



HAUSHALTSPLAN 2018

Inhaltsangabe

	Seite
➤ Haushaltssatzung	I – IV
➤ Statistische Angaben	V – XII
➤ Vorbericht	V 1 – V 34
➤ Leitlinien zur Ausführung des budgetierten NKF- Produkthaushaltes 2017	gelb 1-12
<u>Anlagen</u>	grün
➤ Organigramm der Stadt Warendorf	1
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	2
➤ Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	3
➤ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	4
➤ Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage	5-6
➤ Stellenplan	7-16
➤ Übersicht über aufgenommene Darlehen	17-20
➤ Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen	21-24
➤ Beteiligungen der Stadt Warendorf	25
➤ Übersicht über die Rückstellungen	26-28
➤ Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen	29-38
➤ Städtischer Produktplan	39-44
<u>Gesamtplan</u>	weiß
➤ Gesamtergebnisplan	1
➤ Hinweise zum Ergebnisplan	2-4
➤ Gesamtfinanzplan	5-6
➤ Hinweise zum Gesamtfinanzplan	7-8
➤ Erläuterungen zum Haushaltsplan	9-11
➤ Bilanz zum Jahresabschluss 2016	12-14
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene</u>	weiß
➤ Produktbereich 01 Innere Verwaltung	15-16
➤ Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	17-18
➤ Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	19-20
➤ Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	21-22
➤ Produktbereich 05 Soziale Leistungen	23-24
➤ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familiendienst	25-26

	Seite
➤ Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	27-28
➤ Produktbereich 08 Sportförderung	29-30
➤ Produktbereich 09 Räumliche Planung. Entwicklung, Geoinformation	31-32
➤ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	33-34
➤ Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	35-36
➤ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	37-38
➤ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	39-40
➤ Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	41-42
➤ Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	43-44

Einzelbudgets (Produkte)

Dezernat I

➤ Sachgebiet Innere Verwaltung	45-69
➤ Büro des Bürgermeisters	71-82
➤ Sachgebiet Recht und Liegenschaften	83-90
➤ Sachgebiet Kultur	91-124

Dezernat II

➤ Sachgebiet Finanzen	125-162
➤ Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	163-200
➤ Sachgebiet Schule, Jugend, Sport	201-260
➤ Sachgebiet Soziales und Wohnen	261-284

Dezernat III

➤ Sachgebiet Bauverwaltung	285-288
➤ Sachgebiet Bauordnung und Stadtplanung	289-300
➤ Sachgebiet Gebäudewirtschaft und Tiefbau	301-328
➤ Sachgebiet Baubetriebshof	329-352
➤ Sachgebiet Umwelt und Geoinformation	353-382

Sonstige Anlagen

➤ Jahresabschluss 2015 des Abwasserbetrieb Warendorf	grün
➤ Jahresabschluss 2015 der Stadtwerke Warendorf GmbH	blau
➤ Jahresabschluss 2015 der Warendorfer Energieversorgung GmbH	weiß
➤ Jahresabschluss 2015 der Warendorfer Marketing GmbH	gelb
➤ Jahresabschluss 2015 der Grundstücksgesellschaft GmbH	orange
➤ Glossar	weiß

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994 S. 666 ff), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV.NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Warendorf mit Beschluss vom 15.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Warendorf voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	83.788.709,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	84.851.488,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	75.961.494,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	76.626.158,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.238.528,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.100.190,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.761.662,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	980.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

4.861.662,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

10.103.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.062.779,00 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

10.000.000,00 EUR

festgesetzt.

Maßnahmen aus Förderprogrammen sind im Haushalt mit 900.000 € veranschlagt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt ¹⁾:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	308 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	427 v. H.

§ 7

(entfällt - Haushaltssicherungskonzept)

§ 8

Die im Stellenplan bei der Gesamtzahl der Planstellen einzelner Besoldungs- oder Entgeltgruppen angebrachten Vermerke "ku" und "kw" lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

- ku = Nach Ausscheiden oder Stellenwechsel des derzeitigen Stelleninhabers umzuwandeln in eine Stelle mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe
- kw = Künftig wegfallend nach Freiwerden der Stelle

Stellen von Beamten können vorübergehend auch mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten besetzt werden. Stellen von tariflich Beschäftigten können vorübergehend auch mit Beamten besetzt werden.

¹⁾ Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Gemeindesteuern in Warendorf vom 20.12.2016

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen zu Budgets zusammengefasst. Für die Festlegung und Bewirtschaftung der Budgets gilt die Dienstanweisung des Bürgermeisters zur dezentralen Ressourcenverantwortung im NKF – Leitlinien zur Ausführung des budgetierten Haushaltes – in der jeweils gültigen Fassung. Unter Anwendung der Leitlinien bedarf es keiner ausdrücklichen Ausweisung von Deckungsvermerken im Haushalt.

Die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Budgetleitlinien werden für verbindlich erklärt.

§ 10

Gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat – über den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss – zur Zustimmung vorzulegen, wenn sie im Einzelfall den Ansatz der ordentlichen Aufwendungen im jeweiligen Teilergebnisplan (Nr. 17) bzw. den Ansatz der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilfinanzplan (Nr. 30) um mehr als 10.000 € übersteigen.

§ 11

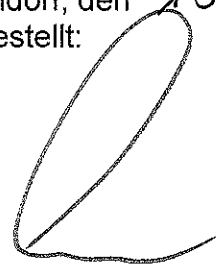
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO wird auf 10.000 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.

Warendorf, den 15.12.17
Aufgestellt:



Kämmerer

Warendorf, den 15.12.17
Festgestellt:

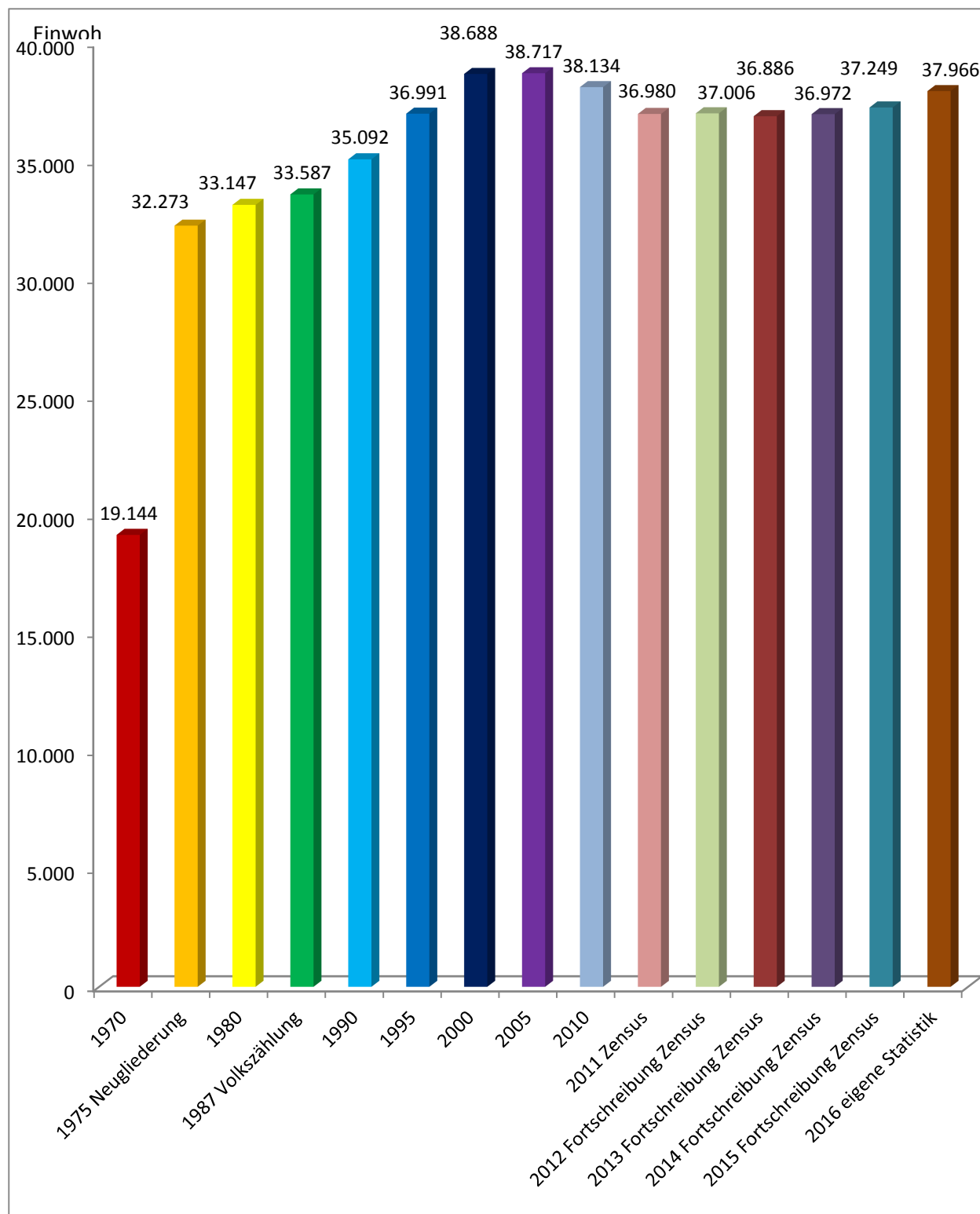


Bürgermeister

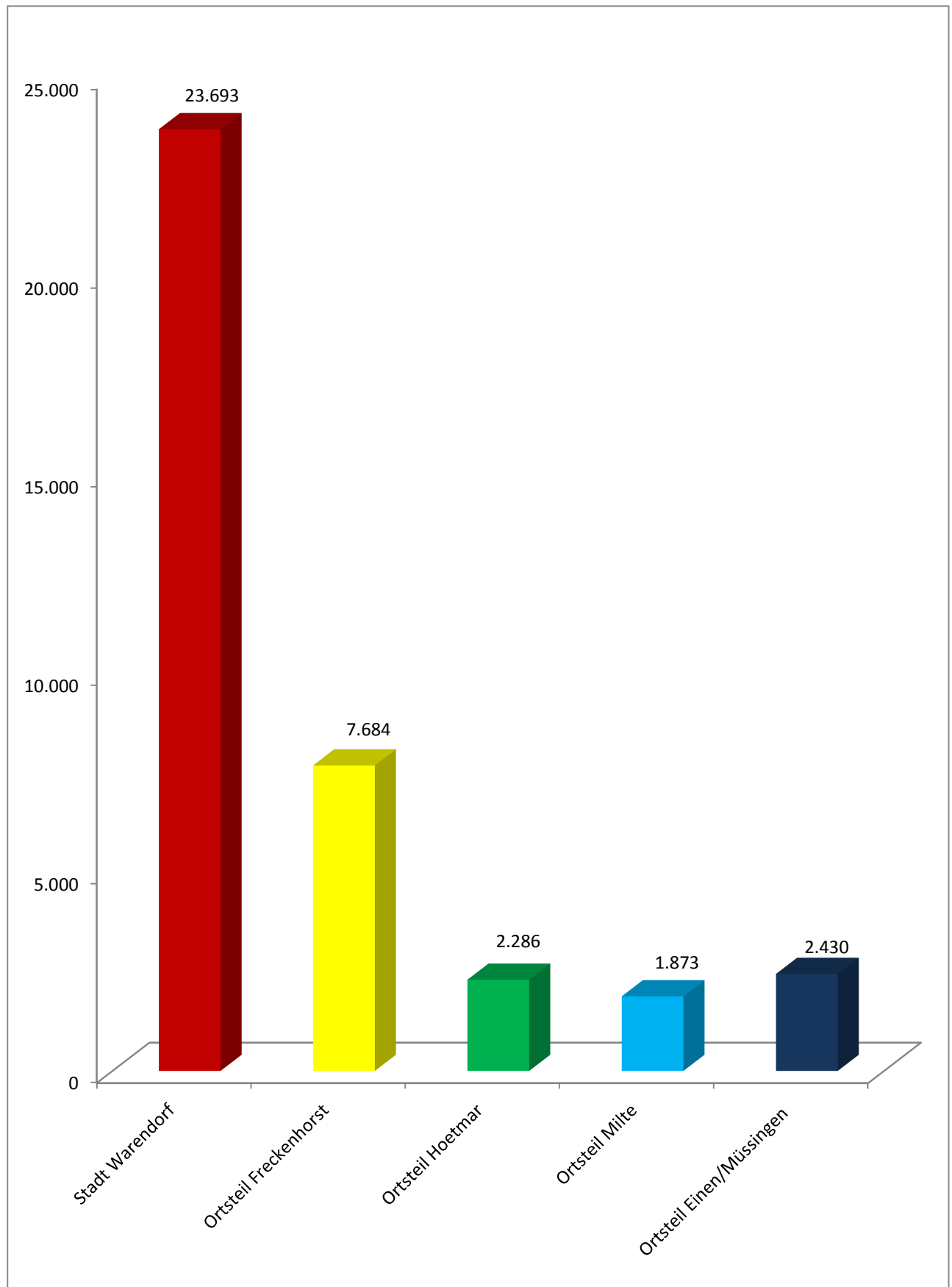
Statistische Angaben

Schaubilder

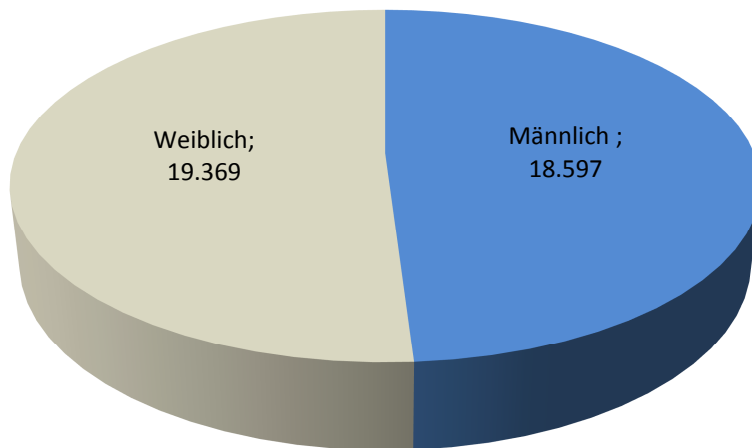
Einwohnerentwicklung – Stand: 31.12.2016



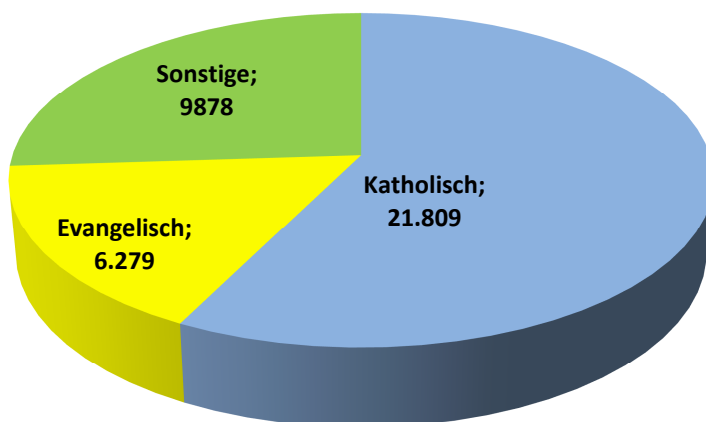
Einwohner zum 31.12.2016 nach Ortsteilen



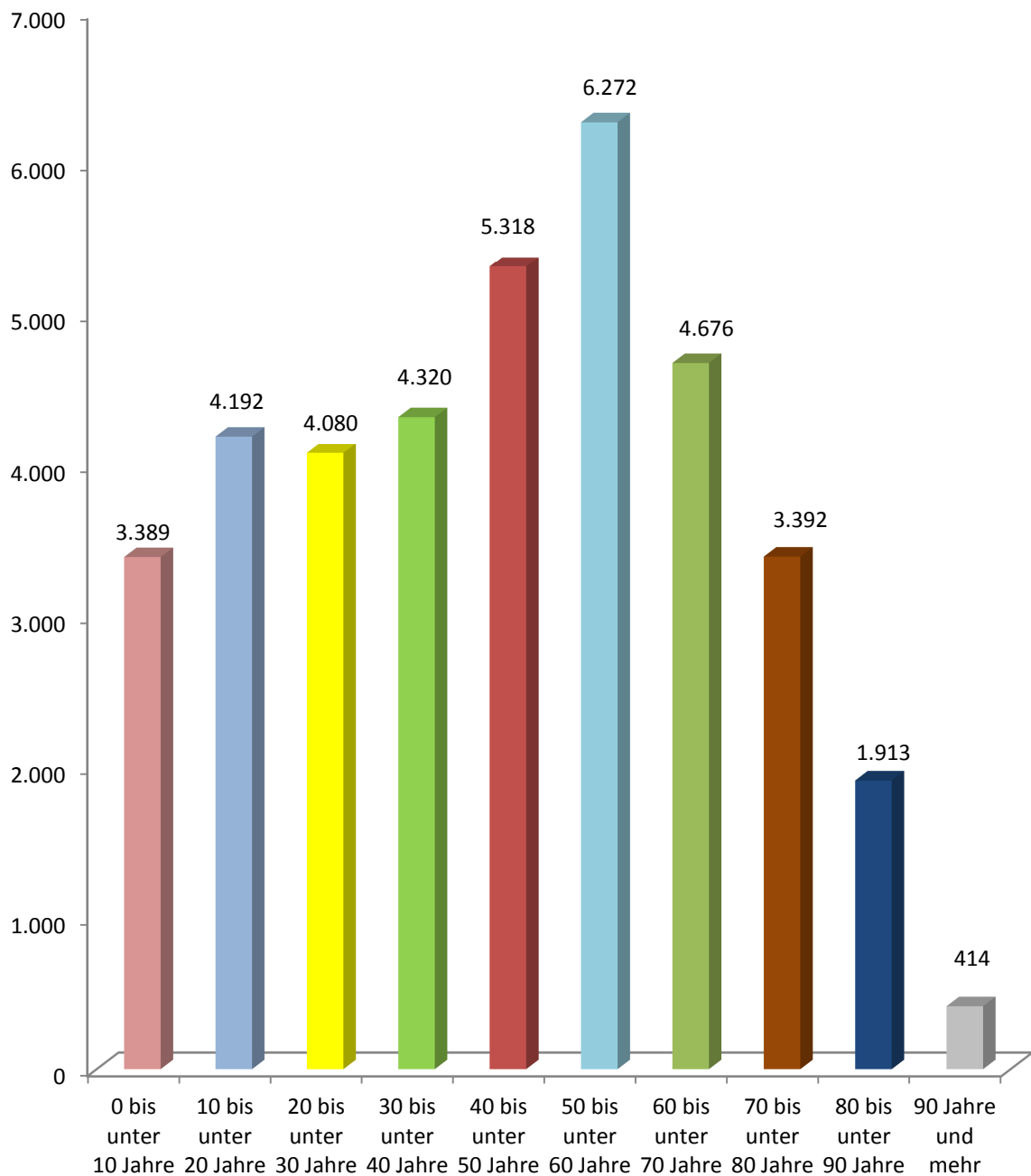
Einwohner zum 31.12.2016 nach Geschlecht



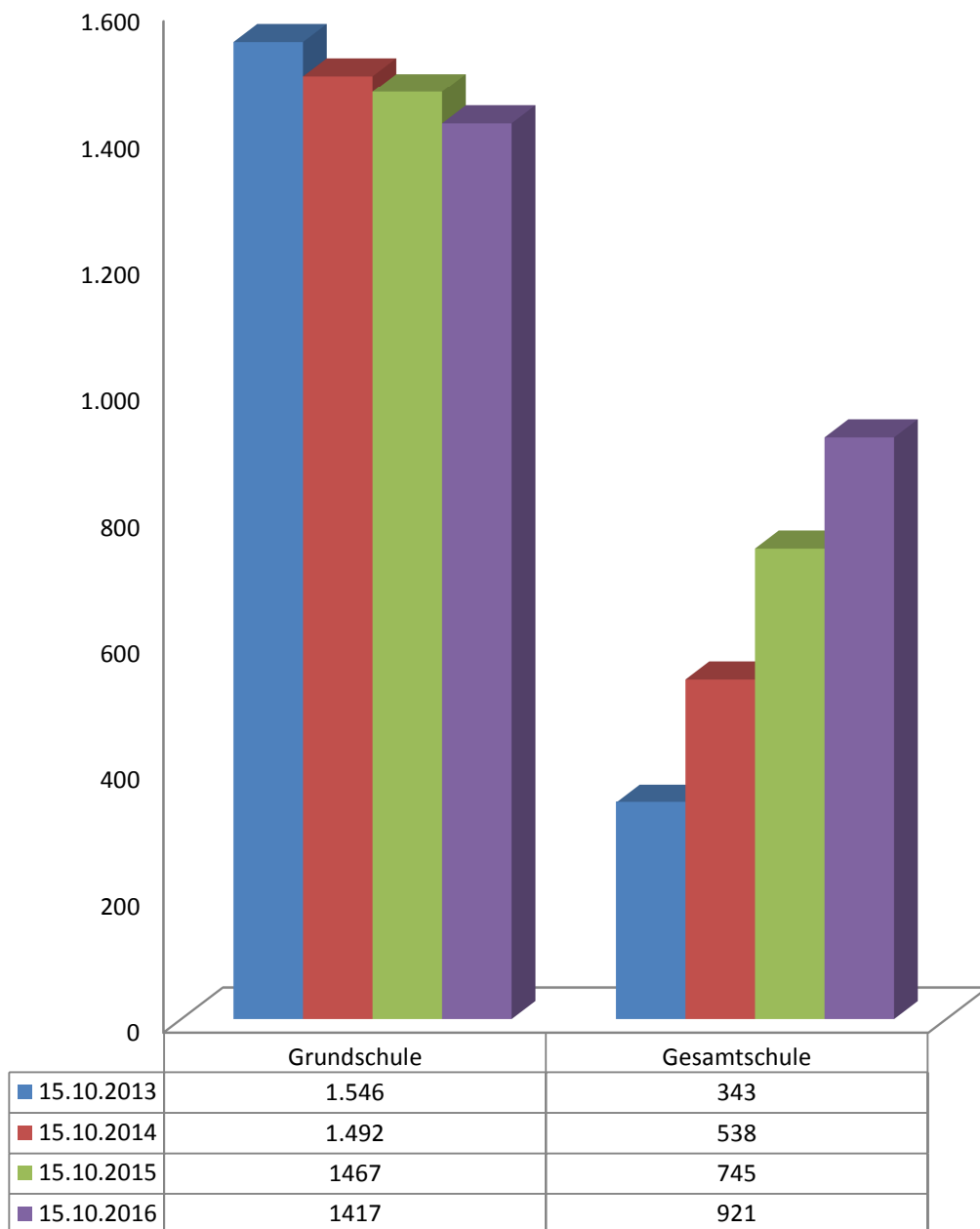
Einwohner zum 31.12.2016 nach Religionszugehörigkeit

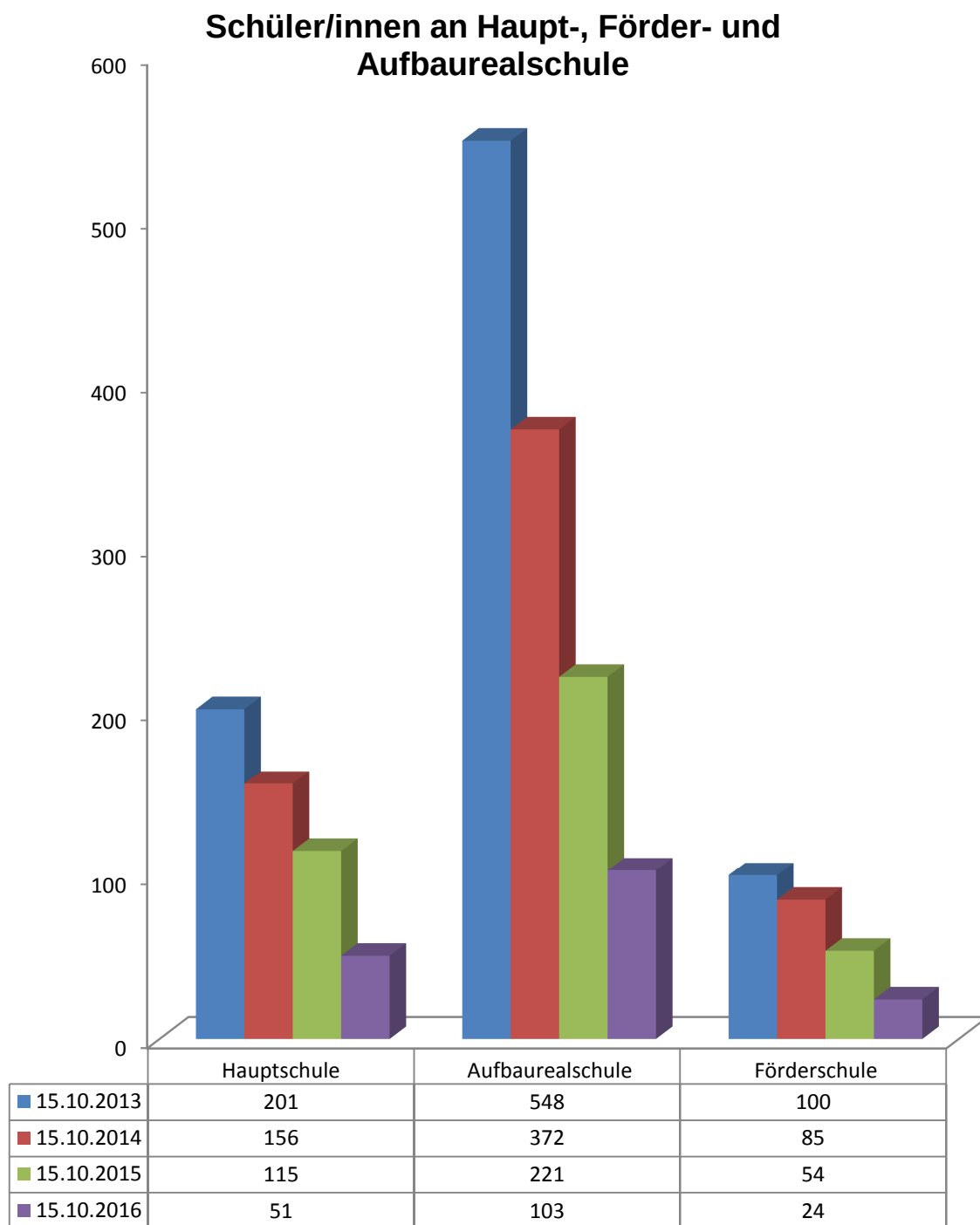


Einwohner zum 31.12.2016 nach Altersstruktur

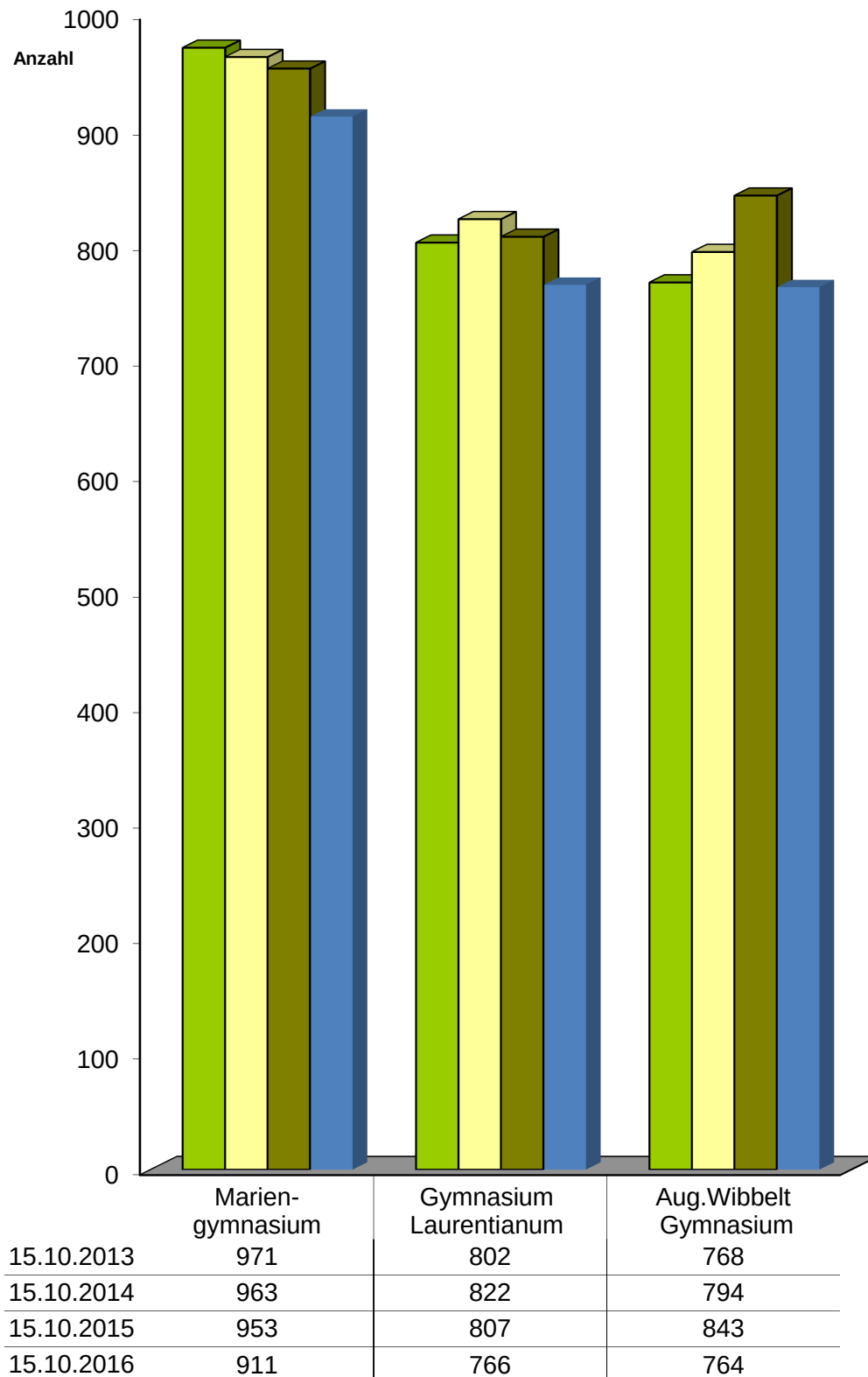


Schüler/innen an Grund- und Gesamtschule





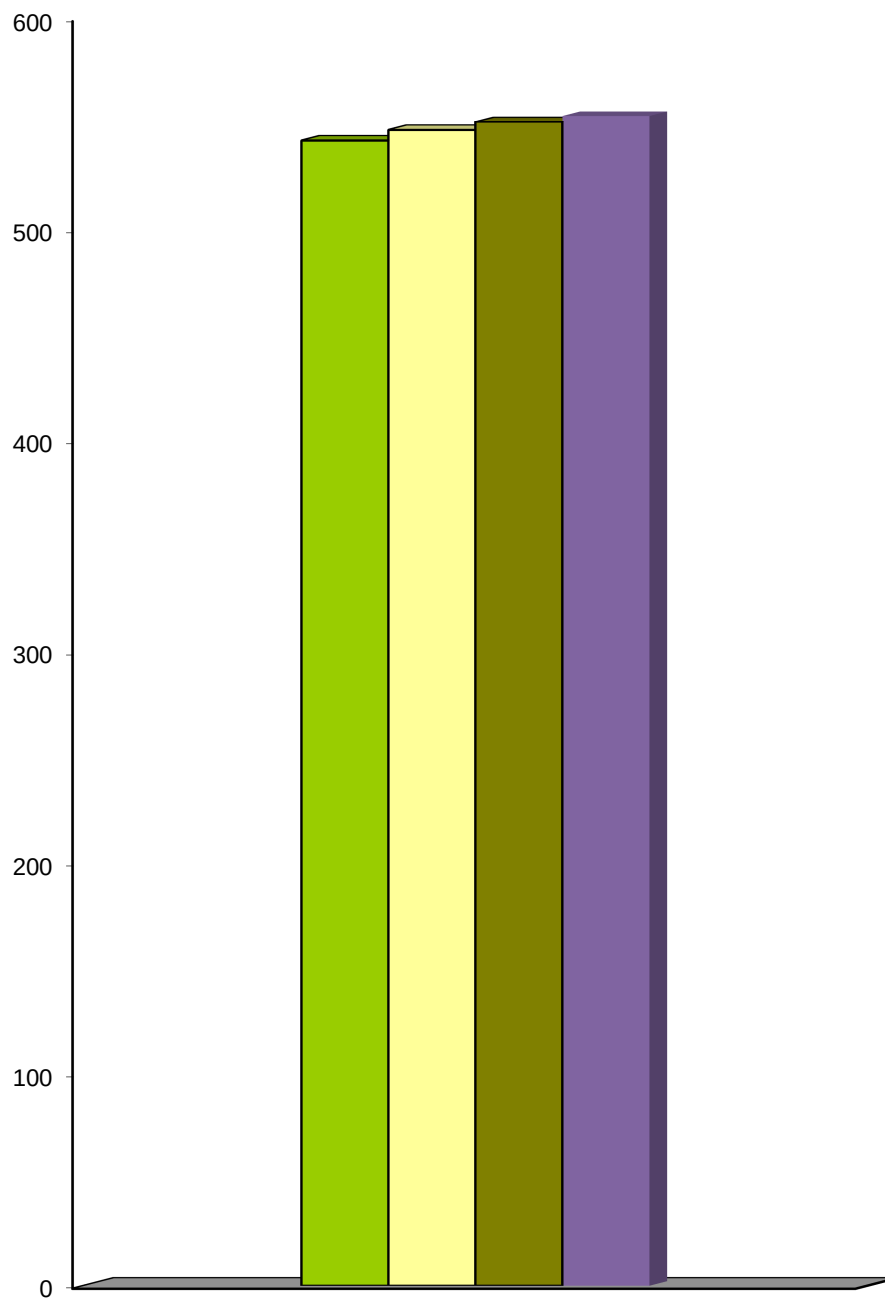
Schüler/innen an Gymnasien



Schüler/innen Bischöfliche Realschule

(nachrichtlich, da keine städtische Schule)

Anzahl



15.10.2013	542
15.10.2014	547
15.10.2015	551
15.10.2016	554

Vorbericht

Vorbericht

Inhaltsangabe

1. Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Erläuterungen

2. Ausführungen zu den Festsetzungen in der Haushaltssatzung

- 2.1 – Volumen des Haushalts (§ 1)
- 2.2 – Festsetzung der Kreditermächtigung (§ 2)
- 2.3 – Verpflichtungsermächtigungen (§ 3)
- 2.4 – Ausgleichsrücklage / allgemeine Rücklage (§ 4)
- 2.5 – Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung (§ 5)
- 2.6 – Festsetzung der Steuersätze (§ 6)

3. Ausführungen zu den Erträgen

- 3.1 – Steuern und ähnliche Abgaben
- 3.2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 3.3 – Sonstige Transfererträge
- 3.4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 3.5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 3.6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 3.7 – Sonstige ordentliche Erträge

4. Ausführungen zu den Aufwendungen

- 4.1 – Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 4.2 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 4.3 – Bilanzielle Abschreibungen
- 4.4 – Transferaufwendungen
- 4.5 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5. Finanzergebnis

- 5.1 – Finanzerträge
- 5.2 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

6. Zusammenfassung – Gesamtergebnisplan

7. Zusammenfassung – Gesamtfinanzplan

8. Entwicklung der Verschuldung

9. Kassenlage

1. Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Erläuterungen

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen darstellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Hierzu gehören unter anderem Informationen über

- das Vermögen, die Schulden sowie die Liquidität unter Angabe der Finanzierungsmöglichkeit
- die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals unter Angabe wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen
- Veränderungen der Rahmenbedingungen
- Ziele der Stadt Warendorf, u.a. anhand der wichtigsten Investitionen

Bestandteile des kommunalen NKF-Haushaltes

Im „Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)“ stützen sich die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und die Rechnungslegung auf drei Komponenten:

- **Ergebnisplan und Ergebnisrechnung**
- **Finanzplan und Finanzrechnung**
- **Kommunale Bilanz**

Der **Ergebnisplan** und die **Ergebnisrechnung** weisen die geplanten Aufwendungen und Erträge aus und bilden somit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab.

Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen finden sich jeweils nur auf der Ebene der Teilergebnisse wieder, da sie sich gesamtstädtisch ausgleichen.

Der **Finanzplan** und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und geben einen Überblick über die Liquidität der Kommune. Es erfolgt eine Aufteilung in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit, so dass sämtliche Ein- und Auszahlungen nachvollziehbar werden.

Erläuterungen zu den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Erläuterung zur Gegenüberstellung des Ergebnis- und Finanzplanes sind dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan beigelegt.

Die Gesamt- und Teilpläne werden in Zeitreihen dargestellt:

• Ergebnis des Vorvorjahres	2016
• Planwert des Vorjahres	2017
• Ansatz des zu planenden Haushalts	2018
• Planung Haushaltsjahr +1	2019
• Planung Haushaltsjahr +2	2020
• Planung Haushaltsjahr +3	2021

Der Haushalt ist produktorientiert und enthält produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.

Die Produktstruktur wird in drei Ebenen gegliedert, wobei die Produktbereiche gesetzlich vorgeschrieben sind:

- Produktbereich
- Produktgruppe
- Produkt

Die unterste Ebene ist immer als ein Leistungsbündel, also als eine Zusammenfassung mehrerer kommunaler Dienstleistungen, zu verstehen.

Da eine Gliederung auf der Produktbereichsebene zu wenige Steuerungsinformationen eröffnen würde, werden bei der Stadt Warendorf die Teilpläne auf der unteren Ebene (Produkte) dargestellt.

Der Produktplan soll für Steuerungszwecke outputorientierte Informationen enthalten:

- Welche kommunale Leistung wird erbracht?
- Mit welchem finanziellen und personellen Aufwand?
- Mit welcher Quantität oder Qualität?
- Für welche Zielgruppe?
- Welches Ziel soll erreicht werden?
- Gibt es dazu messbare (Leistungs-)Größen/Kennzahlen oder andere steuerungsrelevante Daten?

Diese Informationen werden schrittweise erarbeitet und sollen in zukünftigen Haushalten vervollständigt werden. Dabei werden sowohl strategische Fragestellungen (politische Zielsetzungen und Programme) wie auch operative Ziele (konkrete Umsetzung) zu berücksichtigen sein.

In der kommunalen **Bilanz** als Teil des Jahresabschlusses wird das Vermögen, das Fremdkapital und als Saldogröße das Eigenkapital ausgewiesen. Sie weist kommunalspezifische Besonderheiten, wie beispielsweise das Infrastrukturvermögen, aus, aber auch die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen an Beamte.

Haushaltsausgleich

Grundsätzlich darf der Ressourcenverbrauch einer Periode (Haushaltsjahr) das Ressourcenaufkommen nicht übersteigen. In der Konsequenz ist der Haushalt ausgeglichen, wenn die Aufwendungen vollständig durch Erträge gedeckt sind. Hierin liegt der Kern des gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleiches.

Keinesfalls darf sich die Gemeinde nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (§ 75 (7) GO NRW) überschulden. Sie gilt als überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Eine wesentliche Bedeutung kommt der **Ausgleichsrücklage** zu, die Bestandteil des Eigenkapitals ist. Dabei kann der Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (fiktiv) ausgeglichen werden.

§ 75 GO NRW bestimmt, dass der Haushalt als ausgeglichen gilt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Übersicht über die Inanspruchnahme sowie die Zuführung zur Ausgleichsrücklage kann der Seite 5 der Anlagen zum Haushaltsplan (grüne Seiten) entnommen werden.

Wird das Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert, so gilt der Haushalt oder die Haushaltsrechnung als nicht ausgeglichen. Das bedeutet:

- es besteht ein Fehlbedarf über die Ausgleichsrücklage hinaus,
- die Verringerung der Allgemeinen Rücklage des Eigenkapitals muss in Anspruch genommen werden,
- Genehmigung des Haushaltes durch die Kommunalaufsicht ist unter Bedingungen und Auflagen möglich.

Gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW besteht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) um mehr als ein Viertel (25%) verringert wird

oder

2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5%) zu verringern

oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage (Eigenkapital) aufgebraucht wird.

§ 76 Abs. 2 GO NRW schreibt vor, dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Rechtliche Auswirkungen auf den Haushalt 2018:

Ausgangssituation zum 31.12.2016 (Jahresabschluss):

Allgemeine Rücklage	86.752.483,27 €
Ausgleichsrücklage	7.252.072,51 €
Jahresabschluss 2016	<u>1.206.568,71 €</u>
Summe Eigenkapital zum 31.12.2016	95.211.124,49 €

Entwicklung der Ausgleichsrücklage:

Stand zum 31.12.2016	8.458.641,22 €
Auswirkungen 2017 = Inanspruchnahme lt. Planansatz	./. 3.191.220,00 €
Zur Verfügung stehende Ausgleichsrücklage nach Plan	= 5.267.421,22 €

Defizit entsprechend Haushaltsplan 2018

1.062.779 €	somit Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	1.062.779,00 €

Entsprechend dem vorliegenden Haushaltsplan 2018, dem Plan 2017 und dem Jahresabschluss 2016 wird die Ausgleichsrücklage zum Ende des Jahres 2018 **4.204.642,22 €** betragen. Der vorliegende Haushaltsplan weist keinen vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage auf.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Haushaltsjahr	Anfangsbestand €	Inanspruchnahme €	Zuführung €	Endbestand € 31.12	Inanspruch- nahme
2017	86.752.483,27			86.752.483,27	
2018	86.752.483,27			86.752.483,27	
2019	86.752.483,27			86.752.483,27	
2020	86.752.483,27			86.752.483,27	
2021	86.752.483,27			86.752.483,27	

Es ist keine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen.

2. Ausführungen zu den Festsetzungen in der Haushaltssatzung

2.1 Volumen des Haushalts (§ 1 der Satzung)

Gesamtergebnisplan - 2018

Als Planungs- und Steuerungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen kommunalen Finanzmanagements.

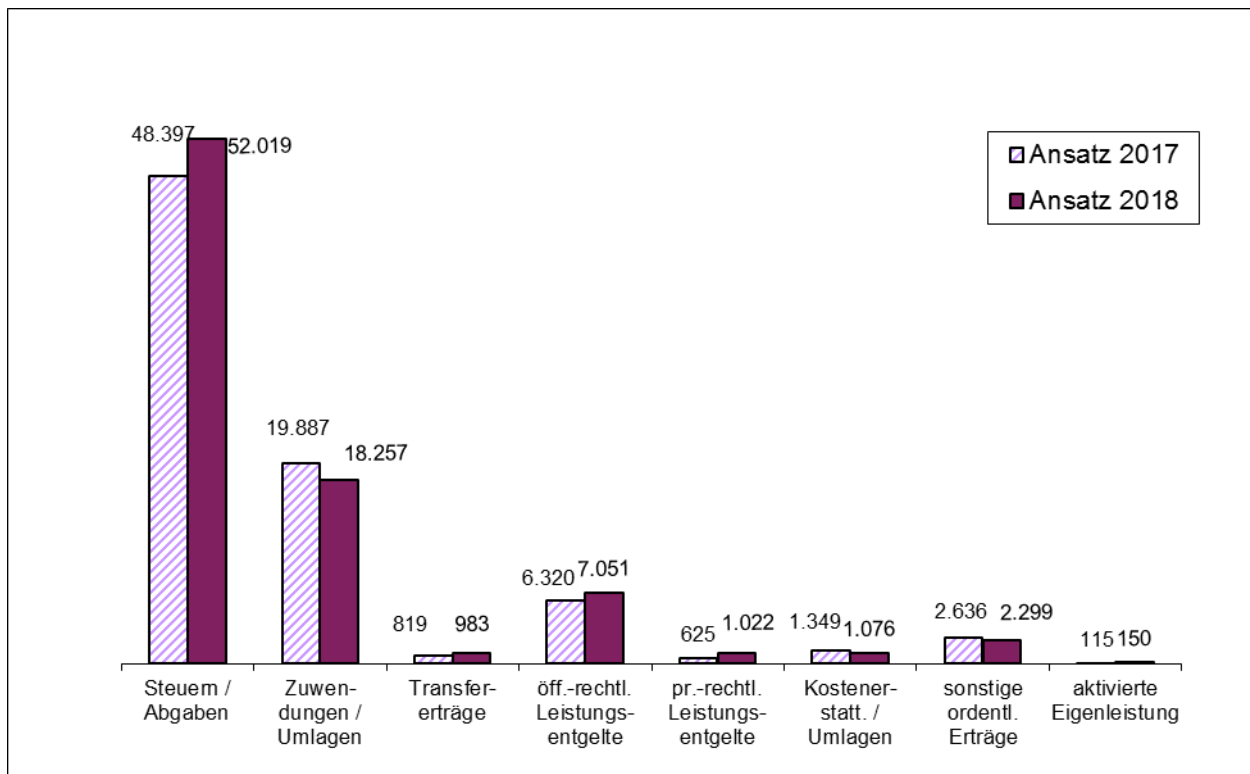
Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	48.397.300	52.019.220	3.621.920
Zuwendungen und allg. Umlagen	19.886.944	18.256.924	-1.630.020
Sonstige Transfererträge	819.024	982.820	163.796
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.320.033	7.051.271	731.238
Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.293	1.021.578	396.285
Kostenerstattung u. Kostenumlagen	1.348.759	1.076.050	-272.709
Sonstige ordentliche Erträge	2.635.556	2.298.606	-336.950
Aktivierete Eigenleistung	115.000	150.000	35.000
	80.147.909	82.856.469	2.708.560

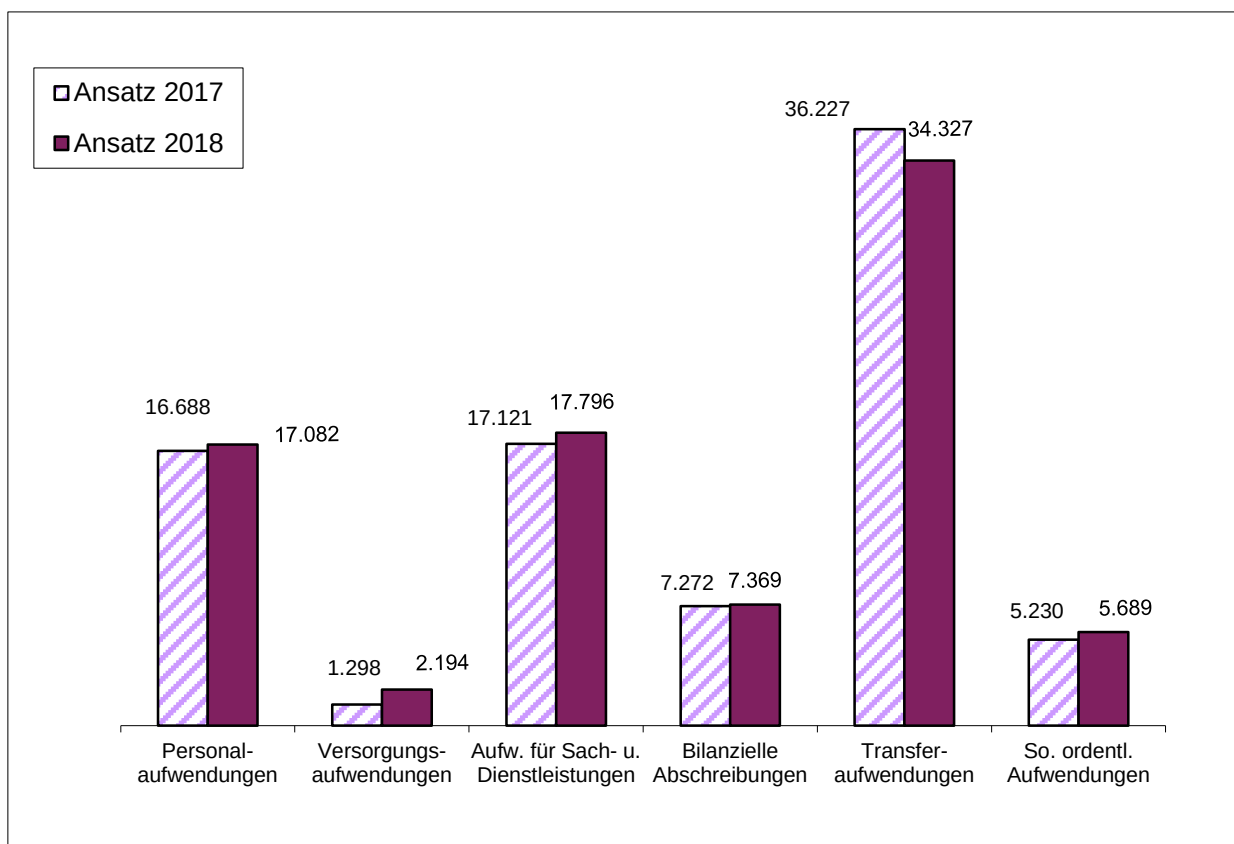
Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf **84.456.988 €** und setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Differenz €
Personalaufwendungen	16.688.482	17.082.397	393.915
Versorgungsaufwendungen	1.298.361	2.193.719	895.358
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.120.862	17.795.936	675.074
Bilanzielle Abschreibungen	7.271.658	7.368.532	96.874
Transferaufwendungen	36.227.150	34.327.046	-1.900.104
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.229.856	5.689.357	459.501
	83.836.369	84.456.988	620.619

Bei Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in 2018 von **- 1.600.519 €.**

Darstellung der Erträge 2017 / 2018 Angaben in T€



Darstellung der Aufwendungen 2017 / 2018 Angaben in T€

In das Jahresergebnis des Gesamtergebnisplanes 2018 fließen, neben dem ordentlichen Ergebnis, auch die Finanzerträge von + 932.240 € sowie die Zinsleistungen und sonstigen Finanzaufwendungen von – 394.500 €, so dass der Gesamtergebnisplan 2018 ein negatives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von **1.062.779 €** ausweist.

Gesamtfinanzplan 2018

Die planerische Veränderung des Geldvermögens wird im Finanzplan dargestellt, da hier alle geplanten Ein- und Auszahlungen berücksichtigt sind.

Im Unterschied zum Ergebnisplan werden im Finanzplan insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen nicht als Einzahlung bzw. Auszahlung berücksichtigt, so dass Abweichungen zwischen diesen Plänen bestehen.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Jahre 2018 mit 75.961.494 € veranschlagt. Diesen stehen Auszahlungen von 76.626.158 € gegenüber, so dass im Saldo ein Minus von 664.664 € aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden muss.

Darüber hinaus werden im Finanzplan die Investitionsplanungen der Stadt und deren Finanzierung (Einzahlungen/Auszahlungen) ausgewiesen. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 9.238.528 € stehen Auszahlungen in Höhe von 14.100.190 € gegenüber, so dass ein Saldo aus Investitionstätigkeit von – 4.861.662 € besteht.

Bei der Gegenüberstellung des Saldos aus der lfd. Verwaltungstätigkeit - 664.664 € und dem Saldo aus Investitionstätigkeit – 4.861.662 € verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag von 5.526.326 €.

Der Finanzmittelfehlbetrag wird im weiteren Schritt durch den positiven Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 4.781.662 € gesenkt, so dass eine originäre Änderung des Finanzbestandes für 2018 von – 744.664 € ausgewiesen werden muss.

Der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit setzt sich zusammen aus der Aufnahme von Krediten für Investition in Höhe von 4.861.662 € abzüglich der Tilgungsleistung von 980.000 € sowie der ausgewiesenen Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 900.000 € (bedingt durch das Programm Gute Schule).

Es wird erforderlich sein, wegen des zum 31.12.2018 und in den kommenden Jahren -siehe Finanzplanung- ausgewiesenen negativen Finanzstatus, die Kassenliquidität durch die Aufnahme von Kassenkrediten sicherzustellen.

2.2 Festsetzung der Kreditermächtigung (§ 2 der Satzung)

Die Kreditaufnahme wird auf 4.861.662 € festgesetzt. Dies ist begründet durch den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in identischer Höhe, bei gleichzeitig negativem Saldo aus Verwaltungstätigkeit.

2.3 Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 der Satzung)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **10.103.000 €** festgesetzt.

Eine Übersicht der Einzelverpflichtungsermächtigungen ist dem Haushalt als Anlage beigelegt.

2.4 Ausgleichsrücklage / allgemeine Rücklage (§ 4 der Satzung)

Die Tatsache, dass der Gesamtergebnisplan 2018 mit einem Minus von 1.062.779 € abschließt, macht es erforderlich die Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen.

Entsprechend der Haushaltsplanung wird die Ausgleichsrücklage 2018 teilweise in Anspruch genommen.

Haushaltsjahr	2018
Anfangsbestand Plan	5.267.421,22 €
Inanspruchnahme	1.062.779,00 €
Endbestand	4.204.642,22 €

Das Defizit 2018 kann durch die zur Verfügung stehende Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

2.5 Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung (§ 5 der Satzung)

Die weiterhin defizitäre Finanzsituation sowie die jährlichen Ermächtigungsübertragungen machen es erforderlich, den Höchstbetrag im Jahr 2018 mit **10.000.000 €** anzusetzen um Schwankungen auffangen zu können.

Zusätzlich im Gesamtfinanzhaushalt ausgewiesen wird die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung durch die Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 900.000 €.

2.6 Festsetzung der Steuersätze (§ 6 der Satzung)

Die Hebesätze der Gemeindesteuern wurden wie folgt festgesetzt ¹⁾:

Grundsteuer A = 308 v. H. (Änderung 2017 von 279 auf 308 v.H.)

Grundsteuer B = 480 v. H. (Änderung 2017 von 433 auf 480 v. H.)

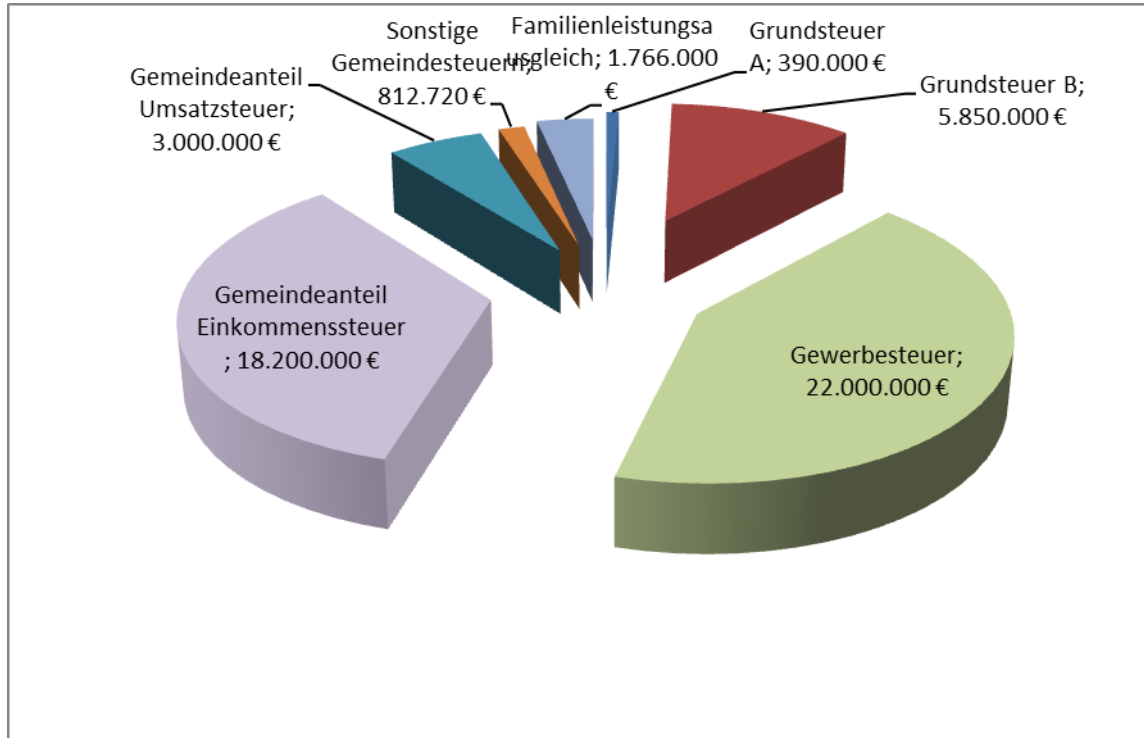
Gewerbsteuer = 427 v. H. (Änderung 2011 von 419 auf 427 v. H.)

¹⁾ Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Gemeindesteuern in Warendorf vom 20.12.2016

3. Ausführungen zu den Erträgen (teilweise)

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

52.019.220 €



Grundsteuern A und B

6.240 T€

Grundsteuer A (390.000 € - Hebesatz 308 v. H.)

Grundsteuer B (5.850.000 € - Hebesatz 480 v. H.)

Bei der Grundsteuer A ist der Ansatz 2018 gegenüber 2017 um 51.000 € geringer angesetzt, da dies dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis entspricht.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum Haushaltsplan 2017 von 433 Hebesatzpunkten auf 480 angehoben. Das Buchungsergebnis Anfang Oktober 2017 beträgt rd. 5,8 Mio. €, dies rechtfertigt einen Ansatz in Höhe von 5.850.000 €.

Die für das Jahr 2018 veranschlagte Grundsteuer B erfährt in den Jahren 2019 bis 2021 eine Steigerungsrate von jährlich 50 T€, dies in der Erwartung der Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Baugrundstücke bzw. durch Neubewertungen nach einer Grundstücksbebauung.

Gewerbesteuer

22.000 T€

Aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge der vergangenen Jahre (siehe Entwicklung) wurde der Ansatz der Gewerbesteuer gegenüber 2017 um 1.200.000 € erhöht.

Ertragswirksame Entwicklung der Gewerbesteuer

2008	14.805.932 €
2009	15.826.733 €
2010	14.100.718 €
2011	15.578.203 €
2012	17.110.116 €
2013	16.722.866 €
2014	15.601.679 €
2015	18.563.434 €
2016	22.728.808 €
Plan 2017	20.800.000 €
Plan 2018	22.000.000 €
Plan 2019	22.000.000 €
Plan 2020	22.000.000 €
Plan 2021	22.000.000 €

Dieser Gewerbesteueransatz bedingt einen entsprechend hohen Ansatz der Gewerbesteuerumlage von 1.805.000 € bzw. auch eine Erhöhung des Anteils am Fonds deutscher Einheit auf 1.725.000 €.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

18.200 T€

Entsprechend den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände vom 09. November 2017 steigt die Verteilmasse von 2017 auf 2018 um 4,7 %.

(2017 in Mio.€ 8.197 * 4,7 % = 8.582 Mio. € x 0,0021343 Schlüsselzahl für die Stadt Warendorf)

Dies ergibt einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 18.317.115 €. In den Folgejahren wird eine Steigerung von 500 T€ je Jahr angenommen.

Mit der Unterschreitung der höchstmöglichen Ansätze wird, wie in den Haushalten zuvor auch, dem "Vorsichtsprinzip" Rechnung getragen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

3.000 T€

In der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind die 2,76 Mrd. € Bundeserhöhung für 2018 und je 2,4 Mrd. € ab 2019 gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen enthalten.

Die Verteilmasse 2017 betrug 1,448 Mrd. € und steigt entsprechend den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände vom 09. November 2017 für das Jahr 2018 um 24 %. Berechnet auf der Schlüsselzahl von 0,001720360 ergibt dies einen Wert von 3.088.940 €. Der gewählte Ansatz beträgt für 2018 3.000.000 €, für 2019 aufgrund o.g. Reduzierung 2.900.000 €.

Vergnügungssteuer

571 T€

Der Ansatz der Vergnügungssteuer orientiert sich an dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2017.

Zum Haushalt 2016 wurde eine Änderung der Vergnügungssteuersatzung beschlossen. Es werden ab dem 01.01.2016 4 % des Spieleinsatzes der Steuer unterzogen.

Hundesteuer

229 T€

Bei der Hundesteuer wird der Ansatz wie 2017 konstant geplant.
Die Hundesteuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder mehreren Personen gemeinsam

a.) nur ein Hund gehalten wird	84,00 Euro
b.) zwei Hunde gehalten werden	je Hund 114,00 Euro
c.) drei oder mehr Hunde gehalten werden	je Hund 126,00 Euro
d.) für die Haltung eines oder mehrerer gefährlicher Hunde beträgt die jährliche Steuer	je Hund 462,00 Euro

Zweitwohnungsteuer

13 T€

Der Zweitwohnungsteuer liegen die Ergebnisse der Vorjahre zugrunde und erhöhen somit geringfügig den Ansatz aus 2017.
Da keine grundsätzliche Veränderung gesehen wird, erfolgte eine Fortschreibung der Ansätze 2019 bis Jahr 2021.

Kompensationsleistung (Ausgleich nach dem Familienleistungsausgleich) **1.766 T€**

Direkte staatliche Transfers an Familien mit Kindern, mit denen durch die Geburt und Erziehung verursachte Lasten ausgeglichen werden sollen, sind in der Regel negativ mit dem Einkommen der Eltern verknüpft und verringern das Aufkommen beim pauschalierten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Durch den sog. "Familienleistungsausgleich" erfolgt hier eine Kompensation für die Kommunen.

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

18.256.924 €

Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 18,257 Mio. € eine bedeutende Ertragsquelle dar, deren Gesamtansatz sich im Gegensatz zu 2017 (19,887 Mio. €) um rd. 1,63 Mio. € reduziert hat.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen für das Jahr 2018 bestehen aus:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

7.457 T€

Im Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden 2,250 Mio. € als pauschalisierte Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ausgewiesen. Im Vorjahr betrug dieser Ansatz 5 Mio. €

In dem Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer wurden ebenfalls 2.120 T€ eingestellt als Zuschuss für die Emsrenaturierungsmaßnahme Emsaue Sassenberg sowie für die Maßnahme Neue Ems.

Es entfallen 495 T€ auf die konsumtive Verwendung der Schulpauschale, 938 T€ auf die Betriebskostenzuschüsse sowie Integrationszuschüsse für Kindergärten, davon 26 T€ für das Familienzentrum Milte-Einen-Müssingen sowie den Kindergarten Löwenzahn. Für die Betreuung der Offenen Ganztagschule werden 489 T€ als Zuschuss berücksichtigt.

Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm in Höhe von 562 T€ wurden ebenfalls konsumtiv im Rahmen der Bauunterhaltung angesetzt.

Detailerläuterungen zu der Vielzahl der sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse werden in den Teilergebnisplänen der jeweiligen Produkte gegeben.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

4.852 T€

Da das überwiegende Vermögen der Stadt Warendorf – insbesondere die Gebäude und die Straßen – zu einem erheblichen Teil durch Dritte finanziert worden ist, z. B. durch Zuwendungen des Bundes oder Landes, kann diese „Fremdfinanzierung“ als Ertrag aus der Auflösung so genannter Sonderposten den Abschreibungen für diese Vermögensgegenstände gegenübergestellt werden.

Zusätzlich entfallen 1.091 T€ für die konsumtive Verwendung der Investitionspauschale (Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter). 75 T€ werden pauschal als Ertrag für die Sonderpostenauflösung geplant.

Allgemeine Umlagen

900 T€

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz regelt den einheitsbedingten Gesamtbelastungsbetrag des Landes NRW und den gemäß § 3 Abs. 1 ELAG zu leistenden Anteil der Kommunen. Die Finanzierungsbeteiligung der Kommunen erfolgt über die erhöhten Gewerbesteuerumlagen.

Die Berechnung für das Jahr 2018 liegt bereits vor, so dass dieser Ansatz erreicht werden wird.

Aufgrund der Abrechnungssystematik (Höhe der schwankenden Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen und den daraus resultierenden Gewerbesteuerumlagen vor Ort, aber auch auf der Landesebene) ist es äußerst schwierig, einen Ansatz für die Folgejahre zu ermitteln, da im ungünstigsten Falle auch eine Erstattung an das Land eintreten kann.

Ausgehend davon, dass die Stadt Warendorf verhältnismäßig hohe Gewerbesteuer-Ist-Einzahlungen erzielt und somit auch hohe Umlagen zahlen muss, wird unterstellt, dass aus dem landesweiten Abrechnungsverfahren auch zukünftig noch Erstattungen an die Stadt Warendorf erfolgen, welche ab dem Folgejahr mit 400 T€ geplant sind.

Schlüsselzuweisungen

5.032 T€

Die Höhe der festgesetzten Schlüsselzuweisung hängt von einer Vielzahl von Einzelfaktoren auf Landes- und Ortsebene ab, die von Jahr zu Jahr zu erheblichen Schwankungen führen können, so dass Prognosen für die jeweiligen Folgejahre mit einem Risiko behaftet sind.

Berechnung der Schlüsselzuweisung:

Die zugrundeliegenden Daten beziehen sich auf verschiedene Referenzperioden sowie unterschiedliche Gewichtungsfaktoren.

Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf) 2018

Einwohnerwert nach Hauptansatz	38.103
Schüleransatz	6.607
Soziallastenansatz	17.048
Zentralitätsansatz	7.135
Flächenansatz	313
Summe Gesamtansatz (gerundet)	69.206
x Grundbetrag	
(Basis Simulationsrechnung der Kommunalen Spitzenverbände)	723,356364321071

= Ausgangsmesszahl 50.060.482

Steuerkraft (Finanzkraft)

Grundsteuer A + B	5.431.499
Gewerbesteuer	21.956.655
Kompensationsleistung	
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.151.468
ELAG Berücksichtigung 2009-2012	549.216
abzüglich Gewerbesteuerumlagen	- 3.619.153
Steuerkraftmesszahl	44.469.684

Differenz 5.590.798

Schlüsselzuweisung 90 % 5.031.718

Welcher Grundbetrag vom Land ausgeschüttet wird, hängt von der Finanzausgleichsmasse (bzw. Schlüsselmasse) den Bedarfen und der Steuerkraft aller Kommunen in NRW ab.

Da die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben, dass die Stadt Warendorf sich auf einem hohen Niveau bezüglich der Gewerbesteuererträge einpendelt, wird der Planansatz wie folgt für den Finanzplanungszeitraum fortgeführt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung	
1995	6.279.840,00 €
1996	7.788.862,00 €
1997	8.907.739,00 €
1998	6.467.882,00 €
1999	8.941.838,00 €
2000	8.206.968,00 €
2001	9.007.181,00 €
2002	8.647.544,00 €
2003	6.974.057,00 €
2004	10.951.952,00 €
2005	8.349.266,00 €
2006	7.201.000,00 €
2007	9.597.113,00 €
2008	11.820.804,00 €
2009	7.523.970,00 €
2010	8.623.668,00 €
2011	5.793.050,00 €
2012	7.176.638,00 €
2013	6.672.871,00 €
2014	5.738.884,00 €
2015	5.313.096,00 €
2016	5.005.056,00 €
Plan 2017	4.563.478,00 €
Plan 2018	5.031.718,00 €
Plan 2019	4.200.000,00 €
Plan 2020	4.000.000,00 €
Plan 2021	4.000.000,00 €

3.3 Sonstige Transfererträge

982.820 €

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

Die Mittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ sind dieser Position in Höhe von 900 T€ im Planjahr zugeordnet oder auch die Erstattungsansprüche gegenüber dem Jobcenter aufgrund von Anerkennungen (80 T€).

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

7.051.271 €

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen.

Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche der Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen.

Hier werden auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" aus Beiträgen und Gebühren veranschlagt.

Der Gesamtansatz von **7.051.271 €** setzt sich u.a. zusammen aus:

• Verwaltungsgebühren (Bauordnung, Bürgerservice, Standesamt Baubetriebshof usw.)	615 T€
• Benutzungsgebühren Davon: 2.739 T€ (Vorjahr 2.543 T€) für Abfallentsorgung, 904 T€ (Vorjahr 458 T€) Benutzungsgebühren der Übergangseinrichtungen (weiter Friedhofsgebühren, Straßenreinigung, Gebühren der Sicherheit und Ordnung, Nutzungsentschädigungen für Unterkünfte, Elternbeiträge aus der OGS, Beiträge für die Unterhaltung der Gewässer usw.)	5.353 T€
• Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Gebühren und Beiträge)	1.083 T€

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.021.578 €**

Der Gesamtansatz beinhaltet:

• Mieten, Pachten, Erbbauzinsen usw. davon: 72 T€ Kreis Warendorf „Interkommunaler BBH“	432 T€
• Erträge aus Verkauf davon: 369 T€ Grundstücksverkäufe Mittagessen in den Schulen 26 T€ Souvenirverkauf 15 T€	447 T€
• Entgelte für erbrachte Leistungen, wie z. B. durch den Baubetriebshof für Veranstaltungen sowie auch 52 T€ für Pauschalreisen. Diese Entgelte sind neu durch die Integration der Warendorf Marketing GmbH	143 T€

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.076.050 €

Erträge werden durch Erstattungen und Umlagen vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von verbundenen Unternehmen, wie z.B. dem Abwasserbetrieb usw. erzielt.

Der Ansatz ist u.a. geprägt durch:

- Erstattungen von Dritten am Aufwand für das Schulwesen
u.a. Schülerbeförderung 14 T€
- Erstattung von Personalkosten durch den Kreis Warendorf 107 T€
- Personal- u. Sachkostenerstattung für die Übernahme
von Vollstreckungsaufgaben 125 T€
- Planungskostenübernahme – Baugebiete 50 T€
- Kostenerstattungen durch das DRK für das Rettungswesen,
denen jedoch auch entsprechender Aufwand gegenübersteht 450 T€
- Erstattung von Personal-, Verwaltungs-, Gemeinkosten durch
die Beteiligungen sowie den Abwasserbetrieb,
zugunsten des städtische Produktes 010601- Zentrale Dienste 155 T€
- Erstattung EKO-Punkt GmbH -früher DSD- 47 T€
- Kostenerstattung im Bereich IT durch Nutzung von Lizenzen 20 T€
- Erstattungen im Bereich der Feuerwehr 7 T€
- Gärtnerische Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen
Inkl. Personalkostenerstattung (Integrationsamt) 27 T€

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

2.298.606 €

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Der im Ergebnisplan ausgewiesene Betrag setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

- Konzessionsabgaben 1.772 T€
- Verwarn- und Bußgelder, Ordnungsstrafen 118 T€
- Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Auslagenersatz,
Stundungszinsen usw. 142 T€
- Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen 150 T€
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 71 T€
- Bürgschaftsprovision 35 T€

4. Ausführungen zu den Aufwendungen

4.1 Personalaufwendungen	17.082.397 €
Versorgungsaufwendungen	<u>2.193.719 €</u>
	= 19.276.116 €

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung EPL zu FPL	Begründung
Personalaufwendungen 17.082.397 €	17.013.083 €	69.314 €	Zuführung zu Pensions- (266.512 €) und Beihilferückstellungen (45.576 €) für lfd. <u>Beschäftigte</u> = 312.088 €; Auflösung Altersteilzeit – 246.427 € Zuführung Altersteilzeit + 3.653 €
Versorgungsaufwendungen 2.193.719 €	1.771.676 €	422.043 €	Die im Ergebnisplan ausgewiesenen 2.193.719 € entstehen aus der Zuführung zu Pensions- (446.468 €) und Beihilferückstellungen (409.975 €), aus der Differenz zwischen den tatsächlichen Versorgungsleistungen und der <u>Auflösung</u> der Rückstellungen (1.013.600 €) sowie der tatsächlichen Beihilfe (323.676 €). Auszahlung Versorgungskasse Beamte von 1.448.000 € und Beihilfeauszahlungen von 323.676 € für Versorgungsempfänger.

Der Personalaufwand umfasst alle Aufwendungen, die für die aktiven Beschäftigten der Stadt Warendorf entstehen. Dies beinhaltet die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten und die Arbeitgeberanteile zur Sozial- und Zusatzversicherung sowie die Besoldung der Beamten inklusive deren Beihilfeaufwendungen und Pensionsrückstellungen. Zum Versorgungsaufwand zählen alle Aufwendungen, die für die ehemaligen Beschäftigten entstehen, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde im Haushaltsjahr 2017 mit 17.986.843 € ausgewiesen. Für den Haushalt 2018 sind Aufwendungen in Höhe von 19.281.116 € zu veranschlagen. Dies entspricht einer Aufwandserhöhung von 1.294.273 € (+ 7,20 %) gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil des Personalaufwands für aktive Beschäftigte steigt dabei um 393.915 € (+2,36 %), während sich der Versorgungsaufwand insbesondere aufgrund der Differenz zwischen den tatsächlichen Versorgungsaufwendungen und der Auflösung von Rückstellungen um 895.358 € deutlich gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Orientierungsdaten des Landes NRW für die Zuwachsraten beim Personalaufwand weisen eine Steigerung von 2 % als Zielwert aus. Diese Steigerungsrate ergibt sich allein schon durch die zahlreichen nicht oder nicht unmittelbar beeinflussbare Faktoren, wie z.B. die Tarif- und Besoldungserhöhungen und führt auch für die Stadt Warendorf grundsätzlich zu einem stetigen Anstieg des Personalaufwands.

Der Ansatz der Personalaufwendungen für 2018 ist im Einzelnen von folgenden Änderungen geprägt:

- Zum 01.02.2017 wurden die Entgelte der tariflich Beschäftigten sowohl im Bereich Verwaltung als auch im Sozial- und Erziehungsdienst um 2,35 % erhöht. Durch die ganzjährige Auswirkung dieser Erhöhung ergibt sich ein Mehraufwand für 2018. Zudem ist zum 01.01.2017 eine neue Entgeltordnung in Kraft getreten, die bei einigen Beschäftigten zu einer höheren Eingruppierung geführt hat. Für den Tarifabschluss 2018 wird mit einer Steigerung um 2,4 % ab 01.03.2018 kalkuliert.
- Zum 01.04.2017 erfolgte eine Steigerung der Beamtenbesoldung um 2 %, die ebenfalls für 2018 zu einer ganzjährigen Aufwandserhöhung führt. Ab dem 01.01.2018 erfolgt eine weitere Erhöhung um 2,35 %.
- Der Stellenplan 2017 ist am 12.01.2017 mit 283,402 Stellen beschlossen worden. Durch Beschlüsse des Rates am 18.05.2017 (+ 2 Stellen wg. Übernahme Friedhöfe) und am 05.07.2017 (+ 5,7 Stellen wg. Übernahme Marketing) wurde der Stellenplan 2017 um 7,7 Stellen gegenüber dem ursprünglichen Beschluss erweitert und schließt somit mit einer Gesamtzahl von 291,102 Stellen ab. Der für diese Stellen anfallende Aufwand war bisher im städtischen Personalaufwand nicht erfasst und wird erstmals mit dem Personalaufwand 2018 in Höhe von 392.057 € ausgewiesen.
- Der Stellenplan 2018 wird gegenüber 2017 um 4,295 Stellen reduziert:
 - 3,0 Stellen entfallen, da die beabsichtigte Besetzung dieser Stellen im Bereich der Betreuung Asylsuchender nicht erforderlich war. 1,0 Stelle entfällt im Bereich Erschließungsbeiträge, da diese Stelle wg. Neubesetzung vorübergehend doppelt erforderlich war. 0,5 Stellen entfallen im Bereich Schulsekretariate (wg. Schließung Franziskusschule).
 - Es ist eine neue Stellen im Bereich Innere Verwaltung geplant (1,0 Stelle wegen gestiegener Anzahl Stellenbesetzungsverfahren und erhöhter Anforderungen im Arbeitsschutz),
 - Daneben ergibt sich eine Vielzahl geringfügiger Änderungen (sowohl Stundenerhöhungen als auch Stundenreduzierungen) in unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung, die sich für 2018 mit -0,795 Stellen auswirken.

4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

17.795.936 €

Die Position der Sach- und Dienstleistungen umfasst eine Vielzahl von Aufwendungen.
Wesentliche Bereiche sind:

- Übergangseinrichtungen Produkt 050401 insgesamt 565 T€
 - u.a.: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 81.300 €
 - Energiekosten 305.500 €
 - Grundbesitzabgaben 87.900 €
 - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen 63.150 €
 - Dienstleistungen 8.100 €

- Bewirtschaftung Produkt 011203 insgesamt 2.766 T€
 - u.a.: Energiekosten 1.392.052 €
 - Reinigung 789.882 €
 - Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 182.480 €
 - Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke 255.202 €
 - Versicherung 126.626 €

- Hoch- und Tiefbaubereich 5.057 T€
 - u.a.: Straßenentwässerung 750.000 €

- Natur-, Landschaft- und Grünpflege Produkt 130101 353 T€

- Schülerbeförderung Produkt 030202 1.723 T€

- Abfallentsorgung Produkt 110201 2.475 T€

- Bauleit- und Stadtplanung Produkt 090101 326 T€

- Aufwand an das DRK für das Rettungswesen Produkt 020702
(100 % Kostenerstattung) 450 T€

4.3 Bilanzielle Abschreibungen

7.368.532 €

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen.

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 89 T€

- Abschreibungen auf Kinder- und Jugendeinrichtungen 71 T€

- Abschreibungen auf Schulen 1.720 T€

- Abschreibungen auf Wohnbauten 207 T€

• Abschreibungen auf Feuerwehrgebäude	141 T€
• Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	534 T€
• Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.250 T€
• Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	809 T€
• Abschreibungen auf Betriebs-, Geschäftsgegenstände, EDV, Werkzeug	233 T€
• Sofortabschreibung GWG's bis 410 € netto	312 T€
• Ersatzbeschaffung Festwerte (Aufwuchs)	2 T€

Den Abschreibungen in Höhe von 7,369 Mio. € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Erschließungsbeiträgen und sonstigen Erträgen aus der Auflösung in Höhe von 4,821 Mio. € gegenüber, so dass die verbleibende Abschreibung von 2,548 Mio. € erwirtschaftet werden muss.

4.4 Transferaufwendungen

34.327.046 €

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch.

Sozialtransferaufwendungen

Auch hier ist unter anderem wesentlich die Thematik der Flüchtlinge und somit der Ansatz von **1.700.000 €** für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke u.a.

