071.073,00	3.718.290,09	352.782,91
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	538.350,00	539.292,93	-942,93
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	434.165,00	263.645,25	170.519,75
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	150.600,00	180.810,50	-30.210,50
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.106.519,13	12.318.950,30	-212.431,17
	21.421.075,28	22.633.984,04	-1.212.908,76

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

Im Hochbau- und Tiefbau sind unterlassene Instandhaltungen an unterschiedlichen Gebäuden und Wirtschaftswegen bekannt. Im aktuellen Haushaltsjahr wurden neue Rückstellungen in Höhe von 1.265.000 € für den Bereich Tiefbau gebildet. Dies betrifft die Position Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Eine Übersicht dazu kann dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Einsparungen in der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden vor allem bei den Energiekosten in Höhe von 240.786 € erzielt. Weitere Minderaufwendungen verteilen sich auf Reinigung, Grundbesitzabgaben und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Im Berichtsjahr wurden bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 170.271 € weniger Lehr- und Lernmittel und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz angeschafft als geplant.

Die Kosten für Verpflegungskosten in Kindergärten und Schulen (Sonstige Sachleistungen) liegen in Höhe von 44.403 € über den Planansätzen.

Den Mehraufwendungen für den Rettungsdienst i.H.v. 1.135.823 € stehen Mehrerträge unter der Ertragsposition 04 gegenüber. Weitestgehend kompensiert werden die Mehraufwendungen innerhalb der sonstigen Dienstleistungen durch entsprechende Minderaufwendungen u.a. im Bereich der Bauleit- und Stadtplanung (324.945 €), bei der Schülerbeförderung (273.315 €), der Gewässerunterhaltung (162.479 €) und den Deponieentgelten der Abfallentsorgung (48.025 €).

14 Bilanzielle Abschreibungen

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Bilanzielle Abschreibungen	7.360.601,14	7.595.560,57	-234.959,43
	7.360.601,14	7.595.560,57	-234.959,43

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

15 Transferaufwendungen

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.996.691,40	2.783.617,66	213.073,74
Sozialtransferaufwendungen	1.220.000,00	1.168.321,94	51.678,06
Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage/ Fonds deutscher Einheit)	3.420.000,00	3.946.184,00	-526.184,00
Kreis- und Jugendamtsumlage, Abrechnung Einheitslasten	26.320.000,00	27.520.427,82	-1.200.427,82
Sonstige Transferaufwendungen	522.380,00	523.110,30	-730,30
	34.479.071,40	35.941.661,72	-1.462.590,32

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden in Höhe von 213.073 € weniger verwandt, davon 45.000 € für das Läutehaus in Hoetmar und 42.500 € für das Haus Gedigk in Milte.

Aufgrund der geringeren Zuweisungen von Flüchtlingen wurden im Budget der Sozialtransferaufwendungen 51.678 € weniger an Grundleistungen sowie Leistungen bei Krankheit etc. aufgewandt.

Die Abrechnungsmodalitäten der Gemeindefinanzierung sehen eine erhöhte Gewerbesteuerumlage bei erhöhtem Gewerbesteuerertrag vor. Die erfreuliche Entwicklung der Gewerbesteuererträge begründet die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Finanzierung des Fonds deutscher Einheit in Höhe von insgesamt 526.184 €.

Die laufende Kreis- und die Jugendamtsumlage sowie die Abrechnung der Einheitslasten entwickelten sich gemäß Ansatz. Die Abweichung in Höhe von 1.200.428 € ist im Wesentlichen auf die Zuführung zur Rückstellung für die Kreis- und Jugendamtsumlage zurückzuführen. Die Erläuterung dazu kann dem Anhang entnommen werden.

Sonstige Transferaufwendungen beinhalten vor allem die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	620.955,10	436.035,64	184.919,46
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.174.030,00	1.911.363,11	262.666,89
Geschäftsaufwendungen	2.540.220,00	1.563.355,85	976.864,15
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	673.511,00	714.310,42	-40.799,42
Wertveränderungen/Wertberichtigungen (Forderungen)	197.500,00	994.640,22	-797.140,22
Besondere ordentliche Aufwendungen	31.800,00	54.791,77	-22.991,77
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.600,00	32.189,22	-7.589,22
	6.262.616,10	5.706.686,23	555.929,87

Unter sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden u.a. die Aus- und Fortbildungs- sowie die Dienstreiseaufwendungen verbucht. Die hier zur Verfügung stehenden Mittel wurden um 130.952 € nicht in Anspruch genommen. Die Einsparungen lagen in erster Linie an geringerer Teilnahme von Aus- und Fortbildung im Vergleich zur Planung.

Mietaufwendungen, veranschlagt unter der Position Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, mussten nicht in Höhe des Ansatzes verwandt werden. Der Ansatz konnte insgesamt um 262.267 € unterschritten werden. Darunter fallen Aufwendungen des IT-Service in Höhe von 172.386 €, die ebenfalls hier verbucht sind. Im Bereich der Schulen wurde der Ansatz um insgesamt 36.213 € unterschritten.

Unter Geschäftsaufwendungen wird u.a. die Anschaffung der Festwerte gebucht. Hier sind „Investitionen“ aus dem Bereich Informationstechnik in Höhe von 234.687 € nicht umgesetzt. Festwertanschaffungen im Schulbereich sind ebenfalls in Höhe von 253.318 € nicht erfolgt. Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz lagen um 108.749 € unter dem Ansatz, ebenso die Aufwendungen für Gutachten mit 52.791 €.

Die Position Wertberichtigung auf Forderung bedarf einer besonderen Erläuterung. Unbefristet niedergeschlagen und somit abgeschrieben wurden Forderungen in Höhe von 49.645 €, der Ansatz für diesen Aufwand betrug 60.500 €. Zusätzlich wertberichtigt werden Forderungen sowohl einzeln (Niederschlagungen) als auch durch die Pauschalwertberichtigungen, nach Forderungsarten. Diese Forderungen verbleiben trotz der Wertberichtigung bei der Stadt und die Beitreibung der Mittel wird weiterhin verfolgt, im Jahresabschluss dürfen nur voraussichtlich realisierbare Forderungen ausgewiesen werden. Dieses Vorsichtsprinzip begründet den Aufwand für Wertberichtigungen. Auch die Forderungen, deren Vollziehung ausgesetzt ist, werden aus Vorsichtsgründen zum Jahresabschluss „wertberichtigt“. Die Forderungen aus der Aussetzung der Vollziehung werden mit 50 % angesetzt.

In 2019 betrug die Wertberichtigung 140.940 € bei einem Ansatz in Höhe von 130.000 €. Dies hat zur Gesamtansatzüberschreitung geführt.

Unter die Teilposition Wertberichtigung fallen außerdem Aufwendungen zur Einstellung von Sonderposten aus Gebührenüberschüssen. In den kostenrechnenden Bereichen Friedhofswesen / Abfallentsorgung / Winterdienst / Straßenreinigung / Kirmessen / Märkte und Rettungsdienst (seit dem Jahr 2019) waren Gebührenüberschüsse zu verbuchen (780.189 €), denen kein Planansatz gegenüber stand.

Für den Bereich Rettungsdienst wurde der Sonderposten vorläufig gebildet, da noch keine abschließende Kalkulation vorliegt.

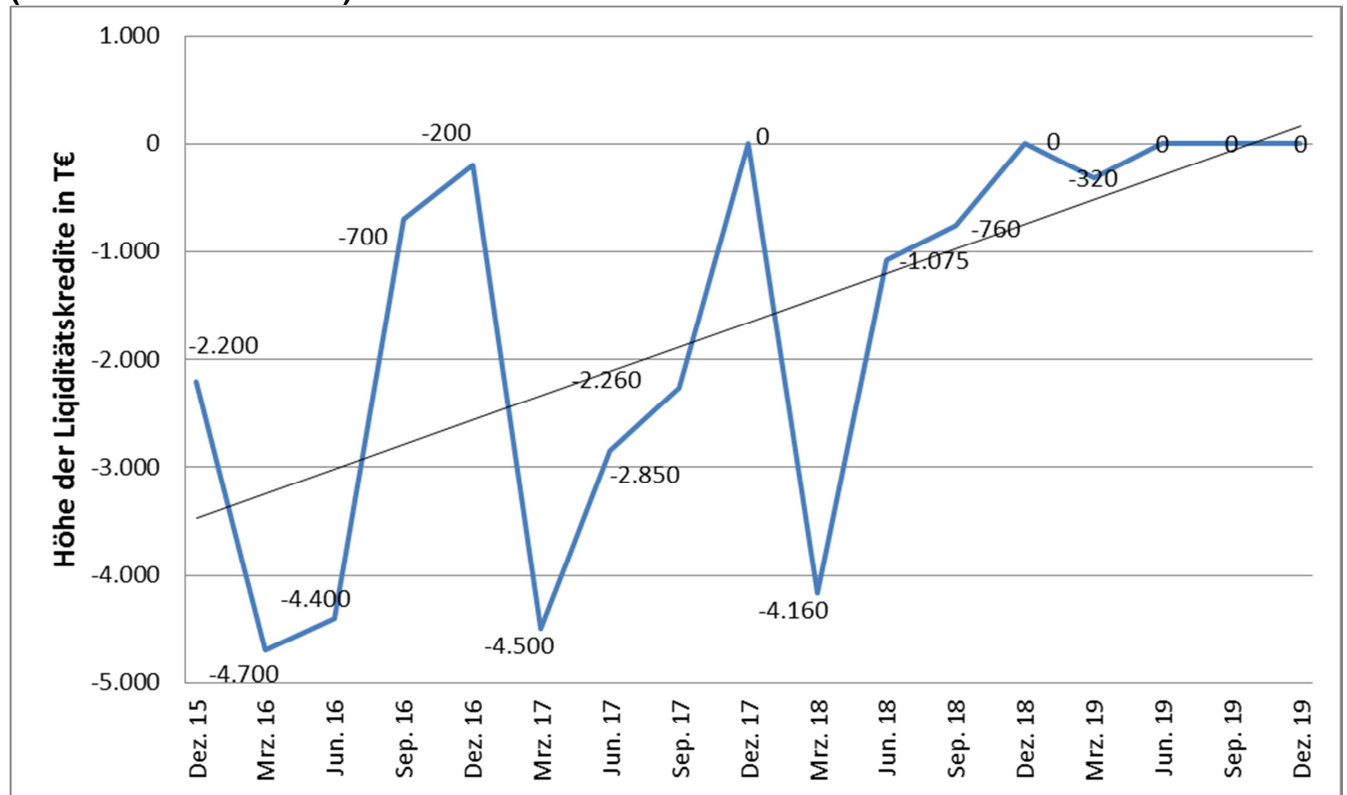
Besondere ordentliche Aufwendungen beinhalten u.a. Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen. Diese haben den Planansatz in Höhe von 19.705 € überschritten.

Finanzergebnis

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Finanzerträge	927.000,00	952.313,02	25.313,02
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	393.500,00	259.555,86	-133.944,14
	533.500,00	692.757,16	159.257,16

Die Unterschreitung der Zinsaufwendungen resultiert daraus, dass entgegen dem Haushaltsplan 2019 keine Investitionsdarlehen aufgenommen worden sind und nur zeitweise niedrige Liquiditätskredite benötigt wurden.

**Entwicklung der Liquiditätskredite 2014-2018 in T€
(ohne Gute Schule 2020)**



Im Jahresverlauf gibt es regelmäßig Zeiträume in denen der Liquiditätsbedarf sehr hoch ist und durch entsprechende Liquiditätskredite gedeckt wird. Die positive Entwicklung der Vorjahre ist weiterhin konstant. Zum Stichtag 31.12.2019 sind keine normalen Liquiditätskredite aufgenommen worden.