2.805.266 €

• Zuwendung an die örtlichen WABO-Verbände für die Gewässerunterhaltung (steht tlw. Ertrag gegenüber)	247 T€
• Zuschüsse für nichtkommunale Kindergärten usw.	599 T€
• Umlage VHS Warendorf	141 T€
• Umlage Musikschule	109 T€
• Spielkostenzuschuss an den Verein Theater am Wall	8 T€
• Zuschuss Westpreußisches Landesmuseum	10 T€
• Zuschüsse an Büchereien	46 T€
• Zuschüsse für die Löschzüge/Feuerwehrstadtschleife	17 T€

• Zuschuss Tierschutzverein Ahlen und Umgebung e.V.	20 T€
• Zuschuss Hundeasy! Freckenhorst	10 T€
• Kinder- und Jugendwerk der Stadt Telgte e.V.	36 T€
• Zuschüsse Kindererholung/Jugendfreizeiten/Kirchen	10 T€
• Jugendforum	4 T€
• Zuschuss offene Jugendeinrichtungen (Kirchengem./Mittwochstreff)	2 T€
• Zuschuss Städtepartnerschaften	3 T€
• Projektförderungen – z. B. Ferienaktionstage (u.a. Kunterbunte Ferienspiele)	5 T€
• Zuschuss an das Frauenhaus Warendorf	3 T€
• Zuschuss für Projekt „@ttic“	7 T€
• Archivarbeit	2 T€
• Zuschuss Familienpass / Ferienbetreuung	4 T€
• Zuschuss Caritasverband – Kleiderkammer/Warenkorb	2 T€
• Weitergabe der Sportpauschale an die Vereine	30 T€
• Zuschüsse für Sportveranstaltungen	2 T€
• Betriebskostenzuschüsse Vereinsheime	80 T€
• Förderung ÖPNV und Bürgerbusse	61 T€
• Zuschüsse aus dem Fassadenprogramm „Historische Altstadt“	50 T€
• Zuschüsse aus dem Denkmalpflegeförderungsprogramm	6 T€
• Zuschüsse Dorfentwicklungskonzepte/Ortsentwicklung	30 T€
• Kreis Warendorf – Breitbandausbau	235 T€
• Straßenbeleuchtung wg. Neu- u. Ersatzanschaffung	100 T€
• Kostenbeteiligung Fahrbahnteiler Hoetmar	25 T€

• Integrations- u. Fördermaßnahmen im Schulbereich (Geld oder Stelle / 8-1-Betreuung und 13 Plus / pädagogische Übermittagsbetreuung)	149 T€
• Personal- und Sachkosten für die offenen Ganztags- schulen	751 T€
• Mittel für Teilnahme zweier Grundschulen am Projekt „Je- Kits“	4 T€

Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen **3.530.000 €**

Für 2018 beträgt die von der Stadt Warendorf abzuführende **Gewerbesteuerumlage** zu-
gunsten von Bund und Land 1.805.000 €. Die tatsächlich zu zahlende Umlage basiert auf
den Ist-Eingängen der Gewerbesteuer und errechnet sich wie folgt:

Ansatz/ Ist-Eingänge : Hebesatz x 100 x Prozentsatz (vom Gesetzgeber vorgegeben) =

Ansatz 22 Mio. € : 427 v. H. Hebesatz x 100 x 35 v. H. = rd. 1.805.000 €

Im Zuge der Vereinbarungen zur Deutschen Einheit wurde festgelegt, dass die Gemein-
den u. a. über einen Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage an der Finanzierung der Deut-
schen Einheit zu beteiligen sind. Für 2018 werden daher bei der Gesamtumlage über die
oben genannten 35 Prozentpunkte hinaus weitere 33,5 Prozentpunkte zu Lasten der Ge-
meinden einbehalten. Dieser Satz setzt sich aus 29 Prozentpunkten für den Solidarpakt
und 4,5 Punkten für den Fonds "Deutsche Einheit" zusammen.

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFin
RefG zum 31.12.2019. Dies bedeutet, dass die Stadt Warendorf mit keinen weiteren Auf-
wendungen ab dem Jahr 2020 rechnet.

Der Zuschlag von 33,5 Prozentpunkten ist gesondert zu veranschlagen und beläuft sich
für 2018 unter Berücksichtigung der veranschlagten Gewerbesteuererinnahme und eines
Hebesatzes von 427 v. H. auf insgesamt 1.725.000 € (Berechnung = siehe oben).

Allgemeine Umlagen **25.592.400 €**

- allgemeine Kreisumlage	17.523.500 €
- Jugendamtsumlage	8.068.800 €

Nach seinem Finanzierungsbedarf und der Gesamtsumme der Umlagegrundlagen der kreis-
angehörigen Gemeinden setzt der Kreis jährlich den jeweiligen Hebesatz für die Kreis- und
Jugendamtsumlage fest.

Allgemeine Kreisumlage

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt auf der Basis der jeweiligen Umlagegrundlage, die sich wiederum aus der Steuerkraft der Kommune und der Höhe der Schlüsselzuweisung ergibt. Nach der Modellrechnung vom 09. November 2017 beträgt die Steuerkraft der Stadt Warendorf 44.469.683 €. Unter Hinzurechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisung für 2018 von 5.031.718 € ergibt sich eine Umlagegrundlage für Warendorf von 49.501.401 €.

Mit Verweis auf die Erläuterungen zur Schlüsselzuweisung 2018 bleibt festzustellen, dass sich die Umlagegrundlage erhöht hat. Dies ist wiederum auf die angestiegene Steuerkraft der Stadt Warendorf in der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung zugrunde zu legende Referenzperiode zurückzuführen.

Die Hebesatzforderung des Kreises Warendorf wird für das Jahr 2018 auf 35,4 v. H. festgesetzt.

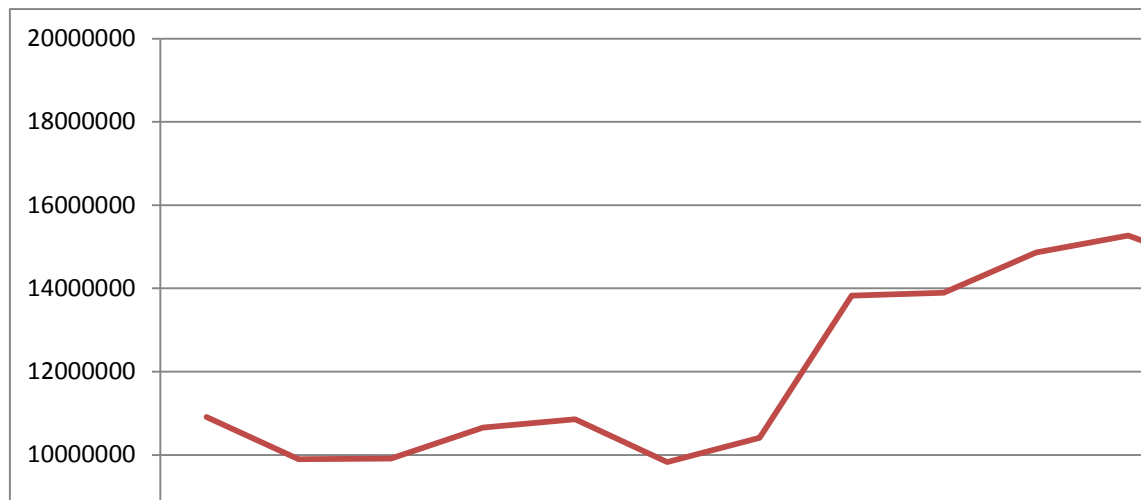
Unter Zugrundelegung dieses Hebesatzes ergibt sich für die Stadt Warendorf eine zu zahlende Kreisumlage von rd. 17.523.500 € (Umlagegrundlage von rd. 49.501.401 € x 35,4 %).

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage:

Entwicklung der Kreisumlage

2000	10.906.929 €	
2001	9.896.906 €	
2002	9.909.198 €	
2003	10.652.952 €	
2004	10.856.780 €	
2005	9.827.151 €	
2006	10.406.770 €	
2007	13.828.731 €	
2008	13.893.268 €	
2009	14.859.839 €	
2010	15.264.011 €	
2011	14.463.437 €	
2012	14.040.886 €	
2013	14.385.836 €	
2014	14.978.000 €	
2015	15.661.849 €	
2016	17.480.117 €	(incl. 395.279 € Sonderumlage)
2017	17.889.600 €	
2018	17.523.500 €	
2019	18.100.000 €	
2020	18.300.000 €	
2021	18.300.000 €	

Entwicklung der Kreisumlage



Jugendamtsumlage

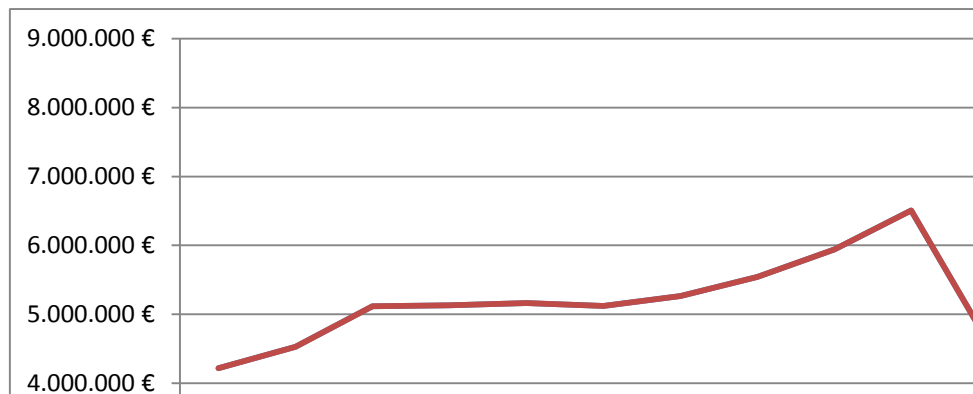
Der Kreis Warendorf will laut Eckdatenpapier für das Jahr 2018 einen Prozentsatz zur Jugendamtsumlage von 16,3 v. H. erheben.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Jugendamtsumlage:

Entwicklung der Jugendamtsumlage

2000	4.218.415 €
2001	4.529.093 €
2002	5.119.752 €
2003	5.131.422 €
2004	5.162.446 €
2005	5.124.588 €
2006	5.267.230 €
2007	5.545.269 €
2008	5.943.681 €
2009	6.506.200 €
2010	4.596.989 €
2011	6.095.563 €
2012	6.326.114 €
2013	6.606.539 €
2014	7.531.000 €
2015	7.580.000 €
2016	7.773.821 €
2017	8.068.760 €
2018	8.068.800 €
2019	8.200.000 €
2020	8.300.000 €
2021	8.300.000 €

Entwicklung der Jugendamtsumlage



Sonstige Transferaufwendungen

699.380 T€

◆ Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz	695 T€
◆ Zins- u. Tilgungsdienst für Friedhof Hoetmar (Übernahme 2008)	2 T€
◆ Umlage Landwirtschaftskammer	1 T€
◆ Weiterleitung Jagdpacht - gleichlautender Ertrag	1 T€

4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.689.357 €

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, wie z.B. Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten usw.

Folgende Teilbereiche fallen unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

489.530 €

• Dienst- u. Schutzkleidung	132 T€
• sonstige Honorare	79 T€
• Arbeitsschutzmaßnahmen	19 T€
• Personaleinstellungen	7 T€
• Aus- und Fortbildung	226 T€
• Dienstreisekosten	26 T€

Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

2.203.590 €

• Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Rat, Feuerwehr usw.)	413 T€
• Mieten, Pachten usw. für Gebäude	827 T€
davon: Übergangseinrichtungen	510 T€
• Miete für technische Anlagen	7 T€
• Leasingverpflichtungen Fahrzeuge/Kopierer	44 T€
• Erbbauzinsen usw.	22 T€
• sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. citeq, Lizenzen inkl. Schulbereich usw.)	873 T€
• Inanspruchnahme von Diensten u. Rechten	18 T€

Geschäftsaufwendungen

1.932.435 €

u.a.

- Ersatzbeschaffungen für Schulen (Festwertregelung)
 - Einrichtungsgegenstände 325 T€
 - Audio, Werkzeug usw. 52 T€
 - Sport- und Musikgeräte 61 T€
 - IT-Hardware 273 T€ = 711 T€
- Büromaterial 115 T€
- Medienaufwand (Fachliteratur, Onlinedienste) 65 T€
- Fernmelde-, Postgebühren, GEZ 138 T€
- Prüfung, Beratung 340 T€
- Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine 40 T€
- Gerichts- u. Sachverständigenkosten 15 T€
- Organisations- u. Marketingaufwand 201 T€
- Gutachten, Energie, Klimaschutz 126 T€
- Repräsentationen, Stellenausschreibungen und Öffentlichkeitsarbeit 140 T€
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 53 T€

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

673.502 €

- Unfall- und Haftpflichtversicherung 521 T€
- KFZ-Steuern und KFZ-Versicherungen 58 T€
- Kapitalertragsteuer 95 T€

Wertberichtigungen

334.500 €

- Verlust bei Sachanlagen/
Abgänge unter Buchwert 180 T€
- Unbefristete Niederschlagungen 35 T€
- Einstellung Einzel-, Pauschalwertberichtigung 120 T€

Besondere ordentliche Aufwendungen

32.200 €

- Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen 30 T€
- Rücklastschriftgebühren 2 T€

Weiterer sonstiger Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

23.600 €

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters 5,5 T€
- Fraktionszuwendungen 18 T€

5. Finanzergebnis

Dem Gesamtergebnisplan sind ferner die Finanzerträge sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen zu entnehmen. Die Gegenüberstellung ergibt das so genannte Finanzergebnis.

5.1 Finanzerträge 932.240 €

Das Gesamtergebnis von 932.240 € wird geprägt von der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes der Stadt Warendorf mit 532.240 € und von Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen sowie Beteiligungen in Höhe von 400.000 €.

5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 394.500 €

Der Ansatzbildung 2018 liegen die Zins- und Tilgungspläne der tatsächlich aufgenommenen Darlehen sowie der Planansatz für die Neuaufnahme eines Darlehens aus der Haushaltsermächtigung 2017 zugrunde. Die Zinslast hierfür beträgt 380.000 €. Weitere 11.000 € wurden für den maximal zu erwartenden Zinsaufwand für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten veranschlagt. 3.500 € sind als Kreditbeschaffungskosten angesetzt.

Um die Liquidität der Zahlungsabwicklung jederzeit gewährleisten zu können, wurde der Höchstbetrag des möglichen Kassenkredites für 2018 auf 10 Mio. € in der Haushaltssatzung festgeschrieben. Dies ist erforderlich, da die Erträge und die Aufwendungen nicht stets in Einklang zu bringen sind und kurzfristige erhöhte Liquiditätsschwierigkeiten vermieden werden müssen.

Ferner sind Investitionsmaßnahmen vorzufinanzieren bis geklärt ist, in welcher Höhe u. U. ein Investitionskredit aufgenommen werden kann.

Bei Gegenüberstellung weist das Finanzergebnis im Ergebnisplan einen Überschuss von 537.740 € aus.

6. Zusammenfassung - Gesamtergebnisplan

Die Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen führt im Gesamtergebnisplan zu einem ordentlichen Ergebnis von – 1.600.519 €.

Diesem Ergebnis ist das Finanzergebnis hinzuzurechnen, welches die Finanzerträge und die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen beinhaltet. Das Finanzergebnis schließt mit einem positiven Saldo von 537.740 € ab, so dass insgesamt ein negatives Jahresergebnis von 1.062.779 € ausgewiesen werden muss.

Da sich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Auflistung - siehe Anlagen zum Haushalt) ausgleichen, schließt der Gesamtergebnisplan mit

- 1.062.779 €

ab.

7. Zusammenfassung - Gesamtfinanzplan

Im Rahmen der Finanzplanung werden die erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt. Am Jahresende stellt die Finanzrechnung das Ergebnis der Zahlungsströme in Form des Liquiditätssaldos dar.

Vor allem aber bildet der Finanzplan die Ermächtigungsgrundlage für investive Einzahlungen und Auszahlungen.

Auch für die politische Steuerung ist die Finanzrechnung wichtig, da sie das Ergebnis aus Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgungen) widerspiegelt.

Im Detail bedeutet dies:

- Zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen)
- Feststellung des Kreditbedarfs und Darstellung der Finanzierungsquellen
- Darstellung der Veränderungen des Finanzmittelbestands
- Ermächtigung für investive Ein- und Auszahlungen

Der Gesamtfinanzplan bildet **Einzahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 75.961.494 € und **Auszahlungen** in Höhe von 76.626.158 € ab, so dass sich ein negativer Saldo von 664.664 € ergibt.

Ferner wurden Einzahlungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge usw.) aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.238.528 € und Auszahlungen (Grunderwerb, Baumaßnahmen usw.) in Höhe von 14.100.190 geplant, so dass bei der Gegenüberstellung ein negativer Saldo von 4.861.662 € verbleibt, der durch eine ordentliche Kreditaufnahme (4.861.662 €) gedeckt wird.

Da die Investitionsmaßnahmen (Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit) detailliert aus den Teilfinanzplänen auf Produktebene hervorgehen, wird auf eine weitergehende Darstellung bzw. Erläuterung an dieser Stelle verzichtet.

Aus dem Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von ./ 664.664 € und dem Saldo aus Investitionstätigkeit von ./ 4.861.662 € ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 5.526.326 €.

Der Finanzmittelfehlbetrag wird im weiteren Schritt durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 4.861.662 € und Mitteln aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ (900.000 €) gesenkt, andererseits durch die Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 980.000 € erhöht, so dass eine negative Änderung des Finanzbestandes für 2018 von **744.664 €** ausgewiesen werden muss.

8. Entwicklung der Verschuldung (ohne Umschuldungen)

Die Verschuldung der Stadt Warendorf betrug zum 31.12.2016 10,624 Mio. €, so dass die Pro-Kopf-Verschuldung zu diesem Zeitpunkt 279,83 € betrug (ohne Kassenkredite – siehe Ziffer 9).

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Haushaltsjahr Stand 31.12.	Aufnahme inclusive Zugänge in T€	Tilgung inclusive Abgänge in T€	Schuldenstand in T€	Pro-Kopf-Verschuldung Einwohnerzahl zum GFG 2018 ab Berechnung 31.12. 2016	
				37.966	
2000	1.278	884	17.230	465,60 €	
2001	0	943	16.287	440,12 €	
2002	2.500	990	17.797	480,92 €	
2003	2.344	1.029	19.112	516,46 €	
2004	3.239	1.122	21.229	573,66 €	
2005	0	1.193	20.036	541,43 €	
2006	0	1.189	18.847	509,30 €	
2007	0	1.133	17.714	478,68 €	
2008	0	1.007	16.707	451,47 €	
2009	0	931	15.776	426,31 €	
2010	0	971	14.805	400,07 €	
2011	600	1.001	14.404	389,23 €	398 T€ Kreditaufnahme Stadt und Übernahme in Höhe von 202 T€ Bereich Abfallwirtschaft
2012	0	1.071	13.333	360,29 €	
2013	0	1.109	12.224	331,40 €	
2014	400	1.210	11.414	305,90 €	
2015	1.130	1.078	11.466	307,82 €	
2016	0	841	10.624	279,83 €	
2017	3.939	1.131	13.432	353,79 €	Plan
2018	4.862	980	17.314	456,04 €	Plan
2019	3.338	1.130	19.522	514,20 €	Plan
2020	1.304	1.280	19.546	514,83 €	Plan
2021	0	1.330	18.216	479,80 €	Plan

Zu den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen wurde auf der Seite V 30, Ziffer 5.2, bereits erläutert, dass dem Ansatz der Zins- und Tilgungsleistungen zunächst die tatsächlich aufgenommenen Darlehen zugrunde liegen. Die in der Grafik ausgewiesene **Pro-Kopf-Verschuldung von 279,83 € zum Stichtag 31.12.2016** basiert somit auf den Erkenntnissen aus dem des Jahresabschlusses 2016.

Die Angaben für die Jahre 2017 bis 2021 basieren auf Planansätzen. Unter dieser Voraussetzung wird davon ausgegangen, dass sich die Pro-Kopf-Verschuldung gegenüber dem 31.12.2016 **zum 31.12.2021** um 199,97 € auf dann **479,80 €** für die ordentlichen Kredite erhöht.

9. Kassenlage

Um eine kontinuierliche Liquidität der Zahlungsabwicklung zu gewährleisten, besteht die Möglichkeit, im Rahmen eines in der Haushaltssatzung festzusetzenden Höchstbetrages, vorübergehend Kassenkredite aufzunehmen.

Die Aufnahme derartiger Kredite richtet sich nach dem täglichen Liquiditätsbedarf, der wiederum ausgerichtet ist nach den zu erwartenden Einzahlungen (z.B. Steuerhebetermin) den laufenden Auszahlungen der Verwaltung (z.B. Personalkosten) und den anstehenden Auszahlungen für Investitionen, die u. U. kurzfristig vorzufinanzieren sind, da erfahrungsgemäß Zuweisungen des Bundes oder des Landes erst gegen Ende des Haushaltsjahres kassenwirksam werden.

In den Jahren 2018 – 2020 ist außerdem die Aufnahme von Liquiditätskrediten im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ vorgesehen.

Der Verlauf der in 06.2011 - 12.2017 vom Kreditmarkt aufgenommenen Kassenkredite stellte sich je Quartal wie folgt dar (ausgewiesen wird die jeweilige Summe des Kassenkredits):

Entwicklung der Kassenkredite je Quartal	
31.03.14	-1.000.000 €
30.06.14	-500.000 €
30.09.14	-1.650.000 €
31.12.14	-1.000.000 €
31.03.15	-3.500.000 €
30.06.15	-1.800.000 €
30.09.15	-4.750.000 €
31.12.15	-2.200.000 €
31.03.16	-4.700.000 €
30.06.16	-4.400.000 €
30.09.16	-2.950.000 €
31.12.16	-200.000 €
31.03.17	-4.500.000 €
30.06.17	-2.850.000 €
30.09.17	-2.260.000 €
15.12.17	-1.965.000 €

Auch bedingt durch die positive Ausgangsposition zum 31.12.2016 und der erfreulichen unterjährigen Entwicklung in 2017 blieb das in Anspruch zu nehmende Kassenkreditvolumen im Laufe des Jahres 2017 weit hinter dem möglichen Höchstbetrag laut Haushaltssatzung zurück.

Budgethaushalt

Leitlinien 2018

zur Ausführung des budgetierten NKF-Produkthaushaltes der Stadt Warendorf, auf der Grundlage der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen - Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 18.09.2012 (GV. NRW. S. 432).

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Nach Satz 3 gilt das auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Abs. 2 führt aus, dass bestimmt werden kann, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 83 GO NRW).

Nach Abs. 3 darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO führen.

Die Budgetierung unterliegt dem **Grundsatz der Gesamtdeckung** gemäß § 20 GemHVO. Danach dienen

1. die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen (Ergebnisplan)
2. die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) und
3. die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (im Finanzplan) zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Somit sind Umschichtungen aus dem Bereich der Investitionstätigkeit zugunsten der laufenden Verwaltungstätigkeit (d.h. zur Deckung von Aufwendungen im Ergebnisplan) ausgeschlossen.

I. ZIELSETZUNG

Grundgedanke der Budgetierung ist es, stärker auf die Kompetenz und Verantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sachgebieten zu setzen. Dazu werden Budgets vorgegeben. Die Verantwortung für diese finanziellen Ressourcen wird auf die Produkt- bzw. Budgetverantwortlichen übertragen, mit dem Ziel, einen

flexiblen und effizienten Ressourceneinsatz
zu gewährleisten.

Die in diesen Leitlinien festgelegten Regelungen bilden den Rahmen innerhalb dessen die Sachgebiete bei der Ausführung des Budgets flexibel und eigenverantwortlich handeln können. Außerdem werden durch sie das Budget- und Kontrollrecht des Rates, die Gleichbehandlung aller Budgetbereiche und eine geordnete Haushaltswirtschaft sichergestellt.

II. AUSFÜHRUNGSREGELUNGEN

1. Begriffsdefinition

1.1 Budget

Einzelbudget

Das Einzelbudget ist die kleinste Ebene in der Budgetstruktur. Die Bildung der Einzelbudgets **kann** auf der Ebene eines oder mehrerer Produkte eines/einer Produktverantwortlichen innerhalb eines Sachgebietes erfolgen, jeweils getrennt nach konsumtiven und investiven Bereichen.

Sachgebietsbudget

Verschiedene Einzelbudgets können, bis hin zur Sachgebietsebene, ebenfalls getrennt nach konsumtiven und investiven Bereichen, zusammengefasst werden.

Dezernatsbudget

Verschiedene Sachgebietsbudgets können, bis hin zur Dezernatsebene, ebenfalls getrennt nach konsumtiven und investiven Bereichen, zusammengefasst werden.

1.2 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Budgets trägt die/der Produktverantwortliche in dessen Zuständigkeitsbereich sich die zu bewirtschaftenden Produkte befinden. Ausgenommen hiervon sind Wertberichtigungen durch Niederschlagung und Erlass, die durch das Sachgebiet Finanzen veranlasst worden sind.

Die/Der Produktverantwortliche hat sich regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihres/seines Budgets zu informieren. Sie/Er hat Entwicklungen, die zu Überschreitungen des Budgetansatzes (höherer Zuschussbedarf / geringerer Überschuss) führen können, frühzeitig entgegenzuwirken, insbesondere sind alle Einsparungsmöglichkeiten innerhalb des Budgetbereiches auszuschöpfen. Die Produktverantwortung bleibt davon unberührt.

Besteht zwischen Produkt-/Budgetverantwortung und Sachgebietsverantwortung keine Personalunion, hat die/der Produktverantwortliche die/den Sachgebietsleiter/in

über die Budgetentwicklung zu informieren, damit die Sachgebietsleitung ihrer Verpflichtung nach Ziffer 4.1 -Erstellung eines Budgetberichtes- nachkommen kann.

1.3 Budgetsaldo

Budgetsaldo ist der Unterschied zwischen den Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen eines Budgets. Der Budgetsaldo wird als Überschuss bzw. Zuschussbedarf im Budgetplan festgeschrieben. Er ist zu erwirtschaften bzw. wird zur Verfügung gestellt.

2. Budgetbildung

Die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit, gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets zu verbinden, wird für den Budgethaushalt der Stadt Warendorf wie folgt in Anspruch genommen:

Die Bildung des Budgets erfolgt auf Basis der örtlichen Organisations- und Verantwortungsbereiche auf der Dezernatsebene (Zusammenlegung der organisatorisch zugeordneten Sachgebietsbudgets) und zwar getrennt nach konsumtiven und investiven Bereichen.

Da neben den Sachgebietsleitern/innen auch Stellvertreter/innen und Teamleiter/innen als Produkt- und somit auch Budgetverantwortliche benannt worden sind, führt dies in der Konsequenz dazu, dass **über das Produkt hinausgehende Mittelbereitstellungen innerhalb des Dezernatsbudgets dem formellen Umschichtungsverfahren unterliegen.**

Abgestellt wird in dem Zusammenhang auf die Ebene des **Produktes** und zwar **getrennt nach konsumtivem und investivem Bereich**. D. h. die produktspezifischen Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen (Teilpositionen bzw. Kontenklassen) werden unmittelbar im Sinne einer „gegenseitigen Deckungsfähigkeit“ miteinander verbunden und in **Summe** für verbindlich erklärt.

Explizit **konsumtiv** ausgewiesene zusätzliche Mittel (**Ausweis im Haushaltsplan**) unterliegen generell nicht der Deckungsfähigkeit auf Produktebene, sondern unterliegen den Kriterien nach Ziffer 2.2 und 2.3.

Umschichtungen und/oder über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus dem v. g. Bereich sind nur zugelassen, wenn die betroffene vom Rat beschlossene Maßnahme durch den „Mittelabfluss“ nicht gefährdet ist. Mittelbereitstellungen in Form von Umschichtungen und/oder über- und außerplanmäßigen Auszahlungen, mit denen aufgrund ihrer Deckung eine Gefährdung bzw. ein Wegfall für eine Maßnahme verbunden ist, sind **unabhängig von der Höhe ausnahmslos** dem Rat – über den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss – **zur Zustimmung** vorzulegen.

Von der Dezernatsbudgetierung und damit einhergehenden Möglichkeit von Umschichtungen sind grundsätzlich ausgenommen:

- interne Leistungsbeziehungen
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen für zweckgebundene Mehraufwendungen/-auszahlungen

Die folgenden Bereiche bilden sachbezogene Budgets, so dass nachstehend aufgeführte Ausführungsregelungen gelten:

Personalaufwendungen/-auszahlungen

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen sind von der Möglichkeit der Budgetierung/Umschichtung grundsätzlich ausgenommen.

Die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sowie die Personalauszahlungen der Kontengruppe 70 und 71 werden produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen

Ebenfalls ausgenommen von der Deckungsfähigkeit (Budgetierung/Umschichtung) sind die bilanziellen Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Sie werden ebenfalls budgetübergreifend für deckungsfähig erklärt.

Innere Verrechnungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden zu einem produktübergreifenden ergebnisneutralen und zahlungsunwirksamen Budget verbunden; sie unterliegen daher nicht den Ziffern 2.2 und 2.3 der Leitlinien.

Kostenrechnende Einrichtungen

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen werden die Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen in Summe innerhalb des Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt; darüber hinaus gehende Mittelbereitstellungen unterliegen dem formellen Verfahren nach Ziffer 2.3.

Aufwands- und Auszahlungsansätze, denen eine gesetzliche oder rechtliche Verpflichtung (unbedingte Pflichtaufgaben) zugrunde liegt, können nur dann zur Deckung herangezogen werden, wenn der gesetzlichen oder rechtlichen

Verpflichtung endgültig nachgekommen worden ist und dementsprechend „freie“ Mittel zur Verfügung stehen.

2.1 Verursachungsgerechte Zuordnung

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen/Erträgen und Auszahlungen/Einzahlungen ist Grundlage zur Feststellung der Wirtschaftlichkeit.

Dementsprechend muss sowohl bei der Haushaltsplanung als auch bei der Haushaltsausführung ein besonderes Augenmerk auf die verursachungsgerechte Zuordnung von Ertrag und Aufwand sowie Ein- und Auszahlungen im Budget gelegt werden.

2.2 Deckungsfähigkeit von Aufwand, Auszahlung und Verpflichtungsermächtigungen (Umschichtung) sowie die Behandlung von Mehrerträgen / Mehreinzahlungen

Durchführung von Umschichtungen

Aufwand, Auszahlung und Verpflichtungsermächtigungen

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten und formelle Umschichtungen auf das notwendige Maß zu reduzieren, erfahren die Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigungen des Produktes eine automatische gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Sind diese Deckungsfähigkeiten ausgeschöpft, sind Umschichtungen und demnach Umschichtungsanträge zwischen mehreren Produkten des/derselben Produktverantwortlichen, des Sachgebietes oder bis zur Dezernatsebene erforderlich.

Werden Verpflichtungsermächtigungen für andere Investitionsmaßnahmen verwandt, ist ebenfalls eine Umschichtung und demnach ein Umschichtungsantrag erforderlich.

Dezernatsübergreifende Umschichtungen sind ausgeschlossen. Ist eine Deckungsfähigkeit (Umschichtung) auf Dezernatsebene nicht möglich, muss gemäß § 83 GO NRW ein Antrag auf Genehmigung einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung gestellt werden (siehe Ziffer 2.3). Gleiches gilt gemäß § 85 i.V.m. § 83 GO NRW für Verpflichtungsermächtigungen. Dabei findet der Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 20 GemHVO Anwendung.

Abweichend von der in Ziffer 2.3 nachrichtlich ausgewiesenen Regelung zu § 83 GO NRW ist ein Antrag auf außerplanmäßige Auszahlung im Investitionsbereich zu stellen, wenn die vorgesehene Investitionsmaßnahme nicht im Haushaltsplan vorgesehen ist und die Wertgrenze von 10.000 EUR überschritten wird.

Umschichtungen im Investitionsbereich (Auszahlungen untereinander) sind nur zugelassen, wenn die betroffene vom Rat beschlossene Investition bzw. Investitionsförderungsmaßnahme durch den „Mittelabfluss“ nicht gefährdet ist. Mittelbereitstellungen in Form von Umschichtungen und/oder über- und außerplanmäßigen Auszahlungen, mit denen aufgrund ihrer Deckung eine Gefährdung bzw. ein Wegfall für eine Maßnahme verbunden ist, sind **unabhängig von der Höhe ausnahmslos** dem Rat – über den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss – **zur Zustimmung** vorzulegen.

Gemäß § 21 Abs. 3 GemHVO darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO führen, so dass Mindererträge/-einzahlungen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden müssen.

Wertgrenzen:

Umschichtungen von mehr als **10.000 EUR** müssen durch den Bürgermeister bzw. dem Stadtkämmerer dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss zur Kenntnis gegeben werden.

Eine Splittung des Umschichtungsbetrages zwecks Unterschreitung der Wertgrenze ist unzulässig. Ist für ein und denselben Sachverhalt im Haushaltsjahr mehrmals eine Umschichtung erforderlich und wird die Wertgrenze von 10.000 EUR dadurch überschritten, ist ebenfalls eine Bekanntgabe im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss notwendig.

Ertrag und Einzahlung

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen

Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen für zweckgebundene Mehraufwendungen/-auszahlungen des jeweiligen Budgets erfahren eine automatische gegenseitige Deckungsfähigkeit. Sie sind von der Budgetierung/Umschichtung grundsätzlich ausgeschlossen und unterliegen nicht dem Gesamtdeckungsprinzip gemäß § 20 GemHVO. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit schließt die Notwendigkeit eines Antrages aus. Zwecks Mittelbereitstellung ist das Sachgebiet Finanzen formlos zu informieren.

Sonstige Mehrerträge/Mehreinzahlungen

Für den Fall, dass Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen vorrangig **nicht** durch Minderaufwendungen/Minderauszahlungen im Rahmen der Budgetierung / Umschichtung gedeckt werden können, wird die Möglichkeit eingeräumt, Mehrerträge / Mehreinzahlungen, unter Beachtung des Gesamtdeckungsprinzips gemäß § 20 GemHVO, zur Deckung heranzuziehen.

Zuständigkeiten

Für Umschichtungen gem. Ziffer 2.2 ist die/der Produktverantwortliche, in dessen Zuständigkeitsbereich sich die zu bewirtschaftenden Produkte befinden, zuständig.

Ist eine Umschichtung über den Zuständigkeitsbereich eines/r Produktverantwortlichen hinaus erforderlich, kann dies nur mit schriftlicher Zustimmung beider Produktverantwortlichen erfolgen, in dessen Zuständigkeitsbereich sich die zu bewirtschaftenden Produkte befinden. Im Zweifelsfall entscheidet die/der zuständige Sachgebietsleiter/in (sachgebietsinterne Umschichtung) bzw. die zuständigen Sachgebietsleiter/innen (sachgebietsübergreifende Umschichtung).

Grundsätzlich ist bei allen zu beantragenden Umschichtungen die vorherige Genehmigung des Stadtkämmerers bzw. des Bürgermeisters einzuholen (siehe Antragsformular).

Unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung des Budgets sind Umschichtungen frühzeitig zu beantragen. Daraus resultierende bzw. geplante Verpflichtungen (z.B. Auftragsvergaben usw.) dürfen erst nach der Genehmigung der Umschichtung eingegangen werden.

Die Durchführung von Umschichtungen, mit den damit verbundenen haushaltsrechtlichen Auswirkungen, obliegt ausschließlich dem Sachgebiet Finanzen, so dass eine beabsichtigte Umschichtung gemäß Ziffer 2.2 mittels Vordruck (siehe Anlage) dem Sachgebiet Finanzen, nach vorheriger Genehmigung durch den Stadtkämmerer bzw. dem Bürgermeister, anzuzeigen ist. Die Umschichtung wird dann von dort vorgenommen.

Der Vordruck steht im Intranet zur Verfügung.

2.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW sind nur dann zu beantragen, wenn sie nachweisbar nicht durch Umschichtungen innerhalb des Dezernatsbudgets aufgefangen werden können. Sie sind nur in Ausnahmefällen und nur dann zulässig, wenn sie durch neue Aufgaben oder zwingend höhere Aufwendungen oder Auszahlungen entstehen, die unabweisbar und nicht vorhersehbar waren.

Aus **einer** über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellung sind für ein und denselben Sachverhalt im Haushaltsjahr und/oder in künftigen Haushaltsjahren die formellen Kriterien der Über- bzw. Außerplanmäßigkeit zu beachten, auch wenn eine Deckungsfähigkeit (Umschichtung) innerhalb des Dezernats gewährleistet wäre.

Die Zuständigkeit des Bürgermeisters und Stadtkämmerers bzw. des Rates gem. § 83 GO NRW zur Leistung über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bleibt davon unberührt.

Wertgrenzen:

Gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat – über den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss – zur **Zustimmung** vorzulegen, wenn sie im Einzelfall den Ansatz der ordentlichen Aufwendungen im jeweiligen Teilergebnisplan (Nr. 17) bzw. den Ansatz der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilfinanzplan (Nr. 30) **um mehr als 10.000 EUR übersteigen** (Ratsbeschluss vom 20. Dezember 2012).

Ausnahmen:

Von der Zustimmung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ausgenommen - soweit sie als **nicht erheblich** gelten - ,

- die auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen,
- die aufgrund bestehender vertraglicher oder dauervertraglicher Verpflichtungen (z. B. Mietverträge) entstehen,
- die den Haushalt nicht belasten, wie
 - ertrags- bzw. einzahlungsbedingte Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen,
- die sich im Rahmen des Jahresabschlusses auf die verpflichtende Zuführung zu Rückstellungen, bilanzielle Abschreibungen sowie außer- und überplanmäßige Tilgungen beziehen.

Die **Erheblichkeit** ist gegeben, wenn **im Einzelfall der Betrag von 200.000 EUR überschritten** wird.

Die **von der Zustimmung ausgenommenen** über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat zur **Kenntnis** zu bringen.

Der Vordruck steht im Intranet zur Verfügung.

3. Ermächtigungsübertragung gemäß § 22 GemHVO

Gemäß § 22 GemHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Unter Beachtung der vom Rat gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO beschlossenen Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen (Ratsbeschluss vom 20. Dezember 2012) ist wie folgt

zu verfahren. Mit Genehmigung des Stadtkämmerers wurde diese Regelung um eine Geringfügigkeitsgrenze für Ermächtigungsübertragungen ergänzt (vgl. 3.5).

Der Haushaltsplan enthält Ermächtigungen, Aufwendungen einzugehen und Auszahlungen zu leisten. Sollten am Jahresende noch Mittel verfügbar sein, können diese Ermächtigungen nach folgenden Grundsätzen übertragen werden:

3.1. Übertragungen für konsumtive Aufwendungen

Ermächtigungen für konsumtive Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sind nur dann in das Folgejahr übertragbar, wenn durch das Sachgebiet nachgewiesen wird, dass der Auftrag über die Lieferung/Leistung bereits in dem Haushaltsjahr erfolgte, in dem die Mittel im Ergebnisplan veranschlagt waren. Sie bleiben nach Übertragung bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

3.2. Übertragungen für Investitionen

Ermächtigungen für investive Auszahlungen werden in das Folgejahr übertragen, wenn durch das Sachgebiet dargelegt wird, dass mit der Maßnahme bereits begonnen wurde, insbesondere wenn bereits Verträge geschlossen oder Aufträge erteilt wurden.

Auch wenn eine Investitionsmaßnahme nicht in dem Haushaltsjahr begonnen wurde, in dem sie im Finanzplan veranschlagt ist, können Ermächtigungsübertragungen verfügt werden.

Die Übertragung setzt dann jedoch voraus, dass die Investition im Folgejahr durchgeführt werden soll und dass der Mittelbedarf für die Maßnahme durch die Ermächtigungsübertragung vollständig gedeckt werden kann. Ansonsten wird die Maßnahme ggf. im Haushalt des Folgejahres neu veranschlagt.

Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

3.3. Übertragungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungsübertragungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungsübertragungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (§ 22 Abs. 3 GemHVO).

3.4. Verfahren

Ermächtigungsübertragungen nach den Nummern 1-3 sind schriftlich zu beantragen und zu begründen. Ebenfalls ist anzugeben, wann die Mittel voraussichtlich kassenwirksam ausgezahlt werden. **Auch im Hinblick auf die Ermittlung des**

notwendigen Kreditbedarfs soll die Beantragung durch das Sachgebiet jährlich bis spätestens zum 01. Dezember erfolgen.

Über die Bildung und Höhe der Ermächtigungsübertragungen entscheidet der Stadtkämmerer, der in begründeten Ausnahmefällen von den Regelungen in Nummer 1 und 2 abweichen kann. Im Falle seiner Verhinderung entscheidet die Sachgebietsleitung Finanzen.

Die Ermächtigungsübertragungen stellen eine Vorbelastung kommender Haushaltsjahre dar. Daher muss vor Beantragung der Mittelübertragung durch das Sachgebiet im Einzelnen geprüft und dargelegt werden, ob bzw. in welcher Höhe die Übertragung zwingend erforderlich ist. Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

3.5. Geringfügigkeit

Ermächtigungsübertragungen nach den Nummern 3.1 - 3.2 werden vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Haushaltsausführung nur vorgenommen, wenn wertmäßig die Geringfügigkeitsgrenze von **1.000 €** überschritten wird.

4. Berichtswesen

Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Budgetverantwortung ist ein aussagefähiges Berichtswesen. Das Ziel des Berichtswesens besteht darin, der Verwaltungsführung und dem Rat regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung des Budgets und der Maßnahmenplanung zu liefern, um daraus einen aktualisierten Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der städt. Haushaltswirtschaft zu erhalten, damit ggf. ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht wird.

4.1 Budgetbericht

Die Sachgebietsleiter/innen sind verpflichtet, für die in ihrem Zuständigkeitsbereich zu bewirtschaftenden Produkte

zum Stichtag **20. Juni 2018** (zur Ratssitzung am 05.07.2018)

und

zum Stichtag **20. September 2018** (zur Ratssitzung am 11.10.2018)

einen Bericht über die Ausführung ihres Sachgebietsbudgets zu erstellen.

Die Berichte müssen den aktuellen Stand des Budgets, einschließlich der Abweichungen sowie den Stand der Aufgabenerfüllung/ Maßnahmendurchführung, darstellen. Abweichungen vom Sachgebietsbudget sind eingehend zu erläutern.

Hinsichtlich negativer Budgetentwicklungen sind mögliche Konsequenzen bzw. Gegensteuerungsmaßnahmen zu erläutern. Zum Schluss eines jeden Berichtes ist eine Prognose des zu erwartenden finanziellen Ergebnisses des Sachgebietsbudgetbereiches zum Ende des Haushaltsjahres zu erstellen.

Die Berichte sind dem Sachgebiet Finanzen zeitnah vorzulegen.

Der Stadtkämmerer erstellt auf der Grundlage der Stellungnahmen aus den Sachgebieten einen Gesamtbudgetbericht über die Entwicklungen des Gesamthaushaltes und legt diesen dem Rat in seiner nächsten Sitzung vor.

4.2 Budgetbericht

- Bekanntgabe von Kreditaufnahmen und Kreditumschuldungen**
- Ermittlung des notwendigen Kreditbedarfs**

Mit Ratsbeschluss vom 04.09.1996 wurde die Aufnahme und Umschuldung von Krediten gemäß § 41 Abs. 2 GO NRW der Verwaltung übertragen.

Der seinerzeit beschlossenen Unterrichtungspflicht über vorgenommene Neuaufnahmen und Umschuldungen gegenüber dem Rat der Stadt Warendorf wird im Rahmen des Budgetberichtes nachgekommen.

Aufgrund des Jährlichkeitsprinzips ist zum Ende eines jeden Haushaltsjahres zu ermitteln, inwieweit die Kreditermächtigung aus § 2 der Haushaltsatzung in Anspruch genommen werden kann. Unabhängig vom Termin des letzten Budgetberichtes haben die Sachgebiete zum 01. Dezember dem Sachgebiet Finanzen eine Prognose zum Stand der Einzahlungen und Auszahlungen und des sich hieraus eventuell ergebenden Kreditbedarfs zu übermitteln.

Die Leitlinien werden jährlich mit Ratsbeschluss über die Haushaltssatzung (§ 9) für verbindlich erklärt und finden entsprechende Anwendung.

Zum 01.01.2018 treten die bisherigen Leitlinien zur Ausführung des budgetierten NKF-Haushaltes außer Kraft.

48231 Warendorf, den

Der Bürgermeister
gez.
(Linke)

Anlagen zum Haushaltsplan

	Seite (grün)
➤ Organigramm der Stadt Warendorf	1
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	2
➤ Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	3
➤ Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	4
➤ Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage	5 - 6
➤ Stellenplan	7 - 16
➤ Übersicht über aufgenommene Darlehen	17 - 20
➤ Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen	21 - 24
➤ Beteiligungen der Stadt Warendorf	25
➤ Übersicht über die Rückstellungen	26 - 28
➤ Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen	29 - 38
➤ Städtischer Produktplan	39 - 44

Bürgermeister**Axel Linke**

Assistenz: Ulrike Jakisch

Dezernat I**Bürgermeister**

Axel Linke

Büro des Bürgermeisters

Assistenz: Ulrike Jakisch

Referentin: Lena Laukötter

Wirtschaftsförderung: Torsten Krumme

Sachgebiet 10**Innere Verwaltung**

Silke Middendorf

Stv. Dieter Stafflage

Zentrale Dienste

Dieter Stafflage

Personal

Renate Robert

IT-Service

Detlef Michalczak

Sachgebiet 30**Recht und Liegenschaften**

Dr. Bernd Köster

Stv. Monika Höppener-Loevenich

Liegenschaften

Monika Höppener-Loevenich

Sachgebiet 41**Kultur**

Horst Breuer

Stv. Birgit Lücke

Bücherei

Birgit Lücke

Tourismus

Claudia Körk

Veranstaltungen und Stadtwerbung

André Auer

Dezernat II**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Dr. Martin Thormann

Sachgebiet 20**Finanzen**

Bettina Küch-Wallmeyer

Stv. Matthias Rose

Vollstreckung

Matthias Rose

Sachgebiet 32**Sicherheit und Ordnung**

Holger Niemeyer

Stv. Markus Rompusch

Bürgerbüro

Karin Kövener

Standesamt

Uve Sulz

Straßenverkehr

Jörg Rehfeld

Verwaltung der Feuerwehr

Olaf Schröder

Sachgebiet 40**Schule, Jugend und Sport**

Udo Gohl

Stv. Michael Widhalm

Jugendpflege

Ansgar Westmark

Sport

André Grenz

Sachgebiet 50**Soziales und Wohnen**

Iris Blume

Stv. Thomas Mundmann

Soziales

Thomas Mundmann

Wohnen

Maria Kunstleve

Dezernat III**Ltd. Städtischer Baudirektor**

Peter Pesch

Sachgebiet 60**Bauverwaltung**

Heiner Schultes

Stv. N.N.

Sachgebiet 61**Bauordnung und Stadtplanung**

Doris Krause

Stv. N.N.

Bauordnung

Elke Anfang

Stadtplanung

Jens Rehwinkel

Sachgebiet 65**Gebäudewirtschaft und Tiefbau**

Christoph Schmitz

Stv. N.N.

Gebäudewirtschaft

Hilmar Stock

Tiefbau

Niels Heermann

Sachgebiet 67**Baubetriebshof**

Hubert Schulze Althoff

Stv. Dominik Starke

Grünpflege

Josef Tertilt

Sachgebiet 68**Umwelt- und Geoinformation**

Udo Bierbaum

Stv. N.N.

Eigenbetrieb**Abwasserbetrieb Warendorf**

Betriebsleitung: Ralf Bücken

Stv. Eva-Maria Eikenkötter

Kanalbetrieb Berthold Museler**Kläranlage** Frank Linning**Gleichstellungsbeauftragte**

Ingeborg Pelster

Personalrat

Michael Holzkamp

Vertr. der Schwerbehinderten

Jürgen Fieber

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	EUR	EUR	EUR
	1	2	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	10.624.241	13.432.127	17.313.789
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000	3.100.108	5.206.520
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.514		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.239.619	2.239.619	2.239.619
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.453.652	1.453.652	1.453.652
7. Sonstige Verbindlichkeiten	361.873	361.873	361.873
8. Erhaltene Anzahlungen	3.252.458	3.252.458	3.252.458
9. Summe aller Verbindlichkeiten	18.152.357	23.839.837	29.827.911
Nachrichtlich			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
übernommene Bürgschaften	11.793.267,18	11.141.185,30	11.141.185,30
Treuhandvermögen Mietkautionen			
Verpflichtungen aus Leasingverträgen	43.600	43.600	43.600

Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen

Darlehensnehmer/ Bürgschafts- geber	Darlehensgeber/ Bürgschafts- nehmer	Ursprungsbe- trag des Darlehens	Datum der Bürgschafts- erklärung	Ursprungsbe- trag der Bürgschaft	Stand Beginn Vorjahr 01.01.2017	Stand Beginn Haushaltsjahr 01.01.2018
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	417.214,18 €	15. Nov 99	417.214,18 €	216.951,46 €	200.262,90 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	664.679,45 €	25. Okt 02	640.940,17 €	308.589,95 €	284.850,67 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	613.550,26 €	25. Okt 02	582.872,74 €	296.549,22 €	276.097,54 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	DG Hyp. Genossenschaftsbank	664.679,45 €	20. Mrz 03	664.679,45 €	381.508,87 €	356.276,49 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Bäder-	Hypo Vereinsbank München	10.072.450,06 €	04. Jun 03	9.112.165,36 €	3.766.538,49 €	3.200.568,51 €
Stadtwerke Warendorf GmbH - Bäder - (54,5455 % von 2.200.000 €)	Volksbank Ahlen- Sassenberg-Warendorf eG	1.200.000,00 €	05. Mrz 09	818.250,00 €	818.250,00 €	818.250,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH - Wasser - (45,4644 % von 2.200.000 €)	Volksbank Ahlen- Sassenberg-Warendorf eG	1.000.000,00 €	05. Mrz 09	681.750,00 €	681.750,00 €	681.750,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH	Sparkasse Münsterland Ost	1.000.000,00 €	03. Feb 03	1.000.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Verein Heimatfreunde Dorf Hoetmar e.V.	NRW Stiftung Naturschutz Heimat Kultur	kein Darlehen	15. Nov 99	51.129,19 €	51.129,19 €	51.129,19 €
Stadtwerke Warendorf GmbH Erwerb Stromnetz	DKB Deutsche Kreditbank AG	5.590.000,00 €	17. Dez 13	4.472.000,00 €	4.472.000,00 €	4.472.000,00 €

Bürgschaftsbetrag insgesamt:	18.441.001,09 €	11.793.267,18 €	11.141.185,30 €

Nachrichtlich:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Angaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018	5.953.000	2.500.000	1.650.000	0	0
Summe:	5.953.000	2.500.000	1.650.000	0	0
<u>nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kredit <u>ne</u> uaufnahmen	4.861.662	3.338.851	1.303.911	0	0
				(geschätzt)	(geschätzt)

Angaben in EUR

Produkt	2019	2020	2021	2022	2023
Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen Erschließung "In de Brinke"	5.000.000	2.500.000	1.650.000	0	0
Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz Ersatzbeschaffung HLF Feuerwehr Vohren	320.000	0	0	0	0
Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer WRRL Hessel-Hellweg	263.000	0	0	0	0
Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen Barrierefreiheit Rathaus	250.000	0	0	0	0
Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen Erweiterung Kapelle Friedhof Breite Straße	120.000	0	0	0	0
Summe:	5.953.000	2.500.000	1.650.000	0	0

Entwicklung der Ausgleichsrücklage seit Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) zum 01.01.2008

Anfangsbestand zum 01.01.2008: 14.302.806,00 €

Haushaltsjahr	Anfangs- bestand	Inanspruch- nahme	Zuführung	Endbestand
Entwicklung laut Rechnungsergebnissen				
2008	14.302.806,00 €	0,00 €	0,00 €	14.302.806,00 €
2009	14.302.806,00 €	1.752.329,70 €	0,00 €	12.550.476,30 €
2010	12.550.476,30 €	2.910.944,80 €	0,00 €	9.639.531,50 €
2011	9.639.531,50 €	2.536.574,59 €	0,00 €	7.102.956,91 €
2012	7.102.956,91 €	0,00 €	4.919.427,71 €* 487.693,89 €	12.022.384,62 €
2013	12.022.384,62 €			12.510.078,51 €
2014	12.510.078,51 €	3.162.098,12 €		9.347.980,39 €
2015	9.347.980,39 €	2.095.907,88 €		7.252.072,51 €
2016	7.252.072,51 €		1.206.568,71	8.458.641,22 €
Plan 2017	8.458.641,22 €	3.191.220,00 €		5.267.421,22 €
Entwurf Plan 2018	5.267.421,22 €	1.062.779,00 €		4.204.642,22 €
Entwurf Plan 2019	4.204.642,22 €	1.128.772,00 €		3.075.870,22 €
Entwurf Plan 2020	3.075.870,22 €		666.603,00	3.742.473,22 €
Entwurf Plan 2021	3.742.473,22 €		696.728,00	4.439.201,22 €

* Die Zuführung im Haushaltsjahr 2012 setzt sich aus dem Jahresüberschuss 2012 (997.830,35 €) und der nachträglichen Einstellung des Jahresüberschusses 2008 (3.921.597,36 €) im Wege des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes zusammen.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Haushaltsjahr	Anfangs- bestand	Inanspruch- nahme	Zuführung	Endbestand
2012				86.235.012,25 €
2013	86.235.012,25 €	34.499,58 €	194.365,23 €	86.394.877,90 €
2014	86.394.877,90 €	203.550,45 €	130.675,09 €	86.322.002,54 €
2015	86.322.002,54 €	125.316,21 €	598.393,49 €	86.795.079,82 €
2016	86.795.079,82 €	72.193,66 €	29.597,11	86.752.483,27 €
2017	86.752.483,27 €			86.752.483,27 €
2018	86.752.483,27 €			86.752.483,27 €
2019	86.752.483,27 €			86.752.483,27 €
2020	86.752.483,27 €			86.752.483,27 €
2021	86.752.483,27 €			86.752.483,27 €

Stellenplan

Stellenplan 2018
Teil A: Beamte / Beamtinnen

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen		Bes.- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2017	ku kw	Erläuterungen Vermerke
			Gesamt	darunter mit Zulage				
Wahlbeamte	Bürgermeister	B 5	1,000		1,000	1,000		
	Erste/r Beigeordnete/r	B 2	1,000		1,000	1,000		
	Zwischensumme		2,000	0,000	2,000	2,000		
Laufbahngruppe 2	Ltd. Städt. Baudirektor	A 16	1,000		1,000	1,000		
	Städt. Rechtsdirektor	A 15	1,000		1,000	1,000		
	Städt. Oberbaurat	A 14	0,000		0,000	0,000		
	Städt. Obergerverw.Rat	A 14	1,000		1,000	1,000		
	Städt. Verwaltungsrat	A 13	3,500		3,500	3,500	0,5kw	kw wegen ATZ
	Stadtamtsrat	A 12	4,354		4,354	4,354	0,5 kw	kw wegen ATZ
	Stadtamtsfrau/-amtmann	A 11	8,000		9,000	8,000		2 St. Wegf. - Nachbes. TB (1 umgew.); 1 St. neu v. TB
	Stadtbaupraktikant	A 11	1,000		1,000	1,000		
	Stadtüberwachungsinspektor/in	A 10	3,360		2,287	2,287		1 St. aus A 9 (Laufb.gr 1) ; Rest Std.erh.
	Stadtinspektor/in	A 9	2,000		2,000	2,000		
	Zwischensumme		25,214	0,000	25,141	24,141		
Laufbahngruppe 1	Stadtamtsinspektor	A 9	3,634	1,000	4,512	4,512		1 St. nach A 10, 0,122 Std.Erh.
	Stadthauptsekretär/in	A 8	6,854		6,610	6,476		0,244 St. aus TB
	Stadtübersekretär/in	A 7	0,610		0,610	0,610		
	Stadtsekretär/in	A 6	0,000		0,000	0,000		
	Zwischensumme		11,098	1,000	11,732	11,598		
Gesamt			38,312	1,000	38,873	37,739		

Stellenplan 2018

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	ku/kw Stellen	Erläuterungen Vermerke
15					
14	2,000	2,000	2,000	1,0 ku	
13	2,000	2,000	2,000		
12	7,821	6,821	6,821		1 St.v. E11
11	16,000	17,000	13,000		1 St. nach E 12
10	20,177	20,177	17,177		
9c	1,000	0,000	0,000		neue EG wegen EGO
9b	10,744	0,000	0,000		neue EG wegen EGO; 1 St. Wegf.; 1 St. nach EG 8; 0,629 St. neu
9a	18,064	0,000	0,000	6,013 ku	neue EG wegen EGO
9	0,000	31,179	28,679		Wegfall EG wegen EGO
8	36,645	38,098	33,939	0,641 ku	1,883 St. n. E 7; 0,615 St. n. EG 9; 1 St.v.E9; 1,577 St.Std.erh.;1,531 St. Wegf.
7	24,763	12,919	12,519	3,0 ku	9,397 St. v. E 6; 2 St. v. E 8; 0,447 St. Neu
6	51,705	64,167	58,667	2,278 ku; 0,641 kw	9,397 St. nach EG 7; 3,398 St. Wegf.; 0,333 St. Std.erh.
5	12,153	12,153	12,153	1,428 ku	
4	6,769	5,769	5,769		1 St. von E 3
3	1,500	2,500	2,500		1 St. nach E 4
2	6,622	8,476	8,476	6,238 ku	1,583 St. Nachbes. EG 1; 0,271 St. Wegf.
1	10,755	8,693	8,090	0,210 kw	1,583 St. v. EG 2; 0,479 Std.erhöhung
Pauschale	0,000	0,000	0,000		
SuED (Sozial- und Erziehungsdienst)					
S 17	1,000	1,000	1,000		
S 15	3,000	3,000	3,000		
S 14					
S 13	0,359	0,000	0,000		0,359 St.neu
S 12	2,000	2,000	2,000		
S 11b	0,128	0,128	0,000		
S 11	0,000	0,000	0,000		
S 10	0,935	0,935	0,935		
S 9					
S 8a	11,855	12,214	12,214		1 St. Wegfall; 1 St. v. S 3; 0,359 Std.reduzierung
S 7					
S 6	0,000	0,000	0,000		
S 5					
S 4					
S 3	0,500	1,000	1,000		1 St. nach S 8a; 0,5 St. neu
S 2					
Gesamt	248,495	252,229	231,939		
Nachrichtlich:					
Stellenplan Eigenbetrieb					
Abwasserbetrieb	23,800	23,800	22,800		

Stellenübersicht 2018
Aufteilung nach der Gliederung - Produkte
Teil A: Beamte/Beamtinnen

Produkte	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				ins-ges.
		B5	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
010101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen							0,160	0,200							0,360
010201	Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung	1,000	1,000	1,000			1,000	0,250	1,300							5,550
010301	Gleichstellung in der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger															-
010401	Beschäftigtenvertretung							0,250					0,245			0,495
010601	Zentrale Dienste					0,250		0,780	1,800							2,830
010610	Zentrale Submission/Vergabew.							1,000	1,350	0,375						2,725
010701	Städtepartnerschaften															-
010801	Personalsteuerung und -betreuung					0,450					2,000					2,450
010802	Personalausbildung und -qualifizierung					0,050										0,050
010901	Haushaltssteuerung						0,270									0,270
010902	Geschäftsbuchführung						0,150									0,150
010903	Zahlungsabwicklung						0,040									0,040
010904	Vollstreckung/Insolvenzverfahren						0,015					0,780	2,000			2,795
010905	Abgaben						0,025					1,000				1,025
011001	IT-Service					0,250										0,250
011101	Rechtsangelegenheiten				0,800			0,043								0,843
011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung								0,350							0,350
011202	Neu- und Umbaumaßnahmen								0,550							0,550
011203	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								0,100							0,100
011301	Grundstücksangelegenheiten				0,200			0,811								1,011
011401	Handwerkliche Dienste															-
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr						0,540	0,060	0,920			0,043				1,563
020201	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten						0,100		0,060							0,160
020301	Verkehrsregelung u. -lenkung						0,050		0,970			0,811				1,831
020401	Bürgerservice									0,365			0,790			1,155
020501	Personenstandswesen/Standesamt						0,010			1,000			1,999			3,009
020601	Statistik und Wahlen									0,135			0,210			0,345

Produkte	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				ins- ges.
		B5	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz						0,220		0,050							0,270
020702	Rettungsdienst						0,030									0,030
030101	Grundschulen						0,050							0,031		0,081
030102	Hauptschulen															-
030103	Realschule															-
030104	Gymnasien						0,100							0,031		0,131
030105	Förderschule															-
030106	Gesamtschule						0,200							0,091		0,291
030201	Integrations- und Fördermaßnahmen/ Förder- und Betreuungsangebote						0,150							0,366		0,516
030202	Schülerbeförderung						0,100									0,100
030203	Zentrale Schulangelegenheiten						0,300							0,091		0,391
040101	Theater am Wall															-
040102	Veranstaltungen															-
040201	Volkshochschule/Musikschule															-
040202	Büchereien															-
040203	Stadtmuseum/Traditionspflege															-
050101	Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII								0,500			1,000				1,500
050102	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz								0,460	0,500						0,960
050103	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II															-
050201	Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens															-
050202	Sonstige soziale Leistungen								0,040	0,610						0,650
050301	Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung															-
050401	Übergangseinrichtungen												0,488			0,488
060101	Tageseinrichtungen für Kinder						0,020									0,020
060102	Jugendarbeit						0,040									0,040
080101	Sportanlagen						0,020									0,020
080102	Zentrale Sportangelegenheiten						0,020									0,020
090101	Bauleit- und Stadtplanung								0,350							0,350
090102	Geoinformationssystem															-
100101	Bauordnungsverfahren															-
100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege															-

Produkte	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				ins- ges.
		B5	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
100301	Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung												0,122			0,122
110201	Abfallbeseitigung															-
110202	DSD															-
120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen							1,000		0,375						1,375
120210	Straßenreinigung (Sommerreinigung)															-
120220	Winterdienst (Winterreinigung)															-
130101	Natur, Landschaft, Grünflächen															-
130201	Wasser. u. Bodenverband															-
130202	Wasserrahmenrichtlinien u. Gewässer															-
130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung												1,000			1,000
130302	Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdischer Friedhof, Bestattungswälder															-
140101	Umweltschutz															-
150101	Wirtschaftsförderung															-
150201	Stadtmarketing und Tourismus															-
150202	Märkte/Veranstaltungen						0,050									0,050
																-
Gesamt		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,500	4,354	9,000	3,360	2,000	3,634	6,854	0,610	0,000	38,312
zur Information	beurlaubt									1,000					1,000	2,000

Stellenübersicht 2018
Aufteilung nach der Gliederung - Produkte
Teil B: tariflich Beschäftigte

Produkte (KTräger)	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	insges.	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		P
010101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen										0,800									0,800
010201	Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung						1,000		0,150		1,000						0,102			2,252
010301	Gleichstellung in der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger								0,500											0,500
010401	Beschäftigtenvertretung										1,000									1,000
010601	Zentrale Dienste										0,500	0,100	2,000	1,000		0,500	0,256			4,356
010610	Zentrale Submission/Vergabewesen										0,350									0,350
010701	Städtepartnerschaften								0,309											0,309
010801	Personalsteuerung und -betreuung						2,179	1,000	0,200	0,769										4,148
010802	Personalausbildung und -qualifizierung						0,100			1,000										1,100
010901	Haushaltssteuerung				0,400		0,842				0,200									1,442
010902	Geschäftsbuchführung				0,400		0,500				2,831									3,731
010903	Zahlungsabwicklung				0,050		0,300				1,200		0,641							2,191
010904	Vollstreckung/Insolvenzverfahren				0,050		1,000			1,000	1,000		1,641							4,691
010905	Abgaben				0,100						0,641									0,741
011001	IT-Service				1,000		6,000		1,000		2,000									10,000
011101	Rechtsangelegenheiten																			-
011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung			0,250		0,500				0,400	1,300		0,550							3,000
011202	Neu- und Umbaumaßnahmen			0,250		1,480				0,200	0,600		0,350							2,880
011203	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,200		0,020				1,400	1,100		0,305				0,774	2,191		5,990
011301	Grundstücksangelegenheiten					1,000					0,410		0,500							1,910
011401	Handwerkliche Dienste				0,770	0,200				0,300	0,300	1,900	15,000		1,000					19,470
011402	steuerpfl. Dienstleistungen																			-
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr									0,010	0,270	0,400	0,128	0,111						0,919
020201	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten										1,171	0,380								1,551
020301	Verkehrsregelung u. -lenkung										0,940	0,120		1,428						2,488
020401	Bürgerservice										3,395									3,395
020501	Personenstandswesen/Standesamt																			-
020601	Statistik und Wahlen										0,034									0,034
020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz						1,000			0,990	2,940									4,930
020702	Rettungsdienst																			-
030101	Grundschulen									0,010	0,005	3,204	3,749	3,513			2,159	3,323		15,963
030102	Hauptschulen																			-
030103	Realschule																			-
030104	Gymnasien									0,010	0,005	5,755	3,500				0,533	1,968		11,771
030105	Förderschule																			-

Produkte (KTräger)	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		insges.
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	P	
030106	Gesamtschule									0,030	0,015	2,125	2,100				2,611	0,942		7,823
030201	Integrations- und Fördermaßnahmen/ Förder- und Betreuungsangebote						1,000			0,050	0,025	0,050								1,125
030202	Schülerbeförderung									0,700	0,400	0,050		1,050						2,200
030203	Zentrale Schulangelegenheiten						0,897		0,170	0,200	0,050	0,650	0,600							2,567
040101	Theater am Wall					0,350			0,205				1,750		0,769			0,177		3,251
040102	Veranstaltungen					0,300			0,051				0,150							0,501
040201	Volkshochschule					0,020											0,059			0,079
040202	Büchereien					1,100			1,000	1,949			0,845	1,051						5,945
040203	Stadtmuseum/Traditionspflege					0,200			0,051				0,050					0,362		0,663
040204	Musikschule					0,030														0,030
050101	Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII				0,131				1,000	1,102										2,233
050102	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				0,131				0,615	1,000										1,746
050201	Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens				0,017															0,017
050202	Sonstige soziale Leistungen				0,394		0,059													0,453
050301	Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung				0,017					1,000										1,017
050401	Übergangseinrichtungen				0,131		0,177		1,000		1,284	1,000	2,256							5,848
060101	Tageseinrichtungen für Kinder												0,200					0,717		0,917
060102	Jugendarbeit												0,842				0,128	0,524		1,494
080101	Sportanlagen								0,280				1,013					0,551		1,844
080102	Zentrale Sportangelegenheiten								0,700				0,215							0,915
090101	Bauleit- und Stadtplanung		0,400		2,000	3,000	1,000			0,500	0,350									7,250
090102	Geoinformationssystem		0,130			1,000			0,015		1,000									2,145
100101	Bauordnungsverfahren		0,400		1,000	3,000			1,000		1,000		1,705							8,105
100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege		0,200			1,000														1,200
100301	Wohnraumförderung, -versorgung, - überwachung						0,354			1,744	1,675									3,773
110201	Abfallentsorgung		0,360						0,308	1,590		0,380		0,760						3,398
110202	DSD		0,020						0,026	0,100		0,100		0,200						0,446
120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen			0,300	1,000	2,000	0,769		1,000	1,000			0,256							6,325
120210	Straßenreinigung (Sommerreinigung)		0,090						0,128	0,260		0,490		0,980						1,948
120220	Winterdienst (Winterreinigung)		0,010						0,021	0,030		0,030		0,060						0,151
130101	Natur, Landschaft, Grünflächen				0,180	0,800				0,650	3,050	6,519	8,620	1,900	5,000	1,000				27,719
130201	Wasser- u. Bodenverband						1,000													1,000
130202	Wasserrahmenrichtlinien u. Gewässer		0,390						0,015	0,020										0,425
130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung				0,050					0,050	0,150	1,080	2,380	0,100						3,810
130302	Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdischer Friedhof, Bestattungswälder											0,020								0,020
130303	Warendorfer Bauernfriedhof																			-
140101	Umweltschutz																			-
150101	Wirtschaftsförderung			0,750																0,750

Produkte (KTräger)	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		insges.
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	P	
150201	Stadtmarketing und Tourismus			0,250																0,250
150202	Märkte/Veranstaltungen										0,500		0,359							0,859
150210	Tourismus						1,000		1,000		2,513	0,205								4,718
150220	Marketing/Veranstaltung						1,000				0,641	0,205								1,846
	zusammen	0,000	2,000	2,000	7,821	16,000	20,177	1,000	10,744	18,064	36,645	24,763	51,705	12,153	6,769	1,500	6,622	10,755	0,000	228,718

	Sozial- und Erziehungsdienst (SuED)	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S10			S09	S08a	S07	S06	S05	S04	S03	S02	S01	insges.
030102	Hauptschulen		1,000																	1,000
050202	Sonstige soziale Leistungen					1,000														1,000
060101	Tageseinrichtungen für Kinder	0,350	1,000		0,359			0,935				11,855					0,500			14,999
060102	Jugendarbeit	0,650	1,000			1,000	0,128													2,778
	zusammen	1,000	3,000	0,000	0,359	2,000	0,128	0,935			0,000	11,855	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	19,777

insgesamt																				248,495

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

nach dem neuen Dienstrecht wird auch Beamten in der Probezeit ein Amt verliehen

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	7	4	
Sekretäranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	-	-	
Auszubildende f. d. Beruf	Ausbildungsvergütung			
- Verwaltungsfachangestellte		6	4	
- Bürokauffrau/-kaufmann		-	-	
- Fachinformatiker/in		1	1	
- FA f. Medien und Inf.Dienste		1	0	
- Gärtnergehilfin/gehilfe		3	2	
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenvergütung			
- Erzieher/in		2	2	
Gesamt		20	13	

Nachrichtlich:

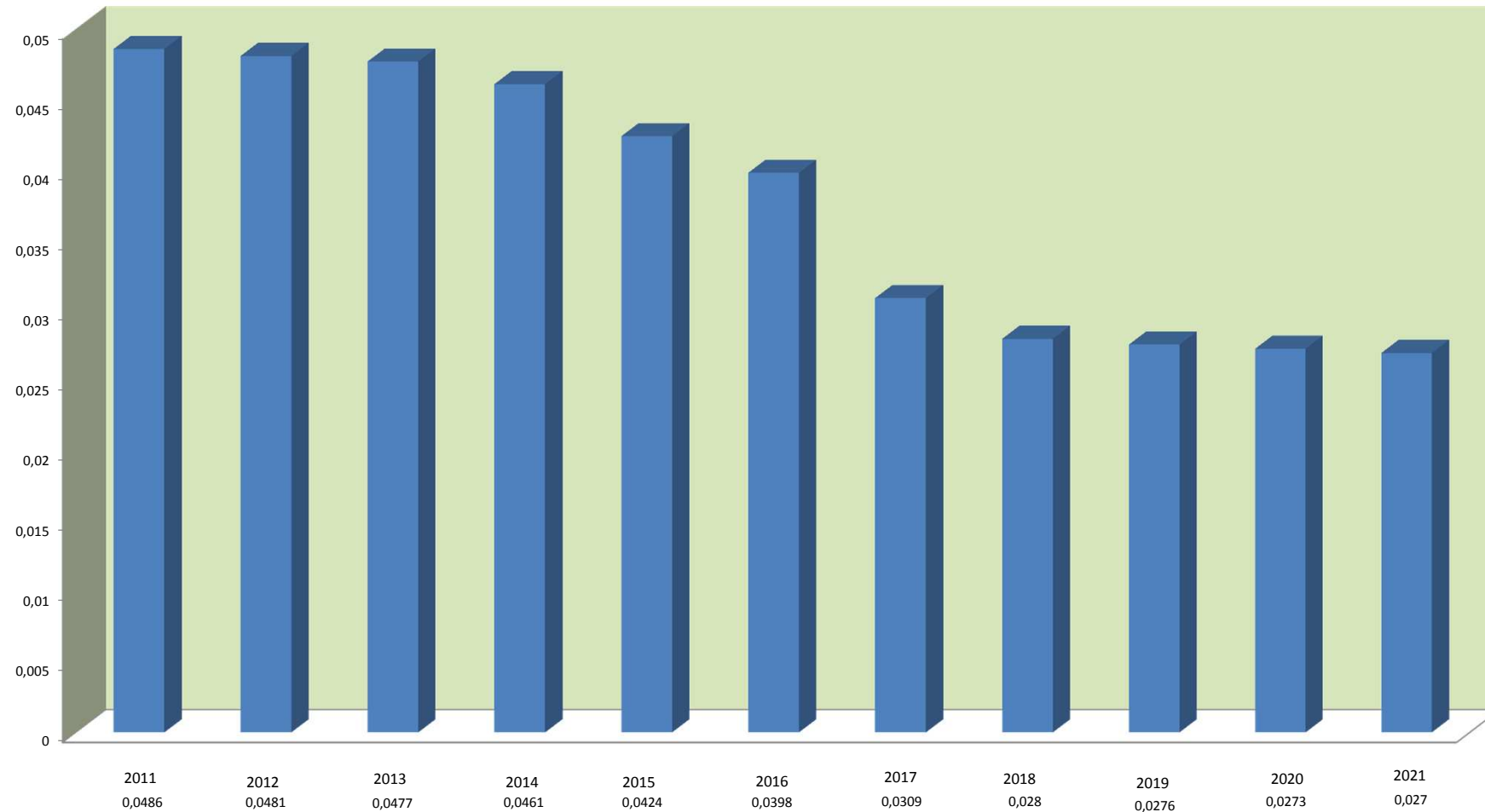
Nachwuchskräfte Eigenbetrieb

Auszubildende/r f.d. Beruf Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung			

Darlehensübersicht

- ohne eventuelle Neuaufnahmen -

Entwicklung des Durchschnittszinssatz aller laufender Darlehen Stichtag 15.12.2017



Übersicht über den Stand der aufgenommenen Darlehen

Akte Nr.	DarlGeber Darl. Nr. VwZweck	Ursprungsbetrag Auszahlungstag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Zinsen Prozent	Tilgung	Stand Ende 2018	Ende Zinsbindung
109	Bremer Landesbank 6.292.560.010 Investitionen 1991	1.022.583,76 € 05.11.1991	183.818,87 €	125.108,33 €	5.151,00 € 5,04 %	61.725,96 €	63.382,37 €	20.10.2019
104	NRW Bank 3.510.080.801 Investitionen 1984	511.291,88 € 09.01.1985	60.318,36 €	32.368,74 €	1.062,86 € 4,95 %	29.359,02 €	3.009,72 €	20.03.2019
216	DG Hypothekenbank Hamburg AG 3023342304 Investitionen 1998/1999	1.022.583,76 € 15.11.1999	586.937,43 €	545.853,96 €	30.248,25 € 5,71%	43.480,03 €	502.373,93 €	15.07.2027
222	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 4010589 Umschuldung	1.226.846,91 € 15.03.2007	492.230,11 €	398.532,53 €	15.231,11 € 4,205 %	97.700,13 €	300.832,40 €	12.12.2021
226	Westfälische Landschaft 33295301 Investitionen in den Vorjahren	1.338.203,46 € 30.10.2013	1.082.921,86 €	992.195,42 €	30.968,48 € 3,235 %	93.697,24 €	898.498,18 €	30.06.2025
227	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank 33295302	400.000,00 € 30.12.2014	367.505,68 €	350.827,98 €	6.028,52 € 1,75 %	16.971,48 €	333.856,50 €	30.12.2035

Akte Nr.	DarlGeber Darl. Nr. VwZweck	Ursprungsbetrag Auszahlungstag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Zinsen Prozent	Tilgung	Stand Ende 2018	Ende Zinsbindung
228	Sparkasse Münsterland Ost 694533399 Investitionen 2015	164.000,00 € 01.09.2015	142.301,58 €	124.763,94 €	1.098,70 € 0,93 %	17.701,30 €	107.062,64 €	30.11.2024
230	Sparkasse Münsterland Ost 694553256 Investitionen 2015	950.000,00 € 21.12.2015	926.075,50 €	901.705,32 €	16.510,00 € 1,85 %	24.824,16 €	876.881,16 €	30.12.2045
231	Sparkasse Münsterland Ost 694581885	1.919.000,00 € 30.06.2016	1.868.818,33 €	1.767.677,34 €	17.813,22 € 1,03%	102.186,78 €	1.665.490,56 €	30.12.2033
219	DG Hypothekenbank Hamburg AG 3023342306 Investitionen 1999 (HER)/2000	1.278.229,70 € 13.07.2000	764.034,47 €	713.716,75 €	40.562,09 € 5,845 %	53.323,87 €	660.392,88 €	01.02.2028
220	DG Hypothekenbank Hamburg AG 3023342302 Investitionen 2002 (HER)/2001	2.500.000,00 € 18.01.2002	1.678.276,32 €	1.596.772,53 €	80.829,31 € 5,165 %	85.795,69 €	1.510.976,84 €	30.04.2031
223	Investitions- und Strukturbank 3700020470 Investitionen 2003 aus HER	3.064.172,62 € 02.03.2009	2.183.487,63 €	2.049.891,68 €	78.912,39 € 3,96 %	138.950,29 €	1.910.941,39 €	28.02.2019
218	Münchener Hypothekenbank e.G. 1800091100 Umschuldung 2002	1.199.597,73 € 03.06.2002	109.514,91 €	- €	- € 6,11 %	- €	- €	01.12.2017
225	Sparkasse Münsterland Ost 694082496	398.000,00 € 01.07.2011	178.000,00 €	138.000,00 €	3.751,50 € 3,05 %	40.000,00 €	98.000,00 €	30.06.2021
Zwischensumme		17.354.509,82 €	10.624.241,05 €	9.737.414,52 €	328.167,43 €	805.715,95 €	8.931.698,57 €	

Akte Nr.	DarlGeber Darl. Nr. VwZweck	Ursprungsbetrag Auszahlungstag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Zinsen Prozent	Tilgung	Stand Ende 2018	Ende Zinsbindung
Förderdarlehen								
361	NRW Bank 4201826379 Neubau Asylbewerberunter- kunft Alter Münsterweg/Til- mannstr. (30 Plätze)	360.000,00 € 13.10.2015	360.000,00 €	360.000,00 €	- €	5.300,00 €	354.700,00 €	15.11.2025
362	NRW Bank 6404482876/102-86204 Neubau Asylbewerberunter- kunft Zur Hauptschule (12 Wohnungen)	1.352.200,00 € 05.12.2015/ 29.08.2017	265.031,20 €	878.930,00 €	- €	- €	1.352.200,00 € (Annahme)	
363	NRW Bank 6903282835 Neubau Asylbewerberunter- kunft Hesselstraße 3	598.200,00 €	- €	388.830,00 €	- €	- €	598.200,00 € (Annahme)	
Gesamtsumme		19.304.909,82 €	11.249.272,25 €	11.365.174,52 €	328.167,43 €	811.015,95 €	11.236.798,57 €	

Zuwendungen an die Ratsfraktionen

Teil A -- Geldleistungen

gem. Anlage 12 a VV GemHVO zu § 56 III Satz 2 GO

Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
		2018	2017*	2016	
1	CDU	8.160,00 €	8.099,52 €	7.974,70 €	* derzeitiger Stand der Vorauszahlung
2	SPD	4.460,00 €	4.417,92 €	3.221,19 €	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	2.220,00 €	2.208,72 €	2.227,15 €	
4	FWG	1.480,00 €	1.472,52 €	1.358,99 €	
5	FDP	1.480,00 €	1.472,52 €	1.434,94 €	
Zuwendungen insgesamt:		17.800,00 €	17.671,20 €	16.216,97 €	

Stand: 11.10.2017

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B -- Geldwerte Leistungen

gem. Anlage 12a VV GemHVO zu § 56 III Satz 2 GO

CDU - Ratsfraktion

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr + weniger -	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	370,00 €	370,00 €	0,00 €	beide Werte als Prognose
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6. Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtzuwendungen:	370,00 €	370,00 €	0,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B -- Geldwerte Leistungen

gem. Anlage 12a VV GemHVO zu § 56 III Satz 2 GO

SPD - Ratsfraktion

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr + weniger -	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	225,00 €	225,00 €	0,00 €	beide Werte als Prognose
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6. Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtzuwendungen:	225,00 €	225,00 €	0,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B -- Geldwerte Leistungen

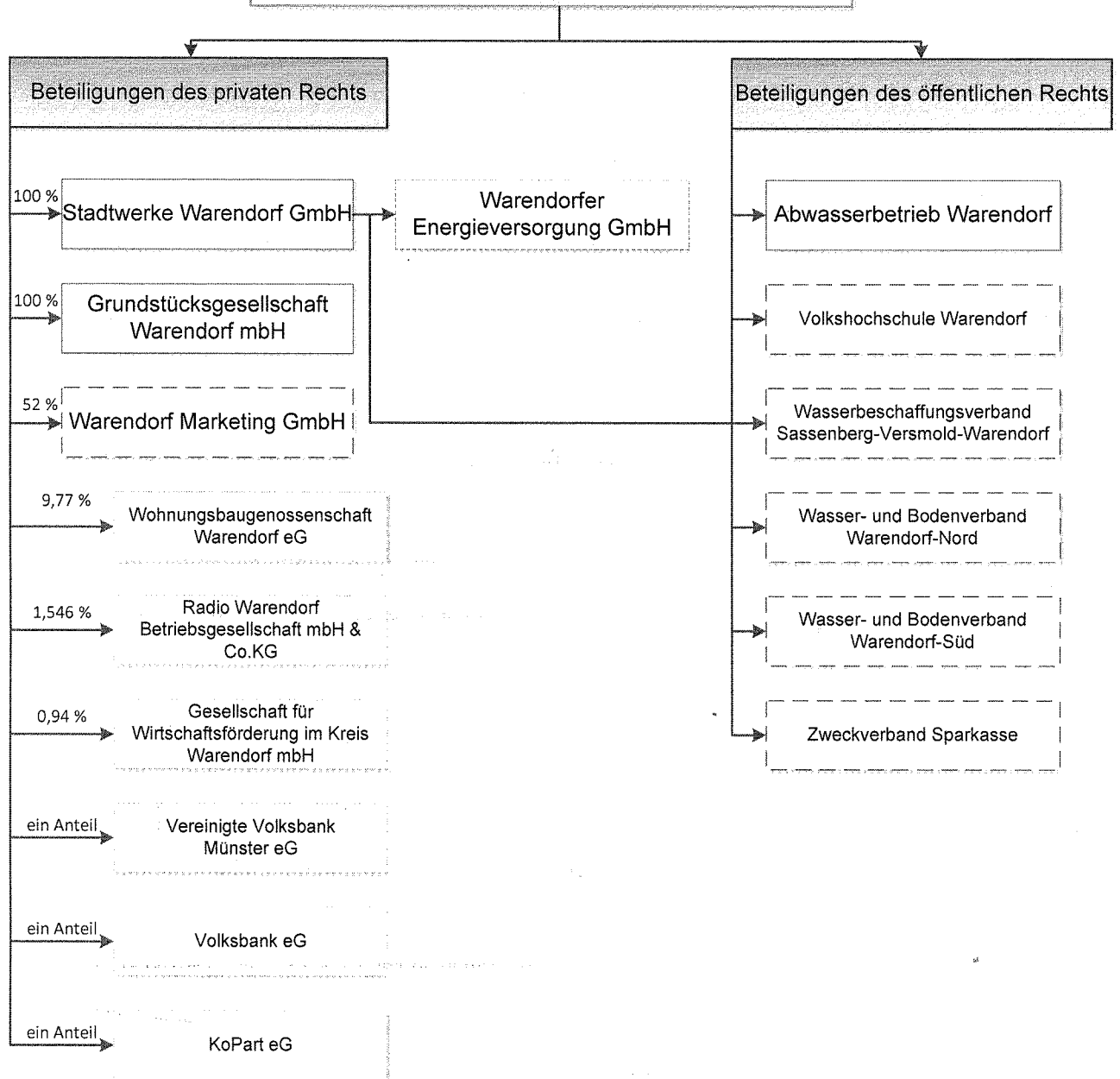
gem. Anlage 12a VV GemHVO zu § 56 III Satz 2 GO

FDP - Ratsfraktion

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr + weniger -	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	30,00 €	30,00 €	0,00 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6. Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtzuwendungen:	30,00 €	30,00 €	0,00 €	

Haushalt 2018 – Stand der Beteiligungen zum 31.12.2016

Beteiligungen der Stadt Warendorf



Legende privatrechtliche Beteiligungen:
 ————— alleiniger Gesellschafter
 - - - - - Mehrheitsbeteiligung
 Minderheitsbeteiligung

Legende öffentlich-rechtliche Beteiligungen:
 ————— eigenbetriebsähnliche Einrichtung
 - - - - - Zweckverbände

Rückstellungsübersicht

Stand: 12.12.2017

Rückstellungen Abbildung im Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Grund	Rückstellungen in Euro			
	2018	2019	2020	2021
Zuführung Rückstellungen Prüfungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000
Inanspruchnahme Rückstellungen Prüfungskosten	9.000	9.000	9.000	9.000

Rückstellungen Abbildung im Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünpflege

Grund	Rückstellungen in Euro			
	2018	2019	2020	2021
Inanspruchnahme Rückstellung Unterlassene Instandhaltung / Sanierung Emssee				100.000

Rückstellungen im Personalbereich, Abbildung in allen Produkten des Haushalts

Grund	Rückstellungen in Euro			
	2018	2019	2020	2021
Auflösung Altersteilzeit Beamte	-15.131	-32.765	-33.421	-34.089
Auflösung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	-231.296	-84.126	0	0
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	3.653	0	0	0
Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	45.576	43.085	40.251	40.118
Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	266.512	229.938	226.820	240.170
Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	446.468	385.198	379.975	402.340
Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	409.975	405.258	399.892	399.639
Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-434.400	-443.088	-451.950	-460.989
Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0

Rückstellungen Abbildung im Produkt 011201 Instandsetzung und Bauunterhaltung

Nr.	Gebäude	Massnahme				
			2018	2019	2020	2021
000202	Lange Kessel-Str.	Betonwabenfenster	30.000,00			
020201	Josefsschule	Austausch Alufenster Klimaschutz	200.000,00			
020601	Everwordsch. Freckenhorst	Fenster Turnhalle/Pausengang Dach Pausenhalle ca. 250 m²	56.000,00			
020701	Dech.Wessing-S. Hoetmar	Dacheindeckung Teilabschnitte			160.000,00	
030101	Gesamtschule	Austausch Fenster				
091605	Schulgebäude Hermannstraße	Sanierung Fassade Aula		115.000,00		
040104	Dienstw. v.-Ketteler- Strasse	Rückbau zur HM-Wohn.				30.000,00
	MGW	Erneuerung Fassade Innenhof				
		Erneuerung Fassade				
050201	Laurentianum	Austausch Klassentüren				
		Sanierung Klassenräume und Verkehrsflächen	100.000,00			
050204		Dienstwohnung				
050301	AWG	Sanierung der Fassade			360.000,00	360.000,00
		Erneuerung Bodenb. Verkehrsflächen 1. BA			30.000,00	30.000,00
050303	AWG Dienstwohnung	Energetische Sanierung Dienstwohnung			80.000,00	
080107	Stadtstadion	Sanierung der Aussensport- umkleiden Hallenbad				
090401	HOT	Fenster-, Türerneuerung				
091105	Ehemal. BLZ	Dachsanierung Sporthalle	120.000,00			
	Summe Rückstellungen		506.000,00	115.000,00	630.000,00	420.000,00

Rückstellungen

Abbildung im Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Abbildung im Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

310101	ÖPNV		2018	2019	2020	2021
		Kostenbeteiligung Büstra WAF-Beelen Pavenstedt				
		Büstra Beelen				
310103	Wirtschaftswege		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
	Brücken	Diverse Brücken				
	Brücken	Brüggenbach				
	Brücken	Am Mußenbach				
	Brücken	Hessel				
310105	Radwege					
	Brücken	Brücken /Teufelsbrücke				
310102	Gemeindestraßen					
	Deckenüberzug	Beckumer Straße				
	Deckenüberzug	Mielestraße				
	Deckenüberzug	Merveltstraße/Brückenstraße				230.000,00
	Deckenüberzug	Ahlener Straße				
	Deckenüberzug	Hansering				
	Brücken	Spillenbach				
	Tiefbau	Summe der Rückstellungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	330.000,00
BBH	Wegenetz	Emsseepark				100.000,00
	Tiefbau / BBH	Summe der Rückstellungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	430.000,00

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen**Produkt 010601 Zentrale Dienste**

Erträge aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von **168.710,00 €** für erbrachte Dienstleistungen.

Aufwand zu Lasten folgender Produkte im Haushaltsjahr 2018:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
110201	Abfallentsorgung	59.150,00 €
110202	DSD	5.680,00 €
120210	Straßenreinigung	24.980,00 €
120220	Winterdienst	1.900,00 €
130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung	77.000,00 €
	Gesamt:	168.710,00 €

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen
Produkt 011201 Instandhaltung / Bauunterhaltung

Erträge aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von **2.332.764 €** für erbrachte Dienstleistungen.

Aufwand zu Lasten folgender Produkte im Haushaltsjahr 2018:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
011401	Handwerkliche Dienste	12.000,00 €
020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	27.000,00 €
020702	Rettungsdienst	1.000,00 €
030101	Grundschulen	621.200,00 €
030104	Gymnasien	1.390.014,00 €
030106	Gesamtschule	97.000,00 €
030203	Zentrale Schulangelegenheiten	13.000,00 €
040101	Theater am Wall	16.500,00 €
040202	Büchereien	7.500,00 €
040204	Musikschule	10.000,00 €
060101	Tageseinrichtungen für Kinder	17.500,00 €
060102	Jugendarbeit	35.000,00 €
080101	Sportanlagen	48.600,00 €
110201	Abfallentsorgung	14.500,00 €
130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	2.500,00 €
130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung	16.450,00 €
150210	Tourismus	3.000,00 €
	Gesamt:	2.332.764,00 €

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Erträge aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von **2.685.757 €** für erbrachte Dienstleistungen.

Aufwand zu Lasten folgender Produkte im Haushaltsjahr 2018:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
011401	Handwerkliche Dienste	93.888,00 €
020701	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung / Vorbeugender Brandschutz	139.930,00 €
020702	Rettungsdienst	16.620,00 €
030101	Grundschulen	625.522,00 €
030104	Gymnasien	825.262,00 €
030106	Gesamtschule	331.645,00 €
030203	Zentrale Schulangelegenheiten	82.951,00 €
040101	Theater am Wall	66.607,00 €
040201	Volkshochschule	69.500,00 €
040202	Büchereien	54.995,00 €
040204	Musikschule	52.190,00 €
050401	Übergangseinrichtungen	38.325,00 €
060101	Tageseinrichtungen für Kinder	62.225,00 €
060102	Jugendarbeit	30.430,00 €
080101	Sportanlagen	123.017,00 €
110201	Abfallentsorgung	1.250,00 €
130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	45.730,00 €
130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung	25.480,00 €
150210	Tourismus	190,00 €
	Gesamt:	2.685.757 €

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Erträge aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von **662.617 €** für erbrachte Dienstleistungen.

Aufwand zu Lasten folgender Produkte im Haushaltsjahr 2018:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
010201	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung	2.159,00 €
010601	Zentrale Dienste	1.079,00 €
011201	Instandhaltung / Bauunterhaltung	64.761,00 €
011402	Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH	48.571,00 €
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	2.698,00 €
020301	Verkehrsregelung u. -lenkung	10.794,00 €
020401	Bürgerservice	2.159,00 €
020701	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung / Vorbeugender Brandschutz	8.635,00 €
030101	Grundschulen	59.365,00 €
030104	Gymnasien	53.968,00 €
030106	Gesamtschule	19.428,00 €
030203	Zentrale Schulangelegenheiten	18.349,00 €
040101	Theater am Wall	5.397,00 €
040201	Volkshochschule	1.079,00 €
040202	Büchereien	2.159,00 €
050401	Übergangseinrichtungen	42.095,00 €
060101	Tageseinrichtungen für Kinder	16.190,00 €
060102	Jugendarbeit	21.587,00 €
080101	Sportanlagen	9.714,00 €
100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege	1.295,00 €
110201	Abfallentsorgung	6.044,00 €
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	183.491,00 €

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

120210	Straßenreinigung	14.032,00 €
120220	Winterdienst	24.825,00 €
130202	Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer	5.397,00 €
150202	Märkte/Veranstaltungen	9.822,00 €
150120	Tourismus	13.492,00 €
150220	Veranstaltungen & Stadtwerbung	14.032,00 €
	Gesamt:	662.617,00 €

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen**Produkt 050401 Übergangseinrichtungen**

Erträge aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von **554.214 €** für erbrachte Dienstleistungen.

Aufwand zu Lasten folgender Produkte im Haushaltsjahr 2018:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
011203	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.214,00 €
050102	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	550.000,00 €
	Gesamt:	554.214,00 €

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen**Produkt 120210 Straßenreinigung**

Erträge aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von **15.000 €** für erbrachte Dienstleistungen.

Aufwand zu Lasten folgender Produkte im Haushaltsjahr 2018:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
150202	Märkte/ Veranstaltungen	15.000,00 €
	Gesamt:	15.000,00 €

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Erträge aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von **784.717 €** für erbrachte Dienstleistungen.

Aufwand zu Lasten folgender Produkte im Haushaltsjahr 2018:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
010201	Strategische u. operative Steuerung d. Verwaltung	1.011,00 €
011203	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.053,00 €
020301	Verkehrsregelung u. -lenkung	20.214,00 €
020701	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung / Vorbeugender Brandschutz	2.021,00 €
030101	Grundschulen	45.481,00 €
030104	Gymnasien	50.535,00 €
030106	Gesamtschule	16.171,00 €
030203	Zentrale Schulangelegenheiten	9.096,00 €
040101	Theater am Wall	101,00 €
040201	Volkshochschule	1.011,00 €
050401	Übergangseinrichtungen	18.410,00 €
060101	Tageseinrichtungen für Kinder	10.107,00 €
060102	Jugendarbeit	1.516,00 €
080101	Sportanlagen	121.283,00 €
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	384.063,00 €
120210	Straßenreinigung	30.321,00 €
120220	Winterdienst	40.428,00 €
130202	Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer	505,00 €
150202	Märkte/ Veranstaltungen	9.197,00 €
150210	Tourismus	8.591,00 €
150220	Veranstaltungen & Stadtwerbung	9.602,00 €
	Gesamt:	784.717,00 €

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen**Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen**

Erträge aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von **27.750 €** für interne Steuern.

Aufwand zu Lasten folgender Produkte im Haushaltsjahr 2018:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
011203	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.670,00 €
011301	Grundstücksangelegenheiten	14.200,00 €
050401	Übergangseinrichtungen	4.880,00 €
	Gesamt:	27.750,00 €

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

Produktplan

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

01

Innere Verwaltung

0101

Politische Gremien

010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

0102

Verwaltungsführung

010201 Strategische und operative Steuerung der Verwaltung

0103

Gleichstellung von Mann und Frau

010301 Gleichstellung in der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger

0104

Beschäftigtenvertretung

010401 Beschäftigtenvertretung

0105

Rechnungsprüfung

010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

0106

Zentrale Dienste

010601 Zentrale Dienste
010610 Bauverwaltung/ Zentrale Vergabestelle

0107

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

010701 Städtepartnerschaften

0108

Personalmanagement

010801 Personalsteuerung und -betreuung
010802 Personalausbildung und -qualifizierung

0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

010901 Haushaltssteuerung
010902 Geschäftsbuchführung
010903 Zahlungsabwicklung
010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren
010905 Abgaben

0110

Technikunterstützende Informationsverarbeitung

011001 IT-Service

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

01

Innere Verwaltung

0111

011101

Recht

Rechtsangelegenheiten

0112

011201

Gebäude- und Immobilienmanagement

Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

011202

Neu- und Umbaumaßnahmen

011203

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

0113

011301

Grundstücksmanagement

Grundstücksangelegenheiten

0114

011401

Baubetriebshof

Handwerkliche Dienste

011402

Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

02

Sicherheit und Ordnung

0201

020101

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Gefahrenabwehr

0202

020201

Gewerbewesen

Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

0203

020301

Verkehrsangelegenheiten

Verkehrsregelung und -lenkung

0204

020401

Einwohner-, Namens- und Staatsangehörigkeits-angelegenheiten

Bürgerservice

0205

020501

Personenstandswesen

Personenstandswesen / Standesamt

0206

020601

Statistik / Wahlen

Statistik und Wahlen

0207

020701

Gefahrenvorbeugung und -abwehr

Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung /

Vorbeugender Brandschutz

020702

Rettungsdienst

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

- 030101 Grundschulen
- 030102 Hauptschulen
- 030103 Realschule
- 030104 Gymnasien
- 030105 Förderschule
- 030106 Gesamtschule

0302

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schul- leben Beteiligte

- 030201 Integrations- und Fördermaßnahmen/ Förder- und
Betreuungsangebote
- 030202 Schülerbeförderung
- 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Darstellende und bildende Kunst

- 040101 Theater am Wall
- 040102 Veranstaltungen

0402

Wissenschaft/Kulturelle Bildung

- 040201 Volkshochschule
- 040202 Büchereien
- 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege
- 040204 Musikschule

05

Soziale Leistungen

0501

Gesetzliche Leistungen

- 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII
- 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

0502

Freiwillige Leistungen

- 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens
- 050202 Sonstige soziale Leistungen

0503

Sozialversicherungsangelegenheiten

- 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten / Renten-
beratung

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

05		Soziale Leistungen
	0504	Soziale Einrichtungen
	050401	Übergangseinrichtungen
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	0601	Kinder- und Jugendarbeit
	060101	Tageseinrichtungen für Kinder
	060102	Jugendarbeit
07		Gesundheitsdienste
	0701	Gesundheitsdienste
	070101	Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz
08		Sportförderung
	0801	Sportförderung
	080101	Sportanlagen
	080102	Zentrale Sportangelegenheiten
09		Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
	090101	Bauleit- und Stadtplanung
	090102	Geoinformationsdienste
10		Bauen und Wohnen
	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
	100101	Bauordnungsverfahren
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

10

Bauen und Wohnen

1003

Wohnraumförderung, -versorgung und -überwachung

100301

Wohnraumförderung, -versorgung und -überwachung

11

Ver- und Entsorgung

1101

Versorgung

110101

Elektrizitätsversorgung

110102

Gasversorgung

110103

Wasserversorgung

1102

Entsorgung

110201

Abfallentsorgung

110202

DSD

12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1201

Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

120101

Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

1202

Stadtreinigung und Winterdienst

120210

Straßenreinigung

120220

Winterdienst

13

Natur- und Landschaftspflege

1301

Natur, Landschaft, Grünflächen

130101

Natur, Landschaft, Grünflächen

1302

Wasser und Wasserbau

130201

Wasser- und Bodenverbände

130202

Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

1303

Friedhöfe

130301

Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

130302

Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdischer Friedhof, Bestattungswälder

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaftsförderung

150101 Wirtschaftsförderung

1502 Allgemeine Einrichtungen

150201 Stadtmarketing und Tourismus

150202 Märkte / Veranstaltungen

150210 Tourismus

150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtübersichten

1. Gesamtergebnisplan

2. Gesamtfinananzplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.517.612	48.397.300	52.019.220	52.433.220	53.083.220	53.733.220
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.573.582	19.886.944	18.256.924	14.029.303	13.256.537	13.078.259
03	+ Sonstige Transfererträge	67.995	819.024	982.820	833.120	1.125.120	75.120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.047.531	6.320.033	7.051.271	7.094.786	6.956.632	6.931.965
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.847	625.293	1.021.578	819.108	773.710	750.936
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.698.472	1.348.759	1.076.050	1.180.715	1.143.350	1.066.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.711.876	2.635.556	2.298.606	2.298.606	2.298.004	2.297.404
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	203.909	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	82.541.823	80.147.909	82.856.469	78.838.858	78.786.574	78.083.084
11	- Personalaufwendungen	-15.902.168	-16.688.482	-17.082.397	-17.441.713	-17.493.012	-17.815.236
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.419.297	-1.298.361	-2.193.719	-2.154.478	-2.171.170	-2.221.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.213.421	-17.120.862	-17.795.936	-14.088.689	-14.783.040	-13.950.973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.370.935	-7.271.658	-7.368.532	-7.151.748	-6.535.542	-6.283.644
15	- Transferaufwendungen	-33.371.443	-36.227.150	-34.327.046	-34.622.279	-32.797.494	-32.811.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.498.782	-5.229.856	-5.689.357	-4.966.224	-4.787.213	-4.770.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.776.047	-83.836.369	-84.456.988	-80.425.130	-78.567.471	-77.853.856
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-234.224	-3.688.460	-1.600.519	-1.586.272	219.103	229.228
19	+ Finanzerträge	1.886.257	1.006.340	932.240	952.000	972.000	992.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-445.465	-509.100	-394.500	-494.500	-524.500	-524.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.440.792	497.240	537.740	457.500	447.500	467.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.206.569	-3.191.220	-1.062.779	-1.128.772	666.603	696.728
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.206.569	-3.191.220	-1.062.779	-1.128.772	666.603	696.728
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29.597	-128.525				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-72.194	-2.500				
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-42.597	-131.025				

Hinweise zum Ergebnisplan

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen, die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Erträge sind:

• **Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)**

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich – rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

• **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)**

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen" sowie die konsumtive Verwendung der Investitions- und Schulpauschale. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.

• **Sonstige Transfererträge (Zeile 03)**

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

• **Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)**

Gebühren sind öffentlich – rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" aus Beiträgen und Gebühren veranschlagt.

• **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)**

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten. Die Abweichung zum Finanzplan resultiert aus Verkäufen des Umlaufvermögens.

• **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)**

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

• **Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)**

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Insbesondere gehören hierzu die Konzessionsabgaben,

• **Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08)**

Diese Ertragsposition hat die Aufgabe, die in dem Ergebnisplan in verschiedenen Positionen enthaltenen Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung eigener Anlagen/ Vermögensgegenstände angefallen sind (Personalaufwendungen), wieder zu neutralisieren, damit eine Belastung des Jahresergebnisses vermieden wird

• **Bestandsveränderungen (Zeile 09)**

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

• **Finanzerträge (Zeile 19)**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.

• **Außerordentliche Erträge (Zeile 23)**

Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

• **Verrechnete Erträge (Zeile 30 und 31)**

Diese Erträge entstehen bei dem Abgang oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens beziehungsweise bei Wertveränderungen von Finanzanlagen, sofern der Veräußerungserlös beziehungsweise der neue Wertansatz über dem in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert liegt. Solche Erträge werden unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und haben somit keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis in dem Ergebnisplan. (gemäß NKF Weiterentwicklungsgesetz)

Aufwendungen sind:

• **Personalaufwendungen (Zeile 11)**

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellungen.

• **Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)**

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben sowie die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger.

• **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können. Insbesondere die Unterhaltung des unbeweglichen sowie beweglichen

Vermögens, als auch die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Inanspruchnahme von Rückstellungen wird wertmäßig nur im Finanzplan ausgewiesen.

• **Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)**

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

• **Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe.

• **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, wie z.B. Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten usw.

Die Differenz zum Finanzplan ist auf die Ersatzbeschaffung von Festwerten und Wertberichtigungen zurückzuführen.

• **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)**

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

• **Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)**

Aufwendungen die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

• **Verrechnete Aufwendungen (Zeile 32 und 33)**

Diese Aufwendungen entstehen bei dem Abgang oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens beziehungsweise bei Wertveränderungen von Finanzanlagen, sofern der Veräußerungserlös beziehungsweise der neue Wertansatz unter dem in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert liegt. Solche Aufwendungen werden unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und haben somit keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis in dem Ergebnisplan.

(gemäß NKF-Weiterentwicklungsgesetz)

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.921.987	48.397.300	52.019.220	52.433.220	53.083.220	53.733.220
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.684.549	15.147.616	12.909.568	8.753.445	8.330.532	8.299.524
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.859	819.024	82.820	83.120	75.120	75.120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.057.476	5.280.039	6.061.478	6.153.490	6.040.490	6.089.490
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.744	625.293	652.678	661.408	643.710	620.936
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.819.607	1.348.759	1.076.050	1.180.715	1.143.350	1.066.180
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.553.401	2.414.390	2.227.440	2.227.440	2.227.440	2.227.440
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.881.083	1.006.340	932.240	952.000	972.000	992.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	77.669.707	75.038.761	75.961.494	72.444.838	72.515.862	73.103.910
10	- Personalauszahlungen	-15.441.089	-16.466.791	-17.013.083	-17.285.582	-17.259.361	-17.569.038
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.656.675	-1.530.850	-1.771.676	-1.807.110	-1.843.253	-1.880.120
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.028.685	-17.565.862	-18.451.936	-14.353.689	-15.563.040	-14.800.973
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-516.030	-509.100	-394.500	-494.500	-524.500	-524.500
14	- Transferauszahlungen	-32.833.095	-36.242.150	-34.341.046	-34.636.179	-32.811.794	-32.826.277
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.042.207	-4.492.916	-4.653.917	-4.382.684	-4.183.673	-4.197.376
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-72.517.781	-76.807.669	-76.626.158	-72.959.743	-72.185.621	-71.798.284
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.151.926	-1.768.908	-664.664	-514.905	330.241	1.305.626
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.350.459	4.080.801	5.061.167	4.862.447	6.280.167	7.742.167
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.777.840	956.875	3.695.200	3.544.000	3.717.000	3.400.000
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	84.370	21.300		416.000	564.000	250.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.132	86.173	482.161	292.992	134.322	134.362
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.225.801	5.145.149	9.238.528	9.115.439	10.695.489	11.526.529
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.340.925	-1.114.000	-5.194.000	-358.500	-2.298.500	-198.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.766.582	-4.901.000	-4.363.700	-9.365.500	-8.562.500	-10.313.500
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.103.968	-2.999.235	-2.152.490	-1.930.290	-1.158.640	-1.502.890
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-66.694	-70.000	-2.390.000	-800.000	-310.000	-320.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.020					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-579.300					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.874.488	-9.084.235	-14.100.190	-12.454.290	-12.329.640	-12.334.890
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.648.687	-3.939.086	-4.861.662	-3.338.851	-1.634.151	-808.361

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	2.503.239	-5.707.994	-5.526.326	-3.853.757	-1.303.911	497.265
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.189.440	3.939.086	4.861.662	3.338.851	1.303.911	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.290.000		900.000	750.000	1.050.000	
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.760.323	-1.131.200	-980.000	-1.130.000	-1.280.000	-1.330.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-39.290.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.570.883	2.807.886	4.781.662	2.958.851	1.073.911	-1.330.000
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-67.644	-2.900.108	-744.664	-894.906	-230.000	-832.735
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	256.478	149.466	-2.750.642	-3.495.306	-4.390.212	-4.620.212
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-39.368					
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	149.466	-2.750.642	-3.495.306	-4.390.212	-4.620.212	-5.452.947

Hinweise zum Finanzplan

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Einzahlungen und Auszahlungen, die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Einzahlungen sind: (analoge Erläuterungen – siehe Ergebnisplan)

- Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)
- Sonstige Transfereinzahlungen (Zeile 03)
- Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)
- Sonstige Einzahlungen (Zeile 07)
- Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Zeile 08)

Auszahlungen sind: (analoge Erläuterungen – siehe Ergebnisplan)

- Personalauszahlungen (Zeile 10)
- Versorgungsauszahlungen (Zeile 11)
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12)
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Zeile 13)
- Transferauszahlungen (Zeile 14)
- Sonstige Auszahlungen (Zeile 15)

Investive Einzahlungen sind:

• **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)**

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und – Zuschüssen

• **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)**

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.

• **Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)**

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

• **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)**

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

• **Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)**

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Investive Auszahlungen sind (Zeile 24 – 29):

- *Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*
- *Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen*
- *Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*
- *Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*
- *Sonstige Investitionsauszahlungen*

Aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 – 36):

- *Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten*
- *Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (auch Umschuldungen) oder die Gewährung von Krediten*

Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan

Gegenüberstellung der Ansätze Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan 2018

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung (+) Verbesserung	Begründung
18.256.924 €	12.909.568 €	5.347.356 €	3.760.816 € Erträge aus der Auflösung Sonderposten 1.091.540 € Konsumtive Verwendung Investitionsp. 495.000 € Konsumtive Verwendung Schulpauschale

Sonstige Transfererträge

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung (+) Verbesserung	Begründung
982.820 €	82.820 €	900.000 €	Konsumtive Verwendung Mittel „Gute Schule 2020“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung (+) Verbesserung	Begründung
7.051.271 €	6.061.478 €	989.793 €	988.843 € Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Beiträge 131.450 € Erträge aus der Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (Friedhof) - 225.000 € Einzahlung / Ertrag durch Auflösung in den Folgejahren 94.500 € Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung (+) Verbesserung	Begründung
1.021.578 €	652.678 €	368.900 €	Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen

Sonstige ordentliche Erträge/ Sonstige Einzahlungen

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung (+) Verbesserung	Begründung
2.298.606 €	2.227.440 €	71.166 €	71.166 € Erträge durch Auflösung sonstige Sonderposten

Aktivierte Eigenleistung

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung (+) Verbesserung	Begründung
150.000 €	- €	150.000 €	150.000 € ausschließlich ertragswirksam

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung (-) Verbesserung	Begründung
Personalaufwendungen			
17.082.397 €	17.013.083 €	69.314 €	Zuführung zu Pensions- (266.512 €) und Beihilferückstellungen (45.576 €) für lfd. Beschäftigte = 312.088 €; Auflösung Altersteilzeit – 246.427 € Zuführung Altersteilzeit + 3.653 €
Versorgungsaufwendungen			
2.193.719 €	1.771.676 €	422.043 €	Die im Ergebnisplan ausgewiesenen 2.193.719 € entstehen aus der Zuführung zu Pensions- (446.468 €) und Beihilferückstellungen (409.975 €), aus der Differenz zwischen den tatsächlichen Versorgungsaufwendungen und der <u>Auflösung</u> der Rückstellungen (1.013.600 €) sowie der tatsächlichen (323.676 €). Auszahlung Versorgungskasse Beamte von 1.448.000 € und Beihilfeauszahlungen von 323.676 € für Versorgungsempfänger (= 1.771.676 €)

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung (-) Verbesserung	Begründung
17.795.936 €	18.451.936 €	- 656.000 €	- 656.000 € Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung (-) Verbesserung	Begründung
34.327.046 €	34.341.046 €	- 14.000 €	- 14.000 € Auszahlung an die VHS aufgrund von Pensionsverpflichtungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung (+) Verschlechterung	Begründung
5.689.357 €	4.653.917 €	1.035.440 €	34.500 € Abschreibung auf Forderungen Wertberichtigungen 180.000 € Verlust aus der Wertveränderung bei Sachanlagen 709.940 € Aufwand Ersatzbeschaffung/ Auszahlung bei Teilposition 26 Auszahlung. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen 120.000 € Wertberichtigung Pauschal u. Einzel -9.000 € Inanspruchnahme Rückstellung Prüfungskosten

Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	243.177,87 €	162.565,80 €	233.784,79 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.797.439,97 €	32.257.048,74 €	32.153.248,46 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	21.106.315,29 €	20.974.606,85 €	20.748.418,14 €
1.2.1.2 Ackerland	3.175.023,45 €	2.615.216,62 €	2.577.095,52 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.856.324,65 €	1.923.698,39 €	1.923.266,39 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.659.776,58 €	6.743.526,88 €	6.904.468,41 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.322.917,70 €	58.595.493,71 €	58.658.268,09 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.502.252,27 €	2.581.502,52 €	2.624.688,97 €
1.2.2.2 Schulen	35.919.570,16 €	36.559.070,60 €	38.481.263,62 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.323.171,85 €	2.411.508,30 €	2.418.850,15 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.577.923,42 €	17.043.412,29 €	15.133.465,35 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	83.484.776,70 €	86.268.639,18 €	88.764.096,11 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.112.381,84 €	24.810.237,79 €	24.670.601,54 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.371.182,85 €	4.557.888,41 €	4.744.594,09 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.158,95 €	11.656,29 €	14.153,63 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	53.170.127,91 €	56.038.417,72 €	58.570.747,71 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	821.925,15 €	850.438,97 €	763.999,14 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	73.816,02 €	76.768,67 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.948,75 €	190.948,75 €	190.946,75 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.323.328,80 €	5.002.022,10 €	5.046.020,23 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.370.631,53 €	3.142.510,41 €	3.213.867,94 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.862.956,77 €	2.660.023,80 €	1.774.447,16 €
1.3 Finanzanlagen	41.281.043,98 €	40.706.544,91 €	40.527.311,09 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.644.367,79 €	12.126.000,00 €	11.676.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen	101.548,66 €	101.548,66 €	200.487,88 €
1.3.3 Sondervermögen	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	520.764,02 €	454.070,10 €	395.029,78 €
1.3.5 Ausleihungen	194.220,11 €	204.782,75 €	435.650,03 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen			
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	194.220,11 €	204.782,75 €	435.650,03 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.604.348,61 €	2.048.463,85 €	2.096.356,69 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistur	1.830.248,94 €	1.803.948,94 €	1.596.263,63 €
2.2.1.1 Gebühren	102.654,96 €	90.304,80 €	93.873,61 €
2.2.1.2 Beiträge	70.229,46 €	154.599,48 €	- €
2.2.1.3 Steuern	1.006.013,50 €	806.186,22 €	815.486,41 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	58.757,02 €	130.902,14 €	72.256,52 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	592.594,00 €	621.956,30 €	614.647,09 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	902.902,93 €	959.313,74 €	652.045,45 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	250.686,62 €	195.209,38 €	249.394,30 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	528.291,28 €	651.993,08 €	222.638,82 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	73.142,74 €	58.750,12 €	110.198,70 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	50.782,29 €	53.361,16 €	69.813,63 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	8.692,45 €	19.282,26 €	4.755,58 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	149.466,21 €	256.477,91 €	263.035,88 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	426.950,74 €	485.748,53 €	320.703,36 €
Summe Aktiva	233.799.831,95 €	234.632.848,65 €	235.571.919,88 €

Passiva	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
1. Eigenkapital	95.211.124,49 €	94.047.152,33 €	95.669.982,93 €
1.1 Allgemeine Rücklage	86.752.483,27 €	86.795.079,82 €	86.322.002,54 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	7.252.072,51 €	9.347.980,39 €	12.510.078,51 €
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.206.568,71 € -	2.095.907,88 € -	3.162.098,12 €
2. Sonderposten	83.972.904,99 €	86.017.258,22 €	88.672.582,65 €
2.1 für Zuwendungen	57.650.444,61 €	58.701.942,67 €	60.834.210,00 €
2.2 für Beiträge	22.148.106,67 €	23.148.777,92 €	23.777.022,71 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	451.389,52 €	372.407,54 €	390.186,45 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.722.964,19 €	3.794.130,09 €	3.671.163,49 €
3. Rückstellungen	33.576.557,77 €	33.381.485,65 €	32.903.733,43 €
3.1 Pensionsrückstellungen	27.318.758,00 €	26.763.523,00 €	25.872.508,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.273.011,26 €	2.460.496,64 €	3.284.253,01 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.984.788,51 €	4.157.466,01 €	3.746.972,42 €
4. Verbindlichkeiten	18.152.356,67 €	18.486.252,34 €	15.927.155,22 €
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	10.624.241,05 €	11.465.564,00 €	11.429.629,61 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00 €	2.200.000,00 €	1.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.514,08 €	36.918,40 €	49.721,72 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.239.618,86 €	2.401.353,50 €	1.246.656,52 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.453.652,06 €	243.330,75 €	135.513,30 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	361.872,78 €	503.913,19 €	357.863,25 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.252.457,84 €	1.635.172,50 €	1.707.770,82 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.886.888,03 €	2.700.700,11 €	2.398.465,65 €

Summe Passiva

233.799.831,95 €234.632.848,65 €235.571.919,88 €

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

(Pflichtausweisung gemäß § 4 GemHVO)

auf

Produktbereichsebene

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.506	602.114	810.317	235.904	171.605	172.341
03	+ Sonstige Transfererträge		764.700	900.000	750.000	1.050.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.053	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.322	295.643	704.288	483.218	456.320	438.546
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.793	534.290	443.050	447.715	450.370	453.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.143	297.150	143.150	143.150	143.150	143.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.652	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	1.922.469	2.557.697	3.084.105	2.143.287	2.354.745	1.290.537
11	- Personalaufwendungen	-5.590.886	-5.842.963	-6.084.485	-6.227.690	-6.195.697	-6.264.389
12	- Versorgungsaufwendungen	-916.536	-850.638	-1.349.747	-1.345.993	-1.337.201	-1.356.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.961.248	-5.168.752	-6.178.006	-5.095.859	-5.813.790	-5.135.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-633.463	-582.806	-708.401	-627.026	-534.329	-487.851
15	- Transferaufwendungen	-162.263	-136.750	-84.552	-85.355	-86.158	-86.961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.024.941	-2.306.897	-2.695.838	-2.312.884	-2.318.670	-2.298.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.289.337	-14.888.807	-17.101.029	-15.694.806	-16.285.846	-15.630.475
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.366.869	-12.331.110	-14.016.923	-13.551.519	-13.931.101	-14.339.938
19	+ Finanzerträge	1.400.598	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.947					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.396.651	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-10.970.218	-11.831.110	-13.616.923	-13.151.519	-13.531.101	-13.939.938
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.970.218	-11.831.110	-13.616.923	-13.151.519	-13.531.101	-13.939.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.035.960	4.611.654	5.849.848	5.174.510	5.404.646	4.906.567
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.830	-134.795	-255.606	-273.809	-278.203	-282.672
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.969.087	-7.354.251	-8.022.681	-8.250.819	-8.404.658	-9.316.044
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29.563	-128.525				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-70.967	-2.500				
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-41.404	-131.025				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.189	378.969	583.114	25.100	5.100	8.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		764.700				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.053	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.219	295.643	335.388	325.518	326.320	308.546
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	681.552	534.290	443.050	447.715	450.370	453.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	318.426	147.150	143.150	143.150	143.150	143.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.400.598	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.793.037	2.629.552	1.913.002	1.349.783	1.333.240	1.321.396
10	- Personalauszahlungen	-5.279.804	-5.624.239	-5.956.027	-6.103.268	-6.064.631	-6.127.239
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.080.587	-1.002.935	-1.090.073	-1.128.977	-1.135.240	-1.148.637
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.325.831	-5.318.752	-6.684.006	-5.210.859	-6.443.790	-5.555.343
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.078					
14	- Transferauszahlungen	-156.894	-136.750	-84.552	-85.355	-86.158	-86.961
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.016.709	-2.239.197	-2.440.338	-2.230.384	-2.236.170	-2.216.471
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.875.904	-14.321.873	-16.254.995	-14.758.843	-15.965.989	-15.134.651
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.082.868	-11.692.321	-14.341.993	-13.409.060	-14.632.749	-13.813.255
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.743	144.000	550.000	484.000	120.000	1.332.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.731.863	956.875	3.695.200	3.544.000	3.717.000	3.400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			368.900	157.700	130.000	130.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280.605	1.100.875	4.614.100	4.185.700	3.967.000	4.862.000
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.239.529	-932.500	-5.129.000	-300.000	-2.250.000	-150.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.598.092	-2.713.000	-1.927.500	-2.063.500	-1.947.500	-4.667.500
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-636.690	-810.655	-559.850	-310.450	-377.800	-302.050
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.474.311	-4.456.155	-7.616.350	-2.673.950	-4.575.300	-5.119.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.193.706	-3.355.280	-3.002.250	1.511.750	-608.300	-257.550
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.276.573	-15.047.601	-17.344.243	-11.897.310	-15.241.049	-14.070.805

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.564	388.027	410.309	403.276	398.466	389.360
03	+ Sonstige Transfererträge	652	1.800	1.200	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.411	824.000	816.500	816.500	816.500	816.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.390	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.388	502.050	461.950	481.950	471.950	481.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.819	116.740	116.740	116.740	116.740	116.740
10	= Ordentliche Erträge	1.774.224	1.842.517	1.816.599	1.829.866	1.815.056	1.815.950
11	- Personalaufwendungen	-1.244.965	-1.209.438	-1.223.566	-1.243.402	-1.225.888	-1.252.911
12	- Versorgungsaufwendungen	-264.141	-237.343	-413.635	-396.243	-408.733	-423.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.418	-749.490	-755.900	-745.800	-745.800	-736.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-574.964	-584.615	-582.405	-569.445	-563.476	-546.460
15	- Transferaufwendungen	-80.826	-72.600	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.643	-310.785	-317.970	-408.870	-408.870	-408.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.032.957	-3.164.271	-3.402.076	-3.472.360	-3.461.367	-3.477.165
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.258.733	-1.321.754	-1.585.477	-1.642.493	-1.646.311	-1.661.216
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.258.733	-1.321.754	-1.585.477	-1.642.493	-1.646.311	-1.661.216
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.258.733	-1.321.754	-1.585.477	-1.642.493	-1.646.311	-1.661.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.906	-193.118	-231.071	-236.804	-243.486	-250.211
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.468.639	-1.514.872	-1.816.548	-1.879.297	-1.889.797	-1.911.426
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2					
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	2					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	647	1.800	1.200	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.951	824.000	816.500	816.500	816.500	816.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.318	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382.895	502.050	461.950	481.950	471.950	481.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.076	116.740	116.740	116.740	116.740	116.740
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.000					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.324.887	1.464.490	1.421.290	1.441.590	1.431.590	1.441.590
10	- Personalauszahlungen	-1.251.368	-1.229.470	-1.293.765	-1.235.617	-1.175.611	-1.199.466
11	- Versorgungsauszahlungen	-305.331	-279.854	-334.057	-332.356	-347.001	-358.504
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-657.027	-749.490	-755.900	-745.800	-745.800	-736.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-365					
14	- Transferauszahlungen	-80.826	-72.600	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-204.065	-310.785	-317.970	-408.870	-408.870	-408.870
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.498.983	-2.642.199	-2.810.292	-2.831.243	-2.785.882	-2.812.240
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.174.096	-1.177.709	-1.389.002	-1.389.653	-1.354.292	-1.370.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.788	120.000	152.000	120.000	120.000	120.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	162					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.950	120.000	152.000	120.000	120.000	120.000
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-5.950	-26.000	-29.500	-26.000	-26.000	-26.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-339.397	-851.000	-521.000	-826.000	-106.000	-576.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.347	-877.000	-550.500	-852.000	-132.000	-602.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-225.396	-757.000	-398.500	-732.000	-12.000	-482.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.399.493	-1.934.709	-1.787.502	-2.121.653	-1.366.292	-1.852.650

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.259.359	2.103.545	2.158.564	2.053.925	1.795.612	1.725.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.129	166.940	225.040	225.040	225.040	225.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.042	151.250	3.250	3.250	3.250	3.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.643	88.769	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.757	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
10	= Ordentliche Erträge	2.698.930	2.511.906	2.402.256	2.297.617	2.039.305	1.969.142
11	- Personalaufwendungen	-2.204.298	-2.221.515	-2.210.129	-2.254.714	-2.298.668	-2.345.110
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.915	-37.980	-89.370	-85.612	-88.311	-91.506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.225.508	-2.449.920	-2.314.770	-2.329.370	-2.341.970	-2.341.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.115.815	-1.893.882	-1.914.091	-1.851.101	-1.470.208	-1.361.945
15	- Transferaufwendungen	-853.040	-791.851	-903.223	-854.398	-854.398	-854.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.183.427	-1.315.740	-1.429.845	-1.032.245	-1.047.245	-1.017.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.623.003	-8.710.887	-8.861.427	-8.407.440	-8.100.800	-8.012.174
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.924.072	-6.198.981	-6.459.171	-6.109.823	-6.061.495	-6.043.032
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.924.072	-6.198.981	-6.459.171	-6.109.823	-6.061.495	-6.043.032
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.924.072	-6.198.981	-6.459.171	-6.109.823	-6.061.495	-6.043.032
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.829.590	-3.241.617	-4.258.988	-3.504.317	-3.777.238	-3.244.534
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-8.753.662	-9.440.598	-10.718.159	-9.614.140	-9.838.733	-9.287.566
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.298	732.685	768.943	720.118	720.118	720.118
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.299	166.940	225.040	225.040	225.040	225.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.622	151.250	3.250	3.250	3.250	3.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.409	88.769	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	70					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.237.698	1.139.644	1.011.233	962.408	962.408	962.408
10	- Personalauszahlungen	-2.208.929	-2.222.343	-2.213.172	-2.258.310	-2.287.805	-2.333.563
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.178	-44.782	-72.176	-71.809	-74.973	-77.458
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.248.884	-2.449.920	-2.314.770	-2.329.370	-2.341.970	-2.341.970
14	- Transferauszahlungen	-843.122	-791.851	-903.223	-854.398	-854.398	-854.398
15	- Sonstige Auszahlungen	-612.865	-696.500	-719.905	-601.205	-596.205	-596.205
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.961.978	-6.205.396	-6.223.246	-6.115.091	-6.155.351	-6.203.594
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.724.281	-5.065.752	-5.212.013	-5.152.683	-5.192.943	-5.241.186
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-3.399					
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-623.312	-664.940	-729.940	-451.040	-471.040	-441.040
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-626.711	-664.940	-729.940	-451.040	-471.040	-441.040
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-626.711	-664.940	-729.940	-451.040	-471.040	-441.040
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.350.992	-5.730.692	-5.941.953	-5.603.723	-5.663.983	-5.682.226

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.333	154.936	146.826	136.457	117.287	117.077
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.536	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.872	14.300	11.300	11.300	11.300	11.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.425	41.500	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	851	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	230.017	255.936	225.326	214.957	195.787	195.577
11	- Personalaufwendungen	-648.893	-658.831	-610.992	-623.212	-635.676	-669.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.247	-54.400	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238.365	-265.150	-253.015	-239.664	-195.857	-195.031
15	- Transferaufwendungen	-283.877	-310.200	-314.700	-314.800	-314.400	-314.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.837	-28.230	-19.316	-13.140	-13.140	-13.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.217.219	-1.316.811	-1.232.623	-1.225.416	-1.193.672	-1.226.665
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-987.202	-1.060.875	-1.007.298	-1.010.459	-997.885	-1.031.088
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-987.202	-1.060.875	-1.007.298	-1.010.459	-997.885	-1.031.088
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-987.202	-1.060.875	-1.007.298	-1.010.459	-997.885	-1.031.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.849					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.438	-302.890	-287.039	-292.508	-298.245	-304.215
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.143.792	-1.363.765	-1.294.337	-1.302.967	-1.296.130	-1.335.303
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.439	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.536	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.759	14.300	11.300	11.300	11.300	11.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.298	41.500	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	861	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	102.893	102.600	79.800	79.800	79.800	79.800
10	- Personalauszahlungen	-628.141	-658.831	-610.992	-623.212	-635.676	-669.493
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-28.734	-54.400	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.417					
14	- Transferauszahlungen	-316.172	-325.200	-328.700	-328.700	-328.700	-328.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.174	-28.230	-19.316	-13.140	-13.140	-13.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-992.637	-1.066.661	-993.608	-999.652	-1.012.116	-1.045.933
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-889.744	-964.061	-913.808	-919.852	-932.316	-966.133
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.394					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.394					
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.320	-50.500	-50.900	-50.500	-50.500	-50.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.320	-50.500	-50.900	-50.500	-50.500	-50.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-49.926	-50.500	-50.900	-50.500	-50.500	-50.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-939.670	-1.014.561	-964.708	-970.352	-982.816	-1.016.633

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.180.467	5.074.155	2.320.814	2.309.974	2.084.974	2.084.974
03	+ Sonstige Transfererträge	64.788	50.000	80.000	80.000	72.000	72.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.832	454.000	900.300	885.300	827.300	816.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.325	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.295.055	1.850	1.550	1.550	1.530	1.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.767					
10	= Ordentliche Erträge	10.803.233	5.600.605	3.323.264	3.297.424	3.006.404	2.995.404
11	- Personalaufwendungen	-927.606	-1.098.416	-941.836	-956.131	-975.104	-995.696
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.403	-70.057	-180.023	-172.453	-177.889	-184.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.853.955	-1.025.000	-582.750	-550.750	-492.370	-470.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.344	-230.680	-171.247	-165.317	-165.317	-165.317
15	- Transferaufwendungen	-1.533.722	-3.495.300	-1.708.500	-1.708.500	-1.538.500	-1.544.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880.500	-704.150	-527.300	-485.300	-365.060	-352.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.400.530	-6.623.603	-4.111.656	-4.038.451	-3.714.239	-3.713.549
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.402.703	-1.022.998	-788.393	-741.026	-707.835	-718.145
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.402.703	-1.022.998	-788.393	-741.026	-707.835	-718.145
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.402.703	-1.022.998	-788.393	-741.026	-707.835	-718.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.833	900.000	554.214	549.214	473.614	460.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-573.739	-1.042.100	-653.710	-650.891	-578.022	-567.591
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.303.797	-1.165.098	-887.889	-842.703	-812.243	-825.221
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.146.840	5.019.200	2.259.150	2.250.000	2.025.000	2.025.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.176	50.000	80.000	80.000	72.000	72.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.828	454.000	900.300	885.300	827.300	816.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.200	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.384.468	1.850	1.550	1.550	1.530	1.530
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.437					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.851.950	5.545.650	3.261.600	3.237.450	2.946.430	2.935.430
10	- Personalauszahlungen	-759.664	-1.077.802	-916.225	-934.277	-953.222	-972.435
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.961	-82.605	-145.389	-144.648	-151.022	-156.028
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.919.316	-1.025.000	-582.750	-550.750	-492.370	-470.750
14	- Transferauszahlungen	-1.506.561	-3.495.300	-1.708.500	-1.708.500	-1.538.500	-1.544.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-850.081	-704.150	-527.300	-485.300	-365.060	-352.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.130.582	-6.384.857	-3.880.164	-3.823.476	-3.500.174	-3.496.674
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.721.369	-839.207	-618.564	-586.026	-553.744	-561.244
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-33.386	-112.000	-2.000			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.056					
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.817	-133.800	-4.500	-500	-500	-500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-4.300					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.559	-245.800	-6.500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-111.559	-245.800	-6.500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.609.810	-1.085.007	-625.064	-586.526	-554.244	-561.744

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.609	939.418	1.011.184	1.023.926	1.036.559	1.048.617
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.954	66.600	66.600	66.700	66.700	66.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.127					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270	270	270	270	270	270
10	= Ordentliche Erträge	1.012.960	1.006.288	1.078.055	1.090.896	1.103.529	1.115.587
11	- Personalaufwendungen	-1.201.333	-1.233.694	-1.280.703	-1.306.231	-1.332.352	-1.359.025
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.728	-2.532	-4.282	-4.102	-4.231	-4.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.911	-103.850	-116.150	-116.150	-116.150	-116.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.155	-102.766	-102.815	-101.908	-100.624	-98.661
15	- Transferaufwendungen	-541.078	-683.709	-662.691	-568.146	-575.713	-583.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.125	-26.650	-29.145	-28.650	-28.650	-28.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.943.329	-2.153.201	-2.195.785	-2.125.186	-2.157.720	-2.190.263
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-930.369	-1.146.913	-1.117.731	-1.034.290	-1.054.191	-1.074.676
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-930.369	-1.146.913	-1.117.731	-1.034.290	-1.054.191	-1.074.676
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-930.369	-1.146.913	-1.117.731	-1.034.290	-1.054.191	-1.074.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.949	-155.360	-194.555	-173.520	-177.990	-182.499
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.026.318	-1.302.273	-1.312.286	-1.207.810	-1.232.181	-1.257.174
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.226					
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-1.226					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.450	881.414	953.873	967.357	981.044	994.936
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.506	66.600	66.600	66.700	66.700	66.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.127					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	955.083	948.014	1.020.473	1.034.057	1.047.744	1.061.636
10	- Personalauszahlungen	-1.202.571	-1.233.310	-1.280.094	-1.305.711	-1.331.831	-1.358.472
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.212	-2.985	-3.458	-3.440	-3.592	-3.711
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-74.815	-103.850	-116.150	-116.150	-116.150	-116.150
14	- Transferauszahlungen	-414.574	-683.709	-662.691	-568.146	-575.713	-583.393
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.626	-26.650	-29.145	-28.650	-28.650	-28.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.722.799	-2.050.505	-2.091.538	-2.022.098	-2.055.936	-2.090.376
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-767.716	-1.102.491	-1.071.065	-988.041	-1.008.192	-1.028.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16					
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.394	-17.100	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.394	-17.100	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-30.378	-17.100	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-798.094	-1.119.591	-1.089.665	-1.006.641	-1.026.792	-1.047.340

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.323	101.797	106.612	105.778	104.089	103.998
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.616	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500					
10	= Ordentliche Erträge	133.439	123.797	128.612	127.778	126.089	125.998
11	- Personalaufwendungen	-149.690	-144.135	-152.217	-155.199	-158.301	-161.484
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.818	-1.688	-2.854	-2.734	-2.820	-2.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.752	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.447	-147.542	-147.604	-143.422	-139.000	-138.909
15	- Transferaufwendungen	-24.887	-82.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.446	-39.230	-41.400	-38.500	-38.500	-38.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.040	-420.496	-381.975	-377.756	-376.522	-379.715
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-259.602	-296.699	-253.363	-249.978	-250.433	-253.717
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-259.602	-296.699	-253.363	-249.978	-250.433	-253.717
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-259.602	-296.699	-253.363	-249.978	-250.433	-253.717
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.683	-328.812	-302.614	-378.220	-307.021	-309.615
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-636.285	-625.511	-555.977	-628.198	-557.454	-563.333
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.343	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.656	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.500					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.499	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	- Personalauszahlungen	-146.191	-143.880	-151.811	-154.853	-157.954	-161.115
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.141	-1.990	-2.305	-2.293	-2.394	-2.474
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.752	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14	- Transferauszahlungen	-16.293	-82.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.999	-39.230	-41.400	-38.500	-38.500	-38.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-228.376	-273.000	-233.416	-233.546	-236.748	-239.989
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-178.877	-221.000	-181.416	-181.546	-184.748	-187.989
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.346	71.167	1.167	1.167	1.167	1.167
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.346	71.167	1.167	1.167	1.167	1.167
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.020					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.020	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	69.326	66.667	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-109.551	-154.333	-184.749	-184.879	-188.081	-191.322

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.375	131.056	138.307	135.832	144.129	96.073
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.689	62.500	52.500	132.500	102.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.224					
10	= Ordentliche Erträge	101.360	193.756	190.907	268.432	246.729	108.673
11	- Personalaufwendungen	-525.417	-667.551	-620.756	-632.726	-645.366	-658.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.618	-16.144	-17.619	-16.878	-17.410	-18.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.707	-406.000	-326.000	-309.000	-299.000	-206.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.643	-3.842	-3.210	-310	-207	-153
15	- Transferaufwendungen	-36.160	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.498	-86.900	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-814.042	-1.230.437	-1.095.285	-1.086.615	-1.089.684	-1.010.273
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-712.683	-1.036.680	-904.378	-818.183	-842.955	-901.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-712.683	-1.036.680	-904.378	-818.183	-842.955	-901.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-712.683	-1.036.680	-904.378	-818.183	-842.955	-901.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-712.683	-1.036.680	-904.378	-818.183	-842.955	-901.600
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.522	129.600	138.000	135.600	144.000	96.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.689	62.500	52.500	132.500	102.500	12.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	93.283	192.300	190.600	268.200	246.600	108.600
10	- Personalauszahlungen	-515.785	-665.105	-618.249	-630.588	-643.225	-656.104
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.015	-19.036	-14.229	-14.157	-14.781	-15.270
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-170.490	-406.000	-326.000	-309.000	-299.000	-206.000
14	- Transferauszahlungen	-60.384	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.594	-86.900	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-864.268	-1.227.040	-1.086.178	-1.081.444	-1.084.705	-1.005.074
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-770.985	-1.034.740	-895.578	-813.244	-838.105	-896.474
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-770.985	-1.034.740	-895.578	-813.244	-838.105	-896.474

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.560	310.000	254.000	254.000	254.000	254.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.566	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.055	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	277.181	315.800	259.800	259.800	259.800	259.800
11	- Personalaufwendungen	-745.466	-826.643	-813.558	-829.693	-781.022	-796.675
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.234	-3.155	-5.421	-5.193	-5.356	-5.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.650	-8.400	-17.900	-6.400	-36.400	-6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799	-799	-799	-799	-799	-799
15	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.431	-11.180	-12.530	-12.530	-12.530	-12.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.580	-856.177	-856.208	-860.614	-842.107	-827.954
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-499.398	-540.377	-596.408	-600.814	-582.307	-568.154
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-499.398	-540.377	-596.408	-600.814	-582.307	-568.154
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-499.398	-540.377	-596.408	-600.814	-582.307	-568.154
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-1.295	-1.319	-1.343	-1.368
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-499.398	-541.577	-597.703	-602.133	-583.650	-569.522
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.902	310.000	254.000	254.000	254.000	254.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.566	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.358	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	273.327	315.800	259.800	259.800	259.800	259.800
10	- Personalauszahlungen	-757.518	-826.165	-812.787	-829.035	-780.363	-795.975
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.677	-3.720	-4.378	-4.355	-4.547	-4.698
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-25.359	-8.400	-17.900	-6.400	-36.400	-6.400
14	- Transferauszahlungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.688	-11.180	-12.530	-12.530	-12.530	-12.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-805.242	-855.465	-853.595	-858.320	-839.840	-825.603
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-531.915	-539.665	-593.795	-598.520	-580.040	-565.803
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.270					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.757					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.027					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	17.027					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-514.888	-539.665	-593.795	-598.520	-580.040	-565.803

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242	242	242	242	242	242
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.719.750	2.673.239	2.828.561	2.829.500	2.829.500	2.788.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.033	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.900	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712.714	1.902.350	1.772.350	1.772.350	1.772.350	1.772.350
10	= Ordentliche Erträge	4.492.637	4.630.731	4.658.053	4.658.992	4.658.992	4.617.492
11	- Personalaufwendungen	-217.548	-210.081	-244.873	-243.765	-237.857	-242.614
12	- Versorgungsaufwendungen	-914					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.329.933	-2.364.890	-2.489.730	-2.489.630	-2.496.630	-2.496.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.403	-39.938	-41.270	-40.648	-39.407	-33.813
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.219	-37.740	-48.520	-33.020	-32.020	-32.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.999.018	-2.652.649	-2.824.393	-2.807.063	-2.805.915	-2.805.078
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.493.620	1.978.082	1.833.659	1.851.928	1.853.077	1.812.414
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.493.620	1.978.082	1.833.659	1.851.928	1.853.077	1.812.414
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.493.620	1.978.082	1.833.659	1.851.928	1.853.077	1.812.414
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.340	-71.600	-86.624	-87.343	-88.094	-89.050
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.421.280	1.906.482	1.747.035	1.764.586	1.764.983	1.723.364
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	32					
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	32					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.112	2.543.150	2.738.677	2.788.000	2.788.000	2.788.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.172	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.531	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.854.040	1.902.350	1.772.350	1.772.350	1.772.350	1.772.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.515.855	4.500.400	4.567.927	4.617.250	4.617.250	4.617.250
10	- Personalauszahlungen	-219.062	-210.081	-244.873	-243.765	-237.857	-242.614
11	- Versorgungsauszahlungen	1.270					
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.340.956	-2.364.890	-2.489.730	-2.489.630	-2.496.630	-2.496.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.260					
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.574	-37.740	-48.520	-33.020	-32.020	-32.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.596.582	-2.612.711	-2.783.123	-2.766.415	-2.766.507	-2.771.264
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.919.273	1.887.689	1.784.804	1.850.835	1.850.743	1.845.986
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	595					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595					
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-10.522	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.229	-16.000	-23.000	-12.500	-12.500	-12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.751	-28.500	-33.000	-22.500	-22.500	-22.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.156	-28.500	-33.000	-22.500	-22.500	-22.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.902.116	1.859.189	1.751.804	1.828.335	1.828.243	1.823.486

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.609	1.307.192	1.320.029	1.302.330	1.272.171	1.252.122
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.950	1.226.457	1.197.770	1.200.346	1.175.192	1.143.025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.996					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	522.626	68.392	68.392	68.392	68.392	68.392
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.772	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	3.326.953	2.642.041	2.646.191	2.631.068	2.575.755	2.523.539
11	- Personalaufwendungen	-575.710	-645.485	-631.997	-640.382	-649.224	-662.708
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.203	-50.644	-82.578	-79.105	-81.599	-84.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.373.127	-2.130.800	-2.156.300	-1.940.300	-1.940.300	-1.940.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.232.490	-3.244.798	-3.265.967	-3.239.377	-3.165.076	-3.108.692
15	- Transferaufwendungen	-48.915	-195.000	-390.000	-370.000	-130.000	-130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.227	-149.370	-74.000	-74.470	-74.470	-74.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.329.672	-6.416.098	-6.600.841	-6.343.634	-6.040.668	-6.000.721
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.002.719	-3.774.057	-3.954.650	-3.712.567	-3.464.913	-3.477.183
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.002.719	-3.774.057	-3.954.650	-3.712.567	-3.464.913	-3.477.183
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.002.719	-3.774.057	-3.954.650	-3.712.567	-3.464.913	-3.477.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.314	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-756.080	-686.900	-704.040	-701.366	-712.913	-719.961
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.745.485	-4.445.957	-4.643.690	-4.398.933	-4.162.826	-4.182.144
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.600					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.802	218.599	204.311	207.000	207.000	207.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.179					
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.773	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	383.354	218.699	204.411	207.100	207.100	207.100
10	- Personalauszahlungen	-557.430	-616.812	-620.249	-630.358	-639.186	-652.038
11	- Versorgungsauszahlungen	-73.238	-59.715	-66.691	-66.351	-69.275	-71.571
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.706.337	-2.425.800	-2.306.300	-2.090.300	-2.090.300	-2.270.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.292					
14	- Transferauszahlungen	-26.470	-195.000	-390.000	-370.000	-130.000	-130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.972	-149.370	-74.000	-74.470	-74.470	-74.470
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.404.739	-3.446.697	-3.457.239	-3.231.479	-3.003.231	-3.198.379
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.021.385	-3.227.998	-3.252.828	-3.024.379	-2.796.131	-2.991.279
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.076	615.000	438.000	50.000	1.050.000	2.340.000
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	84.370	21.300		416.000	564.000	250.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		81.000	109.000	131.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.446	717.300	547.000	597.000	1.614.000	2.590.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.130.897	-1.840.000	-2.309.200	-6.999.000	-5.415.000	-5.646.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-325	-172.500	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-575.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.706.222	-2.012.500	-2.323.700	-7.011.500	-5.427.500	-5.658.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.540.777	-1.295.200	-1.776.700	-6.414.500	-3.813.500	-3.068.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.562.162	-4.523.198	-5.029.528	-9.438.879	-6.609.631	-6.059.779

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.630	2.219.493	2.304.547	81.657	72.047	58.688
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.414	488.797	597.800	597.800	597.800	597.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510	10.000	10.000	20.000	10.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.950	23.800	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.802	8.202	9.202	9.202	8.600	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.485	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	800.791	2.770.292	2.963.549	750.659	730.447	711.488
11	- Personalaufwendungen	-1.680.109	-1.745.569	-1.726.213	-1.776.766	-1.795.021	-1.832.639
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.044	-25.923	-44.512	-42.641	-43.985	-45.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.660	-2.596.970	-2.706.620	-349.620	-347.820	-347.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.007	-159.060	-168.264	-163.905	-153.195	-138.106
15	- Transferaufwendungen	-253.637	-259.380	-249.380	-249.380	-249.380	-249.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.885	-54.224	-32.003	-31.005	-30.148	-30.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.697.341	-4.841.125	-4.926.992	-2.613.317	-2.619.549	-2.643.672
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.896.550	-2.070.833	-1.963.444	-1.862.658	-1.889.102	-1.932.183
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.896.550	-2.070.833	-1.963.444	-1.862.658	-1.889.102	-1.932.183
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.896.550	-2.070.833	-1.963.444	-1.862.658	-1.889.102	-1.932.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	714.427	773.200	784.718	772.906	784.911	788.871
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.213	-86.857	-173.062	-156.082	-159.037	-161.801
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.260.336	-1.384.490	-1.351.788	-1.245.835	-1.263.228	-1.305.113
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.514	2.133.970	2.222.470	2.970	2.970	2.970
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.087	586.750	691.350	691.350	691.350	691.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510	10.000	10.000	20.000	10.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.623	23.800	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.765	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	856.498	2.761.520	2.958.820	749.320	739.320	734.320
10	- Personalauszahlungen	-1.727.973	-1.774.933	-1.754.290	-1.785.234	-1.789.610	-1.826.887
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.309	-30.566	-35.949	-35.766	-37.342	-38.580
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-478.046	-2.596.970	-2.706.620	-349.620	-347.820	-447.820
14	- Transferauszahlungen	-254.039	-259.380	-249.380	-249.380	-249.380	-249.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.653	-54.224	-32.003	-31.005	-30.148	-30.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.519.021	-4.716.073	-4.778.242	-2.451.005	-2.454.300	-2.592.817
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.662.522	-1.954.553	-1.819.422	-1.701.685	-1.714.980	-1.858.497
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		270.900	6.000	258.280	1.040.000	
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	45.220					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.220	270.900	6.000	258.280	1.040.000	
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-27.787	-10.000	-22.500	-22.500	-12.500	-12.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.536	-348.000	-127.000	-303.000	-1.200.000	
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-338.485	-271.500	-225.500	-243.500	-104.500	-84.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.808	-629.500	-375.000	-569.000	-1.317.000	-97.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-357.588	-358.600	-369.000	-310.720	-277.000	-97.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.020.111	-2.313.153	-2.188.422	-2.012.405	-1.991.980	-1.955.497

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.712	4.712	7.915	7.263	6.517	6.377
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.824	122.600	177.900	232.900	177.900	237.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.784	26.600	163.240	171.740	163.240	163.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.441	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	185.760	198.912	354.055	416.903	352.657	412.517
11	- Personalaufwendungen	-190.249	-184.162	-541.073	-551.802	-562.836	-574.111
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.743	-2.257	-3.679	-3.525	-3.636	-3.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.306	-56.490	-111.310	-115.310	-112.310	-112.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.039	-15.779	-9.444	-8.826	-8.046	-7.909
15	- Transferaufwendungen	-400.000	-413.000			-2.245	-2.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.368	-58.760	-283.790	-317.910	-240.210	-285.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.704	-730.448	-949.296	-997.372	-929.283	-986.052
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-500.944	-531.536	-595.241	-580.469	-576.626	-573.535
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-500.944	-531.536	-595.241	-580.469	-576.626	-573.535
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-500.944	-531.536	-595.241	-580.469	-576.626	-573.535
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.106	-77.200	-82.926	-83.203	-84.329	-85.186
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-578.050	-608.736	-678.167	-663.672	-660.954	-658.721
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.833	122.600	177.900	232.900	177.900	237.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.784	26.600	163.240	171.740	163.240	163.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.771	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	177.388	194.200	349.140	412.640	349.140	409.140
10	- Personalauszahlungen	-186.653	-183.820	-540.550	-551.355	-562.389	-573.636
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.296	-2.661	-2.972	-2.956	-3.087	-3.189
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-49.139	-56.490	-111.310	-115.310	-112.310	-112.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	295					
14	- Transferauszahlungen	-400.000	-413.000			-2.245	-2.245
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.076	-58.760	-283.790	-317.910	-240.210	-285.710
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-675.869	-714.731	-938.621	-987.531	-920.240	-977.089
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-498.480	-520.531	-589.481	-574.891	-571.100	-567.949
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-1.000			
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-6.740	-200	-200	-200	-200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.740	-1.200	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-6.740	-1.200	-200	-200	-200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-498.480	-527.271	-590.681	-575.091	-571.300	-568.149

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.517.612	48.397.300	52.019.220	52.433.220	53.083.220	53.733.220
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.457.854	6.857.258	7.518.258	6.229.740	6.049.840	6.019.940
03	+ Sonstige Transfererträge	2.555	2.524	1.620	1.620	1.620	1.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	803.847	240.550	186.600	186.600	186.600	186.600
10	= Ordentliche Erträge	54.781.869	55.497.632	59.725.698	58.851.180	59.321.280	59.941.380
15	- Transferaufwendungen	-28.714.646	-29.296.360	-29.122.400	-29.830.100	-28.405.100	-28.405.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.234	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.140.880	-29.396.360	-29.222.400	-29.930.100	-28.505.100	-28.505.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	25.640.989	26.101.272	30.503.298	28.921.080	30.816.180	31.436.280
19	+ Finanzerträge	485.659	506.340	532.240	552.000	572.000	592.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441.518	-509.100	-394.500	-494.500	-524.500	-524.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	44.141	-2.760	137.740	57.500	47.500	67.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	25.685.130	26.098.512	30.641.038	28.978.580	30.863.680	31.503.780
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	25.685.130	26.098.512	30.641.038	28.978.580	30.863.680	31.503.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.489	22.595	27.750	27.750	27.750	27.750
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	25.707.620	26.121.107	30.668.788	29.006.330	30.891.430	31.531.530
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.921.987	48.397.300	52.019.220	52.433.220	53.083.220	53.733.220
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.457.854	5.827.178	5.931.718	4.600.000	4.400.000	4.400.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.555	2.524	1.620	1.620	1.620	1.620
07	+ Sonstige Einzahlungen	196.495	240.550	186.600	186.600	186.600	186.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	479.485	506.340	532.240	552.000	572.000	592.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	54.058.376	54.973.892	58.671.398	57.773.440	58.243.440	58.913.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-466.912	-509.100	-394.500	-494.500	-524.500	-524.500
14	- Transferauszahlungen	-28.319.367	-29.296.360	-29.122.400	-29.830.100	-28.405.100	-28.405.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.129	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.808.407	-29.855.460	-29.546.900	-30.354.600	-28.959.600	-28.959.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	25.249.968	25.118.432	29.124.498	27.418.840	29.283.840	29.953.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.499.827	2.859.734	3.914.000	3.949.000	3.949.000	3.949.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.374	5.173	4.261	4.292	4.322	4.362
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505.201	2.864.907	3.918.261	3.953.292	3.953.322	3.953.362
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-20.351	-21.000				
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-66.694	-70.000	-2.390.000	-800.000	-310.000	-320.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.045	-91.000	-2.390.000	-800.000	-310.000	-320.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.418.156	2.773.907	1.528.261	3.153.292	3.643.322	3.633.362
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	28.668.124	27.892.339	30.652.759	30.572.132	32.927.162	33.587.202
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.189.440	3.939.086	4.861.662	3.338.851	1.303.911	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.290.000		900.000	750.000	1.050.000	
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.760.323	-1.131.200	-980.000	-1.130.000	-1.280.000	-1.330.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-39.290.000					

Budgetzuordnung

Dezernat I

- Innere Verwaltung
- Büro des Bürgermeisters
- Recht und Liegenschaften
- Kultur

Dezernat II

- Finanzen
- Sicherheit und Ordnung (einschl. Märkte)
- Schule, Jugend und Sport
- Soziales und Wohnen

Dezernat III

- Bauverwaltung
- Bauordnung und Stadtplanung
- Gebäudewirtschaft und Tiefbau
- Baubetriebshof (einschl. Bestattungswesen)
- Umwelt und Geoinformation (einschl. Abfallbeseitigung / Straßenreinigung / Winterdienst)

Budget Dezernat I

- Sachgebiet - Innere Verwaltung
- Büro des Bürgermeisters
- Sachgebiet - Recht und Liegenschaften
- Sachgebiet - Kultur

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
011001	IT-Service

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191	100	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	3.371	1.300	1.550	1.550	1.550	1.550
11	- Personalaufwendungen	-67.679	-70.651	-61.214	-62.166	-63.400	-64.734
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.344	-12.464	-10.793	-10.340	-10.665	-11.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.716	-283.600	-289.600	-289.600	-295.300	-295.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.859	-366.715	-361.607	-362.105	-369.366	-371.085
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-319.488	-365.415	-360.057	-360.555	-367.816	-369.535
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-319.488	-365.415	-360.057	-360.555	-367.816	-369.535
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-319.488	-365.415	-360.057	-360.555	-367.816	-369.535
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-319.488	-365.415	-360.057	-360.555	-367.816	-369.535
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf

zu Teilposition 06

Erstattung aus Abrechnungen insbes. Abwasserbetrieb (Sitzungsgelder Betriebsausschuss)

zu Teilposition 16

260.000 € - Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. Sitzungsaufwand)

17.800 € - Fraktionszuwendungen

8.500 € - Aufwand für Repräsentationen

3.000 € - Aus- und Fortbildung

300 € - Dienstreisekosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	100	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.032	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.216	1.300	1.550	1.550	1.550	1.550
10	- Personalauszahlungen	-61.224	-62.762	-59.678	-60.856	-62.088	-63.339
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.609	-14.696	-8.717	-8.672	-9.055	-9.355
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.898	-283.600	-289.600	-289.600	-295.300	-295.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-318.731	-361.059	-357.995	-359.128	-366.443	-367.994
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-315.515	-359.759	-356.445	-357.578	-364.893	-366.444
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-315.515	-359.759	-356.445	-357.578	-364.893	-366.444

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.981					
10	= Ordentliche Erträge	2.981					
11	- Personalaufwendungen	-97.337	-97.010	-92.383	-75.306	-76.790	-78.488
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.310	-9.330	-26.916	-25.784	-26.597	-27.559
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.864	-6.950	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.511	-113.290	-134.098	-115.890	-118.186	-120.848
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-117.530	-113.290	-134.098	-115.890	-118.186	-120.848
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-117.530	-113.290	-134.098	-115.890	-118.186	-120.848
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-117.530	-113.290	-134.098	-115.890	-118.186	-120.848
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.000			
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-117.530	-113.290	-136.098	-115.890	-118.186	-120.848
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 16

13.800 € - Aus- und Fortbildung, davon 12.600 € Personalrat (u. a. für Klausurtagungen) und je 600 €
Jugendauszubildenenvertretung und Schwerbehindertenvertretung
700 € - Medienaufwendungen, davon 300 € PR und je 200 € JAV u. SBV
300 € - Dienstreisekosten PR

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.981					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.981					
10	- Personalauszahlungen	-84.214	-90.289	-86.727	-88.421	-90.228	-92.055
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.364	-11.001	-21.737	-21.627	-22.580	-23.328
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.619	-6.950	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-111.197	-108.240	-123.265	-124.848	-127.608	-130.183
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-108.216	-108.240	-123.265	-124.848	-127.608	-130.183
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-108.216	-108.240	-123.265	-124.848	-127.608	-130.183

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Silke Middendorf

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen:
 Prüfung Jahresabschluss
 Prüfung Gesamtabchluss
 Lfd. Prüfung in der Finanzbuchhaltung
 Überwachung der Zahlungsabwicklung
 Prüfung Vergaben
 Vorprüfung für das Land NRW

Übertragene Prüfungen:
 Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
 Sonstige Prüfungen

Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 VOB,VOL,VOF, HOAI
 GemHVO
 Ratsbeschluss, öffentl.- rechtliche Vereinbarung, Satzung, Vertrag

Zielgruppe

Rat,BGM, Sachgebiete
 Landesrechnungshof

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208					
10	= Ordentliche Erträge	3.208					
11	- Personalaufwendungen	-230.249					
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.993					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.822	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-306.614	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-306.614	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-306.614	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-306.614	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 16

Kosten der Aufgabenübertragung: Rechnungsprüfung durch den Kreis Warendorf (seit 01.01.2017)

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.212					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.212					
10	- Personalauszahlungen	-197.962					
11	- Versorgungsauszahlungen	-92.329					
15	- Sonstige Auszahlungen	-580	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-290.871	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-287.659	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-287.659	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000

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	Vervielfältigungen, Postwesen Beschaffungswesen Telekommunikation Telefonzentrale und Schreibdienst Organisation - allgemein (z. B. Fahrzeugpool/ Dienstanweisungen/ Satzungen/ Pausenregelung/ Öffnungszeiten/ Beflagung/ Orgaplan/ Raumbellegung 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/ Trennungsentschädigung/ Fahrtkosten Ortsrechtsammlung/ Dienst- und Geschäftsanweisung Kommunalen Sitzungsdienst Ehrungen bei Ehe- und Altersjubiläen (Personal) Fahrzeugpool Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, BekanntmVO, Hauptsatzung Interne Maßnahmen
Zielgruppe	Mitarbeiter/Innen Organisationseinheiten, Institutionen Rats-, Ausschussmitglieder Einwohner/Innen

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.099	12.328	13.263	10.906	10.648	10.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.477	186.100	156.610	158.160	159.730	161.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17					
10	= Ordentliche Erträge	259.677	198.478	169.923	169.116	170.428	171.620
11	- Personalaufwendungen	-391.063	-445.058	-438.688	-444.071	-452.822	-462.738
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.078	-88.124	-141.953	-135.984	-140.270	-145.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.485	-28.370	-30.150	-30.480	-30.570	-31.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.514	-44.802	-50.585	-48.228	-47.970	-46.665
15	- Transferaufwendungen	-515					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.045	-499.980	-504.172	-466.172	-470.672	-469.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.009.699	-1.106.333	-1.165.548	-1.124.935	-1.142.304	-1.155.471
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-750.022	-907.856	-995.625	-955.819	-971.876	-983.851
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-750.022	-907.856	-995.625	-955.819	-971.876	-983.851
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-750.022	-907.856	-995.625	-955.819	-971.876	-983.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.344	145.900	168.710	170.400	172.100	173.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.554	-1.000	-1.079	-1.099	-1.119	-1.140
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-617.232	-762.956	-827.994	-786.518	-800.895	-811.171
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.309					
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	1.309					

Erläuterungen zu Teilposition 02

9.996 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

1.818 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

1.000 € - Zuschüsse für die Ausstattung eines Arbeitsplatzes von schwerbehinderten Bediensteten

448 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 06

Personal-, Verwaltungs- und Gemeinkostenbeträge:

146.000 € - Abwasserbetrieb der Stadt Warendorf

5.500 € - Stadtwerke Warendorf GmbH

2.750 € - Warendorfer Energieversorgung GmbH

1.360 € - Sonstige Kostenerstattungen

1.000 € - Tätigkeiten im Rahmen der Auflösung Warendorf Marketing GmbH

Die Erstattung der Grundstücksgesellschaft entfällt aufgrund der Auflösung.

zu Teilposition 13

12.930 € - Lfd. Kosten für städtische Fahrzeuge

9.720 € - Reparaturen, Ersatzteile

7.500 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Teilposition 14

25.000 € - Sofortabschreibung GWGs bis 410 €

13.785 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge

11.799 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen

zu Teilposition 16

220.000 € - Versicherungsbeiträge

105.000 € - Post- u. Fernmeldegebühren

76.000 € - Gutachten 48.000 € DMS sowie 25.000 € externe Orgauntersuchung u. 3.000 € Zertifizierung Gütesiegel

50.000 € - Geschäftsaufwendungen (Red. des Ansatzes durch Einsparung Druckerkonzept)

17.500 € - Mitgliedsbeiträge (u. a. Städte- u. Gemeindebund, KGSt)

10.000 € - Repräsentationsaufwendungen

8.000 € - Schulungsbedarf, davon 5.000 € Einf. DMS - urspr. in 2017 geplant

7.972 € - Versicherung u. Steuern KFZ

5.000 € - Medienaufwand

3.600 € - Leasing KFZ

1.100 € - Dienst- u. Schutzkleidung, Dienstreisekosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.603	186.100	156.610	158.160	159.730	161.310
07	+ Sonstige Einzahlungen	17					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	246.704	186.150	157.660	159.210	160.780	162.360
10	- Personalauszahlungen	-364.761	-414.024	-421.098	-427.508	-435.568	-444.396
11	- Versorgungsauszahlungen	-113.406	-103.845	-114.643	-114.059	-119.085	-123.032
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-21.729	-28.370	-30.150	-30.480	-30.570	-31.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.678					
14	- Transferauszahlungen	-515					
15	- Sonstige Auszahlungen	-454.348	-499.980	-504.172	-466.172	-470.672	-469.172
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-957.437	-1.046.219	-1.070.063	-1.038.219	-1.055.895	-1.068.151
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-710.733	-860.069	-912.403	-879.009	-895.115	-905.791
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.309					
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.310					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.619					
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.000	-105.000	-80.000	-48.000	-80.000	-48.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.000	-105.000	-80.000	-48.000	-80.000	-48.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-81.380	-105.000	-80.000	-48.000	-80.000	-48.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-792.113	-965.069	-992.403	-927.009	-975.115	-953.791

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
FURHPARK Ersatzbeschaffung Fuhrpark	-35.186	-45.000	-32.000		-32.000			-170.201
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.839
19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.310							5.710
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.496	-45.000	-32.000		-32.000			-177.750
SG10BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	-26.822	-35.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000		-209.769
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.392
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.822	-35.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000		-215.161

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.284	112.000	106.500	107.565	108.600	109.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.588	150.000				
10	= Ordentliche Erträge	155.872	262.000	106.500	107.565	108.600	109.800
11	- Personalaufwendungen	-384.489	-584.335	-635.864	-710.451	-701.282	-755.289
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.411	-23.232	-68.455	-124.919	-105.264	-109.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.550					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.898	-48.130	-61.430	-57.430	-58.430	-59.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.347	-655.697	-765.749	-892.800	-864.975	-923.792
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-377.475	-393.697	-659.249	-785.235	-756.375	-813.992
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-377.475	-393.697	-659.249	-785.235	-756.375	-813.992
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-377.475	-393.697	-659.249	-785.235	-756.375	-813.992
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-377.475	-393.697	-659.249	-785.235	-756.375	-813.992
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 06

Personalkostenerstattung Jobcenter

zu Teilposition 16

35.000 € - Stellenausschreibungen, Personaleinstellungsaufwand
 13.000 € - Arbeitsschutzmaßnahmen
 8.000 € - Medienaufwand
 3.000 € - Aus- und Fortbildung
 1.980 € - Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband
 450 € - Mitgliedsbeitrag

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.935	112.000	106.500	107.565	108.600	109.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.284					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	135.219	112.000	106.500	107.565	108.600	109.800
10	- Personalauszahlungen	-416.807	-608.870	-669.876	-705.862	-688.333	-741.525
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.991	-27.393	-55.285	-104.778	-89.366	-92.328
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.936					
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.752	-48.130	-61.430	-57.430	-58.430	-59.430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-524.486	-684.393	-786.591	-868.070	-836.129	-893.283
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-389.267	-572.393	-680.091	-760.505	-727.529	-783.483
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-389.267	-572.393	-680.091	-760.505	-727.529	-783.483

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-293.191	-307.035	-262.175	-283.698	-221.512	-143.389
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.720	-40.110	-81.581	-88.687	-63.857	-37.536
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.913	-73.635	-86.915	-77.915	-77.915	-77.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.824	-420.780	-430.671	-450.300	-363.284	-258.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-354.824	-420.780	-430.671	-450.300	-363.284	-258.840
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-354.824	-420.780	-430.671	-450.300	-363.284	-258.840
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-354.824	-420.780	-430.671	-450.300	-363.284	-258.840
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-354.824	-420.780	-430.671	-450.300	-363.284	-258.840
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 16

70.690 € - Aus- und Fortbildungskosten (inkl. Instituts- und Prüfungsgebühren)
 6.000 € - Stellenbeschreibungen
 4.500 € - Arbeitsschutzmaßnahmen
 2.000 € - Öffentlichkeitsarbeit
 1.800 € - Personaleinstellungen
 1.825 € - Medienaufwand, Mitgliedsbeiträge etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-279.606	-302.489	-255.777	-273.798	-213.657	-138.652
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.963	-47.294	-65.886	-74.388	-54.213	-31.774
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.953	-73.635	-86.915	-77.915	-77.915	-77.915
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-337.522	-423.418	-408.578	-426.101	-345.785	-248.341
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-337.522	-423.418	-408.578	-426.101	-345.785	-248.341
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-337.522	-423.418	-408.578	-426.101	-345.785	-248.341

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.680	57.553	50.757	38.666	27.635	26.901
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.812	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310					
10	= Ordentliche Erträge	100.802	77.353	70.557	58.466	47.435	46.701
11	- Personalaufwendungen	-622.929	-686.142	-739.118	-773.938	-725.090	-719.881
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.528	-8.892	-15.600	-14.944	-15.415	-15.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.344	-67.314	-64.250	-60.650	-60.650	-60.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.357	-185.251	-250.814	-217.001	-197.080	-153.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.222	-649.702	-652.140	-632.100	-632.100	-632.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.398.379	-1.597.301	-1.721.922	-1.698.633	-1.630.335	-1.581.912
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.297.577	-1.519.948	-1.651.365	-1.640.167	-1.582.901	-1.535.211
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.297.577	-1.519.948	-1.651.365	-1.640.167	-1.582.901	-1.535.211
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.297.577	-1.519.948	-1.651.365	-1.640.167	-1.582.901	-1.535.211
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.297.577	-1.519.948	-1.651.365	-1.640.167	-1.582.901	-1.535.211
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	93					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-107					
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-14					

Erläuterungen zu Teilposition 02

46.768 € - Ertragswirksame Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (davon 16.000 € Sopo pauschal)
 3.989 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

zu Teilposition 06

Über die Stadt Warendorf ist u.a. auch der Abwasserbetrieb der Stadt Warendorf in die Finanzsoftware "newsystem Kommunal" der Firma Infoma eingebunden. Aufgeteilt nach Lizenzen erfolgt eine anteilige Kostenerstattung des dafür auftretenden Aufwands. Der Gesamtaufwand an die citeq ist in der Teilposition 16 enthalten.