Kennzahlen

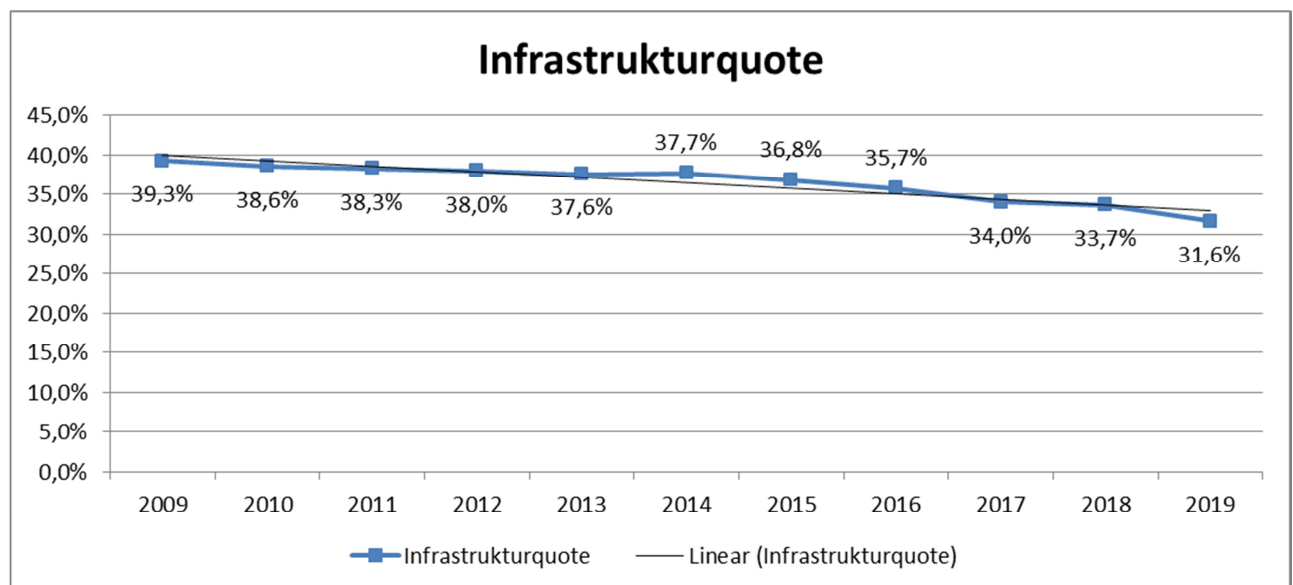
Anhand von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, welche mit Vorjahreswerten verglichen werden können, kann die Lage der Kommune dargestellt werden.

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

Kennzahlen zur Vermögenslage

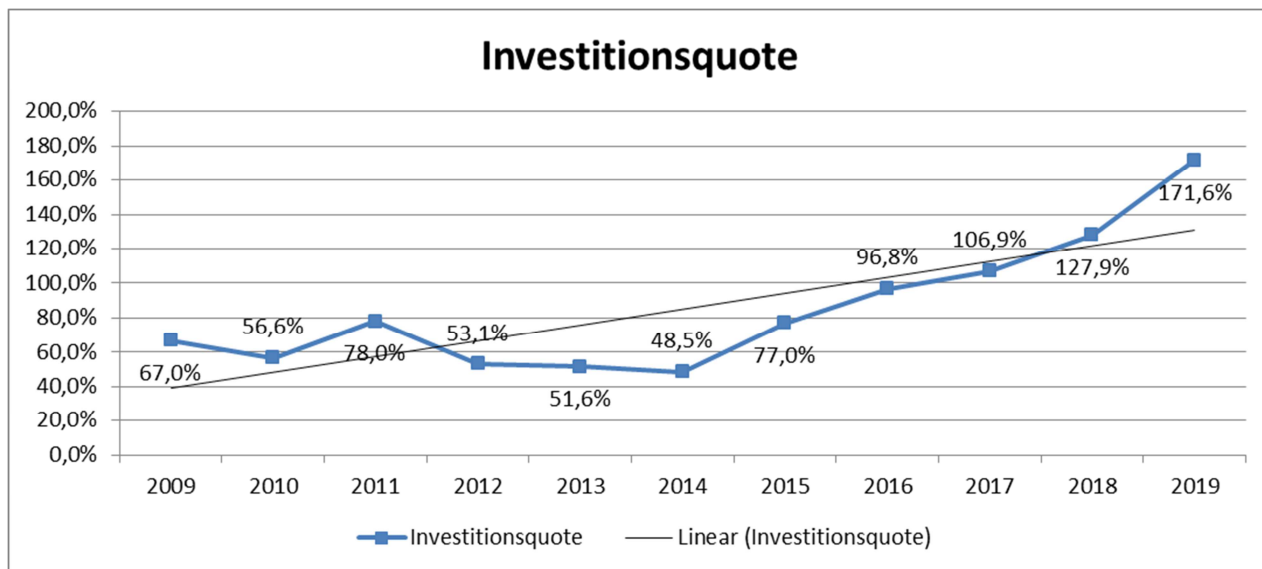
Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

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



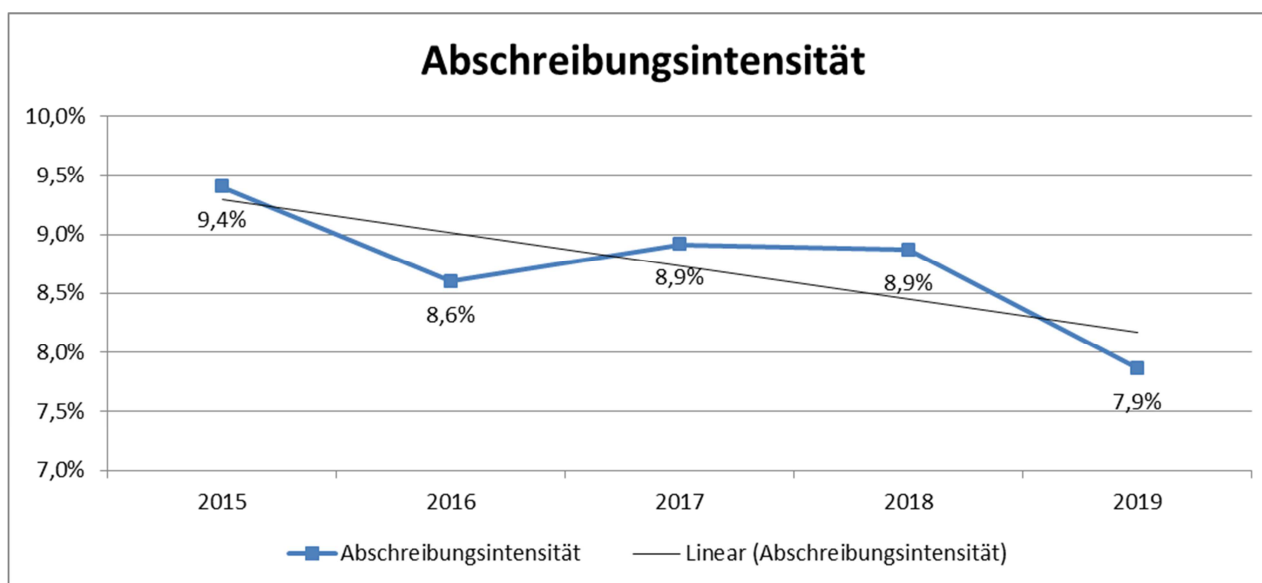
Die **Investitionsquote** gibt an, ob Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen und die Vermögensabgänge auszugleichen. Verglichen werden die Zugänge und Zuschreibungen mit den Abschreibungen und Abgängen.

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



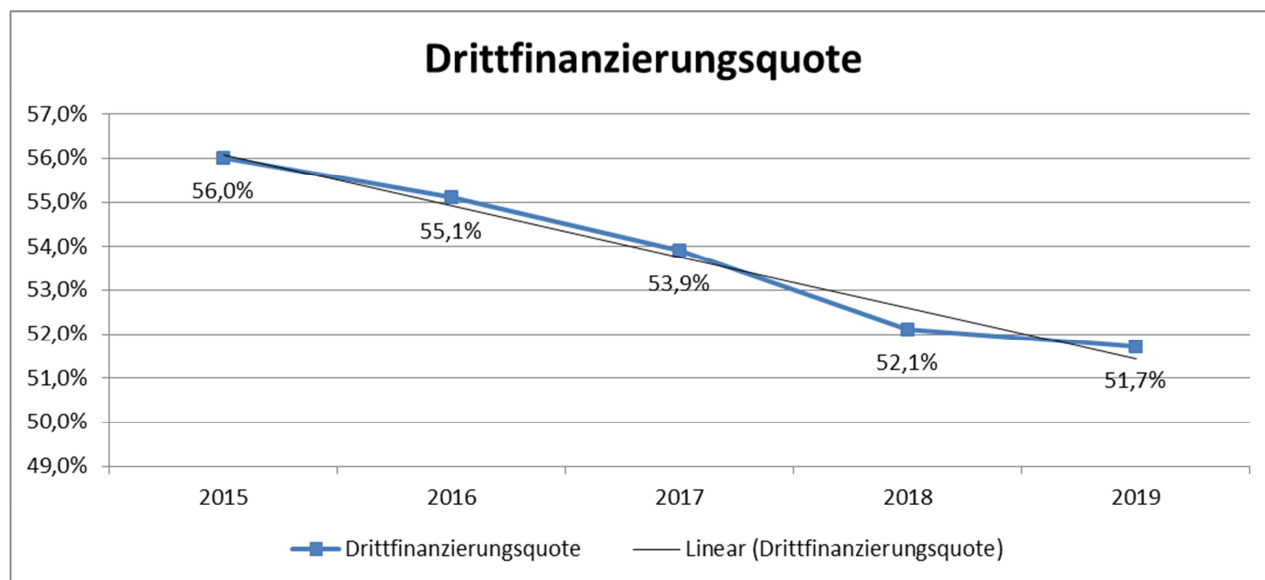
Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

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



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

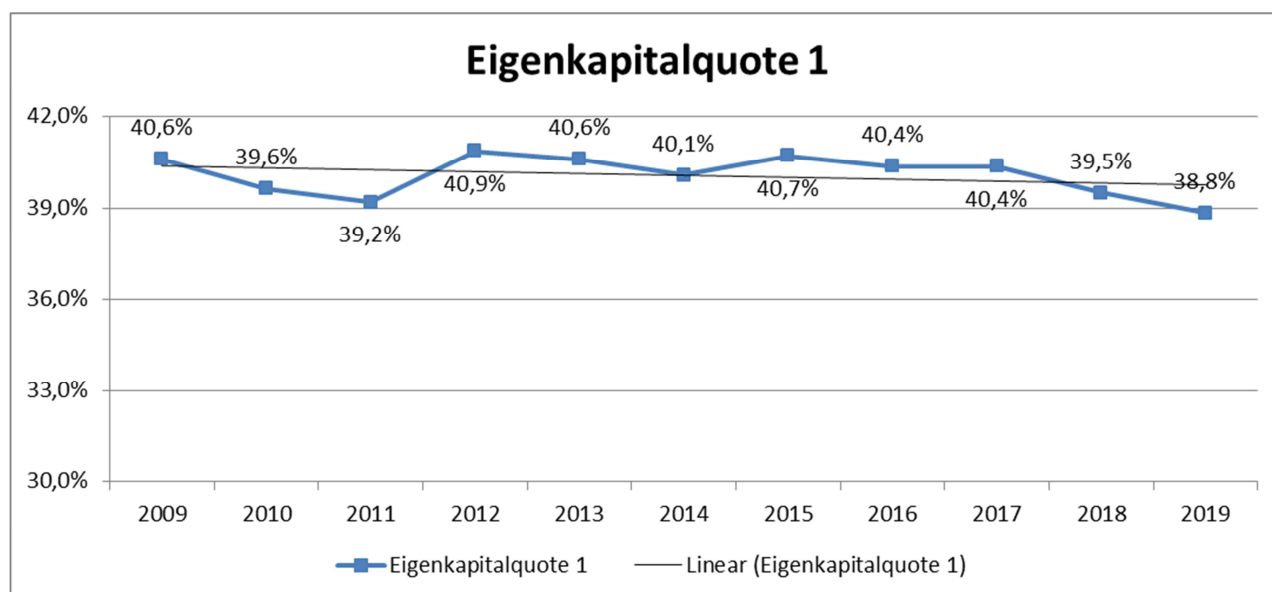
$$\frac{\text{Erträge a.d. Aufl. SoPo} * 100}{\text{Abschreibungen}}$$