15.800 € - Abwasserbetrieb der Stadt Warendorf

4.000 € - Kostenerstattung unter anderem durch die Bücherei für die Bibliothekssoftware

zu Teilposition 13

49.450 € - Wartung EDV und techn. Anlagen
10.000 € - Reparatur, Ersatzteile, Maschinen
4.800 € - Elektronikversicherung

zu Teilposition 14

102.877 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen, EDV Hardware (20.000 € pauschaler Ansatz)
75.676 € - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
61.900 € - Sofortabschreibung GWGs bis 410 € (davon 15.000 € Softwareupdate Digitalfunkgeräte Feuerwehr)
10.361 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen

zu Teilposition 16

300.760 € - Gesamtaufwand für die Inanspruchnahme der Datenzentrale Citeq
204.740 € - IT-Projektkosten sowie Wartungskosten
50.040 € - Aus- und Fortbildung
44.500 € - Ablösung Citrix XenApp
24.000 € - Servicemanagement
26.000 € - Miet- u. Servicevertrag Kopierer
1.500 € - Dienstreiseaufwand
600 € - Medienaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.908	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	310					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	46.218	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
10	- Personalauszahlungen	-618.173	-685.248	-737.419	-772.178	-723.194	-717.866
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.161	-10.485	-12.599	-12.535	-13.087	-13.521
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-37.986	-67.314	-64.250	-60.650	-60.650	-60.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-465.650	-649.702	-652.140	-632.100	-632.100	-632.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.132.970	-1.412.749	-1.466.408	-1.477.462	-1.429.031	-1.424.137
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.086.752	-1.392.949	-1.446.608	-1.457.662	-1.409.231	-1.404.337
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-468.244	-599.755	-340.450	-225.500	-235.800	-217.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.244	-599.755	-340.450	-225.500	-235.800	-217.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-468.244	-599.755	-340.450	-225.500	-235.800	-217.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.554.996	-1.992.704	-1.787.058	-1.683.162	-1.645.031	-1.621.337

Investitionen Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
ADVBGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-2.483
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-2.483
ADVTELEFON ADV Telefonanlage		-5.000						-14.871
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000						-14.871
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
ADVHARD Beschaffung von Hardware	-305.336	-121.300	-160.000	-70.000	-70.000	-70.000		-901.179
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								16.404
24 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden								-8.867
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-305.336	-121.300	-160.000	-70.000	-70.000	-70.000		-908.716
ADVSOFT Beschaffung von Software	-140.476	-181.470	-113.550	-95.500	-105.800	-87.000		-625.141
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.593
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.476	-181.470	-113.550	-95.500	-105.800	-87.000		-630.734
DMSHARD Hardware Dokumentenmanagementsystem		-45.301						-45.301
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-45.301						-45.301
DMSOFT Software Dokumentenmanagementsystem		-181.684						-181.684
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-181.684						-181.684

Budget

Büro des Bürgermeisters

Produkte:

010201	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung
010301	Gleichstellung in der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger
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	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Steuerungsunterstützung Projektarbeit und Konzeptionen Bürgersprechstunden Repräsentation Koordination planerischer und sonstiger Prozesse Ablauforganisation im Büro des Bürgermeisters, des Ersten Beigeordneten/Stadtkämmerers und des städtischen Baudezernenten Sonstige Steuerungsunterstützung in sachgebietsübergreifenden Fragestellungen Pressearbeit Öffentlichkeitsarbeit Administrative Leistungen für die Gesamtverwaltung Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	Vorgaben des BM Gemeindeordnung Allgemeine Dienstanweisungen Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Intern: MitarbeiterInnen Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.062					
10	= Ordentliche Erträge	91.181					
11	- Personalaufwendungen	-638.259	-676.288	-654.324	-637.521	-649.888	-665.679
12	- Versorgungsaufwendungen	-223.317	-237.957	-461.594	-442.185	-456.123	-472.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.285	-50.600	-52.400	-57.400	-52.400	-52.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-918.861	-964.845	-1.168.318	-1.137.106	-1.158.411	-1.190.708
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-827.680	-964.845	-1.168.318	-1.137.106	-1.158.411	-1.190.708
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-827.680	-964.845	-1.168.318	-1.137.106	-1.158.411	-1.190.708
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-827.680	-964.845	-1.168.318	-1.137.106	-1.158.411	-1.190.708
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.505	-3.000	-3.170	-3.193	-3.250	-3.296
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-831.185	-967.845	-1.171.488	-1.140.299	-1.161.661	-1.194.004
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 16

19.000 € - Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten, Erhöhung aufgrund von DMS Einführung
 15.000 € - Gästebewirtung Repräsentation (2019 - 20.000 € u.a. Berücksichtigung des Hansetages)
 9.500 € - Aus- und Fortbildung
 5.500 € - Verfügungsmittel des Bürgermeisters
 3.000 € - Dienstreisekosten
 400 € - Medienaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264					
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.956					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	83.220					
10	- Personalauszahlungen	-534.666	-574.927	-586.830	-597.868	-610.491	-623.081
11	- Versorgungsauszahlungen	-259.723	-280.578	-372.789	-370.891	-387.233	-400.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.649	-50.600	-52.400	-57.400	-52.400	-52.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-852.038	-906.105	-1.012.019	-1.026.159	-1.050.125	-1.075.551
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-768.818	-906.105	-1.012.019	-1.026.159	-1.050.125	-1.075.551
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-768.818	-906.105	-1.012.019	-1.026.159	-1.050.125	-1.075.551

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	Verantwortliche Person(en):
Büro des Bürgermeisters	Ingeborg Pelster

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765					
10	= Ordentliche Erträge	4.165	400				
11	- Personalaufwendungen	-35.224	-35.607	-34.205	-34.889	-35.587	-36.299
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.511	-4.750	-5.250	-5.250	-4.750	-4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.734	-40.357	-39.455	-40.139	-40.337	-41.049
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.569	-39.957	-39.455	-40.139	-40.337	-41.049
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-37.569	-39.957	-39.455	-40.139	-40.337	-41.049
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.569	-39.957	-39.455	-40.139	-40.337	-41.049
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-37.569	-39.957	-39.455	-40.139	-40.337	-41.049
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 16

2.000 € - Honorare (Berufstest, Infoveranstaltung u.a.)

1.500 € - Homepage Arbeitskreis Gleichstellungsbeauftragte im Kreis, Int. Tag gegen Gewalt

1.000 € - Aus- und Fortbildung. Erhöhter Ansatz wg. Änderung des Gleichstellungsgesetzes

500 € - Medienaufwand

250 € - Dienstreisekosten, Gästebewirtung

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	400				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.565	400				
10	- Personalauszahlungen	-34.730	-35.607	-34.205	-34.889	-35.587	-36.299
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.883	-4.750	-5.250	-5.250	-4.750	-4.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-41.613	-40.357	-39.455	-40.139	-40.337	-41.049
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.047	-39.957	-39.455	-40.139	-40.337	-41.049
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-37.047	-39.957	-39.455	-40.139	-40.337	-41.049

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-64.528	-65.329	-88.805	-90.582	-92.395	-94.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.808	-37.320	-18.320	-18.440	-18.440	-18.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.336	-102.649	-107.125	-109.022	-110.835	-112.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.336	-102.649	-107.125	-109.022	-110.835	-112.680
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-71.336	-102.649	-107.125	-109.022	-110.835	-112.680
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.336	-102.649	-107.125	-109.022	-110.835	-112.680
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-71.336	-102.649	-107.125	-109.022	-110.835	-112.680
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 16

- 11.000 € - Orga- und Marketingaufwendungen für eigene Veranstaltungen (davon 5 T€ für Vital.NRW)
 6.000 € - Öffentlichkeitsarbeit (u.a. für öffentliches WLAN)
 1.100 € - Aus- und Fortbildung, Dienstreisekosten (je 550 €)
 220 € - Geschäftsaufwendungen / Büromaterial, Medienaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-63.836	-65.329	-88.805	-90.582	-92.395	-94.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.899	-37.320	-18.320	-18.440	-18.440	-18.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-70.735	-102.649	-107.125	-109.022	-110.835	-112.680
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-70.735	-102.649	-107.125	-109.022	-110.835	-112.680
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-70.735	-102.649	-107.125	-109.022	-110.835	-112.680

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.835	3.835				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.441	45.000				
10	= Ordentliche Erträge	48.275	48.835				
11	- Personalaufwendungen	-65.115	-69.548				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.311	-7.311				
15	- Transferaufwendungen	-400.000	-413.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.422	-7.850				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.847	-497.708				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-443.572	-448.874				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-443.572	-448.874				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-443.572	-448.874				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.240	-44.000				
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-478.812	-492.874				
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.771	45.000				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	40.771	45.000				
10	- Personalauszahlungen	-66.495	-69.548				
14	- Transferauszahlungen	-400.000	-413.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.009	-7.850				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-488.504	-490.398				
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-447.733	-445.398				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-447.733	-445.398				

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	Verantwortliche Person(en):
Recht und Liegenschaften	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

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-81.446	-80.508	-77.507	-77.288	-78.776	-80.776
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.838	-39.978	-70.108	-67.160	-69.277	-71.784
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.276	-40.430	-65.430	-45.430	-45.430	-45.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.560	-160.916	-213.045	-189.878	-193.483	-197.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-174.560	-160.916	-213.045	-189.878	-193.483	-197.990
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-174.560	-160.916	-213.045	-189.878	-193.483	-197.990
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-174.560	-160.916	-213.045	-189.878	-193.483	-197.990
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-174.560	-160.916	-213.045	-189.878	-193.483	-197.990
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 16

50.000 € - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
 10.000 € - Gerichts-, u. Sachverständigenkosten
 3.000 € - Medienaufwand
 1.800 € - Aus- und Fortbildung
 630 € - Dienstreisekosten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-60.513	-64.450	-67.533	-68.777	-70.254	-71.717
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.789	-47.139	-56.620	-56.332	-58.814	-60.764
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.763	-40.430	-65.430	-45.430	-45.430	-45.430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-156.064	-152.019	-189.583	-170.539	-174.498	-177.911
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-156.064	-152.019	-189.583	-170.539	-174.498	-177.911
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-156.064	-152.019	-189.583	-170.539	-174.498	-177.911

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstückmanagement
Produkt	011301	Grundstücksangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Dr. Bernd Köster

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

An- und Verkauf von bebauten Grundstücken

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

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

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

Auftragsgrundlage

Bebauungsplan, Ratsbeschluss, Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336	200	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.221	88.500	450.200	228.000	200.300	200.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.594					
10	= Ordentliche Erträge	158.151	88.700	450.300	228.100	200.400	200.400
11	- Personalaufwendungen	-136.304	-139.702	-210.904	-213.214	-217.415	-222.222
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.175	-58.996	-75.655	-72.474	-74.759	-77.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.110	-161.000	-236.100	-121.100	-121.100	-69.000
15	- Transferaufwendungen	-887	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.893	-46.350	-312.000	-51.500	-51.500	-51.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.370	-408.048	-836.660	-460.288	-466.774	-422.186
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-128.219	-319.348	-386.360	-232.188	-266.374	-221.786
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.947					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.947					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-132.166	-319.348	-386.360	-232.188	-266.374	-221.786
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-132.166	-319.348	-386.360	-232.188	-266.374	-221.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.318	-13.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-144.484	-332.348	-400.560	-246.388	-280.574	-235.986
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.161	-128.525				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-70.860	-2.500				
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-42.699	-131.025				

Erläuterungen
zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 05

368.900 € - Erträge aus Grundstücksverkäufen
50.000 € - Pacht, Jagdpacht (Folgejahre je 39.000€)

30.300 € - Erbbauzinsen
1.000 € - Jagdpacht aus Angliederungen

zu Teilposition 13

197.100 € - Kosten der Umlegung
38.500 € - Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke
500 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Teilposition 15

1.000 € - Weiterleitung Jagdpacht aus Angliederung
1.000 € - Sonstige Transferaufwendungen (Umlage Landwirtschaftskammer)

zu Teilposition 16

100.000 € - Miete, Pacht, Nutzungsentschädigung (Folgejahre je 13.000 €)
davon: 87.000 € kapitalisierte Nutzungsausfallentschädigung, Hellweg
180.000 € - Wertverlust aus dem Abgang von Grundstücken
18.000 € - Aufwendungen für Erbbauzinsen
5.500 € - Sonstige Aufwendungen
3.000 € - Aus- und Fortbildung u. Dienstreisekosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432	200	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.163	88.500	81.300	70.300	70.300	70.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	94					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	95.688	88.700	81.400	70.400	70.400	70.400
10	- Personalauszahlungen	-115.669	-130.764	-200.141	-204.030	-208.220	-212.446
11	- Versorgungsauszahlungen	-73.716	-69.563	-61.100	-60.789	-63.468	-65.572
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-61.065	-161.000	-236.100	-121.100	-121.100	-69.000
14	- Transferauszahlungen	-887	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.396	-39.350	-132.000	-44.500	-44.500	-44.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-275.734	-402.677	-631.342	-432.419	-439.287	-393.518
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-180.045	-313.977	-549.942	-362.019	-368.887	-323.118
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.730.553	956.875	3.695.200	3.544.000	3.717.000	3.400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			368.900	157.700	130.000	130.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.553	956.875	4.064.100	3.701.700	3.847.000	3.530.000
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.236.048	-932.500	-5.129.000	-300.000	-2.250.000	-150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.236.048	-932.500	-5.129.000	-300.000	-2.250.000	-150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	494.504	24.375	-1.064.900	3.401.700	1.597.000	3.380.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	314.459	-289.602	-1.614.842	3.039.681	1.228.113	3.056.882

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitge- stellt (bis VJ)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
GRUNDSTÜCK Grundstücksangelegenheiten	-1.236.048	262.200	-1.433.800	3.244.000	1.467.000	3.250.000		-2.143.977
19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen		1.194.700	3.695.200	3.544.000	3.717.000	3.400.000		3.580.605
24 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.236.048	-932.500	-5.129.000	-300.000	-2.250.000	-150.000		-5.681.325
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen								-19.891

Budget

Sachgebiet - Kultur

Produkte:

010701	Städtepartnerschaften
040101	Theater am Wall
040102	Veranstaltungen
040201	Volkshochschule
040202	Büchereien
040203	Stadtmuseum / Traditionspflege
040204	Musikschule
150210	Tourismus
150220	Veranstaltungen und Stadtwerbung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.500			
10	= Ordentliche Erträge			16.500			
11	- Personalaufwendungen	-23.229	-22.504	-19.681	-20.075	-20.476	-20.886
15	- Transferaufwendungen	-2.760	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.470	-9.900	-34.900	-14.900	-14.900	-14.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.459	-35.404	-57.581	-37.975	-38.376	-38.786
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.459	-35.404	-41.081	-37.975	-38.376	-38.786
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-35.459	-35.404	-41.081	-37.975	-38.376	-38.786
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.459	-35.404	-41.081	-37.975	-38.376	-38.786
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-35.459	-35.404	-41.081	-37.975	-38.376	-38.786
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

Fördermittel europäisches Chorprojekt mit allen Partnerstädten

zu Teilposition 15

Zuschüsse für Fahrten in Partnerstädte

zu Teilposition 16

20.000 € - europäisches Chorprojekt mit allen Partnerstädten (wird nur durchgeführt wenn Fördermittel bewilligt werden)

14.000 € - Gästebewirtung und Repräsentation

400 € - Dienstreisekosten

300 € - Mitgliedsbeiträge

200 € - Aus- und Fortbildung

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.500			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit			16.500			
10	- Personalauszahlungen	-22.261	-22.504	-19.681	-20.075	-20.476	-20.886
14	- Transferauszahlungen	-2.760	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.470	-9.900	-34.900	-14.900	-14.900	-14.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-34.491	-35.404	-57.581	-37.975	-38.376	-38.786
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-34.491	-35.404	-41.081	-37.975	-38.376	-38.786
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-34.491	-35.404	-41.081	-37.975	-38.376	-38.786

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.803	99.802	92.201	92.201	92.201	92.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.945	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	122.431	121.802	112.201	112.201	112.201	112.200
11	- Personalaufwendungen	-177.219	-179.917	-185.781	-189.497	-193.287	-197.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.791	-126.569	-113.830	-113.430	-113.429	-113.188
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.371	-6.090	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.882	-320.077	-313.401	-316.717	-320.506	-324.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-194.451	-198.275	-201.200	-204.516	-208.305	-211.930
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-194.451	-198.275	-201.200	-204.516	-208.305	-211.930
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-194.451	-198.275	-201.200	-204.516	-208.305	-211.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.849					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.934	-84.700	-88.605	-91.464	-94.448	-97.560
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-261.536	-282.975	-289.805	-295.979	-302.752	-309.490
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

zu Teilposition 05

Erträge aus der Vermietung von Veranstaltungsräumen

zu Teilposition 06

Erstattung von Personal- und Sachkosten (TaW und Drittnutzer)

zu Teilposition 14

84.507 € - Abschreibungen auf das Gebäude Theater am Wall
28.682 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen im Gebäude Theater am Wall
400 € - Anschaffung einer mobilen Pinnwand zur Veranstaltungsplanung
241 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

zu Teilposition 15

Spielkostenzuschuss an den Verein TaW e.V.
(vertragliche Vereinbarung über 15 T€, so dass der Verein freiwillig auf die Hälfte verzichtet)

zu Teilposition 16

4.800 € - Miete Kulissenlager
500 € - Aus- und Fortbildung
360 € - Versicherungsbeiträge (Haftpflicht)
350 € - Dienstreisekosten
280 € - Dienst- und Schutzkleidung

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.834	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.129	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	26.963	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-169.024	-179.917	-185.781	-189.497	-193.287	-197.152
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.016					
14	- Transferauszahlungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.371	-6.090	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-184.911	-193.507	-199.571	-203.287	-207.077	-210.942
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-157.948	-171.507	-179.571	-183.287	-187.077	-190.942
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.207		-400			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207		-400			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.207		-400			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-159.155	-171.507	-179.971	-183.287	-187.077	-190.942

Investitionen Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
BGATAW Betriebs- und Geschäftsausstattung TaW	-1.207							-1.207
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.207							-1.207

Produktbeschreibung Produkt 040102 Veranstaltungen		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Darstellende und bildende Kunst
Produkt	040102	Veranstaltungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Kultur		Horst Breuer
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Kommunale Veranstaltungen Förderung von Veranstaltungen Dritter	
Zielgruppe	Gesamtbevölkerung	

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204	504				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293	1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439	19.500				
10	= Ordentliche Erträge	2.936	21.004				
11	- Personalaufwendungen	-42.803	-50.956				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-19.800				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204	-204				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.998	-9.140				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.004	-80.099				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.068	-59.096				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-43.068	-59.096				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.068	-59.096				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.849	-1.500				
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-45.917	-60.596				
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249	1.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.292	19.500				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.541	20.800				
10	- Personalauszahlungen	-42.364	-50.956				
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-19.800				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-400					
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.998	-9.140				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-45.762	-79.896				
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.221	-59.096				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-43.221	-59.096				

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193	14.416	14.416	14.416	193	79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	701					
10	= Ordentliche Erträge	894	14.416	14.416	14.416	193	79
11	- Personalaufwendungen	-3.724	-3.953	-4.161	-4.244	-4.329	-4.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193	-34.597	-34.597	-34.597	-193	-79
15	- Transferaufwendungen	-107.036	-136.000	-140.500	-140.600	-140.200	-140.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.952	-174.550	-179.258	-179.441	-144.722	-144.695
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.059	-160.134	-164.842	-165.025	-144.529	-144.616
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-110.059	-160.134	-164.842	-165.025	-144.529	-144.616
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-110.059	-160.134	-164.842	-165.025	-144.529	-144.616
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.785	-101.905	-71.590	-71.594	-71.630	-71.656
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-131.843	-262.039	-236.432	-236.619	-216.159	-216.272
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

- 14.223 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (50 %-ig) für das Gebäude Altes Lehrerseminar durch die Nutzung der Volkshochschule
 193 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für die Küche der VHS

zu Teilposition 14

- 34.404 € - 50%-ige Abschreibung auf das Gebäude Altes Lehrerseminar durch die Nutzung der Volkshochschule
 193 € - Abschreibung auf die Küche VHS

zu Teilposition 15

- 125.000 € - Umlage an den Zweckverband Volkshochschule Warendorf
 15.500 € - Delta bezüglich der Bildung sonstiger Rückstellungen zwischen Prognoseberechnung aus den anteiligen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber der VHS gemäß Gutachten zum Stichtag 31.12.2016 und der Beteiligung an den aufzulösenden zahlungswirksamen Versorgungskassenbeiträgen der VHS (vorsorglich 29.500 € sog. Sonderumlage)

zu Teilposition 28

- 69.500 € - fiktiv berechnete Miete (6,40 € x 905 m²)

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	701					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	701					
10	- Personalauszahlungen	-3.594	-3.953	-4.161	-4.244	-4.329	-4.416
14	- Transferauszahlungen	-121.484	-151.000	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-125.078	-154.953	-158.661	-158.744	-158.829	-158.916
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-124.377	-154.953	-158.661	-158.744	-158.829	-158.916
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-124.377	-154.953	-158.661	-158.744	-158.829	-158.916

Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien			
Stadt Warendorf			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Wissenschaft / Kulturelle Bildung / Kulturübergreifende Leistungen	
Produkt	040202	Büchereien	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kultur		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		
Allgemeine Ziele	Ziel der Stadtbücherei ist es, dem breiten Publikum Zugang zu Medien und Informationen durch die Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, CDs, DVDs, CD-Roms, Broschüren und Internetzugängen zu bieten. Die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen wird bei der Erlangung der Lese- und Informationskompetenz von der Stadtbücherei unterstützt. Daraus abgeleitet wird ein Teilziel für die Jahre 2016 ff. wie folgt formuliert: Heranführung der Warendorfer Kinder vom Vorschulalter bis zur 4. Klasse an die altersgerechte und selbstbestimmte Nutzung von Büchern und anderen Medien mit einem für jede Altersstufe abgestimmten Angebot (durch die Stadtbücherei bzw. die KÖBs in den Ortsteilen).		
Kennzahlen	Ist 2016	Prognose 2017	Plan 2018
Anteil der Klassen/ KITA's, die an einem o.g. Angebot teilgenommen haben.	78% / 85%	90 %	90 %

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.388	37.470	37.464	27.095	22.148	22.052
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.536	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.303	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	101.011	95.620	95.614	85.245	80.298	80.202
11	- Personalaufwendungen	-381.717	-381.376	-378.569	-386.140	-393.863	-422.844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.780	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.371	-101.513	-102.322	-89.371	-79.968	-79.498
15	- Transferaufwendungen	-50.077	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.476	-6.350	-5.050	-3.050	-3.050	-3.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-550.421	-550.539	-547.241	-539.861	-538.181	-566.692
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-449.410	-454.919	-451.627	-454.616	-457.883	-486.489
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-449.410	-454.919	-451.627	-454.616	-457.883	-486.489
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-449.410	-454.919	-451.627	-454.616	-457.883	-486.489
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.702	-52.664	-64.654	-66.833	-69.103	-71.466
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-511.111	-507.583	-516.281	-521.449	-526.986	-557.955
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

37.364 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
100 € - Spenden

zu Teilposition 04 Büchereigebühren

zu Teilposition 05
500 € - Erträge aus Verkauf
500 € - Entgelte für Veranstaltungen

zu Teilposition 06

Personalkostenerstattungen für die schulbibliothekarische Servicestelle

zu Teilposition 07

Erträge aus eingeleiteten Mahnverfahren (Rückgabe von Medien)

zu Teilposition 13

8.500 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (digitale virtuelle Bibliothek)

7.000 € - Warenverbrauch

zu Teilposition 14

50.000 € - Sofortabschreibung auf GWGs bis 410 € netto (insbesondere Medien)

26.089 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

25.103 € - Abschreibungen auf das Gebäude Stadtbücherei

646 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen

485 € - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

zu Teilposition 15

32.200 € - Zuschuss Personalkosten und Sachkosten Flächenbewirtschaftung Bücherei Freckenhorst

12.300 € - Medienzuschuss an Büchereien in Warendorf

1.300 € - Kooperationsbeitrag an Büchereiverbund

zu Teilposition 16

2.700 € - Aus- und Fortbildung (davon 1.500 € für Landesprojekt Lernort Bibliothek)

1.500 € - Orga u. Marketingaufwendungen (davon 500 € Werbung für Landesprojekt Lernort Bibliothek)

350 € - Medienaufwand

300 € - Dienstreisekosten

200 € - Mitgliedsbeiträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.536	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.676	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.878	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	160	150	150	150	150	150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	71.488	58.250	58.250	58.250	58.250	58.250
10	- Personalauszahlungen	-378.368	-381.376	-378.569	-386.140	-393.863	-422.844
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.267	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14	- Transferauszahlungen	-67.923	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.935	-6.350	-5.050	-3.050	-3.050	-3.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-460.493	-449.026	-444.919	-450.490	-458.213	-487.194
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-389.005	-390.776	-386.669	-392.240	-399.963	-428.944
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.073	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.073	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-48.073	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-437.077	-440.776	-436.669	-442.240	-449.963	-478.944

Produktbeschreibung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kultur	Horst Breuer

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Ausstellungen Beschaffung von beweglichem Vermögen Pg Fi 252
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz
Zielgruppe	Gesamtbevölkerung

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	2.745	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095
11	- Personalaufwendungen	-41.746	-40.221	-40.037	-40.837	-41.654	-42.487
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.467	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.806	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266
15	- Transferaufwendungen	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.992	-6.650	-7.976	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.411	-80.638	-81.779	-78.404	-79.220	-80.053
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-81.666	-77.543	-78.684	-75.309	-76.125	-76.958
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-81.666	-77.543	-78.684	-75.309	-76.125	-76.958
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-81.666	-77.543	-78.684	-75.309	-76.125	-76.958
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-81.666	-77.543	-78.684	-75.309	-76.125	-76.958
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen

zu Teilposition 02

- 1.241 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
- 1.200 € - Mittel gemäß Sponsoringvertrag
- 304 € - Ertragsw. Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf

zu Teilposition 13

Kosten des Kreiszentralarchivs

zu Teilposition 14

- 1.622 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen
- 500 € - Sofortabschreibungen auf GWGs bis 410 €
- 144 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

zu Teilposition 15

- 10.000 € - Zuschuss Westpreußisches Landesmuseum
- 1.200 € - Zuschuss für Archivarbeit Altstadtfreunde (Weiterleitung Mittel gemäß Sponsoringvertrag)
- 1.200 € - Zuschuss Bürgerarchiv Freckenhorst

zu Teilposition 16

- 7.000 € - Veranstaltungen im Stadtmuseum (die Böckstiegel-Ausstellung konnte in 2017 nicht realisiert werden und wurde auf 2018 verschoben)
- 350 € - Mitgliedsbeiträge
- 200 € - Medienaufwand
- 176 € - Arbeitgeberzuschuss zu einer Gleitsichtbrille
- 150 € - Fernmelde-, Postgebühren
- 100 € - Dienstreisekosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.200	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
10	- Personalauszahlungen	-33.123	-40.221	-40.037	-40.837	-41.654	-42.487
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.467	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
14	- Transferauszahlungen	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.870	-6.650	-7.976	-3.800	-3.800	-3.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-67.859	-78.371	-79.513	-76.137	-76.954	-77.787
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-66.659	-76.821	-77.963	-74.587	-75.404	-76.237
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.394					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.394					
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.040	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.040	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-646	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-67.305	-77.321	-78.463	-75.087	-75.904	-76.737

Produktbeschreibung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kultur	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

Teilergebnishaushalt Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.685	-2.409	-2.445	-2.494	-2.544	-2.595
15	- Transferaufwendungen	-106.864	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.549	-110.909	-110.945	-110.994	-111.044	-111.095
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-108.549	-110.909	-110.945	-110.994	-111.044	-111.095
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-108.549	-110.909	-110.945	-110.994	-111.044	-111.095
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-108.549	-110.909	-110.945	-110.994	-111.044	-111.095
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.169	-62.121	-62.190	-62.617	-63.064	-63.534
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-111.718	-173.030	-173.135	-173.610	-174.108	-174.628
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 15

Umlage an die Musikschule Beckum-Warendorf

zu Teilposition 28

43.300 € - fiktiv berechnete Miete (6,40 € x 564 m²)

Teilfinanzhaushalt Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-1.669	-2.409	-2.445	-2.494	-2.544	-2.595
14	- Transferauszahlungen	-106.864	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-108.533	-110.909	-110.945	-110.994	-111.044	-111.095
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-108.533	-110.909	-110.945	-110.994	-111.044	-111.095
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-108.533	-110.909	-110.945	-110.994	-111.044	-111.095

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 ³ Betreuung des Rad-, Pferde- und Kanutourismus	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss vom 05.07.2017 Allgemeine Daseinsvorsorge	
Zielgruppe	Touristen Einwohner/Innen Institutionen Vereine	

Teilergebnishaushalt Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.746	2.096	1.516	1.516
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			93.500	102.000	93.500	93.500
10	= Ordentliche Erträge			96.246	104.096	95.016	95.016
11	- Personalaufwendungen			-263.942	-269.221	-274.605	-280.097
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-55.500	-59.500	-56.500	-56.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-4.486	-3.870	-3.256	-3.256
15	- Transferaufwendungen					-2.245	-2.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-92.550	-81.550	-79.350	-79.350
17	= Ordentliche Aufwendungen			-416.478	-414.141	-415.956	-421.448
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)			-320.232	-310.045	-320.940	-326.432
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)			-320.232	-310.045	-320.940	-326.432
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)			-320.232	-310.045	-320.940	-326.432
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-25.273	-25.397	-25.787	-26.094
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)			-345.505	-335.442	-346.726	-352.526
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

2.336 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
 410 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 05

52.000 € - Entgelte für Pauschalen
 20.000 € - Entgelte für Stadtführungen
 15.000 € - Verkauf von Souvenirs
 4.000 € - Provision aus dem Verkauf von Pauschalen
 2.000 € - Vergabe von Werbeflächen
 500 € - Entgelte für die Klassifizierung von Ferienwohnungen

Mehrerträge in 2019 wegen Westfälischem Hansetag

zu Teilposition 13

- 44.000 € - Aufwendungen für Pauschalen (Übernachtungen etc.)
- 11.000 € - Einkauf von Souvenirs
- 500 € - Lizenzierung von Ferienwohnungen

Mehraufwendungen in 2019 wegen Westfälischem Hansetag

zu Teilposition 14

- 2.746 € - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Ver- und Entsorgersäule, Stromverteiler)
- 1.740 € - Abschreibungen auf das Gebäude Emsstraße 4 (jeweils 50% Produkt 150210 und 150220)

zu Teilposition 16

- 30.500 € - Organisations- und Marketingaufwendungen für Veranstaltungen
- 16.500 € - Gästebewirtung, Repräsentation (in 2018: Presseritt)
- 15.000 € - Honorare für Stadtführungen
- 9.000 € - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine, davon 7.850 € für die Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)
- 6.000 € - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- 5.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
- 3.700 € - Aufwendungen für Pauschalen (Honorare f. Stadtführungen, Radkarten etc.)
- 2.850 € - Versicherungsbeiträge
- 2.000 € - Aus- und Fortbildung
- 2.000 € - Dienstreiskosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			93.500	102.000	93.500	93.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit			93.500	102.000	93.500	93.500
10	- Personalauszahlungen			-263.942	-269.221	-274.605	-280.097
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen			-55.500	-59.500	-56.500	-56.500
14	- Transferauszahlungen					-2.245	-2.245
15	- Sonstige Auszahlungen			-92.550	-81.550	-79.350	-79.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit			-411.992	-410.271	-412.700	-418.192
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)			-318.492	-308.271	-319.200	-324.692
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)			-318.492	-308.271	-319.200	-324.692

Produktbeschreibung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Kultur		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	Touristen Einwohner/Innen	

Teilergebnishaushalt Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.292	4.292	4.257	4.175
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.900	115.900	60.900	120.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			43.140	43.140	43.140	43.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge			113.332	168.332	113.297	173.215
11	- Personalaufwendungen			-134.381	-137.067	-139.809	-142.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-3.029	-3.029	-2.995	-2.915
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-160.060	-205.060	-129.560	-175.060
17	= Ordentliche Aufwendungen			-302.470	-350.156	-277.364	-325.579
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)			-189.138	-181.824	-164.067	-152.364
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)			-189.138	-181.824	-164.067	-152.364
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)			-189.138	-181.824	-164.067	-152.364
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-23.634	-23.746	-24.156	-24.472
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)			-212.772	-205.570	-188.223	-176.836
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

3.000 € - Spenden für das Weihnachtswäldchen

1.092 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

200 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus übrigen Bereichen

zu Teilposition 04

30.000 € - Standgelder Berufsorientierungsmesse (BOM)

17.700 € - Standgelder bei anderen Veranstaltungen (u.a. Frühlingserwachen, Pferdenacht, Tanz in den Mai, Fettmarkt)

13.200 € - Standgelder Weihnachtswäldchen

2019 Standgelder Maiwoche 55.000 €

zu Teilposition 05

- 25.800 € - Erträge aus der Vergabe von Werbeflächen (3.800 € Außenwerbung, 3.415 € in Flyern) und Sponsoring (18.585 €)
- 7.000 € - Vergabe von Werbeflächen Berufsorientierungsmesse (BOM)
- 5.000 € - Provision aus dem Verkauf von Konzertkarten
- 3.840 € - Erträge Weihnachtswäldchen (2.740 € Anzeigenverkauf, 600 € Vermietung einer Gastrohütte, 500 € Sponsoring)
- 1.500 € - Mieterträge für Veranstaltungsräume (z.B. Sophiensaal)

zu Teilposition 06

- 2.500 € - Kostenerstattungen für das Weinfest
- 1.500 € - Erstattung von Personal- und Sachkosten
- 1.000 € - Erstattung Stromkosten Weihnachtswäldchen durch die Gastronomen

zu Teilposition 13

- 5.000 € - Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung

zu Teilposition 14

- 1.740 € - Abschreibungen auf das Gebäude Emsstraße 4 (jeweils 50% Produkt 150210 und 150220)
- 365 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen
- 924 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Weihnachtsbeleuchtung)

zu Teilposition 16

- 41.250 € - Organisations- und Marketingaufwendungen für eigene Veranstaltungen (u.a. Frühlingserwachen, Tanz in den Mai, Sattelfest, Pferdenacht, Fettmarkt)
- 34.000 € - Aufwendungen für die Berufsorientierungsmesse (BOM)
- 30.000 € - Beratungsleistungen (Strategieprozess Stadtmarketing)
- 20.000 € - Organisations- und Marketingaufwendungen für das Weihnachtswäldchen
- 11.350 € - Organisations- und Marketingaufwendungen für Kooperationsveranstaltungen (u.a. Weinfest, Public Viewing, Kirmes)
- 5.000 € - Organisations- und Marketingaufwendungen f. Veranstaltungen in Freckenhorst (u.a. Krüßing, Sommerkonzert, Weihnachtsmarkt)
- 4.800 € - Repräsentationsveranstaltungen (u.a. Neujahrsempfang, Empfang Fettmarkt)
- 3.300 € - Mitgliedsbeitrag an das Kultursekretariat Gütersloh
- 2.500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
- 2.000 € - Organisations- und Marketingaufwendungen Hansetag (in 2019: 32.000 €)
- 2.000 € - Bildrechte, Honorare an Fotografen
- 1.000 € - Allgemeine Stadtwerbung
- 1.000 € - Versicherungsbeiträge an die Künstlersozialkasse
- 1.140 € - Dienstreisekosten
- 400 € - Aus- und Fortbildung
- 320 € - Medienaufwand

2019 Aufwendungen für die Maiwoche 45.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.900	115.900	60.900	120.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			43.140	43.140	43.140	43.140
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit			112.040	167.040	112.040	172.040
10	- Personalauszahlungen			-134.381	-137.067	-139.809	-142.604
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-160.060	-205.060	-129.560	-175.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit			-299.441	-347.127	-274.369	-322.664
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)			-187.401	-180.087	-162.329	-150.624
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-1.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-1.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)			-188.401	-180.087	-162.329	-150.624

Investitionen Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung								
Stadt Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
STADTWERB Errichtung eines Bannerrahmens			-1.000					
24 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-1.000					

Budget Dezernat II

- Sachgebiet - Finanzen
- Sachgebiet - Sicherheit und Ordnung
 - einschließlich gebührenrechnende Einrichtung Märkte
- Sachgebiet - Schule, Jugend und Sport
- Sachgebiet - Soziales und Wohnen

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): Bettina Küch-Wallmeyer
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 Verwahrgeless Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen etc. Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	NKF Gesetz, GO NRW, GemHVO, Haushaltssatzung	
Zielgruppe	Organisationseinheiten Politische Gremien, Gesamtverwaltung, Land, Aufsichtsbehörden, Einwohner/innen MitarbeiterInnen Kreis- u. Landesbehörden Institutionen Finanzamt Antragsteller Sicherungsgeber	

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1					
10	= Ordentliche Erträge	419					
11	- Personalaufwendungen	-107.288	-85.701	-100.684	-96.787	-98.723	-100.698
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.963	-33.993	-9.515			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.135	-153.650	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.385	-273.344	-296.898	-283.487	-285.423	-287.398
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-436.967	-273.344	-296.898	-283.487	-285.423	-287.398
19	+ Finanzerträge	1.400.598	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.400.598	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	963.631	226.656	103.102	116.513	114.577	112.602
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	963.631	226.656	103.102	116.513	114.577	112.602
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	963.631	226.656	103.102	116.513	114.577	112.602
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 16

94.000 € - Abzuführende Kapitalertragsteuer
 75.000 € - Wertberichtigungen auf Forderungen
 15.000 € - Beratungs- und Prüfungskosten, steuerliche Beratung aufgrund § 2b UStG
 sowie für zukünftigen Aufwand durch die überörtliche Prüfung (GPA)
 nachrichtlich: 9.000 € Inanspruchnahme Rückstellung
 2.700 € - Aus-, Fortbildung, Dienstreisekosten, Medienaufwand

zu Teilposition 19

Gewinnanteile von Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	1					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.400.598	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.400.599	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	- Personalauszahlungen	-96.049	-96.834	-107.501	-96.787	-98.723	-100.698
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.797	-40.082	-7.684			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.081					
15	- Sonstige Auszahlungen	-446.475	-103.650	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-574.402	-240.566	-235.885	-217.487	-219.423	-221.398
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	826.197	259.434	164.115	182.513	180.577	178.602
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	826.197	259.434	164.115	182.513	180.577	178.602

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): Bettina Küch-Wallmeyer
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, GemHVO, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung	
Zielgruppe	Organisationseinheiten Sicherungsgeber Einwohner/Innen Antragssteller Gesamtverwaltung	

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418					
10	= Ordentliche Erträge	418					
11	- Personalaufwendungen	-151.821	-170.093	-173.624	-173.813	-177.289	-180.835
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.831	-24.644	-5.286			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.550	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.652	-197.287	-181.210	-175.113	-178.589	-182.135
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-187.234	-197.287	-181.210	-175.113	-178.589	-182.135
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-187.234	-197.287	-181.210	-175.113	-178.589	-182.135
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-187.234	-197.287	-181.210	-175.113	-178.589	-182.135
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-187.234	-197.287	-181.210	-175.113	-178.589	-182.135
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 16

2.000 € - Aus- und Fortbildung
300 € - Dienstreisekosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-151.522	-178.184	-177.411	-173.813	-177.289	-180.835
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.920	-29.058	-4.269			
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.550	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-193.442	-209.792	-183.980	-175.113	-178.589	-182.135
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-193.442	-209.792	-183.980	-175.113	-178.589	-182.135
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-193.442	-209.792	-183.980	-175.113	-178.589	-182.135

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): MSTOEPPPEL
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, GemHVO, Spezialgesetze	
Zielgruppe	Intern: Sachgebiete Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger	

Teilergebnishaushalt Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.566	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10	= Ordentliche Erträge	24.991	26.800	25.800	25.800	25.800	25.800
11	- Personalaufwendungen	-147.070	-174.804	-157.150	-159.417	-162.606	-165.858
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.694	-17.484	-1.410			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4		-54	-54	-54	-54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-3.980	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.569	-196.268	-163.093	-163.951	-167.139	-170.391
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-141.578	-169.468	-137.293	-138.151	-141.339	-144.591
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-141.578	-169.468	-137.293	-138.151	-141.339	-144.591
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-141.578	-169.468	-137.293	-138.151	-141.339	-144.591
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-141.578	-169.468	-137.293	-138.151	-141.339	-144.591
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen

zu Teilposition 07

24.000 € - Mahngebühren

1.500 € - Erstattung Rücklastschriften

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

zu Teilposition 16

2.200 € - Rücklastschriftgebühren

1.500 € - Wertberichtigung

400 € - Aus- u. Fortbildung, Dienstreisekosten

380 € - Geschäftsaufwendungen, Medienaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.114	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	23.330	26.800	25.800	25.800	25.800	25.800
10	- Personalauszahlungen	-144.801	-170.308	-158.160	-159.417	-162.606	-165.858
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.300	-20.616	-1.138			
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.976	-3.280	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-166.077	-194.204	-162.278	-162.397	-165.586	-168.838
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-142.748	-167.404	-136.478	-136.597	-139.786	-143.038
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-536					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-536					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-536					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-143.284	-167.404	-136.478	-136.597	-139.786	-143.038

Investitionen Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
KASSEBGA Geldzählmaschine	-536							-536
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-536							-536

Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Finanzen	Matthias Rose

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Vollstreckung von offenen Forderungen der Stadt Warendorf und Dritter im Wege der Amtshilfe Außendienstvollstreckung: v.a. Sachpfändungen Innendienstvollstreckung: Forderungspfändung, Immobilienvollstreckung, Abnahme der Vermögensauskunft Auftragserledigung für Ostbevern u. Beelen (Innen- und Außendienst) sowie Sassenberg u. Everswinkel (nur Außendienst) gegen Kostenerstattung Niederschlagung Insolvenzverfahren Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	VwVG NRW, InsO, GemHVO, ZPO, BGB, u.a.
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter u.a. Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Beelen, Stadt Sassenberg
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes sowie Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Daseinsvorsorge

Teilergebnishaushalt Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.037	124.000	125.000	127.000	127.000	127.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.015	120.550	117.550	117.550	117.550	117.550
10	= Ordentliche Erträge	283.052	244.550	242.550	244.550	244.550	244.550
11	- Personalaufwendungen	-441.085	-445.893	-442.059	-447.367	-456.209	-466.102
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.456	-75.972	-127.553	-121.683	-125.518	-130.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.569	-20.845	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.110	-542.709	-591.111	-590.550	-603.227	-617.663
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-272.057	-298.159	-348.561	-346.000	-358.677	-373.113
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-272.057	-298.159	-348.561	-346.000	-358.677	-373.113
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-272.057	-298.159	-348.561	-346.000	-358.677	-373.113
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-272.057	-298.159	-348.561	-346.000	-358.677	-373.113
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen

zu Teilposition 06

120.000 € - Personal- und Sachkostenerstattung durch die Städte Sassenberg und Telgte sowie Gemeinden Beelen, Everswinkel und Ostbevern für die Durchführung von Vollstreckungsleistungen

5.000 € - Erstattung für die Austauschpfändung für die die Vollstreckungsbehörde in Vorleistung gehen muss

zu Teilposition 07

50.000 € - Mahn- und Vollstreckungsgebühren

40.000 € - Säumniszuschläge

25.000 € - Gebühren, Kostenersatz Maßnahmen fremder Kassen

2.000 € - Wegegeld

550 € - Auslagenersatz , Verzugszinsen

zu Teilposition 16

5.300 € - Sonstige Geschäftsaufwendungen (davon 5.000 € Austauschpfand s. Teilposition 06)

4.000 € - Aufwand für Wertberichtigung von Forderungen

4.000 € - Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagungen)

2.000 € - Aus- und Fortbildung

2.000 € - Dienstreisekosten

2.000 € - Gerichts- und Sachverständigenkosten

1.500 € - Medienaufwand

500 € - Geschäftsaufwendungen

200 € - Mitgliedsbeiträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.538	124.000	125.000	127.000	127.000	127.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	116.916	120.550	117.550	117.550	117.550	117.550
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	236.454	244.550	242.550	244.550	244.550	244.550
10	- Personalauszahlungen	-402.612	-415.565	-424.366	-431.947	-440.769	-449.689
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.697	-89.579	-103.013	-102.064	-106.561	-110.094
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.839	-10.845	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-506.148	-515.989	-540.880	-547.511	-560.830	-573.283
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-269.695	-271.439	-298.330	-302.961	-316.280	-328.733
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-269.695	-271.439	-298.330	-302.961	-316.280	-328.733

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): Bettina Küch-Wallmeyer
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	

Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	20	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	262	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	-104.146	-104.223	-99.518	-99.760	-101.715	-104.038
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.902	-28.799	-48.504	-45.620	-47.058	-48.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.682	-134.172	-149.672	-147.030	-150.423	-154.449
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-135.420	-134.152	-149.652	-147.010	-150.403	-154.429
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-135.420	-134.152	-149.652	-147.010	-150.403	-154.429
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-135.420	-134.152	-149.652	-147.010	-150.403	-154.429
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-135.420	-134.152	-149.652	-147.010	-150.403	-154.429
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 05

Verkauf von Eintrittskarten für Tanzveranstaltungen

zu Teilposition 13

Kauf von Eintrittskarten, Hundemarken etc.

zu Teilposition 16

800 € - Medienaufwand

350 € - Aus- und Fortbildung, Dienstreiseaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	20	20	20	20	20
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	268	20	20	20	20	20
10	- Personalauszahlungen	-90.920	-91.831	-93.374	-93.978	-95.927	-97.885
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.914	-33.957	-39.172	-38.265	-39.951	-41.275
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-100	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-633	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-127.467	-126.938	-134.196	-133.893	-137.528	-140.810
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-127.199	-126.918	-134.176	-133.873	-137.508	-140.790
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-127.199	-126.918	-134.176	-133.873	-137.508	-140.790

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):

Bettina Küch-Wallmeyer

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

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 15

Erhöhung der Krankenhausinvestitionsumlage in 2018 um 250.000 € lt. Schreiben Städte- u. Gemeindebund

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-432.393	-435.000	-695.000	-445.000	-445.000	-445.000

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en): Bettina Küch-Wallmeyer
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben im Bereich der Stromversorgung (ab dem 01.01.2014 von der Warendorfer Energieversorgung GmbH)	
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag Konzessionsabgabenverordnung	
Zielgruppe	Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.176.408	1.380.350	1.250.350	1.250.350	1.250.350	1.250.350
10	= Ordentliche Erträge	1.176.408	1.380.350	1.250.350	1.250.350	1.250.350	1.250.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.866		-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.866		-100	-100	-100	-100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	909.542	1.380.350	1.250.250	1.250.250	1.250.250	1.250.250
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	909.542	1.380.350	1.250.250	1.250.250	1.250.250	1.250.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	909.542	1.380.350	1.250.250	1.250.250	1.250.250	1.250.250
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	909.542	1.380.350	1.250.250	1.250.250	1.250.250	1.250.250
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 07

Konzessionsabgabe Strom

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.316.955	1.380.350	1.250.350	1.250.350	1.250.350	1.250.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.316.955	1.380.350	1.250.350	1.250.350	1.250.350	1.250.350
15	- Sonstige Auszahlungen			-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit			-100	-100	-100	-100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.316.955	1.380.350	1.250.250	1.250.250	1.250.250	1.250.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	1.316.955	1.380.350	1.250.250	1.250.250	1.250.250	1.250.250

Produktbeschreibung Produkt 110102 Gasversorgung		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110102	Gasversorgung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Finanzen		Bettina Küch-Wallmeyer
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung (von der Warendorfer Energieversorgung GmbH)	
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag Konzessionsabgabenverordnung	
Zielgruppe	Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.325	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	= Ordentliche Erträge	140.325	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen			-100	-100	-100	-100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	140.325	130.000	129.900	129.900	129.900	129.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	140.325	130.000	129.900	129.900	129.900	129.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	140.325	130.000	129.900	129.900	129.900	129.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	140.325	130.000	129.900	129.900	129.900	129.900
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 07

Konzessionsabgabe Gas

Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	140.325	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	140.325	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit			-100	-100	-100	-100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	140.325	130.000	129.900	129.900	129.900	129.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	140.325	130.000	129.900	129.900	129.900	129.900

Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110103	Wasserversorgung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Finanzen		Bettina Küch-Wallmeyer
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben im Bereich der Wasserversorgung (von der Stadtwerke Warendorf GmbH, der Gelsenwasser AG und der Wasserversorgung Beckum)	
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag	
Zielgruppe	Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.489	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
10	= Ordentliche Erträge	393.489	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.973		-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.973		-100	-100	-100	-100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	386.517	391.500	391.400	391.400	391.400	391.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	386.517	391.500	391.400	391.400	391.400	391.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	386.517	391.500	391.400	391.400	391.400	391.400
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	386.517	391.500	391.400	391.400	391.400	391.400
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 07

Konzessionsabgabe Wasser, davon:
 370.000 € - Stadtwerke Warendorf GmbH
 20.000 € - Gelsenwasser
 1.500 €- Sonstige (u.a. Wasserversorgung Beckum)

Teilfinanzhaushalt Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	393.681	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	393.681	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.973		-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-6.973		-100	-100	-100	-100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	386.708	391.500	391.400	391.400	391.400	391.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	386.708	391.500	391.400	391.400	391.400	391.400

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	Verantwortliche Person(en):
Finanzen	Bettina Küch-Wallmeyer

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, GemHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz
Zielgruppe	Gesamtverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.517.612	48.397.300	52.019.220	52.433.220	53.083.220	53.733.220
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.457.854	6.857.258	7.518.258	6.229.740	6.049.840	6.019.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.388	205.550	151.600	151.600	151.600	151.600
10	= Ordentliche Erträge	54.224.854	55.460.108	59.689.078	58.814.560	59.284.660	59.904.760
15	- Transferaufwendungen	-28.714.646	-29.296.360	-29.122.400	-29.830.100	-28.405.100	-28.405.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.234	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.140.880	-29.396.360	-29.222.400	-29.930.100	-28.505.100	-28.505.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	25.083.974	26.063.748	30.466.678	28.884.460	30.779.560	31.399.660
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	25.083.974	26.063.748	30.466.678	28.884.460	30.779.560	31.399.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	25.083.974	26.063.748	30.466.678	28.884.460	30.779.560	31.399.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.489	22.595	27.750	27.750	27.750	27.750
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	25.106.464	26.086.343	30.494.428	28.912.210	30.807.310	31.427.410
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 01

22.000.500 € - Gewerbesteuer - Hebesatz 427 v. H. / identisch in den Folgejahren
 Für 2017 wurde mit einem Gewerbesteuerertrag von 20,8 Mio. € geplant.
 Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2018 konnte bereits ein Ertrag von 22 Mio. € verbucht werden. Somit erscheint der erhöhte Ansatz realistisch.

- 500 € = Gewerbesteuerverspätungszuschlag.

18.200.000 € - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 Zum Haushaltsjahr 2017 betrug die Verteilmasse 8.253 Mio. €. Die anzuwendende Schlüsselzahl für die Stadt Warendorf für 2018 lautet 0,0021343. Entsprechend den Orientierungsdaten 2018 bis 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände steigt die Verteilmasse von 2017 auf 2018 um 4,7 %. Dies würde einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 18.442.254 € ergeben. Wie bisher wird der Ansatz vorsichtig gewählt.
 In den Folgejahren wird eine Steigerung von 500 T€ je Jahr angesetzt.

5.850.000 € - Grundsteuer B - Hebesatz 480 v.H. / jährlich um 50 T€ steigend

3.000.000 € - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 2,76 Mrd. € für 2018 enthalten (ab 2019 - 2,4 Mrd €). Die Verteilmasse 2017 betrug 1.448 Mio. € und steigt laut Orientierungsdaten um 24 % aufgrund genannter Erhöhung. Die Schlüsselzahl für die Stadt Warendorf ist 0,001720360, was zu einem Berechnungswert von 3.088.940 € führt. Folgejahre 2.900T€ / 2019, wegen reduziertem Gemeindeanteil, 2.950 T€ / 2020, 3.000 T€ / 2021.

1.766.000 € - Familienausgleich Kompensationsleistung

Basis für 2018 sind die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände.

Folgejahre 1.730 T€ / 2019, 1.780 T€ / 2020, 1.830 T€ / 2021

570.720 € - Vergnügungssteuer nach Ertrag und Tanzveranstaltung sowie pauschal nach Automaten

390.000 € - Grundsteuer A - Hebesatz 308 v.H / identisch in den Folgejahren

229.000 € - Hundesteuer.

84 € je Hund - ab dem zweiten Hund 90 €

13.000 € - Zweitwohnungssteuer

zu Teilposition 02

5.031.718 € - Schlüsselzuweisungen vom Land

Der Ansatz für die Folgejahre beträgt 2019 - 4,2 Mio. € / 2020 - 4 Mio. E / 2021 - 4 Mio. €.

Berechnungsgrundlage siehe Vorbericht

1.091.540 € - Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale. Dies entspricht den Aufwendungen aus den Festwerten sowie dem Ansatz der geringwertigen Wirtschaftsgüter. Insgesamt wird (auf Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz) eine Investitionspauschale in Höhe von 2.663.033 € erwartet. Die Einzahlung wird in kompletter Höhe investiv veranschlagt, während lediglich die konsumtive Verwendung gleichzeitig einen Ertrag darstellt.

Die ertragswirksame Auflösung wird nur planerisch zentral veranschlagt. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt eine verwendungsbezogene Differenzierung.

900.000 € - Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für 2016, nach vorliegender Modelrechnung.

Folgejahre je 400.000 €

495.000 € - Konsumtiver Ansatz der Schul- und Bildungspauschale. Insgesamt ist eine zur Verfügungsstellung vom Land in Höhe von 1.280.816 € geplant.

zu Teilposition 07

150.000 € - Gewerbesteuer Nachforderungszinsen § 233 a GO

1.100 € - Stundungs- und Verzugszinsen

500 € - Sonstige Erträge

zu Teilposition 15

17.523.500 € - Kreisumlage mit einem Hebesatz von 35,4 % entsprechend dem Schreiben des Landrats vom 10.11.2017
Die Steuerkraft der Gemeinde (44.469.683 €) plus der Schlüsselzuweisung (5.031.718 €) ergibt die
Umlagegrundlage (49.501.401 €) zur Berechnung der Kreisumlage
Folgejahre: 2019 - 18.100.000 / 2020 u. 2021 - 18.300.000 €

8.068.800 € - Jugendamtsumlage mit einem Hebesatz von 16,3 % entsprechend des Austauschs mit den Kämmerern
des Kreises Warendorf am 08.11.2017
Folgejahre: 2019 8.200.000 € / 2020 u. 2021 - 8.300.000 €

3.530.000 € - Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Berechnungsgrundlage: Gewerbesteueransatz : Hebesatz * 100 * Punktwert
Gewerbesteuerumlage 1.805.000 € (Bund 14,5 Punkte + Land 20,5 Punkte)
Fonds Deutsche Einheit 1.725.000 € (Land 29 Punkte + Fonds Deutsche Einheit 4,5 Punkte)
Der Landesvervielfältiger von 29 Punkten fällt nach geltendem Bundesrecht (§ 6 Abs. 3 GemFinRefG)
ab 2020 weg.
Nach Hinweisen der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände scheint es sachgerecht,
gleichzeitig mit der rechnerischen Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit zu rechnen und auch ein
Auslaufen der weiteren 4,5 Erhöhungspunkte einzuplanen.
100 € - Abrechnung ELAG

zu Teilposition 16

40.000 € - Pauschale Einzelwertberichtigung auf Forderungen
30.000 € - Zinsen auf Gewerbesteuererstattung
30.000 € - Abschreibung auf Niederschlagung

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.921.987	48.397.300	52.019.220	52.433.220	53.083.220	53.733.220
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.457.854	5.827.178	5.931.718	4.600.000	4.400.000	4.400.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	160.403	205.550	151.600	151.600	151.600	151.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	-5.905					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	53.534.339	54.430.028	58.102.538	57.184.820	57.634.820	58.284.820
14	- Transferauszahlungen	-28.319.367	-29.296.360	-29.122.400	-29.830.100	-28.405.100	-28.405.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.129	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.341.495	-29.346.360	-29.152.400	-29.860.100	-28.435.100	-28.435.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	25.192.843	25.083.668	28.950.138	27.324.720	29.199.720	29.849.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.499.827	2.859.734	3.914.000	3.949.000	3.949.000	3.949.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.499.827	2.859.734	3.914.000	3.949.000	3.949.000	3.949.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.499.827	2.859.734	3.914.000	3.949.000	3.949.000	3.949.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	28.692.670	27.943.402	32.864.138	31.273.720	33.148.720	33.798.720

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):

Bettina Küch-Wallmeyer

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, GemHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe Gesamtverwaltung

Kennzahlen	Ist 2016	Prognose 2017	Plan 2018
Zinsbelastung (absolut)	441.517 €	509.100 €	394.500 €
Zinslastquote (= Finanzaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen * 100)	0,53 %	0,60 %	0,47 %
Schuldenstand pro Einwohner zum 31.12. (= Kreditverbindlichkeiten (inkl. Abwasserbetrieb) / Einwohnerzahl z. 31.12.15)	815,43 €	1.198,60 €	905,80 €

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	2.555	2.524	1.620	1.620	1.620	1.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.460	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	557.015	37.524	36.620	36.620	36.620	36.620
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	557.015	37.524	36.620	36.620	36.620	36.620
19	+ Finanzerträge	485.659	506.340	532.240	552.000	572.000	592.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441.518	-509.100	-394.500	-494.500	-524.500	-524.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	44.141	-2.760	137.740	57.500	47.500	67.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	601.156	34.764	174.360	94.120	84.120	104.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	601.156	34.764	174.360	94.120	84.120	104.120
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	601.156	34.764	174.360	94.120	84.120	104.120
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 03

Schuldendiensthilfe Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehn

zu Teilposition 07

Bürgschaftsprovision

zu Teilposition 19

Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes der Stadt Warendorf

zu Teilposition 20

380.000 € - Zinsaufwand für langjährige Darlehnsverpflichtung (für 2018 Zinsanteil 60 T€ Neuaufnahme)

11.000 € - Zinsen für Kassenkredite

3.500 € - Kreditbeschaffungskosten z.B. Verwaltungskosten für Förderdarlehn

Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.555	2.524	1.620	1.620	1.620	1.620
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.092	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	485.390	506.340	532.240	552.000	572.000	592.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	524.037	543.864	568.860	588.620	608.620	628.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-466.912	-509.100	-394.500	-494.500	-524.500	-524.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-466.912	-509.100	-394.500	-494.500	-524.500	-524.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	57.125	34.764	174.360	94.120	84.120	104.120
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.374	5.173	4.261	4.292	4.322	4.362
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.374	5.173	4.261	4.292	4.322	4.362
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-20.351	-21.000				
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-66.694	-70.000	-2.390.000	-800.000	-310.000	-320.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.045	-91.000	-2.390.000	-800.000	-310.000	-320.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-81.671	-85.827	-2.385.739	-795.708	-305.678	-315.638
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-24.546	-51.063	-2.211.379	-701.588	-221.558	-211.518
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.189.440	3.939.086	4.861.662	3.338.851	1.303.911	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.290.000		900.000	750.000	1.050.000	
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.760.323	-1.131.200	-980.000	-1.130.000	-1.280.000	-1.330.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-39.290.000					

Erläuterungen zu Teilposition 27

Kapitalrücklagenzuführung an die Stadtwerke
 Anteilserwerb am Pensionsfonds der kww (90 T€, Folgejahre Erhöhung um je 10 T€)

Investitionen Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
KAPITALZUF Kapitalrücklagenzuführung			-2.300.000	-700.000	-200.000	-200.000		
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			-2.300.000	-700.000	-200.000	-200.000		

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	Märkte / Veranstaltungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.031	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.778	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	11.242	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-171.225	-151.526	-145.581	-148.027	-150.136	-153.676
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.507	-49.508	-88.625	-84.898	-87.574	-90.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.261	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.143	-4.400	-5.250	-4.850	-4.850	-4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.137	-215.434	-249.456	-247.776	-252.561	-259.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.895	-206.434	-240.456	-238.776	-243.561	-250.270
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-236.895	-206.434	-240.456	-238.776	-243.561	-250.270
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-236.895	-206.434	-240.456	-238.776	-243.561	-250.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.909	-2.500	-2.698	-2.748	-2.798	-2.850
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-238.804	-208.934	-243.154	-241.524	-246.359	-253.120
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 06

Kostenerstattung, z.B. für Bestattungen, Ersatzvornahmen

zu Teilposition 07

Bußgelder, Ordnungsstrafen, Verwarngelder

zu Teilposition 13

Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. (Eichen-Prozessionsspinner: Beseitigung an städt. Bäumen durch BBH; Auftraggeber: wegen allg. Gefahrenabwehr SG 32)

zu Teilposition 16

2.100 € - Aufw. für das Schiedsmannwesen

1.200 € - Aus- und Fortbildung

600 € - Medienaufwand

500 € - Fernmelde-, Postgebühren

400 € - Mitgliedsbeiträge

350 € - Dienstreisekosten

100 € - Dienst- und Schutzkleidung

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.131	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.969	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.390	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	10.489	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-159.042	-132.928	-137.851	-139.004	-139.364	-142.225
11	- Versorgungsauszahlungen	-72.463	-58.375	-71.575	-71.210	-74.348	-76.812
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.487	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.900	-4.400	-5.250	-4.850	-4.850	-4.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-242.891	-205.703	-224.675	-225.064	-228.562	-233.887
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-232.402	-196.703	-215.675	-216.064	-219.562	-224.887
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-232.402	-196.703	-215.675	-216.064	-219.562	-224.887

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Sicherheit und Ordnung	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

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.065	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297	240	240	240	240	240
10	= Ordentliche Erträge	28.362	35.240	35.240	35.240	35.240	35.240
11	- Personalaufwendungen	-98.651	-97.481	-88.508	-91.337	-92.897	-94.819
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.237	-6.168	-10.411	-9.973	-10.287	-10.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.661	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.549	-104.299	-99.569	-101.960	-103.834	-106.128
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-80.187	-69.059	-64.329	-66.720	-68.594	-70.888
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-80.187	-69.059	-64.329	-66.720	-68.594	-70.888
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-80.187	-69.059	-64.329	-66.720	-68.594	-70.888
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-80.187	-69.059	-64.329	-66.720	-68.594	-70.888
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren (z.B. Gewerbeanmeldung u. -auskunft)

zu Teilposition 07

Bußgelder, Ordnungsstrafen, Verwarngelder

zu Teilposition 16

250 € - Aus- und Fortbildung
200 € - Dienstreisekosten
200 € - Medienaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.605	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	157	240	240	240	240	240
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	28.762	35.240	35.240	35.240	35.240	35.240
10	- Personalauszahlungen	-96.262	-92.830	-88.686	-90.141	-91.631	-93.473
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.452	-7.273	-8.408	-8.365	-8.734	-9.023
15	- Sonstige Auszahlungen	-559	-650	-650	-650	-650	-650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-106.273	-100.753	-97.744	-99.156	-101.015	-103.147
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-77.511	-65.513	-62.504	-63.916	-65.775	-67.907
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-77.511	-65.513	-62.504	-63.916	-65.775	-67.907

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Sicherheit und Ordnung	Jörg Rehfeld

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.232	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.257					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.318	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	= Ordentliche Erträge	576.374	612.500	617.500	617.500	617.500	617.500
11	- Personalaufwendungen	-225.610	-242.874	-227.553	-239.615	-229.182	-234.336
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.290	-52.133	-94.229	-90.267	-93.112	-96.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.311	-16.000	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-625	-625	-468			
15	- Transferaufwendungen	-53.596	-25.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.826	-3.250	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.258	-339.882	-445.499	-451.132	-443.544	-452.068
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	226.116	272.618	172.001	166.368	173.956	165.432
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	226.116	272.618	172.001	166.368	173.956	165.432
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	226.116	272.618	172.001	166.368	173.956	165.432
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.044	-30.000	-31.008	-30.900	-31.413	-31.721
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	221.072	242.618	140.993	135.468	142.543	133.711
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

Jährliche Zuweisung des Landes für den Bürgerbus Hoetmar und den Bürgerbus Warendorf Nord (jeweils 7.500 €)
(Weiterleitung in gleicher Höhe - s. Aufwand Teilposition 15)

zu Teilposition 04

425.000 € - Parkgebühren (370T€) und Gebühren aus Sondernutzung (55 T€) (im Vorjahr Erhöhung der Parkgebühren um 20 %)
59.000 € - Verwaltungsgebühren für Anwohnerparkausweise und nach der STVO

zu Teilposition 05

Entgelte für die Überlassung von Parkflächen (Hengstparade)

zu Teilposition 07

Verwarn- und Bußgelder, Ordnungswidrigkeitenverfahren

zu Teilposition 13

8.000 € - Reparaturen, Ersatzteile für Parkscheinautomaten und Erfassungsgeräte

4.000 € - Energiekosten für Parkscheinautomaten

4.000 € - Wartung von Parkscheinautomaten

2.000 € - v.a. Aufwendungen für die Überlassung von Parkplätzen (Hengstparade)
(s. Ertrag Teilposition 05)

zu Teilposition 14

468 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen

zu Teilposition 15

24.000 € - Zuschuss TaxiBus Milte (Anbindung an HP Einen-Müssingen)

13.000 € - Zuschüsse ÖPNV (N3 - 4.000 € / N22 - 9.000 €)

15.000 € - Weiterleitung Zuweisung Land Bürgerbus Hoetmar und Warendorf Nord (jeweils 7.500 €)
(Ertrag in gleicher Höhe - Teilposition 02)

5.500 € - Betriebskostenzuschuss Bürgerbus Hoetmar

3.500 € - Betriebskostenzuschuss Bürgerbus Warendorf

zu Teilposition 16

41.000 € - Steuerzahlung für den vermeintlichen BgA Parkflächen
(ohne Anerkennung einer Rechtspflicht) 1.500 € - Aus- und Fortbildung

1.200 € - Dienst- und Schutzkleidung

300 € - Dienstreisekosten

250 € - Medienaufwand (200 €), Mitgliedsbeiträge (50 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.826	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.054	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.660					
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.124	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.000					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	577.663	612.500	617.500	617.500	617.500	617.500
10	- Personalauszahlungen	-282.773	-286.952	-298.121	-253.052	-217.728	-222.161
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.662	-61.470	-76.101	-75.713	-79.049	-81.670
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.822	-16.000	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-365					
14	- Transferauszahlungen	-53.596	-25.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.603	-3.250	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-417.821	-392.672	-497.471	-450.015	-418.027	-425.080
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	159.842	219.828	120.029	167.485	199.473	192.420
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	159.842	219.828	120.029	167.485	199.473	192.420

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohner-, Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produkt	020401	Bürgerservice
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Sicherheit und Ordnung		Karin Kövener
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Meldewesen Passwesen Behindertenausweise Fischereischeine Anwohnerparkausweise Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister Jugendherbergsausweise Namensänderung Ausländerwesen Fundsachen An- und Abmeldungen Führerschein- und KFZ-Scheinangelegenheiten Wehrerfassung Lohnsteuerkarten GEZ-Befreiung Untersuchungsberechtigungsschein Jagdangelegenheiten Pg Fi 122	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rats, VO, Landesfischereigesetz, Sozialgesetzbuch, PassG, Meldegesetz, Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppe	EinwohnerInnen	

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500					
03	+ Sonstige Transfererträge	652	1.800	1.200	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.967	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	208.291	213.200	202.600	202.900	202.900	202.900
11	- Personalaufwendungen	-235.836	-234.010	-259.138	-262.637	-242.251	-247.407
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.865	-29.184	-51.361	-49.201	-50.752	-52.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.826	-142.000	-142.300	-142.000	-142.000	-142.000
15	- Transferaufwendungen	-9.515	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.664	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.706	-441.944	-489.548	-490.588	-471.753	-478.746
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-215.415	-228.744	-286.948	-287.688	-268.853	-275.846
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-215.415	-228.744	-286.948	-287.688	-268.853	-275.846
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-215.415	-228.744	-286.948	-287.688	-268.853	-275.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.193	-2.000	-2.159	-2.198	-2.239	-2.280
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-216.607	-230.744	-289.107	-289.886	-271.092	-278.126
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 03

Transfererträge, z. B. aus Erstattungen für Einbürgerungsverfahren

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für Bürgerservice, Personalausweise und Reisepässe

zu Teilposition 05

Erträge aus dem Verkauf von Abfallsäcken und Fundsachen

zu Teilposition 13

- 140.000 € - Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe
- 1.500 € - Wareneinkauf (z. B. Abfallsäcke)
- 800 € - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z. B. tierärztliche Untersuchungen)

zu Teilposition 15

- 19.500 € - Zuschuss an den Tierschutzverein Ahlen und Umgebung e. V.
- 10.000 € - Zuschuss Hundesyl Freckenhorst

zu Teilposition 16

- 2.500 € - Aus- und Fortbildung
- 1.600 € - Gästebewirtung/ Repräsentation (Gratulation Geburtstags- und Ehejubiläen)
- 1.400 € - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EC-Cash Verfahren)
- 1.100 € - Medienaufwand
 - 500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
 - 150 € - Dienstreisekosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	647	1.800	1.200	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.762	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	207.581	213.200	202.600	202.900	202.900	202.900
10	- Personalauszahlungen	-263.181	-255.110	-289.979	-271.994	-236.008	-240.771
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.107	-34.411	-41.479	-41.268	-43.087	-44.515
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-140.684	-142.000	-142.300	-142.000	-142.000	-142.000
14	- Transferauszahlungen	-9.515	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.594	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-456.080	-468.271	-510.509	-492.013	-457.845	-464.036
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-248.499	-255.071	-307.909	-289.113	-254.945	-261.136
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-248.499	-255.071	-307.909	-289.113	-254.945	-261.136

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Sicherheit und Ordnung	USULZ

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.151	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.779					
10	= Ordentliche Erträge	77.262	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-176.424	-139.230	-153.108	-146.039	-148.850	-152.629
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.055	-78.944	-132.472	-126.902	-130.902	-135.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.977	-4.250	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.636	-6.300	-6.835	-6.835	-6.835	-6.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.336	-228.724	-296.615	-283.976	-290.787	-299.303
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-184.074	-171.224	-236.615	-223.976	-230.787	-239.303
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-184.074	-171.224	-236.615	-223.976	-230.787	-239.303
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-184.074	-171.224	-236.615	-223.976	-230.787	-239.303
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-184.074	-171.224	-236.615	-223.976	-230.787	-239.303
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 05 Erträge aus Verkauf von Familienstammbüchern

zu Teilposition 13

4.000 € - Erwerb von Familienstammbüchern
200 € - Reinigungskosten Trauzimmer Bürgerhaus Freckenhorst

zu Teilposition 16

2.750 € - Aus- und Fortbildungskosten
1.500 € - Medienaufwand
1.300 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
 800 € - Dienstkleidung
 250 € - Dienstreisekosten
 235 € - Mitgliedsbeiträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.151	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	57.484	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	-123.327	-127.269	-134.262	-129.958	-132.748	-135.512
11	- Versorgungsauszahlungen	-88.285	-93.084	-106.986	-106.441	-111.131	-114.815
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.067	-4.250	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.067	-6.300	-6.835	-6.835	-6.835	-6.835
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-219.747	-230.903	-252.283	-247.434	-254.914	-261.362
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-162.263	-173.403	-192.283	-187.434	-194.914	-201.362
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-244					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-244					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-162.507	-173.403	-192.283	-187.434	-194.914	-201.362

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382	40.000		20.000	10.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	382	40.000		20.000	10.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-20.870	-23.631	-19.551	-19.539	-19.658	-20.147
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.851	-8.980	-15.836	-15.170	-15.648	-16.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-600	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.161	-39.500	-800	-22.100	-22.100	-22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.882	-72.711	-36.487	-57.109	-57.706	-58.761
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.500	-32.711	-36.487	-37.109	-47.706	-38.761
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-31.500	-32.711	-36.487	-37.109	-47.706	-38.761
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.500	-32.711	-36.487	-37.109	-47.706	-38.761
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-31.500	-32.711	-36.487	-37.109	-47.706	-38.761
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 06

Kostenerstattung für Wahlen:

2019 - Europäisches Parlament

2020 - Stadtrat, Bürgermeister, Kreistag, Landrat (anteilige Erstattung)

2021 - Bundestag

In 2021 findet zudem der nächste Zensus statt, Ansätze sind hier jedoch noch nicht möglich, da über die Höhe eventueller Erstattungen noch nichts bekannt ist

zu Teilposition 13

200 € - Waren, Verbrauch, Betriebsmaterial

100 € - Reparaturen

zu Teilposition 16

Aufwandsentschädigung für die Wahlvorstände, Fernmelde- u. Postgebühren, Aus- und Fortbildung, Dienstreisekosten, Medienaufwand für folgende Wahlen:

2019 - Europäisches Parlament

2020 - Stadtrat, Bürgermeister, Kreistag, Landrat

2021 - Bundestag

In 2021 findet zudem der nächste Zensus statt, Ansätze sind hier jedoch noch nicht möglich, da über die Höhe der Aufwendungen noch nichts bekannt ist

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382	40.000		20.000	10.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	382	40.000		20.000	10.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-17.727	-20.579	-17.683	-17.774	-17.733	-18.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.475	-10.589	-12.789	-12.724	-13.285	-13.725
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-600	-300	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-778	-39.500	-800	-22.100	-22.100	-22.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-29.979	-71.267	-31.573	-52.898	-53.417	-54.226
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.597	-31.267	-31.573	-32.898	-43.417	-34.226
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.597	-31.267	-31.573	-32.898	-43.417	-34.226

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
Gewerbetreibende

Allgemeine Ziele

Strategische Ziele

1. Gewährleistung der Sicherheit der Menschen in der Stadt Warendorf durch einen ausreichenden Einsatzerfolg
2. Selbstschutz der Bevölkerung durch Aufklärung
3. Eigenschutz der aktiven Feuerwehrfrauen und -männer

Operative Ziele

1. 100 % Einsatzerfolg. Dieser ist gemäß Brandschutzbedarfsplan gegeben, wenn im aktuellen Einsatzfall
 - erforderliche Rettungsaktionen gelungen sind,
 - der Schaden auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt wurde,
 - eigene Kräfte gesund vom Einsatz zurückgekehrt sind,
 - der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehalten wurde.
2. Im Rahmen der Brandschutzerziehung für Kindergarten- und Schulkinder sollen Kinder und Jugendliche über Gefahren und Verhaltensweisen im Brandfall aufgeklärt werden.
3. Der persönlichen Schutzausrüstung/ -kleidung kommt im Einsatzfall eine besondere Bedeutung für den Eigenschutz der Einsatzkräfte zu.
Die Schutzausrüstung ist daher sukzessive an die technische Weiterentwicklung anzupassen. Zunächst soll ein sukzessiver Austausch der derzeit verwendeten Einsatzhelme gegen Helme der aktuellen Generation mit verbessertem Schutz und Tragekomfort erfolgen.

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

Kennzahlen	Ist 2016	Prognose 2017	Plan 2018
Zu 1.: Einsatzerfolg	vollständig erreicht; 3 leichtverletzte Feuerwehrmänner bei Einsätzen	vollständig erreicht; 2 leichtverletzte Feuerwehrmänner bei Einsätzen	vollständig erreicht
Zu 2.: Anzahl der Kindergarten- und Schulkinder, die an Aktionen im Rahmen der Brandschutzerziehung teilnehmen	367	400	Mind. 370
Zu 3.: Stückzahl Helme aktueller Generation/ Anteil ausgerüsteter Einsatzkräfte	24 / 48,0 %	205 / 68,5 %	299 / 100 %

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.064	378.027	395.309	388.276	383.466	374.360
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.965	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.319					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.991	7.050	6.950	6.950	6.950	6.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	426					
10	= Ordentliche Erträge	504.765	425.077	442.259	435.226	430.416	421.310
11	- Personalaufwendungen	-312.690	-318.297	-327.687	-333.774	-340.434	-347.355
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.412	-11.073	-18.495	-17.717	-18.275	-18.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.497	-126.640	-131.100	-123.300	-123.300	-114.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-574.095	-583.990	-581.937	-569.445	-563.476	-546.460
15	- Transferaufwendungen	-16.673	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.552	-249.435	-252.935	-322.935	-322.935	-322.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.234.918	-1.306.435	-1.329.153	-1.384.171	-1.385.421	-1.366.986
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-730.154	-881.358	-886.894	-948.945	-955.005	-945.677
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-730.154	-881.358	-886.894	-948.945	-955.005	-945.677
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-730.154	-881.358	-886.894	-948.945	-955.005	-945.677
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.578	-156.049	-177.586	-182.591	-187.887	-193.392
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-927.731	-1.037.407	-1.064.480	-1.131.535	-1.142.892	-1.139.069
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2					
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	2					

Erläuterungen

zu Teilposition 02

394.869 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
 440 € - Ertragsw. Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 04

Gebühren, Kostenersatz, Entgelte nach BHKG

zu Teilposition 06

6.500 € - Kostenerstattung vom Land z. B. für gez. Verdienstausfall, Hochwasser, Sandsäcke etc.
450 € - Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

zu Teilposition 13

38.010 € - Reparaturen, Ersatzteile, Fahrzeuge
32.090 € - laufende Kosten städtische Fahrzeuge
24.000 € - Reparaturen, Ersatzteilen, Maschinen
13.000 € - Unterhaltung Löschteiche
10.000 € - Entwässerungsgebühren (pauschal Löschübungen)
10.000 € - Waren, Verbrauch, Verzehrgüter
3.500 € - Entsorgungskosten, sonstige Unterhaltung
500 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Teilposition 14

313.335 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Feuerwehrfahrzeuge
140.823 € - Abschreibungen auf Feuerwehrgebäude
70.780 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
55.000 € - Sofortabschreibung auf GWGs bis 410 € netto
1.999 € - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

zu Teilposition 15

11.000 € - Zuschüsse an die Löschzüge
6.000 € - Stadtschleife (Handyzuschüsse)

zu Teilposition 16

102.000 € - Dienst- u. Schutzkleidung davon einmalig zusätzlich 50.000 € Helme
2019-2021 für Erneuerung Brandschutzkleidung zusätzlich 120.000 €
75.000 € - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (u. a. Aufwandsentschädigung)
20.000 € - Verdienstausfall Feuerwehr
14.085 € - KFZ-Versicherungen
10.000 € - Aus- und Fortbildung Feuerwehr
8.000 € - Untersuchung Feuerwehr
6.000 € - Fernmelde, Postgebühren GEZ
5.000 € - Geschäftsaufwand, Sonstige Aufwendungen
4.500 € - Medienaufwand
3.000 € - Gästebewirtung
3.000 € - Mitgliedsbeiträge
100 € - Gerichts- und Sachverständigenkosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.477	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.759					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.338	7.050	6.950	6.950	6.950	6.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	406					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.980	47.050	46.950	46.950	46.950	46.950
10	- Personalauszahlungen	-305.870	-311.620	-325.056	-331.529	-338.186	-344.965
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.675	-13.056	-14.936	-14.860	-15.515	-16.030
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-126.421	-126.640	-131.100	-123.300	-123.300	-114.300
14	- Transferauszahlungen	-16.673	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-185.564	-249.435	-252.935	-322.935	-322.935	-322.935
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-652.203	-717.751	-741.027	-809.624	-816.936	-815.230
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-577.223	-670.701	-694.077	-762.674	-769.986	-768.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.788	120.000	152.000	120.000	120.000	120.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	162					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.950	120.000	152.000	120.000	120.000	120.000
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-5.950	-26.000	-29.500	-26.000	-26.000	-26.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-339.153	-851.000	-521.000	-826.000	-106.000	-576.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.103	-877.000	-550.500	-852.000	-132.000	-602.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-225.152	-757.000	-398.500	-732.000	-12.000	-482.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-802.376	-1.427.701	-1.092.577	-1.494.674	-781.986	-1.250.280

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
FEUERBETRV Betriebsvorrichtungen Feuerwehr		-1.000	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000
24 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-1.000	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000
FEUERBGA Betriebs- u. Geschäftsausstattg Feuerwehr	-16.364	-10.000						-69.213
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.289
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.364	-10.000						-70.502
FEUERHARD Feuerwehr Hardware allgemein	-7.595	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-11.438
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.595	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-11.438
FEUERMASCH Maschinen Feuerwehr		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-46.770
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-46.770
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
FEUER DL2 Drehleiter	-238.000							-476.390
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-238.000							-476.390
FEUERDIGIT Digitalfunk	-16.589							-307.890
19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen								750
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.589							-308.640
FEUERELW ELW-Warendorf-Nord		-145.000	-35.000					-145.000
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-145.000	-35.000					-145.000
FEUERFAH18 HLF- Freckenhorst		-300.000	-60.000					-300.000
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000	-60.000					-300.000
FEUERFAH21 ELW Eien		-25.000	-35.000					-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000						120.000
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-145.000	-35.000					-145.000
FEUERFAH22 ELW Milte		-145.000	-35.000					-145.000
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-145.000	-35.000					-145.000
FEUERFAH23 Kommandowagen			-50.000					
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000					
FEUERFAH24 Schlauchwagen SW 2000				-280.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				120.000				
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-400.000				
FEUERFAH25 HLF für Vohren			-45.000	-320.000			-320.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000					
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-165.000	-320.000			-320.000	

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
FEUERFAH27 HLF-Milte						-350.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						120.000		
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-470.000		
FEUERFAH28 MTF Kinder FW Hoetmar			-3.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			32.000					
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-35.000					
FEUERFAHR Feuerwehrgerätehaus Hoetmar Fahrradständer	-5.950							-5.950
24 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-5.950							-5.950
FEUERLÖSCH Anlage Feuerlöschteich		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-72.243
24 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-72.243
FEUERPAUS Feuerschutzpauschale					120.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					120.000			
FWDIGIGERÄ Gerätehäuser Digitalfunk	-22.995							-48.849
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.995							-48.849
WERKZEUG1 Ausrüstung, Ersatzbeschaffung, Kleinwerkzeug	-5.638	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000		-354.548
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.638	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000		-354.548

Verpflichtungserm. 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						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021				
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge VE	VE00001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge VE	-320.000						

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): Markus Rompusch
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Krankentransporte Pg Fi 127	
Zielgruppe	Bürger/innen Bevölkerung	

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.546	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
10	= Ordentliche Erträge	367.546	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11	- Personalaufwendungen	-3.658	-2.388	-2.441	-2.434	-2.481	-2.544
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.924	-1.354	-2.208	-2.115	-2.182	-2.261
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.546	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
15	- Transferaufwendungen	-1.043	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.171	-454.842	-455.749	-455.649	-455.762	-455.904
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.625	-4.842	-5.749	-5.649	-5.762	-5.904
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-6.625	-4.842	-5.749	-5.649	-5.762	-5.904
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.625	-4.842	-5.749	-5.649	-5.762	-5.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.182	-2.569	-17.620	-18.367	-19.149	-19.967
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-10.807	-7.411	-23.369	-24.016	-24.911	-25.871
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 06

Kostenerstattung durch das DRK für die Leitstelle des Kreises Warendorf
(gleichlautender Aufwand Teilposition 13)

zu Teilposition 15

Versicherungsbeträge Notarzt Unfallversicherung

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367.546	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	367.546	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
10	- Personalauszahlungen	-3.187	-2.183	-2.127	-2.166	-2.212	-2.258
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.213	-1.597	-1.783	-1.774	-1.852	-1.914
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-367.546	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
14	- Transferauszahlungen	-1.043	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-373.989	-454.880	-455.010	-455.040	-455.164	-455.272
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.443	-4.880	-5.010	-5.040	-5.164	-5.272
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.443	-4.880	-5.010	-5.040	-5.164	-5.272

Produktbeschreibung Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Märkte/Veranstaltungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Sicherheit und Ordnung		Holger Niemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Märkte Sonderveranstaltungen Weihnachtsmarkt Pg Fi 573	
Zielgruppe	Einwohner/innen Touristen	

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877	877	877	875	744	686
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.824	122.600	117.000	117.000	117.000	117.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.784	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
10	= Ordentliche Erträge	137.485	150.077	144.477	144.475	144.344	144.286
11	- Personalaufwendungen	-60.605	-49.284	-53.946	-54.932	-56.027	-57.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.743	-2.257	-3.679	-3.525	-3.636	-3.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.306	-56.490	-50.810	-50.810	-50.810	-50.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.729	-8.469	-1.929	-1.927	-1.795	-1.738
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.138	-13.590	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.521	-130.090	-123.224	-124.053	-125.128	-126.345
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	13.964	19.987	21.254	20.422	19.216	17.941
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	13.964	19.987	21.254	20.422	19.216	17.941
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	13.964	19.987	21.254	20.422	19.216	17.941
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.866	-33.200	-34.019	-34.060	-34.386	-34.620
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-27.902	-13.213	-12.765	-13.638	-15.170	-16.679
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

zu Teilposition 04

Standgelder Wochenmarkt und Kirmes

zu Teilposition 05

22.000 € - Eintrittsgelder Fettmarkt

4.600 € - Parkentgelte

zu Teilposition 13

- 44.450 € - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Aufwandsentschädigungen Viehhändler, Entsorgung, Sicherheits- und Bereitschaftsdienst, Sondernutzungsgebühren)
- 3.790 € - Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
- 2.570 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

zu Teilposition 14

- 894 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 533 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen
- 301 € - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen
- 200 € - Sofortabschreibungen auf GWGs bis 410 € netto

zu Teilposition 16

- 6.750 € - Orga- und Marketingaufwendungen
- 3.700 € - Miete, Pacht
- 1.390 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
 - 700 € - Aus- und Fortbildung, Dienstreisekosten (jeweils 350 €)
 - 320 € - Versicherungsbeiträge KFZ (260 €), KFZ-Steuer (60 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.833	122.600	117.000	117.000	117.000	117.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.784	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	136.617	149.200	143.600	143.600	143.600	143.600
10	- Personalauszahlungen	-56.321	-48.942	-53.422	-54.485	-55.580	-56.695
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.296	-2.661	-2.972	-2.956	-3.087	-3.189
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-49.139	-56.490	-50.810	-50.810	-50.810	-50.810
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	295					
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.168	-13.590	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-116.629	-121.684	-120.064	-121.111	-122.337	-123.554
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	19.988	27.516	23.536	22.489	21.263	20.046
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-6.740	-200	-200	-200	-200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.740	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-6.740	-200	-200	-200	-200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	19.988	20.776	23.336	22.289	21.063	19.846

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		Verantwortliche Person(en):
Schule, Jugend und Sport		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	

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.936	767.435	859.139	845.800	706.903	705.709
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.604	166.940	225.040	225.040	225.040	225.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.529					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
10	= Ordentliche Erträge	1.024.995	936.661	1.086.465	1.073.126	934.229	933.035
11	- Personalaufwendungen	-715.794	-742.379	-774.992	-790.506	-806.295	-822.432
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.273	-2.110	-4.825	-4.622	-4.768	-4.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.335	-173.835	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-628.748	-531.551	-518.798	-499.850	-319.472	-318.277
15	- Transferaufwendungen	-677.759	-638.757	-754.398	-754.398	-754.398	-754.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.358	-316.690	-342.025	-261.225	-291.225	-261.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.378.267	-2.405.322	-2.580.939	-2.496.502	-2.362.058	-2.347.173
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.353.273	-1.468.661	-1.494.474	-1.423.376	-1.427.829	-1.414.138
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.353.273	-1.468.661	-1.494.474	-1.423.376	-1.427.829	-1.414.138
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.353.273	-1.468.661	-1.494.474	-1.423.376	-1.427.829	-1.414.138
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.220.131	-1.004.226	-1.351.568	-1.254.300	-1.212.527	-991.445
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.573.403	-2.472.887	-2.846.042	-2.677.676	-2.640.356	-2.405.583
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

488.828 € - Zuweisungen vom Land für die offenen Ganztagschulen

361.441 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

8.400 € - Zuweisungen vom Land für die Aus- und Fortbildung der Lehrer

470 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für die offenen Ganztagschulen

zu Teilposition 05

Entgelte für die Nutzung schulischer Einrichtungen

zu Teilposition 07

Ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

88.200 € - Lehr- und Lernmittel
36.300 € - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
24.700 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulbereich (z.B. Schulschwimmen)
16.400 € - Reparaturen, Ersatzteile Schulbereich
8.400 € - Aus- und Fortbildung Lehrer
6.900 € - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4.200 € - Reparaturen, Ersatzteile Maschinen IT-Bereich
800 € - Waren, Verbrauch, Betriebsmaterial

zu Teilposition 14

486.081 € - Abschreibungen auf Schulen
26.640 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen
5.800 € - Sofortabschreibungen GWGs bis 410 € netto
278 € - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

zu Teilposition 15

750.628 € - Personal- und Sachkosten für die offenen Ganztagschulen
3.770 € - Mittel für die Teilnahme der Grundschulen Bodelschwingh (3.000 €) und Dechant-Wessing (770 €) am Projekt "JeKits" (Jedem Kind ein Instrument) an die durchführende Musikschule Beckum-Warendorf e.V.

zu Teilposition 16

106.540 € - Ersatzbeschaffungen für Festwerte Schulbereich
94.600 € - Ersatzbeschaffung für Festwerte Hardware
85.400 € - Versicherungsbeiträge (Unfall- und Haftpflichtversicherung)
14.500 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten IT-Bereich
13.860 € - Fernmelde- und Postgebühren
12.500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
8.400 € - Medienaufwand
5.600 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schulbereich
500 € - Gästebewirtung, Repräsentation
125 € - Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.768	395.875	497.228	497.228	497.228	497.228
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.248	166.940	225.040	225.040	225.040	225.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.529					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	616.185	563.815	723.268	723.268	723.268	723.268
10	- Personalauszahlungen	-719.897	-742.060	-774.306	-789.921	-805.708	-821.809
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.676	-2.488	-3.897	-3.877	-4.048	-4.182
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-152.627	-173.835	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
14	- Transferauszahlungen	-677.977	-638.757	-754.398	-754.398	-754.398	-754.398
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.467	-129.250	-140.885	-131.085	-131.085	-131.085
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.675.645	-1.686.390	-1.859.386	-1.865.181	-1.881.139	-1.897.374
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.059.460	-1.122.575	-1.136.118	-1.141.913	-1.157.871	-1.174.106
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-117.440	-193.240	-206.940	-135.940	-165.940	-135.940
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.440	-193.240	-206.940	-135.940	-165.940	-135.940
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-117.440	-193.240	-206.940	-135.940	-165.940	-135.940
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.176.900	-1.315.815	-1.343.058	-1.277.853	-1.323.811	-1.310.046

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
ADVACHTERM ADV-Ausstattung	-7.196	-8.800	-14.900	-4.000	-4.000	-4.000		-35.743
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.196	-8.800	-14.900	-4.000	-4.000	-4.000		-35.743
ADVBODEL ADV-Ausstattung	-7.396	-10.800	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000		-36.224
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.396	-10.800	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000		-36.224
ADVDECHANT ADV-Ausstattung	-3.754	-1.000	-15.800	-2.000	-2.000	-2.000		-21.509
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.754	-1.000	-15.800	-2.000	-2.000	-2.000		-21.509
ADVEINEN ADV-Ausstattung	-5.048	-1.000	-8.600	-2.000	-2.000	-2.000		-23.378
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.048	-1.000	-8.600	-2.000	-2.000	-2.000		-23.378
ADVEVERWOR ADV-Ausstattung	-8.713	-2.000	-23.700	-4.000	-4.000	-4.000		-39.867
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.713	-2.000	-23.700	-4.000	-4.000	-4.000		-39.867
ADVJOSEF ADV-Ausstattung	-977	-13.800	-16.100	-4.000	-4.000	-4.000		-43.212
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-977	-13.800	-16.100	-4.000	-4.000	-4.000		-43.212
ADVLAUREN1 ADV-Ausstattung		-1.000	-11.500	-1.000	-1.000	-1.000		-10.898
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.000	-11.500	-1.000	-1.000	-1.000		-10.898
ADVLAURENT ADV-Ausstattung	-8.808	-12.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000		-47.234
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.808	-12.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000		-47.234
AVDOVERBE ADV-Ausstattung	-7.953	-10.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000		-44.553
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.953	-10.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000		-44.553
SCHULE10 Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing	-10.379	-12.650	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250		-58.986
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.379	-12.650	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250		-58.986
SCHULE3 Ersatzbesch. Festw. Josefsschule	-11.016	-14.500	-17.900	-13.500	-13.500	-13.500		-90.236
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.016	-14.500	-17.900	-13.500	-13.500	-13.500		-90.236
SCHULE4 Ersatzbesch. Festw. Laurentiussschule	-6.409	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100		-93.611
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.409	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100		-93.611
SCHULE5 Ersatzbesch. Festw. Overbergschule	-9.109	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600		-115.902
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.109	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600		-115.902
SCHULE6 Ersatzbesch. Festw. Everwordsschule	-4.795	-45.600	-16.600	-16.600	-46.600	-16.600		-111.552
15 - Sonstige Auszahlungen								-30
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.795	-45.600	-16.600	-16.600	-46.600	-16.600		-111.522
SCHULE7 Ersatzbesch. Festw. Dechant-Wessing-Schule	-4.989	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600		-43.294
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.989	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600		-43.294
SCHULE8 Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule	-3.566	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700		-34.570
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.429

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
24 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden								-1.429
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.566	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700		-34.570
SCHULE9 Ersatzbesch. Festw. Schule Einen	-14.022	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790		-64.414
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.022	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790		-64.414

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.593	14.965				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326					
10	= Ordentliche Erträge	33.919	14.965				
11	- Personalaufwendungen	-121.639	-122.640				
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.273	-2.110				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.870	-9.550				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.874	-21.592				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.773	-8.100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.428	-163.992				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-156.510	-149.027				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-156.510	-149.027				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-156.510	-149.027				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.693	-25.860				
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-211.203	-174.887				
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	808					
10	- Personalauszahlungen	-120.636	-122.321				
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.676	-2.488				
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.954	-9.550				
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.074	-5.600				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-137.341	-139.959				
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-136.533	-139.959				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-975	-2.700				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975	-2.700				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-975	-2.700				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-137.508	-142.659				

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
ADVBRÜCKEN ADV-Ausstattung		-1.000						-52.659
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.000						-52.659
SCHULEH1 Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken	-699	-1.500						-106.910
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-699	-1.500						-106.910

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.343	37.815				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
10	= Ordentliche Erträge	66.343	38.315				
11	- Personalaufwendungen	-98.770	-99.193				
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.273	-2.110				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.559	-15.950				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.075	-53.981				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.113	-19.750				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.789	-190.984				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-196.447	-152.669				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-196.447	-152.669				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-196.447	-152.669				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.629	-61.650				
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-300.076	-214.319				
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573	400				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	573	900				
10	- Personalauszahlungen	-98.369	-98.874				
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.676	-2.488				
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.309	-15.950				
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.972	-14.250				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-140.326	-131.562				
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-139.754	-130.662				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.930	-6.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.930	-6.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-27.930	-6.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-167.684	-136.662				

Investitionen Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
ADVREALSCH ADV-Ausstattung	-22.269	-1.000						-150.589
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.269	-1.000						-150.589
SCHULE1 Ersatzbesch. Festw. Realschule	-95	-4.500						-226.150
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-95	-4.500						-226.150

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.516	552.776	550.903	515.094	406.155	364.234
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750
10	= Ordentliche Erträge	554.671	555.526	552.653	516.844	407.905	365.984
11	- Personalaufwendungen	-533.936	-519.248	-570.724	-581.895	-593.026	-604.935
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.546	-4.220	-8.393	-8.040	-8.294	-8.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.512	-251.350	-245.865	-244.465	-243.065	-243.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-750.110	-749.603	-749.469	-713.220	-522.395	-454.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.432	-411.550	-422.625	-378.425	-363.425	-363.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.857.536	-1.935.971	-1.997.076	-1.926.046	-1.730.205	-1.674.863
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.302.865	-1.380.445	-1.444.423	-1.409.201	-1.322.300	-1.308.879
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.302.865	-1.380.445	-1.444.423	-1.409.201	-1.322.300	-1.308.879
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.302.865	-1.380.445	-1.444.423	-1.409.201	-1.322.300	-1.308.879
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-939.407	-1.550.661	-2.319.779	-1.585.818	-1.982.491	-1.652.386
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.242.272	-2.931.106	-3.764.202	-2.995.019	-3.304.791	-2.961.265
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

541.588 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
 9.315 € - Zuweisung vom Land für die Aus- und Fortbildung der Lehrer

zu Teilposition 05

Entgelte für die Nutzung schulischer Einrichtungen

zu Teilposition 13

130.000 € - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
 53.000 € - Lehr- und Lernmittel
 17.500 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulbereich (u.a. Schulschwimmen)
 12.500 € - Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 14.400 € - Reparaturen, Ersatzteile Schulbereich (u.a. aus Sicherheitsprüfungen)
 9.315 € - Aus- und Fortbildung der Lehrer

6.800 € - Reparaturen, Ersatzteile Maschinen IT-Bereich
1.550 € - Klassen- und Studienfahrten, Betriebspraktika
800 € - Waren, Verbrauch, Betriebsmaterial

zu Teilposition 14

701.280 € - Abschreibungen auf Schulen
43.549 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen
4.200 € - Sofortabschreibungen GWGs
440 € - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

zu Teilposition 16

149.800 € - Ersatzbeschaffungen von Festwerten Schulbereich
145.800 € - Versicherungsbeiträge (Unfall- und Haftpflichtversicherung)
60.200 € - Ersatzbeschaffungen von Festwerten Hardware
39.000 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten IT-Bereich
12.500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
7.000 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
4.300 € - Medienaufwand
4.000 € - Fernmelde- und Postgebühren
25 € - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.021	9.000	9.315	9.315	9.315	9.315
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.981	11.750	11.065	11.065	11.065	11.065
10	- Personalauszahlungen	-532.101	-516.609	-577.409	-588.098	-592.006	-603.850
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.353	-4.976	-6.779	-6.744	-7.041	-7.275
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-201.492	-251.350	-245.865	-244.465	-243.065	-243.065
15	- Sonstige Auszahlungen	-194.670	-217.150	-212.625	-198.625	-193.625	-193.625
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-933.617	-990.085	-1.042.678	-1.037.933	-1.035.737	-1.047.815
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-922.636	-978.335	-1.031.613	-1.026.868	-1.024.672	-1.036.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-218.356	-198.600	-214.200	-184.000	-174.000	-174.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.356	-198.600	-214.200	-184.000	-174.000	-174.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-218.356	-198.600	-214.200	-184.000	-174.000	-174.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.140.992	-1.176.935	-1.245.813	-1.210.868	-1.198.672	-1.210.750

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
ADVAWG ADV-Ausstattung	-31.012	-9.600	-11.400	-10.000				-189.349
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.012	-9.600	-11.400	-10.000				-189.349
ADVLAU ADV-Ausstattung	-19.139	-19.600	-25.200	-10.000	-10.000	-10.000		-261.357
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.139	-19.600	-25.200	-10.000	-10.000	-10.000		-261.357
ADVMARIEN ADV-Ausstattung	-34.764	-18.600	-23.600	-10.000	-10.000	-10.000		-219.177
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.764	-18.600	-23.600	-10.000	-10.000	-10.000		-219.177
SCHULEG1 Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium	-70.952	-55.500	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600		-407.257
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.952	-55.500	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600		-407.257
SCHULEG2 Ersatzbesch. Festw. Laurentianum	-38.528	-48.500	-50.100	-50.100	-92.200	-92.200		-316.622
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.528	-48.500	-50.100	-50.100	-92.200	-92.200		-316.622
SCHULEG3 Ersatzbesch. Festw. AWG	-19.821	-42.600	-43.100	-43.100	-1.000	-1.000		-304.561
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.821	-42.600	-43.100	-43.100	-1.000	-1.000		-304.561

Produktbeschreibung Produkt 030105 Förderschule		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Förderschule
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schule, Jugend und Sport		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	

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.966	99.699				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.330	70.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402	117				
10	= Ordentliche Erträge	241.922	170.816				
11	- Personalaufwendungen	-75.489	-102.170				
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.273	-2.110				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.588	-2.905				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.936	-99.524				
15	- Transferaufwendungen	-23.207					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.138	-8.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.631	-215.209				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.709	-44.393				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.709	-44.393				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.709	-44.393				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.732	-160.163				
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-123.441	-204.556				
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.739	855				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	1.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.742	70.000				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	117.233	71.855				
10	- Personalauszahlungen	-91.807	-115.433				
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.676	-2.488				
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.183	-2.905				
14	- Transferauszahlungen	-19.892					
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.163	-4.800				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-126.722	-125.626				
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.489	-53.771				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-989	-3.700				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-989	-3.700				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-989	-3.700				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.478	-57.471				

Investitionen Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
ADVFRANZIS ADV-Ausstattung		-1.000						-29.114
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.000						-29.114
SCHULE2 Ersatzbesch. Festw. Förderschule	-959	-2.700						-44.898
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-959	-2.700						-44.898

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.322	261.002	340.101	336.589	330.463	310.355
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.749	146.500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70					
10	= Ordentliche Erträge	389.141	407.502	340.601	337.089	330.963	310.855
11	- Personalaufwendungen	-203.612	-207.831	-479.690	-489.098	-498.359	-508.427
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.273	-2.110	-18.044	-17.285	-17.830	-18.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.929	-263.830	-125.875	-143.875	-157.875	-157.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361.998	-358.297	-454.772	-451.260	-446.146	-413.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.240	-201.500	-304.725	-160.425	-160.425	-160.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	-923.052	-1.033.568	-1.383.105	-1.261.943	-1.280.635	-1.258.772
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-533.911	-626.066	-1.042.504	-924.854	-949.671	-947.917
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-533.911	-626.066	-1.042.504	-924.854	-949.671	-947.917
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-533.911	-626.066	-1.042.504	-924.854	-949.671	-947.917
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.234	-328.125	-464.244	-537.536	-451.883	-466.654
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-832.145	-954.191	-1.506.748	-1.462.390	-1.401.554	-1.414.571
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

336.726 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
 3.375 € - Zuweisungen für die Aus- und Fortbildung der Lehrer

zu Teilposition 05

Entgelt für die Nutzung schulischer Räume

zu Teilposition 13

65.000 € - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
 37.000 € - Lehr- und Lernmittel
 10.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulbereich (u.a. Schulschwimmen)
 7.000 € - Reparaturen, Ersatzteile im Schulbereich (u.a. aus Sicherheitsprüfungen)
 3.375 € - Aus- und Fortbildung der Lehrer

2.800 € - Reparaturen, Ersatzteile Maschinen IT-Bereich
500 € - Klassen- und Studienfahrten, Betriebspraktika
200 € - Waren, Verbrauch, Betriebsmaterial

zu Teilposition 14

429.437 € - Abschreibungen auf Schulen
23.335 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen
2.000 € - Sofortabschreibungen GWGs bis 410 € netto

zu Teilposition 16

181.100 € - Ersatzbeschaffung Festwerte Schulbereich (davon 70.000 € Oberstufe, 50.000 € Ausstattung f. Elektronik und Metall., 50.000 € Naturwissenschaften Oberstufe)
65.000 € - Versicherungsbeiträge (Unfall- und Haftpflichtversicherung)
33.300 € - Ersatzbeschaffung Festwerte Hardware
16.000 € - Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechen und Diensten IT-Bereich
2.500 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schulbereich
4.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
1.500 € - Fernmelde- und Postgebühren, Rundfunkbeiträge
1.300 € - Medienaufwand
25 € - Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.230	3.230	3.375	3.375	3.375	3.375
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.442	146.500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	70					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	137.742	149.730	3.875	3.875	3.875	3.875
10	- Personalauszahlungen	-201.428	-207.511	-485.001	-494.130	-496.166	-506.096
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.676	-2.488	-14.572	-14.498	-15.137	-15.639
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-229.073	-263.830	-125.875	-143.875	-157.875	-157.875
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.941	-77.800	-90.325	-89.325	-89.325	-89.325
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-487.118	-551.629	-715.774	-741.828	-758.503	-768.934
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-349.376	-401.899	-711.899	-737.953	-754.628	-765.059
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.246	-125.700	-216.400	-73.100	-73.100	-73.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.246	-125.700	-216.400	-73.100	-73.100	-73.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-61.246	-125.700	-216.400	-73.100	-73.100	-73.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-410.622	-527.599	-928.299	-811.053	-827.728	-838.159

Investitionen Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
ADVGESAMT ADV-Ausstattung	-9.556	-51.200	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000		-147.911
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.556	-51.200	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000		-147.911
ADVGESAMT1 ADV-Ausstattung Gesamtschule Von-Ketteler-Str. 36			-30.300	-10.000	-10.000	-10.000		
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-30.300	-10.000	-10.000	-10.000		
SCHULE12 Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule	-51.080	-72.500	-179.600	-49.600	-49.600	-49.600		-458.634
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.080	-72.500	-179.600	-49.600	-49.600	-49.600		-458.634
SCHULE14 Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule Von-Kettelerstr.			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-5.813
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-5.813

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	Verantwortliche Person(en):
Schule, Jugend und Sport	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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.890	220.825	225.095	176.270	176.270	176.270
10	= Ordentliche Erträge	239.890	220.825	225.095	176.270	176.270	176.270
11	- Personalaufwendungen	-123.952	-122.710	-109.811	-111.508	-113.714	-116.141
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.819	-6.330	-25.792	-24.707	-25.486	-26.408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.468					
15	- Transferaufwendungen	-149.633	-148.825	-148.825	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.743	-72.000	-76.270	-76.270	-76.270	-76.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.614	-349.865	-360.698	-312.485	-315.470	-318.819
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-151.725	-129.040	-135.603	-136.215	-139.200	-142.549
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-151.725	-129.040	-135.603	-136.215	-139.200	-142.549
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-151.725	-129.040	-135.603	-136.215	-139.200	-142.549
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-151.725	-129.040	-135.603	-136.215	-139.200	-142.549
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen

zu Teilposition 02

107.270 € - Projekt Geld oder Stelle

48.825 € - Schulsozialarbeit (in 2018)

45.000 € - Pauschalen 8 - 1 Betreuung (für Schulen mit offenem Ganztag)

24.000 € - 8 - 1 Betreuung (für Bodelschwingschule)

zu Teilposition 15

48.825 € - an Betreuungsträger für Schulsozialarbeit (in 2018)

45.000 € - Pauschalen Betreuungsträger und Fördervereine für dortigen Personalaufwand zur Durchführung 8 - 1 Betreuung (für Schulen mit offenem Ganztag)

31.000 € - an Fördervereine, VHS für den dortigen Personalaufwand zur Durchführung pädagogischer Übermittagsbetreuung und AG-Angebote an weiterführenden Schulen (Projekt Geld oder Stelle)

24.000 € - 8 - 1 Betreuungsangebot Bodelschwingschule (Zuwendungen für diese Maßnahmen - s. TP 02)

zu Teilposition 16

40.000 € - Honorare aus Projektgeldern Geld oder Stelle

36.270 € - Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - anteilig - aus Projektgeldern Geld oder Stelle

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.890	220.825	225.095	176.270	176.270	176.270
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	239.890	220.825	225.095	176.270	176.270	176.270
10	- Personalauszahlungen	-121.120	-121.751	-106.142	-108.377	-110.579	-112.809
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.030	-7.464	-20.830	-20.724	-21.637	-22.354
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.468					
14	- Transferauszahlungen	-139.726	-148.825	-148.825	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.497	-72.000	-76.270	-76.270	-76.270	-76.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-379.840	-350.040	-352.067	-305.370	-308.485	-311.433
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-139.951	-129.215	-126.972	-129.100	-132.215	-135.163
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-139.951	-129.215	-126.972	-129.100	-132.215	-135.163

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.409	40.844	41.058	41.058	41.058	40.071
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.784	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	45.665	54.844	55.058	55.058	55.058	54.071
11	- Personalaufwendungen	-154.748	-152.204	-154.799	-157.866	-161.014	-164.275
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.546	-4.220	-7.136	-6.836	-7.052	-7.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609.019	-1.710.500	-1.723.130	-1.723.130	-1.723.130	-1.723.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.066	-11.196	-12.520	-12.520	-12.520	-11.532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.076	-2.750	-52.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.783.457	-1.880.870	-1.950.485	-1.903.251	-1.906.615	-1.909.144
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.737.792	-1.826.026	-1.895.426	-1.848.193	-1.851.557	-1.855.073
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.737.792	-1.826.026	-1.895.426	-1.848.193	-1.851.557	-1.855.073
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.737.792	-1.826.026	-1.895.426	-1.848.193	-1.851.557	-1.855.073
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.737.792	-1.826.026	-1.895.426	-1.848.193	-1.851.557	-1.855.073
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

33.930 € - Zuweisung vom Land "Konnexitätsausgleich"

7.128 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

zu Teilposition 06

Erstattungen von Gemeinden (Sassenberg) sowie Bischöfliche Realschule

zu Teilposition 13

1.704.130 € - Aufwand Schülerbeförderungskosten

davon:

964.550 € - Gymnasien

420.000 € - Gesamtschule

319.580 € - Grundschulen

14.000 € - Lfd. Kosten für städtische Fahrzeuge

5.000 € - Reparaturen, Ersatzteile Fahrzeuge

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge (Schulbullis)

zu Teilposition 16

50.000 € - Externe Unterstützung für Ausschreibung Schülerbeförderung

2.850 € - Versicherungsbeiträge für städtische Fahrzeuge

50 € - Medienaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.477	32.500	33.930	33.930	33.930	33.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.138	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.086	46.500	47.930	47.930	47.930	47.930
10	- Personalauszahlungen	-152.570	-151.564	-153.784	-156.999	-160.147	-163.353
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.353	-4.976	-5.763	-5.734	-5.987	-6.185
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.628.075	-1.710.500	-1.723.130	-1.723.130	-1.723.130	-1.723.130
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.024	-2.750	-52.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.789.023	-1.869.790	-1.935.577	-1.888.763	-1.892.163	-1.895.568
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.739.936	-1.823.290	-1.887.647	-1.840.833	-1.844.233	-1.847.638
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-167	-25.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167	-25.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-167	-25.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.740.103	-1.848.290	-1.887.647	-1.840.833	-1.844.233	-1.847.638

Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
SCHULEFAHR Anschaffung eines Schulbullis	-167	-25.000						-141.445
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-167	-25.000						-141.445

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	Verantwortliche Person(en):
Schule, Jugend und Sport	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

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.386	108.183	142.268	139.114	134.763	128.811
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.269				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			117	117	117	117
10	= Ordentliche Erträge	102.386	112.452	142.385	139.231	134.880	128.928
11	- Personalaufwendungen	-176.358	-153.139	-120.113	-123.841	-126.260	-128.901
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.638	-12.660	-25.180	-24.121	-24.882	-25.782
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.227	-22.000	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.008	-68.138	-178.532	-174.252	-169.676	-163.722
15	- Transferaufwendungen	-2.440	-4.269				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.556	-274.900	-231.300	-153.000	-153.000	-153.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.228	-535.106	-589.125	-507.214	-505.818	-503.404
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-489.841	-422.654	-446.740	-367.983	-370.938	-374.476
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-489.841	-422.654	-446.740	-367.983	-370.938	-374.476
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-489.841	-422.654	-446.740	-367.983	-370.938	-374.476
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.765	-110.932	-123.397	-126.664	-130.337	-134.049
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-581.606	-533.586	-570.137	-494.647	-501.275	-508.525
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

96.037 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 46.181 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
 50 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen

zu Teilposition 07

Ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

- 27.000 € - Teilübernahme Kosten Essensausgabe Bistro 32
- 6.000 € - Reparaturen, Ersatzteile Maschinen IT-Bereich
- 1.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

zu Teilposition 14

- 99.752 € - Abschreibungen auf Schulen
- 56.470 € - Abschreibungen auf das Gebäude Von-Ketteler-Str. 32 mit 50 %
- 12.939 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen
- 8.002 € - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
- 1.370 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

zu Teilposition 16

- 129.900 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten IT-Bereich
- 84.400 € - Ersatzbeschaffung Festwerte Hardware
- 4.000 € - Fernmelde- und Postgebühren
- 3.000 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten im Schulbereich
- 2.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
- 2.000 € - Aus- und Fortbildung
- 1.500 € - Dienst- und Schutzkleidung
- 1.500 € - Medienaufwand
- 1.000 € - Gästebewirtung / Repräsentation für Bildungskonferenzen
- 1.000 € - Gästebewirtung / Repräsentation
- 1.000 € - Dienstreisekosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.200	70.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.269				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.200	74.269				
10	- Personalauszahlungen	-171.000	-146.221	-116.530	-120.784	-123.199	-125.647
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.059	-14.927	-20.336	-20.232	-21.124	-21.824
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.702	-22.000	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Transferauszahlungen	-5.528	-4.269				
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.056	-172.900	-146.900	-103.000	-103.000	-103.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-292.346	-360.317	-317.766	-276.017	-279.323	-282.471
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-227.146	-286.048	-317.766	-276.017	-279.323	-282.471
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-3.399					
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-196.209	-110.000	-92.400	-58.000	-58.000	-58.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.608	-110.000	-92.400	-58.000	-58.000	-58.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-199.608	-110.000	-92.400	-58.000	-58.000	-58.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-426.754	-396.048	-410.166	-334.017	-337.323	-340.471

Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
SOFTW.ZENT Zentrale Schulangelegenheiten Software		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-94.460
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-94.460
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
ADVFESTW Zentrale ADV Festwerte	-194.480	-102.000	-84.400	-50.000	-50.000	-50.000		-490.472
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-194.480	-102.000	-84.400	-50.000	-50.000	-50.000		-490.472

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	Verantwortliche Person(en):
Schule, Jugend und Sport	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

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.664	894.764	968.648	981.845	994.646	1.006.846
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.949	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.997					
10	= Ordentliche Erträge	910.610	922.964	996.848	1.010.045	1.022.846	1.035.046
11	- Personalaufwendungen	-946.919	-961.406	-1.011.177	-1.031.386	-1.052.013	-1.073.061
12	- Versorgungsaufwendungen	-909	-844	-1.427	-1.367	-1.410	-1.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.828	-54.550	-67.550	-67.550	-67.550	-67.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.985	-59.605	-59.889	-59.564	-58.558	-56.737
15	- Transferaufwendungen	-468.435	-620.009	-598.991	-504.446	-512.013	-519.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.199	-10.600	-11.095	-10.600	-10.600	-10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.535.275	-1.707.014	-1.750.128	-1.674.913	-1.702.144	-1.729.102
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-624.665	-784.050	-753.280	-664.869	-679.297	-694.056
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-624.665	-784.050	-753.280	-664.869	-679.297	-694.056
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-624.665	-784.050	-753.280	-664.869	-679.297	-694.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.705	-102.200	-106.022	-108.253	-110.871	-113.469
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-688.370	-886.250	-859.302	-773.121	-790.168	-807.525
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.226					
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-1.226					

Erläuterungen zu Teilposition 02

857.791 € - Betriebskostenzuschüsse vom Kreis Warendorf für die Kindergärten "Löwenzahn" und "Zwergenland"
 54.148 € - Integrationszuschüsse für die Kindergärten "Löwenzahn" und "Zwergenland"
 30.603 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
 26.000 € - Zuweisung vom Land für die Familienzentren Milte-Einen-Müssingen und Löwenzahn (neu)
 106 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen

zu Teilposition 05

- 26.000 € - Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen
- 2.000 € - Zuschüsse zum Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Jobcenter im Kreis Warendorf
- 200 € - Entgelt Nutzungsentschädigung (Räumlichkeiten KiGa Löwenzahn)

zu Teilposition 13

- 28.000 € - Verpflegungskosten für Mittagessen in Kindertageseinrichtungen
- 26.000 € - Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Familienzentren Milte-Einen-Müssingen und Löwenzahn (neu)
- 7.000 € - Lehr- und Lernmittel
- 5.400 € - Waren, Verbrauch, Verzehrgüter, Betriebsmaterial
- 750 € - Reparaturen, Ersatzteile Maschinen
- 400 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Teilposition 14

- 38.620 € - Abschreibungen auf Kindergartengebäude
- 8.648 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen
- 7.000 € - Sofortabschreibung GWGs unter 410 € netto
- 5.621 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

zu Teilposition 15

Zuschussgewährung in 2018:

- 284.885 € - Zentralrendantur der katholischen Kirchengemeinden im Kreisdekanat Warendorf
- 67.954 € - AWO Bezirksverband Hamm-Warendorf (KiTa Reichenbacher Straße)
- 53.663 € - Mutter und Kind Hilfe e.V. (KiGa Wichtelhöhle)
- 50.000 € - Finanzierung von Fehlbeträgen der Tageseinrichtungen für Kinder in kathl. Trägerschaft
- 44.000 € - Zuschuss an katholische Kirchengemeinde St. Laurentius zu Baumaßnahmen Kindergarten Elisabeth 3.000 € / Kindergarten Ludgeri 13.500 € / Franziskus Kindergarten 27.500 €
- 37.303 € - Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e.V.
- 24.563 € - KiTa Kunterbunt
- 14.616 € - Spielstube Warendorf e.V.
- 8.000 € - Einmaliger Renovierungszuschuss für die Kindertagesstätten Springfrösche und Kunterbunt
- 7.207 € - KiTa Kunterbunt Springfrösche
- 6.800 € - Naturkindergarten Warendorf e.V.

zu Teilposition 16

- 4.800 € - Honorare
- 3.145 € - Aus- und Fortbildung
- 1.700 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
- 1.150 € - Medienaufwand
- 300 € - Dienstreisekosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.257	863.859	937.939	951.423	965.110	979.002
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.872	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.997					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	880.125	892.059	966.139	979.623	993.310	1.007.202
10	- Personalauszahlungen	-956.474	-961.278	-1.010.974	-1.031.213	-1.051.839	-1.072.877
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.071	-995	-1.153	-1.147	-1.197	-1.237
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-52.588	-54.550	-67.550	-67.550	-67.550	-67.550
14	- Transferauszahlungen	-341.495	-620.009	-598.991	-504.446	-512.013	-519.693
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.218	-10.600	-11.095	-10.600	-10.600	-10.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.357.845	-1.647.432	-1.689.762	-1.614.956	-1.643.199	-1.671.957
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-477.721	-755.373	-723.623	-635.333	-649.889	-664.755
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16					
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.860	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.860	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.844	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-485.565	-766.373	-736.123	-647.833	-662.389	-677.255

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
FAMILZENTR Anschaffungen fürs Familienzentrum	-769							-769
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-769							-769
KIGALÖWEN2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahn	-1.500	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-17.615
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								20.700
24 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden								-5.036
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-33.278
KIGAZWERG1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	-1.362	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-36.165
24 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden								-7.992
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.362	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-28.174

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	KJHG und Ausführungsgesetze	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte	

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.946	44.654	42.536	42.081	41.913	41.771
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.004	38.400	38.400	38.500	38.500	38.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270	270	270	270	270	270
10	= Ordentliche Erträge	102.350	83.324	81.207	80.851	80.683	80.541
11	- Personalaufwendungen	-254.414	-272.288	-269.526	-274.845	-280.339	-285.963
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.819	-1.688	-2.855	-2.735	-2.821	-2.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.083	-49.300	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.171	-43.161	-42.926	-42.343	-42.066	-41.924
15	- Transferaufwendungen	-72.643	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.925	-16.050	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.054	-446.187	-445.657	-450.273	-455.576	-461.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-305.704	-362.863	-364.450	-369.421	-374.893	-380.619
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-305.704	-362.863	-364.450	-369.421	-374.893	-380.619
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-305.704	-362.863	-364.450	-369.421	-374.893	-380.619
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.244	-53.160	-88.533	-65.267	-67.119	-69.030
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-337.948	-416.023	-452.983	-434.689	-442.012	-449.649
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

26.602 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
 15.634 € - Zuweisung vom Land für das HoT
 300 € - Spenden für das Projekt Notinsel

zu Teilposition 05

21.000 € - Elternbeiträge für die Ferienbetreuung (3 Wochen, städtischer Eigenanteil 5.400 €, vgl. Teilposition 13)
 8.500 € - Warenverkauf HoT
 8.000 € - Veranstaltungsentgelte HoT
 900 € - Nutzungsentgelte für die Anmietung von Räumlichkeiten im HoT

zu Teilposition 07

Ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

26.400 € - Ferienbetreuungsangebot (3 Wochen)
14.000 € - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für das HoT
6.000 € - Waren, Verbrauch, Verzehrgüter, Betriebsmaterial
900 € - Lehr- und Lernmittel
500 € - Reparaturen, Ersatzteile Maschinen
500 € - Unterhaltungsaufwendungen
300 € - Aufwendungen für das Projekt Notinsel

zu Teilposition 14

32.341 € - Abschreibungen auf das Gebäude HoT
4.918 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen
3.600 € - Sofortabschreibungen auf GWGs bis 410 € netto
2.067 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

zu Teilposition 15

Zuschussgewährung in 2018 an:
36.000 € - Kinder- und Jugendwerk Telgte e.V.
10.000 € - Kinder und Jugenderholung
7.000 € - Betriebskosten @attic
5.000 € - Projektförderung, davon 1.000 € "Kunterbunte Ferienspiele"
4.000 € - Jugendforum
1.200 € - Zuschuss für offene Arbeit im Pfarrheim (Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius u. St. Lambertus Freckenhorst)
500 € - Zuschuss Mittwochstreff Freckenhorst e.V.

zu Teilposition 16

14.000 € - Honorare
1.100 € - Medienaufwand
800 € - Dienstreisekosten
600 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
450 € - Aus- und Fortbildung
300 € - Fernmelde-, Postgebühren, Rundfunkbeiträge
300 € - Versicherungsbeiträge
300 € - Sonstige Geschäftsaufwendungen (Gema-Gebühren)
200 € - Mitgliedsbeiträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.194	17.555	15.934	15.934	15.934	15.934
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.634	38.400	38.400	38.500	38.500	38.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.958	55.955	54.334	54.434	54.434	54.434
10	- Personalauszahlungen	-246.098	-272.032	-269.120	-274.498	-279.992	-285.595
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.141	-1.990	-2.305	-2.294	-2.395	-2.474
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-22.227	-49.300	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
14	- Transferauszahlungen	-73.079	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.408	-16.050	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-364.954	-403.072	-401.776	-407.142	-412.737	-418.419
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-289.996	-347.117	-347.442	-352.708	-358.303	-363.985
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.534	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.534	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-22.534	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-312.529	-353.217	-353.542	-358.808	-364.403	-370.085

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
JUGEND1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.316	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-38.215
19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen								585
24 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden								-6.531
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.316	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-32.270
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
HALFPIPE Neue Halfpipe Skaterplatz	-17.892							-17.892
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.892							-17.892

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.386	71.797	76.612	75.778	74.089	73.998
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.730	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	85.116	83.797	88.612	87.778	86.089	85.998
11	- Personalaufwendungen	-88.216	-84.472	-90.390	-92.172	-94.014	-95.903
12	- Versorgungsaufwendungen	-909	-844	-1.427	-1.367	-1.410	-1.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.752	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.447	-147.542	-147.604	-143.422	-139.000	-138.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-500	-1.600	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.381	-239.258	-246.922	-243.361	-240.825	-242.673
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-157.265	-155.461	-158.309	-155.584	-154.736	-156.675
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-157.265	-155.461	-158.309	-155.584	-154.736	-156.675
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-157.265	-155.461	-158.309	-155.584	-154.736	-156.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.683	-328.812	-302.614	-378.220	-307.021	-309.615
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-533.948	-484.273	-460.923	-533.803	-461.757	-466.290
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

73.931 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

2.681 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen

zu Teilposition 05

Entgelte für die Nutzung städtischer Sportanlagen gemäß Drittnutzungsregelung inkl. Kostenpflicht für die kommerzielle Nutzung durch Vereine

zu Teilposition 13

5.500 € - Betriebsaufwendungen für städtische Sportanlagen

400 € - Aufwand für Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten

zu Teilposition 14

72.997 € - Abschreibungen auf Sportanlagen (Gebäude)
71.586 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen (Aufbauten Sportanlagen)
1.521 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.500 € - Sofortabschreibungen auf GWGs bis 410 € netto

zu Teilposition 16

1.200 € - Aus- und Fortbildung
400 € - Dienstreisekosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.610	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	9.610	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-86.567	-84.344	-90.187	-91.999	-93.841	-95.719
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.071	-995	-1.153	-1.147	-1.197	-1.237
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.752	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-57	-500	-1.600	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-91.447	-91.739	-98.840	-99.545	-101.438	-103.356
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-81.837	-79.739	-86.840	-87.545	-89.438	-91.356
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.346	71.167	1.167	1.167	1.167	1.167
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.346	71.167	1.167	1.167	1.167	1.167
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	86.346	66.667	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	4.509	-13.072	-90.173	-90.878	-92.771	-94.689

Erläuterungen zu Teilposition 18

Zuweisung Land - Sportpauschale 101.167 €

Produkt 080101

davon Einzahlung:

Teilposition 18 - 1.167 € - Anteil Betriebs- und Geschäftsausstattung

davon Auszahlung:

Teilposition 26 - 1.167 € - Anteil Betriebs- und Geschäftsausstattung

(nachrichtlich) - 70.000 € - in 2017 und 2018 Sportumkleidegebäude der WSU unter dem Produkt 011202

- 70.000 € - in 2019 und 2020 Kunstrasenplatz Müssingen unter dem Produkt 011202

- 70.000 € - in 2021 für Kunstrasenplatz WSU unter dem Produkt 011202, Umsetzung in 2020

- 70.000 € - in 2022 und 2023 für Kunstrasenplatz Hoetmar unter dem Produkt 011202, Bauausführung
2018 / 2019

Produkt 080102

davon Ertrag:

Teilposition 02 - 30.000 € - Anteil für Sportvereinsinvestitionen

davon Aufwand:

Teilposition 15 - 30.000 € - Anteil für Sportvereinsinvestitionen

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
SPORTBGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport		-1.833	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833		-20.913
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.167	1.167	1.167	1.167	1.167		1.167
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-22.080
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
SPORTANLAG Sportpauschale		70.000						70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000						70.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.937	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.886	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500					
10	= Ordentliche Erträge	48.323	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-61.474	-59.664	-61.827	-63.027	-64.287	-65.581
12	- Versorgungsaufwendungen	-909	-844	-1.427	-1.367	-1.410	-1.461
15	- Transferaufwendungen	-24.887	-82.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.389	-38.730	-39.800	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.659	-181.238	-135.054	-134.394	-135.697	-137.042
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-102.337	-141.238	-95.054	-94.394	-95.697	-97.042
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-102.337	-141.238	-95.054	-94.394	-95.697	-97.042
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-102.337	-141.238	-95.054	-94.394	-95.697	-97.042
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-102.337	-141.238	-95.054	-94.394	-95.697	-97.042
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

Zuweisung Land - Sportpauschale insgesamt 101.167 €

Verwendung - siehe Produkt 080101 - Teilfinanzplan - Erläuterungen zu Teilposition 18

davon:

30.000 € - Anteil für Sportvereinsinvestitionen

zu Teilposition 05

Entgelte für die Benutzung der Schwimmhallen der Bundeswehrsportschule durch Drittnutzer (Behinderten-Sportgemeinschaft, Rheuma-Liga NRW und Schulen)
(Aufwand in identischer Höhe bei Teilposition 16)

zu Teilposition 15

30.000 € - Zuschüsse an Sportvereine aus der Sportpauschale (Ertrag in gleicher Höhe - Zeile 02)
2.000 € - Förderung von Sportveranstaltungen

zu Teilposition 16

25.000 € - Entgelte für die Nutzung der Schwimmhallen der Bundeswehr durch Wassersportvereine (15.000 €) und Dritte (10.000 €)
10.000 € - Entgelte an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder durch Sportvereine
4.100 € - Sportlerernährung (Sportlerernährung kann in 2017 nicht durchgeführt werden und wird auf Anfang 2018 verschoben, daher 1.800 € zusätzlich)
600 € - Mitgliedsbeiträge
100 € - Orga- und Marketingaufwendungen für eigene Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.343	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.046	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.500					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	39.889	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	-59.624	-59.536	-61.624	-62.854	-64.113	-65.397
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.071	-995	-1.153	-1.147	-1.197	-1.237
14	- Transferauszahlungen	-16.293	-82.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.942	-38.730	-39.800	-38.000	-38.000	-38.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-136.929	-181.261	-134.576	-134.001	-135.310	-136.634
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-97.040	-141.261	-94.576	-94.001	-95.310	-96.634
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.020					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.020					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.020					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-114.060	-141.261	-94.576	-94.001	-95.310	-96.634

Budget

Sachgebiet - Soziales und Wohnen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Soziales und Wohnen	Thomas Mundmann

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-189.553	-225.555	-220.441	-222.962	-227.359	-232.359
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.444	-27.147	-74.797	-71.652	-73.910	-76.585
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.891	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.887	-257.852	-300.388	-299.764	-306.419	-314.094
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-242.887	-257.852	-300.388	-299.764	-306.419	-314.094
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-242.887	-257.852	-300.388	-299.764	-306.419	-314.094
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-242.887	-257.852	-300.388	-299.764	-306.419	-314.094
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-242.887	-257.852	-300.388	-299.764	-306.419	-314.094
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 16

3.000 € - Medienaufwand
 1.000 € - Aus- und Fortbildung
 700 € - Gerichts- u. Sachverständigenkosten
 450 € - Mitgliedsbeiträge und Dienstreisekosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-171.982	-221.443	-209.800	-213.882	-218.267	-222.695
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.929	-32.009	-60.407	-60.099	-62.747	-64.828
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.891	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-233.802	-258.601	-275.357	-279.132	-286.165	-292.672
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-233.802	-258.601	-275.357	-279.132	-286.165	-292.672
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-233.802	-258.601	-275.357	-279.132	-286.165	-292.672

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Soziales und Wohnen	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

Kennzahlen	Ist 2016	Prognose 2017	Plan 2018
Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Anzahl Personen) z. 31.12.	273	330	250
davon: in laufenden Asylverfahren	215	250	170
Aufwandsdeckungsgrad (= Erträge/ Aufwendungen * 100)	259,40 %	78,1 %	94,5 %

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125.438	5.000.000	2.250.000	2.250.000	2.025.000	2.025.000
03	+ Sonstige Transfererträge	64.788	50.000	80.000	80.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	200	200	180	180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.695					
10	= Ordentliche Erträge	5.227.921	5.050.500	2.330.200	2.330.200	2.097.180	2.097.180
11	- Personalaufwendungen	-239.596	-159.428	-159.004	-160.833	-164.005	-167.609
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.996		-53.557	-51.305	-52.922	-54.837
15	- Transferaufwendungen	-1.523.690	-3.484.800	-1.700.000	-1.700.000	-1.530.000	-1.530.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.774	-3.050	-3.400	-3.400	-3.060	-3.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.771.056	-3.647.278	-1.915.961	-1.915.538	-1.749.987	-1.755.506
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.456.864	1.403.222	414.239	414.662	347.193	341.674
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	3.456.864	1.403.222	414.239	414.662	347.193	341.674
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.456.864	1.403.222	414.239	414.662	347.193	341.674
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.673	-900.000	-550.000	-545.000	-469.400	-456.300
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	2.982.192	503.222	-135.761	-130.338	-122.207	-114.626
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

Pauschalierte Landeszuweisung aus Bundes- und Eigenmitteln nach FlüAG

zu Teilposition 03

Erstattungsansprüche gegenüber dem Jobcenter aufgrund von Anerkennungen

zu Teilposition 06

Kostenerstattung von übrigen Bereichen

zu Teilposition 15

- 1.700.000 € - davon für:
 - 452.800 € - Grundleistungen nach § 2 AsylbLG
 - 356.900 € - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG Geldleistungen
 - 294.700 € - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG Sachleistungen
 - 250.000 € - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt § 2 AsylbLG
 - 250.000 € - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt § 3 AsylbLG
 - 84.500 € - Hilfe in besonderen Lebenslagen § 6 AsylbLG
 - 6.900 € - Aufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten § 2 AsylbLG
 - 3.900 € - Aufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten § 3 AsylbLG
 - 300 € - Einmalige Beihilfen

zu Teilposition 16

- 1.200 € - Aus- u. Fortbildung
- 1.000 € - Gerichts- und Sachverständigenkosten
- 1.000 € - Medienaufwand
- 200 € - Dienstreisekosten

zu Teilposition 28

Kosten der Unterkunft (Benutzungsgebühren für Übergangseinrichtungen) für Personen, denen diese Leistung als Sachleistung gewährt wird (entsprechender Ertrag unter Produkt 050401 - Übergangseinrichtungen).

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125.438	5.000.000	2.250.000	2.250.000	2.025.000	2.025.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.176	50.000	80.000	80.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	200	200	180	180
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.695					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.222.309	5.050.500	2.330.200	2.330.200	2.097.180	2.097.180
10	- Personalauszahlungen	-109.218	-159.428	-151.385	-154.331	-157.495	-160.689
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.996		-43.253	-43.033	-44.929	-46.418
14	- Transferauszahlungen	-1.494.872	-3.484.800	-1.700.000	-1.700.000	-1.530.000	-1.530.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.794	-3.050	-3.400	-3.400	-3.060	-3.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.608.880	-3.647.278	-1.898.038	-1.900.764	-1.735.484	-1.740.168
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.613.429	1.403.222	432.162	429.436	361.696	357.012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	3.613.429	1.403.222	432.162	429.436	361.696	357.012

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-23	-1.463				
15	- Transferaufwendungen	-10.031	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.074	-11.963	-8.500	-8.500	-8.500	-14.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.074	-11.963	-8.500	-8.500	-8.500	-14.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-10.074	-11.963	-8.500	-8.500	-8.500	-14.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.074	-11.963	-8.500	-8.500	-8.500	-14.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-10.074	-11.963	-8.500	-8.500	-8.500	-14.500
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 15

3.000 € - Frauenhaus

2.000 € - Warenkorb / Kleiderladen

3.500 € - Aufwand für Familienpass (davon 1.500 € Ferienbetreuung)

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-11	-1.463				
14	- Transferauszahlungen	-11.689	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-20					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-11.720	-11.963	-8.500	-8.500	-8.500	-14.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.720	-11.963	-8.500	-8.500	-8.500	-14.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.720	-11.963	-8.500	-8.500	-8.500	-14.500

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

Allgemeine Ziele u.a.
 Angebot von Sprachkursen für Asylbewerber: Vermittlung von Sprachkompetenz
 Frauenschwimmen: zusätzl. Förderung der Gesundheit von Frauen mit Migrationshintergrund
 Vermittlung von Kompetenzen an Ehrenamtliche zur Unterstützung der Migranten/ Migrantinnen

Kennzahlen	Ist 2016	Prognose 2017	Plan 2018
Teilnehmer am Sprachkurs für Asylbewerber mit Zertifikat (ab 2016)	52	60	40
Teilnehmerinnen am Frauenschwimmen	15	15	15
Anzahl der Ehrenamtlichen inkl. Lotsen	55	60	50
Anzahl der Arbeitskreistreffen/ Informationsveranstaltungen	8	17	8

Teilergebnishaushalt Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.402	19.200	9.150			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
10	= Ordentliche Erträge	22.301	20.550	10.500	1.350	1.350	1.350
11	- Personalaufwendungen	-119.457	-216.022	-124.032	-125.756	-128.246	-130.992
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.376	-30.291	-29.987	-28.726	-29.631	-30.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.912	-35.400	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.369	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.294	-283.813	-174.118	-172.582	-175.977	-179.796
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-138.993	-263.263	-163.618	-171.232	-174.627	-178.446
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-138.993	-263.263	-163.618	-171.232	-174.627	-178.446
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-138.993	-263.263	-163.618	-171.232	-174.627	-178.446
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-138.993	-263.263	-163.618	-171.232	-174.627	-178.446
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

Landeszuweisung nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz

zu Teilposition 06

Erträge Frauenschwimmen

zu Teilposition 13

10.000 € - Mittel für die soziale Betreuung gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz

5.000 € - Seniorenarbeit

3.000 € - Ehrenamtsarbeit

zu Teilposition 16

1.300 € - Hallennutzungsgebühr Frauenschwimmen

400 € - Aus- und Fortbildung

400 € - Dienstreisekosten, Medienaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.402	19.200	9.150			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	929	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.331	20.550	10.500	1.350	1.350	1.350
10	- Personalauszahlungen	-111.870	-206.433	-119.766	-122.116	-124.601	-127.118
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.593	-35.717	-24.218	-24.094	-25.156	-25.990
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-23.392	-35.400	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.466	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-156.320	-279.650	-164.083	-164.310	-167.857	-171.208
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-133.989	-259.100	-153.583	-162.960	-166.507	-169.858
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-300					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-300					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-134.289	-259.100	-153.583	-162.960	-166.507	-169.858

Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-63.193	-64.820	-64.569	-65.860	-67.178	-68.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.791	-65.720	-65.469	-66.760	-68.078	-69.421
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-63.791	-65.720	-65.469	-66.760	-68.078	-69.421
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-63.791	-65.720	-65.469	-66.760	-68.078	-69.421
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-63.791	-65.720	-65.469	-66.760	-68.078	-69.421
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-63.791	-65.720	-65.469	-66.760	-68.078	-69.421
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 16

500 € - Dienstreisekosten
400 € - Aus- und Fortbildung

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-63.149	-64.820	-64.569	-65.860	-67.178	-68.521
15	- Sonstige Auszahlungen	-598	-900	-900	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-63.747	-65.720	-65.469	-66.760	-68.078	-69.421
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.747	-65.720	-65.469	-66.760	-68.078	-69.421
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-63.747	-65.720	-65.469	-66.760	-68.078	-69.421

Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen Stadt Warendorf		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Übergangseinrichtungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Wohnen		Verantwortliche Person(en): Maria Kunstleve
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Pflege von Wohnraum Unterbringung von Obdachlosen in Unterkünften Aufnahme u. Unterbringung v. Spätaussiedlern in Übergangsheimen Aufnahme u. Unterbringung v. Asylbewerbern in Übergangsheimen Pg Fi 315	
Zielgruppe	Gesamtbevölkerung	

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.627	54.955	61.664	59.974	59.974	59.974
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.832	454.000	900.300	885.300	827.300	816.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.325	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294.156					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.072					
10	= Ordentliche Erträge	5.553.012	529.555	982.564	965.874	907.874	896.874
11	- Personalaufwendungen	-315.786	-431.127	-373.791	-380.720	-388.316	-396.214
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.587	-12.619	-21.682	-20.771	-21.425	-22.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.830.043	-989.600	-564.750	-534.750	-476.370	-454.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.164	-230.680	-171.247	-165.317	-165.317	-165.317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868.849	-692.950	-515.750	-473.750	-353.850	-341.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.151.428	-2.356.976	-1.647.221	-1.575.307	-1.405.278	-1.380.231
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.598.416	-1.827.422	-664.657	-609.433	-497.404	-483.357
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.598.416	-1.827.422	-664.657	-609.433	-497.404	-483.357
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.598.416	-1.827.422	-664.657	-609.433	-497.404	-483.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.833	900.000	554.214	549.214	473.614	460.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.066	-142.100	-103.710	-105.891	-108.622	-111.291
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.222.650	-1.069.522	-214.153	-166.110	-132.412	-134.133
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

59.822 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (davon 16.000 € pauschal)

1.841 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

zu Teilposition 04

Bennutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte und Übergangseinrichtungen

zu Teilposition 05

Mieterträge

zu Teilposition 13

305.500 € - Energiekosten
81.300 € - Bauunterhaltung
87.900 € - Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke
63.150 € - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen
11.800 € - Reparaturen, Ersatzteile Maschinen
8.100 € - Gebäudeversicherung
6.500 € - Wartung EDV, Fernsprechanlagen, technische Anlagen
500 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Teilposition 14

151.945 € - Abschreibungen auf als Obdachlosenunterkünfte und Übergangseinrichtungen genutzte Gebäude (davon 20.000 € pauschal)
14.383 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen
4.500 € - Sofortabschreibungen auf GWGs bis 410 € netto
420 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

zu Teilposition 16

509.500 € - Mietaufwendungen für angemietete Objekte
3.650 € - Aus- u. Fortbildung, Dienstreisekosten
1.600 € - Fernmelde-, Postgebühren, GEZ
1.000 € - Dienst- u. Schutzkleidung

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.828	454.000	900.300	885.300	827.300	816.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.200	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.383.539					
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.258					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.607.310	474.600	920.900	905.900	847.900	836.900
10	- Personalauszahlungen	-303.434	-424.215	-370.706	-378.088	-385.681	-393.412
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.443	-14.880	-17.511	-17.422	-18.190	-18.793
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.895.924	-989.600	-564.750	-534.750	-476.370	-454.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-841.312	-692.950	-515.750	-473.750	-353.850	-341.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.056.113	-2.121.645	-1.468.717	-1.404.010	-1.234.090	-1.208.705
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.448.803	-1.647.045	-547.817	-498.110	-386.190	-371.805
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-33.386	-112.000	-2.000			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.056					
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.517	-133.800	-4.500	-500	-500	-500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-4.300					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.259	-245.800	-6.500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-111.259	-245.800	-6.500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.560.062	-1.892.845	-554.317	-498.610	-386.690	-372.305

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
WOHNBETR Betriebsvorrichtungen Wohnen	-1.056	-20.000	-2.000					-21.056
24 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-20.000	-2.000					-20.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.056							-1.056
WOHNBETR1 Betriebsvorrichtungen Neuwarendorf 87	-11.900							-11.900
24 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-4.165							-4.165
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.735							-7.735
WOHNBETR10 Betriebsvorrichtungen Hesselstr. 1 Neubau		-16.000						-16.000
24 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-16.000						-16.000
WOHNBETR11 Betriebsvorrichtungen Zur Hauptschule		-30.000						-30.000
24 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-30.000						-30.000
WOHNBETR13 Betriebsvorrichtungen Bodelschwinghstr.	-628							-628
24 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-628							-628
WOHNBETR14 Betriebsvorrichtungen ehem. Cafe Diesel	-500							-500
24 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-500							-500
WOHNBETR3 Betriebsvorrichtungen Hesselstr. 1	-800	-6.000						-6.800
24 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-800	-6.000						-6.800
WOHNBETR4 Betriebsvorrichtungen Birkenweg 2	-24.896							-24.896
24 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-24.896							-24.896
WOHNBETR6 Betriebsvorrichtungen Klosterstr. 11	-1.580							-1.580
24 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.580							-1.580
WOHNBETR7 Betriebsvorrichtungen Gröblinger Weg 2	-816							-816
24 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-816							-816
WOHNBETR8 Betriebsvorrichtungen Clara-Schmidt-Str. Haus 1		-20.000						-20.000
24 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-20.000						-20.000
WOHNBETR9 Betriebsvorrichtungen Clara-Schmidt-Str. Haus 2		-20.000						-20.000
24 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-20.000						-20.000

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	Wohnungsbauförderung Gewährung von Darlehn zum Neubau von Mieteinfamilienhäusern f. Großfamilien Wohnberechtigungsscheine Vermittlung von gefördertem Wohnraum Erstellen des Mietspiegels Beratung in Mietfragen Bestandsüberwachung im sozialen Wohnungsbau Mietpreisüberwachung im sozialen Wohnungsbau Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen Bescheinigung zur Zinsbegrenzung Festsetzung von Ausgleichszahlungen, Geldleistungen Pg Fi 522
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsbestimmungen , Wohnungsbindungsgesetz, Wohnbaugesetz
Zielgruppe	Bauwillige EinwohnerInnen EinwohnerInnen Kinderreiche Familien Bauherren Wohnungssuchende, Wohngeldempfänger

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.736	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	5.623	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen	-229.714	-233.091	-237.967	-242.590	-247.437	-252.418
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.988	-3.155	-5.421	-5.193	-5.356	-5.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-6.500		-30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.188	-1.980	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.889	-238.226	-252.118	-250.012	-285.023	-260.199
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-230.267	-233.426	-247.318	-245.212	-280.223	-255.399
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-230.267	-233.426	-247.318	-245.212	-280.223	-255.399
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-230.267	-233.426	-247.318	-245.212	-280.223	-255.399
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-230.267	-233.426	-247.318	-245.212	-280.223	-255.399
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 06 Erstattungen vom Land

zu Teilposition 07 Bußgelder, Ordnungsstrafen, Verwarngelder

zu Teilposition 13 Fortführung Mietspiegel - 2020 Neuerstellung Mietspiegel

zu Teilposition 16 1.500 € - Aus- und Fortbildung 650 € - Medienaufwand 80 € - Dienstreisekosten, Medienaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.322	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	39	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.926	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	- Personalauszahlungen	-228.089	-232.613	-237.196	-241.932	-246.778	-251.718
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.402	-3.720	-4.378	-4.355	-4.547	-4.698
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.000		-6.500		-30.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.041	-1.980	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-253.532	-238.313	-250.304	-248.517	-283.555	-258.646
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-249.606	-233.513	-245.504	-243.717	-278.755	-253.846
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.757					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.757					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	7.757					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-241.849	-233.513	-245.504	-243.717	-278.755	-253.846

Budget Dezernat III

- Sachgebiet – Bauverwaltung
- Sachgebiet - Bauordnung und Stadtplanung
- Sachgebiet - Gebäudewirtschaft und Tiefbau
- Sachgebiet - Baubetriebshof
 - einschließlich gebührenrechnende Einrichtung Bestattungswesen
- Sachgebiet - Umwelt und Geoinformation
 - einschließlich gebührenrechnende Einrichtungen
 - Abfall
 - Straßenreinigung
 - Winterdienst

Budget

Sachgebiet - Bauverwaltung

Produkt:

010610 Bauverwaltung/ Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauverwaltung	Heiner Schultes

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Durchführung von Ausschreibungsverfahren, Vergaberecht, Vergabebestimmungen, Vertragsangelegenheiten, Zuwendungsmaßnahmen, Beratung Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	Vergaberecht
Zielgruppe	Mitarbeiter/Innen Organisationseinheiten, Institutionen externe Auftragsbewerber/-nehmer Städtischer Abwasserbetrieb
Allgemeine Ziele	einheitliche Vergabepaxis Nutzung aller staatlicher wie privater Fördermöglichkeiten für städtische Vorhaben

Teilergebnishaushalt Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.296	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.224					
10	= Ordentliche Erträge	6.520	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-144.204	-142.669	-181.240	-181.121	-184.620	-189.211
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.866	-103.034	-148.381	-142.142	-146.622	-151.928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.636	-4.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.706	-249.803	-335.320	-328.963	-336.942	-346.839
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-207.187	-245.803	-331.320	-324.963	-332.942	-342.839
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-207.187	-245.803	-331.320	-324.963	-332.942	-342.839
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-207.187	-245.803	-331.320	-324.963	-332.942	-342.839
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-207.187	-245.803	-331.320	-324.963	-332.942	-342.839
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Negativzeugnissen

zu Teilposition 16

3.000 € - Aus- und Fortbildung
 1.500 € - Sonstige Aufwendungen (Lizenzen für Zentrale Vergabestelle)
 800 € - Medienaufwand
 400 € - Dienstreisekosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-112.555	-127.058	-160.130	-163.108	-166.585	-170.039
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.469	-121.489	-119.834	-119.224	-124.477	-128.604
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.636	-4.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-203.660	-252.647	-285.664	-288.033	-296.762	-304.342
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-199.460	-248.647	-281.664	-284.033	-292.762	-300.342
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-500.084	-470.000		-105.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.084	-470.000		-105.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-500.084	-470.000		-105.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-699.545	-718.647	-281.664	-389.033	-292.762	-300.342

Investitionen Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
BAUVERW1 Erschließung Westlich Friedhof Warendorf	-500.084			-105.000				-500.084
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-500.084			-105.000				-500.084
BAUVERW2 Erschließung Kardinal-von-Galen Str.		-470.000						-470.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-470.000						-470.000

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):

JREHWINKEL

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.522	129.600	138.000	135.600	144.000	96.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.189	60.000	50.000	130.000	100.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.224					
10	= Ordentliche Erträge	93.007	189.800	188.100	265.700	244.100	106.100
11	- Personalaufwendungen	-386.201	-523.436	-492.173	-501.572	-511.589	-521.927
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.508	-16.144	-17.619	-16.878	-17.410	-18.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.707	-406.000	-326.000	-309.000	-299.000	-206.000
15	- Transferaufwendungen	-36.160	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.415	-16.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610.991	-1.011.980	-902.992	-894.650	-895.199	-813.168
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-517.985	-822.180	-714.892	-628.950	-651.099	-707.068
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-517.985	-822.180	-714.892	-628.950	-651.099	-707.068
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-517.985	-822.180	-714.892	-628.950	-651.099	-707.068
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-517.985	-822.180	-714.892	-628.950	-651.099	-707.068
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

Zuweisungen vom Land im Rahmen des ISEK 60 %
 72.000 € - ISEK Quartiersmanagement
 30.000 € - ISEK Fassadenprogramm
 18.000 € - ISEK Konzept ruhender Verkehr
 12.000 € - ISEK Verfügungsfonds
 6.000 € - ISEK Marketing

zu Teilposition 06

Planungskostenübernahme

zu Teilposition 13

100.000 € - diverse Bebauungspläne
120.000 € - ISEK Quartiersmanagement
80.000 € - Rahmenplanung Brinkhaus
20.000 € - ISEK Verfügungsfonds
6.000 € - Gestaltungsbeirat

zu Teilposition 15

ISEK Fassadenprogramm

zu Teilposition 16

10.000 € - Orga, Marketingaufwendungen - Baustellenmarketing - ISEK
4.500 € - Aus- und Fortbildung
1.600 € - Mitgliedsbeiträge Verbände
1.100 € - Medienaufwand, Dienstreise

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.522	129.600	138.000	135.600	144.000	96.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.189	60.000	50.000	130.000	100.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	90.783	189.800	188.100	265.700	244.100	106.100
10	- Personalauszahlungen	-378.027	-520.990	-489.667	-499.433	-509.448	-519.651
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.168	-19.036	-14.229	-14.157	-14.781	-15.270
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-170.490	-406.000	-326.000	-309.000	-299.000	-206.000
14	- Transferauszahlungen	-60.384	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.415	-16.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-626.484	-1.012.426	-897.096	-889.790	-890.428	-808.121
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-535.701	-822.626	-708.996	-624.090	-646.328	-702.021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-535.701	-822.626	-708.996	-624.090	-646.328	-702.021

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): Elke Anfang
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	

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.913	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.704					
10	= Ordentliche Erträge	261.617	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	-436.108	-513.780	-475.107	-484.610	-494.302	-504.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799	-799	-799	-799	-799	-799
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.498	-7.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.255	-523.579	-486.206	-495.709	-505.401	-515.287
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-187.638	-223.579	-236.206	-245.709	-255.401	-265.287
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-187.638	-223.579	-236.206	-245.709	-255.401	-265.287
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-187.638	-223.579	-236.206	-245.709	-255.401	-265.287
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-187.638	-223.579	-236.206	-245.709	-255.401	-265.287
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 13

Laufende Kosten für städtische Fahrzeuge

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf Fahrzeuge

zu Teilposition 16

4.000 € - Aus- und Fortbildung

3.000 € - Medienaufwand und Fachliteratur

850 € - Gerichts- und Sachverständigenkosten

550 € - Steuern- und Versicherungsbeiträge KFZ

500 € - Dienst- und Schutzkleidung / Dienstreisekosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.994	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.704					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	253.698	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	- Personalauszahlungen	-443.013	-513.780	-475.107	-484.610	-494.302	-504.188
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-845	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.887	-7.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-454.745	-522.780	-485.407	-494.910	-504.602	-514.488
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-201.047	-222.780	-235.407	-244.910	-254.602	-264.488
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.270					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.270					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	6.270					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-194.777	-222.780	-235.407	-244.910	-254.602	-264.488

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauordnung und Stadtplanung	Doris Krause

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.082	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319					
10	= Ordentliche Erträge	9.941	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-79.644	-79.772	-100.484	-102.494	-39.283	-40.069
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.246					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-7.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.435	-94.372	-117.884	-114.894	-51.683	-52.469
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-81.494	-83.372	-112.884	-109.894	-46.683	-47.469
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-81.494	-83.372	-112.884	-109.894	-46.683	-47.469
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-81.494	-83.372	-112.884	-109.894	-46.683	-47.469
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-1.295	-1.319	-1.343	-1.368
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-81.494	-84.572	-114.179	-111.213	-48.026	-48.837
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Denkmalförderung des Landes (Aufwand s. TP 15)

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Steuerbescheinigungen gem. § 40 DSchG

zu Teilposition 13

8.000 € - Sanierung Zumlohdendenkmal, Neuveranschlagung (aus 2017)

Folgejahre je 3.000 € Unterhaltung von Denkmälern

2.000 € - Inanspruchnahme von Dienstleistungen zum Schutz von Kleindenkmälern

zu Teilposition 15

Stadtpauschale zur Denkmalförderung gemäß Richtlinie der Stadt Warendorf zur Förderung kleiner Denkmalflegemaßnahmen mit Pauschalzuweisung

zu Teilposition 16

1.000 € - Aus- und Fortbildung

400 € - Marketingaufwendungen / Dienstreisen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.343	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.319					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.703	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-86.415	-79.772	-100.484	-102.494	-39.283	-40.069
11	- Versorgungsauszahlungen	725					
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.514	-7.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-760	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-96.965	-94.372	-117.884	-114.894	-51.683	-52.469
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-81.262	-83.372	-112.884	-109.894	-46.683	-47.469
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.000					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-78.262	-83.372	-112.884	-109.894	-46.683	-47.469

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	Verantwortliche Person(en):
Gebäudewirtschaft und Tiefbau	Christoph Schmitz

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		370.000	561.514	20.000		
03	+ Sonstige Transfererträge		764.700	900.000	750.000	1.050.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.036					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.787					
10	= Ordentliche Erträge	151.824	1.134.700	1.461.514	770.000	1.050.000	
11	- Personalaufwendungen	-197.695	-194.309	-195.235	-198.642	-202.598	-206.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.396	-11.554	-19.756	-18.925	-19.521	-20.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.166.354	-2.214.100	-3.019.914	-1.945.400	-2.549.400	-1.799.400
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-42.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-968	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.397.415	-2.465.064	-3.237.505	-2.165.567	-2.774.119	-2.028.997
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.245.591	-1.330.364	-1.775.991	-1.395.567	-1.724.119	-2.028.997
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.245.591	-1.330.364	-1.775.991	-1.395.567	-1.724.119	-2.028.997
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.245.591	-1.330.364	-1.775.991	-1.395.567	-1.724.119	-2.028.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.769	1.326.550	2.332.764	1.562.250	1.681.050	1.067.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-60.000	-64.761	-65.949	-67.161	-68.398
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.124.822	-63.814	492.012	100.734	-110.230	-1.030.145
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

511.514 € - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Rest von Teil 1)
 30.000 € - BMU Förderung Beleuchtung Laurentianum
 20.000 € - BMU Förderung Beleuchtung Josefschule

zu Teilposition 03

900.000 € - Zuweisung Mittel "Gute Schule 2020" s. Maßnahmenzuordnung Teilposition 13
 2019 = 750.000 € / 2020 = 1.050.000 €
 Die Differenz zum Gesamtbetrag von 3.058.800 € wird bereits in 2017 verwendet

-Die entsprechende Einzahlung findet sich im Produkt 160102 unter Position 34-

zu Teilposition 13

Bauunterhaltung 2018:

805.900 € - davon 389.200 € für Schulen sowie 80.000 € Bauunterhaltung f. Heizungsanlagen
1.500 € - Unterhaltung des bewegl. Vermögens, so. Dienstleistungen

Zusätzliche Bauunterhaltung 2018:

511.514 € - MGW Dachsanierung Sonderklassentrakt - Gegenfinanzierung Komunalinvestitionsförderungsgesetz
400.000 € - Laurentianum Sanierung Klassenräume u. Akustik - Gegenfinanzierung Projekt "Gute Schule 2020"
75.000 € - Laurentianum Sanierung Etagen WC's
15.000 € - Laurentianum Erneuerung Prallschutz in der Sporthalle
250.000 € - Josefschule Fenstersanierung - Gegenfinanzierung Projekt "Gute Schule 2020 "
75.000 € - Josefschule Erneuerung der Akustikdecken
50.000 € - Josefschule Beleuchtung Klassenräume, Teilfinanzierung BMU s. Teilposition 02
100.000 € - Elektroakustische-Anlagen sowie Sicherheitsbeleuchtung an zwei Schulen
75.000 € - Verwaltung Lange-Kessel-Str., Sanierung und Umgestaltung des Eingangs vom Münsterwall
60.000 € - Grundschule Hoetmar Schulhofsanierung 1. BA
50.000 € - WLAN an fünf Grundschulen
40.000 € - Gesamtschule, Kapellenstr., Erneuerung des Parkett-Sportbodens
25.000 € - HOT Sanierung der Herren WC Anlage
25.000 € - Verwaltungsgebäude Freckenhorster Str., Aula, Besprechungsraum, Sozialraum
11.000 € - Energieeffizienz - Netzwerk
250.000 € - Planleistungen AWG - Gegenfinanzierung Projekt "Gute Schule 2020"
200.000 € - Planleistungen Sporthalle Freckenhorst

Zusätzliche Bauunterhaltung 2019:

500.000 € - AWG Fassadensanierung - Gegenfinanzierung Projekt "Gute Schule 2020"
250.000 € - Josefschule Fenstersanierung - Gegenfinanzierung Projekt "Gute Schule 2020 "
100.000 € - Gesamtschule Kapellenstraße, Sanierung Schülküche
75.000 € - Teilsanierung der Tribünenanlage Stadtstadion Warendorf
60.000 € - Rathaus, Erneuerung Elektroverteilung sowie Hausanschlüsse
50.000 € - Elektroakustische-Anlage sowie Sicherheitsbeleuchtung an einer Schule
50.000 € - Everwordsschule Beleuchtung Klassenräume, Teilfinanzierung BMU s. Teilposition 02
20.000 € - WC-Anlage Eimen
11.000 € - Energieeffizienz – Netzwerk vom Ökozentrum NRW

Zusätzliche Bauunterhaltung 2020:

1.500.000 € - AWG Fassadensanierung - davon 800.000 € Gegenfinanzierung Projekt "Gute Schule 2020"
250.000 € - Josefschule Fenstersanierung - Gegenfinanzierung Projekt "Gute Schule 2020 "

Zusätzliche Bauunterhaltung 2021:

1.000.000 € - AWG Fassadensanierung

Zusätzlich Rückstellungsmaßnahmen (Auflösung in gleicher Höhe):

2018 - 506.000 €
2019 - 115.000 €
2020 - 630.000 €
2021 - 420.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		370.000	561.514	20.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		764.700				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.725					
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.105					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	106.829	1.134.700	561.514	20.000		
10	- Personalauszahlungen	-202.107	-187.559	-192.425	-196.243	-200.197	-204.217
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.465	-13.624	-15.955	-15.874	-16.573	-17.122
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.725.993	-2.364.100	-3.525.914	-2.060.400	-3.179.400	-2.219.400
14	- Transferauszahlungen	-20.000	-42.500				
15	- Sonstige Auszahlungen	-974	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.963.539	-2.610.383	-3.736.894	-2.275.117	-3.398.770	-2.443.339
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.856.710	-1.475.683	-3.175.380	-2.255.117	-3.398.770	-2.443.339
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.856.710	-1.475.683	-3.175.380	-2.255.117	-3.398.770	-2.443.339

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	Verantwortliche Person(en):
Gebäudewirtschaft und Tiefbau	Christoph Schmitz

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.632					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.512	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	103.145	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-201.204	-205.102	-209.504	-212.911	-217.143	-221.674
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.535	-18.157	-31.044	-29.739	-30.676	-31.787
15	- Transferaufwendungen	-37.479					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.218	-223.259	-240.548	-242.650	-247.820	-253.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-155.073	-183.259	-180.548	-182.650	-187.820	-193.460
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-155.073	-183.259	-180.548	-182.650	-187.820	-193.460
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-155.073	-183.259	-180.548	-182.650	-187.820	-193.460
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-155.073	-183.259	-180.548	-182.650	-187.820	-193.460
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.632					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.632					
10	- Personalauszahlungen	-196.998	-197.351	-205.087	-209.142	-213.370	-217.663
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.693	-21.409	-25.072	-24.944	-26.043	-26.907
14	- Transferauszahlungen	-36.825					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-256.516	-218.760	-230.159	-234.086	-239.413	-244.569
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-250.883	-218.760	-230.159	-234.086	-239.413	-244.569
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	545.433	144.000	550.000	484.000	120.000	1.332.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.433	144.000	550.000	484.000	120.000	1.332.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.098.008	-2.243.000	-1.927.500	-1.958.500	-1.947.500	-4.667.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.098.008	-2.243.000	-1.927.500	-1.958.500	-1.947.500	-4.667.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.552.575	-2.099.000	-1.377.500	-1.474.500	-1.827.500	-3.335.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.803.458	-2.317.760	-1.607.659	-1.708.586	-2.066.913	-3.580.069

Erläuterungen zu Teilposition 18

Aus bundesweit 3,5 Mrd. € für Investitionen "finanzschwacher" Kommunen der sogenannten Kommunalinvestitionsförderung (KInvFöG Kapitel 2) bekommt die Stadt Warendorf einen Anteil von 1.637.000 €. Diese sind in 2018 mit 450.000 € der Maßnahme OGS Josefschule zugeordnet und im Jahr 2021 dem Projekt Mariengymnasium/Förderschule mit 1.187.000 €.