Kennzahlen zur Finanzlage

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

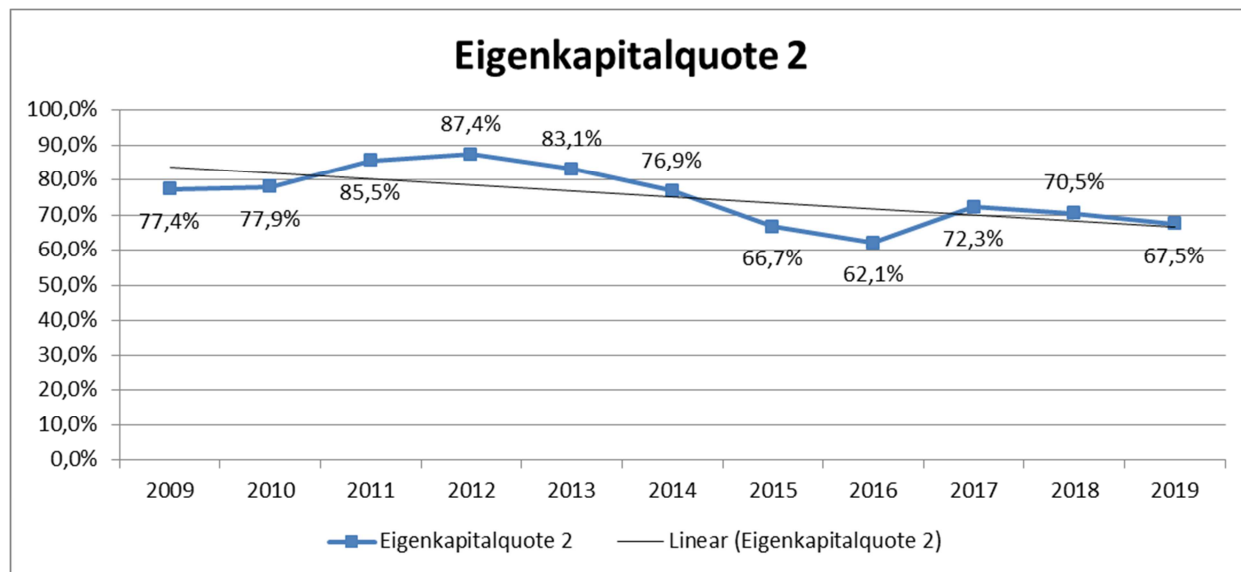
$$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



(Bei dieser Kennzahl ist das Verhältnis zur Bilanzsumme maßgeblich. Die Bilanzsumme ist im Jahr 2019 um rd. 10,6 Mio. € gestiegen, das Eigenkapital jedoch „nur“ um 2,5 Mio.€. Ergebnis: Die Quote sinkt)

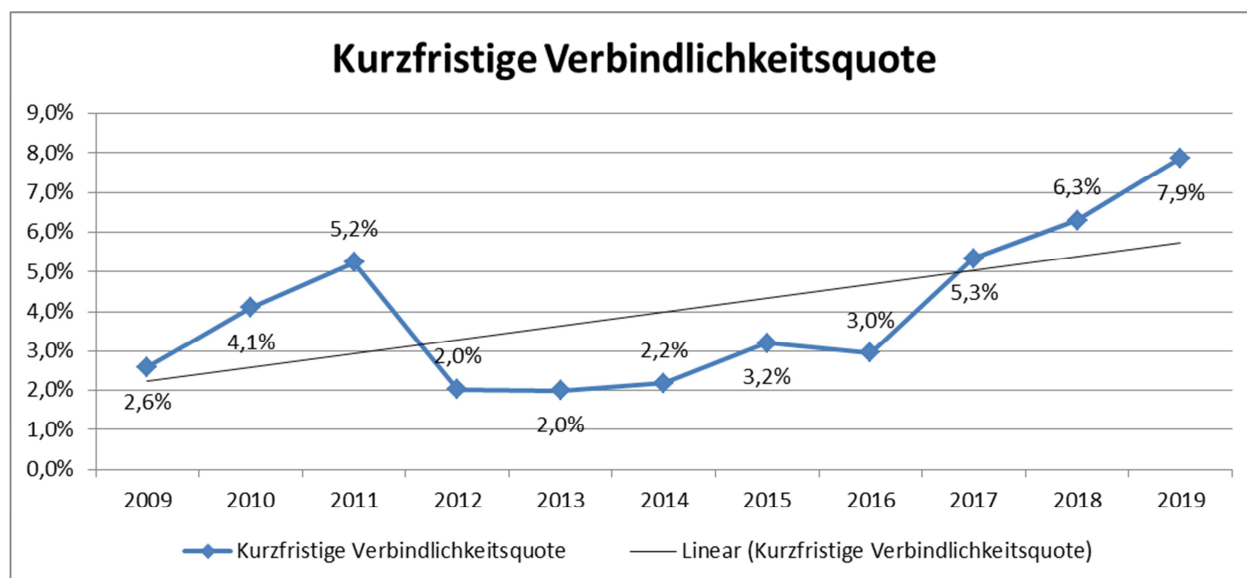
Bei der **Eigenkapitalquote II** werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

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



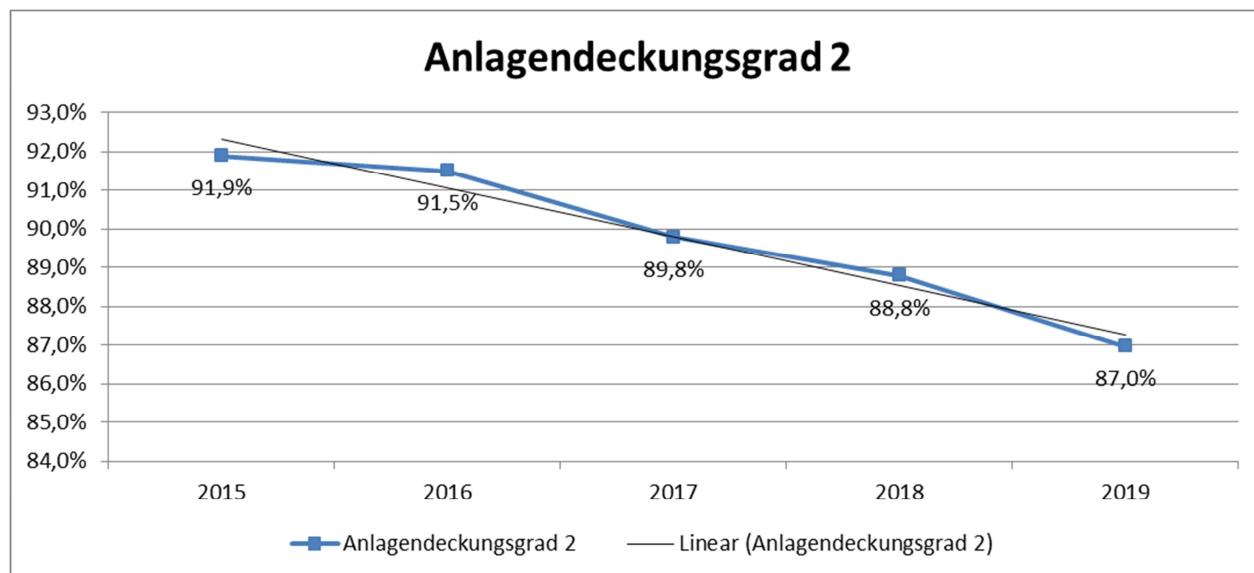
Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Die Steigerung ist in erster Linie auf die Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen zurückzuführen. Da auf die konsumtive Verwendung von Investitions-pauschalen verzichtet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

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



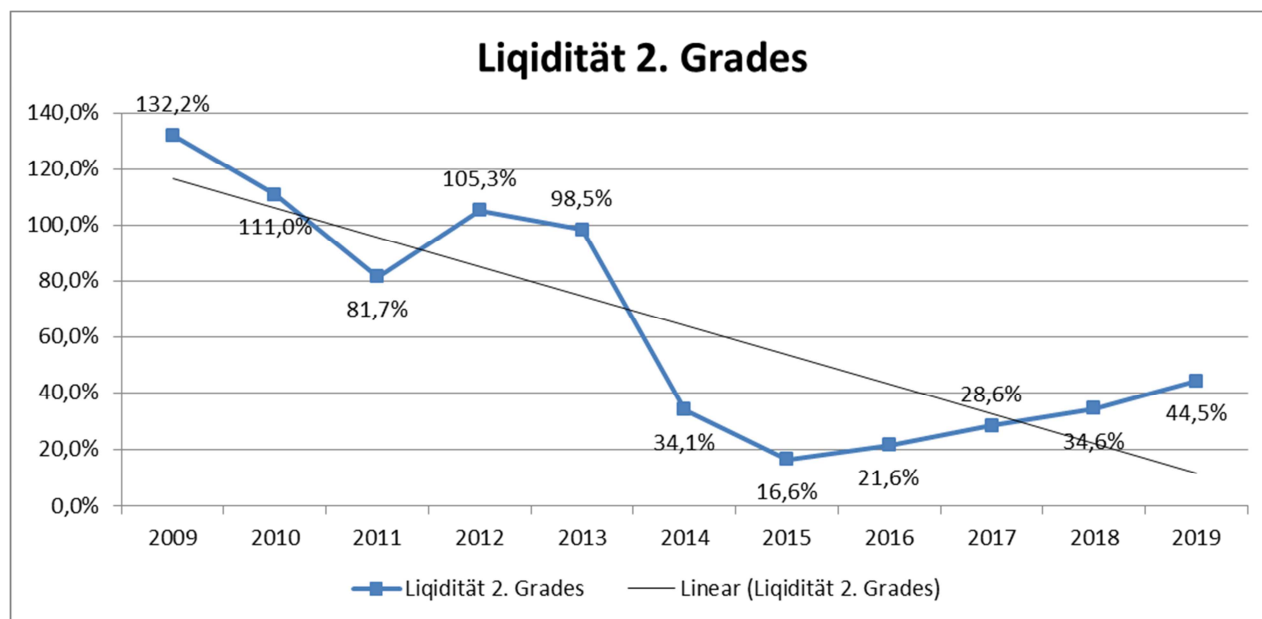
Der **Anlagendeckungsgrad 2** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigenkapital, die Sonderposten aus Zuwendungen und das langfristige Fremdkapital finanziert sind.

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



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.