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
BETRIEB65 Betriebsvorrichtungen Gebäude	-1.397							-1.397
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.397							-1.397
GEBÄUDE116 Errichtung einer Garage für Spielgeräte Laurentius	-6.781							-6.781
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.781							-6.781
GEBÄUDE117 Errichtung einer Garage für Spielgeräte Freckenhor	-4.987							-4.987
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.987							-4.987
GEBÄUDE123 Küche Von Galen Realschule	-2.267							-3.917
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.267							-3.917
GEBÄUDE124 Küche Gesamtschule	-367							-2.017
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-367							-2.017
GEBÄUDE42 Spielgeräte an Schulen (Diverse)	-4.715	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500		-23.111
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.715	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500		-23.111
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
GEBÄUDE102 Neuwarendorf 87, Asyl (Alter Münsterweg)	-395.684							-621.544
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-395.684							-621.544
GEBÄUDE103 Feuerwehrgerätehaus WAF Nord					-100.000			
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-100.000			
GEBÄUDE109 Feuerwehr Gerätehaus Freckenhorst I BA					-100.000			
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-100.000			
GEBÄUDE110 Barrierefreiheit Rathaus			-250.000	125.000			-250.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				125.000				
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-250.000				-250.000	
GEBÄUDE112 Neubau Asylbewerberunterkünfte Clara-Schmidt-Str.	-764.568	-525.000						-
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-764.568	-525.000						-1.289.568
GEBÄUDE113 Abscheideanlage FW Freckenhorst	-17.603							-47.146
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.603							-47.146
GEBÄUDE115 GS Einen Garage für Spielgeräte	-6.526							-6.526
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.526							-6.526
GEBÄUDE118 Schallschutz KiGa Londoner Str.	-7.140							-7.140
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.140							-7.140
GEBÄUDE119 Asylbewerberunterkunft Hesselstraße	-148.019	-300.000						-448.019
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-148.019	-300.000						-448.019
GEBÄUDE120 Asylbewerberunterkünfte Zur Hauptschule	-554.046	-500.000						-
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-554.046	-500.000						-1.054.046

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
GEBÄUDE128 Umsetzung interkommunaler Baubetriebshof	-5.200	-400.000						-405.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.200	-400.000						-405.200
GEBÄUDE130 Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule (RS)					-100.000			
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-100.000			
GEBÄUDE133 KiGa Einen Erweiterung	-3.843	-106.000						-109.843
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		144.000						144.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.843	-250.000						-253.843
GEBÄUDE135 Küche OGS Milte	-10.768							-10.768
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.768							-10.768
GEBÄUDE136 Heizungsanlage Rathaus				-80.000				
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-80.000				
GEBÄUDE137 Heizungsanlage Mietgebäude Klosterstraße 11		-35.000						-35.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-35.000						-35.000
GEBÄUDE140 Neubau Rettungswache Am Holzbach		-100.000	-150.000	-250.000	-	-		-100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100.000	-150.000	-250.000	-1.000.000	-3.000.000		-100.000
GEBÄUDE141 Umbau Sanierung Feuerwehr Am Holzbach					-100.000			
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-100.000			
GEBÄUDE142 KiGa Löwenzahn Balkenträgerkonstruktion		-15.500						-15.500
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.500						-15.500
GEBÄUDE147 Stadtstadion Umkleidekabinen			-300.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-400.000					
GEBÄUDE148 Aufzug Münsterwall						-75.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						75.000		
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-150.000		
GEBÄUDE149 OGS Erw. Josefschule			-50.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			450.000					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-500.000					
GEBÄUDE151 Gesamtschule überdachter Pausengang			-60.000					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-60.000					
GEBÄUDE152 Laurentianum, Einbau v. 3 Digistorien			-20.000					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000					
GEBÄUDE156 Erweiterung Kapelle Friedhof Breite Str.				-120.000			-120.000	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-120.000			-120.000	
GEBÄUDE157 E Ladesäulen für PKW				-15.000				
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-15.000				
GEBÄUDE158 Lüftung Fechtalle			-60.000					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-60.000					

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	bisher bereitg. estellt (bis VJ)
GEBÄUDE161 Kunstrasenplatz Müssingen			-70.000	-410.000	70.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				120.000	70.000			
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-70.000	-530.000				
GEBÄUDE163 Mariengymn. / Franziskusschule			-100.000	-150.000		-313.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.187.000		
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-100.000	-150.000		-1.500.000		
GEBÄUDE164 Gefahrenmeldeanlagen Feuerwehrgerätehäuser			-35.000					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-35.000					
GEBÄUDE165 Kunstrasenplatz Warendorf			-70.000		-480.000	70.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					50.000	70.000		
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-70.000		-530.000			
GEBÄUDE166 Kunstrasenplatz Hoetmar			-70.000	-330.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				100.000				
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-70.000	-430.000				
GEBÄUDE167 Illumination des Rathauses				-27.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				39.000				
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-66.000				
GEBÄUDE24 Neubau Fahrradständer Josefschule	-15.458							-15.458
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.458							-15.458
GEBÄUDE27 Neubau Fahrradständer Overbergschule	-14.051							-14.051
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.051							-14.051
GEBÄUDE29 Neubau Fahrradständer W. Achtermann Milte	-17.880							-17.880
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.880							-17.880
GEBÄUDE31 Neubau/Erw. Fahrradst. HS Hinter den drei Brücken	-56.722							-57.427
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-56.722							-57.427
GEBÄUDE46 Feuerwehrgerätehaus Hoetmar	-186.106							-
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.415.277
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-186.106							6.288
GEBÄUDE69 Overbergschule Außensportanlage	-32.120							-1.421.565
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.120							-32.120
GEBÄUDE78 Mariengymnasium naturwissenschaftliche Räume		-100.000		-100.000				-32.120
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100.000		-100.000				-175.048
GEBÄUDE79 Gesamtschule naturwissenschaftl. Räume	-66.989		-100.000					-175.048
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-66.989		-100.000					-66.989
GEBÄUDE89 Freckenh. Neubau Kunstrasenplatz	-30.402							-66.989
								-499.483

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000							25.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-55.402							-524.483
GEBÄUDE92 Barrierefreiheit Lange Kessel Str.				-100.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				100.000				
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-200.000				
GEBÄUDE94 Gesamtschule Neub. Küche, Biologie u. WC Anlage	-663.671							-
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-663.671							1.174.220
GEBÄUDE97 Umsetzung Garage FW Hoetmar	-40.548							-40.548
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.548							-40.548
GEBÄUDE98 GS Milte Spielgeräte	-15.153							-15.153
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.153							-15.153
GEBÄUDEBV Betriebsvorrichtungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000
HEIZÜBERGA Heizungsanlage Übergangseinr. Spillenweg			-25.000					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-25.000					
LANDESFÖRD Kommunalinvestitionsförderungspro- gramm	518.237							518.237
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.237							518.237

Verpflichtungserm. Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Immobilienmanagement						
Produkt	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021				
Erweiter Kapelle Friedhof Breite Str	VE00070 Erweiter Kapelle Friedhof Breite Str	-120.000						
Barrierefreiheit Rathaus	VE00071 Barrierefreiheit Rathaus	-250.000						

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

Energiemanagement:
Energiebewirtschaftung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen,
Energieberichte, Energiepässe

Hausverwaltung:
Hausverwaltung (z.B. Schlüsselverwaltung, Koordination Streudiens/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

Reinigungsdienste:
Reinigungsdienste (z.B. Inventarverzeichnis Reinigungsgeräte)
Organisation und Überwachung des Reinigungsdienstes
Auftragswesen Reinigungsdienste

Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Organisationseinheiten
Bürger/innen
Mieter
Schulnutzer

Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.493	131.571	139.405	138.533	105.830	108.603
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.948	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.120	193.173	238.068	239.198	240.000	222.226
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.704	55.940	5.940	5.940	5.940	5.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	925					
10	= Ordentliche Erträge	504.190	384.984	387.313	387.571	355.670	340.669
11	- Personalaufwendungen	-262.333	-247.787	-286.324	-291.909	-297.742	-303.731
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.179	-17.918	-5.645	-5.407	-5.578	-5.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.579.808	-2.637.018	-2.766.242	-2.876.879	-2.990.720	-3.113.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351.817	-272.658	-280.379	-279.544	-207.334	-207.057
15	- Transferaufwendungen	-100.622	-89.250	-79.552	-80.355	-81.158	-81.961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.616	-204.435	-190.006	-174.592	-174.678	-155.479
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.454.375	-3.469.067	-3.608.148	-3.708.685	-3.757.209	-3.867.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.950.185	-3.084.083	-3.220.835	-3.321.115	-3.401.539	-3.526.731
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.950.185	-3.084.083	-3.220.835	-3.321.115	-3.401.539	-3.526.731
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.950.185	-3.084.083	-3.220.835	-3.321.115	-3.401.539	-3.526.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.108	2.525.304	2.685.757	2.767.088	2.864.323	2.965.674
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.453	-12.795	-17.937	-17.861	-17.939	-17.964
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-733.530	-571.574	-553.015	-571.888	-555.156	-579.022
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

123.625 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

11.207 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. übrigen Bereichen

4.300 € - Zuschuss vom Land - Energy Award

473 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren für öffentliche Toilettenanlage Bahnhof, Entsorgung Wohnmobilstation

zu Teilposition 05

195.081 € - Miete Städtische Wohnungen und Garagen
davon 72.000 € Kreis Warendorf für den interkommunalen BBH
34.766 € - Miete Abwasserbetrieb
8.221 € - Dienstwohnungen

zu Teilposition 06

Erstattung aus Aufwendungen Vorjahre sowie Jahresstrompauschale

zu Teilposition 13

1.392.052 € - Energiekosten (Strom, Gas, Öl etc.)
789.882 € - Reinigung
255.202 € - Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke (Bescheide)
182.480 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen
88.006 € - Gebäudeversicherung
38.620 € - Hausratversicherung
16.000 € - Sonstige Bewirtschaftung
4.000 € - Reparaturen , Ersatzteile

zu Teilposition 14

199.164 € - Abschreibungen auf sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude
55.296 € - Abschreibungen auf Wohnbauten
14.456 € - Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen
7.400 € - Sofortabschreibung auf GWGs bis 410 € netto
3.374 € - Abschreibungen auf Schulen
689 € - Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

zu Teilposition 15

79.552 € - Bewirtschaftungskosten Vereinsheime / Umkleiden

zu Teilposition 16

55.000 € - Miete / Pacht Interkommunaler BBH
65.627 € - Miete Kreishandwerkerschaft AWG
24.000 € - Miete Feuerwehr Nord
14.268 € - Miete Klosterstraße
12.495 € - Miete AWG Pavillion - anteilig bis Mitte 18
7.000 € - Miete technische Anlagen
5.020 € - Miete Bürgerbüro Freckenhorst
3.000 € - Fachliteratur - Medienaufwand
2.796 € - Dienst- u. Schutzkleidung
800 € - KFZ Kosten und Sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.389	8.569	4.100	4.100	4.100	7.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.948	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.193	193.173	238.068	239.198	240.000	222.226
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.435	55.940	5.940	5.940	5.940	5.940
07	+ Sonstige Einzahlungen	925					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	357.890	261.982	252.008	253.138	253.940	239.266
10	- Personalauszahlungen	-263.814	-240.073	-285.521	-291.223	-297.056	-303.002
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.282	-21.127	-4.559	-4.535	-4.735	-4.892
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.437.430	-2.637.018	-2.766.242	-2.876.879	-2.990.720	-3.113.393
14	- Transferauszahlungen	-95.908	-89.250	-79.552	-80.355	-81.158	-81.961
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.077	-204.435	-190.006	-174.592	-174.678	-155.479
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.960.511	-3.191.903	-3.325.880	-3.427.584	-3.548.347	-3.658.727
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.602.621	-2.929.921	-3.073.872	-3.174.446	-3.294.407	-3.419.461
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-3.480					
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.150	-14.800	-15.800	-15.850	-15.900	-15.950
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.630	-14.800	-15.800	-15.850	-15.900	-15.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.630	-14.800	-15.800	-15.850	-15.900	-15.950
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.623.251	-2.944.721	-3.089.672	-3.190.296	-3.310.307	-3.435.411

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
GEBÄUDEBGA BGA Gebäudewirtschaft	-780		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-4.655
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-780		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-4.655
GEBÄUDETEC Anschaffung Maschinen und Anlage	-7.708	-7.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400		-40.290
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.708	-7.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400		-40.290

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	Verantwortliche Person(en):
Gebäudewirtschaft und Tiefbau	Niels Heermann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Planung von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken Neubau von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken Straßenentwässerung Zusammenarbeit mit anderen Behörden Begleitung der Arbeiten der Ver- und Entsorgungsunternehmen Submission Bearbeitung/Beantragung von Zuweisungen Begleitung von Ausbaumaßnahmen durch Erschließungsträger Erhebung Erschließungsbeiträge nach BauGB, Straßenbaubeiträge nach KAG und Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a-135c Neubau von Bushaltestellen Straßenkataster Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken Bauliche Unterhaltung von Bushaltestellen Öffentlicher Personennahverkehr Förderung ÖPNV Neubau/Unterhaltung Straßenbeleuchtung Neubau/Unterhaltung Ampelanlagen verkehrsleitende/hinweisende Beschilderung Markierungen Pg Fi 541
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz VOB, VOL, VOF Baugesetzbuch Verkehrssicherungspflicht Ingenieurverträge
Zielgruppe	Allgemeinheit Beteiligte Behörden Ver- und Entsorger Organisationseinheiten Straßenverkehrsteilnehmer EinwohnerInnen Bauherren, Ingenieurbüros

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474.777	1.296.863	1.306.610	1.288.910	1.261.772	1.248.206
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.561	988.675	988.843	988.796	963.642	940.575
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.247					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	522.626	68.292	68.292	68.292	68.292	68.292
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.772	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	3.096.982	2.393.830	2.423.744	2.405.998	2.353.707	2.317.072
11	- Personalaufwendungen	-442.496	-506.866	-516.210	-524.451	-534.871	-546.069
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.527	-50.644	-82.578	-79.105	-81.599	-84.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.274.077	-2.002.300	-2.037.300	-1.822.300	-1.822.300	-1.822.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.200.457	-3.212.806	-3.230.846	-3.205.171	-3.134.806	-3.086.376
15	- Transferaufwendungen	-48.915	-195.000	-390.000	-370.000	-130.000	-130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.772	-136.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.033.244	-6.103.717	-6.313.033	-6.057.128	-5.759.676	-5.725.397
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.936.262	-3.709.887	-3.889.289	-3.651.130	-3.405.969	-3.408.324
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.936.262	-3.709.887	-3.889.289	-3.651.130	-3.405.969	-3.408.324
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.936.262	-3.709.887	-3.889.289	-3.651.130	-3.405.969	-3.408.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-648.282	-550.000	-567.554	-565.116	-574.450	-579.898
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.584.544	-4.259.887	-4.456.843	-4.216.246	-3.980.419	-3.988.222
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

1.273.513 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (davon 43.200 € Sopo pauschal)

28.029 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

5.068 € - Ertragsw. Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung von übrigen Bereichen

zu Teilposition 04

Ertragswirksame Auflösung v. Sonderposten aus Beiträgen

zu Teilposition 07

Ertragswirksame Auflösung v. sonstigen Sonderposten (z.B. Schenkungen)

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Gemeindestraßen:

- 750.000 € - Straßenentwässerung
- 420.000 € - Allgemeiner Unterhaltungsaufwand
 - 70.000 € - Deckenüberzug Andreasstraße
 - 50.000 € - Aufwendungen für Planleistungen
 - 50.000 € - Sanierung von Straßenbaumstandorten
- 40.000 € - Zusätzl. Unterhaltung Parkplatz Freckenhorster Str. 43
- 10.000 € - Unterhaltung von Gewässer, Gräben, Brücken

Rückstellungen (Auflösung in identischer Höhe):

- 230.000 € - Deckenüberzug Merveltstraße/ Brückenstraße 2021

Unterhaltung ÖPNV:

- 10.000 € - Allgemeiner Unterhaltungsaufwand

Unterhaltung von Wirtschaftswegen:

- 100.000 € - Allgemeiner Unterhaltungsaufwand
 - 45.000 € - Unterhaltung von Gewässer, Gräben, Brücken
 - davon: 35.000 € Erstellung eines Wirtschaftswegekonzepts 2018

Rückstellungen (Auflösung in identischer Höhe):

- 150.000 € - 2018-2020
- 100.000 € - 2021

Unterhaltung der Radwege:

- 30.000 € - Unterhaltung der Radwege
- 20.000 € - Zusätzl. Unterhaltung für Radweg / Groneweg
- 10.000 € - Unterhaltung von Gewässer, Gräben, Brücken
- 30.000 € - Radwegekonzept

Unterhaltung von Verkehrszeichenanlagen:

- 70.000 € - Unterhaltungsaufwand
- 10.000 € - Energieaufwand

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung:

- 135.000 € - Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- 150.000 € - Energiekosten

Unterhaltung KFZ:

- 2.300 € - Unterhaltung Fahrzeug

zu Teilposition 14

- 3.176.345 € - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (davon 20.000 € pauschale Abschreibung)
 - 501 € - Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen

zu Teilposition 15

- 235.000 € - Zuschuss an den Kreis WAF, Breitbandausbau im Außenbereich (60 T€ aus 2017 neu veranschlagt in 2018)
sowie davon: 30.000 € Erweiterung des Konzeptes zur Schulanbindung
240.000 € für 2019
- 100.000 € - Straßenbeleuchtung Zuschuss an private Unternehmen - Neu-, Ersatzbeschaffungen
- 30.000 € - OEK Ortsentwicklungskonzept
- 25.000 € - Neuveranschlagung Fahrbahnteiler Hoetmar, Zuschuss an den Kreis WAF

zu Teilposition 16

- 50.000 € - Prüfung und Instandsetzung von Brückenbauwerken
- 2.500 € - Aus- und Fortbildung
- 2.000 € - Medienaufwand
- 1.000 € - Dienstreisekosten, Dienst- u. Schutzkleidung

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.600					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.430					
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.773					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	175.803					
10	- Personalauszahlungen	-425.879	-478.193	-504.462	-514.426	-524.834	-535.399
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.177	-59.715	-66.691	-66.351	-69.275	-71.571
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.607.067	-2.297.300	-2.187.300	-1.972.300	-1.972.300	-2.152.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.245					
14	- Transferauszahlungen	-26.470	-195.000	-390.000	-370.000	-130.000	-130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.279	-136.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.157.118	-3.166.309	-3.204.553	-2.979.177	-2.752.509	-2.945.370
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.981.315	-3.166.309	-3.204.553	-2.979.177	-2.752.509	-2.945.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.076	615.000	438.000	50.000	1.050.000	2.340.000
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	84.370	21.300		416.000	564.000	250.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		81.000	109.000	131.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.446	717.300	547.000	597.000	1.614.000	2.590.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.130.897	-1.840.000	-2.309.200	-6.999.000	-5.415.000	-5.646.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-2.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-575.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.705.897	-1.840.000	-2.311.200	-6.999.000	-5.415.000	-5.646.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.540.452	-1.122.700	-1.764.200	-6.402.000	-3.801.000	-3.056.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.521.766	-4.289.009	-4.968.753	-9.381.177	-6.553.509	-6.001.370

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
TIEFBAU121 Bushaltestelle an der L547 in Freckenhorst			-10.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.000					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-50.000					
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
STADTMARK2 Stadtmarketing Stromanbindung Wohnmobile	-4.986							-4.986
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.986							-4.986
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
FAHRWASCH Fahrzeugwaschplatz 2. BA	-110.376	-25.000						-135.376
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-110.376	-25.000						-135.376
ISEKEMSSTR ISEK Emstraße	-30.018	-40.000						-70.018
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.018	-40.000						-70.018
ISEKFRECKE ISEK Freckenhorster Str. Fußgängerzone						-40.000		
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-40.000		
ISEKKRICKM ISEK Krickmarkt (Laurentiusstr. bis in den Ort)		-25.000						-25.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-25.000						-25.000
ISEKMARKT ISEK Markt Marktstr. im Ort	-24.566	135.000	191.000					60.837
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.361	375.000	191.000					487.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-64.927	-240.000						-426.363
ISEKMÜNSTE ISEK Münsterstr.-Im Ort bis Lange-Kesselstr.		-30.000			-475.000	290.000		-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						290.000		
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000			-475.000			-30.000
ÖPNV2 SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	-317.474	150.000	75.800					-225.198
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000	149.000					150.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-317.474		-73.200					-375.198
RADWEG1 Brückenbau "Höhe Herrlichkeit"		-250.000						-250.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-250.000						-250.000
RADWEG2 Radweg Ahlener Straße II. BA		21.300						-78.169
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								86.000
21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten		21.300						21.300
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen								-185.469
TIEFBA Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-180.252
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-180.252
TIEFBAU100 Fahrradständerüberdachungen		-20.000						-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000						90.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-110.000						-110.000

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
TIEFBAU101 Sanierung Wolbecker Str.						-10.000		
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-10.000		
TIEFBAU102 Piepergraben Umlegung						-25.000		
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-25.000		
TIEFBAU103 Waterstroate Fahrradstraße				-50.000				
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-50.000				
TIEFBAU105 Eichelhäherweg/Dohlenweg		-70.000	70.000					-70.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			70.000					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-70.000						-70.000
TIEFBAU106 Marienkirchpl. Straßengestalt. (AW 659)			-230.000					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-230.000					
TIEFBAU110 Stadtstr. I u. II BA - Abrechnungen Prüfungsamt			58.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			58.000					
TIEFBAU120 Allg. Planungskosten/Baugebietsentwicklung			-100.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				50.000	50.000	50.000		
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-100.000	-50.000	-50.000	-50.000		
TIEFBAU13 Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	-34.049			-	-	-		-209.913
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.000.000	1.000.000	1.500.000		
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.049			-1.000.000	-2.000.000	-3.500.000		-209.913
TIEFBAU2 Am Holzbach, Gewerbegebiet Splieterstraße	84.160							-139.585
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.819
21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	84.160							158.375
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen								-303.779
TIEFBAU32 Splieterstraße v. B 64 bis Reichenbacher	-66.772	-136.000		350.000				-219.772
21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten				350.000				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		64.000						64.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-66.772	-200.000						-283.772
TIEFBAU39 Brückenstr. - Eversw. bis Gänsestraße						-50.000		
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-50.000		
TIEFBAU48 Nepomukstraße	210							23.030
21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	210							125.572
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen								-102.542
TIEFBAU53 Regenwassersinkkästen	-6.152	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-92.375
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.152	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-92.375
TIEFBAU67 Bergstr (Splieterstr bis Schembach)			-177.000		123.000			

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten					123.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			39.000					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-216.000					
TIEFBAU69 Katharinenstraße (Splieterstr bis Abwz. G-RW)	-2.380	17.000			93.000			14.620
21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten					93.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		17.000						17.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.380							-2.380
TIEFBAU7 Franzsika-Cratz-Straße (End Teil 1 u. Bau Teil 2)						-73.000		10.189
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								93.535
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-73.000		-83.346
TIEFBAU70 Weidbrake		-25.000		-303.000	208.000			-25.000
21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten					208.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				56.000				
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-25.000		-359.000				-25.000
TIEFBAU73 Merveldtstraße(Warend. Str. - Feidiekstraße)						-50.000		
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-50.000		
TIEFBAU78 Baugebiet Zur Hauptschule	-354.239				-350.000			-406.487
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-354.239				-350.000			-406.487
TIEFBAU82 Baulandentwicklung In de Brinke I BA		-250.000	-	-	-	-	-	-250.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-250.000	1.600.000	5.000.000	2.500.000	1.650.000	9.150.000	-250.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-250.000	-1.600.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.650.000	-9.150.000	-250.000
TIEFBAU91 Erschließungskosten Baugebiet Friedhof WAF	38.769							-1.770
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.714							40.714
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.946							-42.485
TIEFBAU92 Groneweg Gewerbegebiet		-165.000			140.000			-165.000
21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten					140.000			
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-165.000						-165.000
TIEFBAU95 Baulandentw. Kardinal- Von-Galen-Str.	-10.848							-10.848
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.848							-10.848
TIEFBAU96 Parkplatzausbau AWG	-49.857							-49.857
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.857							-49.857
TIEFBAU97 Berliner Straße		-250.000		66.000				-250.000
21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten				66.000				
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-250.000						-250.000
TIEFBAU98 Hermannstraße (AW)		-50.000		-425.000		250.000		-50.000
21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten					250.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				75.000				
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000		-500.000				-50.000
TIEFBAU99 Gehweg Lange Wieseke		-70.000						-70.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-70.000						-70.000

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
TIEFBAUBGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Theodoliten			-2.000					
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-2.000					
TIEFBAUGEF Gewerbegebiet Freckenhorst (Endausb. Gießereistr)	-17.209							-176.343
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.209							-176.343
TIEFBAUGEWE Gewerbegeb. Freckenhorst an d. Feldbecke						-158.000		-52.002
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-158.000		-52.002
TIEFBUS Neubau Buswartehäuschen	-11.840	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-68.220
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.840	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-68.220
TIEFWILHEL Parkplatz Wilhelmstraße	-47.824							-49.137
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-47.824							-49.137

Verpflichtungserm. Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021				
In de Brinke Erschließung	VE00072 In de Brinke Erschließung	-5.000.000	-2.500.000	-1.650.000				

Budget

Baubetriebshof

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - Bestattungswesen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Baubetriebshof
Produkt	011401	Handwerkliche Dienste

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):
Hubert Schulze-Althoff

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage Verwaltungsinterne Beauftragung / Beauftragung Externer, interne Maßnahme, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.306	29.734	28.349	27.271	26.963	26.093
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.140	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	36.500	45.834	46.449	45.371	45.063	44.193
11	- Personalaufwendungen	-832.642	-927.543	-1.013.085	-1.033.346	-1.054.013	-1.075.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.798	-59.650	-59.650	-59.650	-59.650	-59.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.049	-79.273	-83.028	-81.158	-80.850	-79.771
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.751	-13.860	-16.625	-16.625	-16.625	-16.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	-974.239	-1.080.326	-1.172.388	-1.190.779	-1.211.138	-1.231.139
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-937.739	-1.034.492	-1.125.938	-1.145.409	-1.166.076	-1.186.946
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-937.739	-1.034.492	-1.125.938	-1.145.409	-1.166.076	-1.186.946
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-937.739	-1.034.492	-1.125.938	-1.145.409	-1.166.076	-1.186.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546.740	613.900	662.617	674.772	687.173	699.823
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-103.888	-122.045	-124.163	-126.376
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-390.999	-420.592	-567.209	-592.682	-603.066	-613.499
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

zu Teilposition 05

Verkaufserlöse (aus Umlaufvermögen)

zu Teilposition 07

Vermischte Erträge

zu Teilposition 13

21.350 € - Laufende Kosten für städtische Fahrzeuge
15.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
11.300 € - Reparaturen, Ersatzteile für Fahrzeuge und Maschinen
12.000 € - Waren, Verbrauch, Betriebsmaterialien

zu Teilposition 14

42.656 € - Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
23.646 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen
15.000 € - Sofortabschreibungen auf GWGs bis 410 € netto
1.726 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

zu Teilposition 16

7.000 € - Dienst- und Schutzkleidung
5.280 € - Versicherungsbeiträge KFZ
2.745 € - KFZ-Steuer
800 € - Arbeitsschutzmaßnahmen
500 € - Aus- und Fortbildung
300 € - Dienstreisekosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	706	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	706	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	-827.842	-927.543	-1.013.085	-1.033.346	-1.054.013	-1.075.093
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-40.868	-59.650	-59.650	-59.650	-59.650	-59.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.915	-13.860	-16.625	-16.625	-16.625	-16.625
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-883.624	-1.001.053	-1.089.360	-1.109.621	-1.130.288	-1.151.368
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-882.919	-999.953	-1.086.260	-1.106.521	-1.127.188	-1.148.268
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.760	-88.000	-71.000	-21.000	-46.000	-21.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.760	-88.000	-71.000	-21.000	-46.000	-21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-64.760	-88.000	-71.000	-21.000	-46.000	-21.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-947.679	-1.087.953	-1.157.260	-1.127.521	-1.173.188	-1.169.268

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
HANDW BGA Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-760	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-27.981
19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen								665
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-760	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-28.646
HANDWFUHR2 Beschaffung PKW Straßenkontrolle			-10.000					
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-10.000					
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
HANDW FUHR Ersatzbeschaffung Fuhrpark	-43.333	-30.000			-25.000			-215.559
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.333	-30.000			-25.000			-215.559
HANDWFUHR1 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen			-25.000					
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-25.000					
HANDWMA1 Beschaffung Gabelstapler			-15.000					
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-15.000					
HANDWMASCH Handwerkliche Dienste Maschinen		-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-81.562
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-81.562

Produktbeschreibung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Baubetriebshof	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

Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529	529	529	529	529	485
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.934	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.279	35.250	27.800	27.850	27.900	27.950
10	= Ordentliche Erträge	31.742	48.579	41.129	41.179	41.229	41.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-722	-822	-43.542	-1.042	-1.042	-997
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.161	-800	-740	-740	-740	-740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.564	-2.822	-45.482	-2.982	-2.982	-2.937
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	29.179	45.757	-4.353	38.197	38.247	38.297
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	29.179	45.757	-4.353	38.197	38.247	38.297
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	29.179	45.757	-4.353	38.197	38.247	38.297
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-45.000	-48.571	-49.462	-50.371	-51.298
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	29.179	757	-52.924	-11.265	-12.124	-13.001
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

zu Teilposition 05

10.000 € - Steuerpflichtige Erträge durch Dritte für die Gestellung von Bühnenteilen, Sperrböcken, Blumenschmuck, etc.
 2.800 € - Steuerpflichtige Erträge durch Dritte für die Vergabe von Werbeflächen auf der Veranstaltungsbühne

zu Teilposition 06

20.000 € - Steuerpflichtige handwerkliche Dienstleistungen gegenüber den Beteiligungen (insb. Stadtwerke Warendorf GmbH)
 7.800 € - Personalkostenerstattungen im Rahmen der Rufbereitschaft für das Bäderwesen

zu Teilposition 13

700 € - Lfd. Kosten, Reparaturen, und Ersatzteile für städtische Fahrzeuge
500 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

zu Teilposition 14

42.500 € - Neue Bestuhlung für Veranstaltungen (Lagerung auf einem Anhänger am Baubetriebshof)
942 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
100 € - Sofortabschreibungen auf GWGs bis 410 €

zu Teilposition 16

500 € - Abführung Kapitalertragsteuer
130 € - Kraftfahrzeugsteuer
110 € - Versicherungsbeiträge KFZ

Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.818	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.287	35.250	27.800	27.850	27.900	27.950
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	36.105	48.050	40.600	40.650	40.700	40.750
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-761	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.383					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.221	-800	-740	-740	-740	-740
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.365	-2.000	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	28.740	46.050	38.660	38.710	38.760	38.810
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.100	-52.600	-100	-100	-100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.100	-52.600	-100	-100	-100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-3.100	-52.600	-100	-100	-100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	28.740	42.950	-13.940	38.610	38.660	38.710

Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
BBHST BGA Steuerpflichtige Dienstl. Bühne		-3.000	-2.500					-14.900
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.000	-2.500					-14.900
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
BBHST BEST Stuhltransportanhänger			-7.500					
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-7.500					

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):

Josef Tertilt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.238	79.645	71.198	67.808	58.198	45.019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510	10.000	10.000	20.000	10.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.122	23.800	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.337	1.202	1.202	1.202	600	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.485	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	137.692	134.646	124.400	131.010	110.798	92.019
11	- Personalaufwendungen	-1.332.114	-1.384.667	-1.352.201	-1.405.956	-1.432.629	-1.441.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.873	-273.700	-352.550	-267.550	-267.550	-267.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.391	-130.213	-139.283	-135.467	-124.934	-110.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.537	-25.699	-25.843	-25.845	-25.848	-25.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.722.915	-1.814.278	-1.869.877	-1.834.818	-1.850.962	-1.844.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.585.223	-1.679.632	-1.745.477	-1.703.808	-1.740.163	-1.752.961
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.585.223	-1.679.632	-1.745.477	-1.703.808	-1.740.163	-1.752.961
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.585.223	-1.679.632	-1.745.477	-1.703.808	-1.740.163	-1.752.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	714.427	773.200	784.718	772.906	784.911	788.871
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-48.230	-35.501	-36.965	-38.497
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-870.796	-906.432	-1.008.989	-966.402	-992.218	-1.002.587
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

70.907 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

291 € - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 05

Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen/-maschinen (aus dem Umlaufvermögen) und von Holz

2018: Fahrzeug, PKW-Anhänger, LKW-Anhänger

2019: u.a. Bagger

zu Teilposition 06

17.000 € - Erstattung vom Kreis Warendorf für die Durchführung gärtnerischer Unterhaltungsarbeiten an innerstädtischen Kreisstraßen durch den Baubetriebshof
10.000 € - Personalkosten vom LWL Integrationsamt

zu Teilposition 07

Ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

127.600 € - Unterhaltung der Park- und Grünflächen
80.000 € - Kostenbeteiligung Renaturierung Bever Vinnenberg
(Der Wasser- und Bodenverband übernimmt eine Pflichtaufgabe der Stadt Warendorf, zudem werden der Stadt Ökologische Werteinheiten zuerkannt)
53.700 € - Laufende Kosten für städtische Fahrzeuge
40.500 € - Reparaturen, Ersatzteile für Fahrzeuge und Maschinen
30.250 € - Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
5.000 € - Waren, Verbrauch, Betriebsmaterial
5.000 € - Maßnahmen für den Insektenschutz
3.500 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
2.500 € - Unterhaltung der Reit- und Wanderwege
2.500 € - Ausgleichsmaßnahmen (Pflege) nach Satzung für Ersatzgelder
1.000 € - Unterhaltung/Pflege der Ausgleichsflächen/Biotope
1.000 € - Entsorgung

nachrichtlich: Rückstellung Sanierung Emssee Wegenetz in 2021: 100.000 €

zu Teilposition 14

123.505 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge
4.000 € - Sofortabschreibungen auf GWGs bis 410 € netto für Spielplätze
5.000 € - Sofortabschreibungen auf GWGs bis 410 € netto
3.576 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.000 € - Ersatzbeschaffungen Festwerte Aufwuchs
1.202 € - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

zu Teilposition 16

8.885 € - Versicherungsbeiträge KFZ
8.500 € - Dienst- und Schutzkleidung
5.035 € - Kraftfahrzeugsteuer
1.500 € - Aus- und Fortbildung
923 € - Dienstreisekosten
500 € - Arbeitsschutzmaßnahmen
450 € - Beiträge Berufsverbände
50 € - Medienaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510	10.000	10.000	20.000	10.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.304	23.800	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.055					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.869	38.800	37.000	47.000	37.000	32.000
10	- Personalauszahlungen	-1.353.481	-1.384.667	-1.352.201	-1.405.956	-1.432.629	-1.441.427
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-233.095	-273.700	-352.550	-267.550	-267.550	-367.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.197	-25.699	-25.843	-25.845	-25.848	-25.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.609.773	-1.684.065	-1.730.594	-1.699.351	-1.726.027	-1.834.827
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.575.904	-1.645.265	-1.693.594	-1.652.351	-1.689.027	-1.802.827
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.500	6.000	53.000		
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	45.220					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.220	42.500	6.000	53.000		
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-27.787					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.536	-57.000	-50.000			
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-336.654	-261.000	-182.500	-208.500	-98.500	-78.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.977	-318.000	-232.500	-208.500	-98.500	-78.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-355.757	-275.500	-226.500	-155.500	-98.500	-78.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.931.662	-1.920.765	-1.920.094	-1.807.851	-1.787.527	-1.881.327

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
ISEKALTSTA Aufwert./Umgest. Altstadt Isek (z.B.Bänke)		-4.000	-4.000					-4.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000	6.000					6.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000	-10.000					-10.000
NATMASCH2 Aufsitzmäher		-10.000						-10.000
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.000						-10.000
NATUR WERK Anschaffung Werkzeuge	-5.412	-5.000	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500		-28.988
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.412	-5.000	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500		-28.988
NATURAUSGL Ausgleichsmaßnahmen								-26.106
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen								-26.106
NATURPARK Ersatzbeschaffung Park-/ Grünanl.ausstattung	-3.474	-5.000						-13.581
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.474	-5.000						-13.581
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
AUSGL KVG Ökologischer Ausgleich BG Nördl. Kard.v.Galen Str.			-40.000					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-40.000					
AUSGLEISEN ökol. Ausgleich Hundeasyl/Wallhecke Eisenbahnstr.	-10.277							-10.550
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.277							-10.550
AUSGLMUßEN Anlage Flächenpool "Mußenbach"		-42.000						-42.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-42.000						-42.000
FAHRZ.BBH2 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	-32.270	-25.000						-182.561
19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen								2.100
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.270	-25.000						-184.661
FAHRZ.BBH3 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper		-25.000						-96.703
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-25.000						-96.703
FAHRZ.BBH4 Ersatzbeschaffung Schlepper (JCB)	-154.017							-154.017
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-154.017							-154.017
FAHRZBBH10 Ersatzbeschaffung Bagger				-75.000				
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-75.000				
FAHRZBBH12 Beschaffung Transporter			-40.000		-30.000	-30.000		
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-40.000		-30.000	-30.000		
FAHRZBBH13 Ersatzbeschaffung Anhänger			-10.000					
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-10.000					

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
FAHRZEUGE Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug	-5.975							-121.831
19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	45.220							45.220
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.195							-167.051
ISEKSPIEL1 Spielplatz Zuckertimpen im Rahmen des ISEK		-16.000						-16.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000						24.000
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-40.000						-40.000
ISEKSPIEL2 Spielplatz Münsterwall im Rahmen des ISEK				-12.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				18.000				
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-30.000				
NATMASCH1 Besander		-12.500						-12.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.500						12.500
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-25.000						-25.000
NATMASCH3 Großflächenmäher			-30.000					
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-30.000					
NATMASCH4 Ladekran			-30.000					
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-30.000					
NATUR ANH Anhänger Schwerlast mit Zulassung		-40.000						-40.000
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-40.000						-40.000
NATURBEWEG Bewegungsgarten Freckenhorst	-1.928							-38.188
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								500
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.928							-38.688
NATURMASCH Anschaffung Maschinen und Anlagen	-70.834	-10.000						-136.029
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.834	-10.000						-136.029
NATURSPIEL Spielgeräte-allgemein	-63.305	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-30.000		-288.489
24 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-27.787							-63.287
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.857							-44.081
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.660	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-30.000		-181.121
SPIEL KVG Neuanlage Spielplatz im Neubaug. Kard.-v.-Galen-St								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				35.000				
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-35.000				

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Baubetriebshof	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

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.878	10.878	10.878	10.878	10.878	10.699
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.242	241.797	350.800	350.800	350.800	350.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.468					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100					
10	= Ordentliche Erträge	288.688	252.675	361.678	361.678	361.678	361.499
11	- Personalaufwendungen	-244.812	-213.639	-306.802	-311.705	-317.390	-345.304
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.861	-25.923	-43.622	-41.788	-43.105	-44.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.797	-44.450	-57.250	-55.250	-53.450	-53.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.617	-28.847	-28.981	-28.438	-28.261	-27.953
15	- Transferaufwendungen	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.442	-2.825	-5.360	-4.360	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.909	-318.065	-444.396	-443.921	-448.386	-477.552
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-129.220	-65.389	-82.717	-82.243	-86.707	-116.053
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-129.220	-65.389	-82.717	-82.243	-86.707	-116.053
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-129.220	-65.389	-82.717	-82.243	-86.707	-116.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.213	-81.357	-118.930	-114.588	-115.970	-117.096
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-207.433	-146.746	-201.647	-196.830	-202.677	-233.149
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

zu Teilposition 04

214.000 € - Benutzungsgebühren (Anlage Grabstellen, Nutzung Kapelle / Aufbahrungsräume)

131.450 € - Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

5.350 € - Verwaltungsgebühren (Genehmigung Grabmale)

zu Teilposition 13

- 44.500 € - Unterhaltung der Park- und Grünflächen (drei neue Friedhöfe: zwei in Freckenhorst, einer in Milte)
- 3.250 € - Laufende Kosten für städtische Fahrzeuge
- 3.000 € - Reparaturen, Ersatzteile Fahrzeuge
- 2.500 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- 2.000 € - Einpflegen der Daten der neuen Friedhöfe in das Friedhofsprogramm
- 2.000 € - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

zu Teilposition 14

- 14.803 € - Abschreibungen auf Gebäude
- 8.102 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge
- 4.000 € - Sofortabschreibungen auf GWGs bis 410 € netto
- 1.756 € - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Friedhofswege)
- 321 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

zu Teilposition 15

- Erstattung des Zins- und Tilgungsdienstes an die Zentralrendantur für ein auf dem Friedhof Hoetmar lastendes Darlehen
- der Friedhof ging zum 01.01.2008 auf die Stadt Warendorf über

zu Teilposition 16

- 3.500 € - Dienst- und Schutzkleidung (2 zusätzliche Personen)
- 910 € - KFZ-Versicherung (545 €) und -steuern (365 €)
- 500 € - Öffentlichkeitsarbeit
- 350 € - Aus- und Fortbildung (200 €), Dienstreisekosten (150 €)
- 100 € - Arbeitsschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.437	339.750	444.350	444.350	444.350	444.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.959					
07	+ Sonstige Einzahlungen	100					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	449.496	339.750	444.350	444.350	444.350	444.350
10	- Personalauszahlungen	-263.488	-242.338	-334.318	-320.004	-312.088	-339.668
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.524	-30.566	-35.230	-35.051	-36.595	-37.808
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-30.763	-44.450	-57.250	-55.250	-53.450	-53.450
14	- Transferauszahlungen	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.334	-2.825	-5.360	-4.360	-3.800	-3.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-331.489	-322.559	-434.538	-417.044	-408.312	-437.106
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	118.006	17.191	9.812	27.306	36.038	7.244
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-10.000	-22.500	-22.500	-12.500	-12.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-11.000				
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.831	-10.500	-43.000	-35.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.831	-31.500	-65.500	-57.500	-18.500	-18.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.831	-31.500	-65.500	-57.500	-18.500	-18.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	116.175	-14.309	-55.688	-30.194	17.538	-11.256

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
FRIED BGA Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof		-1.000	-6.000	-4.000	-2.500	-2.500		-6.173
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.000	-6.000	-4.000	-2.500	-2.500		-6.173
FRIEDBÄNKE Ersatzbeschaffung Bänke Friedhof		-5.000	-1.700	-1.700				-5.000
24 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-5.000	-1.700	-1.700				-5.000
FRIEDBETRV Betriebsvorrichtungen Friedhof		-5.000	-3.300	-3.300				-5.000
24 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-5.000	-3.300	-3.300				-5.000
FRIEDGBETR Betriebsvorrichtungen Friedhof Gänsestraße			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
24 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
FRIEDHOF Straßen, Wege, Plätze		-5.000	-5.000	-5.000				-37.443
24 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-5.000	-5.000				-2.649
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000						-34.794
FRIEDHOFG Straßen, Wege, Plätze Friedhof Gänsestraße			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700		
24 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700		
FRIEDHOFW Straßen, Wege, Plätze Friedhof Westernfelder Str.			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300		
24 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300		
FRIEDMASCH Maschinen Friedhof		-3.000	-9.000					-3.000
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.000	-9.000					-3.000
FRIEDTORE Ersatz Tore Friedhof		-3.000						-3.000
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.000						-3.000
FRIEDURNE Anlage Urnengrabfeld		-6.000						-6.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-6.000						-6.000
FRIEDWBETR Betriebsvorrichtungen Friedhof Westernfelder Str.			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
24 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
FRIEDFUHR6 Beschaffung Transportfahrzeug			-14.000					
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-14.000					
FRIEDFUHR8 Anhänger für den Friedhofsbugger			-10.000					
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-10.000					
FRIEDFUHR9 Ersatzbeschaffung Transporter				-27.500				
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-27.500				

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	Verantwortliche Person(en):
Baubetriebshof	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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.365	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	11.566	9.970	10.970	10.970	10.970	10.970
11	- Personalaufwendungen	-5.161	-3.970	-4.847	-4.005	-4.074	-4.161
12	- Versorgungsaufwendungen			-890	-853	-880	-912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.820	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.164	-6.790	-12.558	-11.678	-11.774	-11.892
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.402	3.180	-1.588	-708	-804	-922
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	6.402	3.180	-1.588	-708	-804	-922
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.402	3.180	-1.588	-708	-804	-922
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	6.402	3.180	-1.588	-708	-804	-922
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

2.820 € - Zuwendung für die Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber
150 € - Zuwendungen für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs

zu Teilposition 07

Die Stadt ist Träger zweier Bestattungswälder. Einrichtung und Betrieb wurden durch öffentlich-rechtlichen Vertrag auf zwei "Übernehmer" übertragen. Die Übernehmer erheben für den Verkauf der Nutzungsrechte und die Durchführung der Bestattungen privatrechtliche Entgelte von den Nutzern der Bestattungswälder. Die Stadt erhält von den Unternehmern für ihre Trägereaufgaben und für die Einräumung der Möglichkeit zur Veräußerung von Nutzungsrechten ein Entgelt.

zu Teilposition 13

4.000 € - Unterhaltung denkmalgeschützter Grabanlagen
2.820 € - Unterhaltungskosten für Kriegs- und Ehrengräber
(identischer Ertrag in Teilposition 02)

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234					
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.610	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.811	9.970	10.970	10.970	10.970	10.970
10	- Personalauszahlungen	-4.938	-4.636	-5.409	-4.175	-3.966	-4.046
11	- Versorgungsauszahlungen			-719	-715	-747	-772
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-2.820	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
15	- Sonstige Auszahlungen	-3					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.941	-7.456	-12.948	-11.710	-11.533	-11.637
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.870	2.514	-1.978	-740	-563	-667
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	5.870	2.514	-1.978	-740	-563	-667

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.853	1.456	307	232	129	73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	8.353	3.956	2.807	2.732	2.629	2.573
11	- Personalaufwendungen	-139.216	-144.114	-128.583	-131.154	-133.777	-136.453
12	- Versorgungsaufwendungen	-110					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.643	-3.842	-3.210	-310	-207	-153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.083	-70.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.051	-218.456	-192.293	-191.965	-194.485	-197.106
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-194.698	-214.500	-189.486	-189.233	-191.856	-194.532
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-194.698	-214.500	-189.486	-189.233	-191.856	-194.532
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-194.698	-214.500	-189.486	-189.233	-191.856	-194.532
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-194.698	-214.500	-189.486	-189.233	-191.856	-194.532
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

zu Teilposition 06

Erstattung durch den Abwasserbetrieb für Mitnutzung der GIS-Software

zu Teilposition 14

2.722 € - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
 488 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

zu Teilposition 16

55.000 € - Softwarepflege und Dienstleistungen
 5.000 € - Aus- und Fortbildung
 300 € - Dienstreisekosten
 200 € - Medienaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-137.757	-144.114	-128.583	-131.154	-133.777	-136.453
11	- Versorgungsauszahlungen	152					
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.179	-70.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-237.784	-214.614	-189.083	-191.654	-194.277	-196.953
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-235.284	-212.114	-186.583	-189.154	-191.777	-194.453
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-235.284	-212.114	-186.583	-189.154	-191.777	-194.453

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sammlung und Transport von Hausmüll Betrieb Wertstoffhof Bauunterhaltung Wertstoffhof Betrieb Sondernüllzwischenlager Bauunterhaltung Sondernüllzwischenlager Leerung von Straßenpapierkörben Reinigung Containerstandorte Bauunterhaltung Containerstandorte Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung Pg Fi 537
Auftragsgrundlage	Satzung Kreislaufwirtschaftsgesetz Abfallgesetz NRW
Zielgruppe	Privathaushalte und Gewerbe
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Kundenzufriedenheit bei der Sperrmüllanmeldung

Kennzahlen	Ist 2016	Prognose 2017	Plan 2018
Durchschnittliche Terminvergabe für die Sperrmüllabfuhr	12,59 Werktage	12 Werktage	14 Werktage

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242	242	242	242	242	242
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.719.750	2.673.239	2.828.561	2.829.500	2.829.500	2.788.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.093	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.491	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	2.734.577	2.681.481	2.838.803	2.839.742	2.839.742	2.798.242
11	- Personalaufwendungen	-194.245	-185.837	-220.035	-218.764	-212.955	-217.214
12	- Versorgungsaufwendungen	-822					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318.727	-2.349.860	-2.475.100	-2.475.000	-2.482.000	-2.482.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.034	-36.642	-37.974	-37.352	-36.111	-30.517
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.551	-34.260	-43.740	-28.240	-27.240	-27.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.682.379	-2.606.599	-2.776.849	-2.759.356	-2.758.306	-2.756.971
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	52.198	74.882	61.954	80.386	81.436	41.271
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	52.198	74.882	61.954	80.386	81.436	41.271
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	52.198	74.882	61.954	80.386	81.436	41.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.360	-66.300	-80.944	-81.443	-82.094	-82.850
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-15.162	8.582	-18.990	-1.057	-659	-41.579
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	32					
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	32					

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

zu Teilposition 04

2.700.677 € - Abfallentsorgungsgebühren

89.884 € - Sonderpostenauflösung aus Gebührenüberschüssen in Vorjahren

38.000 € - Benutzungsgebühren Wertstoffhof / Sondermüll

zu Teilposition 05

6.000 € - Erträge aus Verkauf

3.500 € - Erträge aus der Vergabe von Werbeflächen in der Infobroschüre

zu Teilposition 07

Bußgelder, Ordnungsstrafen, Verwarngelder

zu Teilposition 13

1.258.100 € - Abfallentsorgung / Deponieentgelte AWG

734.900 € - Sammlung und Transport von Abfall

455.800 € - Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, insbesondere Grundgebühr AWG

10.100 € - Reparaturen, Ersatzteile Maschinen

9.200 € - Erstattung an private Unternehmen, Verwaltungskostenpauschale Papier AWG / ECOWAF

3.700 € - Waren, Verbrauch, Betriebsmittel

1.100 € - Lfd. Kosten für städtische Fahrzeuge

900 € - Wartung technische Anlagen

900 € - Reparaturen, Ersatzteile Fahrzeuge

400 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Teilposition 14

16.425 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge

10.803 € - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Abfallbeseitigungsanlagen)

10.500 € - Sofortabschreibungen auf GWGs bis 410 € netto

246 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

zu Teilposition 16

16.200 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial (Mehrbedarf in 2018 für neue Behältermarken)

12.150 € - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

11.800 € - Öffentlichkeitsarbeit

1.000 € - Dienst- und Schutzkleidung

1.000 € - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

900 € - Aus- und Fortbildung (700 €) und Dienstreisekosten (200 €)

610 € - Versicherungsbeiträge KFZ

80 € - Kraftfahrzeugsteuer

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.112	2.543.150	2.738.677	2.788.000	2.788.000	2.788.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.053	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.084	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.607.250	2.551.150	2.748.677	2.798.000	2.798.000	2.798.000
10	- Personalauszahlungen	-195.849	-185.837	-220.035	-218.764	-212.955	-217.214
11	- Versorgungsauszahlungen	1.143					
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.328.096	-2.349.860	-2.475.100	-2.475.000	-2.482.000	-2.482.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-714					
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.000	-34.260	-43.740	-28.240	-27.240	-27.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.538.516	-2.569.957	-2.738.875	-2.722.004	-2.722.195	-2.726.454
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	68.735	-18.807	9.802	75.996	75.805	71.546
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	595					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595					
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-10.522	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.142	-16.000	-23.000	-12.500	-12.500	-12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.665	-28.500	-33.000	-22.500	-22.500	-22.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.070	-28.500	-33.000	-22.500	-22.500	-22.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	51.665	-47.307	-23.198	53.496	53.305	49.046

Investitionen Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
ABF.BETR.V Papierkörbe Betriebsvorrichtung	-10.522	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-33.649
24 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-10.522	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-33.649
BGAWERT BGA Gebäude/Eintr. Wertstoffhof			-10.000					-1.285
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-10.000					-1.285
WERK.SMÜLL Kleinwerkzeuge Sondermüllzwischenlager		-2.500						-3.809
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.500						-3.809
WERK.W.HOF Kleinwerkzeuge Wertstoffhof		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500
WERTBGA Wertstoffhof BGA	-4.457							-4.457
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.457							-4.457

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.898	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
10	= Ordentliche Erträge	47.838	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
11	- Personalaufwendungen	-23.303	-24.244	-24.839	-25.002	-24.903	-25.401
12	- Versorgungsaufwendungen	-91					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.207	-15.030	-14.630	-14.630	-14.630	-14.630
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-3.369	-3.296	-3.296	-3.296	-3.296	-3.296
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.830	-3.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.801	-46.050	-47.245	-47.408	-47.309	-47.807
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.038	1.350	155	-8	91	-407
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	5.038	1.350	155	-8	91	-407
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.038	1.350	155	-8	91	-407
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.980	-5.300	-5.680	-5.900	-6.000	-6.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	58	-3.950	-5.525	-5.908	-5.909	-6.607
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 05

Erträge aus der Vergabe von Werbeflächen in der Infobroschüre

zu Teilposition 06

Kostenerstattung für Abfallberatung und Unterhaltung der Stellflächen für Sammelgroßbehälter

zu Teilposition 13

10.000 € - Abfallentsorgung / Deponieentgelte
 1.500 € - Sammlung und Transport Abfall
 1.430 € - Lfd. Kosten für städtische Fahrzeuge
 1.400 € - Reparaturen, Ersatzteile Fahrzeuge
 300 € - Reparaturen, Ersatzteile Maschinen

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Abfallbeseitigungsanlagen)

zu Teilposition 16

1.500 € - Öffentlichkeitsarbeit

1.110 € - KFZ-Versicherung

1.000 € - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

770 € - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

100 € - Kraftfahrzeugsteuer

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.530	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	995					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.644	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
10	- Personalauszahlungen	-23.213	-24.244	-24.839	-25.002	-24.903	-25.401
11	- Versorgungsauszahlungen	127					
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.860	-15.030	-14.630	-14.630	-14.630	-14.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.546					
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.602	-3.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-51.094	-42.754	-43.949	-44.112	-44.013	-44.511
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.550	4.646	3.451	3.288	3.387	2.889
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-86					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	6.463	4.646	3.451	3.288	3.387	2.889

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.058	9.058	11.221	11.221	8.201	2.163
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.378	176.981	157.650	160.000	160.000	160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	177.181	186.089	168.921	171.271	168.251	162.213
11	- Personalaufwendungen	-124.374	-129.545	-107.486	-107.464	-105.716	-107.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-585					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.165	-107.500	-98.500	-97.500	-97.500	-97.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.712	-22.692	-24.876	-24.876	-21.855	-15.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.642	-10.420	-9.750	-10.220	-10.220	-10.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.478	-270.157	-240.611	-240.060	-235.291	-231.368
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-72.297	-84.069	-71.690	-68.789	-67.040	-69.155
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-72.297	-84.069	-71.690	-68.789	-67.040	-69.155
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-72.297	-84.069	-71.690	-68.789	-67.040	-69.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.314	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.704	-71.800	-69.333	-69.152	-70.180	-71.001
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-126.687	-140.869	-126.023	-122.941	-122.220	-125.156
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

zu Teilposition 04

157.584 € - Benutzungsgebühren Straßenreinigung

66 € - Sonderpostenauflösung aus Gebührenüberschüssen in Vorjahren

zu Teilposition 13

30.000 € - Unterhaltung der Straßen (Reinigung Sinkkästen)
25.000 € - Lfd. Kosten für städt. Fahrzeuge
20.000 € - Abfallentsorgung / Deponienetgelte
18.000 € - Reparaturen, Ersatzteile Fahrzeuge
5.000 € - Sammlung und Transport Abfall
500 € - Waren, Verbrauch, Betriebsmaterial

zu Teilposition 14

23.797 € - Abschreibungen auf Fahrzeuge (Kehrmaschine)
1.000 € - Sofortabschreibungen auf GWGs bis 410 € netto
79 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV

zu Teilposition 16

5.800 € - KFZ-Versicherungsbeiträge
1.590 € - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.000 € - Dienst- und Schutzkleidung
510 € - Fernmelde-, Postgebühren, GEZ
500 € - Öffentlichkeitsarbeit
350 € - Aus- und Fortbildung (200 €) und Dienstreisekosten (150 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.740	161.265	157.584	160.000	160.000	160.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	746					
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	157.485	161.315	157.634	160.050	160.050	160.050
10	- Personalauszahlungen	-122.881	-129.545	-107.486	-107.464	-105.716	-107.830
11	- Versorgungsauszahlungen	813					
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-94.154	-107.500	-98.500	-97.500	-97.500	-97.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48					
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.557	-10.420	-9.750	-10.220	-10.220	-10.220
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-226.828	-247.465	-215.736	-215.184	-213.436	-215.550
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-69.342	-86.150	-58.102	-55.134	-53.386	-55.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-162.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-162.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-162.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-69.342	-248.150	-60.102	-57.134	-55.386	-57.500

Investitionen Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebni s 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigunge n	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
REINWERK Kleinwerkzeuge Straßenreinigung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-2.113
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-2.113
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
GROßKEHR Großkehrmaschine		-160.000						-284.966
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-160.000						-284.966

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.774	1.271	2.199	2.199	2.198	1.753
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.012	60.801	51.277	51.550	51.550	42.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	52.789	62.122	53.526	53.799	53.798	44.253
11	- Personalaufwendungen	-8.840	-9.073	-8.301	-8.467	-8.636	-8.809
12	- Versorgungsaufwendungen	-91					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.885	-21.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.321	-9.301	-10.246	-9.330	-8.414	-6.497
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.813	-2.850	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.950	-42.224	-47.197	-46.447	-45.701	-43.956
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.839	19.898	6.329	7.352	8.097	296
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	5.839	19.898	6.329	7.352	8.097	296
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.839	19.898	6.329	7.352	8.097	296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.094	-65.100	-67.153	-67.098	-68.283	-69.062
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-34.255	-45.202	-60.824	-59.746	-60.186	-68.766
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

zu Teilposition 04

46.727 € - Benutzungsgebühren Straßenreinigung

4.550 € - Sonderpostenauflösung aus Gebührenüberschüssen aus Vorjahren

zu Teilposition 13

12.000 € - Winterstreugut

5.000 € - Reparaturen, Ersatzteile Maschinen

3.500 € - Fremdunternehmerkosten

zu Teilposition 14

- 8.921 € - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge
- 825 € - Abschreibungen auf Betriebsgebäude (Salzsilos)
- 500 € - Sofortabschreibungen auf GWGs bis 410 € netto

zu Teilposition 16

- 7.000 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 - 70 € - KFZ-Versicherungsbeiträge
 - 470 € - Fernmelde-, Postgebühren, GEZ
 - 300 € - Öffentlichkeitsarbeit
 - 250 € - Aus- und Fortbildung (200 €) und Dienstreisekosten (50 €)
 - 60 € - Dienst- und Schutzkleidung

Teilfinanzhaushalt Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.093	57.334	46.727	47.000	47.000	47.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3					
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.096	57.384	46.777	47.050	47.050	47.050
10	- Personalauszahlungen	-8.669	-9.073	-8.301	-8.467	-8.636	-8.809
11	- Versorgungsauszahlungen	127					
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.115	-21.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.136	-2.850	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.794	-32.923	-36.951	-37.117	-37.286	-37.459
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	29.302	24.461	9.826	9.933	9.764	9.591
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-325	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-325	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	28.977	13.961	-674	-567	-736	-909

Investitionen Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
WINTMASCH Winterdienst Maschinen u. Geräte	-325	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-58.006
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-325	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-58.006

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.171	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126					
10	= Ordentliche Erträge	248.298	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
11	- Personalaufwendungen	-72.122	-116.027				
12	- Versorgungsaufwendungen	-55					
15	- Transferaufwendungen	-251.257	-257.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.433	-398.027	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.136	-151.027				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-75.136	-151.027				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.136	-151.027				
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-75.136	-151.027				
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 04

Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer 2. und 3. Ordnung insb. durch die Wasser- und Bodenverbände Warendorf Nord und Süd (siehe auch Teilposition 15)

zu Teilposition 15

Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände Warendorf Nord und Süd

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.649	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.126					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	247.776	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
10	- Personalauszahlungen	-76.960	-116.027				
11	- Versorgungsauszahlungen	76					
14	- Transferauszahlungen	-251.257	-257.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-25.000				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-328.140	-398.027	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-80.364	-151.027				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-80.364	-151.027				

Produktbeschreibung Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Produkt	130202	Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Gewässerunterhaltung Pg Fi 552
Auftragsgrundlage	Wasserrahmenrichtlinie Politische Beschlüsse
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.547	2.126.000	2.219.500			
10	= Ordentliche Erträge	114.547	2.126.000	2.219.500			
11	- Personalaufwendungen	-29.279	-27.266	-62.362	-55.100	-40.928	-41.747
12	- Versorgungsaufwendungen	-128					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.990	-2.276.000	-2.290.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-903	-700	-800	-800	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.300	-2.303.966	-2.353.162	-75.900	-61.428	-62.247
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-116.753	-177.966	-133.662	-75.900	-61.428	-62.247
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-116.753	-177.966	-133.662	-75.900	-61.428	-62.247
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-116.753	-177.966	-133.662	-75.900	-61.428	-62.247
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.500	-5.902	-5.994	-6.102	-6.208
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-116.753	-183.466	-139.564	-81.894	-67.530	-68.455
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)						

Erläuterungen zu Teilposition 02

Zuweisung vom Land
davon: Emsaue Sassenberg (Förderung 100 %) 2.200.000 €
Neue Ems 19.500 €

zu Teilposition 13

2.270.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
davon: Emsaue Sassenberg 2.200.000 €
Neue Ems 30.000 €
Erstellung Gewässerunterhaltungskonzept 20.000 €
Erstellung Gewässerausbaukonzept / Unterstützung der Entgeltkalkulation 20.000 €
20.000 € - Unterhaltung der Gewässer

zu Teilposition 16

600 € - Aus- und Fortbildung
200 € - Dienstreisekosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.547	2.126.000	2.219.500			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	114.547	2.126.000	2.219.500			
10	- Personalauszahlungen	-29.106	-27.266	-62.362	-55.100	-40.928	-41.747
11	- Versorgungsauszahlungen	139					
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-214.188	-2.276.000	-2.290.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-403					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.119	-700	-800	-800	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-244.677	-2.303.966	-2.353.162	-75.900	-61.428	-62.247
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-130.130	-177.966	-133.662	-75.900	-61.428	-62.247
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		228.400		205.280	1.040.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		228.400		205.280	1.040.000	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-280.000	-77.000	-303.000	-1.200.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-280.000	-77.000	-303.000	-1.200.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-51.600	-77.000	-97.720	-160.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-130.130	-229.566	-210.662	-173.620	-221.428	-62.247

Investitionen Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Stadt Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	bisher bereitg estellt (bis VJ)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
HESELHELL WRRL Hessel-Hellweg		-51.600	-17.000	-57.720			-263.000	-51.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		228.400		205.280				228.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-280.000	-17.000	-263.000			-263.000	-280.000
WRRLORTSTE Wasserrahmenrichtlinie Ortsteinbach			-60.000	-40.000	-160.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.040.000			
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-60.000	-40.000	-1.200.000			

Verpflichtungserm. Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Produkt	130202	Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021				
Hessel-Hellweg	VE00069 Hessel- Hellweg	-263.000						

Abwasserbetrieb der Stadt Warendorf

Jahresabschluss 2016

1. Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA		Euro	Euro	T Euro Vorjahr
A)	Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		343.873,00	
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	343.873,00		389
II.	Sachanlagen		59.162.252,04	
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.078.212,62		1.768
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	189.953,98		175
3.	Abwasserreinigungsanlagen	6.304.786,27		5.994
4.	Abwassersammlungsanlagen	49.108.493,54		49.202
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	419.952,45		290
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.060.853,18		1.073
B)	Umlaufvermögen			
I.	Vorräte		186.426,95	
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	186.426,95		206
II.	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		803.148,06	
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.455,66		112
2.	Forderungen an die Stadt	703.125,19		2.239
3.	Forderungen gegen andere Einrichtungen der Stadt	360,00		14
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	13.207,21		34
III.	Kassenbestand, Schecks		1.305.091,47	190
C)	Rechnungsabgrenzungsposten		37.275,10	39
Bilanzsumme			61.838.066,62	61.725

PASSIVA		Euro	Euro	T Euro Vorjahr
A)	Eigenkapital			
I.	Stammkapital		2.556.459,41	2.556
II.	Rücklagen		28.529.580,49	
1.	allgemeine Rücklage	10.521.288,93		9.983
2.	zweckgebundene Rücklagen	18.008.291,56		18.008
III.	Gewinn/Verlust		995.016,72	
	Gewinn des Vorjahres	1.002.351,58		
	Abführung an den Haushalt der Stadt	- 463.640,00		
	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	-538.711,58		
	Jahresgewinn	995.016,72		1.002
B)	Sonderposten mit Rücklageanteil		157.500,00	0
C)	Empfangene Ertragszuschüsse		8.061.643,00	8.086
D)	Rückstellungen		1.330.773,02	1.246
E)	Verbindlichkeiten		20.207.093,98	
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 969.964,79 €	19.712.616,36		20.209
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 267.525,78 €	267.525,78		457
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 56.827,65 €	56.827,65		54
4.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Einrichtungen des Einrichtungsträgers, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 110.998,24 €	110.998,24		50
5.	Sonstige Verbindlichkeiten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 59.125,95 €	59.125,95		74
F)	Rechnungsabgrenzungsposten		0	0
Bilanzsumme			61.838.066,62	61.725

2. Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Gewinn- und Verlustrechnung des Abwasserbetriebs Warendorf für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

	Euro	Euro	Euro	Vorjahr T Euro
1. Umsatzerlöse	7.187.841,78			7.079
2. andere aktivierte Eigenleistungen	148.321,79			135
3. sonstige betriebliche Erträge	340.688,20			376
			7.676.851,77	
4. Materialaufwand		1.539.420,55		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	88.089,66			112
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.345.178,76			1.372
c) Abwasserabgabe	106.152,13			111
5. Personalaufwand		1.379.849,76		
a) Löhne und Gehälter	1.042.094,41			981
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 95.400,99 € (Vorjahr 89.634,00 €)	337.755,35			321
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.261.248,37		2.230
7. sonstige Betriebliche Aufwendungen		857.505,86		777
			6.038.024,54	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			15.757,18	8
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			658.854,18	692
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			995.730,23	1.002
11. sonstige Steuern			713,51	0
12. Jahresgewinn			995.016,72	1.002

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns:

- a) zur Einstellung in die Rücklagen 509.626,72 €
- b) zur Abführung an den Haushalt der Stadt 485.390,00 €

3. Anhang

3.1. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wurden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Gemeindefinanzrechts vom 13. August 2012, angewendet. Die Buchführung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften.

3.2. Erläuterung zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

3.2.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten. Bei den Herstellungskosten sind die angefallenen Personalkosten (Stundensätze) berücksichtigt worden, da die Bauleitung überwiegend von eigenem Personal wahrgenommen wird. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. In 2016 sind keine Fremdkapitalzinsen aktiviert worden. Im Berichtsjahr wurde ein Zuschuss für die Erneuerung der Faulbehälterumwälzung in Höhe von 165 T € vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Programmes zur „Ressourceneffizienten Abwasserbeseitigung NRW“ gewährt. Dieser Zuschuss wird jährlich in Höhe von 7.500 € als Ertrag aufgelöst.

Die von Erschließungsträgern hergestellten Kanäle werden in das Anlagevermögen des Abwasserbetriebes übernommen und als Ertragszuschüsse ausgewiesen. Mischwasserkanäle werden dabei auf Basis eines erstellten Gutachtens zu 26,92 % als Ertragszuschüsse Straßenbaulastträger und zu 73,08 % als Ertragszuschüsse Einleiter auf der Passivseite ausgewiesen. Die bis Ende 2005 gebuchten Ertragszuschüsse werden mit jährlich 3 % des Ursprungswertes erfolgswirksam aufgelöst. Ab 2006 müssen die Ertragszuschüsse mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz aller in dem jeweiligen Wirtschaftsjahr angeschafften

Güter aufgelöst werden. Dieser Prozentsatz ist jedes Jahr zu ermitteln. Für 2016 beträgt der Auflösungssatz 4,35 % (Vorjahr 3,37 %).

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Durchschnittspreisen bewertet. Die Einhaltung des Niederstwertprinzips wird beachtet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt zum Nominalwert. Ausfallrisiken werden durch Pauschal- bzw. Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Gebührenrückstellung wurde abgezinst. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB und sonstige finanzielle Verpflichtungen i. S. von § 285 Nr. 3 HGB bestehen nicht.

3.2.2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Abwasserbetrieb Warendorf					Anlagespiegel 2016									
Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchrestwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand 01.01.2016	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand 31.12.2016	Anfangsstand 01.01.2016	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand 31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015	durchschnittlicher AfA-Satz	durchschnittl. Buchrestwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	833.631,96	8.726,56	0,00	0,00	842.358,52	444.591,96	53.893,56	0,00	0,00	498.485,52	343.873,00	389.040,00	6,40	40,82
Summe I.	833.631,96	8.726,56	0,00	0,00	842.358,52	444.591,96	53.893,56	0,00	0,00	498.485,52	343.873,00	389.040,00	6,40	40,82
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.915.060,66	15.300,00	0,00	361.243,77	3.291.604,43	1.147.413,97	65.977,84	0,00	0,00	1.213.391,81	2.078.212,62	1.767.646,69	2,00	63,14
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.227.341,59	54,50	0,00	27.965,93	1.255.362,02	1.052.506,11	12.901,93	0,00	0,00	1.065.408,04	189.953,98	174.835,48	1,03	15,13
3. Abwasserreinigungsanlagen	20.990.173,39	5.893,54	198.374,24	835.559,09	21.633.251,78	14.995.796,10	530.668,77	198.111,90	112,54	15.328.465,51	6.304.786,27	5.994.377,29	2,45	29,14
4. Abwasser-sammelnsanlagen	84.323.903,73	140.007,10	26.844,84	1.312.771,54	85.749.837,53	35.121.974,19	1.543.661,66	24.291,86	0,00	36.641.343,99	49.108.493,54	49.201.929,54	1,80	57,27
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	925.126,91	86.106,90	22.903,29	97.775,17	1.086.105,69	635.004,85	54.144,61	22.883,68	-112,54	666.153,24	419.952,45	290.122,06	4,99	38,67
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.072.806,73	2.623.361,95	0,00	-2.635.315,50	1.060.853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.853,18	1.072.806,73	0,00	100,00
Summe II.	111.454.413,01	2.870.723,99	248.122,37	0,00	114.077.014,63	52.952.695,22	2.207.354,81	245.287,44	0,00	54.914.762,59	59.162.252,04	58.501.717,79	1,93	51,86
Summe I + II	112.288.044,97	2.879.450,55	248.122,37	0,00	114.919.373,15	53.397.287,18	2.261.248,37	245.287,44	0,00	55.413.248,11	59.506.125,04	58.890.757,79	1,97	51,78

Forderungen

Für die Forderungen bestehen folgende Restlaufzeiten zum 31.12.2016:

Forderungsart	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr €	Gesamt €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.455,66	0,00	86.455,66
Forderungen an die Stadt	703.125,19	0,00	703.125,19
Forderungen gegen andere Einrichtungen der Stadt	360,00	0,00	360,00
Sonstige Vermögensgegenstände	13.207,21	0,00	13.207,21
Gesamtsumme:	803.148,06	0,00	803.148,06

Eigenkapital

Die Rücklagen des Abwasserbetriebes veränderten sich um 538 T €. Dies ist auf die Einstellung des Vorjahresgewinnes zurückzuführen.

Sonderposten mit Rücklagenanteil

Im Berichtsjahr wurde ein Zuschuss für die Erneuerung der Faulbehälterumwälzung in Höhe von 165 T € vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Programmes zur Ressourceneffizienten Abwasserbeseitigung NRW gewährt. Dieser Zuschuss wird jährlich in Höhe der durchschnittlichen Nutzungsdauer der durch die Maßnahme entstandenen Anlagengüter aufgelöst. Der Sonderposten wird über 22 Jahre mit jeweils 7.500 € aufgelöst.

Entwicklung der Empfangenen Ertragszuschüsse

	Stand 01.01.2016 €	Zuführung €	Ablösung €	Stand 31.12.2016 €
Empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	2.936.091,00	124.160,34	208.798,34	2.851.453,00
Empfangene Ertragszuschüsse Erschließungsträger	3.533.314,00	283.010,27	224.017,27	3.592.307,00
Empfangene Ertragszuschüsse Hausanschlusskosten	27.414,00	0,00	7.161,00	20.253,00
Empfangene Ertragszuschüsse Erschließungsträger Stadt	977.323,00	103.371,53	62.967,53	1.017.727,00
Empfangene Ertragszuschüsse Land NRW für Bundesstraßen	89.728,00	0,00	3.928,00	85.800,00
Empfangene Ertragszuschüsse Land NRW für Landesstraßen	521.878,00	0,00	27.775,00	494.103,00
Gesamtsumme:	8.085.748,00	510.542,14	534.647,14	8.061.643,00

Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen:

Die Rückstellungen belaufen sich auf 1.331 T €. Sie betreffen u.a. Gebührenrückstellungen nach KAG 736 T €, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen 349 T €, für die Abwasserabgabe 100 T €, für Aufwandsrückstellungen 67 T € und für nicht genommenen Urlaub 32 €.

Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten:

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten zum 31.12.2016:

Verbindlichkeiten	Gesamt €	bis zu 1 Jahr €	1 – 5 Jahre €	über 5 Jahre €
gegenüber Kreditinstituten	19.712.616,36	969.964,79	4.340.976,50	14.401.675,07
aus Lieferungen und Leistungen	267.525,78	267.525,78	0,00	0,00
gegenüber der Stadt	56.827,65	56.827,65	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegen andere Einrichtungen der Stadt	110.998,24	110.998,24	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	59.125,95	59.125,95	0,00	0,00
Gesamtsumme:	20.207.093,98	1.464.442,41	4.340.976,50	14.401.675,07

3.2.3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Darstellung der Erlöse

Erlöse	2016 T €	Vorjahr T €
Entwässerungsgebühr	5.960	5.887
Kleininleitergebühr	4	4
Gebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	50	19
Erlöse über Kostenerstattung	1	2
Sonstige Erlöse (Fett- u. Fäkalien)	9	11
Erlöse für die Spülung des Rohrnetzes	8	4
Anteil Straßenentwässerung (Stadt)	630	630
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	535	523
Zwischensumme	7.197	7.080
Korrektur Vorjahre (Entwässerungsgebühr)	-9	-1
Umsatzerlöse	7.188	7.079
Aktivierte Eigenleistung	148	134
Sonstige betriebliche Erträge	341	376
Gesamtsumme:	7.677	7.589

Die Sonstigen betrieblichen Erträge (insgesamt 341 T €) enthalten u. a. 192 T € aperiodische Erträge aus der Verrechnung der Abwasserabgabe 2014 und 2015, 110 T € Auflösung der Gebührenüberdeckung nach KAG sowie 18 T € Sonstige Erträge.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (insgesamt 858 T €) enthalten u.a. 400 T € Einstellung in die Gebührenüberdeckung nach KAG, den Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 146 T €, 72 T € für Inspektion und Wartung Verwaltung, den Anteil an den Ablesekosten Frischwasser in Höhe von 44 T €, 41 T € Mietkosten und 35 T € für Versicherungen.

3.3. Angaben zum Jahresergebnis

Es wird ein Gewinn in Höhe von 995.016,72 € ausgewiesen.

Die Betriebsleitung schlägt vor, 485.390,00 € als Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt abzuführen und den darüber hinaus verbleibenden Gewinn von 509.626,72 € in die allgemeine Rücklage einzustellen.

3.4. Ergänzende Angaben

3.4.1. Organe des Abwasserbetriebs

Betriebsleiter: Ralf Bücken

Der Bürgermeister: Axel Linke

Der Kämmerer: Dr. Martin Thormann

Rat der Stadt Warendorf: Oberstes Organ des Abwasserbetriebes, Beschlüsse z.B. Wirtschafts- und Stellenplan, Gebühren und Entgelte, Feststellung Jahresabschluss u.a.

Betriebsausschuss:

Stimmberechtigte Ratsmitglieder:

Name		Beruf	Zeitraum
Hubert Grobecker (Vorsitzender)	B90/Grüne	Dipl.-Ingenieur	
Detlef Bäumer (stellv. Vors.)	CDU	Bankkaufmann	
Michael Gierhake	SPD	CNC-Techniker	01.01.16 bis 15.12.16
Markus Haffke	SPD	Kfm. Angestellter	ab 09.11.16
Engelbert Hagemeyer	CDU	Architekt	
André Wenning	FWG	Polizeibeamter	
Peter Böhm	SPD	Gebäudeenergieberater	01.01.16 bis 15.12.16
Paul Alois Schwienhorst	CDU	Landwirt	
Wilhelm Schöning	CDU	Polizeibeamter i.R.	
Martin Schäpermeier	CDU	Kfm. Angestellter	

Stimmberechtigte Sachkundige Bürger:

Name		Beruf	Zeitraum

Christian Disselmann	CDU	Dip. -Ing. Agrar	
Markus Haffke	SPD	Kfm. Angestellter	01.01.16 bis 08.11.16
Mike Schweigert	FDP	Dipl. – Ing. Elektrotechnik	
Bernhard Ossege	SPD	Lehrer i. R.	16.12.16 bis 31.12.16
Eugen Harder	B90/Grüne	Verwaltungsangestellter	01.01.16 bis 15.12.16

An Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen wurden 1.862,56 € an die Mitglieder des Betriebsausschusses und deren Vertreter gezahlt. Diese verteilen sich wie folgt:

Name	Betrag
Bäumer, Detlef	221,64 €
Böhm, Peter	78,40 €
Disselmann, Christian	101,20 €
Finkenbrink, August	145,00 €
Gierhake, Michael	117,60 €
Grobecker, Hubert	98,00 €
Haffke, Markus	146,10 €
Hagemeier, Engelbert	98,00 €
Harder, Eugen	50,60 €
Hartmann, Frank	39,20 €
Havelt, Alfons	22,72 €
Perlewitz, Ralph	19,60 €
Schäpermeier, Martin	78,40 €
Schöler, Hans Günther	50,60 €
Schöning, Wilhelm	117,60 €
Schweigert, Mike	101,20 €
Schwienhorst, Paul Alois	182,00 €
Temme, Hermann	19,60 €
Tertilt, Dr. Erich	19,60 €
Wenning, André	105,50 €
Wiggering, Alwin	50,00 €

Von dieser Summe wurde eine Pauschale von 200 € dem Abwasserbetrieb für beratende Themen aus dem Bereich „Umwelt- und Geo-Information“ erstattet.

3.4.2. Personal

2016	Ø	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal
1. Beschäftigte laut Stellenplan nach VZÄ (Vollzeitäquivalenzziffern*)	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80
2. tatsächliche besetzte Stellen nach VZÄ	21,14	21,80	21,80	20,80	20,15
3. Anzahl der Beschäftigten	22,25	23	23	22	21
4. Auszubildende	0	0	0	0	0

2015	Ø	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal
1. Beschäftigte laut Stellenplan nach VZÄ (Vollzeitäquivalenzziffern*)	22,65	22,65	22,65	22,65	22,65
2. tatsächliche besetzte Stellen nach VZÄ	21,40	20,65	20,65	22,65	21,65
3. Anzahl der Beschäftigten	22,75	22	22	24	23
4. Auszubildende	0	0	0	0	0

*Eine Vollzeitarbeitsstelle entspricht einer wöchentlichen tariflichen Arbeitszeit von 39 Stunden. Eine Vollzeitäquivalenzziffer gibt das Verhältnis von der vereinbarten Arbeitszeit jedes Mitarbeiters zur Vollzeitarbeitsstelle wieder. Eine Halbtagskraft mit 19,5 Stunden hätte somit eine Vollzeitäquivalenzziffer von 0,5.

Die Bezüge der Betriebsleitung betrugen 71.662,95 € vor Versorgungsrückstellungen.

Zusatzversorgung

Der Abwasserbetrieb Warendorf ist über die Mitgliedschaft der Stadt Warendorf, ebenfalls Mitglied der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZVK) Münster. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Es sind alle

Arbeitnehmer versichert, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 % zuzüglich eines Sanierungsgeldes in Höhe von 3,25 %. Der Betrieb trägt die Umlage allein. Die Summe der umlagepflichtigen Vergütungen für das Jahr 2016 betrug 1.233 T €.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der ZVK im so genannten Umlageverfahren (Abschnittdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA (Hauptfachausschuss) des IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer) liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht.

3.4.3. Honorar des Abschlussprüfers

Für die Prüfung des Jahresabschlusses wurde ein Höchstbetrag von netto 6.470 € vereinbart. In diesem Betrag sind der Erläuterungsteil und zusätzliche Berichte enthalten.

3.4.4. Geschäfte mit nahestehenden Personen

Geschäfte mit nahestehenden Personen wurden mit den Personen getätigt, die im Stadtgebiet Warendorf wohnhaft sind. Die Abrechnung der Schmutz- und Regenwassergebühren erfolgte zum jeweiligen - in der Gebührensatzung festgelegten – Regelsatz. Insgesamt betrachtet sind die Geschäfte von untergeordneter Bedeutung.

Warendorf, den 28.04.2017

Abwasserbetrieb Warendorf

Der Betriebsleiter

Ralf Bückner

4. Lagebericht

4.1. Vermögenslage

Entwicklung des Eigenkapitals

Positionen Eigenkapital	Stand 01.01.2016 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2016 €
Stammkapital	2.556.459,41	0,00	0,00	2.556.459,41
Zweckgebundene Rücklagen	18.008.291,56	0,00	0,00	18.008.291,56
Allgemeine Rücklage	9.982.577,35	538.711,58	0,00	10.521.288,83
Ergebnisvorträge	0,00	1.002.351,58	1.002.351,58	0,00
Jahresgewinn	1.002.351,58	995.016,72	1.002.351,58	995.016,72

Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2016 €	Zuführung €	Verbrauch Auflösung(*) €	Abzinsung (-) Aufzinsung(+) €	Stand 31.12.2016 €
Abwasserabgabe	197.000,00	100.200,00	196.488,30 511,70(*)	0,00	100.200,00
Noch ausstehender Urlaub	33.900,00	32.400,00	33.900,00	0,00	32.400,00
Auszahlungen LOB	18.083,06	0,00	18.083,06	0,00	0,00
Prüfungskosten	12.634,90	9.000,00	10.400,75 568,15(*)	0,00	10.666,00
Interne Abschlusskosten	16.225,64	0,00	0,00	0,00	16.225,64
Aufwandsrückstellung	17.000,00	67.300,00	16.857,17 142,83 (*)	0,00	67.300,00
Angeordnete Überstunden	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00
Aufbewahrung von Belegen des Rechnungswesen	11.800,00	200,00	0,00	0,00	12.000,00
Rückstellungen für Gerichts- und Prozesskosten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Gebührenrückstellung	451.326,13	399.597,20	110.000,00	8.087,78(+) 12.712,73(-)	736.298,38
Altersteilzeit	480.008,00	0,00	131.325,00	0,00	348.683,00
Gesamt:	1.245.977,73	612.697,20	1.222,68(*) 522.054,28	8.087,78(+) 12.712,73(-)	1.330.773,02

Für das Jahr 2016 wurde laut Wirtschaftsplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.561 T € genehmigt. Es wurden 3.835 T € in Form von Sonderkrediten für einzelne Maßnahmen beantragt. Zu diesen Anträgen liegen entsprechende Globalzusagen vor. Rechnerisch ergibt sich eine Überdeckung zwischen der genehmigten Kreditaufnahme und den Kreditanträgen. Allerdings richtet sich die Höhe der Auszahlung der Kredite nach den tatsächlichen Baukosten. Zudem wurden bereits auf zwei Kreditzusagen in Höhe von insgesamt 500 T € verzichtet, weil die Maßnahmen vorerst nicht umgesetzt werden. Im Berichtsjahr kam es durch zeitliche Verschiebungen bei der Durchführung der Bauprojekte nicht zur Auszahlung.

Die im Jahr 2016 ausgezahlten Kredite in Höhe von 437 T € resultierten aus Globalzusagen zu Sonderkrediten aus den Jahren 2014 und 2015, da die zu Grunde liegenden Projekte im Jahr 2016 fertiggestellt wurden. Diesen Neuaufnahmen stehen Tilgungen des Jahres 2016 in Höhe von 933 T € gegenüber.

4.2. Finanzlage

Liquidität des Abwasserbetriebs

Die Liquidität des Eigenbetriebes stellt sich stichtagsbezogen wie folgt dar (korrespondierende Posten wurden dabei saldiert):

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung
Aktiva	T€	%	T€	%	T€
Langfristig gebundenes Vermögen	59.506	96,2	58.891	95,4	615
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.332	3,8	2.834	4,6	-502
	61.838	100,0	61.725	100,0	113
Passiva					
Langfristig verfügbare Mittel	59.043	95,5	58.911	95,4	132
Kurzfristig verfügbare Mittel	2.795	4,5	2.814	4,6	-19
	61.838	100,0	61.725	100,0	113

Die zum Bilanzstichtag bestehende Unterdeckung der langfristig verfügbaren Mittel beträgt 463 T € (im Vorjahr Überdeckung 20 T €).

Der Abwasserbetrieb konnte jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

Kapitalflussrechnung

	2016 T€	2015 T€
Ordentliches Ergebnis	995	1.002
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens aus Gesamtanlagespiegel	2.261	2.230
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	+85	+39
Sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-542	-494
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+3	+21
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen L+L, andere Aktiva, die nicht Invest./Finanz.tätigkeit zuzuordnen sind	+1.617	+20
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten L+L, andere Passiva, die nicht Invest./Finanz.tätigkeit zuzuordnen sind	-140	+49
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen, bereinigt um nicht zahlungswirksame Vorgänge	+24	0
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.303	2.867
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (Abgänge von Restbuchwerten + Gewinn aus Abgang – Verlust aus Abgang)	-3	+455
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (Zugänge AHK)	-2.870	-1.720
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (Zugänge AHK)	-9	-12
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-2.882	-1.277
Gewährung Kassenkredit an Stadt	0	-1.100
Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)	-485	-445
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen, Ertragszuschüssen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	1.112	927
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-933	-948
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-306	-1.566
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.115	24
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (liquide Mittel aus Gesamtbilanz des Vorjahres)	190	166
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.305	190

Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode entspricht den Liquiden Mitteln.

Die Investitionen des Berichtsjahres konnten komplett aus den Mittelzuflüssen aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden.

4.3. Ertragslage

Bei der Beurteilung des Geschäftsverlaufes wurden die Wirtschaftsplanansätze mit dem Ist-Ergebnis verglichen.

Im Wirtschaftsjahr 2016 entwickelte sich der Abwasserbetrieb Warendorf entsprechend der Erwartung. Das Jahresergebnis weist einen Gewinn in Höhe von 995 T € aus. Rechnet man von diesem Ergebnis die Eigenkapitalverzinsung (485 T €) ab, liegt der erzielte Gewinn bei 510 T € und damit 20 T € unter dem geplanten Gewinn in Höhe von 530 T €.

Eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 485.390 € soll an den Haushalt der Stadt abgeführt werden.

Geht man davon aus, dass durch den Jahresgewinn mindestens der Auflösungsbetrag der passivierten Ertragszuschüsse erzielt werden sollte, ergibt sich für den Zeitraum 1991 – 2016 eine Unterdeckung von 803 T €.

Die aufgelösten passivierten Ertragszuschüsse ergeben sich aus den gezahlten Kanalanschlussbeiträgen, aus den Erschließungen von Baugebieten, aus Hausanschlusskostenerstattungen sowie durch Zuschüsse der Straßenbaulastträger. Aufgelöst werden die Eingänge bis 2005 mit jeweils 3 % der Gesamtsumme, ab 2006 ist der aufzulösende Prozentsatz jährlich individuell nach dem durchschnittlichen Prozentsatz der in dem jeweiligen Jahr angeschafften Wirtschaftsgüter zu ermitteln. Für 2016 beträgt der Auflösungssatz 4,35 %.

In 2016 gibt es keine größeren negativen Einflüsse auf den Jahresabschluss.

Positiven Einfluss auf den Jahresabschluss hatte die Verrechnung der Abwasserabgabe für die Geschäftsjahre 2015 und 2014 in Höhe von 194 T €. Im letzten Geschäftsjahr war die erwartete Verrechnung für 2014 nicht erfolgt. Somit sind 94 T € mehr aperiodische Erträge erzielt worden. Des Weiteren hatten geringere Personalaufwendungen in Höhe von 83 T €, höhere Einnahmen bei den Gebühren in Höhe von 59 T € und geringere Aufwendungen bei den Abschreibungen von 39 T € einen positiven Einfluss. Aus der Nachkalkulation ergibt sich eine Gebührenüberdeckung in Höhe von 399.597,20 € (s. Nachkalkulation letzte Seite dieses Berichtes).

Personalaufwand/Personalentwicklung

Der Abwasserbetrieb wendete für das Personal auf

	2016 €	Vorjahr €
Vergütung + Aushilfslöhne	1.162.102,26	1.123.020,93
Verrechnungskonto Altersteilzeit	-140.151,00	-153.212,00
Verrechnungskonto Überstunden	-1.000,00	-7.000,00
Auszahlungen LOB	19.919,70	17.775,56
Sonstige Personalaufwendungen	2.854,23	270,04
Sozialversicherungsanteile	237.233,91	227.819,32
Beiträge zur Zusatzversorgung	95.400,99	89.634,00
Pauschale Lohnsteuer	3.489,67	3.325,61
Insgesamt	1.379.849,76	1.301.633,46

Die Vergütung der Leistungen der Arbeitnehmer richtete sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD). Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppen.

Durch Dienstanweisungen sind u. a. die Arbeitszeit, die DV-Organisation, Dienstwege, Schutz- und Dienstkleidung, Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen geregelt. Für Fortbildungsveranstaltungen sind im Jahr 2016 ca. 15 T € aufgewendet worden.

Die Arbeitsschutzbestimmungen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Der § 3 des Arbeitsschutzgesetzes wird eingehalten. Für alle gewerblichen Arbeitsplätze gibt es Gefährdungsbeurteilungen, die Kläranlage wird regelmäßig durch eine Sicherheitsfachkraft begangen, der Betriebsarzt macht regelmäßige Gesundheitschecks. Es hat keine gefährlichen Arbeitsunfälle gegeben.

4.4. Größere Investitionen

Investitionen in die Kanalisation u. Sonderbauwerke:

Mit der Erneuerung der Splieterstraße wurde begonnen. Zunächst wurde die Kanalisation im Bereich der Kreuzung Splieterstraße / Reichenbacher Straße für die geänderte Führung des Niederschlagswassers umgebaut. Mit diesen Arbeiten erfolgt eine deutliche Entlastung des Holzbachs.

In Freckenhorst wurde ein Verbindungssammler von der Hoetmarer Straße (Höhe Berliner Straße) bis zur Everswinkler Straße (Höhe Brückenstraße) gebaut. Dieses ist der erste von zwei Bauabschnitten zur hydraulischen Entlastung der Mischwasserkanalisation Berliner Straße. In 2017 folgt der zweite Teil durch Vergrößerung der Mischwasserkanalisation in der Berliner Straße bis südlich des Spillenbachs.

Eine nicht mehr erforderliche Erweiterungsfläche des Friedhofs Warendorf wurde für eine Wohnbebauung erschlossen. Hierfür wurde in der nördlichen Hälfte des Gebietes ein Mischwasserkanal gebaut, während die südliche Hälfte zur Reichenbacher Straße hin im Trennsystem entwässert wird.

Das freigeräumte Gelände der ehemaligen Hauptschule Freckenhorst wurde für eine Wohnbebauung als Klimaschutzsiedlung erschlossen. Das Gebiet wird im Trennsystem entwässert.

In 2016 wurden insgesamt 18 Haltungen mit einer Gesamtlänge von 884 m renoviert. Hierbei wird ein Schlauchliner aus glasfaserverstärktem Kunststoff in die Rohre eingezogen. In diesem Zusammenhang wurden alle defekten Grundstücksanschlussleitungen in offener Bauweise erneuert.

Für die Erschließung der Klimaschutzsiedlung war das Niederschlagswasser vor Einleitung in den Wördengraben bzw. nachgeschaltet in den Brüggebach mengenmäßig zu bewirtschaften. Hierfür wurde ein Regenrückhaltebecken (RRB Wördenpatt) gebaut, von dem das Niederschlagswasser gedrosselt den Gewässern zugeleitet wird. Dieses Regenrückhaltebecken wurde größer gebaut, so dass hier noch der gesamte Bereich der Straße Nordfeld, in Teilbereichen der Eisenbahnstraße und die Flächen des Lehrschwimmbeckens und des Ascheplatzes mit bewirtschaftet werden konnten.

Entlang der Einener Straße in Müssingen sind einige Häuser in der Randlage mittels einer Druckentwässerung an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Bedingt durch lange Aufenthaltszeiten des Abwassers (geringe Anzahl angeschlossener Nutzer bei gleichzeitig langer Leitungslänge) kam es am Übergabeschacht in den Freispiegelkanal immer wieder zu Geruchsbelästigungen. Um dem entgegenzuwirken, wurde am Ende der Druckrohrleitung eine Kompressorstation gebaut. Durch Zugabe von Druckluft soll die Aufenthaltszeit verringert und gleichzeitig das geruchsverursachende Anfaulen des Abwassers verhindert werden.

Für den Notfall wurde ein mobiles Notstromaggregat beschafft. Die Anlagen, die zurzeit über keine Notstromversorgung verfügen, können im Notfall mit diesem Aggregat versorgt werden. Die größten Anlagen, die über keine stationäre Notstromversorgung verfügen, sind die Mischwasserpumpwerke Milte und Eien.

Investitionen in Kläranlagen

Das Schlammabzugssystem auf den beiden Nachklärbeckenräumen der Kläranlage Warendorf wurde komplett erneuert und umgestaltet. Baulich bedingt behinderten sich die aus den Leitungen austretenden Schlammströme gegenseitig. Hierdurch kam es zu verfahrenstechnisch ungünstigen Verhältnissen und zu erhöhtem Stromverbrauch. Mit Hilfe einer Strömungssimulation wurden die Saugräumer neu geplant und optimiert. Das komplette Räumsystem wurde erneuert und mit drei Regelschiebern pro Becken ausgerüstet. Des Weiteren wurde die Steuerung erneuert und zusätzliche Messungen installiert. Im Zuge der Baumaßnahme wurde der Radantrieb durch ein Zahnstangenantrieb ersetzt. Das hat zum einen den Vorteil, dass das Gewicht des Räumers großflächig auf die Beckenkronen verteilt wird und zum anderen, dass bei Schneefall und Eisbildung der Räumer nicht zum Stillstand kommt. Diese Maßnahme ist Bestandteil des Ergebnisses der Energieanalyse.

Das Betriebsgebäude auf der Kläranlage Warendorf wurde in großen Bereichen umgestaltet. Hierdurch konnte ein benötigter Serverraum, ein Besprechungszimmer und ein weiteres Büro eingerichtet werden. Aus Sicherheitsgründen wurde der Server der Verwaltung des Abwasserbetriebs aus dem Keller der Freckenhorster Str. 43 in den neu geschaffenen Serverraum auf der Kläranlage umgestellt. Dieses war möglich, weil 2015

ein Lichtwellenkabel zwischen Kläranlage Warendorf und der Freckenhorster Straße 43 verlegt wurde.

4.5. Größere Unterhaltungsmaßnahmen

Im Bereich Kanalisation und Sonderbauwerke

Ein wesentlicher Leistungsschwerpunkt in der Arbeit des Abwasserbetriebes ist die fachgerechte Unterhaltung des Kanalisationsnetzes einschließlich der zugehörigen Sonderbauwerke. Dieser Leistungsumfang wird durch die seit 1995 gültige Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) vorgegeben. So ist z.B. festgelegt, dass zurzeit jährlich mindestens 5% des Kanalnetzes und innerhalb 15 Jahren das gesamte Kanalnetz auf seinen Zustand hin zu überprüfen ist.

Die Untersuchung der Kanäle gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) im Bezirk XI (Müssingen u. Warendorf West) wurden in 2016 abgeschlossen. Die Datenübergabe hat stattgefunden. Die Auswertung der Kanaluntersuchung ist erfolgt, die Ergebnisse wurden in die Kanaldatenbank eingelesen. Mit Ausnahme der Kanäle die erneuert oder renoviert werden müssen, wurden alle Schäden, die in 2015 bei der Kanaluntersuchung festgestellt wurden, repariert.

Im Schalt- und Traforaum der 10KV Station auf dem PW Freckenhorst zeichnete sich Feuchtigkeit und Schimmelbefall im oberen Bereich der Wände ab. Daraufhin wurde das Flachdach neu abgedichtet und der Bereich im Übergang des Daches zur Wand von außen verkleidet. Dadurch wird verhindert, dass die Feuchtigkeit im Anschlussbereich zwischen Wand und Dach eindringen kann.

Der Bewuchs im RRB am Boltenhang wurde mit einem Bagger mit Forstmulchkopf gemulcht und geräumt.

Über die genannten Maßnahmen hinaus, beliefen sich die Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Kanäle und Sonderbauwerke im normalen Rahmen.

Im Bereich Kläranlagen

In 2016 musste sich der Abwasserbetrieb unter anderem mit der Problematik der Feuchttücher beschäftigen. Auf der Kläranlage Warendorf haben die drei großen

Mischwasserpumpen (Förderleistung je 1800 l/s) große Probleme mit den immer häufiger genutzten Feuchttüchern. Diese sind aus synthetischen Fasern und zersetzen sich im Abwasser nicht wie normales Toilettenpapier. Eine der Pumpen wurde im Werk für ca. 25.000 € repariert. Hier besteht die Aufgabenstellung für den Abwasserbetrieb Lösungen zu finden.

Über die genannten Maßnahmen hinaus, beliefen sich die Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Kläranlage im normalen Rahmen.

4.6. Risikomanagement

Gemäß § 10 EigVO wurde 2006 ein Risikofrüherkennungssystem im Abwasserbetrieb eingerichtet und ein umfassendes Handbuch zum Risikomanagement erstellt. Seit 2007 finden jährlich Revisionen des Risikofrüherkennungssystems statt. Hiermit hat der Abwasserbetrieb ein System aufgebaut, um Risiken schnell und effektiv erkennen zu können. Die identifizierten Risiken werden im Hinblick auf ihr Schadenspotential und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit beurteilt. Das Ausmaß eines potenziellen Schadens wird nach Möglichkeit in Kostengrößen und finanziellen Auswirkungen ausgedrückt.

4.7. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage des Abwasserbetriebes

Das Geschäftsjahr 2016 war insgesamt geprägt durch eine positiven Ertragslage auf Grund des Jahresabschlusses in Höhe von 995 T €. Hiervon werden nach Beschluss des Rates 485 T € an den Haushalt der Stadt als Eigenkapitalverzinsung abgeführt.

Aus dem Gewinn des Vorjahres wurden 539 T € in die allgemeinen Rücklagen eingestellt. Dadurch konnte das Eigenkapital weiterhin gestärkt werden.

Die Investitionen des Berichtsjahres wurden aus den Mittelzuflüssen aus laufender Geschäftstätigkeit sowie aus den liquiden Mitteln finanziert. Es besteht eine Unterdeckung an langfristigen gebundenen Vermögenswerten in Höhe von 463 T €. (Vorjahr eine Überdeckung in Höhe von 20 T €). Die grundsätzliche Forderung, langfristiges Vermögen soll durch langfristig verfügbare Mittel finanziert werden, wurde

damit zum 31.12.2016 nicht erfüllt. Der Abwasserbetrieb konnte in 2016 jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

4.8. Künftige Entwicklung

Im Bereich Kanäle und Sonderbauwerke

Die Bauarbeiten für die Erneuerung des Regenwasserkanals in der „Splieterstraße“ werden 2017 abgeschlossen. Das Regenwasser aus dem Gebiet wird über das Regenrückhaltebecken „Reichenbacher Straße“ geleitet und dient der Entlastung des „Holzbaches“. Hier werden Vorgaben der Unteren Wasserbehörde zum Gewässerschutz umgesetzt, die mit dem Auslaufen der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser in den „Holzbach“ bestehen. Anschließend wird der Regenwasserkanal in der „Bergstraße“ und in der „Katharinenstraße“ aus hydraulischen Gründen erneuert.

Seitens des Abwasserbetriebes wurden die entwässerungstechnischen Planungen der Baugebiete „Kardinal-von-Galen-Straße“ intensiv begleitet. Hierdurch konnte in der Planungsphase der Erschließung des Baugebietes „Kardinal-von-Galen-Straße“ eine umweltverträgliche und sehr wirtschaftliche Lösung erarbeitet werden, die in gutem Einvernehmen mit den Aufsichtsbehörden vorabgestimmt werden konnte.

Die Erschließung des Baugebietes „Kardinal-von-Galen-Straße“ ist für 2017 im Wirtschaftsplan abgebildet. Die zeitliche Umsetzung ist von dem Bebauungsplanverfahren abhängig. Ob die Erschließung durch einen Erschließungsträger oder durch die Stadt und den Abwasserbetrieb erfolgt, ist noch nicht entschieden.

Das angestrebte Baugebiet „In de Brinke“ im Warendorfer Nordwesten soll eine bebaubare Fläche von rd. 19 ha schaffen. Das entspricht in etwa der Hälfte der aktuell bebauten Fläche des Ortsteils Müssingen. Die abwassertechnische Erschließung einer so großen Fläche stellt eine Herausforderung für den Abwasserbetrieb dar. Es waren Lösungen zu finden sowohl für die Beseitigung des anfallenden Schmutzwassers wie auch für die schadlose Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers. Für die Schmutzwasserableitung kamen, bedingt durch die Höhensituation im Baugebiet, die

Schaffung eines Pumpwerkes im Gebiet oder die Tieferlegung der Kanalisation in der Milter Straße in Betracht. Da der vorhandene Mischwasserkanal in der „Milter Straße“ ohnehin sanierungsbedürftig ist und ein Pumpwerk auf langer Sicht hohe Betriebskosten verursachen würde, wurde für die „Milter Straße“ die Erneuerung und eine Tieferlegung des Mischwasserkanals bis zur Straße „Am Nordufer“ geplant. Für den weiteren Verlauf bis zum Erschließungsgebiet ist der Neubau eines Schmutzwasserkanals erforderlich. Diese Variante wird als wirtschaftlichste und nachhaltigste Lösung angesehen. Hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung sind immer die beiden Komponenten Überflutungsschutz (d.h. Niederschlagswasser möglichst schnell abfließen lassen) und Gewässerschutz (Wasser möglichst langsam in den Vorfluter einleiten) abzuwägen. Dieses wird im Allgemeinen durch Zwischenschaltung eines Regenrückhaltebeckens realisiert. Für dieses Baugebiet war zudem noch die Ableitung in die Ems, in Anbetracht des geplanten Umbaus der Ems, eine besondere Herausforderung. Angestrebtes Ziel ist es, ein einzelnes Regenrückhaltebecken für das angestrebte neue Baugebiet sowie für die vorhandene Bebauung „Am Nordufer“ / „Im Leinenfeld“ usw. zu erstellen. Durch kooperative Abstimmung des Baudezernats scheint diese zukunftssträchtige Lösung möglich zu werden.

Auf hydraulischen Gründen wird der Mischwasserkanal in der „Berliner Straße“ von der „Hoetmarer Straße“ bis hinter dem „Spillenbach“ in 2017 erneuert.

Der Regenwasserkanal in der „Walgersiedlung“ ist aus Gründen des Zustands zu erneuern. Diese Maßnahme ist für 2017-2018 geplant.

Für das Jahr 2017 sind folgende Kanalrenovierungen geplant.

- Badestraße
- Geiske
- Wilhelmstraße
- Hohlenbergstraße: Planung 2017, Baumaßnahme 2018

In diesem Zusammenhang müssen einige Grundstücksanschlussleitungen in offener Bauweise erneuert werden.

Die Abwasserpumpen auf dem Pumpwerk Milte sind seit 1995 in Betrieb. Die Pumpen sind abgängig und haben nach heutigem Stand der Technik energetisch einen schlechten

Wirkungsgrad. Aus diesen Gründen ist für 2017 der Austausch gegen neue Pumpen geplant.

An den vorhandenen Regenrückhaltebecken sind in den nächsten Jahren unterschiedlichste Maßnahmen notwendig, da bei der Neubeantragung von Einleitungserlaubnissen für das Niederschlagswasser aus den Becken in ein Gewässer mit Auflagen der Aufsichtsbehörde zu rechnen ist. Hierzu gehören eventuelle Abdichtungen zum Grundwasser, Entschlammungen und Vergrößerungen.

Die Kläranlage Freckenhorst ist 1989 zu einer Pumpstation umgebaut worden. Im Zuge dieses Umbaus wurde das dortige Notstromaggregat ausgebaut und in Hoetmar auf dem Regenrückhaltebecken (RÜB) eingebaut. Dieses Notstromaggregat ist bei Stromausfall für die Versorgung des RÜBs sowie der Kläranlage Hoetmar zuständig. Auf Grund des hohen Alters von ca. 40 Jahren ist ein Austausch für die Versorgungssicherheit der beiden Anlagen notwendig. Der Austausch ist für 2017 – 2018 geplant.

Bereich Kläranlagen

Der Bau einer Fahrzeug- und Gerätehalle auf der Kläranlage Warendorf hat sich verzögert, die Baumaßnahme wird in 2017 umgesetzt. Hierdurch soll erreicht werden, dass Fahrzeuge und Geräte werterhaltend gelagert und vor Witterungseinflüsse geschützt werden.

Die Kläranlage Warendorf verfügt über zwei getrennte Stromkreise mit jeweils einem Notstromaggregat. Eines der beiden Notstromaggregate ist seit 1980 in Betrieb. Aufgrund der Probleme mit dem Erhalt von Ersatzteilen muss das Aggregat vorsorglich ausgetauscht werden. Der Austausch ist für 2017 vorgesehen, im gleichen Zuge wird ein anderer Aufstellungsort geprüft.

Die Gasdruckerhöhungsgebläse auf der Kläranlage Warendorf sind abgängig. Die Gebläse sind für jegliche Nutzung des Klärgases, Heizung, Mikrogasturbinen und Notfackel erforderlich. Hier ist eine Neuinvestition für 2017 geplant.

Nach der endgültigen Prüfung der Machbarkeitsstudie für die Mikroschadstoffbeseitigung auf der Kläranlage Warendorf durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz wird der

Abwasserbetrieb sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Anhand der aktuellen Gesetzeslage und Erfahrungen von Betreibern müssen Vor- und Nachteile sowie die Kosten der verschiedenen Verfahren aufgearbeitet und der Politik als Entscheidungshilfe vorgelegt werden. Weil es sich hier um eine ganz junge Technik handelt, ist die Datendichte noch sehr gering und mit jeder weiteren umgerüsteten Kläranlage werden neue Erfahrungen gesammelt. Es ist beabsichtigt in 2017 eine Entscheidung, ob einer Mikroschadstoffbeseitigung angestrebt werden soll, herbeizuführen.

Auf der Kläranlage Warendorf wird die automatisierte Prozesssteuerung mittels speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) sowie einem Prozessleitsystem (PLS) sichergestellt. Mit Hilfe von Fernwirkkomponenten mit integrierten Automatisierungsfunktionen werden die Kläranlage Hoetmar sowie einige der außen liegenden Pump- und Sonderbauwerke gesteuert und überwacht. Das derzeitige Prozessleitsystem wurde 2004/2005 installiert. Es basiert auf den Betriebssystemen Windows 2000/XP, für die aktuell der Hersteller-Support ausläuft und somit als unsicher eingestuft werden müssen. Eine Erneuerung des Prozessleitsystems ist somit dringend vorzusehen. Neben der Erfüllung der technischen Anforderungen ist besonders die Zukunftssicherheit zu bewerten. Aus den vorgenannten Gründen ist ein Ingenieurbüro mit einer Marktanalyse zur Systemnachfolge beauftragt. Für den weiteren Ablauf der Ausschreibung wird die Vergabeart beschränkte Ausschreibung mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb entsprechend VOL/A gewählt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2017 vorgesehen.

Auf der Kläranlage Warendorf wird der Sand durch einen Pilgerschrittklassierer aus dem Abwasser entfernt. Dieser ist 36 Jahre alt, stark verschlissen und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Zudem kommt es durch die turbulente Strömung in den Gerinnen und den Überfällen in die Ablaufschächte zu einer intensiven Geruchsentwicklung und dem Ausgasen von Schwefelwasserstoffverbindungen, die zu erheblichen Korrosionen an den unmittelbar betroffenen Betonoberflächen führen. Konstruktionsbedingt weist der Pilgerschrittklassierer nur einen geringen Abscheidegrad der Feinstsandbestandteilen auf. Angesichts des hohen Alters und dem entsprechend hohen Wartungsaufwand ist geplant, den Pilgerschrittklassierer durch eine moderne Sandwaschanlage zu ersetzen.

Der Abwasserbetrieb Warendorf strebt eine nachhaltige Energieversorgung für die von ihm betriebenen Anlagen und Objekte an. Die energetische Feinanalyse für die Kläranlage Warendorf hat aufgezeigt, dass ein erhebliches Energieeinsparpotential durch die Optimierung des Rücklaufschlammabzuges und die Rückführung in die Belebungsanlage zu erzielen ist. Der Rücklaufschlammabzug wurde bereits durch den Umbau der Nachklärbeckenräumer 2016 optimiert. Durch große Höhenunterschiede zwischen den einzelnen Bauwerken (Nachklärbecken, Zwischenpumpwerk, biologische Phosphat-Elimination) und einer hohen Rücklaufschlammmenge, ist ein erheblicher Energieeinsatz für das Pumpen des Rücklaufschlammes aufzubringen. Die aktuelle Betriebsweise ist in erster Linie durch die unterschiedlichen Ausbaustufen der Kläranlage begründet. Eine verfahrenstechnische Notwendigkeit für diese Art der Rücklaufschlammführung besteht grundsätzlich nicht. Der Rücklaufschlamm könnte auch alternativ auf kurzem Weg in das Bio-P-Becken gefördert werden. Der Abwasserbetrieb Warendorf hat ein Planungsbüro beauftragt, eine Entwurfsplanung zur Optimierung des Rücklaufschlammabzuges sowie einer energetisch wirtschaftlichen Rücklaufschlammförderung aufzustellen. Es ist geplant, ein neues Schneckenpumpwerk direkt an die vorhandenen Rücklaufschlammregelschächte anzubauen. Durch das neue Rücklaufschlammumpwerk würde sich der Stromverbrauch für die Rücklaufschlammförderung von rd. 270.000 kWh/a auf rd. 84.000 kWh/a reduzieren, so dass rund 186.000 kWh pro Jahr eingespart werden könnten.

Die Betriebswasserversorgung auf der KA Warendorf wird momentan aus dem Trinkwassernetz der Stadt Warendorf gespeist. Dieses bedeutet, dass große Mengen wertvolles Trinkwasser zum Reinigen von Rechen- und Sandfanggut sowie zum Ansetzen von Flockungsmitteln verwendet wird. Hierzu plant der Abwasserbetrieb Warendorf, das Wasser aus dem Ablauf der Kläranlage aufzubereiten, um es für betriebliche Prozesse nutzen zu können.

Die offenen Betonoberflächen und die verbindenden Brücken der Faulbehälter sind mittlerweile stark angegriffen und benötigen dringend eine Sanierung. Dabei ist geplant die Oberflächen der Faulbehälter zu sanieren und die Brücke durch Stahlbrücken zu ersetzen.

Durch die vermehrte Verwendung von sogenannten Feuchttüchern bzw. feuchtes Toilettenpapier durch die Bevölkerung kommt es zu großen Problemen bei der Mischwasserförderung auf der Kläranlage Warendorf (siehe Punkt 11.5). Es wurden große Anstrengungen unternommen, die Bevölkerung auf dieses Thema aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren. Gelingt es nicht, das Nutzerverhalten zu ändern, werden auf der Kläranlage große Investitionen notwendig, um einen geregelten Betrieb sicherstellen zu können.

Auf Grund des Alters der Kläranlage Warendorf und anderen abwassertechnischen Bauwerken besteht auch in den nächsten Jahren Sanierungs- und Reinvestitionsbedarf.

Planungsgrundlagen im Bereich Kanäle

Die beiden wesentlichen Betrachtungen für ein Kanalnetz sind:

- Die hydraulische Leistungsfähigkeit:
Können die vorhandenen Kanäle die Abwassermengen ableiten, die nach dem Stand der Technik gefordert werden?
- Der bauliche Zustand:
Wie ist der bauliche Zustand im Moment und wie wird er sich in den nächsten Jahren / Jahrzehnten entwickeln?

Die hydraulische Leistungsfähigkeit ist nahezu seit Anbeginn der Einführung von Abwasserkanalisationen zentrale Planungsaufgabe. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit der EDV wurde über die vergangenen Jahrzehnte die modellhafte Abbildung der Abflussvorgänge im Kanal immer realitätsnäher. Mittlerweile lassen sich auch Abflussvorgänge auf der Oberfläche wirklichkeitsgerechter darstellen. Das Kanalnetz der Stadt Warendorf wurde in der Vergangenheit entsprechenden Berechnungen unterzogen und, soweit erforderlich, hydraulisch angepasst. In den nächsten Jahren soll das Kanalnetz in Warendorf einschließlich aller Ortsteile auf Grund von neuen Rahmenbedingungen und Kanalnetzerweiterungen neu berechnet werden. Hierdurch soll der Nachweis der Leistungsfähigkeit erbracht werden und noch eventuell bestehende Schwachpunkte im Netz identifiziert werden.

Auf Grund der Langlebigkeit und Inhomogenität (durch unterschiedliche Werkstoffe und Ausbauschübe in der Vergangenheit) sowie des Umfangs des Kanalnetzes ist es „aus

dem Gefühl heraus“ nicht möglich, die Alterungsprozesse des Kanalnetzes umfänglich einzuschätzen. Wichtig ist es insbesondere, dass Aufwand und Investitionen für Kanalsanierungen in den kommenden Jahr(zehnt)en sich so entwickeln, dass diese möglichst gleichmäßige Auswirkung auf die Abwassergebühr und auf die Verschuldung des Abwasserbetriebes haben. Ein aus Sicht des Abwasserbetriebes probates Mittel ist die Betrachtung des Substanzwertes des Kanalnetzes. Hierbei handelt es sich um eine Modellierung des Alterungsprozesses des Warendorfer Kanalnetzes auf der Basis der Erfahrungen aus dessen bisheriger Alterung. Diese Erkenntnisse dienen dann als Entscheidungshilfen für geplante Sanierungsmaßnahmen.

Um in der Zukunft eine möglichst konstante Entwicklung der Gebühr und einen verantwortungsvollen Umgang mit Investitionen sicherzustellen, wird der Abwasserbetrieb beide Betrachtungen (hydraulische Leistungsfähigkeit und Ermittlung des Substanzwertes) in den nächsten Jahren sukzessiv umsetzen.

Wasserkraftanlage

Die Planung der Wasserkraftanlage soll nur weitergeführt werden, wenn die Alternativplanung mit einer „Neuen Ems“ nicht zur Umsetzung kommt. Beide Varianten der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien, Wasserkraftanlage mit Fischauf- und Fischabstieg sowie die Planung einer neuen Ems sind so entscheidende städtebauliche Eingriffe, dass nur der Stadtrat über die Umsetzung entscheiden kann. Zurzeit ruht der Planungsprozess beim Abwasserbetrieb, um keine weiteren Kosten zu verursachen.

Allgemeines

In der Vergangenheit haben sich der Bund sowie das Land Nordrhein-Westfalen als Träger der Straßenbaulast für Bundes- und Landstraßen auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen pauschal an den Kosten der Herstellung oder Erneuerung der gemeindlichen Kanäle beteiligt, die auch das Straßenoberflächenwasser der öffentlichen Straßen abführen.

Inhalt der Vereinbarungen war auch, dass im Gegenzug keine laufenden Gebühren oder Entgelte für die Inanspruchnahme der Abwasseranlage zu entrichten sind. Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat entschieden, dass solche Vereinbarungen unzulässig sind, da der darin enthaltende Gebührenverzicht mit dem Kommunalabgabenrecht nicht vereinbar ist.

Seither ist der Straßenbaulastträger zur Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) herangezogen worden.

Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen verzichtet auf die Rückforderung. Der Bund wird eventuell noch eine Rückzahlung der Einmalzahlungen für die Bundesstraßen fordern.

Für den Abwasserbetrieb würde sich eine Rückzahlungsforderung in Höhe von 174 T € ergeben.

Warendorf, den 28.04.2016

Abwasserbetrieb Warendorf

Die Betriebsleitung

(Bücker)

5. Nachkalkulation

Nachkalkulation gemäß § 6 KAG für das Jahr 2016

	Ergebnis lt. Jahresabschluss €	Korrektur €	Ergebnis nach KAG €
1. Aufwendungen			
Material, Abwasserabgabe, Untersuchung KKA	1.539.420,55	0,00	1.539.420,55
Personal	1.379.849,76	0,00	1.379.849,76
Abschreibungen	2.261.248,37	-8.520,60	2.252.727,77
Sonstige Aufwendungen	457.908,66	-25.652,57	432.256,09
Zinsaufwand	658.854,18	-8.087,78	650.766,40
Eigenkapitalverzinsung an Stadt	0,00	485.390,00	485.390,00
Sonstige Steuern	713,51	0,00	713,51
Summe 1	6.297.995,03	443.129,05	6.741.124,08
2. Deckungsbeiträge			
2.1 Umsatzerlöse			
Auflösung Ertragszuschüsse	534.647,14	-534.647,14	0,00
Entsorgung, Untersuchung KKA	58.710,25	0,00	58.710,25
Sonstige Gebühren, Spülung Rohrnetz, Kleineinleiter	13.024,14	0,00	13.024,14
Summe 2.1	606.381,53	-534.647,14	71.734,39
2.2 Sonstige Deckungsbeiträge			
Aktiviert Eigenleistung	148.321,79	0,00	148.321,79
Sonstige Erträge	340.688,20	-4.527,80	336.160,40
Zinserträge	15.757,18	-12.712,73	3.044,45
Summe 2.2	504.767,17	-17.240,53	487.526,64
Summe 2	1.111.148,70	-551.887,67	559.261,03
3. Entgeltbedarf			
Summe 3	5.186.846,33	995.016,72	6.181.863,05
4. Gebührenaufkommen	6.581.460,25	0,00	6.581.460,25
Kostenüber/-unterdeckung	1.394.613,92	-995.016,72	399.597,20

Stadtwerke Warendorf GmbH

Jahresabschluss 2016

**Stadtwerke Warendorf GmbH,
Warendorf**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66.045,00	55.539,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.235.653,00	2.376.076,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	87.040,00	88.612,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	424.067,00	493.837,00
4. Verteilungsanlagen	7.609.071,00	6.898.781,00
5. Technische und bauliche Einrichtungen Bäder und Straßenbeleuchtung	1.464.873,00	947.607,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.084,00	155.791,00
	<u>11.995.808,00</u>	<u>10.960.704,00</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.631.986,00	17.631.986,00
2. Beteiligungen	144.453,00	144.453,00
3. Sonstige Ausleihungen	3.268,00	3.325,00
	<u>17.779.707,00</u>	<u>17.779.764,00</u>
	<u>29.841.560,00</u>	<u>28.796.007,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	130.912,07	106.334,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	351.373,21	154.622,75
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.879.495,13	2.574.801,56
3. Forderungen gegen Gesellschafter	314.649,04	71.999,84
4. sonstige Vermögensgegenstände	297.103,41	133.863,62
	<u>2.842.620,79</u>	<u>2.935.287,77</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	14.181,50	45.599,44
	<u>2.987.714,36</u>	<u>3.087.221,61</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.155,68	523,47
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	54.356,48
	<u>32.830.430,04</u>	<u>31.938.108,56</u>

Stadtwerke Warendorf GmbH,
Warendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Passiva

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000,00	3.000.000,00
II. Kapitalrücklage	6.442.172,36	5.923.804,57
III. Gewinnrücklagen	1.556.252,20	951.609,60
IV. Gewinnvortrag	410.177,37	820.354,74
V. Jahresüberschuss	595.252,18	1.209.285,20
	<u>12.003.854,11</u>	<u>11.905.054,11</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>1.652.943,00</u>	<u>1.646.019,00</u>
C. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>91.662,00</u>	<u>122.498,00</u>
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	60.756,38	353.428,31
2. sonstige Rückstellungen	<u>271.374,17</u>	<u>282.088,45</u>
	<u>352.130,55</u>	<u>635.516,76</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.020.541,67	15.231.949,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	741.939,19	214.956,99
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	972.554,71	2.108.220,71
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	360,00	1.897,82
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	41.821,80	41.821,80
6. Sonstige Verbindlichkeiten	952.623,01	30.174,17
- davon aus Steuern:		
€ 737.981,65 (Vorjahr: € 28.783,96)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
€ 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>18.729.840,38</u>	<u>17.629.020,69</u>
	<u>32.830.430,04</u>	<u>31.938.108,56</u>

Stadtwerke Warendorf GmbH,
Warendorf

Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016		2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.050.810,31	3.548.925,55
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		129.947,00	89.480,00
3. sonstige betriebliche Erträge		104.892,99	1.177.568,53
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.187.402,00		-1.058.322,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-649.380,49		-308.399,82
		-1.836.782,49	-1.366.722,61
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.205.174,50		-1.244.004,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-328.616,23		-337.716,87
- davon für Altersversorgung:			
€ 97.080,92 (Vorjahr: € 101.898,53)			
		-1.533.790,73	-1.581.721,77
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-805.572,00	-647.209,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.443.758,90	-1.361.354,30
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		1.615.882,23	2.406.507,98
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		28,24	28,24
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.658,28	3.735,16
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-642.241,53	-575.056,77
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-154.033,57	-493.827,08
13. Ergebnis nach Steuern		589.039,83	1.200.353,93
14. Sonstige Steuern		6.212,35	8.931,27
14. Jahresüberschuss		595.252,18	1.209.285,20

Stadtwerke Warendorf GmbH,
Warendorf

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

I. Allgemeine Informationen

Die Stadtwerke Warendorf GmbH (STW) hat ihren Sitz in Warendorf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Münster unter HR B 8809 eingetragen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Sie wendet jedoch die Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG an.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften der § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

In der Gliederung der Bilanz wurde gem. § 265 Abs. 5 HGB den Besonderheiten der Versorgungswirtschaft Rechnung getragen.

Die vorgeschriebenen ergänzenden Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind in diesem Anhang gemacht.

Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind auf Grund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG nicht vergleichbar. Bei Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG hätten sich für das Vorjahr Umsatzerlöse in Höhe von T€ 4.642 ergeben. Die sonstigen betrieblichen Erträge hätten sich entsprechend reduziert.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagennachweis dargestellt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Bewertung der Sachanlagenzugänge erfolgte mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten. Gewährte Lieferantenskonti wurden berücksichtigt. In die Herstellungskosten wurden die Lohn- und Materialkosten zuzüglich angemessener Teile der Gemeinkosten einbezogen.

Die Abschreibungen der Wasserversorgung erfolgen bei Zugängen bis zum Geschäftsjahr 2002 überwiegend degressiv mit dem späteren Übergang auf die lineare Methode zu den steuerlich zulässigen Höchstsätzen, Zugänge ab dem Geschäftsjahr 2003 werden grundsätzlich linear abgeschrieben. Das Anlagevermögen der Bäder und Straßenbeleuchtung wird nach der linearen Methode abgeschrieben. Den planmäßigen Abschreibungen liegen branchenübliche Nutzungsdauern zugrunde und betragen für Nutzungsrechte und ähnliche Rechte und Werte 3 bis 30 Jahre, für Grundstücke und Bauten 0 bis 50 Jahre, für technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen 5 bis 50 Jahre und für andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 bis 23 Jahre.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert von 60,00 € bis 150,00 € werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben, Vermögensgegenstände im Wert zwischen 150,00 € und 1.000,00 € werden in einem Sammelposten erfasst und über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen (WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH) sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Beteiligung ist zu Anschaffungskosten bewertet ist.

Die sonstigen Ausleihungen sind mit dem Nennwert ausgewiesen.

Die Vorräte sind durch Stichtagsinventur körperlich aufgenommen und zu gewogenen Durchschnittspreisen bewertet worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand, die Guthaben bei Kreditinstituten sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Die passivierten Ertragszuschüsse, die bis Ende 2002 vereinnahmt worden sind, werden mit 5 % p.a. ihres Ursprungswertes ertragswirksam aufgelöst. Die ab 2003 erhaltenen Zuschüsse zu den Baukosten der Versorgungsleitungen bzw. Hausanschlusskosten werden als Sonderposten für Investitionszuschüsse erfasst und korrespondierend zu den aktivierten Anlagen aufgelöst.

Die Rückstellungen sind ausreichend bemessen und tragen den erkennbaren Risiken in ausreichendem Umfang Rechnung. Sie wurden in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Für die Bilanzierung latenter Steuern gemäß § 274 HGB werden sich ergebende Steuerbelastungen und -entlastungen aus gegenüber den steuerlichen Wertansätzen resultierenden Differenzen saldiert betrachtet. Im Fall aktiver latenter Steuern wird aufgrund des bestehenden Wahlrechts auf eine Aktivierung verzichtet. Es ergab sich ein aktiver Überhang, da sich im Wesentlichen Unterschiede aufgrund niedrigerer steuerbilanzieller Werte bei den Passiva auswirkten.

2. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagennachweis.

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um die 74,9-%ige Beteiligung des Betriebszweiges Bäder am Stammkapital der WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH, Warendorf, die zu Anschaffungskosten bewertet ist. Das Eigenkapital der WEV beläuft sich zum 31. Dezember 2016 auf T€ 12.243. Zwischen der STW und der WEV ist ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.

Die Beteiligung umfasst den 35,0%-igen Eigenkapitalanteil am Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf, Versmold. Das Eigenkapital des Verbandes beläuft sich im letzten vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 auf T€ 4.092 bei einem Jahresergebnis in Höhe von T€ 0.

Die sonstigen Ausleihungen betreffen ein unverzinsliches, dinglich abgesichertes Wohnungsbaudarlehen an einen Bediensteten des Wasserwerkes, das zum Nennwert ausgewiesen wird.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen die Ergebnisabführung der WEV für das Jahr 2016 in Höhe von T€ 1.616 (Vj.: T€ 2.407), die Abrechnung der Wassergebühren sowie Liefer- und Leistungsforderungen.

Das Stammkapital entspricht § 4 des Gesellschaftsvertrages vom 21. August 2002 und wird von der Stadt Warendorf gehalten.

Der Jahresüberschuss aus dem Geschäftsjahr 2015 wurde zu 50% in die Gewinnrücklage eingestellt und zu 50% an den Gesellschafter ausgezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für den Jahresabschluss, rückständigen Urlaub und Überstunden. Für ausstehende Rechnungen ist die Rückzahlung von T€ 50 an die Denkmalschutzbehörde für die Zuschüsse im Freibadbereich berücksichtigt.

Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.020.541,67 €	1.474.009,21 €	8.516.505,33 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	741.939,19 €	741.939,19 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	972.554,71 €	972.554,71 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	41.821,80 €	41.821,80 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	360,00 €	360,00 €	0,00 €
6. sonstige Verbindlichkeiten	952.623,01 €	952.623,01 €	0,00 €
	18.729.840,38 €	4.183.307,92 €	8.516.505,33 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind überwiegend durch Ausfallbürgschaften der Stadt Warendorf abgesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit T€ 863 kurzfristige Kassenkredite der WEV und mit T€ 110 Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen den Wasserbezug vom Wasserbeschaffungsverband.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen mit T€ 738 die Umsatzsteuer und mit T€ 215 Verbindlichkeiten aus der Jahresabrechnung Wasser.

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse betreffen mit T€ 4.557 die Sparte Wasserversorgung (davon T€ 3.320 aus dem Wasserverkauf), mit T€ 342 den Bäderbetrieb (davon T€ 227 aus Eintrittsgeldern) und mit T€ 152 die Sparte Straßenbeleuchtung.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 30.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beinhalten periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 562 sowie periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 285.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist die Konzessionsabgabe von T€ 390 enthalten.

Ergebnisverwendungsvorschlag:

Der Jahresüberschuss von 595 T€ soll vollständig den Gewinnrücklagen zugeführt werden.

4. sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadtwerke Warendorf GmbH ist Mitglied in der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster. Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, dass die Versorgungsanstalt ihren Versicherungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht der Gesellschaft. Die Höhe einer möglichen Verpflichtung kann zurzeit aufgrund fehlender Angaben der Versorgungsanstalt nicht beziffert werden. Der Verteilung der Versorgungsverpflichtung auf anspruchsberechtigte Arbeitnehmer, ehemalige Arbeitnehmer und Rentenbezieher ist nicht ermittelbar.

Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5%, ferner wird ein Sanierungsgeld von 3,25 % erhoben. Diese Beträge trägt ausschließlich der Arbeitgeber. Die Summe der umlagepflichtigen Arbeitsentgelte für das Jahr 2016 betrug T€ 1.196.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im sogenannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Bei dieser Art der Zusatzversorgung liegt eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht.

III. Ergänzende Angaben

Zum Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Johannes Schwöppe bestellt. Herr Schwöppe führt diese Tätigkeit hauptberuflich aus. Er ist zudem als Geschäftsführer der WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH tätig.

Die Gesamtbezüge für den Geschäftsführer betrugen T€ 151.

Der Gesellschafterversammlung gehörten folgende Mitglieder an:

<u>Mitglied:</u>	<u>Bezüge 2016</u>
Axel Linke, Vorsitzender Bürgermeister, Stadt Warendorf	€ 0,00
Detlef Bäumer, Bankkaufmann, Angestellter in einem Beratungsunternehmen für Organisation- und Prozessmanagement, Picture GmbH, Münster	77,88
Frederik Büscher, Student der Volkswirtschaft	158,20
ab 11.02.2016	
Uta Gabriel, Dipl.-Kauffrau, Kreditanalystin, S-Servicepartner NRW, Münster	115,00
Hubert Grobecker, Diplom-Ingenieur, e&u energiebüro GmbH, Bielefeld	106,80
bis 11.02.2016	
Markus Haffke, kaufmännischer Angestellter, OVE GmbH & Co. KG	23,00
Frank Hartmann, Bankkaufmann, Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum eG	124,60
ab 29.09.2016	
Dirk Schellhammer, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Land NRW – Kreis Warendorf	69,00
Mike Schweigen, -Ingenieur Elektrotechnik, IKS AG Münsterland, Beckum	92,00
Markus Pletzing, Rechtsanwalt, selbständig	126,30
Peter Steinkamp, selbständiger Kaufmann, gelernter Tief- und Umweltschutz-Techniker,	89,00
Dr. Erich Tertilt, Unternehmer im Ruhestand	124,60
bis 29.09.2016	
Alwin Wiggering, Bankkaufmann, Rentner	46,40

Mitglied:

als Vertreter:

Dirk Schellhammer - Vertreter für Herrn Bäumer,
Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Land NRW – Kreis Warendorf

Bezüge 2016

€

46,00

Dr. Hans Günter Schöler – Vertreter für Herrn Schweigert,
Vorsitzender Richter beim OVG, im Ruhestand

46,00

Paul Schwienhorst – Vertreter für Herrn Bäumer
Landwirt

82,00

Neben dem Geschäftsführer beschäftigte die Gesellschaft im Jahresdurchschnitt 30 Angestellte.

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt insgesamt T€ 32 und entfällt mit T€ 19 auf Abschlussprüfungsleistungen, mit T€ 12 auf Beratungsleistungen und mit T€ 1 auf Steuerberatungsleistungen.

Warendorf, den 30. Juni 2017

Stadtwerke Warendorf GmbH

Johannes Schwoppe
(Geschäftsführer)

Stadtwerke Warendorf GmbH, Warendorf

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2016

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2016 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2016 €	Stand 01.01.2016 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2016 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	328.011,00	26.193,00	0,00	354.204,00	272.472,00	15.637,00	0,00	288.159,00		55.539,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.417.966,00	2.000,00	0,00	6.419.966,00	4.041.890,00	142.423,00	0,00	4.184.313,00	2.235.553,00	2.376.076,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	161.227,00	0,00	0,00	161.227,00	72.615,00	1.572,00	0,00	74.187,00	87.040,00	88.612,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.593.016,00	10.860,00	0,00	1.603.876,00	1.098.179,00	80.610,00	0,00	1.179.789,00	424.087,00	493.837,00
4. Verteilungsanlagen	17.744.947,00	1.027.901,00	72.389,00	18.700.459,00	10.846.166,00	317.503,00	72.281,00	11.091.388,00	7.609.071,00	6.898.781,00
5. Technische und bauliche Einrichtungen Bäder und Straßenbeleuchtung	2.494.109,00	723.326,00	137.900,00	3.079.535,00	1.546.502,00	206.060,00	137.900,00	1.614.662,00	1.464.873,00	947.607,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	658.184,00	61.010,00	2.318,00	716.876,00	502.393,00	41.717,00	2.318,00	541.792,00	175.084,00	155.791,00
	29.069.449,00	1.825.097,00	212.607,00	30.681.939,00	18.108.745,00	789.885,00	212.499,00	18.686.131,00	11.995.808,00	10.960.704,00
III. Finanzanlagen										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.631.986,00	0,00	0,00	17.631.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631.986,00	17.631.986,00
2. Beteiligungen	144.453,00	0,00	0,00	144.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.453,00	144.453,00
3. sonstige Ausleihungen	3.325,00	0,00	57,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00	3.325,00
	17.779.764,00	0,00	57,00	17.779.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.779.707,00	17.779.764,00
	47.177.224,00	1.851.290,00	212.684,00	48.815.850,00	18.381.217,00	805.572,00	212.499,00	18.974.290,00	29.841.560,00	28.796.007,00

Warendorfer Energieversorgung GmbH (WEV)

Jahresabschluss 2016

**WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH,
Warendorf**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Nutzungsrechte und ähnliche Rechte und Werte	714.892,00	339.424,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	167.745,00	167.745,00
2. technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen	21.809.632,00	22.126.932,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	357.185,00	260.782,00
4. Anlagen im Bau	3.481,00	3.481,00
	<u>22.338.043,00</u>	<u>22.558.940,00</u>
	<u>23.052.935,00</u>	<u>22.898.364,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.823,03	31.117,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.894.071,77	1.634.004,06
2. Forderungen gegen Gesellschafter	997.984,51	2.110.238,48
3. sonstige Vermögensgegenstände	838.486,67	556.732,07
	<u>3.730.542,95</u>	<u>4.300.974,61</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.064.984,18	828.887,11
	<u>4.836.350,16</u>	<u>5.160.979,46</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.491,03	3.260,05
	<u>27.900.776,19</u>	<u>28.062.603,51</u>

**WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH,
Warendorf**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Passiva	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.023.000,00	1.023.000,00
II. Kapitalrücklage	10.619.978,19	10.619.978,19
III. Gewinnrücklagen	600.000,00	600.000,00
	<u>12.242.978,19</u>	<u>12.242.978,19</u>
 B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	 <u>2.627.542,00</u>	 <u>2.682.597,00</u>
 C. Empfangene Ertragszuschüsse	 <u>113.249,00</u>	 <u>164.759,00</u>
 D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	82.329,07
2. sonstige Rückstellungen	1.364.651,10	634.769,56
	<u>1.364.651,10</u>	<u>717.098,63</u>
 E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.123.318,47	5.739.543,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.079.277,00	1.485.638,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.218.602,88	3.032.590,80
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.131.157,55	1.996.658,44
- davon aus Steuern:		
€ 676.241,28 (Vorjahr: € 610.254,13)		
	<u>11.552.355,90</u>	<u>12.254.430,69</u>
 F. Rechnungsabgrenzungsposten	 <u>0,00</u>	 <u>740,00</u>
	<u>27.900.776,19</u>	<u>28.062.603,51</u>

**WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH,
Warendorf**

Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016		2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		17.508.503,49	16.365.058,49
abzgl. Stromsteuer		-361.132,28	-198.876,47
abzgl. Energiesteuer		-984.464,30	-985.239,47
		<u>16.162.906,91</u>	<u>15.180.942,55</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		16.269,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		345.451,31	940.809,10
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8.432.094,71		-7.707.151,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-793.759,69</u>		<u>-713.420,53</u>
		-9.225.854,40	-8.420.571,93
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-877.632,97		-766.577,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-239.980,81		-176.792,29
- davon für Altersversorgung: € 66.717,14 (Vorjahr: € 49.378,49)			
		<u>-1.117.613,78</u>	<u>-943.369,86</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Gegenstände des Sachanlagevermögens		-1.256.258,00	-1.239.583,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.782.720,85	-2.610.384,87
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		45.407,78	78.197,49
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 45.407,78 (Vorjahr: € 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-160.623,53	-250.137,69
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr: € 87.534,20)			
10. Steuern vom Einkommen		<u>-64.417,24</u>	<u>174.583,51</u>
11. Ergebnis nach Steuern		1.962.547,20	2.910.485,30
12. Sonstige Steuern		-660,13	-522,40
13. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter		-346.004,84	-503.454,92
14. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		<u>-1.615.882,23</u>	<u>-2.406.507,98</u>
15. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH,
Warendorf**

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

I. Allgemeine Informationen

Die Warendorfer Energieversorgung GmbH (WEV) hat ihren Sitz in Warendorf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Münster unter HR B 9087 eingetragen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 HGB auf. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften der § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

In der Gliederung der Bilanz wurde gemäß § 265 Abs. 5 HGB den Besonderheiten der Versorgungswirtschaft Rechnung getragen.

Gesetzlich geforderte Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich im Anhang gemacht.

Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind auf Grund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG nicht vergleichbar. Bei Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG hätten sich für das Vorjahr Umsatzerlöse (nach Abzug der Strom- und Energiesteuer) in Höhe von € 15.732.291,94 ergeben. Die sonstigen betrieblichen Erträge hätten sich entsprechend reduziert.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden. Die Abschreibungen erfolgten nach der linearen Methode pro rata temporis.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen branchenübliche Nutzungsdauern zugrunde und betragen für Nutzungsrechte und ähnliche Rechte und Werte 0 bis 30 Jahre, für Grundstücke und Bauten 0 Jahre, für technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen 3 bis 45 Jahre und für andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 bis 20 Jahre.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert von 60,00 € bis 150,00 € werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Vermögensgegenstände im Wert zwischen 150,00 € und 1.000,00 € werden in einem Sammelposten erfasst und über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte sind durch Stichtagsinventur körperlich aufgenommen und zu gewogenen Durchschnittspreisen bewertet worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand, die Guthaben bei Kreditinstituten sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Die bis zum 31. Dezember 2002 empfangenen Ertragszuschüsse werden mit 5 % ihres Ursprungswertes aufgelöst.

Die ab 2003 erhaltenen Zuschüsse zu den Baukosten bzw. Hausanschlusskosten werden als Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen und korrespondierend zu den Abschreibungssätzen der aktivierten Anlagen aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Eine Bilanzierung latenter Steuern gemäß § 274 HGB erfolgt aufgrund der Organschaft bei der Organträgerin Stadtwerke Warendorf GmbH.

2. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegen Gesellschaftern beinhalten in Höhe von T€ 135 (Vj.: T€ 148) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von T€ 1.023 wird zu 74,9 % von der Stadtwerke Warendorf GmbH und zu 25,1 % von der RWE Deutschland AG gehalten.

Die Kapitalrücklage enthält den Wertunterschied zwischen dem Nominalbetrag der übernommenen Stammeinlage und dem Buchwert des eingebrachten Anlagevermögens des vormaligen Gesellschafters VEW Energie AG. Im Zuge der Übernahme des Stromnetzes durch die Gesellschaft ermöglichten die Gesellschafter die Bildung von Kapitalrücklagen. Auf die Stadtwerke Warendorf GmbH entfielen € 7,54 Mio. und auf die RWE Deutschland AG € 2,53 Mio..

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen ausstehende Rechnungen für Gasbezug (T€ 231), umsatzbedingte Steuern und Umlagen (T€ 118), Netzmaßnahmen (T€ 154), Vertriebsmaßnahmen (T€ 26), das Regulierungskonto gemäß § 5 ARegV (T€ 547) sowie drohende Verluste aus schwebenden Beschaffungsgeschäften (T€ 227)

Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

	davon mit einer Restlaufzeit		
	Gesamtbetrag	bis zu 1 Jahr	über 5 Jahre
	€	€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.123.318,47	342.542,06	4.361.750,10
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.079.277,00	1.079.277,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.218.602,88	2.218.602,88	0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.131.157,55	2.131.157,55	0,00
	<u>11.552.355,90</u>	<u>5.771.579,49</u>	<u>4.361.750,10</u>

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind T€ 250 durch Ausfallbürgschaften der Stadt Warendorf gesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern resultieren in Höhe von T€ 292 aus dem Liefer- und Leistungsverkehr.

3. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse aus der Gasversorgung betragen T€ 8.765 (i. V. T€ 9.680). Darüber hinaus konnten Erlöse aus dem Strom- T€ 3.436 (i. V. T€ 1.952) und Wärmeverkauf von T€ 417 (i. V. T€ 306) (jeweils inkl. Netznutzungsentgelte und abzüglich Strom- bzw. Energiesteuer) erzielt werden. Weitere Erlöse in Höhe von T€ 3.050 (i. V. T€ 3.129) betreffen die Verpachtung des Stromnetzes (einschließlich Konzessionsabgaben).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 7.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind periodenfremde Umsatzerlöse aus der Spitzenabrechnung zur Konzessionsabgabe 2014 in Höhe von T€ 135 angefallen. Periodenfremde Materialaufwendungen sind in Höhe von T€ 105 entstanden, die sämtlich in Zusammenhang mit Mehr-/Minderabrechnungen für Vorjahre stehen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Konzessionsabgabe in Höhe von T€ 1.176 (Strom 2016) und T€ 124 (Gas 2016). Des Weiteren sind periodenfremde Aufwendungen aus der Konzessionsabgabe in Höhe von T€ -135 (Strom 2015) enthalten.

Gemäß Ergebnisabführungsvertrag ist der nach Berücksichtigung der Ausgleichszahlung verbleibende Gewinn grundsätzlich an die Stadtwerke Warendorf GmbH abzuführen.

4. sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster (KVV). Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, dass die Versorgungsanstalt ihren Versicherungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht der Gesellschaft. Die Verteilung der Versorgungsverpflichtung auf anspruchsberechtigte Arbeitnehmer, ehemalige Arbeitnehmer und Rentenbezieher ist nicht ermittelbar.

Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, ferner wird ein Sanierungsgeld von 3,25 % erhoben. Diese Beträge trägt ausschließlich der Arbeitgeber. Die Summe der umlagepflichtigen Arbeitsentgelte für das Jahr 2016 betrug T€ 855.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der ZKW im sogenannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Bei dieser Art der Zusatzversorgung liegt eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht.

Vertragliche Verpflichtungen zur Gasabnahme (Gaseinkauf für die Jahre 2017, 2018, 2019) bestehen zum 31. Dezember 2016 in Höhe von T€ 3.811 und zur Stromabnahme (Stromeinkauf für die Jahre 2017, 2018, 2019) T€ 974.

III. Ergänzende Angaben

Zum Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Johannes Schwöppe bestellt. Herr Schwöppe ist hauptberuflich als Geschäftsführer der Stadtwerke Warendorf GmbH tätig.

Die Gesamtbezüge für den Geschäftsführer betrugen T€ 124.

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Mitglieder an:

	<u>Bezüge 2016</u>
	€
Axel Linke, Vorsitzender Bürgermeister, Stadt Warendorf	880,00
Ludger Budde, stellvertretender Vorsitzender Dipl.-Betriebswirt, Leiter Konzessionsstrategie, innogy SE	600,00
Hans-Ulrich Alfering, Dipl.-Betriebswirt, Leiter Kompetenzzentrum Anlagevermögen, innogy SE	300,00
Detlef Bäumer, Bankkaufmann, Angestellter in einem Beratungsunternehmen für Organisation- und Prozessmanagement, Picture GmbH	300,00
ab 29.09.2016	
August Finkenbrink, Landwirt, selbständig	225,00
Dr. Martin Glimpel, Leiter Key Account Service EVU, innogy SE	450,00
Hubert Grobecker, Dipl.-Ingenieur, e&u energiebüro GmbH	525,00
Andrea Kleene-Erke, Dipl.-Mathematikerin, Projektleiterin im IT-Bereich, GADeg Münster	525,00
Dr. Hans Günther Schöler, Vorsitzender Richter beim OVG, im Ruhestand	525,00
Markus Pletzing, Rechtsanwalt, selbständig	600,00
Dr. Erich Tertilt, Unternehmer im Ruhestand	525,00
bis 12.05.2016	
Patrick Uchtmann, Dipl.-Bankbetriebswirt, Volksbank eG	225,00
Hermann-Joseph Vinke, Bankkaufmann im Ruhestand	600,00

Bezüge 2016

€

als Vertreter:

Markus Haffke, kaufmännischer Angestellte, OVE GmbH & Co. KG - Vertreter für Frau Kleene-Erke	75,00
Friedrich-Wilhelm Otto-Erley, Verbandsangestellter, Deutsche Reiterliche Vereinigung - Vertreter für Herrn Bäumer	75,00
Jan-Bernd Sültrup, Dipl.-Kaufmann, Beteiligungsführung InKAs und Minderheitsbeteiligungen Nord, innogy SE - Vertreter für Herrn Dr. Glimpel	75,00

Neben dem Geschäftsführer beschäftigte die Gesellschaft im Jahresdurchschnitt 20 Angestellte und eine Auszubildende.