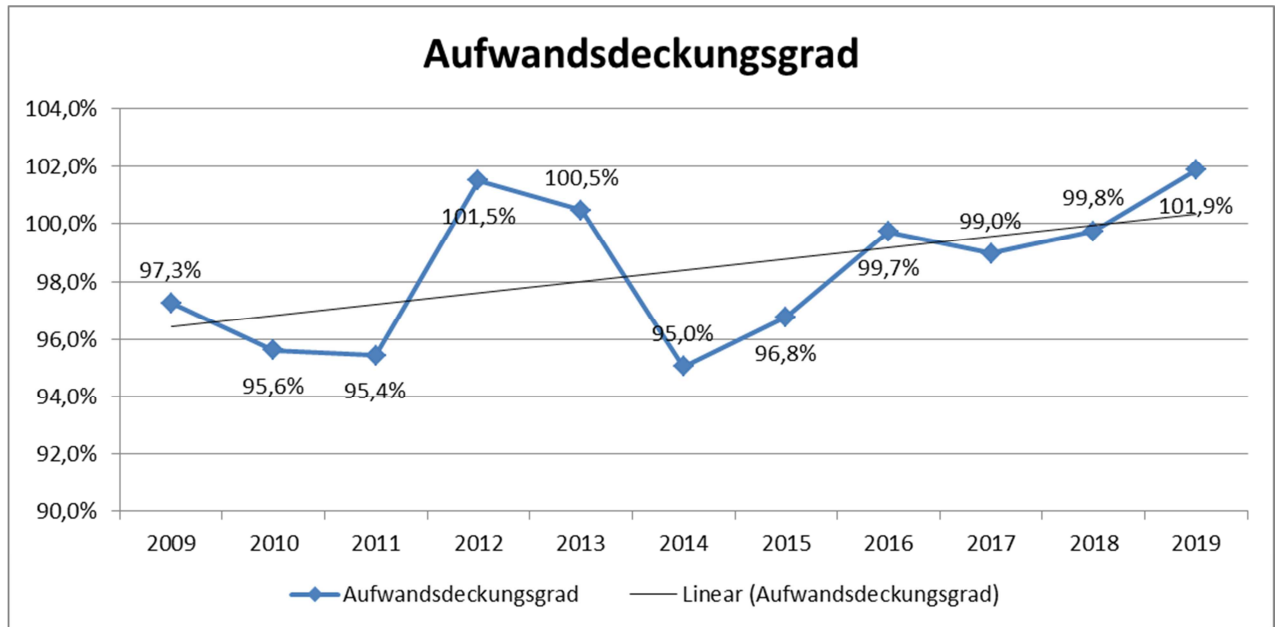
$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) * 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$



Kennzahlen zur Aufwandslage

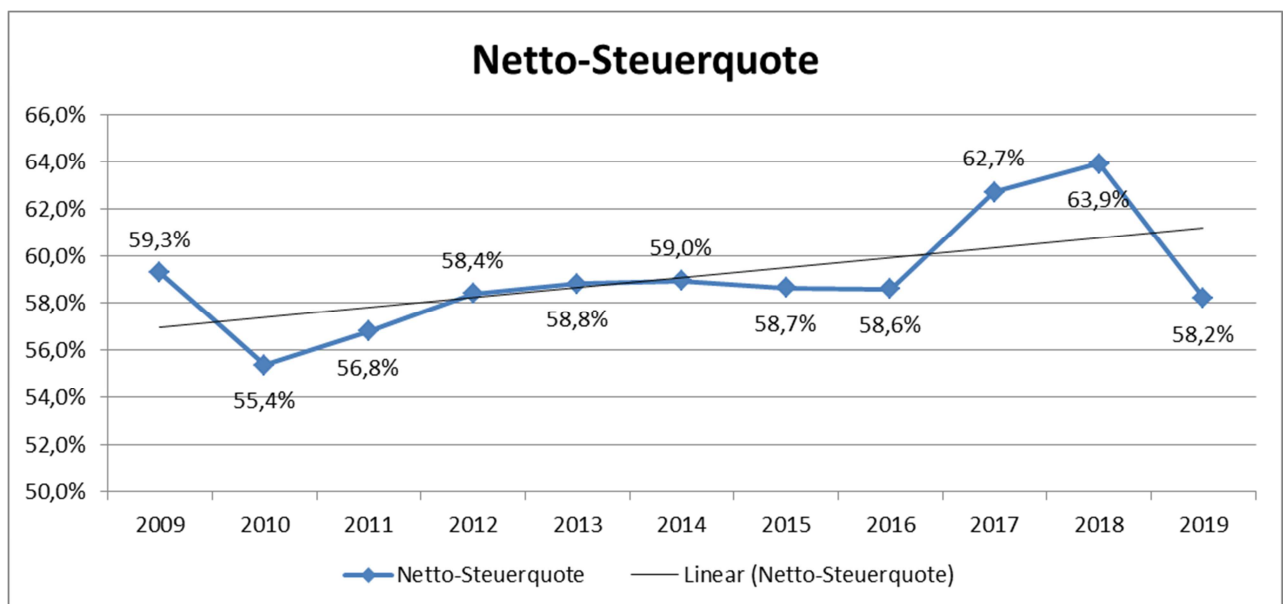
Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

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



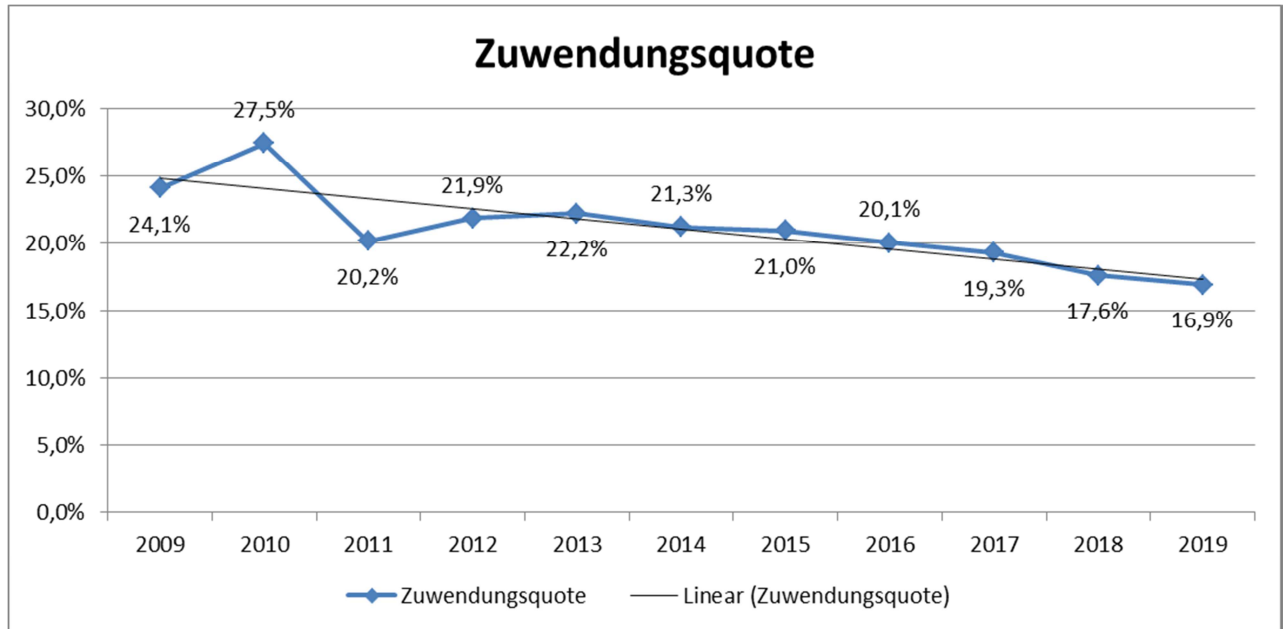
Die **Netto-Steuerquote** ist ein Maß für die Steuerkraft einer Kommune. Für eine realistische Darstellung werden die Umlagen in Abzug gebracht. Eine geringe Steuerquote ist ein Indiz für eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen (s. Zuwendungsquote).

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



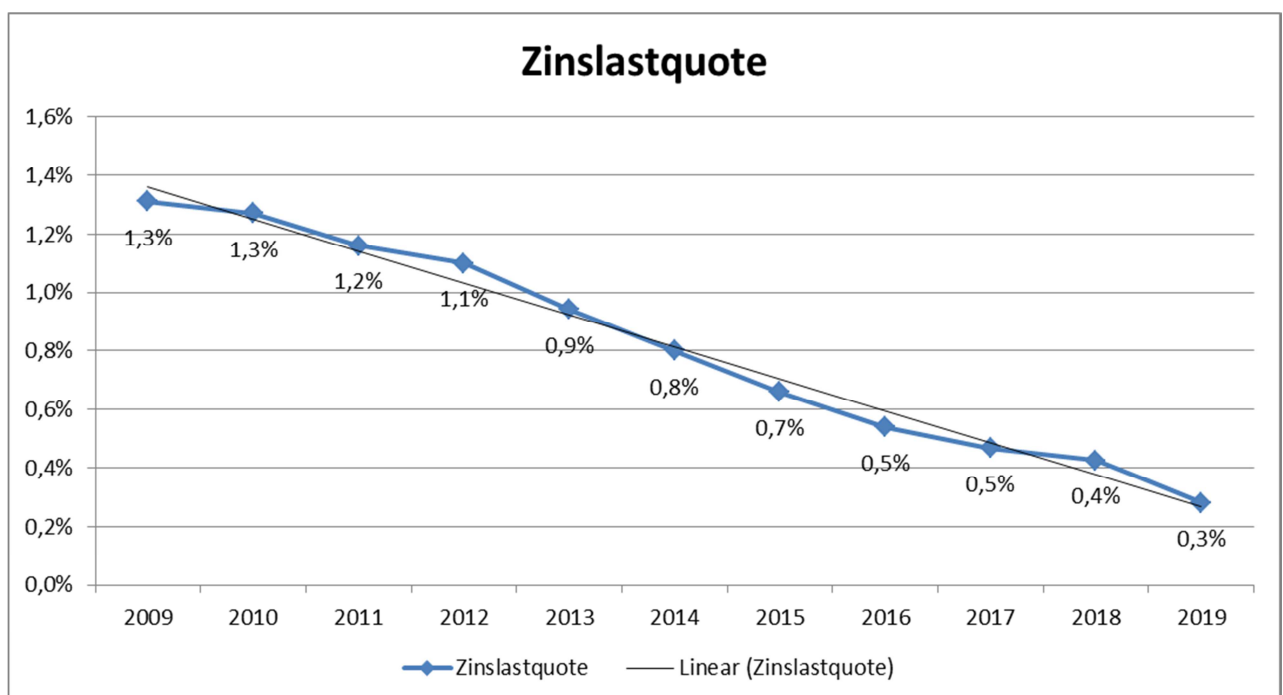
Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