Im Geschäftsjahr 2016 entfiel das Honorar für den Abschlussprüfer mit T€ 28 auf die Abschlussprüfung und mit T€ 1 auf Steuerberatungsleistungen.

IV. Ergänzende Angaben gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Im Geschäftsjahr 2016 wurden folgende Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen, die aus dem Rahmen der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit herausfallen und für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens nicht von untergeordneter Bedeutung sind, getätigt:

- Betriebsführung / Dienstleistungen für die Stadtwerke Warendorf GmbH (T€ 472)

Warendorf, den 26. Mai 2017

WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH

Johannes Schwöppe
Geschäftsführer

	Anschaffungs-/Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwerte		
	01.01.2016 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	01.01.2016 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. Nutzungsrechte und ähnliche Rechte und Werte	708.150,00	422.172,00	0,00	0,00	1.130.322,00				
						368.726,00	46.704,00	0,00	415.730,00
								714.892,00	339.424,00
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke und Bauten	192.036,00	0,00	0,00	0,00	192.036,00				
2. Technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen	36.901.008,00	840.892,00	0,00	0,00	37.658.648,00	14.774.076,00	1.157.090,00	82.150,00	15.849.016,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	458.595,00	148.867,00	0,00	0,00	607.462,00	197.813,00	52.464,00	0,00	250.277,00
4. Anlagen im Bau	3.481,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.555.120,00	989.759,00	0,00	0,00	38.461.627,00	14.996.180,00	1.209.554,00	82.150,00	16.123.584,00
	38.263.270,00	1.411.931,00	0,00	0,00	39.591.949,00	15.364.906,00	1.256.258,00	82.150,00	16.539.014,00
								23.052.935,00	22.898.364,00
								22.338.043,00	22.558.940,00
								3.481,00	3.481,00
								357.185,00	260.782,00
								21.809.632,00	22.126.932,00
								167.745,00	167.745,00

**WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH,
Warendorf**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

I. Grundlagen des Unternehmens

Gemäß Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 19. November 2013 ist der Gegenstand der WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH (WEV) die wirtschaftliche Betätigung im Bereich der Energieversorgung innerhalb und außerhalb des Gebietes der Stadt Warendorf. Dazu gehören die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Energieversorgungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen, der Energievertrieb sowie die Erbringung damit unmittelbar verbundener Dienstleistungen, die den Hauptzweck fördern. Das Gemeinschaftsunternehmen von Stadtwerken Warendorf GmbH (74,9%) und der innogy SE (25,1%) ist zur Vornahme aller mit dem Unternehmensgegenstand mittelbar oder unmittelbar in Zusammenhang stehender Geschäfte befugt. Gegenstand ist weiter die Erstellung von Konzepten zur Nutzung regenerativer und/oder umwelt- und ressourcenschonender Energieträger und deren Umsetzung. Darüber hinaus darf die Gesellschaft Telekommunikationsnetze errichten und betreiben.

Seit dem 01. Januar 1998 versorgt die WEV die rund 38.000 Einwohner der Stadt Warendorf mit Erdgas. Das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 stellt damit das 19. Betriebsjahr dar.

Seit Mitte 2012 hat sich die WEV mit Aufnahme des Stromvertriebs zu einem vertrieblichen Vollsortimenter entwickelt.

Zum Beginn des Jahres 2014 ist das Eigentum des Stromnetzes an die WEV übergegangen. Für einen dreijährigen Übergangszeitraum bis Ende 2016 ist das Stromnetz und damit auch die Netzbetreiberrolle verpachtet.

Die Abwicklung sämtlicher kaufmännischer Funktionen erfolgt durch die Gesellschaft. Seit dem 01. Januar 2004 leistet die WEV darüber hinaus die kaufmännische Betriebsführung für die Stadtwerke Warendorf GmbH zur synergetischen Abwicklung der kaufmännischen Prozesse im Strom-, Gas-, Wasser- und Bäderbereich.

Zur Realisierung einer synergetischen Abwicklung der technischen Prozesse im Gasbereich wird die technische Betriebsführung seit dem 01. Juli 2007 von der Stadtwerke Warendorf GmbH erbracht.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Konjunktur in Deutschland:

Die deutsche Konjunktur ist weiter im Aufschwung. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden, ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2016 preis- und kalenderbereinigt um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen (Vorjahr: +1,5 Prozent). Die konjunkturelle Lage in Deutschland ist weiterhin durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Die wesentlichen Wachstumsbeiträge sind auch 2016 wieder den Konsumausgaben (+1,9 Prozentpunkte) zuzurechnen. Ein Vorratsabbau (-0,4 Prozentpunkte) sowie der leicht negative Außenbeitrag – als Differenz zwischen Exporten und Importen – von -0,1 Prozentpunkten bremsten das Wirtschaftswachstum im Jahr 2016. Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung über alle Wirtschaftsbereiche ist um 1,8 Prozent gestiegen (Vorjahr: +1,6 Prozent). Das größte Wachstum konnte dabei der Wirtschaftsbereich Information und Kommunikation mit einem Zuwachs von 3,0 Prozent verzeichnen. Das Baugewerbe legte um 2,8 Prozent, die Finanz- und Versicherungsdienstleister legten um 2,5 Prozent zu.

Entwicklung von Primärenergieverbrauch:

Nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AG Energiebilanzen) ist der Primärenergieverbrauch in Deutschland für das Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Prozent von 451,1 Mio. Tonnen Steinkohleeinheiten* (SKE) auf 458,2 Mio. Tonnen SKE gestiegen. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die gegenüber dem Vorjahr insbesondere im vierten Quartal kühlere Witterung sowie den Schalltag, der anhaltend positiven wirtschaftlichen Entwicklung und dem Bevölkerungszuwachs zurückzuführen.

Insgesamt hat sich die Struktur des Primärenergieverbrauchs in 2016 trotz des weiteren Ausbaus bei der Nutzung der erneuerbaren Energien nicht wesentlich verändert. Die Nutzung der erneuerbaren Energien erhöhte sich um 2,9 Prozent, sodass ihr Anteil am Gesamtverbrauch auf 12,6 Prozent gestiegen ist. Der Erdgasverbrauch erhöhte sich im Wesentlichen aufgrund der gegenüber dem Vorjahr kühleren Witterung sowie dem Mehreinsatz von Erdgas in den Kraftwerken um 10,2 Prozent. Der Einsatz der Kernenergie verminderte sich aufgrund der Außerbetriebnahme des Kernkraftwerks Grafenrheinfeld zur Mitte des Jahres 2015 sowie mehrerer planmäßiger Kraftwerksrevisionen um 7,4 Prozent. Der Verbrauch an Braunkohle verringerte sich um 2,6 Prozent, der Verbrauch an Steinkohle um 4,0 Prozent.

Nach vorläufigen Berechnungen des BDEW ist die Bruttostromerzeugung in 2016 (rund 648 Mrd. kWh) im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent gestiegen, wobei der Anteil der erneuerbaren Energien (EEG-Strom) auf voraussichtlich 29,5 Prozent (Vorjahr: 29,0 Prozent*) gestiegen ist. Damit sind die erneuerbaren Energien erneut der wichtigste Energieträger, gefolgt von Braunkohle mit einem Anteil von 23,1 Prozent (Vorjahr: 23,9 Prozent*). Windenergie bleibt mit einer Erzeugung von 79,8 Mrd. kWh weiterhin die wichtigste erneuerbare Energieform.

Nach vorläufigen Schätzungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e. V., Berlin, (BDEW) ist der Erdgasverbrauch in 2016 um gut 10 Prozent auf rund 940 Milliarden Kilowattstunden (Mrd. kWh) gestiegen. Ursache für den gestiegenen Verbrauch sind im Wesentlichen die gegenüber dem Vorjahr deutlich kühleren Temperaturen sowie der deutlich gestiegene Einsatz von Erdgas in Kraftwerken, vor allem in KWK-Anlagen. Der Brutto-Stromverbrauch in Deutschland ist nach vorläufigen Schätzungen des BDEW im Jahr 2016 mit voraussichtlich insgesamt etwa 592,7 Mrd. kWh um rund 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau gesunken. Der Rückgang ist unter anderem auf steigende Energieeffizienz sowohl von Haushaltsgeräten und Beleuchtung als auch von industriellen Prozessen zurückzuführen.

Entwicklung der Strom- und Gaspreise 2016:

Die Preisrückgänge für Stromnotierungen am Terminmarkt setzten sich auch im Jahr 2016 weiter fort. So sanken die durchschnittlichen Preise in 2016 für Lieferungen im jeweiligen Frontjahr gegenüber dem Vorjahr für das Produkt Baseload um 14,2 Prozent (Vorjahr: -11,7 Prozent) und für das Produkt Peakload um 14,2 Prozent (Vorjahr: -12,0 Prozent). Die Ursache für diese Entwicklung liegt im Wesentlichen an dem steigenden Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung sowie dem niedrigen Preisniveau für Gas.

Mengenmäßig lagen die Erdgasimporte im Beobachtungszeitraum Januar bis November 2016 um 3,6 Prozent unter der Vergleichsperiode (Vorjahr: +20,2 Prozent*). Der durchschnittliche Grenzübergangspreis pro Terajoule Erdgas ist im Zeitraum Januar bis November 2016 gegenüber dem Vorjahreszeitraum nach vorläufigen Angaben des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Eschborn, (BAFA) um 27,2 Prozent (Vorjahr: -11,3 Prozent*) gesunken. Im November 2016 lag der Grenzübergangspreis für eine Kilowattstunde Erdgas durchschnittlich bei circa 1,70 EUR-Cent und damit um 10,6 Prozent niedriger als im November 2015 (November 2015: circa 1,90 EUR-Cent*). Im Beobachtungszeitraum lag der durchschnittliche Grenzübergangspreis für eine Kilowattstunde Erdgas bei 1,51 EUR-Cent (Vorjahr: 2,08 EUR-Cent*).

Entwicklung der Energiewende:

Auf nationaler Ebene ging das Projekt „Energiewende“ voran. Ihr größter Einzelbaustein bestand aus der Festlegung auf ein neues Strommarktdesign. Das Marktdesign reduziert sich nicht nur auf die Frage der Einrichtung oder Nicht-Einrichtung von Kapazitätsmärkten.

Viele Einzelmaßnahmen und Entwicklungen gestalten gemeinsam das Design des Energiemarktes, in dem Technologien gefördert und Anforderungen an die Netze gestellt werden.

Die Übertragungsnetzbetreiber sind gemäß Ausgleichsmechanismusverordnung verpflichtet bis zum 15. Oktober eines Kalenderjahres die EEG-Umlage für das folgende Kalenderjahr zu ermitteln und zu veröffentlichen. Danach beträgt die EEG-Umlage für nicht privilegierten Letztverbraucherabsatz für das Jahr 2017 6,880 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) (2016: 6,354 ct/kWh). Dies entspricht einem Umlagebetrag für 2017 von circa 23,98 Mrd. € pro Jahr (Vorjahr: circa 22,9 Mrd. €).

2. Geschäftsverlauf

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Ergebnis nach Steuern zzgl. Steuern vom Einkommen) liegt bei T€ 2.027 (Vorjahr: T€ 2.736) und damit um rd. T€ 709 hinter dem Vorjahresergebnis. Das Planergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Wirtschaftsplanes 2016 in Höhe von T€ 2.007 wird im Ist-Ergebnis 2016 um T€ 20 überschritten. Ursächlich für die geringfügige Planabweichung waren hier im Wesentlichen geringere Kosten im Gasnetz und eine Ergebnissteigerung im Stromvertrieb. Die Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter RWE Deutschland AG beträgt T€ 346 (Vorjahr: T€ 503). Die Stadtwerke als Mehrheitsgesellschafter erhalten T€ 1.616 (Vorjahr: T€ 2.407).

Die Zusammensetzung des Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Tätigkeitsabschluss ist mit T€ 411 (Vorjahr: T€ 446) der Gasverteilung und mit T€ 1.107 (Vorjahr: T€ 1.528) den anderen Tätigkeiten innerhalb des Gassektors zuzuordnen. Die neue Sparte der Stromverteilung trägt mit T€ 319 (Vorjahr: T€ 658) deutlich zum positiven Ergebnis der Gesellschaft bei und auch die anderen Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors zeigen mit T€ 130 (Vorjahr: T€ 99) eine positive Entwicklung. Von eher untergeordneter Rolle sind die Ergebnisbeiträge für Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors mit T€ 60 (Vorjahr: T€ 5).

III. Lage

1. Ertragslage

Die Umsatzerlöse liegen bei 16,2 Mio. € (Vorjahr: 15,2 Mio. €). Insbesondere die Absatzzuwächse im Stromvertrieb führen trotz eines preisbedingten Umsatzrückgangs im Gasvertrieb zu einer insgesamt positiven Umsatzentwicklung. Aufgrund einer durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderte Definition der Umsatzerlöse werden im Geschäftsjahr 2016 zudem Dienstleistungserträge in Höhe von insgesamt T€ 567 unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Im Vorjahr waren diese den sonstigen betrieblichen Erträgen zugeordnet.

Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass ein erheblicher Teil der Umsatzzuwächse in der Stromversorgung auf die Vereinnahmung der EEG-Umlage entfällt (2016: T€ 1.125; 2015: T€ 598) und diese im Zuge der Weiterleitung an den Übertragungsnetzbetreiber in gleicher Höhe Materialaufwand darstellen hat sich die Materialaufwandsquote insgesamt verschlechtert.

Stromversorgung:

Seit dem 01. Juni 2012 hat die WEV Ihr Angebotsspektrum auch auf den Strombereich ausgeweitet. Mit der Marke „WarendorfSTROM“ wird ausschließlich Ökostrom geliefert. Bis Ende 2016 konnten rd. 17.700 MWh (Vorjahr: 9.700 MWh) an 4.372 (Vorjahr: 3.113) Kunden abgesetzt werden. Die Umsatzerlöse nach Abführung der Stromsteuer erhöhten sich auf T€ 3.436 (Vorjahr: T€ 1.957).

Die im Geschäftsjahr 2016 leicht rückläufigen Strombezugspreise wurden an die Kunden weitergegeben.

Stromnetz:

Zum 1. Januar 2014 erfolgte der eigentumsrechtliche Übergang des Stromnetzes auf die WEV.

Während der Verpachtung des Netzes an die RWE für einen Zeitraum von 3 Jahren nutzt die WEV die Möglichkeit, sukzessive Erfahrungen in der Bewirtschaftung des Stromnetzes zu sammeln und nach und nach Fachkompetenz aufzubauen. Das Pachtentgelt betrug im Jahr 2016 T€ 2.003 (Vorjahr: T€ 1.875). Die Konzessionsabgabe in Höhe von T€ 1.047 incl. Spitzenabrechnung 2014 (Vorjahr: T€ 1.248) wurde von der WEV an die Stadt Warendorf weitergeleitet.

Erdgasversorgung:

Der Heizgasabsatz lag in 2016 mit rd. 179 Mio. kWh auf dem Niveau des Vorjahres (177 Mio. kWh). Der Absatz an der Erdgastankstelle mit 1.026 MWh reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr (1.235 MWh) um 209 MWh. Bei gesunkenen Erdgasbezugskonditionen führte dies zu Umsatzerlösen exklusive konsolidierter Netzentgelte und ohne Energiesteuer von T€ 5.918 (Vorjahr: T€ 6.820).

Der Wettbewerb verschärfte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter. Aktuell sind im Netz der WEV 124 Lieferanten (im Vorjahr 110) in einem aktiven Lieferstatus. Zum 31. Dezember 2016 ist der Endkundenbestand im Vergleich zum 31. Dezember 2015 um 219 Kunden gesunken. Sowohl im Neukunden- als auch im Verdichtungsgeschäft nimmt die Intensität der Konkurrenz von alternativen, vorwiegend regenerativen Anwendungssystem gegenüber Erdgas zu.

Die Gaspreise der WEV wurden für alle Gasprodukte ab dem 01.01.2016 um 0,2 Ct/kWh gesenkt.

Andere Tätigkeiten:

Im Geschäftsfeld Flüssiggastankstelle konnte eine Absatzsteigerung von 92.715 Litern in 2015 auf 106.347 Litern in 2016 festgestellt werden.

Bei der durch die WEV betriebenen Wärmeversorgung von 11 kommunalen Immobilien der Stadt Warendorf sowie drei weiteren Objekten wurden 2016 insgesamt 4.083 MWh abgesetzt. Der Vorjahresabsatz in Höhe von 2.932 MWh wurde damit deutlich überschritten.

Der Umsatz aus diesen Nebengeschäften erhöhte sich ohne Berücksichtigung der Änderungen durch das BilRUG auf T€ 437 (Vorjahr: T€ 332).

Auf Grund der Änderung der Umsatzerlösdefinition durch das BilRUG werden die Erträge aus der Erbringung der kaufmännischen Betriebsführung an die Stadt Warendorf in Höhe von T€ 472 nunmehr unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

2. Finanzlage

Kapitalstruktur:

Im Berichtsjahr wurde ein neues Darlehen in Höhe von T€ 668 aufgenommen. Zum 31. Dezember bestehen Verbindlichkeiten aus 4 Annuitäten- bzw. Ratendarlehen gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 6.121 (Vorjahr: T€ 5.737), die Zinsen zwischen 0,85 – 3,44 Prozent und Laufzeiten zwischen 2029 – 2033 aufweisen. Die Darlehen sind teilweise durch eine Ausfallbürgschaft der Stadt Warendorf besichert.

Investitionen:

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von rd. T€ 1.412 (Vorjahr: T€ 1.686) vorgenommen. Die Investitionen entfallen mit T€ 842 insbesondere auf das Stromnetz und mit T€ 473 auf das Gasnetz. Wie im Vorjahr entfällt ein erheblicher Teil der Investitionen auf Entflechtungsmaßnahmen im Stromnetz. Die Investitionen wurden auch durch die Neuaufnahme des langfristigen Bankdarlehens finanziert.

Die Investitionen für das Planjahr 2017 belaufen sich insgesamt auf T€ 2.307. Im Wesentlichen werden die Investitionsmittel für die Erneuerung des Strom- und Gasnetzes benötigt (Strom: T€ 1.490, Gas: T€ 733 und durch Bankdarlehen finanziert.

Die Gesellschaft vergibt im Rahmen ihrer Investitionstätigkeit Aufträge vorzugsweise an örtliche Unternehmen und trägt somit zur Stärkung der heimischen Wirtschaft bei.

Liquidität:

Die Gesellschaft verfügte im Jahresverlauf über ausreichende Liquidität und war damit jederzeit in der Lage ihre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Zum Stichtag besteht eine nicht ausgenutzte Kreditlinie in Höhe von 1,5 Mio. €.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WEV beträgt T€ 27.901 (Vorjahr: T€ 28.063). Das langfristige Vermögen der Gesellschaft betrug 82% (Vorjahr: 82%) des Gesamtvermögens und ist weitgehend langfristig finanziert. Die Eigenkapitalquote beträgt unverändert 44% (Vorjahr: 44%).

4. Gesamtaussage

Die Geschäftsentwicklung verlief insgesamt planmäßig und die Lage der Gesellschaft ist gut.

IV. Risikobericht, Chancen und Prognose

1. Prognose

Unsere bedeutsamsten Leistungsindikatoren bilden die Messgrößen Umsatzerlöse, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und Eigenkapitalquote. Diese zeigen für den weiteren Geschäftsverlauf vorrausichtlich eine gute Entwicklung:

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wird bei Umsatzerlösen in Höhe von T€ 29.384 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von T€ 1.902 gerechnet. Das Ergebnis der WEV wird vor allem durch die Sparten Stromnetz und Gasvertrieb bestimmt. Der geplante deutliche Umsatzstieg begründet sich vornehmlich mit der Übernahme der Netzbetriebsführung des Stromnetzes ab dem 1.1.2017 und den in diesem Zusammenhang vereinnahmten EEG-Umlagen in Höhe von voraussichtlich T€ 10.462. Die Weiterleitung der EEG-Umlagen führt zu einem entsprechend höheren Materialaufwand.

Die Entwicklung der Eigenkapitalquote zeigt eine planmäßig stabile Entwicklung.

2. Risiken

Mit dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) erhielten Unternehmen die Aufgabe die Entwicklungen zu beobachten, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Unternehmerisches Handeln wird durch den ständigen Umgang mit Chancen und Risiken bestimmt. Durch den Risikomanagementprozess soll das Bewusstsein um Chancen und Risiken des unternehmerischen Handelns gesteigert werden. Gefahren, die die Zielerreichung des Unternehmens negativ beeinflussen können, sollen rechtzeitig erkannt und gesteuert werden.

Ziel des Risikomanagementsystems bei der WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH ist neben der Kontrolle von bestandsgefährdenden Risiken die Systematisierung wesentlicher Einzelrisiken, deren Bewertung und die Entwicklung von Steuerungsmaßnahmen.

In 2016 standen folgende Risiken unter besonderer Beobachtung:

- Rechtliche/wirtschaftliche Rahmenbedingungen:
 - EnWG-Novelle (Anreizregulierung)
 - Übertragung der Erlösobergrenze (Strom)
 - Erlösobergrenze Gas in der 3. Regulierungsperiode

- Marktrisiken
 - Sinkender Gasabsatz
- Wissensorientierte, mitarbeiterorientierte und organisatorische Risiken:
 - Qualifikationsbedarf der Mitarbeiter

Durch die Vorgaben der Bundesnetzagentur erfolgt eine ständige Verschärfung der anreizorientierten Regulierungsverordnung, die dauerhaft zu einer Reduzierung der Netzentgelte führt. Eine wesentliche Einflussnahme zur Verbesserung der Situation besteht durch Investitionen ins Anlagevermögen des Netzes. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel müssen fremdbeschafft werden, da keine Gewinnthesaurierung erfolgt. Dies führt zu einer Reduzierung der Eigenkapitalquote.

Mit der Übernahme der Stromnetzbetreiberrolle ab 1.1.2017 ist eine Übertragung der Erlösobergrenze für die Netzentgelte des abgebenden Netzbetreibers verbunden. Die zu übertragende Erlösobergrenze wurde beim Kauf des Netzes nicht fixiert und ist maßgeblich für die Sicherstellung des technischen Betriebes des Stromnetzes und eines wirtschaftlichen Erfolgs der Sparte erforderlich.

Die Anreizregulierung geht in 2018 in die 3. Regulierungsperiode. Die Datenerhebung zur Bemessung der künftigen Erlösobergrenze erfolgt in 2016 mit Datenstand aus den Jahren 2011 bis 2015. Die Prognosen zeigen eine deutliche Reduzierung der Erlösobergrenze für die 3. Regulierungsperiode.

Der Wettbewerb um Gaskunden nimmt immer mehr zu und führt einerseits zu Kundenverlusten und drückt des Weiteren auf die Märgen im Gasvertrieb. Darüber hinaus führen Energieeinsparmaßnahmen der Kunden zu insgesamt geringerem Gasbedarf.

Mit der Energierechtsnovelle und dem Digitalisierungsgesetz werden zusätzlichen Anforderungen und Pflichten an die Netzbetreiber gestellt. Die Erfüllung dieser Aufgaben erfordert umfangreiche personelle Qualifizierungsmaßnahmen.

Risikoberichterstattung über Finanzinstrumenten:

Eine kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung wird angewendet, um mögliche Liquiditätsrisiken frühzeitig aufzudecken und durch geeignete Gegenmaßnahmen zu beseitigen. Über den berichteten Umfang hinaus haben sich im Frühjahr 2017 kurzfristige Liquiditätsengpässe durch verzögerten Zahlungseingang ergeben.

Mahnwesen:

Entsprechend des Grundsatzes der kaufmännischen Vorsicht werden die Forderungen laufend auf ihre Einbringlichkeit hin überprüft. Die Pauschalwertberichtigung als auch die Einzelwertberichtigung werden vorgenommen.

3. Chancen

Aufgrund der Effizienzentwicklungen im Wärmemarkt ist zur langfristigen Sicherung des Unternehmens eine Weiterentwicklung im Hinblick auf neue Produkte und Dienstleistungen in der Wärmelieferung anzustreben. Insbesondere die Zusammenführung dezentraler Wärmeerzeugungsanlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung ermöglicht in Ballungszentren die Realisierung von Nahwärmekonzepten.

Die Erweiterung des Netzbetriebes auf Nachbargebiete birgt weitere Chancen im Bereich der effizienteren Auslastung der vorhandenen Ressourcen und fachlichen Kompetenzen im Netzbetrieb.

Die Entwicklung weiterer Geschäftsfelder wie Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, Erzeugung aus regenerativen Energien und die Speicherung von Energie und Automatisierungsdienste für Immobilien (Smart Home) sowie die Elektromobilität stellen weitere Chancen für die Zukunft dar.

4. Gesamtaussage

Den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Entwicklungen liegen derzeit nicht vor.

Warendorf, den 29. Mai 2017

Johannes Schwöppe
(Geschäftsführer)

Urs Reitis
(Geschäftsführer)

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH, Warendorf, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze, der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

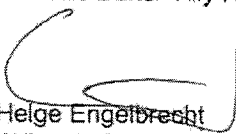
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

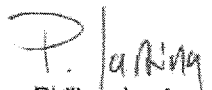
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt.

Dortmund, den 30. Mai 2017

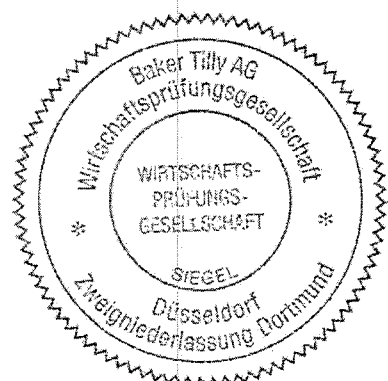
Baker Tilly AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(vormals Baker Tilly Roelfs AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)



Helge Engelbrecht
Wirtschaftsprüfer



Philipp Jarzina
Wirtschaftsprüfer



Warendorf Marketing GmbH

Jahresabschluss 2016

BILANZ

31. Dezember 2016

PASSIVA

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Warendorf Marketing GmbH
Warendorf

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	228.315,68	281.917,84
2. sonstige betriebliche Erträge	410.150,05	416.678,46
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.655,94	67.600,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.346,91	129.383,62
	<u>177.002,85</u>	<u>196.984,10</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	210.113,33	247.690,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.133,14	60.418,80
	<u>271.246,47</u>	<u>308.109,60</u>
- davon für Altersversorgung Euro 9.864,00 (Euro 13.614,00)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.870,59	5.620,94
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	197.484,87	187.401,08
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,89	5,64
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5,92
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1,02-</u>	<u>0,40</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>16.134,14-</u>	<u>479,90</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u>16.134,14</u>	<u>479,90-</u>

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Firmenname laut Registergericht:	Warendorf Marketing GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Warendorf
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Münster
Registernummer:	HRB 11886

Der Jahresabschluss der Warendorf Marketing GmbH, Warendorf, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und der ergänzenden Vorschrift des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind teilweise in der Bilanz, teilweise in der Gewinn- und Verlustrechnung und teilweise im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Sie erstellt ihren Jahresabschluss gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Auf Grund der erstmaligen Anwendung der Schwellenwerte nach dem Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) wurden auch die Vorjahreswerte angepasst, ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit nicht möglich.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz-

stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet.

Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN					ABSCHREIBUNGEN			NETTOBUCHWERTE		
01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2016	01.01.2016	Zuführungen	Auflösungen	Umbuchungen	31.12.2016	31.12.2015
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7.531,95	8.205,64	0,00	0,00	15.737,49	4.163,85	3.921,64	0,00	0,00	8.085,49	7.652,00
7.531,95	8.205,64	0,00	0,00	15.737,49	1.283,34	0,00	0,00	0,00	8.085,49	7.652,00
58.108,35	5.581,95	0,00	0,00	63.690,30	37.563,35	4.948,95	0,00	0,00	42.512,30	21.178,00
58.108,35	5.581,95	0,00	0,00	63.690,30	37.563,35	4.948,95	0,00	0,00	42.512,30	21.178,00
65.640,20	13.787,59	0,00	0,00	79.427,79	38.846,69	4.948,95	0,00	0,00	50.597,79	28.830,00
										23.813,00

ANLAGEVERMÖGEN

I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

I. SACHANLAGEN

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Warendorf Marketing GmbH
Emsstraße 4

48231 Warendorf

Angaben und Erläuterung zu Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten. Personalkostenrückstellung TEuro 16, Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten TEuro 9, Rückstellung für ausstehende Rechnungen TEuro 6.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt TEuro 40 (Vorjahr: TEuro 25).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden gemäß § 285 Nr. 4 HGB wie folgt aufgegliedert:

Tätigkeitsbereich	Umsatz TEuro
Erlöse aus Veranstaltungen	108
Erlöse aus Reiseleistungen	54
Erlöse aus Artikelverkäufen	21
Erlöse aus Stadtführungen	20
übrige	25

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer:

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmens beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen	Zahl
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter	4
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter	4
Aushilfen, Minijobs	1
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit	9

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Dr. Dietrich Meendermann ausgeübter Beruf: Rechtsanwalt

Honorar des Abschlussprüfer

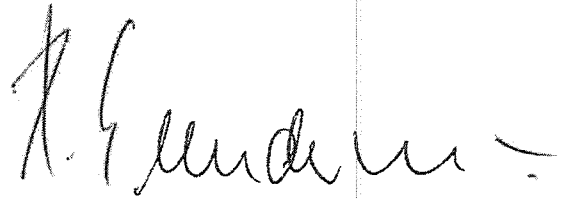
Als Honorar des Abschlussprüfers wurden TEuro 4 im Aufwand erfasst.

Warendorf Marketing GmbH
Emsstraße 4

48231 Warendorf

Unterschrift der Geschäftsführung

Warendorf, 31. März 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Meendermann', written over a horizontal line.

(Dr. Dietrich Meendermann)

Lagebericht der Warendorf Marketing GmbH für das Geschäftsjahr 2016

1. Darstellung der Geschäftsaktivitäten

Die Warendorf Marketing GmbH wurde am 01.02.2009 gegründet. Gegenstand der Warendorf Marketing GmbH ist vor allem die Förderung des Tourismus, aber auch die Konzeption und Durchführung der Imagewerbung sowie des Stadtmarketings und die Förderung und Durchführung von Veranstaltungen zur Stadtbelebung. Das im Gesellschaftsvertrag vorgesehene Aktivitätsfeld „Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandorts Warendorf“ ist bislang noch nicht vollständig umgesetzt worden.

Die Geschäftsführung oblag in 2016 Herrn Dr. Dietrich Meendermann.

Die Gesellschaft arbeitet auf der Grundlage der Satzung, des Wirtschaftsplans sowie der Einzelbeschlüsse der Gesellschafterversammlung. Es gibt die drei Hauptbereiche „Touristik“, „Veranstaltungen“ und „Stadtwerbung“.

Warendorf Marketing ist im Bereich der Stadt Warendorf und im Münsterland mit umfassender touristischer Beratung der Gäste und Bürger, als Vermittler von touristischen Leistungen und als Pauschalreiseveranstalter tätig.

Es werden Stadtführungen sowie organisierte Rad- und Kanu-Touren innerhalb und außerhalb Warendorfs angeboten.

Stadtführungen werden an Endkunden und an Wiederverkäufer vermittelt, im Rahmen von Pauschalen eingekauft oder als sogenannte „offene Führungen“ frei angeboten.

Den Besuchern der Stadt wird bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft geholfen. Der Servicegedanke steht dabei im Vordergrund.

Es werden auch Zimmer und Ferienwohnungen vermittelt und im Rahmen von Pauschalen angeboten.

Entsprechend den Zielen des Gesellschaftsvertrags wurden schwerpunktmäßig folgende Veranstaltungen realisiert:

- Weihnachtsmarkt „Weihnachtswäldchen“
- Berufsorientierungsmesse BOM
- Sattelfest
- Tanz im Mai

In Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen und dem Tourismusverband Osnabrücker Land e.V. wurde das Projekt „Grenzgängeroute“ fortgeführt.

Ziel der Warendorf Marketing GmbH ist es, qualitativ hochwertige touristische Leistungen und Veranstaltungen zu bieten, um über eine positive Imagebildung dem Gesellschaftszweck gerecht zu werden.

2. Darstellung der Lage

2.1. Die Finanzlage der Gesellschaft

Die Einlagenverpflichtung der Gesellschafter ist und bleibt die existenzielle finanzielle Grundlage der Gesellschaft. Die Eigeneinnahmen tragen nur zu einem geringen Teil dazu bei, den Verpflichtungen nachzukommen.

Die Mittelzuführungen der Stadt Warendorf von rd. 400 T€ reichten aus, um daraus den Mittelabfluss aus der operativen sowie der Investitionstätigkeit vollständig zu finanzieren. Die Gesellschaft konnte jederzeit ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

2.2 Die Ertragslage

Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtsjahr 228 T€.

Von den Umsatzerlösen entfielen auf

- Erlöse aus Veranstaltungen	108 T€
- Erlöse aus Reiseleistungen	54 T€
- Erlöse aus Stadtführungen	20 T€
- Erlöse aus Artikelverkäufen	21 T€
- Übrige	25 T€

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag von 16 T€ zu verzeichnen. Hierin enthalten sind die Ertragszuschüsse der Stadt Warendorf von 400 T€.

2.3. Die Vermögenslage

Wesentlicher Bilanzposten auf der Aktivseite ist der Bank- und Kassenbestand in Höhe von 70 T€, der sich im Wesentlichen aus noch nicht verwendeten Zuschüssen erklärt.

3. Ereignisse von besonderer Bedeutung

Ereignisse von besonderer Bedeutung haben sich zwischen Bilanzstichtag und Bilanzaufstellung nicht ereignet.

4. Einschätzung der Chancen und Risiken

Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wird auf absehbare Zeit keine vollständige Eigenfinanzierung erwirtschaften können. Ein Fortbestand der Gesellschaft ist daher nur möglich, wenn die nicht durch Einnahmen gedeckten Aufwendungen durch Zuweisungen entsprechend des Gesellschaftsvertrages ausgeglichen werden.

Lt. § 10 des Gesellschaftsvertrages hat sich die Stadt Warendorf im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten verpflichtet, möglicherweise entstehende Verluste jährlich zu decken. Sollten die wirtschaftlichen Möglichkeiten für eine Verlustdeckung nicht mehr gegeben sein, kann der Fortbestand der Gesellschaft bedroht sein.

Die durch geltendes EU-Recht ausgelöste sog. Betrauungsproblematik wurde gesehen und zusammen mit dem Rechtsamt der Stadt Warendorf als Mehrheitsgesellschafter einer rechtlichen Würdigung und Risikoabschätzung hinsichtlich einer etwaig zu tätigen Beschlussfassung im Rat des Gesellschafters Stadt Warendorf unterzogen. Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Nach unserer vorläufigen summarischen Einschätzung ist derzeit nicht zu erwarten, dass etwaige Rückforderungen auf beihilferechtlicher Grundlage des EU-Rechts auf die Gesellschaft zukommen.

Entsprechend wurde keine bilanzrechtliche Vorsorge im Jahresabschluss getroffen. Die Geschäftsführung kann nicht vollständig ausschließen, dass jemals eine Rückforderung auf die Gesellschaft zukommen könnte. Sollte dies der Fall sein, könnte die Gesellschaft in ihrem Bestand und/oder ihrer weiteren Entwicklung gefährdet sein.

5. Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2017 wird ein nach Mittelzuführung durch die Stadt Warendorf ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

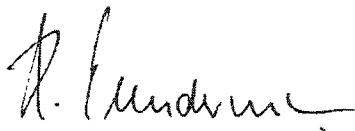
6. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft verfolgt keine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

7. Bestehende Zweigniederlassungen

Das Unternehmen unterhält keine Zweigniederlassungen.

Warendorf, den 31.03.2017



Dr. Dietrich Meendermann

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Warendorf Marketing GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

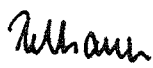
Warendorf Marketing GmbH
Emsstraße 4

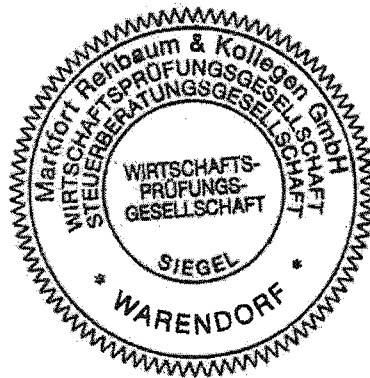
48231 Warendorf

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Warendorf, 31. Mai 2017

Markfort Rehbaum & Kollegen GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


Ute Rehbaum
Wirtschaftsprüferin



Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH

Jahresabschluss 2016

BILANZ zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. sonstige Vermögensgegenstände

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Euro

918,83

44.104,85

PASSIVA

Euro

25.000,00

983,03

16.171,71

5.015,05-

0,00
 7.740,00

143,99

45.023,68

45.023,68

BRUKT
 VERBODEN
 TE
 E

Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH
Lange Kesselstraße 4-6
48231 Warendorf

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Rumpfgeschäftsjahr
vom 8. November 2016 bis zum 31. Dezember 2016

	Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	3,20
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.018,25
3. Ergebnis nach Steuern	5.015,05-
4. Jahresfehlbetrag	5.015,05

ENTWURF

Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH i. L., Warendorf

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr vom 8. November 2016 bis 31. Dezember 2016

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Gemäß § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ist die Gesellschaft jedoch verpflichtet, den Jahresabschluss nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 3 HGB) aufzustellen.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Warendorf.

Mit notarieller Beurkundung wurde in der Gesellschafterversammlung vom 8. November 2016 die Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Laut notarieller Beurkundung des Auflösungsbeschlusses ist das Liquidationsjahr das Kalenderjahr. Daraus folgt, dass der vorliegende Jahresabschluss das Rumpfgeschäftsjahr vom 8. November 2016 bis 31. Dezember 2016 beinhaltet.

B. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH
Firmensitz laut Registergericht: Warendorf
Registergericht: Münster
Register-Nr.: HRB 8860

C. Anwendung der Gesetzesvorschriften

Die Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 8. November 2016 bis 31. Dezember 2016 erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

D. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind gem. § 253 Abs. 1 S. 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Rückstellungen haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Sie betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung sowie die Erstellung von Steuererklärungen für die Jahresabschlüsse zum 8. November 2016 sowie zum 31. Dezember 2016.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert bewertet.

C. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen u. a. Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung, Steuerberatung und Geschäftsbesorgung.

D. Sonstige Angaben

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte, außer dem Geschäftsführer, keine eigenen Mitarbeiter.

II. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Dieter Stafflage, Sassenberg

Für die Geschäftsführung wurde keine Vergütung bezahlt.

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

III. Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH ist die Stadt Warendorf. Es bestehen gegenüber dem Gesellschafter keine Verbindlichkeiten zum Schluss des Geschäftsjahres.

IV. Abschlussprüferhonorar

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Rumpfgeschäftsjahr 2016 beträgt 2,5 T€. Für Steuerberatung wurden 0,7 T€ geleistet.

Warendorf, den 28. September 2017

Dieter Stafflage

Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr 8. November bis 31. Dezember 2016

A. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH, Warendorf, wurde am 09.05.2001 gegründet. Zweck der Gesellschaft ist unter anderem, der zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Warendorf, zur Bereitstellung von Gewerbegrundstücken und zur bedarfsgerechten Wohnungsfürsorge für die Stadt Warendorf notwendige bzw. zweckmäßige Erwerb, die Verwaltung, die Baureifmachung, die Erschließung und der Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken in Warendorf. Nach Übernahme der Anteile der LEG ist die Stadt Warendorf seit dem 12. August 2011 alleiniger Gesellschafter.

Die Geschäftsführung erfolgte durch die von den Gesellschaftern benannten und bestellten Geschäftsführer. Die kaufmännische Geschäftsbesorgung erfolgte durch die Stadt Warendorf. Die Gesellschaft beschäftigte, außer dem Geschäftsführer, in 2016 kein eigenes Personal.

Die Gesellschaft unterhält keine Niederlassungen.

Seit Abschluss aller Projekte im Jahr 2011 ruht das Geschäft der Gesellschaft. Neue Projekte sind auch nicht konkret geplant.

Mit notarieller Beurkundung der Gesellschafterversammlung vom 8. November 2016 wurde der Beschluss gefasst, die Gesellschaft aufzulösen.

Laut notarieller Beurkundung des Auflösungsbeschlusses ist das Liquidationsjahr das Kalenderjahr. Daraus folgt, dass der vorliegende Jahresabschluss das Rumpfgeschäftsjahr vom 08. November bis zum 31. Dezember 2016 beinhaltet.

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Ertragslage

Die Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH weist im Rumpfgeschäftsjahr 8. November 2016 bis 31. Dezember 2016 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.015,05 € aus. Umsatzerlöse wurden nicht erwirtschaftet. Aufwendungen entstanden im Wesentlichen auf Grund der gesetzlichen bzw. gesellschaftsvertraglichen Verpflichtung Steuererklärungen abgeben zu müssen und den Jahresabschluss prüfen zu lassen sowie für die Geschäftsbesorgung durch die Stadt Warendorf.

2. Finanzlage

Das Eigenkapital beträgt 37.139,69 €. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 82,49 %.

Die Finanzlage ist geordnet. Finanztermingeschäfte, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden nicht eingesetzt.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt 45 T€. Die Bilanzsumme besteht auf der Aktivseite im Wesentlichen aus dem Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 44 T€. Langfristig gebundenes Vermögen besteht nicht. Auf der Passivseite bestehen neben dem Eigenkapital Rückstellungen in Höhe von 8 T€ und Verbindlichkeiten in Höhe von 0,2 T€.

Im Berichtsjahr erfolgte keine Ausschüttung an die Gesellschafter.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

C. Chancen- und Risikobericht

Im Geschäftsjahr 2016 erfolgte, wie bereits in den drei Jahren zuvor, keine Geschäftstätigkeit der Grundstücksgesellschaft Warendorf im operativen Bereich. Konkrete (Bau-)Projekte in naher Zukunft sind auch nicht geplant.

Derzeit erwirtschaftet die Gesellschaft keine Umsatzerlöse. Da ein vollständiger Abbau der Aufwendungen jedoch nicht möglich ist, erwirtschaftet die Gesellschaft Verlust. Diese werden momentan aus dem Gewinnvortrag finanziert. Der Rat der Stadt Warendorf hat in seiner Sitzung am 29. September 2016 die Auflösung und Liquidation der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH besprochen und wies die Vertreter der Stadt Warendorf in der Gesellschafterversammlung gleichzeitig an, der Auflösung zum 8. November 2016 und der Abwicklung / Liquidation dort ebenfalls zuzustimmen.

Mit notarieller Beurkundung wurde dann in der Gesellschafterversammlung vom 8. November 2016 die Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Warendorf, den 28. September 2017

Dieter Stafflage
Geschäftsführer

**Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH i. L., Warendorf, für das Geschäftsjahr vom 8. November 2016 bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, steht in Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Warendorf, 28. September 2017

KOMTAX

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Volkmar Schmidt
Wirtschaftsprüfer

Markus Wilming
Wirtschaftsprüfer

Glossar zum NKF

A

Abschreibungen (AfA = Absetzung für Abnutzung):

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr bei langlebigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände, die länger als ein Jahr im Geschäftsprozess eingesetzt werden). Der Werteverzehr kann durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe wie einen Unfallschaden oder Preisverfall veranlasst sein. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

- ⇒ Nutzungsdauer
- ⇒ Werteverzehr

Aktiva:

Die Aktiva (oder Aktivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus dem Anlage- und Umlaufvermögen und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt sind. Sie lässt erkennen, wie das auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt konkret verwendet wird bzw. wurde.

- ⇒ Anlagevermögen
- ⇒ Gegensatz: Passiva
- ⇒ Umlaufvermögen

Aktivierung:

Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.

Allgemeine Rücklage:

Der Bilanzausweis resultiert aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst. Ergibt sich eine positive Saldogröße stellt diese die allgemeine Rücklage dar. Weist der Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung einen Fehlbedarf/Fehlbetrag aus und kann dieser nicht durch die Ausgleichsrücklage abgefangen werden, ist dieser durch eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

- ⇒ Ausgleichsrücklage

Anderskosten:

Anderskosten gehören neben den Zusatzkosten zu den kalkulatorischen Kosten. Hierbei handelt es sich um Kosten, denen ein Aufwand in anderer Höhe gegenübersteht. Zu den Anderskosten zählen u.a. kalkulatorische Abschreibungen oder kalkulatorische Mieten. Beispielsweise werden kalkulatorische Abschreibungen gebildet, wenn die Aufwendungen nicht die tatsächlichen Wertminderungen abdecken. Zweck ist es also, den tatsächlichen Werteverzehr darzustellen.

- ⇒ Kalkulatorische Kosten
- ⇒ Zusatzkosten

Anlagenbuchhaltung:

In der Anlagenbuchhaltung werden die langlebigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfasst und verwaltet. Aufgabe der Anlagenbuchhaltung ist die Bewertung und Buchung von Zu- und Abgängen des Anlagevermögens sowie die Ermittlung und Buchung der Abschreibung.

Anlagevermögen:

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände einer Kommune, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäfts-/Dienstbetrieb zu dienen. Es umfasst alle Vermögensteile, die zum Aufbau und zur Ausstattung eines Betriebes nötig und langfristig in der Kommune gebunden sind. Das Anlagevermögen wird im Gegensatz zum Umlaufvermögen nicht weiter be- oder verarbeitet und geht nicht in den Prozess der betrieblichen Leistungserstellung ein.

Nur die Vermögensgegenstände, die als Gebrauchsgüter klassifiziert werden und deren wirtschaftliches Eigentum bei der Kommune liegt, werden dem Anlagevermögen zugeordnet.

Das Anlagevermögen besteht aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen und wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

- ⇒ Immaterielle Vermögensgegenstände
- ⇒ Umlaufvermögen

Anschaffungskosten/ Anschaffungswert:

Bei den Anschaffungskosten bzw. dem Anschaffungswert handelt es sich um jegliche Aufwendungen, die anfallen, um einen Gegenstand in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie umfassen den Kaufpreis und Nebenkosten wie z.B. Überführungskosten, Zoll usw.

Aufwand:

Aufwand ist der bewertete – aber nicht unbedingt zahlungswirksame – Verbrauch / Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen einer Organisationseinheit in einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr = Kalenderjahr).

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

Bei außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträgen handelt es sich um ungewöhnliche bzw. seltene oder periodenfremde Aufwendungen oder Erträge wie beispielsweise aus der Vermögensveräußerung oder aus der Herabsetzung von Schulden oder Rückstellungen. Im Haushaltsplan sind hierfür keine Haushaltsansätze ausgewiesen bzw. bei außerplanmäßigen Aufwendungen sind auch keine Haushaltsreste verfügbar.

Außerordentliches Ergebnis:

Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen.

- ⇒ Außerordentliche Aufwendungen und Erträge
- ⇒ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- ⇒ Finanzergebnis
- ⇒ Jahresergebnis
- ⇒ Ordentliches Ergebnis

Außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen:

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt ist.

Ausgabe:

Eine Ausgabe vermindert das Netto-Geldvermögen ($Kasse + Forderungen - Verbindlichkeiten$). Ausgaben setzen sich zusammen aus den Auszahlungen, den Abgängen von kurzfristigen Forderungen und den Zugängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten. Beispiel: Entstehung von Verbindlichkeiten durch den Kauf von Gütern und Dienstleistungen ohne unmittelbaren Zahlungsmittelabfluss. Hier liegt eine Ausgabe, jedoch keine Auszahlung vor.

Ausgleichsrücklage:

Die Ausgleichsrücklage wird nur einmal im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Ausgleichsrücklage dient insbesondere als Ausgleich für Fehlbeträge. Ist der Bestand aufgezehrt, führt jeder weitere Fehlbetrag der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.

- ⇒ Allgemeine Rücklage

Auszahlung:

Bei einer Auszahlung handelt es sich um einen Abfluss von Zahlungsmitteln. Hierbei wird der Zahlungsmittelbestand (Bestand in der Kasse, Schecks, Guthaben auf Bankkonten) verringert. Das gesamte Geldvermögen kann bei einer Auszahlung konstant bleiben, da hierzu auch kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten gehören.

B**Bestandsveränderung:**

Bestandsveränderungen ergeben sich, wenn mehr hergestellt als verkauft wird (Bestandsmehrung) oder mehr verkauft als hergestellt wird (Bestandsminderung). Dies verzerrt den Erfolgsausweis insofern, als sich die Aufwendungen auf die hergestellte Menge, die Erlöse jedoch auf die abgesetzte Menge von Erzeugnissen beziehen. Daher sind auch die Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen beim Erfolgsausweis zu berücksichtigen. Eine Bestandsminderung hat Aufwandscharakter, eine Bestandsmehrung hat Ertragscharakter.

Bewertung:

Unter Bewertung versteht man die Feststellung des Wertes einer Forderung oder Verbindlichkeit, eines Rechts oder sonstigen (Vermögens-)Gegenstandes in Geldeinheiten zur Erstellung einer Bilanz. Gesetzliche Vorschriften sollen willkürliche Bewertungen insbesondere aus Gründen des Gläubigerschutzes verhindern. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze und deren Anwendungsmöglichkeiten finden sich im Handelsgesetzbuch und in den Steuergesetzen. Bewertungsgrundsätze sind unter anderem das Niederstwert- und das Höchstwertprinzip, welche beide aus dem Vorsichtsprinzip abgeleitet worden sind.

- ⇒ Niederstwertprinzip
- ⇒ Höchstwertprinzip

Bilanz:

Bei der Bilanz handelt es sich um eine Gegenüberstellung des Eigenkapitals und aller Schulden (Passiva) mit den Vermögenswerten (Aktiva) zu einem bestimmten Stichtag. Die Bilanz muss immer ausgeglichen sein.

Bilanzkennzahlen:

Die Bilanz kann mit Kennzahlen (Verhältniszahlen) analysiert werden. Zur Analyse kommunaler Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse wurde ein „NKF-Kennzahlenset“ herausgegeben. Dieses Kennzahlenset umfasst 19 Kennzahlen, die zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Eröffnungsbilanz bzw. Jahresabschluss einer Kommune herangezogen werden können. Mit der Umstellung aller Kommunen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement sind landesweite Vergleiche mit anderen Kommunen möglich.

- ⇒ NKF-Kennzahlenset

Buchwert:

Buchwert ist der Wert, mit dem die zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewerteten Aktiva und Passiva, vermindert um Abschreibungen und vermehrt um Zuschreibungen, in der Bilanz erfasst sind („zu Buche stehen“). Bestimmt wird der Buchwert nach bestimmten Grundsätzen (z.B. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung).

- ⇒ Bewertung
- ⇒ Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen
- ⇒ Abschreibungen
- ⇒ Zuschreibung

Budget:

Bestimmten Organisationseinheiten einer Verwaltung (beispielsweise Fachbereiche) werden bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Hierbei spricht man von Budgets.

C

Controlling:

Das Controlling ist ein Steuerungsinstrument, um das Erreichen von Verwaltungszielen zu sichern. Ein Instrument für das Controlling ist beispielsweise die Kosten- und Leistungsrechnung.

- ⇒ Grundzahlen
- ⇒ Kennzahlen
- ⇒ NKF-Kennzahlenset

D

Deckungsbeitrag:

Der Deckungsbeitrag ist die Differenz zwischen den Erlösen und den variablen Kosten. Der Deckungsbeitrag sagt aus, in welcher Höhe dieses Produkt zur Deckung der Fixkosten dient.

Debitor:

Bei einem Debitor (Schuldner) handelt es sich um eine Person, die in der Schuld steht, Forderungen des Gläubigers (Kreditor) zu erbringen. Den Debitor nennt man auch Zahlungspflichtigen.

- ⇒ Kreditor

Doppelte Buchführung:

- ⇒ Siehe Doppik.

Doppik:

Der Begriff Doppik steht für „**Doppelte Buchführung in Konten**“. Aufgabe der Doppik ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle.

Drei-Komponenten-Rechnung:

Bei den drei Komponenten handelt es sich um die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung.

E

Eigenkapital:

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.

Eigenkapital-Spiegelbildmethode

Hierbei handelt es sich um eine Bewertungsmethode für Beteiligungen an Unternehmen für die Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz. Beteiligungen an Unternehmen, die nicht in den Gesamtabchluss einbezogen werden brauchen, können mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt werden.

Einnahme:

Eine Einnahme erhöht das Netto-Geldvermögen ($Kasse + Forderungen - Verbindlichkeiten$). Einnahmen setzen sich zusammen aus den Einzahlungen, den Zugängen von kurzfristigen Forderungen und den Abgängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Einzahlung:

Bei einer Einzahlung handelt es sich um einen Zahlungsmittelzugang (Erhöhung des Bargeld- oder Bankkontenbestandes).

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:

Dies ist der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

- ⇒ Außerordentliches Ergebnis
- ⇒ Finanzergebnis
- ⇒ Jahresergebnis
- ⇒ Ordentliches Ergebnis

Ergebnisplan:

Hier werden der vollständige Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das Ressourcenaufkommen (Ertrag) dargestellt.

Eröffnungsbilanz:

Die Eröffnungsbilanz ist die Bilanz, welche mit dem Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten Buchführung aufzustellen ist. Grundlage der Aufstellung sind die Ergebnisse der Inventur und die daraus entstandene Inventarliste.

- ⇒ Bilanz

Ertrag:

Ertrag ist der bewertete, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertezuwachs innerhalb einer Periode (z.B. Haushaltsjahr).

Ertragswertverfahren:

Das Ertragswertverfahren dient der Ermittlung des Wertes von Renditeobjekten durch Berechnung der kapitalisierten Erträge, die mit diesen Objekten voraussichtlich erwirtschaftet werden ($\text{Ertragswert} = \text{Barwert der zukünftigen Überschüsse aus Einnahmen und Ausgaben}$). Es wird insbesondere bei der Bewertung eines Unternehmens oder eines vermieteten bzw. verpachteten Grundstückes angewendet und ist in Deutschland in der Wertermittlungsverordnung gesetzlich normiert worden.

F

Finanzanlagen:

Die Finanzanlagen zählen zum Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz. Sie dienen auf Dauer finanziellen Anlagezwecken. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen (i.d.R. Unternehmensbeteiligungen von mehr als 50 %) und Beteiligungen sowie Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

Finanzbuchhaltung:

Die Finanzbuchhaltung hat die Buchführung und Zahlungsabwicklung einer Kommune zu erledigen. Sie gliedert sich in die Bereiche „Buchführung“ und „Zahlungsabwicklung“. In der Finanzbuchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse einer Kommune erfasst. Sie hat die Angaben zu machen und die Daten zu liefern, die eine Grundlage für den

Haushaltsplan mit Ergebnisplan und Finanzplan sowie für den Jahresabschluss mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz bilden sollen.

Finanzergebnis:

Dies ist der Saldo aus Finanzerträgen und den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen.

- ⇒ Außerordentliches Ergebnis
- ⇒ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- ⇒ Jahresergebnis
- ⇒ Ordentliches Ergebnis

Finanzmittel:

Zu den Finanzmitteln (auch Zahlungsmittel genannt) zählen das Bargeld und Guthaben bei Banken (einschl. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten). Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ergibt sich aus der Gesamtfinanzrechnung.

Finanzplan / Finanzrechnung:

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beziehen sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Hier werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen, Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) verändern. Ziel des Finanzplans ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum. Der Finanzplan enthält somit

- die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
- die Summe aller Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus den Teilfinanzplänen
- die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Fremdkapital:

Fremdkapital sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Schulden bzw. Rückstellungen, die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten darstellen.

Forderungen:

Die Forderungen einer Kommune sind auf der Aktivseite beim Umlaufvermögen zu bilanzieren und in einem Forderungsspiegel nachzuweisen. Im Forderungsspiegel sind die einzelnen Forderungsarten (z.B. öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen) mit Restlaufzeiten (bis zu 1 Jahr, 1 – 5 Jahre, mehr als 5 Jahre) anzugeben.

Forderungsspiegel

- ⇒ Siehe Forderungen.

G

Gewinn:

Hierbei handelt es sich um einen Begriff aus der Privatwirtschaft. Für den Bereich der Kommunen wird hierzu auf den Begriff „Jahresergebnis“ verwiesen.

Gesamtabschluss:

Ein wichtiges Ziel der Reform des Haushaltsrechts ist die Verbesserung des Gesamtüberblicks über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kommunen. Daher hat eine Kommune erstmals zum 31.12.2010 einen Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche zu einem Gesamtabschluss (Konzernabschluss) zusammenzuführen. Der Gesamtabschluss besteht aus Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang. Dem Gesamtabschluss sind ein Gesamtlagebericht und ein Beteiligungsbericht beizufügen.

- ⇒ Konsolidierung

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV):

In der Gewinn- und Verlustrechnung werden meist staffelförmig die Erträge und Aufwendungen einer Periode gegenübergestellt, um den Jahresgewinn zu ermitteln. Dieser Begriff stammt aus der Privatwirtschaft. Bei den Kommunen spricht man von der „Ergebnisrechnung“.

Grundzahlen:

Hierbei handelt es sich um quantitative Informationen, die die Grundlage für Struktur- oder Kennzahlen oder ihre Interpretation liefern. Sie lassen sich nicht weiter aufschlüsseln, sind für sich betrachtet nicht steuerungsrelevant, beschreiben im Allgemeinen Sachverhalte, die kurz- und mittelfristig nicht oder kaum zu beeinflussen sind (z.B.

Einwohnerzahl, Zahl erteilter Genehmigungen) und sind in der Regel absolute Zahlen. Aus mehreren Grundzahlen werden durch Verknüpfungen Kennzahlen abgeleitet, z.T. auch für die Interpretation erforderliche Strukturzahlen.

⇒ Kennzahlen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen:

- allgemeine Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung:
 - o Dokumentation
 - o Rechenschaft
 - o Kapitalerhaltung
 - o intergenerative Gerechtigkeit
- spezielle Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung:
 - o Vollständigkeit
 - o Richtigkeit und Willkürfreiheit
 - o Verständlichkeit
 - o Öffentlichkeit
 - o Aktualität
 - o Relevanz
 - o Stetigkeit
 - o Recht- und Ordnungsmäßigkeit

H

Haftungsverhältnisse:

Beispiele für Haftungsverhältnisse sind Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und aus ähnlichen Rechtsgeschäften.

Haushaltsausgleich:

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist die Stadt Warendorf verpflichtet, jährlich einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Kann dieses Ziel nicht erreicht werden, muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

⇒ Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsreste:

Am Jahresende können nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen ins nächste Jahr übertragen werden. Bei der Übertragung von Ermächtigungen ist die sachliche Festlegung im Haushaltsplan zu beachten. Nähere Einzelheiten hierzu sind in § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW geregelt.

Haushaltssicherungskonzept:

Das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist die Wiederherstellung der künftigen, dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune im Rahmen der geordneten Haushaltsführung. Im Haushaltssicherungskonzept hat die Kommune den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist. Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Als Bestandteil des Haushaltsplanes bedarf das Haushaltssicherungskonzept der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung mit Bedingungen und Auflagen versehen.

Haushaltsvermerke:

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen im Haushaltsplan.

Herstellungskosten:

Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen.

Höchstwertprinzip:

Dieses Prinzip ist ein Bewertungsgrundsatz für Verbindlichkeiten, der besagt, dass der Wertansatz nach oben korrigiert werden muss, wenn sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert. Für die Bewertung des Vermögens gilt das Niederstwertprinzip.

- ⇒ Bewertung
- ⇒ Niederstwertprinzip

I**Immaterielle Vermögensgegenstände:**

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Ausgaben entstehen und die bewertungsfähig sind (z.B. Software-Lizenzen). Bilanziert werden dürfen aber nur die käuflich erworbenen Software-Lizenzen.

Inneres Darlehen:

Ein inneres Darlehen ist die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der Sondervermögen zur Deckung von Investitionstätigkeiten im Finanzplan.

Intergenerative Gerechtigkeit:

Nach dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit (auch Generationengerechtigkeit genannt) soll jede Periode mit ihrem Ressourcenverbrauch belastet werden, den sie verursacht. Vorgriffe auf spätere Perioden sowie deren ungerechtfertigte Belastungen sind unzulässig. Der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode muss somit regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt werden, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten.

Inventar:

Ein Inventar ist ein stichtagsbezogenes, auf einer Inventur basierendes Verzeichnis aller Vermögensgegenstände (Vermögen) und Schulden einer Kommune. Hierbei werden alle Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert erfasst.

- ⇒ Inventur

Inventur:

Die Inventur ist die jährlich vorzunehmende körperliche Erfassung und Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden z.B. durch Zählen, Messen, Wiegen, Schätzen oder auf Grundlage von buchhalterischen Aufzeichnungen.

- ⇒ Inventar

Investitionen:

Unter Investitionen versteht man Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens.

J**Jahresabschluss:**

Der Jahresabschluss ist der rechnerische Abschluss eines Haushaltsjahres und dokumentiert das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit bzw. die Ausführung des Haushaltsplans. Hauptbestandteile sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung. Der Jahresabschluss hat im Wesentlichen folgende Funktionen: Kontrolle, Information, Rechenschaftslegung, Dokumentation, Erfolgsermittlung.

Jahresergebnis:

Das Jahresergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis.

- ⇒ Außerordentliches Ergebnis
- ⇒ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- ⇒ Finanzergebnis
- ⇒ Ordentliches Ergebnis

K

Kalkulation:

Aufgabe der Kalkulation ist die Auswertung und Aufbereitung der im betrieblichen Leistungsprozess entstandenen Kostenträger (Produkte).

⇒ Kosten- und Leistungsrechnung

Kalkulatorische Kosten:

Die kalkulatorischen Kosten dienen der sachlichen Abgrenzung von Kosten und Aufwendungen. In der Kostenrechnung müssen kalkulatorische Kosten verrechnet werden, damit ohne Rücksicht auf handels- und/oder steuerrechtliche Vorschriften die für kostenrechnerische Zwecke richtige Bemessung des Werteverzehrs an Produktionsfaktoren gefunden wird. Unterschieden wird bei kalkulatorischen Kosten zwischen Anderskosten und Zusatzkosten.

⇒ Anderskosten

⇒ Zusatzkosten

Kennzahlen:

Zur Konkretisierung und zur Überwachung der Zielerreichung ist der Einsatz von geeigneten Messgrößen erforderlich. Dabei sollten vorrangig Messgrößen eingesetzt werden, die direkt über die Erreichung eines Ziels Auskunft geben. Als solche Messgrößen, die als absolute oder relative Zahlen Verwendung finden, dienen die Kennzahlen eines jeden Produktes.

⇒ NKF-Kennzahlenset

Konsolidierung:

Nach der Einheitstheorie wird eine Kommune als ein „Unternehmen/Konzern“ angesehen. Im NKF wird der Begriff der Konsolidierung zur Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss oder Gesamtabchluss verwandt. Als Konsolidierungsverfahren finden die Vollkonsolidierung und die Equity-Methode Anwendung. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge aus den Jahresabschlüssen der Beteiligungsgesellschaften voll in den Gesamtabchluss der Kommune einbezogen. Bei der Equity-Methode wird der Beteiligungsbuchwert im Gesamtabchluss jährlich an die Entwicklung des Eigenkapitals des Beteiligungsunternehmens angepasst.

Kontenarten:

Es gibt

- Bestandskonten der Bilanz

Sie enthalten die Fortschreibung der aktiven und passiven Bilanzpositionen. Sie teilen sich in Aktiv- und Passivkonten auf. Die Bilanzkonten weisen nur reine Zu- und Abgänge aus (also weder Ertrag noch Aufwand). Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen.

- Erfolgskonten der Ergebnisrechnung

In den Erfolgskonten (Ertrags- und Aufwandskonten) werden die Erträge und Aufwendungen gebucht. Diese Konten werden über die Ergebnisrechnung abgeschlossen.

Kontenplan:

Systematische Gliederung aller Konten der Buchführung (Bestands-, Ertrags- und Aufwandskonten) sowie aller Konten der Finanzrechnung einer Kommune.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR):

Die KLR ist ein wesentlicher Bestandteil des internen Rechnungswesens. Die grundsätzlichen Aufgaben bestehen in der Planung, Steuerung und Kontrolle von betrieblichen Bereichen und Prozessen. Durch die Kosten- und Leistungsrechnung erhält die Unternehmens-/ Verwaltungsleitung Informationen über das betriebliche Geschehen auf quantitativer Basis. Den umfassendsten Informationsauftrag stellt die Ermittlung des Betriebserfolges/Jahresergebnisses dar.

Kosten:

Kosten sind der in Geld bewertete Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen zur Erstellung von betrieblichen Leistungen.

Kreditor:

Bei einem Kreditor handelt es sich um einen Gläubiger bzw. Kreditgeber. Der Gegenpart zum Kreditor ist der Debitor (Schuldner).

⇒ Debitor

L

Lagebericht:

Der Eröffnungsbilanz sowie dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Einerseits ist der Lagebericht ein Rückblick auf das Haushaltsjahr und hat die Aufgabe, den Verlauf der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in zusammengefasster Form darzustellen. Andererseits soll er auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft enthalten.

Leistung:

Unter Leistung versteht man in Geld bewertete, aus dem betrieblichen Produktionsprozess hervorgegangene Güter einer Periode.

Liquide Mittel:

Liquide Mittel sind sofort verfügbare Mittel. Sie umfassen den Bargeldbestand und die Guthaben auf Bankkonten.

Liquidität:

Liquidität ist die Fähigkeit und Bereitschaft, die bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau begleichen zu können.

Liquiditätskredite:

Liquiditätskredite sind Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

N

Niederschlagung:

Bei einer Niederschlagung wird die Weiterverfolgung des fälligen Anspruchs zurückgestellt, ohne jedoch auf den Anspruch selbst zu verzichten. Hierbei handelt es sich in der Regel um eine verwaltungsinterne Maßnahme (anders wie beim Erlass einer Forderung).

Niederstwertprinzip:

Das Niederstwertprinzip ist ein Bewertungsgrundsatz für Vermögensgegenstände. Dieser Bewertungsgrundsatz besagt, dass das Vermögen mit dem niedrigsten möglichen Wert in der Bilanz angesetzt werden muss. Für die Bewertung von Schulden gilt das Höchstwertprinzip.

- ⇒ Bewertung
- ⇒ Höchstwertprinzip

NKF:

Das **Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)** beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen betriebswirtschaftlichen Steuerung. Mit der Einführung von NKF werden folgende Ziele verfolgt:

- weitere Verbesserung der Steuerungsfähigkeit in den Kommunen durch konsequente Produktorientierung und Steuerung über Ziele und Kennzahlen
- vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept:
Förderung nachhaltiger Haushaltswirtschaft und intergenerativer Gerechtigkeit
- mehr Transparenz im kommunalen Haushalt für die Bürgerinnen und Bürger.

Die Umstellung von der Kameralistik auf das NKF ist bei der Stadt Warendorf zum 01.01.2008 erfolgt.

NKF- Kennzahlenset:

Das NKF- Kennzahlenset wurde von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der öffentlichen Rechnungsprüfung für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen erarbeitet. Das Kennzahlenset umfasst hierbei folgende Kennzahlen:

- Steuerquote
- Zuwendungsquote
- Personalintensität 1
- Sach- und Dienstleistungsintensität
- Abschreibungslastquote

- Transferaufwandsquote
- Zinslastquote
- Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Fehlbetragsquote 1 + 2
- Eigenkapitalreichweite
- Reinvestitionsquote
- Kurzfr. Verbindlichkeitsquote
- Dynamischer Verschuldungsgrad
- Eigenkapitalquote 1 + 2
- Anlagendeckungsgrad 2
- Anlagenintensität
- Infrastrukturquote.

Das Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien möglich.

⇒ Kennzahlen

Nutzungsdauer:

Unter Nutzungsdauer wird die Zeitspanne verstanden, in der ein abnutzbares Wirtschaftsgut im Betrieb verwendet werden kann.

⇒ Abschreibungen

⇒ Werteverzehr

O

Ökonomisches Prinzip:

Das ökonomische Prinzip wird auch Wirtschaftlichkeitsprinzip genannt. Demnach handelt wirtschaftlich, wer mit gegebenen Mitteln den größtmöglichen Erfolg (Maximalprinzip) oder wer ein gegebenes Ziel mit dem geringsten Mitteleinsatz (Minimalprinzip) erreicht.

Ordentliches Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

⇒ Außerordentliches Ergebnis

⇒ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

⇒ Finanzergebnis

⇒ Jahresergebnis

Output:

Hierbei handelt es sich um das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung dieser Organisationseinheit.

P

Passiva:

Die Passiva (oder Passivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Die Passivseite (rechte Seite der Bilanz) gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals, das zur Finanzierung der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte verwendet wurde.

⇒ Eigenkapital

⇒ Fremdkapital

⇒ Gegensatz: Aktiva

Pensionsrückstellungen:

Für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind auf der Passivseite der Bilanz Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln.

Periodengerechte Abgrenzung:

Aufwendungen und Erträge müssen dem Zeitraum ihrer Entstehung bzw. ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses genau zugeordnet werden.

Produkt:

Unter einem Produkt wird eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen verstanden, die von Stellen außerhalb des jeweiligen Fachbereiches (innerhalb oder außerhalb) der Verwaltung benötigt werden. Produkte können materiell oder immateriell sein und besitzen einen Wert, für den der Kunde einen Preis zahlen muss oder müsste. Produkte im kommunalen Bereich sind beispielsweise die Beratung eines Sozialhilfeempfängers, die Bereitstellung eines Kindergartenplatzes oder Erteilung einer Genehmigung.

Produktbereich:

Der Produktbereich stellt die oberste Gliederungsebene dar und ist eine verbindliche Mindestgliederung der Kommunalhaushalte. Jeder Kommunalhaushalt in Nordrhein-Westfalen muss die vorgeschriebenen 17 Produktbereiche des Produktrahmens abbilden. Ein Produktbereich fasst mehrere, thematisch zusammengehörige Produktgruppen zusammen.

Produktgruppe:

Die Produktgruppe fasst mehrere Produkte zusammen, die inhaltlich in einem engen Zusammenhang stehen.

Produktbeschreibung:

In der Produktbeschreibung werden die notwendigen Produktinformationen beschrieben. Hierzu zählen beispielsweise die inhaltliche Beschreibung des Produkts, Ziele, Kennzahlen, Angaben zum Personaleinsatz, Bewirtschaftungsregeln und Erläuterungen zu den Haushaltspositionen. Die inhaltliche und formale Ausgestaltung der Produktbeschreibung ist nicht verbindlich geregelt und somit der Kommune selbst überlassen. Ziel der Produktbeschreibung liegt darin, Informationen zur Entscheidungsfindung zu geben.

Produkthaushalt:

Der Produkthaushalt erfasst die eingesetzten Ressourcen und rechnet deren Verbrauch den Leistungen (Produkten) zu. Das führende und verbindliche Gliederungsprinzip für den Haushalt erfolgt hierbei produktorientiert (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte). Durch eine etablierte Kosten- und Leistungsrechnung können die nötigen Daten für eine Berechnung des Ressourcenbedarfs geliefert werden.

Q

Qualitätsmanagement:

Das Qualitätsmanagement (kurz: QM) bezeichnet die Konzeption und Durchführung von Maßnahmen, die der Verbesserung von Arbeitsabläufen in der Kommune dienen. Grundlage jeder Qualitätsuntersuchung ist ein umfangreiches Zahlenwerk, welches durch das NKF noch breiter und tiefer dargestellt wird als zuvor.

R

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP):

Eine Rechnungsabgrenzung ermöglicht eine periodengerechte Erfolgsermittlung. Die Rechnungsabgrenzung rechnet Aufwendungen und Erträge der Periode zu, in der sie verursacht werden/entstehen. Zu diesem Zweck werden auf der Aktiv- und auf der Passivseite der Bilanz Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Zugelassen sind unter den Rechnungsabgrenzungsposten nur sogenannte transitorische Vorgänge, bei denen die Zahlung im alten, der Aufwand bzw. der Ertrag aber erst im neuen Jahr anfällt. Ausstehende Zahlungen müssen hingegen als Forderungen gebucht werden.

- aktive Rechnungsabgrenzung:
Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Auszahlungen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Aufwand darstellen
Beispiel: Mietaufwendungen werden im alten Jahr für das neue Jahr bezahlt.
- passive Rechnungsabgrenzung:
Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einzahlungen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen.
Beispiel: Mieterträge des neuen Jahres werden im alten Jahr eingezahlt.

Ressource:

Eine Ressource ist ein zur Verfügung gestelltes Sach-, Geld- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe oder Erstellung einer Leistung/eines Produktes.

Ressourcenverbrauch:

Den Verbrauch von Gütern, Arbeits- und Dienstleistungen bezeichnet man als Ressourcenverbrauch.

Restbuchwert:

Der Restbuchwert ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungswerten und den Abschreibungen.

Rücklagen:

Rücklagen sind Bestandteil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie sind rechnerisch die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz und allen übrigen Passivposten. Sie stellen keine liquiden Mittel dar. Unterschieden werden allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklagen.

- ⇒ allgemeine Rücklage
- ⇒ Sonderrücklage
- ⇒ Ausgleichsrücklage

Rückstellungen:

Rückstellungen stellen Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Beispiele: Pensions- und Beihilferückstellungen, Urlaubsrückstellungen.

S

Sachwertverfahren:

Das Sachwertverfahren ist eine Methode der Immobilienbewertung. Mit diesem Verfahren wird der Wert von Gebäudeanlagen auf Grundstücken ermittelt. Besonders selbstgenutzte, individuell gestaltete Gebäude werden mit Hilfe dieses Verfahrens bewertet. Im Sachwertverfahren werden Faktoren wie Herstellungskosten zum ursprünglichen Zeitpunkt, Wertminderung (z.B. aufgrund der Zeit), Bodenwert, Sachwert von Außenanlagen und sonstigen Anlagen etc. einbezogen. Aus der Aufrechnung dieser Positionen ergibt sich dann der Sachwert des Grundstücks.

Sonderposten:

Sofern die Stadt Warendorf für einen festgelegten Verwendungszweck Beträge von Dritten für seine Investitionen erhält (z.B. Landeszuweisungen), so sind diese in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Sonderposten stellen eine „Zwitterposition“ zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Sie sind entsprechend der Nutzungsdauer des mit Fremdmitteln finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Sonderrücklage:

Es gibt pflichtige und freiwillige Sonderrücklagen. Die pflichtige Sonderrücklage beinhaltet zweckgebundene Rücklagen aus erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Kapitalzuschüssen, die im Rahmen einer Zweckbindung der Eigenkapitalstärkung dienen sollen und nicht für eine ertragswirksame Auflösung vorgesehen sind.

Der freiwillige Bereich der Bildung von Sonderrücklagen obliegt dem Ausweis- bzw. Darstellungswillen der einzelnen Kommunen. Beispiel hierfür sind z.B. erzielte Mehrerträge, die ausschließlich zur Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen für den gebührenrechtlichen Bereich in späteren Jahren verwendet werden.

Substanzwertverfahren:

Für Zwecke der Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz können Beteiligungen an Unternehmen nach dem Ertragswertverfahren oder nach dem Substanzwertverfahren bewertet werden. Bei sachzielbezogenen Beteiligungen kommt das Substanzwertverfahren in Betracht.

T

Teilergebnisplan:

Der Teilergebnisplan enthält alle im Haushaltsjahr mit dem Produkt (den Leistungen) zusammenhängenden voraussichtlichen Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch).

Teilfinanzplan:

Der Teilfinanzplan enthält alle im Haushaltsjahr dem Produkt zuzuordnenden voraussichtlichen investiven Einzahlungen und Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Transferertrag:

Bei Transfererträgen handelt es sich um Leistungen von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Zuweisungen für laufende Zwecke).

Transferaufwand:

Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Leistungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Sozialhilfe, Jugendhilfe).

U

Umlaufvermögen:

Das Umlaufvermögen stellt im Gegensatz zum Anlagevermögen die Vermögensgegenstände dar, die den Kommunen im Allgemeinen nur zur vorübergehenden Nutzung dienen und nicht zu den Rechnungsabgrenzungsposten gehören. Das Umlaufvermögen lässt sich in die vier Hauptgruppen Vorräte, Forderungen, Wertpapiere und flüssige Mittel (Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) unterteilen.

Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigung im Haushaltsplan übersteigen.

V

Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag feststehenden Schulden. Sie sind in der Bilanz dem Fremdkapital zuzuordnen. Es erfolgt eine Unterscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel auszuweisen. Im Verbindlichkeitspiegel sind die Verbindlichkeiten nach Empfängern der von der Kommune zu erbringenden Leistung zu gliedern mit Angabe der Restlaufzeiten (bis zu 1 Jahr, 1 – 5 Jahre, mehr als 5 Jahre).

Verlust:

Verlust ist der negative Saldo zwischen Ertrag und Aufwand.

Vermögen:

Vermögen sind alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die eine Organisationseinheit als (wirtschaftlicher) Eigentümer verfügt.

Verpflichtungsermächtigung:

Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten. Sie dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Durch die Verpflichtungserklärungen wird der Dispositionsspielraum dieser Jahre eingeschränkt. Zur Planung ist dem Haushaltsplan aus diesem Grund eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.

W

Werteverzehr:

Wertminderung von Anlage- und Sachgütern durch Gebrauch und Verbrauch. Buchungstechnisch findet man den Werteverzehr in den Abschreibungen wieder.

⇒ Abschreibungen

Wertgrenze für Investitionen:

Hierbei handelt es sich um die Grenze, ab der Ansätze für Investitionen einzeln im Finanzplan aufgeführt werden müssen.

Z

Zusatzkosten:

Bei Zusatzkosten handelt es sich um Kosten, denen kein Aufwand gegenübersteht. Sie berücksichtigen die sog. Opportunitätskosten, d.h. Kosten durch entgangenen Nutzen. Beispiele sind der kalkulatorische Unternehmerlohn, kalkulatorische Wagnisse und kalkulatorische Eigenkapitalzinsen.

- ⇒ Kalkulatorische Kosten
- ⇒ Anderskosten

Zuschreibung:

Zuschreibung oder Wertaufholung ist das Gegenstück zur Abschreibung und ist die Wertheraufsetzung von Vermögensgegenständen. Stellt sich nach einer außerplanmäßigen Abschreibung heraus, dass die Gründe, die zu dieser Abschreibung geführt haben, nicht mehr bestehen, so besteht ein Beibehaltungswahlrecht (= Zuschreibungswahlrecht).

- ⇒ Abschreibungen

Zuwendungen:

Zuwendungen sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers. Zu den Zuwendungen (Oberbegriff) gehören die Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereiches, also zwischen Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und sonstigen öffentlichen Bereichen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Schulpauschale, Investitionspauschale). Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich oder auch umgekehrt (z.B. Zuschuss an eine Einrichtung oder an einen Verein).