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



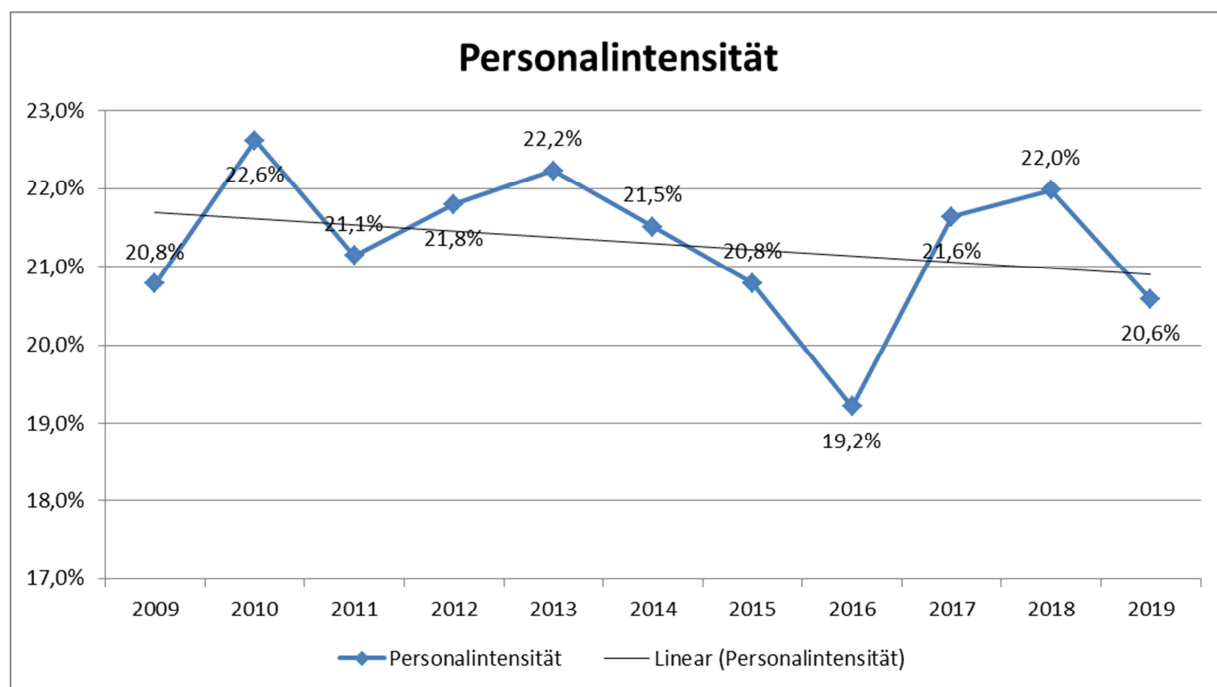
Die Kennzahl **Zinslastquote** zeigt an, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

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



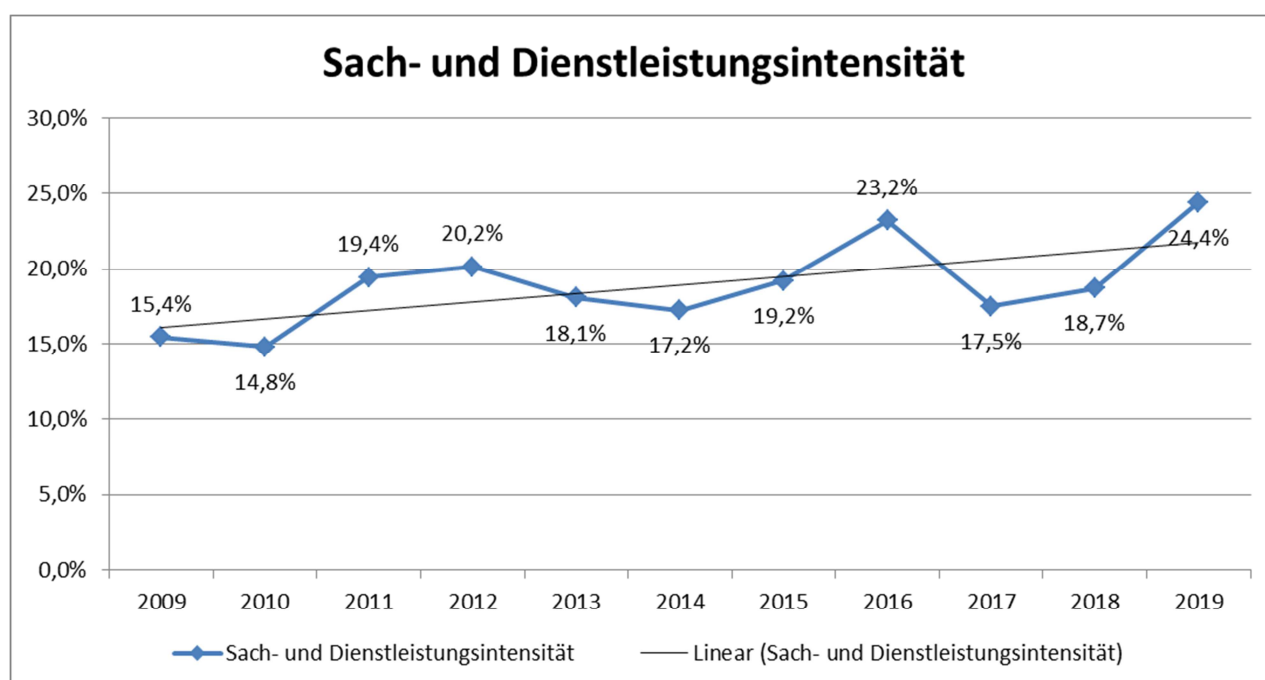
Die **Personalintensität** beschreibt den Anteil des Personalaufwands der Gemeinde an den Gesamtaufwendungen.

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



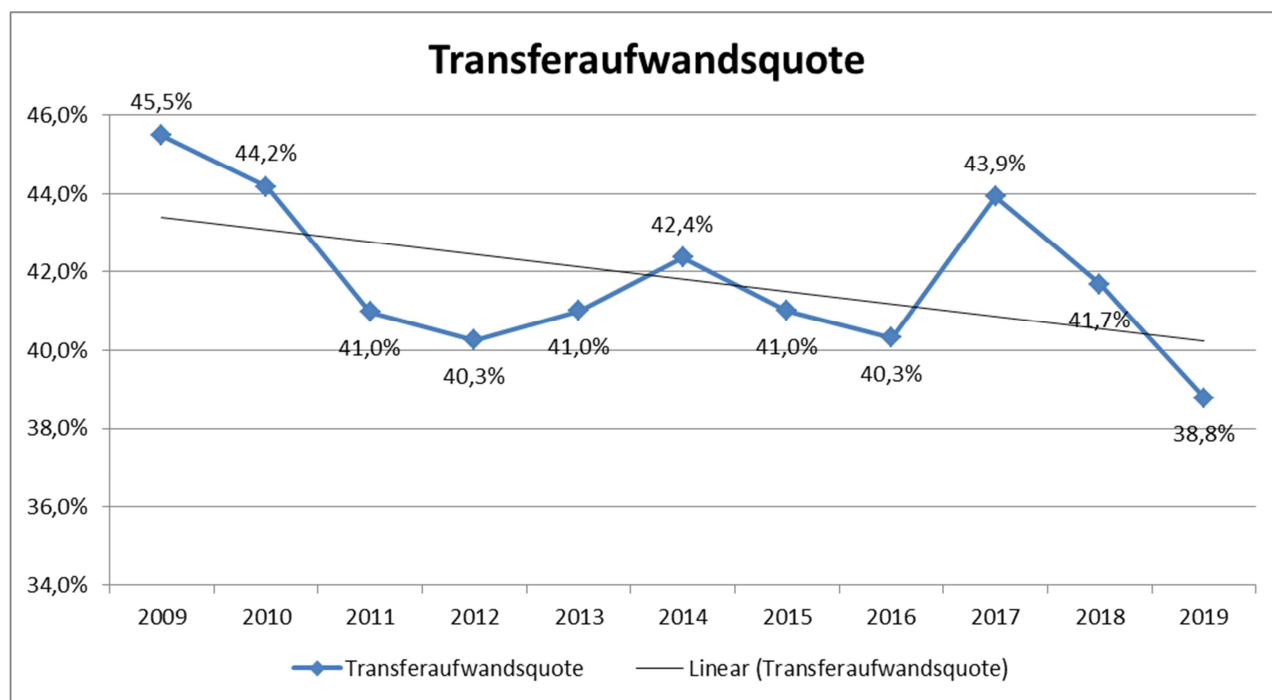
Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** stellt in begrenztem Umfang dar, wie groß der Sachmittelaufwand zur Leistungserbringung bzw. der Aufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist.

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



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 41 – Liquide Mittel) kommt.

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

Zum 31.12.2019 beträgt der Stand der liquiden Mittel 6.693.258 €, bei einem Anfangsbestand von 2.446.536 € zum Jahresende 2018.

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	54.174.800,00	56.806.753,24	2.631.953,24
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.012.035,65	12.106.773,78	94.738,13
03 Sonstige Transfereinzahlungen	43.800,00	85.946,98	42.146,98
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.292.986,00	12.614.760,56	321.774,56
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.647,00	992.088,99	86.441,99
06 Kostenerstattung, Kostenumlage	616.860,00	2.488.434,61	1.871.574,61
07 Sonstige Einzahlungen	2.218.790,00	2.968.868,78	750.078,78
08 Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	927.000,00	952.409,86	25.409,86
	83.191.918,65	89.016.036,80	5.824.118,15

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 89,0 Mio. € liegt mit 5,8 Mio. € oberhalb der Planung. Die erhebliche Verbesserung im Vergleich zum Ansatz resultiert aus dem Bereich **Steuern und Abgaben**, aus Mehreinzahlungen bei den Realsteuern in Höhe von 2,6 Mio. € sowie Mehreinzahlungen bei den **Kostenerstattungen** in Höhe von 1,9 Mio. €.

Die Steigerung der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 321 T€ ist u.a. auf die Weiterleitung von Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauordnung durch den Kreis, der vorübergehend die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde wahrgenommen hat (+158 T€) und Gebühren für den Rettungsdienst in Höhe von 85 T€ zurückzuführen.

Die **Kostenerstattungen und -umlagen** haben sich um 1.872 T€ verbessert. Diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus höheren Einnahmen aus den Erstattungen für Notunterkünfte (+795 T€). Die Ertragsbuchung erfolgte bereits in 2018, die Zahlung jedoch erst in 2019. Des Weiteren wurden Leitstellenkosten aus dem Vorjahr durch das DRK erstattet (+619 T€).

Höhere Einzahlung aus den Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser in Höhe von 272 T€ führten neben den Abfindungen für Beamte +178 T€ zu insgesamt gestiegenen **sonstigen Einzahlungen** in Höhe von 750 T€.

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

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
10 Personalauszahlungen	17.992.897,52	17.943.763,43	49.134,09
11 Versorgungsauszahlungen	1.982.111,86	1.885.999,37	96.112,49
12 Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.885.786,44	20.891.325,80	994.460,64
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	393.500,00	170.923,80	222.576,20
14 Transferauszahlungen	34.493.071,40	34.771.261,36	-278.189,96
15 Sonstige Auszahlungen	5.199.319,05	4.582.549,46	616.769,59
	81.946.686,27	80.245.823,22	1.700.863,05

Die **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** liegen in Höhe von 1.700.863 € unterhalb der Haushaltsplanansätze.

Die **Personal- Versorgungsauszahlungen** sind in Höhe von 145.247 € unterhalb der Plansätze geblieben. Gerade im Personalbereich haben die Zuführungen zu den Rückstellungen Auswirkung auf die Unterschiede zwischen der Finanz- und Ergebnisrechnung. Die Abweichung liegt für beide Positionen betrachtet bei nur 0,1 % zum Ansatz. Diese geringe Abweichung ist ein Zeichen für die eine solide Personalentwicklung

Die **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** sind in Höhe von 994.461 € unterschritten worden. Die wesentlichsten Abweichung sind in den Produkten 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 213.985 €, 020702 Rettungsdienst in Höhe von 300.225 €, 030202 Schülerbeförderung in Höhe von 270.205 €, 090101 Bauleit- und Stadtplanung in Höhe von 303.186 € und 120101 Öffentliche Verkehrsflächen in Höhe von 161.712 € zu berichten.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden keine neuen Investitionsdarlehn aufgenommen. Zusätzlich sind nur zeitweise niedrige Liquiditätskredite benötigt worden. Im Ergebnis daraus sind die **Zinsen und sonstigen Finanzauszahlung** in Höhe von 222.576 € gegenüber dem Planansatz unterschritten.

Die **Transferzahlungen** sind gegenüber dem Planansatz in Höhe von 34.493.071 € auf 34.771.261 € gestiegen. Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge sind die davon direkt abhängigen Gewerbesteuerumlagezahlungen (inkl. Fonds DE) um 526.612 € gestiegen.

Im Produkt 050102 Leistungen im Asylbereich sind die Auszahlungen in Höhe von 126.897 € gegenüber dem Ansatz reduziert.

Die Minderung der sonstigen Auszahlungen resultiert insbesondere aus geringeren Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (222.897 €), Ausbildungs- und Fortbildungsauszahlungen einschließlich Reisekosten (123.889 €), Mieten und Pachten (70.050 €) und Auszahlungen für Prüfungen und Beratungen (167.515 €).

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.232,38	8.770.213,58	7.524.981,20
	1.245.232,38	8.770.213,58	7.524.981,20

Auf Grund der beschriebenen Veränderungen konnte im Saldo eine Verbesserung aus laufender Verwaltungstätigkeit von 7,5 Mio.€ erzielt werden.

Investitionstätigkeit

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.689.266,00	4.885.541,65	-1.803.724,35
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.197.000,00	1.926.462,34	-1.270.537,66
20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	11.980,40	11.980,40
21 Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	350.000,00	13.376,76	-336.623,24
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	235.700,00	348.236,45	112.536,45
	10.471.966,00	7.185.597,60	-3.286.368,40

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

Zuweisung	Einzahlung 2019
Allgemeine Investitionspauschale	2.685.348,88
Schulpauschale	1.376.741,00
Quartiers- und Vereinsheim Freckenhorst	227.000,00
Feuerschutzpauschale	128.293,92
Sportpauschale	108.266,00
Einzahlung aus aufgelöstem Treuhandkonto	103.371,01
ISEK Markt	99.000,00
Splietterstraße	77.867,00
Elektromobilität	57.630,00
Einrichtung E-Ladestationen	9.600,00
Spielplatz ISEK Zuckertimpen	6.000,00
Familienzentrum KiGa Löwenzahn	2.481,15
Dokumentenprüfsystem Bürgerbüro	2.052,75
Zuschüsse anderer Bereiche	1.889,94
	4.885.541,65

In der Planung wird die Schulpauschale sowohl konsumtiv als auch investiv 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 und Gebäuden.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung der Finanzanlagen betreffen im Wesentlichen die Liquidation der Marketing GmbH i.L.

Unter den sonstigen Investitionseinzahlungen sind Verkaufseinzahlungen aus dem Abgang von Umlaufvermögen und Tilgungsleistungen von Wohnbaudarlehen verbucht.

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.575.582,50	6.680.223,85	2.895.358,65
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.765.695,30	3.238.256,64	10.527.438,66
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.389.098,91	1.984.397,87	2.404.701,04
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	89.488,39	910.511,61
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
	28.730.376,71	11.992.366,75	16.738.009,96

Die Hohe Abweichung in Höhe von 16.738.010 € ist im Wesentlichen auf die zeitliche Verzögerung bei den geplanten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen. Im aktuellen Abschluss werden investive Mittel in Höhe von 12.572.494 € in das Jahr 2020 übertragen. Eine Einzelaufstellung lässt sich der Anlage zum Anhang entnehmen.

Gegenüber dem Vorjahr liegt die Abweichung lediglich bei +93.373 €.

Die Investitionsquote liegt seit 2017 über 100 %, im Jahr 2019 sogar bei 172 %. 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.

6.680.224 € sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden verausgabt worden. Weitere geplante Käufe von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und Bauerwartungsland konnten nicht durchgeführt werden und wurden ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

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

Maßnahmen Tiefbau	Auszahlung 2019
Stauklappe Wehranlage	270.261,06
Berliner Straße	284.927,23
ISEK Markt / Marktsträßchen im Ort	216.087,82
Baugebiet Zur Hauptschule	212.023,46
Gewerbegebiet Groneweg	105.323,87
Bushaltestelle an der L547 Freckenhorst	78.779,64
Baugebiet In de Brinke	74.514,87
Erneuerung Lambertusplatz in Hoetmar	42.680,42
Nördliche Stadtstraße	13.705,84
	1.298.304,21

Maßnahmen Hochbau	Auszahlung 2019
Kunstrasenplatz Müssingen	672.949,92
Kunstrasenplatz Hoetmar	460.417,29
Stadtstadion Umkleidekabinen	163.546,61
Neubau Rettungswache Am Holzbach	79.197,28
Neubau Sporthalle Freckenhorst	78.959,16
Mariengymnasium naturwissenschaftliche Räume	60.312,18
Gesamtschule naturwissenschaftliche Räume	57.090,29
Asylbewerberunterkunft Clara-Schmidt-Straße	41.763,86
Lagerhalle für Marienbögen	38.953,86
OGS-Erweiterung Josefschule	35.953,54
Gefahrenmeldeanlagen Feuerwehrgerätehäuser	28.605,78
Illumination Rathaus	22.882,18
Tor Hauptzufahrt Baubetriebshof	21.160,62
Laurentianum drei Digistorien	20.143,96
Betriebsvorrichtungen	19.506,36
Spielgeräte Kindergarten Zwergenland	19.201,36
Mariengymnasium/Franziskusschule	10.184,10
	1.830.828,35

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind Mittel in Höhe von 2.405 T€ nicht abgeflossen. Dies liegt im Wesentlichen an nicht durchgeführten Beschaffungen im Bereich IT in Höhe von 523 T€, nicht realisierten Beschaffungen im Bereich der Feuerwehr in Höhe von 799.840 €, ferner im Bereich der Festwerte in Höhe von 409 T€ und mit ca. 350 T€ an der Verschiebung von Auszahlungen für GWG in den konsumtiven Teil der Finanzrechnung.

Die Abweichung bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen beziehen sich auf eine Kapitalzuführung in Höhe von 900.000 € an die Stadtwerke Warendorf GmbH. Diese ist ins Jahr 2020 übertragen worden. Für den Erwerb von Wertpapieren des Versorgungsfonds wvk wurden Mittel in Höhe von 88.488 € verwendet. In Höhe von 1.000 € hat sich die Stadt Warendorf an der d-NRW AöR beteiligt. .

31 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.258.410,71	-4.806.769,15	13.451.641,56
	-18.258.410,71	-4.806.769,15	13.451.641,56

Finanzierungstätigkeit

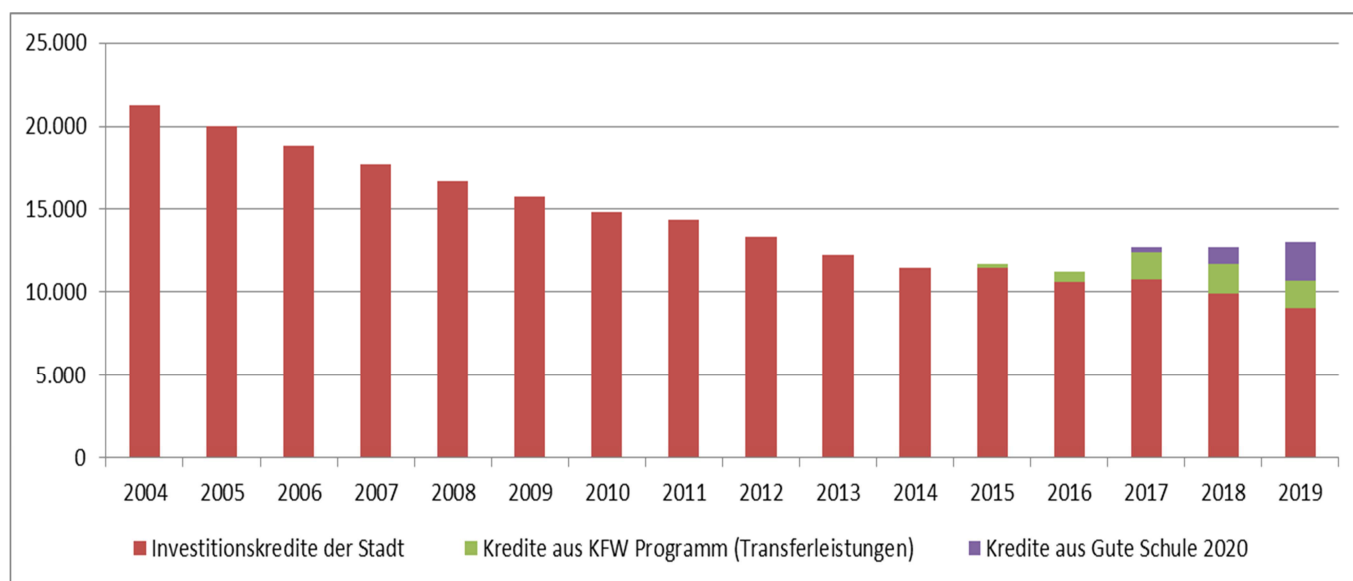
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
33 Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.306.482,00	3.182.244,00	-5.124.238,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	14.485.000,00	14.485.000,00
35 Tilgung von Krediten für Investitionen	1.050.000,00	2.875.668,42	-1.825.668,42
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	14.523.180,00	-14.523.180,00
	7.256.482,00	268.395,58	6.988.086,42

Im Haushaltsjahr 2019 konnte auf die Aufnahme von normalen Investitionskrediten verzichtet werden. In Höhe von 1.282.244 € sind ausschließlich Darlehn aus dem Programm Gute Schule 2020 aufgenommen worden, welche in der Bilanz als Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ausgewiesen sind. Ein Darlehn ist umgeschuldet worden.

Im Saldo aus Darlehnsaufnahme und Tilgung erhöht sich der der Darlehnsbestand auf 10.235 T€.

Die folgende Darlehnsübersicht (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

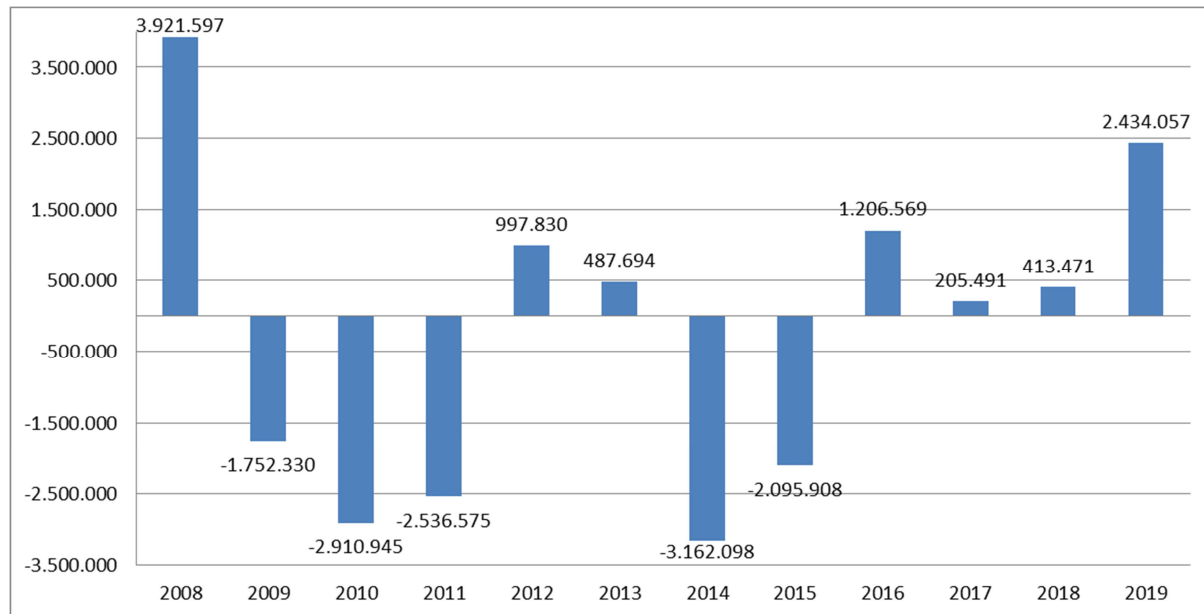
Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2019 betrug 6.693.258 €. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von 15.814.650 € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.232,38	8.770.213,58	7.524.981,20
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.258.410,71	-4.806.769,15	13.451.641,56
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.256.482,00	268.395,58	-6.988.086,42
Anfangsbestand an Finanzmitteln	635.304,00	2.446.535,59	1.811.231,59
Fremde Finanzmittel	0,00	14.881,91	14.881,91
= Liquide Mittel	-9.121.392,33	6.693.257,51	15.814.649,84

Chancen und Risiken

Ausgangslage aufgrund der bisherigen Jahresabschlüsse

In den NKF-Jahren (2008 bis 2019) wurden folgende Jahresergebnisse erreicht:



Aus diesen Ergebnissen resultiert ein Verzehr vom Eigenkapital der Stadt Warendorf seit der Eröffnungsbilanz in Höhe von -2.791.147 €. Die positive Entwicklung der letzten Jahre setzte sich auch im Haushaltsjahr 2019 fort.

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) auf 14.302.806 €. Nach Ergebniszuführung 2018 hat die Ausgleichsrücklage aktuell noch einen Stand von 9.077.603 €, zzgl. des Jahresüberschusses 2019 beläuft sie sich wieder auf 11.512 T€ Dabei handelt es sich, im interkommunalen Vergleich, um einen guten Wert.

Für das Jahr 2020 geht der Haushaltsplan (Gesamtergebnisplan) von einem Fehlbetrag von 61.902 € aus. Somit war geplant die Ausgleichsrücklage geringfügig in Anspruch zu nehmen.

Die Belastung mit Investitionskrediten ist in den letzten Jahren von rd. 17.714 T€ (Eröffnungsbilanz) auf rd. 10.235 T€ (Vorjahr 9.888 T€), also um rd. 7.479 T€, zurückgeführt worden. In dieser Position sind auch Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.282 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 31.12.2019 bei 8.953 T€. Die konsequente Rückführung der Verschuldung in den letzten Jahren öffnet somit Gestaltungsspielräume für die Zukunft.

Ein Kassenkredit war zum 31.12.2019 nicht erforderlich, jedoch werden in der Bilanz Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 962 T€ als Kredit zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. Auch dieser belastet die Stadt Warendorf aber nicht, da auch hier der Zins- und Tilgungsdienst beim Land NRW liegt. Die Liquiditätslage wird ständig beobachtet. Wenn die gebildeten Ermächtigungsübertragungen zur Auszahlung kommen, könnte es wieder zu einer Erhöhung der Liquiditätskredite kommen.

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

In der Bilanz der Stadt Warendorf vom 31.12.2019 sind auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 29,5 Mio. € (Vorjahr 28,9 Mio. €) ausgewiesen.

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

Coronapandemie

Ein besonderes Risiko für die kommunalen Finanzen bilden die aktuellen und noch zu erwartenden Auswirkungen der seit dem I. Quartal 2020 in Deutschland und der ganzen Welt stattfindenden Coronapandemie. Es muss mit erheblichen Ertragsrückgängen und Aufwandssteigerungen auf allen Ebenen des Staates einschließlich der Kommunen gerechnet werden.

Die EU, die Europäische Zentralbank, der Bund und die Bundesländer versuchen mit großen Hilfspaketen und einer noch nie dagewesenen Neuverschuldung sich gegen diese Krise zu stemmen. Zusätzlich bringt der Gesetzgeber verschiedene Maßnahmen auf den Weg, um die Haushaltsauswirkungen für die Kommunen zu begrenzen bzw. in die Zukunft zu schieben. Diese sind zum Aufstellungszeitpunkt dieses Jahresabschlusses noch in der Vorabstimmung bzw. im Gesetzgebungsverfahren..

Unter diesem bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2020 noch nicht bekannten Risiko wurde der Haushaltsplan 2020 für die Stadt Warendorf noch mit einer positiven Entwicklung geplant.

Die Coronapandemie wird viele der geplanten Ansätze erheblich unter Druck setzen. Gleichwohl muss auch in schwierigen Zeiten die dauerhafte Handlungsfähigkeit erhalten bleiben. Der gute Jahresabschluss 2019 und die Abschlüsse der Vorjahre bilden für die Stadt Warendorf eine solide Grundlage, um diese Herausforderung zu bestehen.

Aktuell können die Auswirkungen der Coronapandemie nicht genau beziffert werden. Soweit möglich, sind die wesentlichen zu erwartenden Auswirkungen im Folgenden berücksichtigt

Ertragsseite

Der Haushalt der Stadt Warendorf wird auf der Ertragsseite von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Laut Jahresabschluss 2019 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge von 56,6 Mio. € sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 15,96 Mio. €, zusammen somit 72,6 Mio. €. Das sind rd. 77 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.

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

Besonders die Gewerbsteuer hatte sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. So wurde in 2019 mit einem Rechnungsergebnis von rd. 25.245 T€ (brutto) ein neues Allzeithoch erreicht. Bisher konnte auf der Grundlage guter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen mit einer weiteren Steigerung gerechnet werden. Beim unveränderten Hebesatz von 427 v. H. ging der Haushaltsplan 2020 daher von Gewerbesteuererträgen von 24,5 Mio. € aus. Ein solches Gewerbesteuerergebnis wird in 2020 jedoch bei weitem nicht erreicht werden.

Nach dem letzten Änderungsdienst vom 23.06.2020 steht die Gewerbesteuer aktuell bei 19.428 T€. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Haushaltsansatz für 2020. Auch die Steuerschätzung aus dem Mai 2020 geht von einem Rückgang in Höhe von bis zu 24,8 % bei der Gewerbesteuer aus. Aktuell ist davon auszugehen, dass auch die Stadt Warendorf Gewerbesteuerausfälle in einer solchen Größenordnung in 2020 erleiden wird.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht der Haushaltsplan 2020 von einer Ertragserwartung von 19,8 Mio. € aus. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind im Haushalt 2020 3,6 Mio. € eingeplant.

Die Pandemie hat natürlich auch Einfluss auf die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Laut Steuerschätzung wird insofern jeweils mit einem Rückgang von ca. 10 % gerechnet. Das wären für beide Positionen per Saldo ca. 2,3 Mio. € weniger an Erträgen für die Stadt Warendorf.

An Schlüsselzuweisungen hat die Stadt Warendorf in 2020 4,7 Mio. € zu erwarten.

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 2019 insgesamt betrachtet für 27,5 Mio. € bzw. 77 % der gesamten Transferaufwendungen in Höhe von 35,9 Mio. € verantwortlich. Darin sind jedoch Rückstellungen für die zukünftigen Umlagen in Höhe von 1,2 Mio. € enthalten. Damit kann die Stadt Warendorf die zukünftige Belastung daraus etwas abmildern. Ansonsten hat die Stadt Warendorf kaum Möglichkeiten, diese Positionen aktiv zu beeinflussen.

Aufgrund der Wechselwirkung zwischen der Steuerbasis (Berechnungsgrundlage für die Umlage) und der abzuführenden Kreisumlage führen steigende Steuererträge bei gleichem Hebesatz zu einer Steigerung der Kreisumlage. Die aktuelle allgemeine Kreisumlage für 2020 ist auf der Grundlage eines Hebesatzes von 32,6 v.H. (Vorjahr 33,2 v. H.) mit 18.031 T€ (Vorjahr 17.617 T€) veranschlagt. Für die Jugendamtsumlage ist auf der Grundlage eines Hebesatzes von 17,3 v.H. (Vorjahr 16,4 v. H.) ein Betrag von 9.568 T€ (Vorjahr 8.703 T€) vorgesehen.

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre steigt der Finanzbedarf des Kreises Warendorf ständig an. Allerdings ist das Haushaltsjahr 2019 auch beim Kreis Warendorf positiv verlaufen. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2019 ist ein Überschuss von 3,2 Mio. € erzielt worden. Im Jugendamtbereich ist zum 31.12.2019 jedoch ein (kumuliertes) Defizit von rd. 1.287 T€ entstanden.

Der Personal- und Versorgungsaufwand lag im Haushaltsjahr 2019 bei 20,89 Mio. €. Dies entspricht ca. 22,4 % der Ordentlichen Aufwendungen; der Wert ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Mio. € gestiegen.

Die Personalintensität liegt mit 20,6 % leicht unter dem Vorjahreswert von 22,0 %. Die langfristige Personalintensität liegt im Mittel bei ca. 21,3 %. Der Verlauf lässt die solide Personalpolitik der Stadt Warendorf erkennen.

Für den Haushalt 2020 sind Aufwendungen in Höhe von 21,4 Mio. € veranschlagt. Ursächlich für die Steigerung sind vor allem die Tarifabschlüsse, deren Auswirkungen nur schwer zu kompensieren sind.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen in 2019 mit rd. 22,6 Mio. € rd. 1,2 Mio. € über dem fortgeführten Planansatz (s. Erläuterung Pos. 13). Für 2020 sind rd. 22,5 Mio. € eingeplant.

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

Ausblick

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

Entscheidend für die Finanzen der Stadt ist jedoch, welche Folgen die derzeitige Coronapandemie insbesondere auf die Ertragsbasis der Stadt zeigen wird.

Bezüglich der in 2020 zu erwartenden Gewerbesteuerausfälle haben sich Bund und Länder aktuell dahin gehend verständigt, dass die Kommunen dafür einen Ausgleich erhalten sollen. Details dazu sind jedoch noch nicht bekannt. Aktuell ist davon auszugehen, dass dieser Ausgleich lediglich für das Jahr 2020 gewährt wird. Die Gewerbesteuer wird von der Pandemie jedoch zumindest mittelfristig beeinflusst werden. Hinzu kommt, dass sich die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auch bei den übrigen Steuern, d.h. auch beim kommunalen Einkommen- und Umsatzsteueranteil sowie – über den Steuerverbund – auch bei den Schlüsselzuweisungen zeigen werden. Dass dafür von Bund oder Land ein finanzieller Ausgleich geschaffen wird, ist aktuell nicht absehbar.

Allerdings beabsichtigt die Landesregierung NRW Änderungen am kommunalen Haushaltsrecht zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte. Die geplanten Sonderregelungen sollen den Jahresabschluss 2020 sowie den Haushaltsplan 2021 betreffen und im Ergebnis dazu führen, dass die pandemiebedingte Haushaltsbelastung dieser Jahre (Mindererträge bzw. Mehraufwendungen) haushaltsmäßig in 2020 und 2021 noch nicht ergebniswirksam werden. Auch insofern sind die verbindlichen Regelungen noch abzuwarten. Ferner würde auch diese „Bilanzierungshilfe“ in der derzeit geplanten Form nur kurzfristig entlastend wirken.

Daher wird es perspektivisch für die Finanzen der Stadt Warendorf vor allem darauf ankommen, wie lange die Pandemiesituation andauert und ob es gelingt, deren wirtschaftliche Auswirkungen zu begrenzen. Ansonsten ist davon auszugehen, dass zumindest mittelfristig die Ertragsbasis der Stadt erheblich leiden wird. Etwas genauer wird sich dies vermutlich im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 mit der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 abschätzen lassen, vor allem da dann die endgültigen Bundes- und Landesregelungen dazu bekannt sein dürften.

Eine große Herausforderung nicht nur für die Stadt Warendorf stellt darüber hinaus nach wie vor die demographische Entwicklung dar, da sich mittel- und langfristig das Verhältnis der Erwerbspersonen zu den Personen im nichterwerbsfähigen Alter (insbesondere den Älteren)

deutlich ändern wird. Damit aber wird auf allen staatlichen Ebenen die Ertragsbasis (z. B. Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen) geschwächt, während gleichzeitig die öffentlichen Aufgaben in bestimmten Segmenten wachsen werden. Daher kann auch die Stadt Warendorf nicht davon ausgehen, mittel- und langfristig noch über die finanziellen Ressourcen zu verfügen, welche heute zur Verfügung stehen.

Besondere Beachtung verdient die Entwicklung der Verschuldung. Schon der Haushalt der Stadt Warendorf für das Jahr 2020 (mit der Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023) ging von einer Erhöhung der Verschuldung auf rd. 34 Mio. € aus. Diese Werte konnten aber nur unter den noch insgesamt positiven Rahmenbedingungen während der letzten Haushaltsplanung erreicht werden. Bislang war davon auszugehen, dass Überschüsse aus der laufenden Verwaltung das anspruchsvolle Investitionsprogramm teilweise mit finanzieren werden.

Unter den aktuellen Bedingungen scheint diese Annahme überholt zu sein. Zudem werden zusätzliche Finanzbedarfe für die laufende Verwaltung und ggf. weiter steigende Baukosten werden den Finanzierungsbedarf der Stadt Warendorf steigen lassen. Hinzu kommt, dass die aktuelle Finanzplanung bis zum Jahre 2023 den Finanzbedarf für alle mittelfristig geplanten Investitionen (Beispiel: Hallenbad) noch nicht vollständig abbilden konnte. Gleichwohl bietet die positive Entwicklung der Vorjahre beim Abbau der Verbindlichkeiten grundsätzlich Handlungsspielräume, um die nötigen Investitionsprojekten weiter durchführen zu können.

Zum aktuellen Zeitpunkt lassen sich genaue Prognosen nur schwer treffen. Es gibt zu viele offene Aspekte, die eine valide Berechnung auch zur mittelfristigen Entwicklung der Verschuldung nicht zu lassen. Etwas Genaueres dazu wird sich hoffentlich im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 sagen lassen.

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

Allerdings ist dabei auch zu berücksichtigen, dass ein Teil der geplanten Investitionsprojekte den Ergebnishaushalt dauerhaft nicht belasten wird (z.B.: Rettungswache; Investorenschaft Kindergärten). Denn der zusätzlichen Neuverschuldung dafür stehen Erträge (Gebühren bzw. Mieten) gegenüber, die normalerweise ausreichen werden, um Zins und Tilgung der entsprechenden Kredite zu decken (sog. „rentierliche Schulden“). Bei einem anderen Teil der geplanten Investitionsprojekte fehlt dagegen eine solche Refinanzierung. Das gilt vor allem für den geplanten Hallenbadneubau einschließlich seiner möglichen Folgeprojekte im Planungsraum „Westliches Schulviertel“.

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 ausgeschieden 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 24.06.2020



Dr. Martin Thormann
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)



Axel Linke
(Bürgermeister)

Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW

Name, Vorname	Amt	Mitgliedschaft in Gremien
Linke, Axel	Hauptamtlicher Bürgermeister (ab 21.10.2015)	<p>Mitglied des Vorstandes der Altstadtfreunde Warendorf (ab 21.10.15) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 21.10.15) Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (ab 21.10.15) Mitglied des Zentralausschusses der citeq (ab 21.10.15) Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser AG (ab 21.10.15) Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (ab 18.11.15) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (ab 18.11.15) Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung (ab 20.02.16) Mitglied im Beirat des Heimatvereins Warendorf (ab 21.10.15) Mitglied im Örtlichen Beirat des Jobcenters (ab 21.10.15) Mitglied im Kulturrat Münsterland (ab 08.01.16) Mitglied im Kuratorium der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 21.10.15) Vorsitzender des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 21.10.15) Vertreter der Stadt im Stiftungsrat der Kulturstiftung Westpreußen (ab 05.07.17) stellv. Mitglied der Münsterland e. V. (ab 18.11.2015) Mitglied im ÖPNV-Beirat des Regionlverkehr Münsterland (ab 21.10.15) Mitglied im Kommunalbeirat der Sparkasse Münsterland Ost (ab 21.10.15) ber. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Münsterland Ost (ab 08.12.15) Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 18.11.15) Vorsitzender des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses (ab 21.10.15) Vorsitzender des Rates der Stadt Warendorf (ab 21.10.15) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 15.12.15) Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-VersmoId-Warendorf (ab 18.11.15) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 18.11.15) Vorsitzender des Wahlausschusses für die Kommunalwahl (ab 21.10.15) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L. (ab 18.11.15) Mitglied des erweiterten Vorstands von Warendorf plus (ab 21.10.15) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 10.12.15)</p>
Dr. Thormann, Martin	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	<p>stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-VersmoId-Warendorf (ab 25.06.2014) persönl. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 25.06.2014) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (25.06.2014) stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Süd (ab 25.06.2014) stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Nord (ab 25.06.2014) persönlicher Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.2014) Vorsitzender des Kriminalpräventiven Rates (ab 25.06.2014) stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. (ab 18.11.15) stellv. Mitglied des Vorstands der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. (ab 18.11.15)</p>

Haupt- Finanz- und Wirtschaftsausschuss

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

CDU-Fraktion

Blacha, Andrea	stellv. Mitglied
Büscher, Frederik	Mitglied
Finkenbrink, August	stellv. Mitglied
Hagemeyer, Engelbert	Mitglied
Kaiser Doris	Mitglied
Ohlmeier, Stephan	stellv. Mitglied
Otto-Erley Friedrich-Wilhelm	Mitglied
Perlewitz, Ralph	Mitglied
Pletzing, Markus	Mitglied
Richter, Martin	stellv. Mitglied
Schöning, Wilhelm	stellv. Mitglied
Schwienhorst, Paul Alois	stellv. Mitglied
Vinke, Hermann-Joseph	Mitglied
Wissmann, Mechtildis	stellv. Mitglied

SPD-Fraktion

Elsner, Christian	Mitglied
Gierhake, Michael	stellv. Mitglied
Hornung, Andreas	stellv. Mitglied
Kleene-Erke, Andrea	Mitglied
Ossege, Bernhard	stellv. Mitglied
Stüker, Wolfgang	Mitglied
Thüß, Mathilde	stellv. Mitglied
Walter-Kaiser, Monika	Mitglied

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied
Grobecker, Hubert	Mitglied
Hiller, Nina	stellv. Mitglied (ab 21.02.2019)
Dr. Mesch, Hermann	stellv. Mitglied
Rolf, Kirsten	stellv. Mitglied (ab 21.02.2019)
Wessels, Jessica	Mitglied

FWG-Fraktion

Kritzler, Ulrich	stellv. Mitglied (ab 11.07.2019)
Scharf, Sebastian	stellv. Mitglied
Wenning, André	Mitglied

FDP-Fraktion

Belt, Günther	stellv. Mitglied
Hernaiz Kleine, Daniel	stellv. Mitglied
Dr. Janinhoff, Beate	Mitglied

RAT DER STADT WARENDORF

Vorsitzender und Mitglied des Rates kraft Gesetzes:
 Bürgermeister Axel Linke (ab 21.10.2015)

Weitere Mitglieder:

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

CDU-Fraktion

Austermann, Johannes		Bankkaufmann
Blacha, Andrea	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L.	Dipl.-Betriebswirtin
Büscher, Frederik	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Student
Finkenbrink, August	Mitglied im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied im Beirat des Vereins Freckenhorster Bürgerhaus e.V.	Landwirt
Füchtenkötter, Bianca	stellv. Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Bürokauffrau
Hagemeyer, Engelbert	stellv. Mitglied im Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern	Architekt
Havelt, Alfons		Dipl.-Agraringenieur FH
Kaiser, Doris 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied des Kuratoriums der Kath. Landvolkshochschule stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf stellv. Mitglied Findungskommission Ehrungen	Kfm. Angestellte
Ohlmeier Stephan		Verwaltungsangestellter
Otto-Erley, Friedrich-Wilhelm	Mitglied im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Verbandsangestellter
<u>Perlewitz, Ralph*</u>	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Rechtsanwalt
Pletzing, Markus	Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied des Kriminalpräventiven Rates pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied der Verbandsvers. des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Rechtsanwalt
Richter, Martin	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L.	Rechtsanwalt

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
Schäpermeier, Martin	pers. Vertreter in der Gesellschfterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH	Kaufm. Angestellter
Schellhammer, Dirk	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Polizeibeamter
Schöning, Wilhelm	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse M ünsterland Ost stellv Mitglied des Kriminalpräventiven Rates Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmo ld-Warendorf Mitglied des Arbeitskreises Verkehr	Polizeibeamter a. D.
Schwienhorst, Paul	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse M ünsterland Ost pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L.	Landwirt
Steinkamp, Peter	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse M ünsterland Ost	Kaufmann
Temme, Hermann (bis 11.10.2019)	Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Dipl-Ingenieur Agrar
Vinke, Hermann-Josef	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Kuratoriums Marienstiftung	Bankkaufmann
Wissmann, Mechtildis	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Apothekerin

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

SPD-Fraktion

Elsner, Christian	Mitglied der Verbandsversammlung Volkshochschule Warendorf	Lehrer
Gierhake, Michael	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Verkehr pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	CNC-Fräser/Dreher
Haffke, Markus	Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold Warendorf pers. Vertreter des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH	Kfm. Angestellter
Hornung, Andreas	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Richter
<u>Kleene-Erke, Andrea*</u>	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH	Diplom-Mathematikerin
Ossege, Bernhard	Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	/.
Schulz, Joachim	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Berufssoldat a. D.
Stüker, Wolfgang	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Kriminalpräventiven Rates pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Beamter (pensioniert)
Thüß, Mathilde	Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L. stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Hausfrau
Walter-Kaiser, Monika 2. stellvertretende Bürgermeister	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L. stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung	Angestellte/Freie Handelsvertreterin

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

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied der Verbansversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Dipl.-Sozialpädagoge
Grobecker, Hubert	Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied der Verbandsvers. des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf	Dipl-Ingenieur
Hiller, Nina	Mitglied des Arbeitskreises Verkehr stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern	/.
Dr. Mesch, Hermann	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied Findungskommission Ehrungen	Lehrer
Rolf, Kirsten (ab 14.01.2019)	beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L.	Familientherapeutin
<u>Wessels, Jessica*</u>	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH	Geschäftsführerin Bündnis 90/Die Grünen

FWG-Fraktion

Dr. Kritzler, Ulrich (ab 18.09.2018)	beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L.	Arzt
Scharf, Sebastian	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Lehrer
<u>Wenning, André*</u>	Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Kriminalpräventiven Rates Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH	Polizeibeamter

FDP-Fraktion

Belt, Günther	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Augenoptiker- und Uhrmachermeister
Hernaiz Kleine, Daniel	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Rechtsanwalt
<u>Dr. Janninhoff, Beate*</u>	stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern pers. Vertreter der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L.	Ärztin/ärztl. Fachlehrerin

*Fraktionsvorsitzende